

ANEXOS

APENKAI

<i>INFORMACIÓN SUSTENTO DEL INFORME</i>	<i>Pág.</i>
1.- Antecedentes, objetivos y actividades realizadas por Apenkai	02-03
2.- Constitución de la Asociación Civil – Estatuto	04-24
3.- Consejo Directivo – Último	25
4.- Relación de personal	26
5.- Reserva tributaria	27-29
6.- Relación de bancos nacionales que han recibido e intermediado depósitos de Apenkai	30-31
7.- Informe del Embajador Macchiavello	32-36
8.- Relación de personas donantes	37-47
9.- Resúmenes de donaciones contabilizadas por años	48-65
10.- Extracto del acta de asamblea del 19/11/1990, de nombramiento del Comité de Damas	66
11.- Extracto del acta de asamblea del 04/03/1993, de remoción del cargo de Asesor General de Augusto Miyagusuko y nombramiento de Pedro Fujimori	67
12.- Miembros de las juntas directivas y principales funcionarios	68-69
13.- Certificados de los RR PP y Declaraciones testimoniales, de:	70-71
-Rafael Ángel Espinoza Mosqueira	72-83
-Pedro Fujimori Fujimori (Inomoto)	84-89
-Susana Ueda Miyamoto	90-96
-Antonio Narciso Paucar Carvajal	097-103
-Alberto Sato Abe	104-108
-Ernesto Yoshimoto Yoshimoto	109-112
-Luis Kishimoto Higá	113-121
-Absalón Vásquez Villanueva	122-126
14.- Relación de obras ejecutadas por Apenkai. 1991-2000	127-130
15.- Comunicaciones Apenkai-Ministerio de Educación	131-136
16.- Relación de obras entregadas al Ministerio de Educación	137-141
17.- Presunción de apropiación ilícita de fondos provenientes de las donaciones, por presunta sobre valoración de las obras financiadas por Apenkai	142

18.- Relación de obras financiadas por Apenkai -- según la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, no inscritas en el Margesí de Inmuebles, al no haberse efectuado las donaciones de acuerdo a normas de la OINFE	143-153
19.- Transferencias de fondos al exterior	154
20.- Compra de certificados bancarios en M/E	155
21.- Depósitos a plazo en M/E	156-158
22.- Compra de bonos financieros y corporativos	159
23.- Convenios Apenkai -- Aken	160-171
24.- Relación de personas donantes por años	172-175
25.- Ingresos por intereses, diferencias de cambio y transferencias del Comité de Damas	167-177

INFORME

**ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI
APENKAI**

**COMISIÓN INVESTIGADORA DE
LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE
LA DÉCADA 1990 – 2000**

LIMA, 10 DE JUNIO DE 2003

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI – APENKAI

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
2. CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL – ESTATUTO
3. CONSEJO DIRECTIVO
4. RELACIÓN DE PERSONAL

ASOCIACIÓN PERU SHIEN NO KAI - APENKAI

04153

1.- ANTECEDENTES:

La Asociación Perú Shien No Kai - APENKAI - se crea el 11 de octubre de 1990, con domicilio en Jr. de La Unión 264 Of. 211 en Lima, Perú, como apoyo directo a la Presidencia de la República, en base a los lineamientos planteados por el Gobierno Central, tanto en lo económico, social y cultural, debido a la inquietud de un grupo de personas preocupadas por dar servicio a las diversas poblaciones de los Asentamientos Humanos, quienes viven en extrema pobreza y durante mucho tiempo no han sido atendidos en sus necesidades básicas y de desarrollo, tanto en lo social, económico y cultural.

Es por este motivo que APENKAI se dedica a canalizar las donaciones de las diversas empresas, asociaciones y personas nacionales y extranjeras, que generosamente aportan económica y materialmente, destinándose a los lugares que el donante especialmente lo solicite y nuestra institución cumple con realizar dicho objetivo.

Desde entonces, se recibe con frecuencia donaciones del exterior, especialmente del pueblo y gobierno japonés a quienes se les agradece por su gran aporte en beneficio a nuestro país.

2.- OBJETIVOS

La Asociación Perú Shien No Kai - APENKAI - es una institución civil sin fines de lucro dedicada a desarrollar y apoyar obras de interés social, promoviendo a nivel nacional el desarrollo integral del niño, del adulto y del anciano, así como el familiar y comunal de la población urbano-marginal en las áreas de alimentación, educación, salud y recreación, protegiendo a la niñez, promocionando a la mujer, asistiendo a la madre y fortaleciendo a la institución familiar.

3.- ACTIVIDADES:

A la fecha APENKAI tiene 81 construcciones de las cuales 74 son escuelas en las zonas marginales y deprimidas del país. Los centros educativos han sido financiados mayormente con donaciones del pueblo y gobierno japonés, contándose entre los más importantes a: Prefectura de Kumamoto, Prefectura de

Aichi Nagoya, Asociación Fujimori Shien No Kai, Cámara de Comercio e

Industria del Japón cuyo intermediario fue la Cruz Roja Internacional de Japón, Fundación Matsushita Sansukai (Grupo de empresarios peruanos y japoneses), señora Yashiro Aki, Asociación Himawari No Kai, Fundación Sasakawa, Prefectura de Fukuoka, Nippon Foundation, entre otros.

Con la mencionada ayuda, se han construido centros educativos modernos que reemplazan a las aulas de esteras, que van desde escuelas de educación inicial, para niños de 3 a 5 años de edad, con un área desde los 400 m² hasta los complejos de enseñanza técnica para estudios de secundaria y superior, construidos en áreas de 4,000 m².

En el proceso de construcción se cuenta con la participación de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de cada escuela en las faenas comunales, logrando así la integración social con un solo objetivo, el cual conlleva a la preocupación por los mismos padres de familia del cuidado del centro educativo y del bienestar educacional de sus hijos.

INERACADO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN EL PAIS: LIBRETA MILITAR NÚMERO: 23461542 Y LIBRETA TRIBUTARIA Nº 170712, DOMICILIADO EN PAB' J USANDIZAGA Nº 185, SAN BORJA: QUIENES PROCEDEN EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI, DESIDAMENTE AUTORIZADOS SEGÚN CONSTA DEL COMPROBANTE QUE SE INSERTARÁ MÁS ADELANTE, POR FORMAR PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. - - - - -

PROCEDÍ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30 AL 41 DE LA LEY DEL NOTARIADO, A EXAMINAR LA CAPACIDAD DE LOS OTORGANTES, LA LIBERTAD CON QUE PROCEDEN Y EL CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE OTORGAN Y CONSTATÉ QUE LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, PROCEDEN CON CAPACIDAD PLENA PARA CONTRATAR, LIBERTAD PLENA PARA DELEBRAR CONTRATS Y CONOCIMIENTO PLENO DEL ACTO JURIDICO QUE OTORGAN, A QUIENES CONOZCO DE LO QUE DOY FÉ, Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, LA CUAL ARCHIVO EN SU LEGAJU MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: - - - - -

MINUTA: - SEÑOR NOTARIO DOCTOR JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ. - SÍRIVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA - DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO " PERU SHIEN NO KAI ", QUE OTORGAMOS: ROSA FUJIMORI DE ARITONI CON LIBRETA ELECTORAL Nº 08201731, LIBRETA TRIBUTA -

... SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA, EN TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: - - - - -

PRIMERO. - POR ACTA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1990, SE HA CONSTITUIDO UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO DENOMINADA ASOCIACION PERU SHIEN MO KAI A LA QUE TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE APENKAI, CUYA FINALIDAD ES DEDICARSE A DESARROLLAR Y APOYAR OBRAS DE INTERÉS SOCIAL, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, DEL ADULTO Y DEL ANCIANO, ASÍ COMO EL FAMILIAR Y COMUNAL DE LAS POBLACIONES URBANO-MARGINAL A NIVEL NACIONAL EN LAS AREAS DE ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN, PROTEGIENDO A LA NIÑEZ, PROMOCIONANDO A LA MUJER, ASISTRIENDO A LA MADRE Y FORTALECIENDO A LA INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA. - - - - -

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

SEGUNDO. - LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN HAN SIDO APROBADOS EN LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN REFERIDA EN LA PRIMERA CLÁUSULA Y CUYA ACTA SE HA ADHERIDO AL LIBRO CORRESPONDIENTE, EL TEXTO ÍNTEGRO MECANOGRAFIADO DE LOS MISMOS, LO QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ TRANSCRIBIRLO INCLUYENDO EL ACTA DE CONSTITUCIÓN. - - - - -

SÍRVASE USTED, SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, REALIZAR LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES, CUIDANDO DE PASAR LOS PARTES AL REGISTRO PÚBLICO RESPECTIVO, OTORGANDOLOS UN TESTIMONIO Y UNA COPIA SIMPLE. - LIMA, 13 DE OCTUBRE DE 1990
FIRMADO LA SEÑORA ROSA F. DE ARITOMI. - FIRMADO EL SEÑOR ALBERTO SATO. AUTORIZADA LA PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR FERNANDO

77..INSERTO.- ACTA DE CONSTITUCION DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1990.

JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ÉSTA CAPITAL, CERTIFICO: QUE HE VISTO A LA VISTA EL LIBRO ACTAS PERTENECIENTE A LA ASOCIACIÓN PERU SHIEN NO KAI - APENKAI, LEGALIZADO ANTE EL 6TO. JUZGADO CIVIL DE LIMA A CARGO DEL DOCTOR HILDEBRANDO ROCA OLIVEROS CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1990 Y REGISTRADO CON EL Nº 2146, Y EN LA CUAL HE CONSTATADO QUE DEL FOLIO 3 AL 19 INCLUSIVE, SE ENCUENTRA INSERTO EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1990, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: - - - - -

ACTA DE CONSTITUCION.

EN LIMA, A LOS 11 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1990, SIENDO LAS 17 HORAS, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE SITO EN LA CALLE PABLO USANDIZAGA NÚMERO 185 DEL DISTRITO DE SAN BORJA, LOS SEÑORES: RAFAEL ESPINOZA MOSQUEIRA CON LIBRETA ELECTORAL NÚMERO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS Y LIBRETA TRIBUTARIA NÚMERO E-SEISCIENTOS NOVENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO; - VIDAL BAUFISTA CARRASCO, CON LIBRETA ELECTORAL NÚMERO HEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTICINCO MIL SEISCIENTOS CINQUENTIDOS Y LIBRETA TRIBUTARIA NÚMERO UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTITRES MIL OCHOCIENTOS CINQUENTIOCHO; - ALBERTO SATO ABE, CON LIBRETA ELECTORAL NÚMERO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTIDOS MIL CIENTO CATORCE Y LIBRETA TRIBUTARIA NÚMERO DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO; - LEON-

... OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTIUNO Y LIBRETA TRIBUTARIA NÚMERO DOS MILLONES TROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO Y ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA, con LIBRETA ELECTORAL NÚMERO NUEVE MILLONES TROCIENTOS SETENTISEIS MIL SESENTICUATRO Y LIBRETA TRIBUTARIA NÚMERO NOVENTIUNO RAYA VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTIUNO, con el objeto de constituir una Asociación Civil sin fines de lucro con el fin de dedicarse a desarrollar y apoyar obras de interés social, promoviendo el desarrollo integral del niño, del adulto y del anciano, así como el familiar y comunal de las poblaciones urbano rural marginal a nivel nacional, en las áreas de alimentación, educación, salud y recreación, protegiendo a la niñez, promoviendo a la mujer, asistiendo a la madre y fortaleciendo la institución de la familia.

... ACTO SEGUNDO, LOS PRESENTES INTERCAMBIARON IDEAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN PARA LOS FINES PROPUESTOS Y SOBRE LOS ALCANCES QUE DEBE TENER LA MISMA.

... LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN ENTRE LOS PRESENTES, ÉSTOS ACORDARON LO SIGUIENTE:

PRIMERO. - CONSTITUIR A PARTIR DE LA FECHA UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO BAJO LA DENOMINACIÓN DE ASOCIACIÓN PERUANA SHIEN MO KAI, LA QUE TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE APEINAI.

SEGUNDO. - LA ASOCIACIÓN TENDRÁ COMO OBJETIVOS LOS SIGUIENTES:

1. - DESARROLLAR PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

- ... FEDERAL DE ...
- LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN. - - -
- 2.2 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN INFANTIL EN LAS ZONAS URBANA RURAL MARGINAL.
 - 2.3 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - - - - -
 - 2.4 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. - - - - -
 - 2.5 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS ZONAS URBANO RURAL MARGINAL.
 - 2.6 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS ZONAS URBANO RURAL MARGINAL. - - - - -
 - 2.7 - DESARROLLAR PROGRAMAS ORIENTADOS A SATISFACER NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LA POBLACION URBANO RURAL MARGINAL MEDIANTE LA INSTALACION DE BIO HUERTOS Y LA PROMOCION DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES POR LA PROPIA POBLACION BENEFICARIA. - - - - -
 - 2.8 - DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO, COOPERACION Y CAPACITACION DESTINADOS A LA PROTECCION DE LA NIÑEZ, DESARROLLO DE LA MUJER, ASISTENCIA A LA MADRE Y AL ANCIANO, ASI COMO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DE LA FAMILIA. - - - - -
 - 2.9 - OTROS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ASOCIACION. - - - - -
- TENDERO. - APROBAR EL ESTATUTO QUE REGIRÁ A LA ASOCIACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: - - - - -

QUE TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE APENNAI ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO QUE SE RIGE POR EL PRESENTE ESTATUTO Y POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE, CUYA FINALIDAD ES DEDICARSE A DESARROLLAR Y APOYAR OBRAS DE INTERÉS SOCIAL, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, DEL ADULTO Y DEL ANCIANO, ASÍ COMO EL FAMILIAR Y COMUNAL DE LAS POBLACIONES URBANO RURAL MARGINAL A NIVEL NACIONAL EN LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN, PROTEGIENDO A LA NIÑEZ, PROMOCIONANDO A LA MUJER, ASISTIENDO A LA MADRE Y FORTALECIENDO LA INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA.

ARTICULO SEGUNDO. - SON OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN, LOS SIGUIENTES:

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

2.1 - DESARROLLAR PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN LAS ZONAS URBANOS RURAL MARGINAL EN LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN.

2.2 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN INFANTIL EN LAS ZONAS URBANO- RURAL MARGINAL.

2.3 - PROMOCIONAR, APOYAR, Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

2.4 - PROMOCIONAR, APOYAR, Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

2.5 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS ZONAS URBANO- RURAL MARGINAL.

2.6 - PROMOCIONAR, APOYAR Y/O EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTU-

DESARROLLAR PROGRAMAS ORIENTADOS A SATISFACER NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LA POBLACION URBANO-RURAL MARGINAL MEDIANTE LA INSTALACION DE BIO-HUERTOS Y LA PROMOCION DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES POR LA PROPIA POBLACION BENEFICIARIA.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO, COOPERACION Y CAPACITACION DESTINADOS A LA PROTECCION DE LA NIÑEZ, DESARROLLO DE LA MUJER, ASISTENCIA A LA MADRE Y AL ANCIANO, ASI COMO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DE LA FAMILIA.

OTROS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ASOCIACION.

ARTICULO TERCERO.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS LA ASOCIACION PODRA CONTRATAR, CELEBRAR CONVENIOS Y ACEPTAR DONACIONES, LEGADOS, TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE COMENIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS; ASIMISMO, PODRA EDITAR PUBLICACIONES, ORGANIZAR EVENTOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL Y EN GENERAL REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

ARTICULO CUARTO.- LA ASOCIACION TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. LA ASOCIACION INICIA SUS ACTIVIDADES EN EL DIA DE SU CONSTITUCION Y SU DURACION ES POR PLAZO INDETERMINADO.

TITULO II.- DE LOS MIEMBROS.

ARTICULO QUINTO.- LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION PODRAN SER PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COMPROMETIDAS CON LOS FINES DE LA INSTITUCION Y QUE ACEPTEN SUS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y PRO...

- b) MIEMBROS ORDINARIOS: LAS PERSONAS NATURALES Y DE SEÑALADO VOTO CON EL VOTO APROBATORIO DEL TOTAL DE LOS SOCIOS PLenos.
- c) MIEMBROS HONORARIOS: LAS PERSONAS QUE POR SUS MÉRITOS O CUALQUIER TAL DISTINCIÓN POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO SETIMO. - SON OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS: - - - - -

- a) PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.
- b) ASISTIR A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASOCIACION ASI COMO A LAS REUNIONES DE TRABAJO A QUE PUEDAN CONVOCADOS.
- c) APORTAR PUNTUALMENTE LAS COTIZACIONES QUE ESTABLEZCA LA ASAMBLEA GENERAL.
- d) CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACION.

ARTICULO OCTAVO. - SON DERECHOS DE LOS MIEMBROS: - - - - -

- a) PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.
- b) PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES.
- c) ELEGIR Y SER ELEGIDOS EN LOS ORGANOS DE LA ASOCIACION Y EN LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE FORMEN.
- d) TENER ACCESO A LA DOCUMENTACION, INFORMACION Y DATOS DE LA ASOCIACION EN RELACION A SUS ACTIVIDADES.

ARTICULO NOVENO. - SE PIERDE LA CALIDAD DE MIEMBRO POR: - - - - -

- a) RENUNCIA VOLUNTARIA FORMULADA POR ESCRITO.
- b) FALLECIMIENTO Y/O DISOLUCION DE LA ASOCIACION.

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
 NOTARIO DE LIMA

ARTICULO DECIMO.- EL CONSEJO DIRECTIVO PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.

ARTICULO ONDECIMO.- LOS MIEMBROS QUE HAYAN PERDIDO LA CALIDAD DE TALES NO TENDRAN DERECHO AL REEMBOLSO DE LAS COTAS DE AFILIACION, COMO DE SUS APORTACIONES, QUEDANDO OBLIGADOS AL PAGO DE LAS COTAS QUE HAYAN DEJADO DE ABOGAR.

TITULO III. - DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION.

ARTICULO DECIMO SEGURO.- SON ORGANOS DE LA ASOCIACION:

- a) LA ASAMBLEA GENERAL.
- b) EL CONSEJO DIRECTIVO.
- c) EL COMITE TECNICO CONSULTIVO.
- d) LA ASESORIA GENERAL.

CAPITULO I. - DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA ASAMBLEA GENERAL ES LA AUTORIDAD MAXIMA Y EL ORGANOSUPREMO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION Y ESTE CONFORMADA POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA MISMA.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:

- a) APROBAR Y DESAPROBAR LA GESTION Y MEMORIA, PRESUPUESTO Y BALANCE GENERAL.
- b) ELECTIR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
- c) DECIDIR SOBRE LA TRANSFERENCIA Y GRAVAMEN DE LOS BIENES, QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION, PUDIENDO DELEGAR ESTA ATRIBUCION EN EL CONSEJO DIRECTIVO.

APROBAR LOS RECLAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTICULO DECIMO QUINTO. - LAS ASAMBLEAS GENERALES SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE REUNIRÁ ANUALMENTE PARA CONTEMPLAR NECESARIAMENTE LOS CUENTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTICULO PRECEDENTE, ASÍ COMO SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE SIEMPRE QUE SE HAYA CONTEMPLADO EN LA CONVOCATORIA. - - - - -

ARTICULO DECIMO SEXTO. - LA ASAMBLEA GENERAL PODRÁ REUNIRSE EN FORMA EXTRAORDINARIA EN CUALQUIER OPORTUNIDAD A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O DE LA TERCERA PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL SERÁ EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CON 5 DIAS DE ANTICIPACIÓN. EN LA CONVOCATORIA DEBERÁ CONSTAR LA AGENDA DE LOS TEMAS A TRATAR, ASÍ COMO EL DIA, LA HORA Y LOCAL DONDE SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA. - EN LA MISMA CITACIÓN SE SEÑALARÁ LA FECHA Y HORAS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA QUE SERÁ CONSECUTIVA Y EN LA MISMA FECHA. - - - - -

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - EL QUORUM REQUERIDO PARA QUE FUNCIONE LA ASAMBLEA GENERAL ES EL DE LA MITAD MÁS UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EN PRIMERA CITACIÓN. - LA ASAMBLEA SE REUNIRÁ EN SEGUNDA CITACIÓN CON EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE ASISTAN. - EN TODOS LOS CASOS LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE A-

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE USA

...DE LA ASOCIACIÓN, EN CUYOS CASOS, SE REQUERIRÁ NECESARIAMENTE EL VOTO AFIRMATIVO DE LOS DOS TERCIOS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTICULO DECIMO NOVENO. - LA ASAMBLEA SERÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EN SU AUSENCIA POR EL VICE PRESIDENTE. - - - - -

LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA SERÁ PERSONAL O A TRAVES DE UN MIEMBRO FACULTADO MEDIANTE CARTA SIMPLE POR CADA ASAMBLEA.

EL ROL DE LA ASAMBLEA TENDRÁ EL SIGUIENTE ORDEN: - - - - -

- A) CÓMPUTO DEL QUORUM REGLAMENTARIO. - - - - -
- B) APERTURA Y LECTURA DE LA ÁGENDA. - - - - -
- C) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - - - - -
- D) DESPACHO Y TRÁMITE DEL MISMO. - - - - -
- E) INFORMES. - - - - -
- F) PEDIDOS SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR EN LA ÁGENDA. - - - - -
- G) ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS. - - - - -

CAPITULO II. - DEL CONSEJO DIRECTIVO. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO. - EL CONSEJO DIRECTIVO ESTÁ INTEGRADO POR UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE SEIS MIEMBROS, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL POR UN PERIODO DE TRES AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS POR UN PERIODO IGUAL. PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO SE REQUIERE SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - EL CONSEJO DIRECTIVO ESTÁ COMPUESTO POR UN PRESIDENTE, UN VICE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - EL CONSEJO DIRECTIVO ES EL ÓRGANO

//...RAL. - SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SIGUIENTES: - - - - -

A) DIRIGIR LA ASOCIACIÓN Y ADOPTAR LAS DECISIONES NECESARIAS PARA SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL. - - - - -

B) ELABORAR EL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO, BALANCE Y MEMORIA ANUAL PARA SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL. - - - - -

C) APROBAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN, LA INCORPORACIÓN O SEPARACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO ASI COMO SUS REMUNERACIONES. - - - - -

D) DESIGNAR AL GERENTE GENERAL Y FIJAR SU REMUNERACIÓN. - - - - -

E) APROBAR Y FIRMAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE REALICE LA ASOCIACIÓN. - EL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁ DELEGAR EN EL ASESOR GENERAL LA FACULTAD DE CELEBRAR CONTRATOS CONCERNIENTES AL NORMAL DESARROLLO DE LA VIDA INSTITUCIONAL. - - - - -

F) OTORGAR PODERES Y NOMBRAR REPRESENTANTES. - - - - -

G) EJERCER CUALQUIER OTRA FACULTAD ESTABLECIDA EN EL PRESENTE ESTATUTO, QUE LE DELEQUE LA ASAMBLEA GENERAL O QUE SEA PROPIA DEL CONSEJO DIRECTIVO EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signature]

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - EL PRESIDENTE REPRESENTA A LA ASOCIACIÓN ANTE TERCEROS, CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL Y AL CONSEJO DIRECTIVO, VE LA POR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO, REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS, SUSCRIBE LA CORRESPONDENCIA Y UTILIZA EL SELLO DE LA ASOCIACIÓN, SUSCRIBE CONTRATOS Y TAMBIÉN PUEDE

ARTÍCULO VEINTIDOS EN LOS ARTÍCULOS NOVENO Y DECIMO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. - EJERCE LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, PROPONE AL CONSEJO DIRECTIVO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL. - - - - -

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO. - SON ATRIBUCIONES DEL VICE PRESIDENTE REEMPLAZAR AL PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS ATRIBUCIONES QUE EL PRESENTE ESTATUTO ACUERDA AL PRESIDENTE; Y ASI MISMO COADYUVA Y COLABORA CON EL PRESIDENTE EN LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO. - SON FUNCIONES DEL SECRETARIO LAS DE LLEVAR AL DIA LOS LIBROS DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, DAR LECTURA AL DESPACHO, ASISTIR AL PRESIDENTE, REDACTAR LOS OFICIOS Y COMUNICACIONES QUE EL CONSEJO Y EL PRESIDENTE ENCOMIENDE, ORGANIZAR Y CONducIR LOS ARCHIVOS DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO. - Los VOCALES ORGANIZAN Y REALIZAN EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS. - TIENEN A SU CARGO EL PADRÓN DE ASOCIADOS. - - - - -

ARTÍCULO VIGESIMO SETIMO. - DE TODA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SE LEVANTARÁ UN ACTA LA QUE SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE. - - - - -

ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO. - LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SE REALIZARÁN CON UNA PERIODICIDAD NO MENOR DE TRES MESES, PUDIENDO SER COORDADA EN CUALQUIER MOMENTO POR SU PRESIDENTE O A

...DIRIEMENTE. - - - - -

CAPITULO III. - DEL COMITE TECNICO CONSULTIVO. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. - EL Comité Técnico Consultivo será designado por el Consejo Directivo por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos por igual periodo y estará integrado por un número de tres y un máximo de cinco miembros. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO. - EL Comité Técnico Consultivo estará integrado por profesionales de reconocido prestigio en áreas afines a los propósitos y objetivos de la Asociación. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. - EL Comité Técnico Consultivo tiene como función la de asesor al Consejo Directivo en los asuntos técnicos propios de los objetivos de la Asociación. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. - EL Comité Técnico Consultivo se reunirá a solicitud del Consejo Directivo. - - - - -

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

CAPITULO IV. - DE LA ASESORIA GENERAL. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. - LA ASESORIA GENERAL será la encargada de la coordinación y ejecución de los planes y programas acordados por el Consejo Directivo. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - Coresponden al Asesor General de la Asociación las siguientes funciones y atribuciones: - - - - -

a) REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, ORGANISMOS PÚBLICOS, PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y PERSONAS NATURALES. - - - - -

b) REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN ANTE TODAS LAS INSTANCIAS DEL

04170

...NES, VALERSE DE CUANTO MEDIO DE PRUEBA CIERRE EL QUE...
 TACHAR TESTILLOS, PROMOVER JUICIOS ARBITRALES Y DE LIQUIDACIÓN,
 PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS O PRESENTARSE EN CONCURSO O QUIEBRA,
 PEDIR EMBARGOS Y EN GENERAL APERSONARSE EN CUALQUIER PROCEDIM-
 IENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, CONFIRIÉNDOSELE LAS FACULTADES
 DE LOS ARTICULOS 8 Y 10 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
 6) EN LO REFERENTE A LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DESISTIRSE DE
 LA DEMANDA Y/O CONVENIR EN ELLA. - - - - -

7) EN EL ORDEN LABORAL QUEDA FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA
 ASOCIACIÓN ANTE LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y AUTORIDADES ADMINISTR-
 TRATIVAS DE TRABAJO, EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE
 LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS SUPREMOS: 008-71-TR; 008-72-TR;
 008-80-TR, 009-81-TR Y SUS AMPLIATORIAS MODIFICATORIAS Y COM-
 PLEMENTARIAS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES DE CARACTER LABORAL VI-
 CENTE, CON LAS FACULTADES DE DEMANDAR, DENUNCIAR E INTERPONER
 OTRAS ACCIONES JUDICIALES PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN LABO-
 RAL Y DESISTIRSE DE LAS MISMAS, CONTESTAR LAS DEMANDAS O DE-
 NEGARIAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y NULIDADES, OFRECER PRUEBAS, CON-
 TESTAR, RECONOCER DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE O
 DENUNCIANTE, CELEBRAR CONCILIACIONES, ALLANARSE A LA DEMANDA
 O A LA DENUNCIA, SI ENERE EL CASO Y PRACTICAR LOS DEMÁS ACTOS
 EN EL CONTRATO Y LOS POSTERIORES AL MISMO, ASÍ COMO INTERPONER
 EN TODA CLASE DE RECURSOS Y DESISTIRSE DE ELLOS. - - - - -

(8) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTOS Y AF-
 IANZA POR EL ALQUILATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATOS DE TRABAJO

DE DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA ASOCIACIÓN Y QUE NO SE ENCONTRAN RESERVADOS AL CONSEJO DIRECTIVO. - - - - -

3) ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, GIRAR Y ENDOGAR CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR, Y ENDOGAR LETRAS DE CAMBIO, VALES Y PAGARES, ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO; - - - - -

4) SOLICITAR SOBREGIROS Y CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE Y GIRAR SOBRE ELLOS; - - - - -

5) COMPRAR MUEBLES Y CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y SUSCRIBIR CONVENIOS CON TERCEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

6) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA ASOCIACIÓN EN LO QUE LE CORRESPONDA SEGÚN LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE SE LE ASIGNA EN EL PRESENTE ESTATUTO. - - - - -

7) OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. - - - - -
EL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁ AMPLIAR, DETERMINAR O RESTRINGIR ELAS FACULTADES. - - - - -

LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS INCISOS 3), 4), Y 5) PODRÁN EJECUTARLAS EL ASESOR GENERAL EN FORMA CONJUNTA CON UN MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O DE UN APODERADO FACULTADO PARA EL EFECTO. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - PARA SER ASESOR GENERAL NO SE REQUIERE NECESARIAMENTE SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - LA VACANCIA DEL CARGO DE ASESOR GENERAL SE PRODUCE POR LAS SIGUIENTES CAUSALES: - - - - -

ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

...NOTA DEL TITULAR. - - - - -
...NOTA DEL TITULAR. - - - - -

TITULO IV. - DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. - EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

ESTÁ CONSTITUIDO POR: - - - - -

a) LAS COTAS DE LOS ASOCIADOS. - - - - -

b) LAS DONACIONES Y LEGADOS QUE SE LE OTORGARON. - - - - -

c) LAS DONACIONES DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O
CORPORATIVAS. - - - - -

d) LAS APORTACIONES DE ASOCIADOS FUNDACIONES NACIONALES O
EXTRANJERAS. - - - - -

e) LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ADQUIERA A TITULO ONEROSO
O GRATUITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, ASI COMO
LAS VENTAS QUE ESTOS PRODUCAN. - - - - -

f) LOS INGRESOS QUE LA ASOCIACION OBTENGA DE SUS ACTIVIDADES.

EL PATRIMONIO FISCAL DE LA ASOCIACION ESTÁ CONSTITUIDA POR
LOS APORTES DE LOS FUNDADORES Y QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE SE-
SENTA MILLONES DE INTIS (1/.20'000,000.00). - - - - -

TITULO V. - DE LA DISOLUCION. - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. - LA DISOLUCION Y/O FUSION DE LA ASO-

CIACION SERA DECIDIDA POR LA ASAMBLIA GENERAL SIEMPRE QUE MI-

NIERE UNO COMENTADA EMPRESARIAMENTE PARA ELLO Y ESTUVIERAN PRE-

SENTES EN LA PRIMERA CONVOCATORIA MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCI-

ADOS. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE

EL CONVENIO DE LOS MIEMBROS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ACUER-

04173

EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN PASARÁ A LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE SE DESIGNARÁ EN SU OPORTUNIDAD, O EN SU DEFECTO A OTRA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO, CUYOS FINES TENDRÁN BENEFICIO DEL INTERÉS DE LA ASOCIACIÓN. - - - - -

TÍTULO VI.-DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO. - EN TODOS LOS NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SE APLICARÁN SUPLETORIAMENTE LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL. - - - - -

DEPUES DE APROBARSE EL ESTATUTO, LOS PRESENTES DETERMINARON QUE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ESTARÁ CONFORMADO POR OCHO MIEMBROS DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 3 AÑOS. ASIMISMO SE ACORDÓ QUE LOS MIEMBROS DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO SERÁN LOS SIGUIENTES: - - - - -

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA

PRESIDENTE: SEÑOR RAFAEL ESPINOZA MOSQUERA. - - - - -

VICE PRESIDENTE: SEÑOR LEONCIO RUIZ RICO. - - - - -

SECRETARIO: SEÑORA ROSA FUJIMORI DE ARITOMI. - - - - -

VOCALES (3) VIDAL BAUTISTA CARRASCO, ALBERTO GATO ABE Y DON REGALON VASQUEZ VILLAVIEVA, PERUANOS, DOMICILIADOS EN LIMA. -

SE ACORDÓ IGUALMENTE QUE LOS MIEMBROS DOÑA ROSA FUJIMORI DE ARITOMI Y DON ALBERTO GATO ABE QUEDAN AUTORIZADOS A SUSCRIBIR POR LA ASOCIACIÓN, LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA. - - -

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11 HORAS DE LA NOCHE REDACTÓ APROBÓ Y SUSCRIBIÓ LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. - SIGUEN FIRMAS ILEGIBLES. - -

ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL QUE SE LEIÓ EN LA ASOCIACIÓN. - - -

04174


NOTARIO DE LIMA. - FIRMADO EL DOCTOR JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE LIMA. - - - - -
SEGUNDO - FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, PROCEDÍ A INSTRUMENTAR A LOS OTORGANTES DEL OBJETO Y FINES DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, POR LA LECTURA QUE LES HICE, DESPUÉS DE LO CUAL SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO, PROCEDIENDO A FIRMAR POR ANTE MÍ, DE TODO LO QUE DOY FÉ.

POZO DEL POZO
ROSA FUJIMORI DE ARITOMI

ALBERTO SATO ABE
ALBERTO SATO ABE

[Signature]
ANOTACIONES MARGINALES

Primer Testimonio, expedido a favor de Asociación Perú Shien No Kai, con fecha 05 de Noviembre de 1990

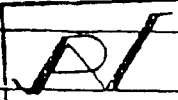
 J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ - ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

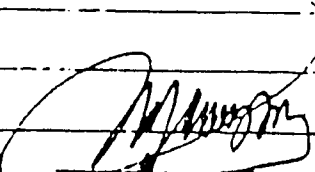
[Signature]
J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

Exido este SEGUNDO Testimonio que es copia íntegra de la Escritura Pública; que corre a fojas 13,559 v. de mi Registro de Escrituras Públicas, correspondiente al Bienio 1990 - 1991, doy fe de su exactitud, y lo rubrico, sello y firmo, conforme a Ley. 11 de Junio de 199 3

INSCRIPCION

Registrada la Constitución, Estatutos y Consejo Directivo de Asociación Per
 Shien No Kai, en el asiento 1 Rubro A, de la ficha número 11895, del Libro c
 Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de Lima.- Lima, 15 de Novier
 bre de 1990.- Una firma.- Un sello.- Posario Meléndez Sánchez.- Registrador
 blico.- Un sello de la Oficina Nacional de Registros Públicos de Lima.- Lima
 11 de Junio de 1993.

	J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
---	---


 J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
 ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

DIA : 27-10-00
HORAS: 18:30 pm.
LUGAR: Jr. De La Unión 264, Oficina 211, Lima.

<u>Nº</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>FIRMAS</u>
1.	ROBERTO MAKINO MAKINO	_____
2.	JOSE WATANABE YAMAMOTO	_____
3.	CESAR HUAMAN CABEZAS	_____
4.	JOSE HAMAGUCHI SAKAGUCHI	_____
5.	ANTONIO PAUCAR CARBAJAL	_____

RELACION DEL PERSONAL DE APENKAI

Ing. Pedro Fujimori Fujimori
Ing. Rafael Espinoza Mosqueira
Ing. Alberto Sato Abe
Sr. Ernesto Yoshimoto
Ing. Israel Málaga Bao
Sr. Julio Higashiona Oshiro
Ing. Miguel López Barreto
Sr. Lizardo Cisneros Chávez
Srta. Susana Ueda Miyamoto
Sra. Vilma Peña Onetto
Sra. Rosa María Del Aguila de Meza
Srta. Nicty Torres Ganoza
Ing. Pedro Esquén Sánchez
Ing. Fresley Rodríguez Mondragón
Sr. Juan Coronado
Sr. José Zalada Montoya
Sr. Agustín Peña

ASOCIACIÓN PERU SHIEN NO KAI (APENKAI)

La información enviada por la SUNAT se remite a la ficha RUC de la referida Asociación y al Extracto de Presentaciones y Pagos realizados desde 01.01.90 al 12.09.01.

De acuerdo a la referida información, se observa que APENKAI se encuentra inscrita en el RUC desde el 24.07.93, sin embargo, se ha consignado como fecha de inicio de actividades el 01.12.90.

La referida Entidad se encuentra exonerada del pago del Impuesto a la Renta de conformidad al art. 19 de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Legislativo 774. Según dicho artículo, las asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda las finalidades ahí señaladas y *siempre que no se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados* estarían exoneradas del pago del Impuesto a la Renta.

Asimismo, puede observarse que APENKAI se encuentra afecta a los tributos correspondientes a retenciones que deban efectuar a sus trabajadores desde 1999; así, de acuerdo al régimen laboral en que estos se encuentren, Apenkai se convierte en agente de retención por remuneraciones abonadas a trabajadores que perciban rentas de 4ta, IES y 5ta categoría.

Entre las personas a efectuar retenciones tenemos el caso de los representantes legales por las remuneraciones que APENKAI les abone por servicios profesionales prestados.

Finalmente, se han registrado como representantes legales de la referida Asociación a las siguientes personas:

NOMBRES	CARGO	FECHA DESDE
Hamaguchi Sacaguchi Jose	Vocal	15.10.99
Makino Makino Roberto	Presidente	15.10.99
Paucar Carbajal Antonio	Vice presidente	15.10.99
Watanabe Yamamoto Jose	Secretario	15.10.99
Espinoza Mosqueira Rafael	Presidente	11.10.90 / 09.10.00 (*)
Fujimori de Aritomi Rosa	Director	11.10.90 / 09.10.00 (*)
Sato Abe Alberto	Director	11.10.90 / 09.10.00 (*)
Vasquez Villanueva Absalón	Director	11.10.90 / 09.10.00 (*)
Yoshimoto Yoshimoto Ernesto	Director	03.08.92 / 09.10.00 (*)

(*) fecha en que las referidas personas fueron dadas de baja en los cargos señalados.

Los representantes legales, asumen las obligaciones formales y materiales con el dinero que administren de conformidad con el artículo 16 del Código Tributario. Para ello, deberá analizarse las facultades conferidas a cada uno de ellos según los estatutos de la Asociación, a efectos de precisar cual es la esfera de sus facultades como representantes y si comprende entre ellas, la atribución de pagar o realizar actos de disposición a nombre de su representada.

APENKAI

Levantamiento reserva tributaria, Oficio SUNAT N° 242-2001-K00000, de 21 de setiembre de 2001, se ha revisado el reporte de comprobantes de información registrada en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, antecedentes de fiscalización y extractos de presentaciones y pagos. (El reporte de SUNAT, remitido a la Comisión, no incluye copias de las declaraciones juradas del impuesto a la renta)

RESERVA TRIBUTARIA

Comprobante de información registrada al 24 de julio de 1973

RUC 20161670376

Información General

Nombre o razón social	Asociación Perú Shien no kai,
Apenkai	
Estado del contribuyente	Activo
Categoría	Mediano

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Tipo de contribuyente	Asociación
Actividad económica principal	Otras asociaciones
Fecha de inicio de actividades	01-12-1990
Sistema de emisión de comprobantes	Manual
Sistema de contabilidad	Computarizado
Libreta tributaria	988926

DOMICILIO FISCAL

Departamento, Provincia, distrito	Lima
Nombre de la zona	Jirón de la Unión

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha de inscripción RR. PP.	15-11-1990
Asiento, número	

REGISTRO DE TRIBUTOS AFECTOS

Rta. 3ª categor. Cta. Propia	1-12-1990
Rta. 4ª Categor. Retenciones	1-08-1999
les. Retenc. A independientes	1-08-1999
les. Cta propia	1-10-1999
ESSALUD Ley 26790. Afiliac. regular	1-10-1999
Rta 5ª categor. Retenciones	1-10-1999
ONP ley N° 19990	1-12-2000

REPRESENTANTES LEGALES

Hamaguchi Sacaguchi José	vocal	DNI 07699047
Maquino Maquino Roberto -	presidente	DNI 08800705
Paucar Carbajal Antonio -	vicepresidente	DNI 07274388
Watanabe Yamamoto José -	secretario	DNI 07578690

HISTÓRICO DE REPRESENTANTE LEGALES

Espinoza Mosqueira Rafael -	presidente	DNI 06481366
Fujimori de Aritomi Rosa -	director	DNI 08201731
Saito Abe Alberto -	director	DNI 09162114
Vázquez Villanueva Absalón-	director	DNI 09376064
Yoshimoto Yoshimoto Ernesto -	director	DNI 07276245

HISTÓRICO DE FORMULARIOS PRESENTADOS

Años: 1993, 1999, 2000 y 2001

INDICADORES DE COMPORTAMIENTOInformación Interna

Omiso a la presentación:	si es omiso
Cobranza coactiva:	sin deuda en cobranza coactiva
Fiscalización:	sin proceso activo
Fecha de proceso	
Número de orden	
Moneda extranjera:	no declara en moneda extranjera
Tipo de moneda extranjera	

EXTRACTOS DE PRESENTACIONES Y PAGOS

Número de presentaciones	Desde 1-1-1990 hasta 12 -09-2001
--------------------------	----------------------------------

NOTA:

El reporte de la información registrada, hace referencia a los formularios de pago presentados al Banco de la Nación, Wiese, Crédito, Interbank, y Latino.

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

- 1. RELACIÓN DE BANCOS NACIONALES QUE HAN RECIBIDO E INTERMEDIADO DEPÓSITOS Y NÚMERO DE CUENTAS ABIERTAS**

CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS POR APENKAI
SEGÚN LIBROS BANCO

BANCO / CODIGO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA	MOVIMIENTOS DE CTA		SALDO	
			DEL	AL	IMPORTES	FECHA
1.- BANCO CONTINENTAL (1)						
0011-0100-02-01568505	AHORROS	US\$	18/05/99	21/11/00	CANCELADA	21/11/00
0011-0100-57-0100189120	CTA.CTE.	SOLES	1/12/99	31/05/00	CANCELADA	31/05/00
100-8-5005173	AHORROS (2)	US\$	31/01/92	28/02/92	CANCELADA	28/02/92
S/N	AHO-PLAZO	US\$	28/01/00	31/03/00	CANCELADA	31/03/00
2.- BANCO WIESE SUDAMERIS						
000-3185257	CTA.CTE.(3)	SOLES	23/02/94	26/07/01	22,554.32	15/08/01
000-0862058	CTA.CTE.(3)	US\$	21/02/94	26/07/01	245,672.99	15/08/01
000-0132392	AHORROS(3)	US\$	21/02/94	31/07/01	4,157.00	15/08/01
000-07351037	AHORROS	US\$	21/02/94	15/12/98	CANCELADA	15/12/98
000-04341401	CBME(3)	US\$	30/12/99	13/07/2000	CANCELADA	13/07/00
287193	AHO-PLAZO	US\$	5/01/95	11/09/98	CANCELADA	11/09/98
S/N	AHO-PLAZO	US\$	20/03/00	13/07/00	CANCELADA	13/07/00
S/N	W.FONDOS	US\$	4/09/98	14/10/98	CANCELADA	14/10/98
S/N	W.ACCIONES	US\$	27/01/98	31/12/00	415,082.20	31/12/00
3.- BANCO REGIONAL DEL NORTE						
S/N	AHORROS	US\$	5/01/91	31/12/91	Sin Informacion	
9228	AHORROS	SOLES	5/01/91	28/02/92	CANCELADA	28/02/92
17-80-111192	AHORROS	US\$	28/02/92	17/08/92	CANCELADA	17/08/92
17700-6551	AHORROS	US\$	7/02/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17700-7337	AHORROS	US\$	30/04/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17700-7795	AHORROS	US\$	22/07/92	5/10/94	CANCELADA	5/10/94
17700-8325	AHORROS	US\$	30/10/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17015	AHORROS	US\$	SIN INFORMAC	28/02/92	CANCELADA	28/02/92
919	AHORROS	US\$	SIN INFORMAC	28/02/92	CANCELADA	28/02/92
17700-8457	AHORROS	US\$	30/11/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17700-8945	AHORROS	US\$	31/12/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17-700-8473	AHORROS	US\$	30/10/92	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17-7008465	AHORROS	US\$	11/02/93	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
17-081-0813	CTA.CTE.	SOLES	10/08/92	5/10/94	CANCELADA	5/10/94
17-708-0309	CTA.CTE.	SOLES	6/03/92	4/06/93	CANCELADA	4/06/93
110-02-0001595	CTA.CTE.	US\$	30/10/92	3/06/94	CANCELADA	3/06/94
17-000-1382	CTA.CTE.	US\$	5/03/92	30/06/93	CANCELADA	30/06/93
17-081-0821	CTA.CTE.	US\$	5/08/92	5/10/94	CANCELADA	5/10/94
17-081-3952	CTA.CTE.	US\$	26/07/93	5/10/94	CANCELADA	5/10/94
17-080-9963	CTA.CTE.	SOLES	10/09/91	31/12/92	CANCELADA	31/12/92
217-00-1161	CTA.CTE.	US\$	25/09/91	28/03/92	CANCELADA	25/03/92
17-7009194	AHORROS	SOLES	12/01/93	3/06/93	CANCELADA	3/06/93
4.- BANCO MERCANTIL						
098-6125-557	AHORROS	US\$	7/04/92	30/08/93	CANCELADA	30/08/93
098-6125-565	AHORROS	US\$	27/04/92	30/08/93	CANCELADA	30/08/93
098-6125-011	CTA.CTE.	SOLES	27/04/92	31/07/93	CANCELADA	31/07/93
098-6125-169	CTA.CTE.	US\$	27/04/92	31/07/93	CANCELADA	31/07/93
098-6125-151	CTA.CTE.	US\$	15/04/92	31/01/93	CANCELADA	31/01/93
098-6125-003	CTA.CTE.	SOLES	15/04/92	28/02/93	CANCELADA	28/02/93

NOTAS.-

- (1) El banco no remitió la informacion de estas cuentas
- (2) Según documentación incautada en local de APENKAI
- (3) Información proporcionada por el banco Wiese Sudameris (Folio No. 0003) Archivador M denuncia 69-2001

BANCO DE LA NACION
CHEQUES GERENCIA M. E
CGME3999

HISTORICO CHEQUES CANCELADOS AL 31/12/93

NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	AREA	F. EMISION	F. PAGO	L. PAGO	IMPORTE	SITUACION
00021651	LOZA BARRERA HUMBERTO	1814	05/02/93	09/02/93	1117	100.00	CANCELADO
00021652	GRAF S.A	1814	05/02/93	16/02/93	7231	53,218.00	CANCELADO
00021653	CIA. FAENAS PORTUARIAS	1815	05/02/93	11/02/93	7231	25,775.92	CANCELADO
00021654	JOSEFA MORI HIDALGO	1811	08/02/93	09/02/93	1117	128,000.00	CANCELADO
00021655	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1811	10/02/93	12/02/93	7231	177.00	CANCELADO
00021656	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1811	10/02/93	11/02/93	1117	47,000.00	CANCELADO
00021657	BANCO DE CREDITO DEL PERU	1815	11/02/93	11/02/93	7231	15,759.00	CANCELADO
00021658	CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULT.	1815	05/02/93	15/02/93	7231	104,462.15	CANCELADO
00021659	CIA. ALLIMEX	1815	05/02/93	08/02/93	1117	1,337.70	CANCELADO
00021660	EQUIPOS SERV. DE COMPUTACION	1815	05/02/93	05/02/93	7231	1,300,000.00	CANCELADO
00021661	ARMANDO REYES MENDOZA	1841	05/02/93	23/02/93	7231	199.65	CANCELADO
00021662	EMP. MINERA DEL HIERRO PERU	1815	05/02/93	08/02/93	7231	600,000.00	CANCELADO
00021663	BANCO DE LIMA	1816	09/02/93	11/02/93	7231	247,995.00	CANCELADO
00021664	PAPELERA YAYITO S. R. LTDA	1815	10/02/93	12/02/93	7231	5,500.00	CANCELADO
00021665	BANCO DE PROGRESO S. A	1815	10/02/93	11/02/93	1815	5,404.82	CANCELADO
00021666	BCO. REG. DEL NORTE/APENKAI	1815	10/02/93	12/02/93	7231	800.00	CANCELADO
00021667	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	12/02/93	12/02/93	1117	31,155.23	CANCELADO
00021668	VICTOR IGLESIAS CASTILLO	1815	12/02/93	15/02/93	7231	3,459.31	CANCELADO
00021669	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	12/02/93	12/02/93	7231	984.88	CANCELADO
00021670	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1816	11/02/93	12/02/93	7231	6,607.14	CANCELADO
00021671	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1814	09/02/93	18/02/93	7231	1,912.67	CANCELADO
00021672	POOL CONSTRUCCIONES S. A	1816	11/02/93	11/02/93	7231	4,031.85	CANCELADO
00021673	BANCO CONTINENTAL/HIDRINDIA	1816	11/02/93	11/02/93	7231	500.00	CANCELADO
00021674	CIA. CONST. INMOBILIARIA VULCANO S. A	1816	11/02/93	12/02/93	1117	10,400.13	CANCELADO
00021675	INVERSIONES GRIVEL S. A	1814	11/02/93	12/02/93	7231	3,503.62	CANCELADO
00021676	ALICIA TERESA MARAVI DE PONCE	1814	10/02/93	12/02/93	7231	1,837.11	CANCELADO
00021677	LEDON CORONADO JUANA	1814	10/02/93	15/02/93	7231	14,593.56	CANCELADO
00021678	FRANCISCO PICO VIEIRA	1814	10/02/93	12/02/93	7231	1,126.78	CANCELADO
00021679	HUGO VALDIVIA JAUREGUI	1814	09/02/93	12/02/93	7231	1,263.95	CANCELADO
00021680	BANCO WIESE/RAMOS S. A	1814	10/02/93	10/02/93	1117	78,393.90	CANCELADO
00021681	NICOLINI HERMANOS S. A	1814	10/02/93	10/02/93	1117	78,393.90	CANCELADO
00021682	LETICIA VASQUEZ RAMOS VDA. DE LEDN	1815	12/02/93	12/02/93	1815	1,190.00	CANCELADO
00021683	GLADYS C. DELGADO MARIAS DE ZELADA	1815	12/02/93	14/02/93	7231	1,190.00	CANCELADO
00021684	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	12/02/93	17/02/93	7231	31,281.12	CANCELADO
00021685	SERV. DE TRANSP. TERRESTRE FAP.	1832	11/02/93	16/02/93	7231	1,959.20	CANCELADO
00021686	DIGICOMP S. A	1815	12/02/93	16/02/93	7231	1,030.00	CANCELADO
00021687	BANCO WIESE/TORNATONAL	1815	12/02/93	15/02/93	7231	3,397.69	CANCELADO
00021688	CIA. AUTOMOTRONSAT	1814	15/02/93	16/02/93	7231	35,729.00	CANCELADO
00021689	EMP. DE TRANSP. PEREZ	1814	11/02/93	17/02/93	7231	2,500.00	CANCELADO
00021690	BANCO WIESE/LLANO	1814	11/02/93	17/02/93	1814	100.00	CANCELADO
00021691	BANCO REG. DEL NORTE	1814	11/02/93	11/02/93	1117	147.70	CANCELADO
00021692	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1814	11/02/93	11/02/93	1117	1,447.30	CANCELADO
00021693	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1814	11/02/93	11/02/93	7231	2,447.30	CANCELADO
00021694	FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1814	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021695	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021696	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021697	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021698	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021699	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021700	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021701	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021702	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021703	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021704	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021705	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021706	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021707	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021708	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021709	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021710	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO
00021711	BANCO WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	11/02/93	7231	147.30	CANCELADO

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS:

1. INFORME DEL EMBAJADOR MACCHIAVELLO
2. RELACIÓN DE PERSONAS DONANTES

LIMA, 13 MAR 2002

OF. RE (LEG) N° 3-0-A/84 C.a.
Información sobre régimen legal de
fondos mutuos y bancos en Japón
Ref. su Of. N° 170-CI-EHB-CR-2003

Señor Congresista
Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los
casos de corrupción de la década 1990-2000
Congreso de la República
Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al oficio de la referencia, mediante el cual solicita información sobre el régimen legal de los fondos mutuos y sus conexiones con el sistema bancario; toda la información posible acerca de la cuenta N° 0793418 del Banco de Tokio titulada PERU NO KIDOMONO KIKI; información sobre cuentas bancarias en los bancos SANWA BANK LTD, MITSUBISHI BANK, SHINWA BANK con sede en Tokio; información sobre cuentas bancarias en la sucursal del BANCO DO BRASIL en Tokio; y, finalmente, información sobre el sistema de fondo mutuo KYODAI KYODO.

Sobre el régimen legal de los fondos mutuos y sus conexiones con el sistema bancario, estamos a la espera de que nuestra Embajada en Japón remita la información, la misma que se hará llegar tan pronto se reciba.

Sobre la cuenta PERU NO KIDOMONO KIKI o "Cuenta para el bienestar de los niños del Perú", adjuntamos al presente una copia del oficio número 5-18-YY/02 (VSG) de fecha 8 de febrero de 2001 enviado a este Despacho, por el Embajador del Perú en Japón, Luis Macchiavello.

Sobre el sistema del fondo mutuo KYODAI KYODO, mucho agradeceré, a solicitud de nuestra Embajada en Tokio, especificar los aspectos o elementos sobre los que desea ser informado.

Hago propicia la ocasión para expresar a usted los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Dios guarde a usted,



/ n n

Tokio, 08 de febrero del 2001

Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente al señor Ministro

Recibido 13 FEB. 2001

C. 5-18-A-YY/002 c.a.
E.R.

Tramitaciones a Cargo de :

VSG
Copias para Información

1

2

3

4

Observaciones

Amor Humido

VSG

Of. No. 5-18-YY/02 (VSG)

Donaciones recibidas al inicio
del gobierno del Sr. Fujimori.
-----Señor Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores
Lima.-

S.M.

Si bien hace escasos días que he asumido funciones, me he preocupado de manera singular de analizar el tema de la cooperación, que tanto interés tiene para nosotros. Grande ha sido mi sorpresa al descubrir que gran parte de estos asuntos eran manejados por mi antecesor en forma personal y reservada, dado que muchas veces ni siquiera los funcionarios diplomáticos tenían acceso a esta información. Las donaciones y becas, especialmente, eran asuntos que manejaba el anterior Jefe de Misión, usualmente, sin el debido reporte a nuestra Cancillería. Esta situación ha despertado gran interés de mi gestión por conocer o reconstruir, con la información que pueda recopilarse, la historia de esta cooperación recibida de Japón en los últimos años. He decidido comenzar por hacer el seguimiento a un caso que conocí de cerca, pues tuve contacto con este tema cuando fui Embajador en Japón hasta 1991. Se trata de una cuenta abierta en aquella época en la cual se depositaban donaciones privadas. El caso podría ser emblemático del estilo como se manejaron las donaciones durante el gobierno anterior.

Siendo Presidente Electo, del 1 al 5 de julio de 1990, el Señor Alberto Fujimori realizó una visita al Japón, el cual fue un gran acontecimiento en este país y con gran despliegue de prensa. La elección de un descendiente de japoneses atrajo poderosamente el interés del pueblo japonés que naturalmente despertó muchas simpatías. Desde un primer momento hubo interés por parte de muchas personas e instituciones en plasmar materialmente este afecto a través de donaciones en efectivo.

A fin de canalizar apropiadamente estas donaciones, las que en un primer momento se recibían incluso a la mano, el último día de la visita del Presidente electo se abrió en el Banco de Tokio, con fecha 05/07/90, la cuenta No. 0793418, titulada "Peru no

al momento de su apertura, fue el suscrito.

Para conocimiento de ese superior despacho es necesario precisar que en Japón las personas autorizan documentos no solamente a sola firma, como en Occidente, pero también a sello. Lo más común es la utilización del sello. Cada persona tiene normalmente un sello que lo utiliza a modo de firma. Estos sellos son por lo general ideogramas chinos que representan apellidos, pero el diseño del mismo es a elección del usuario con tal que el mismo sea registrado por el banco. En tal sentido, por la premura del tiempo, ya que diseñar y mandar hacer un sello original demora una semana, se compró uno hecho en una tienda especializada, dicho sello tenía el ideograma del apellido "Fujimori". Se pudo haber escogido uno con el apellido "Sato", "Watanabe" o una flor, pero se escogió el ideograma Fujimori por ser el que más se relacionaba con el Perú y la cuenta en esos momentos. La idea era también darle a la cuenta un efecto institucional que rebasara el marco de esta Embajada y asociar el fondo con el trabajo social que realizaría el Sr. Fujimori durante su mandato. Dicho sello era guardado en la caja fuerte de esta misión.

El balance de dicha cuenta hasta el 06/08/90, sobre el cual informé con mi Of. 5-18-A/393 (SSAE) (CI-DON), era de ¥ 42'065,630 yenes (aprox. US\$ 282,000 al tipo de cambio de aquella fecha). No obstante, la donación anotada en esa fecha, ¥ 10,000,000 yenes, hecha por la señora Hachii Daino, tuvo que ser devuelta inmediatamente a solicitud de la familia de la donante en razón que la Sra. Daino no se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales para realizar tal donación, esta devolución fue informada con mi Of. 5-18-A/423 (CI-DON) del 23/08/90, y anexo al mismo se acompañó la respectiva acta de devolución.

El 11/12/90 el balance de la cuenta era ¥ 32'936,104 yenes. Esa fecha, el Sr. Daiji Kurosaka, de la sucursal Yaesu-dori del Banco de Tokio, comunicó telefónicamente a esta Embajada que, a solicitud del Sr. Fujimori, a partir de esa fecha, la persona autorizada a manejar dicha cuenta sería el mismo Sr. Fujimori a sola firma. Envié para tal efecto un formulario de solicitud de cambio de representante. En dicho formulario ya se hallaba la firma del ex-Presidente, y nos solicitaban colocar el sello que guardábamos en la Embajada en el espacio "sello anterior". Esta Embajada solicitó entonces al Banco de Tokio que comunicara por escrito lo que me fue hecho conocer de manera verbal. El banco, sin embargo, en actitud por demás extraña, se negó a confirmar por escrito sobre como habían recibido una instrucción del Sr. Fujimori modificando el titularato de la cuenta. Rendidos ante la evidencia de que efectivamente el banco había recibido tal instrucción del Presidente de la República, pues en el formulario de cambio de representante ya se hallaba la firma del Sr. Alberto Fujimori, procedimos a hacerlo. En ese sentido, desde el 11 de diciembre de 1990 la mencionada cuenta fue manejada personalmente por el Sr. Fujimori.

Al haber cesado en el control de esta cuenta por cambio del titular, y como ha quedado explicado, comunique el hecho -como no podía ser de otra manera- a ese

... de la comunicacion en la cual el suscrito comunica que ya no firma como titular de dicha cuenta, en el período comprendido entre el 01 de diciembre de 1990 y el 28 de marzo de 1991, fecha en que cesé en el cargo.

Con fecha 11/12/90 dicho banco también hizo conocer que había recibido instrucciones que para coordinar diversos asuntos relacionados con dicha cuenta la persona encargada sería el Sr. Víctor Aritomi Shinto, con quien se debería en adelante contactar en la siguiente dirección:

Panasonic
Matsushita Electric del Perú S.A.
Av. La Marina 2620, San Miguel, Tel. 529470,
Lima-Perú

El 15/08/91, fue nombrado representante de la cuenta el Sr. Víctor Aritomi. Una de las secretarías de esta Embajada tuvo la precaución de guardar durante estos años copia de la libreta de dicha cuenta y otros documentos que nos han permitido reconstruir en parte la historia del manejo de este tema. Como puede verse en la copia que adjunto, se encuentran registrados movimientos hasta el 07/05/92, fecha en que dicha secretaria fue relevada por el Sr. Aritomi de llevar el control de dicha cuenta. Las anotaciones a mano corresponden al control que realizaba la mencionada secretaria del origen de las donaciones. Con posterioridad a dicha fecha no existe registro en esta Misión sobre el uso de dichos dineros.

Como se ha mencionado, los funcionarios de esta Misión tenían un muy limitado manejo del tema de las donaciones privadas y becas, y acceso a los correspondientes archivos, ya que estos asuntos eran manejados por el propio Sr. Aritomi con el apoyo de una secretaria. A tal punto, que él redactaba y despachaba la respectiva correspondencia. Al renunciar el Sr. Aritomi, el Encargado de Negocios A.I, dispuso que los archivos correspondientes a donaciones, que hasta ese momento eran manejados por el Sr. Aritomi, se pusieran en lugar seguro y bajo llave, hasta la llegada del nuevo Embajador. Sin embargo, la secretaria que manejo estos documentos nos ha revelado que el Sr. Aritomi tenía un archivo paralelo más completo, el mismo que se lo llevó al término de sus funciones.

Los documentos que hemos examinado revelan la existencia de diversas fuentes de cooperación privada importantes. A modo de ejemplo podemos mencionar el caso del dinero aportado por la denominada "Nippon Foundation", creado por el Sr. Ryoichi Sasakawa, y que hoy preside la escritora Sra. Ayako Sono, quien es la persona que se encuentra dando alojamiento al Sr. Fujimori. El dinero enviado por esta fundación permitió el financiamiento de 50 colegios con una inversión de US\$ 12,499,929, en el período octubre 1993 - enero 1998. Dicha cantidad de dinero fue canalizada exclusivamente a través de cuentas bancarias abiertas para tal fin en bancos peruanos, siendo sus titulares las siguientes dos asociaciones peruanas: "Peru Shien no Kai" (Apenkai), y "Asociación Ken" (AKen). Estas dos asociaciones...

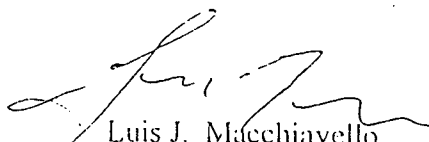
Estos documentos también revelan la recepción de donaciones de vehículos, ambulancias, vehículos contra incendios, bicicletas y ropa usada, los cuales fueron enviados directamente al Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno.

Al haber concluido la revisión de los limitados archivos sobre donaciones que obra en poder de esta Embajada, estamos remitiendo adjuntos, dos carpetas que recogen el movimiento de la cuenta "Peru no Kodomono Kikin", y las donaciones enviadas al Perú por instituciones privadas japonesas como "Nippon Foundation", "Fujimori Daitoryo Shien no Kai", "Japan Firefighters Association", "Nagoya Lions Club International", "The Foundation Sagawa", "Itoe", "Tokyo Gas Co. Ltd.", "Osaka Gas Co. Ltd.", "Japan Relief Clothing Center", "Donated Blood Distribution Corporation", "Kobe-Peru Association", Ciudad de Osaka y la Municipalidad de Hiroshima, que fueron manejadas por el Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y las asociaciones peruanas "Apenkai" y "Aken". En las citadas carpetas aparecen las cuentas que ambas asociaciones poseían en bancos peruanos mas no se ha podido identificar los bancos origen de las transferencias. Asimismo, se anexa un documento de la asociación "Apenkai", que incluye un listado de sus principales ingresos en el período 1991-1996, clasificado por donantes y montos en US\$, donde se ha identificado en ingresos de 1991, el nombre de "Kodomono Kikin" por un valor de US\$ 247,680.93, cifra cercana a ¥ 32,936,104, que arroja el balance de esa cuenta al 11/12/90, como se menciona en el presente oficio.

Le informo esto para que, si Usted lo considera apropiado, pueda disponer el análisis y estudio que considere conveniente, y conocer con transparencia el apropiado uso de dichos fondos.

Dios guarde a Usted,

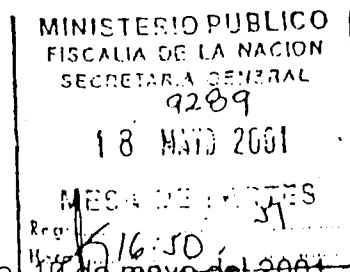
S.M.


Luis J. Macchiavello
Embajador del Perú



EMBAJADA DEL PERU

04190 0037 37



Tokio, 18 de mayo del 2001

Oficio N° 5-18-YY/11 - 2001
Registro de donaciones y
perfiles de donantes.
Período 1990 - 2000
Refsu Of. N° 678-2001 MP-FN

Señora Doctora
Nelly Calderón Navarro
Fiscal de la Nación
Lima.-

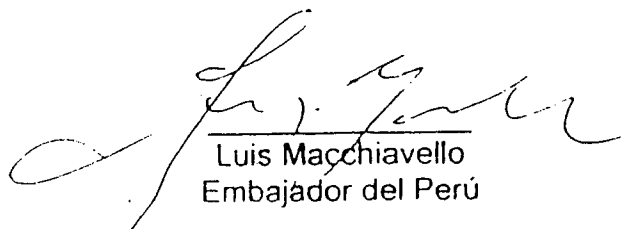
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta a su Oficio N° 678-2001. MP-FN, de fecha 19 de abril, en el que solicita a esta Misión, remita a su Despacho el registro de las donaciones en dinero y especies, hechas para el Perú por particulares, organizaciones no gubernamentales y entidades públicas de Japón desde el año 1990 al 2000.

Al respecto, adjunto al presente se remite lo siguiente:

- Listado de donaciones recibidas en el periodo 1990-2000.
- Perfiles de principales donantes
- Informe sobre personal administrativo que laboró en esta Misión en el mencionado periodo.

Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Dios guarde a Usted,


Luis Macchiavello
Embajador del Perú

PERU SHIEN NO KAI	
DIRECTOR/PRESIDENTE: SRA. AKEMI KISHIDA	DIRECCION: 4-20-15 KYODO, SETAGAYA-KU TOKYO TEL: +81-03-3420 0846
<p>Fue fundada en 1991, sobre la base de un grupo voluntario de señoras, quienes vivieron en el Perú y luego retornaron al Japón. Su objetivo principal es apoyar la educación para niños del Perú y desarrollar una serie de labores de proyección social para ayuda a los más pobres.</p> <p>Obtiene fondos de la organización de bazares y solicitud de donaciones a través de medios de comunicación.</p> <p>Hace un par de años, cambió el nombre a "Fujimori Daitoryo Shien No Kai".</p>	

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1990-2000

04192

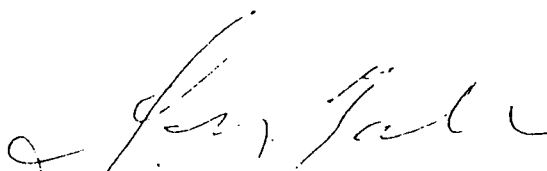
En relación a su solicitud sobre el personal administrativo que trabajó con el ex Embajador Víctor Aritomi, cumpla con informar que las seis secretarías, quienes continúan prestando servicios en esta Embajada, son:

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE INGRESO A LA EMBAJADA
- Sra. Reiko Kon Nacionalidad: Japonesa	Junio, 1978-1986, Reingreso Enero, 1987
- Sra. Yoshiko Tanaka Nacionalidad: Japonesa	Julio, 1981
- Sra. Hiroko Miyauchi Nacionalidad: Japonesa	Mayo, 1989
- Sra. Claudia Arakaki Nacionalidad: Argentina	Setiembre, 1990
- Sra. Keiko Aracada Nacionalidad: Japonesa	Noviembre, 1998
- Sra. Yumi Omori Nacionalidad: Japonesa	Noviembre, 1998

Como se puede apreciar, la mayoría de ellas ingresó a trabajar a esta Embajada mucho antes del inicio de la gestión del mencionado Embajador.

El suscrito, quien ha servido en este país en cinco oportunidades a lo largo de 12 años, conoce bien a estas personas, y da fe de sus valiosas cualidades éticas y profesionales. Ha sido, precisamente, gracias al cuidado que estas servidoras han puesto en su trabajo, que se ha podido reconstruir la información sobre la lista de donantes que se remite adjunta al presente.

Atentamente,



Luis Macchiavello
Embajador del Perú en Japón

	-Global Rainbow Ship -Centro Internacional de Cooperación de Asuntos Marítimos -Sasakawa Peace Foundation		(125 cajas)	
12/06/91	-Shibuya Lions Club	La Maternidad de Lima a través de APENCAI	Un equipo completo lector ELISA, Un Detector de Latidos Fetales, Una lavadora	¥1'000.000
14/06/91	-Asahi Chemical Industry Co., Ltd (Química Sol S.A.)	Gobierno	25.000 pastillas de Hydramycin 100mg	
14/06/91	-Mitsui & Cjo., Ltd.	Gobierno	50.000 tabletas de Hydramycin 100mg	
24/06/91	-Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	Presidente Ing. Alberto Fujimori	193,380 piezas de ropa, 95 colchas, 30 gorras, 45 pares de zapatos	
18/07/91	-Fukuda Denshi Co., Ltd. -Senador Antonio Inoki	Gobierno	Un aparato de electrocardiograma modelo FCP-2201A/G/U	
01/08/91	Museo de Arte de los Niños del Mundo en Okazaki	Palacio de Gobierno	136 cajas de materiales escritorios	
22/08/91	-Osaka Bousui Construction Co., Ltd.	Primera Dama de la Nación, Sra. Susana Higuchi de Fujimori	980 kg de Ropa	US\$4.731.50
27/09/91 *4	-Ichinomiya South Lions Club	Presidencia	Para ayudar a la gente que sufre problemas oculares	¥3'770.000
07/10/91 *5	-Towa Kaihatsu Kabushiki gaisha, Lake Green Golf Club	Presidencia	Para financiar una parte de la construcción de un colegio	¥100.000
17/10/91	-Itsuwa Yakuhin Yugen Kaisha	Ministerio de Salud	30.000 capsulas de Ultracel	
21/10/91	-Club de Escritores Empresariales O.B. de Japón	Presidente Ing. Alberto Fujimori	11,520 lápices y 1,440 bolígrafos	
31/10/91	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos varios	
12/12/91 *6	-Donated Blood Distribution Corporaton	Palacio de Gobierno	4 ambulancias	¥2'021.239

DONACIONES 1993

FECHA	DONANTE	RECEPTOR	DONACION	VALOR
18/01/93	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
10/02/93	Ciudad de Osaka	Despacho Presidencial	3 carros de basureros usados	¥3310.000
16/02/93 *1	-Donación por medio de Cámara de Comercio y Cruz Roja de Japón	APENKAI	Construcción de colegios	US\$250.000
08/03/93 *1	-Donación por medio de cámara de comercio y Cruz Roja de Japón	APENKAI	Construcción de colegios	US\$250.000
26/02/93	-Japan Relief Clothing Center	Despacho Presidencial, Palacio de Gobierno	-5 containers con 2,069 cajas de ropa usada	¥ 2,027.620
11/03/93	-Sr. Hideyuki Takehara	Instituto Nacional de Salud del Niño	-cheque 419.64	
21/04/93	-Japan Relief Clothing Center	Despacho Presidencial, Palacio de Gobierno	-5 containers con 2,841 cajas de ropa usada	¥ 2,386.440
10/05/93	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
12/05/93	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	-8 carros de bomberos -2 ambulancias	¥ 2,800.000
19/05/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
21/05/93	-Sr. Tadayuki Noguchi	Despacho Presidencial, Palacio de Gobierno	-61 cajas de útiles de escritorio y ropa	
10/06/93	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
23/06/93	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
24/06/92	-Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Sueros	
26/05/93	-Asociación de Damas Nippo-Latinoamericanas	Hospital "El Carmen de Huancayo"	-1 Tomógrafo ultrasonido, Toshiba y sus accesorios	¥ 1,220.000
10/06/93	Asociación Akita-Perú	Asociación Cultural Peruano-Japonesa del Perú	-602 piezas de uniforme usado de Judo	¥ 141,150
02/07/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos, Sueros	
21/07/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos Sueros	

24/07/93 *2	Prefectura de Ibaraki	Universidad Nacional de Piura	Barco pesquero de 495.14 toneladas	
05/08/93	Donated Blood Distributon Corporaton	Palacio de Gobierno	6 ambulancias	¥2128,200
*3	Sr. Murakami Toshiro	-CEI No 014 Puerto Pizarro en el Depto. Tumbes - Posta médica José Carlos Mariategui en el Distrito de San Juan de Lurigancho	- Construcción del cerco perimétrico y juegos recreativos en el CEI No.014 - Construcción del cerco perimétrico, losa de ingreso y veredas en la posta médica José Carlos Mariategui	US\$20,000.00
08/08/93	Asociación "New Age Tomo no Kai"	Despacho Presidencial del Palacio de Gobierno	- Un tomógrafo ultrasonido marca Toshiba	¥1,100,000
01/09/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos y sueros	
02/09/93	"Uehara Shuzo Co., Ltd."	Asociación Peruano-Japonesa del Perú	-40 botellas de sake japonés -1 recipiente tradicional especial de sake	¥55,500
06/09/93	Japan Relief Clothing Center	Despacho Presidencial del Palacio de Gobierno	-4 contenedores con 1,645 cajas de ropa usada	¥1,612,100
15/09/93	Asociación "Shibusawa Foundation for Ethnological Studies"	Museo Amano	-3,500 ejemplares de libros	
17/09/93	Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	-4 carros de bomberos -2 ambulancias	¥1,700,000
24/09/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos y sueros	
05/10/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos y sueros	
16/10/93	Sra. Fumiko Tei	Hospital del Niño	Medicamentos y sueros	
21/10/93	Club de Leones Internacional 344-A	Despacho Presidencial	150 bicicletas	¥750,000
02/11/93 *4	Sasakawa Foundation	APENKAI	Construcción de 10 colegios	US\$3'000,000

18/11/93	Felissimo Corporation		Despacho Presidencial del Palacio de Gobierno	-720 cajas de ropa usada	¥ 2,019.570
19/11/93	Hiroshima Rotary Club	Enou	Asociación Peruano-Japonesa del Perú	-30 kg de útiles de escritorios -120 kg de ropa usada	
20/11/93	The Foundation	Nippon	APENKAI	2 containers conteniendo 40,000 piezas de ropa deportiva	¥2'556.880

Observaciones:

- *1 Traducción en japonés de la carta de agradecimiento de APENKAI.
- *2 Hay un protocolo de entrega y aceptación de la donación de este barco que firmó la prefectura de Ibaraki y el Embajador Aritomi. Hay copia de la entrega del dicho barco del Ministerio de Pesquería al rector de la Universidad Nacional de Piura.
- *3 Hay copia de información con fotos al donante que mandó APENKAI.
- *4 Un recibo de APENKAI de fecha 02/11/93

12/09/94	-Fujimori Daitoryo Shien no Kai	APENKAI	326 cajas de cartón conteniendo ropas y frazadas	
12/09/94	-Dai Godai Fukuda Gimon Minoru	Palacio de Gobierno	Un florero monumental de cerámica	¥16'000.000
14/09/94	-The Hideyo Noguchi Memorial Association	C.E. Particular Peruano Japonés "Hidey Noguchi"	50 Libros	¥15.000
12/10/94	-Club de Leones Internacional 334-A	Palacio de Gobierno	150 bicicletas usadas y 2 juegos de repuestos	¥756.000
17/10/94	-Ing. Seiji Takemoto de Astro Net	Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann"	Un telescopio Refractor	US\$1.000
17/10/94	-Ing. Seiji Takemoto de Astro Net	Instituto Geofisico del Perú	Un Receptor, una computadora, Hard disc drive, Cathode Ray tube	US\$2,000
17/10/94 *1	-Zendantsu Gunma Branch (Sucursal Gunma de sindicato de trabajadores de NTT)	APENKAI	Para construcción de colegio	US\$45.000
26/10/94	-Ciudad de Maki, Prefectura de Niigata	Asociación Peruano Japonés	Dos tambores japoneses	
04/11/94	-Japan Relief Clothing Center	Palacio de Gobierno	2 contenedores con 1,664 cajas conteniendo ropa usada	¥4'659.200
16/11/94 *2	-Donación por medio de cámara de comercio de Japón y Cruz Roja	APENKAI	Construcción de colegios	US\$238,000
13/12/94	-Sr. Noboru Ninomiya	Palacio de Gobierno	2 Tensiometros y 20 estetoscopios	

27/12/94	-Fujimori Daitoryo Shien no Kai	APENKAI	45 cajas de frazadas. 266 cajas de ropas usadas, 30 botes usados, 6 instrumentos musicales 100 heladeras 1 piano, 8 electrones	
----------	------------------------------------	---------	---	--

Observaciones:

- *1 Copia de recibo de APENKAI fecha de 17/10/94
- *2 Traducción en japonés de la carta de agradecimiento de APENKAI.

DONACIONES 1995

FECHA	DONANTE	RECEPTOR	DONACION	MONTO
10/02/95	-Felissimo Corporation	Despacho Presidencial	Vestidos, artículos de escritorios y libros de segunda mano	¥2'293.060
23/02/95	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	Una ambulancia y ocho carros de bomberos	¥2'450.000
23/02/95	-Ciudad de Osaka	Despacho Presidencial	3 carros de basuras usados	¥1'252.000
28/02/95	-Japan Relief Clothing Center	Despacho Presidencial	3 contenedores con 2,600 cajas de ropas usadas (39.000kg.)	¥7'280.000
01/03/95	-Fujimori Daitoryo Shien no Kai	Despacho Presidencial	5 botes, 68 cajas de ropas usadas, 50 refrigeradoras y 1 piano, 21 electrones	
07/03/95	Municipalidad de Ciudad de Osaka	Palacio de Gobierno	3 camiones recolectores de basura	¥1'252.347
16/03/95	-Toyota West Tokyo Corolla Co., Ltd.	Fundación contra el Hambre	Un vehículo	¥1'330.000
31/03/95	-Sr. Misao Oyama	Despacho Presidencial	Un vehículo	US\$500
24/03/95 *1	-Donación por medio de cámara de comercio de Japón y Cruz Roja	APENCAI	Construcción de colegios	US\$262.000
31/03/95	-Miu Corporation	Despacho Presidencial	Dos vehículos	US\$1.000
05/04/95	-Colegio Universitario Higashi Chikushi	Despacho Presidencial	55 máquinas de coser y accesorios	¥238.900
17/04/95	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	9 carros de bomberos y 3 ambulancias	¥3'200.000
18/04/95	-Fujimori Daitoryo Shien no Kai	Palacio de Gobierno	Un automóvil	US\$500
12/05/95	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	11 carros de bomberos y 7 ambulancias	¥5'650.000
15/05/95	-Universidad de Kyushu	Instituto Geofísico del Perú	Equipos científicos	US\$9.830.00

09/03/96	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	4 carros usados, 2 ambulancias	¥1'750,000
22/05/96	-Fujimori Daitorvo Shien no Kai	Despacho Presidencial	2 carros usados	¥20,000
22/05/96	-Fujimori Daitorvo Shien no Kai	Despacho Presidencial	4 electones usados, 6 lavadoras usadas, 1 refrigerador, 21 cajas de ropa usada	¥8,1000
18/06/96	-Hospital San Martín	Asociación Emmanuel	531 piezas de instrumentos medicinas variadas	¥50,035
01/07/96	-Grupo de los Trabajadores del Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	APENCAI	323,248 piezas de ropa usada	US\$323,248
04/07/96	-Fundación Shibusawa	Musco Amano	9,150 ejemplares de libros	¥120,000
12/07/96	-Universidad de Tokio	Instituto Geofísico del Perú	Un juego de dispositivo de UPS para computadoras y sus accesorios	US\$3,000
15/07/96	-Taisei Corporation	Despacho Presidencial para -Universidad Nacional del Centro Huancayo -Gran Unidad Escolar San José de Jauja, Junin -QUIPUNET	120 juegos de computadoras, 20 monitores, 20 teclados	¥3'110,000
17/07/96	-Japan Firefighters Association	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	3 carros de bomberos usados y una ambulancia	¥1'150,000
26/07/96	-Sakado Lions Club	Escuela Primaria de mujeres "María de los Angeles"	3 juegos de micrófono y adoptores, 1,440 lápices y 400 gomas de borrar	US\$6,147
/07/96	-The Nippon Foundation	AKEN	Construcción de 15 colegios	US\$3'400,333
13/08/96	-Ciudad de Chofu	Despacho Presidencial	3 cajas de buzos deportivos	¥18,000
19/09/96	-Asahi Seimei Hoken Sogo Gaisha	Instituto de Altos Estudios policiales	1 Camcorder, 1 tripode, cable	US\$7,024
25/09/96	-Lions International Club District 334-A	Despacho Presidencial	150 bicicletas usadas y acondicionadas	¥750,000

INGRESOS SEGUN REGISTROS EN LIBRO

(Expresado en nuevos Soles)

FECHA	DONACIONES RECIBIDAS (A)	INGRESOS. COMITES (B)	INTERESES Y OTROS (C)	TOTAL INGRESOS (A+B+C)	INGRESOS SEGUN ESTADO SITUACION	DIFERENCIA S/.
AÑO 1991	2,329,299.84 ✓	21,557.14	839,510.01	3,190,366.99	3,190,366.89	0.10
AÑO 1992	2,108,749.27 ✓	12,971.20	586,731.60	2,708,452.07	2,726,031.49	-17,579.42 (1)
AÑO 1993	10,847,186.68 ✓	89,896.06	387,202.22	11,324,284.96	11,324,284.96	-
AÑO 1994	1,145,327.35 ✓	-	1,439,623.23	2,584,950.58	2,584,950.65	-0.07
AÑO 1995	3,080,934.32 ✓	-	2,635,873.66	5,716,807.98	5,716,808.84	-0.86
AÑO 1996	4,898,660.13 ✓	-	130,335.46	5,028,995.59	4,994,311.57	34,684.02 (2)
AÑO 1997	331,815.45 ✓	-	435,352.87	767,168.32	767,168.33	-0.01
AÑO 1998	10,516,059.65 ✓	-	2,537,138.55	13,053,198.20	13,053,198.20	-
AÑO 1999	3,333,664.39 ✓	-	1,977,505.64	5,311,170.03	5,311,171.00	-0.97
AÑO 2000	3,385,000.00 ✓	-	439,008.61	3,824,008.61	3,826,538.00	-2,529.39 (3)
TOTAL	41,976,697.08	124,424.40	11,408,281.85	53,509,403.33	53,494,829.93	14,573.40

NOTAS

- (1)
(2)
(3)

Diferencia por registro indebido como ingreso (S/ 16,416.20) y monto mayor al que realmente corresponde.
Corresponde a Ingresos por Diferencia de cambio y regularización de cuenta.
Diferencia cuyo origen no se determinó.

Existen diferencias menores entre los importes de ingresos según Estados de Situación y los que se registran en el Libro Mayor y se presentan en los cuadros de ingresos anuales que se adjuntan como 1-A y siguientes.

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1991
(En Nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE	747,742.37		4,261.46	683.00	5.00	752,691.83
FEB			1,307.35	66,067.40		67,374.75
MAR	67,286.43		3,173.60	6,337.25		76,797.28
ABR	11,400.00		7,088.57	198,458.52		216,947.09
MAY	4,050.00		9,204.70	644,963.96		658,218.66
JUN	86,200.00		2,962.01	-476,515.88		-387,353.87
JUL	14,798.12		10,610.84	-44,047.90		-18,638.94
AGO	890,110.04		8,317.55	-61,211.38		837,216.21
SEP	281,533.03		10,264.80	82,536.56		374,334.39
OCT	44,322.25	13,321.19	14,225.14	253,403.45		325,272.03
NOV	30,195.72	8,235.95	14,434.93	122,162.26		175,028.86
DIC	151,661.88		13,035.29	-52,218.47		112,478.70
LIBRO MAYOR	2,329,299.84	21,557.14	98,886.24	740,618.77	5.00	3,190,366.99
ESTADO SITUACION	2,329,299.84	21,557.14	98,886.24	740,618.77	5.00	3,190,366.99
Diferencia			0.00			0.00

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1992
(En Nuevos Soles)

PERIODOS	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 81	OTROS 81	TOTAL
ENE	38,337.60	-	9,934.40	-	-	48,272.00
FEB	114,614.86	12,971.00	15,628.01	-	-	143,213.87
MAR	168,000.00	-	181.34	-	-	168,181.34
ABR	125,427.42	-	5,841.94	-	-	131,269.36
MAY	182,072.25	-	3,365.10	962.50	231,078.00	417,477.85
JUN	136,960.08	-	2,636.05	308.25	79,110.72	219,015.10
JUL	661,825.29	-	2,512.77	359.34	-	664,697.40
AGO	100,626.94	-	3,243.45	-	-	103,870.39
SEP	-	-	4,507.19	-	-	4,507.19
OCT	329,113.59	-	4,230.72	-	-	333,344.31
NOV	62,014.40	-	1,433.87	-	96,000.00	159,448.27
DIC	207,336.26	-	326.70	125,071.25	-	332,734.21
LIBRO MAYOR	2,126,328.69	12,971.00	53,841.54	126,701.34	406,188.72	2,726,031.29
ESTADO SITUACION	2,126,328.69	12,971.00			586,731.60	2,726,031.29
Diferencia			53,841.54	126,701.34	-180,542.88	-

NOTAS.-

- 1.- En los meses de Mayo y Junio existen Ingresos por S/. 205,200(148,200+57000) y S/. 79,110.72 respectivamente que se registran como Ingresos según informes Nos.03 Y 06-03-93-AMM sin otra información que permita identificar su procedencia, por lo que se muestran en Otros Ingresos.
- 2.- No se determinó el registro donde se ubica el ingreso que por la suma de S/. 25,878 aparece en Mayo y que se considera como Otros Ingresos.
- 3.- El ingreso de S/. 96,000 que aparece registrado en el mes de Noviembre, no indica procedencia.
- 4.- El total de donaciones es mayor en S/. 17,579.42 al consignado en Libros Banco por haberse

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1993
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE	109,158.00		616.03	-1,087.85		108,686.18
FEB	504,314.22		34.68	-659.26		503,689.64
MAR	609,081.35		4,924.74	249.62		614,255.71
ABR	570,974.50		1,425.92	25,370.88		597,771.30
MAY	13,440.00	67,796.76	2,769.58	11,037.62		95,043.96
JUN	511,688.82		3,904.23	21,242.12		536,835.17
JUL			3,382.67	-5,510.04		-2,127.37
AGO	316,012.66		5,577.74	45,816.85		367,407.25
SEP	13,001.67		6,363.22	18,451.11		37,816.00
OCT	1,065,000.00		6,473.04	21,410.33		1,092,883.37
NOV	7,004,893.78	21,410.30	7,436.95	88,538.17		7,122,279.20
DIC	129,621.68		33,013.24	36,192.64	50,916.99	249,744.55
LIBRO MAYOR	10,847,186.68	89,207.06	75,922.04	261,052.19	50,916.99	11,324,284.96
ESTADO SITUACION	10,847,186.68 ✓	89,207.06 (2)			689.00 387,202.22	11,324,284.96
DIFERENCIA			75,922.04	261,052.19	-336,285.23	

NOTAS:-

- (1) El Estado de Situación tenido a la vista y que habría sido preparado por la Asociación, a la misma fecha, presenta indebidamente un total de ingresos por la suma de S/. 226'485,699.20
- (2) Asimismo, las cifras de ingresos del referido Estado de Situación, difieren en el importe de S/. 689 de las que figuran en el Resumen de Ingresos del documento denominado Costo de Obras de 1991 al 2000; esta cifra corresponde a donaciones del Comité de Damas.

Anexo No.1 -D

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1994
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	DONAC.TRANSF. 73	TOTAL
ENE			39,611.34	-1,605.20		38,006.14
FEB			68,533.05	11,071.98		79,605.03
MAR	177,338.91		1,325.41	11,215.16	81,911.46	271,790.94
ABR	217,500.00		41,097.01	3,012.71		261,609.72
MAY	238,839.21		10,477.25	4,000.00		253,316.46
JUN	185,232.46		14,405.55	1,956.90	50,761.60	67,124.05
JUL	80,211.06		17,228.62	2,580.96		205,042.04
AGO	246,205.78		19,797.76	-3,034.46		96,974.36
SEP			102,310.92	-134.92	642,530.87	744,706.87
OCT			7,502.33	1,125.70		254,833.81
NOV			123,876.47	-408.77	283,651.90	407,119.60
DIC			-95,178.37			-95,178.37
LIBRO MAYOR	1,145,327.42 ✓		350,987.34 ✓	29,780.06 ✓	(1) 1,058,855.83	2,584,950.65
ESTADO SITUACION	1,145,327.42		380,767.40		(*) 1,058,855.83	2,584,950.65
DIFERENCIA			-29,780.06	29,780.06		

NOTAS

- (1) S/. 1'058,855,83 Corresponden a donaciones registradas como transferidas de la Casa Militar.
- (2) El total de Ingresos y Egresos que se presenta en el Estado de Situación difiere de la sumatoria de las diversas partidas contenidas en el referido Estado.

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1995
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE	358,731.96		4,722.03		1,080,719.44	1,444,173.43
FEB			6,411.49			6,411.49
MAR	1,939,839.73		2,132.03		1,375,327.25	3,313,299.01
ABR	40,824.64		1,862.11			42,586.75
MAY	213,523.16		6,497.83			220,020.99
JUN	36,851.00		1,434.21			38,285.21
JUL			530.86			530.86
AGO			339.63			339.63
SEP			333.80			333.80
OCT	381,427.66		754.06			382,181.72
NOV			958.87			958.87
DIC	109,737.03		21,607.83	131,242.22		262,587.08
LIBRO MAYOR	3,080,935.18		47,584.75	✓131,242.22	2,457,046.69	5,716,808.84
ESTADO SITUACION	3,080,935.18		47,584.75	131,242.22	2,457,046.69	5,716,808.84
DIFERENCIA						

NOTAS.-

(1) Los totales de Ingresos y Egresos del Estado de Situación no reflejan la sumatoria de las cifras allí mostradas.

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1996
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	ING.EXCEP 76	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE	116,500.00	20,388.67	407.07	14,295.39		151,591.13
FEB			236.63			236.63
MAR	259,641.58		828.96			260,470.54
ABR	8,951.53		635.10			9,586.63
MAY	4,308.53		8,020.03			12,328.56
JUN			1,610.67			1,610.67
JUL			167.52			167.52
AGO			1,269.49			1,269.49
SEP	3,828,095.91		3,629.67			3,831,725.58
OCT	681,162.60		1,559.18			682,721.78
NOV			1,748.86			1,748.86
DIC			75,538.22			75,538.22
LIBRO MAYOR	4,898,660.15	20,388.67	95,651.40 ✓	14,295.39		5,028,995.61
ESTADO SITUACION	4,898,660.17 ✓		95,651.40			4,994,311.57
DIFERENCIA	-0.02	20,388.67	-	14,295.39	-	34,684.04

NOTAS.-

(1) El Estado de Situación muestra una agrupación diferente a los años anteriores, ya que se presenta el total de Donaciones a las que resta las Obras Concluidas y deduce en forma indebida los intereses percibidos por sus depósitos.

(2) Dentro del Estado de Situación no se consignaron los ingresos excepcionales por S/. 20,388,67 producto de ajustes y S/. 14,295,39 de diferencia de cambio.

Anexo No.1 -G

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1997
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 72	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE			33,554.04		13,000.00	46,554.04
FEB			22,684.39			22,684.39
MAR			20,889.54			20,889.54
ABR	9,320.96		24,341.90			33,662.86
MAY	43,325.40		18,927.43			62,252.83
JUN	696.42		17,569.97			18,266.39
JUL	148,071.43		17,733.72			165,805.15
AGO	106,080.00		18,212.08			124,292.08
SEP			17,610.96			17,610.96
OCT	24,321.25		13,935.80			38,257.05
NOV			14,695.58			14,695.58
DIC			7,299.74	194,897.72		202,197.46
LIBRO MAYOR	331,815.46	-	227,455.15	194,897.72	13,000.00	767,168.33
ESTADO SITUACION	331,815.46	-	227,455.15		207,897.72	767,168.33
DIFERENCIA	-	-	-	194,897.72	-194,897.72	-

NOTAS.-

(1) El total que muestra el estado de Situación tanto de Ingresos como de Egresos, difiere de la sumatoria de las cifras allí mostradas.

Anexo No.1 -H

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1998
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	ING.FINANC 77	DIF.CAMBIO 80	ING.EXCEP 76	TOTAL
ENE	10,358,600.00		28,518.11	905.06		10,388,023.17
FEB			469.92	0.86		470.78
MAR			8,883.70	488.60		9,372.30
ABR			200,535.69	914.29		201,449.98
MAY	54,036.00		7,028.99	6,688.93		67,753.92
JUN			84,297.03			84,297.03
JUL			11,171.39	20,307.13		31,478.52
AGO			2,696.30			2,696.30
SEP.			2,082.11	27,187.12	2,019,149.94	2,048,419.17
OCT			343,944.87			343,944.87
NOV			17,505.81		-2,019,149.94	-2,001,644.13
DIC	103,423.65		24,130.20	1,749,382.44	(1)	1,876,936.29
LIBRO MAYOR	10,516,059.65		731,264.12	✓ 1,805,874.43	-	13,053,198.20
ESTADO SITUACION	10,516,059.65	✓	731,264.12	1,805,874.43		13,053,198.20
DIFERENCIA	-	-	-	-	-	-

NOTAS:-

1.- Corresponde a la entrega y posterior devolución de fondos para el proyecto de la Aldea

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 1999
(En nuevos Soles)

	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 77	DIF.CAMBIO 80	OTROS 81	TOTAL
ENE			161,386.12			161,386.12
FEB			25,956.52			25,956.52
MAR	834,015.70		588.78			834,604.48
ABR			58,553.30			58,553.30
MAY			328,222.66			328,222.66
JUN			36,732.93			36,732.93
JUL			2,476.12			2,476.12
AGO			10,320.52			10,320.52
SEP	2,435,926.50		1,535,587.11			3,971,513.61
OCT			8,442.72		1,423.57	8,442.72
NOV			6,042.71		22,638.82	7,466.28
DIC	63,722.19		-220,966.24			-134,605.23
LIBRO MAYOR	3,333,664.39	-	1,953,443.25	-	24,062.39	5,311,170.03
ESTADO SITUACION	3,333,665.00 ✓	-	1,953,443.00 ✓	-	24,063.00	5,311,171.00
DIFERENCIA	-0.61	-	0.25	-	-0.61	-0.97

NOTAS.- Se presenta como ingreso la cantidad de S/. 22,638,82 que corresponde a un extorno bancario.

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 2000
(En nuevos Soles)

PERIODOS	DONACIONES 70	C.DAMAS 71	INTERESES 77	DIF.CAMBIO 81	OTROS	TOTAL
ENE			75,932.08		-	75,932.08
FEB			25,923.90		-	25,923.90
MAR	2,516,250.00		198,050.14		-	2,714,300.14
ABR			35,401.41		-	35,401.41
MAY			42,121.07		-	42,121.07
JUN			16,359.28		-	16,359.28
JUL			9,612.92		-	9,612.92
AGO			5,990.63		-	5,990.63
SEP	868,750.00		6,911.28		-	875,661.28
OCT			5,013.50		-	5,013.50
NOV			10,340.22		-	10,340.22
DIC			7,352.18		-	7,352.18
LIBRO MAYOR	3,385,000.00		439,008.61		-	3,824,008.61
ESTADO SITUACION	3,385,000.00 ✓		439,009.00	✓	2,529.00	3,826,538.00
			-0.39		-2,529.00	-2,529.39

NOTAS.-

1.- La diferencia de S/. 2,529 que se presenta no se ubicó su origen.

MINISTERIO PUBLICO	
FISCALIA DE LA NACION	
SECRETARIA GENERAL	
15247	
22 ABO. 2001	
MESA DE PARTES	
Reg.:	Es:
Hora:	2:04

4212

4212

ANEXO DEL ESCRITO DE PEDRO FUJIMORI INOMOTO DE
FECHA 21 DE Agosto del año 2001.

Relación de Libros Contables de la Asociación APEYKAI.

- 1.- Diez libros de Inventarios y Balance de los años 1,991 al año 2,000, de 06-07-07-08-07-07-07-07-07 y 15 folios respectivamente
 - 2.- Diez libros Diario de los años 1,991 al año 2,000 de 19, 29, 22, 25, 15, 17, 14, 38, 40 y 39 folios respectivamente.
 - 3.- Diez libros Mayor de los años 1,991 al año 2,000 de 31, 37, 44, 44, 40, 36, 36, 62, 64, y 62 folios respectivamente.
 - 4.- Diez Libros bancos Cuentas Corrientes, de los años 1,991 al año 2,000 de 12, 144, 168, 62, 90, 71, 63, 80, 68, y 63 folios respectivamente. Se hace presente que el Libro de bancos Cuentas Corrientes del año 1,994 tiene una legalización por 62 folios, pero existen 182 folios.
 - 5.- Diez Libros Banco Libretas de Ahorros de los años 1,991 al año 2,000 de 36, 147, 161, 182, 48, 48, 48, 65, 102 y 101 folios respectivamente.
- Hacen un total de Cincuenta libros con sus respectivas legalizaciones Notariales.

0060 PO

04213

93 09.19

PAGE: 9264

RECEIVED - JANTONG

*** PRIMARY COPY ***

*** AUTH. CORRECT WITH CURRENT KEY ***

SWK
09 febr 93

hora: 09.13

01: F21BANDEPLAXX02350094520
04: 0177:93020909137
0431:000

MESSAGE

transferencias de clientes
MITHROPOTAXX
bico de : sanura bank, ltd., (formerly
mitsui taiyo wobel
tokyo

01: F01BANDEPLAXX02350094520
02: 01001425930209MITHROPOTAXX
043415151293020909137

no ref. de la transac. :

622-5101831

fecha valor/moneda e importe :

valor

: 09 febr 93

cod. moneda

: USD US Dollar

importe

#250,000.#

cliente ordenante :

THE JAPANESE RED CROSS SOCIETY ✓

cor. del remitente-direc. swift :

CHASUS33

chase manhattan bank, n.a.

new york, ny

cuenta con banco-nombre, direc. :

BANCO REGIONAL DEL NORTE SANISIDRO

BRANCH LIMA, PERU

cliente beneficiario :

717-7008465

ASSOCIATION PERU SHIEN NO KAI

(APENKAI)

detalles del pago :

CASH CONTRIBUTION FOR THE

CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL CENTRES

(RE OUR FAX 8/26/92 OF 19/01/93)

detalles de los centros :

OUR

MAC:ACT1EE403 No notification Result

CHK:EBDAFE2ADDC97 Checsum Trailer

DLM:0 Delayed Message?

*2/e chose NY
v. P/2*

249,995.00

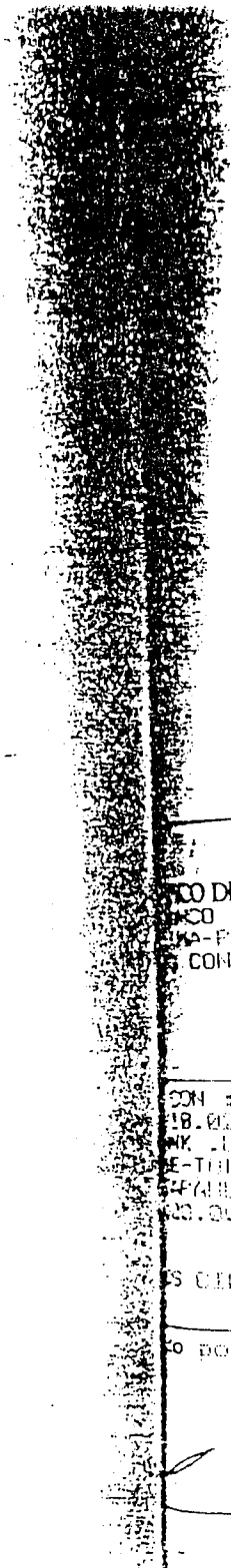
TRANSACCION SWIFT
BANCO DE LA UNION
Div. Serv. Banc. M.E.
Entrada SR.
EDUARDO CUADRA B.

PREFERENCIAS... 10 FEB 1993

ACION
CIA N. E

HISTORICO CHEQUES CANCELADOS AL 31/12/93

NEFIICIARIO	AREA F. EMISION	F. PAGO L. PAGO	IMPORTE
		09/02/93	100.00
	1814	11/02/93	1117
BA BARRERA HUMBERTO	1814	16/02/93	7231
AF S. AENAS PORTUARIAS	1815	11/02/93	53,218.92
A F MORI HIDALGO	1811	09/02/93	25,775.90
SEFA MARI DEL PERU	1811	12/02/93	128,000.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU	1811	12/02/93	128,177.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU	1815	11/02/93	47,000.00
CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULT.	1815	11/02/93	15,759.00
	1815	15/02/93	109,462.15
IA ALLIMEX	1815	08/02/93	1,337.70
QUIPOS Y SERV. DE COMPUTACION	1815	05/02/93	19.48
RAMANDO REYES MENDOZA	1841	05/02/93	1,300,000.00
MP MINERA DEL HIERRO PERU	1815	05/02/93	199.65
ANCO DE LIMA	1815	08/02/93	600,000.00
APELERA YAYITO S. R. LTDA	1815	11/02/93	213,903.00
ANCO DE PROGRESO S. A	1815	10/02/93	6,500.00
CO. REG. DEL NORTE/APENKAL	1815	10/02/93	5,404.82
RANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	12/02/93	5,800.00
CTOR IGLESIAS CASTILLO	1815	12/02/93	31,155.23
ANFILO VILLACORTA CASTA EDA	1815	12/02/93	3,459.31
RANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	15/02/93	3,984.88
LOTUR	1814	12/02/93	6,661.14
ODC CONSTRUCCIONES S. A	1816	18/02/93	6,607.14
BANCO CONTINENTAL/HIDRANDINA	1816	12/02/93	1,912.67
BANCO CONST. INMOBILIARIA VULCANO S. A	1816	11/02/93	4,031.85
BANCO CONST. INMOBILIARIA VULCANO S. A	1816	12/02/93	4,500.00
INVERSIONES GRIVEL S. A	1816	12/02/93	10,400.13
ALICIA TERESA MARAVI DE PONCE	1814	11/02/93	3,503.62
LEON CORONADO JUANA	1814	10/02/93	3,503.62
FRANCISCO PISCO VIEIRA	1814	11/02/93	14,837.11
HUGO VALDIVIA JAUREGUI	1814	11/02/93	12,593.56
BANCO WIESE/RISSCO ESQUEN MIGUEL A.	1841	09/02/93	1,126.78
BANCO WIESE/HERMANOS S. A	1814	10/02/93	1,126.78
NETICIA VASQUEZ RAMOS S. A	1814	10/02/93	12,263.90
LETICIA VASQUEZ RAMOS S. A VDA. DE ZELADA	1815	12/02/93	78,393.90
CLADYS C. DELGADO MARIAS DELGADO	1815	12/02/93	13,000.00
FRANCISCO HUMBO DOMINGUEZ	1815	07/02/93	1,190.92
SERV. DE TRANSP. TERRESTRE FAP.	1833	11/02/93	31,281.10
DIGICOMP S. A	1815	12/02/93	16,959.00
BANCO WIESE LTDO HUALCARA S. A	1815	15/02/93	8,997.66
CIA. AUTOMOTORES INTERNACIONAL	1814	15/02/93	35,500.00
PECOMEX INTRENATIONAL PEREZ	1814	15/02/93	2,100.00
EMP. DE TRANSP. DEL NORTE	1814	17/02/93	2,447.56
BANCO WIESE LTDO	1814	11/02/93	2,447.56
BANCO REG. ALBERTO ALFREDO	1814	11/02/93	2,447.56
BANCO WIESE LTDO	1814	11/02/93	2,447.56
BANCO WIESE LTDO	1814	11/02/93	2,447.56
BANCO CONTINENTAL	1811	11/02/93	2,447.56
MISESE WUNDER LUIS JORGE	1811	11/02/93	2,447.56



Fecha: 10/02/93

LIQUIDACION POR CANJE DE M. E.

BANCO DE LA NACION
BANCO REGIONAL DEL NORTE.
PERU

CON SU SOLICITUD HEMOS EMITIDO
 A favor de
 BANCO REGIONAL DEL NORTE/LI-70009455
 ASSOCIATION PERU SHIEN NO KAI
 CAPITAL

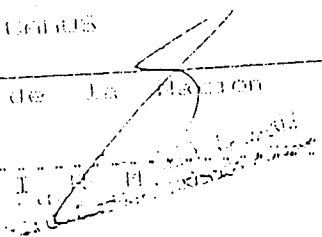
Pasaport.
 Pasaje
 Carta

CHEQUE
 Importe N.E.
 249.995.00

CON :	Subtotal USD	249.995.00
18.000.00 ✓	Comision	0.00
10.000.00 THE NITSUI	D.L. 19629	0.00
10.000.00 E-THAIL	Porteable	0.00
10.000.00 PABLO PEDRERO SUC		
	TOTAL	USD 250.000.00

S CIBREROS FIL Y BEBIDAS DULCRES APERTURAS

Yo por : Yo. No. Banco de la Nacion


 BANCO DE LA NACION
 Oficina de Liquidacion

DETALLE DE DONACIONES CONTABILIZADAS

FECHA	DONANTE	IMPORTES		ACUMULADOS PARCIALES
		US\$	S/.	
03/09/1991				
03/09/1993	AICHI NAGOYA	4.660,00	9.646,20	9.646,20
13/08/1997	AJINOMITO DEL PERU & CIA.	40.000,00	106.080,00	
29/04/1993	AJINOMOTO CO. INC.	33.443,18	63.876,47	
18/08/1994	AJINOMOTO CO. INC.	20.000,00	44.800,00	
03/09/1999	AJINOMOTO CO. INC.	39.000,00	131.352,00	
30/12/1999	AJINOMOTO DEL PERU	18.170,00	63.722,19	
30/12/1993	AJINOMOTO DEL PERU S.A.	40.000,00	85.600,00	495.430,66
12/05/1998	ALDEA INFANTIL DE ATE-VITARTE	19.000,00	54.036,00	54.036,00
03/04/1991	ANONIMO	20.000,00	11.400,00	
20/08/1991	ANONIMO	5.000,00	4.030,00	
18/09/1991	ANONIMO	45.314,00	35.798,06	
19/09/1991	ANONIMO	876,00	692,04	
20/09/1991	ANONIMO	3.600,00	2.844,00	
30/09/1991	ANONIMO	15.900,00	12.561,00	
01/10/1991	ANONIMO	1.500,00	1.275,00	
01/10/1991	ANONIMO	655,00	622,25	
01/10/1991	ANONIMO	30.000,00	25.500,00	
30/10/1991	ANONIMO	12.000,00	11.400,00	
05/11/1991	ANONIMO	621,34	658,62	
07/11/1991	ANONIMO	1.100,00	1.166,00	
08/11/1991	ANONIMO	10.000,00	10.600,00	
08/11/1991	ANONIMO	1.007,76	1.068,22	
08/11/1991	ANONIMO	3.757,44	3.982,88	
08/11/1991	ANONIMO	12.000,00	12.720,00	
02/12/1991	ANONIMO	900,00	891,00	
06/01/1992	ANONIMO	5.000,00	4.900,00	
08/01/1992	ANONIMO	1.519,00	1.488,62	
22/01/1992	ANONIMO	5.760,00	5.644,80	
22/01/1992	ANONIMO	4.080,00	3.998,40	
03/02/1992	ANONIMO	4.674,00	4.533,78	
03/02/1992	ANONIMO	4.000,00	3.880,00	
03/02/1992	ANONIMO	1.485,65	1.441,08	
07/02/1992	ANONIMO	8.000,00	7.760,00	
01/10/1992	ANONIMO	61.540,31	97.233,68	
03/1994	ANONIMO	36.706,00	79.652,02	
23/06/1995	ANONIMO - MAT -	16.525,11	36.850,19	
05/07/1991	ANONIMO (TOKAI BANK)	3.700,00	3.126,60	387.718,24
26/03/1991	AOBRA CODOMARI (MADRE JOSEFINA)	145,00	80,91	80,91
03/09/1993	ART. TECHNO CO. CATHOLIC KYOKAI	1.621,00	3.355,47	3.355,47
07/07/1994	ASOC. DEL PERU EN OKINAWA	48.053,82	105.189,81	105.189,81
26/03/1991	ASOC. PERUANA JAPONESA	60.000,00	33.480,00	33.480,00
07/07/1994	ASOC. DE DAMAS NIPPO-LATINO AMERICANA	1.922,16	4.207,60	4.207,60
11/10/1996	ASOC. DE OKINAWA DEL PERU EN JAPON	267.122,59	681.162,60	681.162,60
01/04/1997	ASOC. HIMAWAKARI NO KAI	3.520,00	9.320,96	
24/07/1997	ASOC. HIMAWAKARI NO KAI	16.024,00	42.351,43	51.672,39
16/08/1993	ASOCIATION FOR PROMOTING OF INTERNAT.	134.912,63	275.221,76	275.221,76
11/09/1991	BANCO DE CREDITO, PROJ. LIBRO CONOZC.	17.000,00	13.430,00	13.430,00
10/03/1995	CAM. COMERCIO E IND. DEL JAPON Y CRUZ F	262.000,00	576.400,00	
13/03/1996	CAM. COMERCIO E IND. DEL JAPON Y CRUZ F	40.589,41	95.222,75	671.622,75
25/09/1991	CAM. COM. P. JAPONES PROJ. LIBRO CONOZC.	5.000,00	3.950,00	3.950,00
04/06/1992	CIUDADANO JAPONES	5.380,00	6.402,20	
05/01/1991	CIUDADANOS JAPONES	31.177,00	15.588,50	
05/01/1991	CIUDADANOS JAPONES	1.000,00	500,00	
30/12/1992	CIUDADANOS JAPONES	624,55	1.024,26	
10/09/1999	CIUDADANOS JAPONES	683.850,00	2.304.574,50	2.328.089,46
23/07/1992	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA	7.791,00	9.660,84	

05/07/1991	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA(MATERNIDAD [7.045,00	5.953,02	
12/07/1991	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA(MATERNIDAD [7.060,00	5.718,50	21.332,36
26/03/1991	COMUNIDAD DE TOKIO(MESST)	290,00	161,82	161,82
06/12/1991	CONF.SAN VICENTE DE PAOLI	793,82	785,88	785,88
10/09/1991	CONVENIO COPERAC.PROY.LIBRO CONOZC.	17.000,00	13.430,00	13.430,00
22/03/1993	COUNCIL FOR BETTER CORPORATE CITIZENSI	309.814,40	566.960,35	566.960,35
11/02/1993	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	249.995,00	432.491,35	
26/04/1993	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	249.700,00	484.418,00	
25/10/1993	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	500.000,00	1.065.000,00	1.981.909,35
08/07/1992	DIPLOMATICOS DE COREA Y EL JAPON	150.000,00	186.000,00	186.000,00
05/05/1994	DIR.MARIKO INOUE, C.,MUSICA KYUSHU GUGA	1.162,00	2.521,54	2.521,54
03/09/1999	DONACION PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO	245.660,00	834.015,70	834.015,70
19/10/1995	DR. CHUO KIN WO	100.000,00	225.000,00	225.000,00
19/11/1993	DR. MASAATSU SAITO	93.070,69	200.101,98	
11/05/1994	DR. MASAATSU SAITO	94.473,31	205.479,44	405.581,42
11/04/1994	DR. MORIO KANO	50.000,00	108.750,00	
26/01/1995	DR. MORIO KANO	50.000,00	108.800,00	217.550,00
30/04/1992	EMBAJADA DEL JAPON	38.759,00	39.921,77	
30/11/1992	EMBAJADA DEL JAPON	38.759,00	62.014,00	
30/03/1994	EMBAJADA DEL JAPON	45.017,00	97.686,89	199.622,66
26/01/1996	EMPRESARIOS DE FUKUOKA	50.000,00	116.500,00	
'04/1996	EMPRESARIOS DE FUKUOKA	3.785,00	8.951,52	125.451,52
05/01/1993	FUJITA GUMI(SANSUKAI)	3.700,00	6.271,50	
21/10/1991	FUJITA Y NISSAN PROY.LIBRO CONOZCAMOS	1.000,00	850,00	7.121,50
04/02/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	100.000,00	97.000,00	
09/03/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	175.000,00	168.000,00	
02/04/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	74.568,75	79.042,87	
14/05/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	159.712,50	182.072,25	
19/06/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	109.712,50	130.557,87	
03/07/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	149.712,50	185.643,50	
19/08/1992	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	77.405,34	100.626,94	
30/12/1991	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	150.000,00	148.500,00	1.091.443,43
09/03/1993	GIRO 760 N.Y. USA (BANCO DO BRASIL)	8.009,61	14.417,29	
23/12/1993	GIRO 860 BANCO BRASIL	20.863,36	44.021,68	58.438,97
14/10/1997	GO.MASAHIDE OTA- PREFECTURA DE OKINAW	9.205,62	24.321,24	24.321,24
02/02/1993	HIMAWARI NO KAI	41.516,11	71.822,87	
29/04/1993	HIMAWARI NO KAI	20.618,21	22.680,03	
04/08/1993	HIMAWARI NO KAI	19.898,00	40.790,90	
16/11/1993	HIMAWARI NO KAI	93.767,65	201.600,44	
07/08/1994	HIMAWARI NO KAI	15.481,29	34.291,05	
01/1995	HIMAWARI NO KAI	79.928,02	173.443,80	
11/05/1995	HIMAWARI NO KAI	94.899,18	213.523,15	
19/10/1995	HIMAWARI NO KAI	29.995,00	67.038,82	
19/10/1995	HIMAWARI NO KAI	39.995,00	89.388,82	
12/03/1996	HIMAWARI NO KAI	34.995,00	82.658,19	
12/03/1996	HIMAWARI NO KAI	34.615,00	81.760,63	
30/05/1996	HIMAWARI NO KAI	1.790,00	4.308,53	
14/05/1997	HIMAWARI NO KAI	16.300,00	43.325,40	
08/07/1997	HIMAWARI NO KAI	40.000,00	105.720,00	
04/12/1998	HIMAWARI NO KAI	32.990,00	103.423,65	1.335.776,28
11/09/1991	HONDA DEL PERU, PROY. LIBRO CONOZC.	1.000,00	790,00	790,00
06/10/1994	JAPAN IKATSURI SENDAN GYOROCHOKAI	11.400,00	25.536,00	25.536,00
14/01/1993	JAPAN TUNA FISHER- BANK OF TOKIO	20.000,00	33.900,00	33.900,00
11/10/1991	KANEMATSU, PROY. LIBRO CONOZCAMOS	500,00	425,00	425,00
07/07/1994	KINSHOKAY	19.221,53	42.075,92	42.075,92
28/10/1994	KIUSHU ONGAKU GAKUEN	1.185,00	2.618,85	2.618,85
10/09/1991	KOMODOMO KIKIN	247.680,93	195.667,93	195.667,93
24/05/1991	KUMAMOTO USA	5.000,00	4.050,00	
04/06/1991	KUMAMOTO USA	5.000,00	4.200,00	8.250,00
26/03/1991	MASASHIGE AMANO	150,00	83,70	83,70
06/12/1991	MATSUSHITA-ITOH CO.PROY.LIBRO CONOZC.	1.500,00	1.485,00	1.485,00
05/01/1993	MEPSA (SANSUKAI)	14.800,00	25.086,00	25.086,00

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

PERSONAS VINCULADAS AL EX PRESIDENTE FUJIMORI:

1. EXTRACTO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1990, DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE DAMAS
2. EXTRACTO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE 4 DE MARZO DE 1993, DE REMOCIÓN DEL CARGO DE ASESOR GENERAL DE AUGUSTO MIYAGUSUCO MIAGUI Y NOMBRAMIENTO DE PEDRO FUJIMORI FUJIMORI
3. MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS
4. DECLARACIONES TESTIMONIALES

PAG. 23 AL 24 NOMBRAMIENTO DE ASOCIADOS
PAG. 25 AL 26 APERTURA DE LIBRETA DE AHORROS

PAG. 27

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Noviembre de 1990, siendo las 17:50 pm. se reunieron en el local de la institución los señores miembros: Rafael Espinoza, Rosa de Aritomi, Alberto Sató y Absalón Vásquez.

Convocados debidamente y constado el quórum reglamentario se inició la asamblea para tratar la siguiente agenda:

I. NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DE LA JUNTA DE APOYO-DAMAS

Luego de varias deliberaciones sobre la creación de un Junta de Apoyo de Damas para reforzar los objetivos del Art. No.1, según los Estatutos y que su dedicación sea la coordinación y realización de actividades a beneficio de la población más necesitada, por consiguiente, se llega al siguiente acuerdo:

- a) Nombrar a las señoras: Juana Fujimori de K., Clorinda Ebisu de F., Olga de Aritomi, para que se dedique a las actividades benéficas en mención.
- b) Autorizar al Junta de Apoyo de Damas a realizar actividades para beneficio social.
- c) Autorizar al Junta de Apoyo de Damas que relice las coordinaciones pertinentes con instituciones públicas o privadas, para tales fines.

No habiendo otro asunto a tratar, se cierra la sesión a las 19:45 horas y en señal de conformidad, firman los presentes:

En la ciudad de Lima a los 04 días del mes de Marzo de 1933, siendo las 17:00 hrs., en el local de la institución, procedieron a reunirse los señores miembros: Rafael Espinoza Mosqueira, Alberto Sato Abe, Ernesto Yoshimoto, Yoshimoto, Guillermo Miura Ogura, César Huamán Cabezas, presidida por el señor Rafael Espinoza Mosqueira y convocados en Asamblea General Extraordinaria con arreglo a lo dispuesto por el Artículo Décimo Sexto y siguientes de los estatutos. Constatado el quórum reglamentario, se trató la siguiente agenda:

- 1.- REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
- 2.- NOMBRAMIENTO DE ASESOR GENERAL.

El Presidente de la Asociación Rafael Espinoza Mosqueira, dió inicio a la sesión y dijo que por motivos de fuerza mayor, impedían a los miembros del Consejo Directivo los señores: José Lay Siu y Augusto Miyagusuku Miagui concurrir a las sesiones del mismo y cumplir con las funciones propias del cargo por lo que se hacía necesario formalizar la separación de los señores. Luego de la exposición del señor Presidente, se acordó removerlos del cargo.

Acto seguido formalizó la propuesta de la designación como Asesor General al Sr. Pedro Fujimori Fujimori. Luego de la deliberación del caso, se aprobó por unanimidad dicha propuesta.

No habiendo otro asunto a tratar, y siendo las 19:10 hrs., se redactó y suscribió la presente Acta en señal de conformidad.

MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS
DE APENKAI

La Asociación se constituyó el 11 de octubre de 1990, se inscribió en los Registros Públicos de Lima el 15 de noviembre de 1990 y en la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) en 1994.

Miembros del Consejo Directivo
(Desde 1990 hasta 1993)

Rafael Espinosa Mosqueira	Presidente
Leoncio Ruiz Ríos	Vicepresidente
Rosa Fujimori de Aritomi	Secretario
Alberto Sato Abe	Vocal
Absalón Vásquez Villanueva	Vocal
Vidal Bautista Carrasco	Vocal

Principales Funcionarios

Luis Hirata Mishina (1991- 1992)	Asesor General
Augusto Miyagusuko Miagui (1992 – 1993)	Asesor General
Pedro Fujimori Fujimori (1993 – 2001)	Asesor General

Contadora

Susana Ueda Miyamoto (CPC) (1993 – 2001)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DAMAS
(Elección noviembre de 1990)

Juana Fujimori de Kagami
Clorinda Ebisui Kawate de Fujimori
Rosa Fujimori de Aritomi

Miembros del Consejo Directivo
(Desde 1993 hasta 1996)

César Huamán Cabezas	Presidente
Roberto Maquino Maquino	Vicepresidente
Alberto Sato Abe	
Ernesto Yoshimoto Yoshimoto	
Alberto Kobashikama	
Susana Seto	

Representación Legal
(Desde 1993 hasta 1994)

Orestes Avendaño Flores
Marta Ruiz Luna

Miembros del Consejo Directivo
(Desde 1996 hasta 2001)

Roberto Maquino Maquino
Antonio Narciso Paucar Carvajal
José Watanabe Yamamoto
César Huamán Cabezas
José Humaguchi

Presidente
Vicepresidente

Principales Funcionarios

Pedro Fujimori Inomoto
Susana Ueda Miyamoto
Fresley Rodríguez Mondragón

Asesor General
Contadora
(Ing.) Jefe de Obras



REGISTROS PÚBLICOS
LIMA Y CALLAO

CERTIFICADO POSITIVO DE PROPIEDAD

HOJA DE TRAMITE : 35981

FECHA DE INGRESO: 22.8.2001

El Registrador Público que suscribe, **CERTIFICA:**

Que de la Búsqueda efectuada en los sistemas SIR-VISUAL del Índice del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de LIMA y CALLAO ,APARECE INSCRITO BIEN INMUEBLE ,a Nombre de la (s) siguiente (s) persona (s):

ROBERTO MAKINO MAKINO.:

Inscrito en la ficha 298259, 55659 (titulo pendiente 139943 del 31.7.2001) del R.P.I de LIMA. Se adjunta copia literal de las mencionadas partidas.-----

CESAR RAUL HUAMAN CABEZAS.:

Inscrito en la partida electrónica 44815648 (titulo pendiente 139943 del 31.7.2001) del R.P.I de LIMA. Se adjunta copia literal de la mencionada partida.-----

CESAR AUGUSTO HUAMAN CABEZAS.:

Inscrito en la partida electrónica 11007247 , ficha 57379 del R.P.I de LIMA. Se adjunta copia literal de las mencionadas partidas.-----

MARIA DEL PILAR MEZA DEL AGUILA.:

Inscrito en la partida electrónica 42258768 del R.P.I de LIMA. Se adjunta copia literal de la mencionada partida.-----

ANTONIO NARCISO PAUCAR CARBAJAL.:

Inscrito en la ficha 270426, 270428, 270429, 270431, 270432, 430850, 79502, 78264 y 270427 del R.P.I de LIMA. Se adjunta copia literal de las mencionadas partidas.-----

=====

BUSQ. EFEC: 27.8.2001-SEDE LIMA-CALLAO

En fé de lo cual expido el presente Certificado, en Lima, a las DIEZ de la mañana del día de hoy, 27 de agosto del Dos Mil Uno. Derechos no devenga

.Para uso exclusivo de la FISCALÍA DE LA NACIÓN

OFICIO No. 7046-2001-MP-SEGFIN/
CRC


-Dr. BIXET E. ARAUJO CAMPOS
Registrador Público

0210



REGISTROS PÚBLICOS
LIMA Y CALLAO

CERTIFICADO NEGATIVO DE PROPIEDAD

HOJA DE TRAMITE : 35981

FECHA DE INGRESO: 22.8.2001

El Registrador Público que suscribe, **CERTIFICA:**

Qué de la Búsqueda efectuada en los Sistemas SIR-VISUAL del Índice del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de **LIMA y CALLAO**, **NO APARECE INSCRITO NINGÚN BIEN INMUEBLE**, a Nombre de la (s) siguiente (s) persona (s):

1. ANTONIO PAUCAR CARBAJAL.-----
2. FUNDACIÓN AMANO.-----
3. ASOCIACIÓN APENKAL.-----
4. ASOCIACIÓN AKEN.-----
5. ASOCIACIÓN KEN.-----

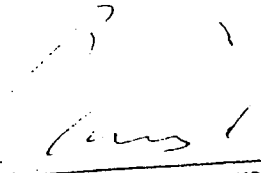
=====

BUSQ. EFEC: 27.8.2001-SEDE LIMA-CALLAO

En fé de lo cual expido el presente Certificado, en Lima, a las **DIEZ** de la mañana del día de hoy, **27 de agosto del Dos Mil Uno**. Derechos no devenga

.Para uso exclusivo de la FISCALÍA DE LA NACIÓN

OFICIO No. 7046 - 2001 - MP - SEGFIN
CRC


Dr. BIXEL E. ARAUJO CAMPOS
Registrador Público

ORLO



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

V
D

DECLARACION TESTIMONIAL DE DON RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA.

(57 AÑOS DE EDAD)

En Lima, a los veintitres días del mes de Mayo del dos mil uno, siendo las diez de la mañana, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial asignada al Despacho de la Fiscalía de la Nación, la persona de RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA quién preguntado por sus generales de ley dijo: Llamarse como queda escrito, haber nacido el 24 de Octubre del año 1943, de 57 años de edad, en la Provincia de Lima, del Departamento de Lima, grado de instrucción Superior, de profesión Ingeniero Físico egresado de la UNI, con una Maestría en la Universidad de Texas, en la actualidad labora en forma independiente, estado civil casado con doña María Eugenia Quiñónez Lazarte, sin hijos, religión católico, identificado con DIN Nro.10011941, domicilio en calle Los Biólogos N° 168 Urbanización San César en el Distrito de la Molina, en este acto se encuentra asistido por su Abogado Defensor doctor Gastón Ramón Galdos Roman, identificado con CAL. N° 16648; asimismo que se le informo sobre la investigación a fin de que responda con la verdad.-----

10011941
7971

PRIMERO.- Preguntado para que diga en que entidades del sector público laboró, desde cuando y hasta que fecha, dijo:-----

Dijo: Que desde el mes de Setiembre de 1990 a Octubre de 1991, trabajó en la SUNAD, desempeñándose como Administrador de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional " Jorge Chávez", pero que simultáneamente formaba parte del Director de ENAFER S.A, desde Agosto de 1990 a Abril del 2000; que desde Noviembre de 1991, hasta fines de 1992, fue contratado como Jefe del Area de Logística de la Oficina de Administración en la Casa Militar, que es el Organo Administrativo del Palacio de Gobierno; inmediatamente después soy contratado en el Proyecto Transferencia de Tecnología Agraria (TTA) financiado por la Agencia Interamericana de Desarrollo de los EEUU.. siendo mis

[Handwritten signature]



Ministerio Público

Defensoría del Pueblo

honorarios cancelados por la Fundación para el Desarrollo del Agro, hasta marzo de 1994; en Junio de 1994, ingresa al Ministerio de la Presidencia como contratado Jefe del Proyecto de Gestión Municipal hasta los primeros días del mes de Diciembre del año dos mil. Precisa el declarante que las fechas señaladas son aproximadas por cuanto no recuerda con precisión estos detalles.-----

SEGUNDO.- ¿Preguntado para que diga que persona le solicitó sus servicios profesionales para su desempeño como Administrados de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", indique las circunstancias.-----

DIJO: Que en el año de 1990 y al asumir la Presidencia de la República el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, tanto el declarante como otros profesionales fundadores del movimiento político "Cambio 90" fueron invitados para ocupar diferentes cargos públicos debido a su especialidad y experiencia en aspectos de orden técnico, designándome de este modo Administrador de la Aduana Area mediante resolución, además por mi dominio de idiomas (inglés, francés y alemán); no recordando con exactitud la remuneración que percibía, pero que estas están consignadas en la declaración Jurada de Bienes y Rentas y en la planilla de pago correspondiente.-----

TERCERO.- ¿Preguntado para que diga, cuales fueron las funciones generales que desarrollaba como Administrador de la Aduana aérea.--

DIJO: Que, se encargo del planeamiento, organización y dirección de la actividad Aduanera Aérea en ese recinto coordinando para el efecto con otras Autoridades de las dependencias públicas enclavadas en el Aeropuerto. Desea precisar que durante su gestión no se produjo ninguna irregularidad funcional.-----

CUARTO.- ¿Preguntado para que diga, cuales fueron sus funciones o actividades en su condición de Jefe del Area de Logística de la Casa Militar del Palacio de Gobierno.-----

DIJO: Que, exclusivamente se dedicaba a la atención de todos los servicios generales tales como: mantenimiento, reparación, de vehículos, apoyo protocolar, comedores, limpieza entre otros; excluyéndose la contratación y adquisición de bienes; que su función era exclusivamente de supervisión de las actividades de ejecución de los servicios generales no teniendo ninguna facultad para ejecutar gastos ni tampoco tenía

11/11/94
 11/11/94
 11/11/94

[Firma]



Ministerio Público
Tribunal de la Nación

presupuesto, ya que este era manejado por la Casa Militar como unidad ejecutora del pliego Presupuestal de la Presidencia de la República; cuyo jefe era el General Alberto Ríos Rueda.-----

QUINTO.- Preguntado para que diga si ocupó algún cargo en el directorio de la asociación Perú Shien No Kai (APENKAI), desde cuando y cuales fueron sus funciones como tal?-----

Dijo: que, al iniciar su gestión en el nuevo gobierno el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el grupo de profesionales que trabajó en la Universidad Agraria y a su vez socios fundadores del movimiento Cambio 90 consideró necesario apoyar al gobierno del Presidente Fujimori en fines sociales, llegando a reunirse el grupo conformado por alrededor de 10 personas, los que luego de tomar una serie de acuerdos deciden nombrar al declarante como primer Presidente de APENKAI, por un periodo de 3 años concluido en octubre de 1993 conforme aparece en los Estatutos, que los otros miembros que lo conformaban estaban el Sr. Leoncio Ruíz Ríos, como Vice-Presidente, la señora. Rosa Fujimori de Aritomi como Secretaria, y 3 vocales: Alberto Sato Abe, Absalón Vásquez Villanueva y el Ingeniero Vidal Bautista Carrasco. Puntualiza el declarante que el Gerente General o asesor General de la asociación era en principio el señor Luis Hirata Mishina, desempeñando esas funciones durante aproximadamente medio año reemplazándolo el señor Augusto Miyagusuku Miagui, hasta el año 1993, en que toma estas funciones el señor Pedro Fujimori Fujimori; que las funciones de los asesores generales eran las de un Gerente General es decir, el manejo administrativo y ejecutivo de toda la Asociación de conformidad a los acuerdos aprobados por el directorio, que los acuerdos versaban sobre decisiones en materia de construcción de centros educativos en base a expedientes técnicos previamente formuladas y la aprobación de un monto presupuestario referencial, precisa el declarante que durante su gestión se realizaron solamente obras de infraestructura educativa; aclara el declarante que inicialmente cuando estaba en un etapa de formación la Asociación APENKAI los miembros del directorio elegido tomaban acuerdos reuniéndose en la casa de los Gerentes directivos tales como la casa del señor Victor Aritomi, ubicada en la Pasaje Pinerollo del distrito de Surco, debido a las facilidades logística que ofrecía, así como en la casa del señor Alberto Sato Abel, ubicada en la calle Usandizaga en San Borja y que los libros de actas que contenían los acuerdos de directorio

Handwritten notes on the left margin, including a large vertical mark resembling a stylized 'C' or 'G' and other illegible scribbles.

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.



Ministerio Público
Tribunal de lo Penal

eran llevados por la secretaria que en esa época era la señora Rosa Fujimori de Aritomi.

SEXTO.- ¿Cómo y cuando se formó APENKAI y que funciones realizaba?

Dijo: que, que como ya lo tiene dicho APENKAI se formó en base al grupo de apoyo conformado por profesores, que apoyaron al ex presidente Fujimori en su campaña presidencial, y que se formó un año antes de las elecciones aproximadamente, que una vez que el investigado fue presidente una parte de ese grupo decidió conformar una Asociación para recibir y canalizar donaciones principalmente provenientes de Japón, que los fundadores fueron: el declarante, el señor Leoncio Ruiz Ríos, la señora Rosa Fujimori de Aritomi, Absalón Vásquez, Alberto Sato Abe, Vidal Bautista Carrasco, que estos eran miembros del primer directorio, que también como fundador estuvo el señor Víctor Díaz Laos y otros docentes de la Universidad Agraria, que el investigado conoció de la formación de esta Asociación, que la reunión inicial para la fundación de esta asociación se llevó a cabo en la casa de Víctor Aritomi Shinto, debiendo precisar que las primera donación de ropa, consistentes en 40 bultos aproximadamente de ropa usada proveniente de Japón se guardó en casa del Señor Víctor Aritomi, agrega que si bien el señor Víctor Aritomi no era miembro de APENKAI, casi siempre estaba presente en las reuniones debido a que estas se desarrollaban en su casa y a que su esposa era miembro y secretaria de la Asociación, y que el nombre de la Asociación Perú Shien No Kai, lo sugirieron la familia Aritomi precisando que el declarante no recuerda el significado del nombre. Que debe precisar que el directorio como tal no tenía local o ambiente físico u oficina para reunirse, por lo que generalmente lo hacían en casa de Víctor Aritomi, esto durante los primeros meses de existencia de la institución, luego se reunieron algunas veces en la casa del señor Alberto Sato Abe, siendo estas oportunidades muy pocas, y en lo posterior ya no llegaron a reunirse, esto por cuanto los miembros de APENKAI tenían cargo públicos y ya era difícil reunirse. Que cree recordar que a fines del año 1991 tuvieron accesos a dos oficinas ubicadas en el Edificio "Palacio" de propiedad del Banco de la Nación, quien cedió graciosamente estos ambientes, y que allí funcionaba la parte administrativa en donde se encontraba la contadora señorita Susana Hueda y la secretaria una señorita de apellido Torres. Que también trabajaba en estos ambientes un ingeniero de apellido Cisneros quien era de soporte informático, que esto era del modo como lo ha narrado por lo menos

Handwritten notes in the left margin, including the word "grupo" and some illegible scribbles.

Handwritten signature at the bottom of the page.



- Ministerio Público

- *Tramite de los* ~~inm~~entes un ingeniero de apellido Cisneros quien era de soporte informático, que esto era del modo como lo ha narrado por lo menos durante la gestión del declarante. Precisa que APENKAI funcionaba con un Asesor General el señor Luis HIRATA MISHINA, quien en realidad desempeñaba el cargo de Gerente General, no recordando quien trajo a la institución a este señor quien a su vez se desempeñaba como Gerente de Comercialización de la Casa Comercial Toyota del Perú, que este gerente se encargaba de la parte administrativa, cargo que fue ejercido por seis meses por el señor Hirata y después entró a ocupar este cargo el señor Augusto Miyagusuku Miagui, cargo que ejerció hasta el año 1993; y que después entra a ejercer este mismo cargo el señor Pedro Fujimori Fujimori, quien ha ejercido y ejerce este cargo hasta la fecha.-----

Handwritten notes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SEPTIMO.- Preguntado para que diga qué tipo de donaciones recibía APENKAI tanto del país como del extranjero, quién se encargaba de administrarla y qué tipo de control se ejercía sobre las mismas?-----
Dijo: que, APENKAI tenía como objetivo básico construir centros educativos y para ello recibía las donaciones pecuniarias: sin embargo en una primera ocasión de Aduanas avisaron que había llegado unos bultos para APENKAI aproximadamente 40 cajas, las mismas que fueron desaduanadas por gente de APENKAI, y luego fueron trasladados a la casa de la señora Rosa Fujimori de Aritomi, para su almacenamiento, en vista de que APENKAI no tenía un almacén propio ni recursos para alquilar un local, hecho que motivó que el directorio de APENKAI acuerde en transferir estas donaciones al Despacho Presidencial, siendo recogidos los bultos por personal de la Casa Militar; que, posteriormente cuando llegaba donaciones a nombre de APENKAI a la Aduana, éstas eran transferidas mediante el endose correspondiente al Palacio de Gobierno para su posterior desaduanaje; precisando que, este procedimiento se adoptó por acuerdo de Directorio, con la finalidad de que Palacio de Gobierno le de un mejor uso de carácter social a los bienes donados a APENKAI, toda vez que hasta esa fecha no tenía personería jurídica formalizada e inscrita en los Registros Públicos. Recalcando que este procedimiento continuó realizándose hasta la culminación de mi gestión como Presidente del Directorio de APENKAI, ocurrida en octubre del año 1993 aproximadamente. Refiere asimismo, que se adoptó esta decisión en vista de que la mayoría de los integrantes del Directorio de APENKAI, no tenían el tiempo suficiente por realizar funciones públicas en otras dependencias y porque además no la experiencia suficiente en el manejo, clasificación y distribución de los bienes donados que en su gran mayoría

Handwritten signature:
Cisneros



0077 77

04230

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Respecto a las donaciones en dinero APENKAI abrió una cuenta a través del Banco Regional del Norte, donde eran depositados los cheques donados a favor de APENKAI. Por lo que en este acto se suspende la diligencia para el día jueves veinticuatro a las nueve de la mañana, quedando los presentes debidamente notificados.

Dra. GLADYS M. ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta suprema

RAFAEL ANGEL ESPINOZA
MOSQUERA
Manifestante

LUZ DEL C. IBANEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

Dr. GASTON GALDOS ROMAN
CAR 6603

CORONEL RAMÓN VILLAR HERNÁNDEZ
Jefe de la Policía Adscrita a la Fiscalía de la Nación

Ministerio Público

Tribunal de la Jurisdicción

CONTINUACION DE LA MANIFESTACIÓN TESTIMONIAL DE
DON RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA

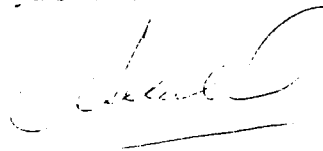
En Lima siendo las diez de la mañana, del día veinticuatro de Mayo del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial asignada a la Fiscalía de la Nación y del Coronel Ramón Villar Henández, Jefe de la Policía Adscrita a la Fiscalía de la Nación, la persona de **RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA**, cuyas generales de ley obran en la investigación, para continuar con su manifestación testimonial, en presencia de su abogado Doctor Gastón Ramón Galdos Román, con Registro CAL. 16648, instruido nuevamente sobre los motivos por lo que ha sido citado a declarar ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.-----

OCTAVA: ¿Preguntado para que diga, si el acuerdo del directorio en el cual se decidió si las donaciones en bienes sean directamente endosadas a Palacio de Gobierno fue en realidad por un acuerdo unánime de los integrantes o por la propuesta específica de algún miembro.-----

DIJO: Que en realidad podría afirmar que no fue un acuerdo, sino una propuesta presentada por la señora Rosa Fujimori de Aritomi, sustentando su pedido en el hecho de que es más fácil su clasificación, selección y distribución a través del Palacio de Gobierno, por las razones expuestas en la pregunta anterior.-----

NOVENA: ¿Preguntado para que diga, en que tipo de bienes se recibían del extranjero en calidad de donación?.-----

DIJO: Que APENKAI recibía como donaciones prioritariamente prendas de vestir, artículos deportivos (zapatillas y otros) no recordando otro tipo de bienes, ya que no existía un contacto directo entre el declarante y los bienes donados; precisando que el directorio ya no tenía ninguna injerencia en el destino que se dio a las donaciones, puesto que ya se había acordado que estas sean transferidas a Palacio de Gobierno.--



975

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECIMA: ¿ Preguntado para que diga, si Usted tenía conocimiento que la ropa donada era vendida "a través de bazares" por algunas integrantes del grupo de Damas de Palacio de Gobierno: de ser así, indique que destino se dio a estos fondos y si contó con la autorización del directorio de APENKAI.-----

DIJO: Que entre los años de 1991 y 1992, tuvo información que el grupo de damas de apoyo a la Presidencia de la República, entre las que figuraba la señora Juana Fujimori Fujimori, Clorinda Ibisuy de Fujimori, y otras señoras cuyos nombres no recuerda habían vendido ropas nuevas donadas del Japón, que estas eran prendas que no podían ser utilizadas por razones climáticas de lujos y otras por los ciudadanos peruanos y que no eran aptas para donaciones; que los fondos obtenidos de estas ventas y bazares que fueron muy pocos el directorio no tenía conocimiento del destino, ni el total de los montos captados, recién cuando surge una denuncia formulada por la señora Susana Higuchi ante los medios de comunicación la misma que fue investigada por el Señor Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, Dr. Víctor Cubas Villanueva, es que el directorio toma conocimiento de estas acciones situación que obligo que dicho grupo de damas dé cuenta a la Asociación APENKAI, mediante la documentación respectiva y que obra en los archivos que se encuentran en poder y a cargo del hasta hoy asesor principal de APENKAI, señor Pedro Fujimori Fujimori. En este estado el declarante desea precisar que APENKAI no tenía desde ese momento en que se comienza hacer el endose de bienes ninguna participación en el destino y distribución que hiciera Palacio de Gobierno en los mismos, ya que nunca dieron cuenta documentadamente al directorio, excepto en el único caso en que la señora Susana Higuchi de Fujimori hizo denuncia pública sobre la venta de donaciones.-----

DECIMA PRIMERA: ¿ Preguntado para que diga, cual es el domicilio real del Asesor Principal de APENKAI, Señor Pedro Fujimori Fujimori.-

DIJO: Que nunca conoció el domicilio real del señor Pedro Fujimori Fujimori, y las veces que contacto con él los hizo en Palacio de Gobierno y posteriormente por vía telefónica, las veces que lo llamaba.-----

DECIMA SEGUNDA: ¿ Preguntado para que diga, si Usted en alguna oportunidad aparte de ser Presidente del Directorio de APENKAI.



Handwritten vertical text: 146-111
D. J. G. J.

Handwritten signature

04233

Ministerio Público
 Facultad de la Nación

desempeño la función de Asesor Principal o Gerente General de dicha Institución, de ser así, en que periodo, que actividades importantes realizó y por que asumió este cargo.-----

DIJO: Que el cargo de asesor general dentro de APENKAI, es el equivalente al de Gerente General de una Sociedad, que interinamente desempeñé el cargo de asesor principal por el término corto de tres meses, a consecuencia de la renuncia del señor Luis Hirata, en tanto se designaba un nuevo asesor principal. En este cargo dijo que desempeño solamente labores rutinarias, tales como, mantener el flujo de la administración de los recursos y ocasionalmente tuvo que efectuar pagos por trabajos realizados a favor de APENKAI.-----

DECIMA TERCERA: ¿ Preguntado para que diga, que tipos de control ejercieron los miembros del directorio de APENKAI, respecto a la recepción de donaciones pecuniarias y utilización de los recursos pecuniarios donados del Japón y otros Países.-----

DIJO: Que el directorio de APENKAI no ejerció ningún control sobre las donaciones pecuniarias tramitadas en Japón por el entonces Embajador Víctor Aritomi y su esposa Rosa Fujimori de Aritomi (Secretaria del directorio de APENKAI). Solo el asesor general del APENKAI, manejaba las donaciones ingresadas a la cuenta corriente de APENKAI en el Banco Regional del Norte para las construcciones escolares. Durante la gestión del señor Hirata como asesor general daba cuenta al Directorio sobre los estados de ingresos y egresos de la asociación, cuando aún se reunía el directorio en la casa de la familia Aritomi; pero posteriormente cuando ejercieron el cargo de asesor general, tanto Augusto Miyagusuku, como Pedro Fujimori Fujimori, jamás dieron cuenta al directorio del movimiento económico de APENKAI, es decir manejaban a su libre albedríos esta institución. Precisa el declarante que al directorio solamente le llegaba información técnica de las construcciones de infraestructura escolar realizadas e inclusive adjuntando fotografías y documentación sustentatoria de gastos; pero el declarante desea recalcar que no conocía la totalidad de donaciones pecuniarias realizadas a favor de APENKAI, ni tampoco el destino de las mismas, por cuanto esta información era de exclusivo manejo del asesor general.-----

111
 27/1/40

[Handwritten signature]

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECIMA CUARTA: ¿ Preguntado para que diga, si cuando usted desempeñaba interinamente el cargo de asesor general de APENKAI, conoció usted el estado general de cuentas y el total de donaciones recibidas a esa institución, de ser así indique que documentación sustentatoria podría usted presentar.-----

DIJO: Que como asesor general durante los tres meses en el cargo, conoció con precisión el manejo económico y administrativo de la institución, más no así las donaciones recibidas y tramitadas desde el Japón, tan sólo tenía acceso a la información bancaria peruana y como **documentación sustentatoria alcanza tres fojas simples** a computadora donde se consigna nombre de donantes y montos donados y el equivalente en nuevos soles a la fecha de recepción de la donación.--

DECIMA QUINTA: ¿ Preguntado para que diga, si tiene conocimiento de alguna cuenta corriente que se hubiese abierto en el Japón para la recepción de donaciones dinerarias en ese país destinadas a APENAKAI.-----

DIJO: Que desconoce totalmente sobre tal cuenta.-----

DECIMA SEXTA: ¿ Preguntado para que diga, si tiene conocimiento de la existencia de alguna otra persona que haya ejercido el cargo de Presidente del Directorio de APENKAI.-----

DIJO: Que al culminar mi gestión en Octubre de 1993, me retiro de APENKAI por haber cumplido el tiempo de ejercicio del cargo, pero también por haber surgido serias desavenencias con el señor Pedro Fujimori Fujimori, por ser una persona sumamente exigente y cuestionadora de los actos administrativos realizados a su gestión, pero por hechos que de acuerdo al declarante deberían haber sido explicados por el señor Augusto Miyagusuku que fue la persona que lo antecedió en el cargo de Gerente General; es así como al apartarme físicamente de APENKAI, es designado en reemplazo del declarante el Ingeniero de apellido César Humán Cabezas, quien ejerció el cargo desde 1994 al 1996 inclusive; posteriormente fue designado presidente del directorio el doctor Roberto Makuino Makuino, quien en la actualidad es médico en

Handwritten notes and signature: 171, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear] (signature)

- Ministerio Público
- Fiscalía de la Nación

el Centro Médico Peruano Japonés ubicado en Residencial San Felipe -
Jesús María, quien ejerce hasta la fecha dicho cargo.-----

DECIMA SETIMA: ¿ Preguntado para que diga, como explica usted la
información proporcionada a este despacho por la Secretaria Ejecutiva
de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de
Ministros (SECTI) en la cual aparece que ejerció el cargo de presidente
de APENKAI, desde 1994 hasta 1995.-----

DIJO: Que la información proporcionada por la SECTI puede ser oficial,
pero no es la real, por cuanto las personas que ejercieron los cargos
fueron las mismas que consigne en la presente manifestación y la del día
anterior.-----

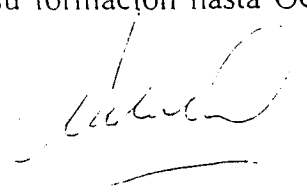
DECIMIA OCTAVA: ¿ Preguntado para que diga, cual es su patrimonio
global directo e indirecto (bienes muebles e inmuebles, valores, cuentas
bancarias y otras, empresas, accionariado, etc).-----

DIJO: Que como propiedades inmuebles posee una propiedad en terreno
y casco de 200 metros cuadrados sito en Calles Los Biólogos Mz
Lote 21, Urbanización San César -La Molina, cuyo terreno adquirido en
el año de 1977 y con construcción inconclusa, valorizada en \$ 60.000.00
sesenta mil dólares americanos; asimismo, mi esposa posee una
propiedad adyacente a la anterior es decir en la misma calle No.168 en el
mismo lugar, adquirida igualmente como terreno en el año de 1977,
cuando era soltera, valorizada en \$ 120.000.00 ciento veinte mil dólares
aproximadamente. Asimismo, tiene cuentas abiertas en el Banco
Continental, donde le depositan sus remuneraciones y otra en el mismo
Banco en dólares con sumas insignificantes.-----

DECIMA NOVENA: ¿ Preguntado para que diga el declarante si tiene
algo más que agregar a la presente manifestación.-----

DIJO: Que la función de presidente del directorio de APENKAI fue
totalmente Ad Honore y que durante su gestión nunca existieron manejos
irregulares en la institución, fundamentalmente en la parte económica.
Desea asimismo precisar que participo activamente en APENKAI, desde
su formación hasta Octubre de 1993, cuando oficialmente como asesor

34
2077
b




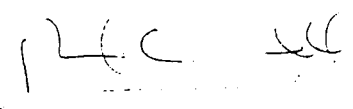
04236

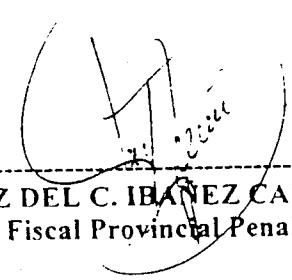
Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

general el señor Pedro Fujimori Fujimori, que posteriormente a partir del año de 1994, hasta la fecha no hubo mayor contacto.

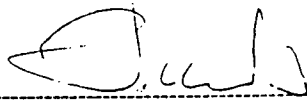
Con lo que concluyó la diligencia siendo la una y veintisiete de la tarde, firmando el compareciente en señal de conformidad.


Dra. GLADYS M. ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema


RAFAEL ESPINOZA MOSQUEIRA
DNI. 10061941.
Declarante


Dra. LUZ DEL C. IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

Dr. Gaston R. GALDOS R.
CAL. N° 16648.


Coronel Ramón Villar Henández,
Jefe de la Policía Adscrita a la Fiscalía
de la Nación

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECLARACION TESTIMONIAL DE PEDRO FUJIMORI INOMOTO (60 años de edad)

En Lima siendo las diez horas de la mañana del día dieciocho de junio del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial asignada a la Fiscalía de la Nación, la persona de Pedro Fujimori Inomoto, asistido por su Abogado Defensor Omar Sergio Sangster Contreras, identificado con CAL Nro.24978; quien preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, haber nacido el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta en la Provincia Lima, Departamento de Lima, hijo de don Naoishi y de doña Mutsue, identificado con LE.Nro.06380505, con residencia en los Estados Unidos de América en el 8 May Flower Lane Holtsville en la ciudad de Nueva York y con domicilio en el Perú en Av. Parque Sur Nro.570 Dpto. 604 San Borja, de profesión Ingeniero Agrónomo, estado civil Casado con doña Elizabeth Inami Iha, religión católico, con tres hijos, para prestar su manifestación señalada para la fecha, instruido sobre los motivos por lo que ha sido citado a declarar; así como el beneficio procesal que le acuerda el Artº141 del Código de procedimientos penales, dijo no tener inconveniente declarar siempre que no se le impute cargos contra su hermano, ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.-----

PRIMERA.- ¿Preguntado para que diga a qué actividades se dedica y que remuneración percibe actualmente?-----

Dijo: Que actualmente ejerce el cargo de Asesor General de APENKAI, desde el año 1,993, que antes de esto venía laborando en los Estados Unidos de Norte América, desde el año de 1,985 a 1,993 desempeñándose en cargos técnicos por lo que percibía un aproximado de \$50,000.00 Dólares USA al año, que durante el año 1,980 al 1,985 laboró en México. Que al llegar al Perú a inicios del año 1,993 durante los primeros seis meses, fue una especie de colaborador de su hermano el ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, informando en las áreas de infraestructura civil en materia de Educación, Salud, carreteras, por el lapso de seis meses; luego fue invitado por el Ingeniero Alberto SATO para que preste sus servicios a la Asociación APENKAI

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

en el cargo de Asesor General. Que desde el año de 1,998 aproximadamente APENKAI le comenzó a pagar la suma de \$2.000.00 Dólares USA por su trabajo y que a partir del año 1,999 hasta la fecha vienen ganando la suma de \$2,500.00 Dólares, que antes del año 93 y 97 el declarante vivió de la ayuda familiar que le daba sus hermanos y en parte su familia que están en Estados Unidos de Norte América, que vivía en la casa de su hermana Juana Fujimori.-----

Juana

SEGUNDA.- ¿Preguntado para que diga qué cargos públicos ejerció durante la década de 1,990 al 2,000? -----

Dijo: Que no ejerció ningún cargo público. -----

TERCERA.- ¿Preguntado para que diga qué actividades desempeñó en el Palacio de Gobierno durante la gestión presidencial del Ing. Alberto Fujimori Fujimori? -----

Dijo: Que como ya lo tienen dicho realizaba visitas a centros educativos, postas médicas, asentamientos humanos con el objeto de verificar sus necesidades, luego de lo cual le informaba a su hermano el presidente y le formulaba las recomendaciones pertinentes, que esto lo hacía por propia iniciativa, que estas eran todas las funciones que realizaba, hasta que pasó a laborar en APENKAI en que se dedicó de lleno a la construcción de colegios y de postas médicas.-----

CUARTA.- ¿Preguntado para que diga quiénes fueron los integrantes del Consejo Directivo de APENKAI durante su gestión, cuáles eran sus funciones y a quién daba cuenta de las mismas? -----

Dijo: Que los integrantes del Consejo Directivo de APENKAI en el momento en que fue contratado, eran el señor Rafael Espinoza como Presidente de APENKAI, que también estaban los señores Alberto Sato, Luis Kishimoto Higa, Ernesto Yoshimoto Yoshimoto; que el declarante fue contratado en el cargo de Asesor General, cuyo principal objetivo era la construcción de colegios y postas médicas, para cuyo efecto el declarante cumplía con evaluar la cartera de necesidades de los centros educativos que requerían atención y que estaban en una lista de prioridades, que las construcciones se realizaban por administración directa de APENKAI, que se proporcionaba a los centro educativos materiales, asistencia técnica así como a un residente de obra. El Consejo Directivo tomaba acuerdos; aprobaban balances, tomaban nota de las donaciones que recibían así como de las obras que se ejecutaban.

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

QUINTA.- ¿Preguntado para que diga con qué fondos se ejecutaban las obras de APENKAI?-----

Dijo: Que se ejecutaban con donaciones privadas mayormente provenientes de Japón, que también había un donante de China el señor Chuo Kin Woo, que también recuerda que había donantes de nacionalidad coreana. Los principales donantes japoneses eran Sasakawa Foundation, Nippon Foundation, Matsushita Foundation, Asociación Peruana en Okinawa, persona naturales como el señor Saito, entre otras que no recuerda.-----

SEXTA.- Preguntado para que diga cómo llegaba las donaciones a APENKAI, cómo se registraban y a quién daban cuentas de las mismas?-----

Dijo: Que las trasferencias bancarias se realizaron a nombre de APENKAI, inicialmente a través del Banco Regional del Norte y posteriormente mediante el Banco Wiese, que no recuerda en este momento los números de la cuenta y que se registraban en la contabilidad de la institución y que sólo se daba cuenta al Consejo Directivo en pleno por escrito a través notas manuscritas del declarante. Indica que trabajó sin Consejo Directivo en el período de 1,994 a 1,998 aclarando que en esos años no se llevó a formar el Consejo Directivo. Que a partir del año 1,999, se elige un Consejo Directivo con nuevos miembros, que esto fue por iniciativa del declarante, resultando como miembros del Consejo los señores Roberto Maquino, Antonio Paucar y el señor José Watanabe, que es el Consejo Directivo que continúa a la fecha. Que tienen un local ubicado en la Av. Paseo de la República Nro.5812 en Miraflores. Agrega que durante los años que no hubo Consejo Directivo el declarante trabajó solo tratando de cumplir de la mejor forma los objetivos de la institución y que se reportaba mensualmente a la SUNAT.-----

SEPTIMA .- ¿Preguntado para que diga desde cuándo se registró APENKAI en la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) y si APENKAI dio cuenta a dicha entidad sobre las donaciones recibidas y que fin que se dieron a las mismas?-----

Dijo: Que conoce que APENKAI se inscribió en la SECTI desde el año 1,994 mediante un registro, desconociendo si fue inscrita desde sus inicios. Que no dieron cuenta de las donaciones en bienes a la SECTI,

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

debido a que eran endosadas a la Casa Militar estando éstas en los Almacenes de la Aduana; los mismos que se encargaban el desaduanaje, almacenamiento y distribución de las donaciones; resaltando que se expedían las correspondientes Resoluciones Supremas de aceptación de dichas donaciones; que con relación a los fondos dinerarios donados estima que se han cumplido con los requisitos establecidos en los reglamentos de la Asociación, pero precisa que dicha información era remitida anualmente a la SUNAT; que los referidos fondos eran utilizados en su totalidad en las construcciones de colegios, postas médicas y otras obras como donación de terreno al Ministerio de Salud, que se incluía en las construcción de obras la ampliación de construcción de ambientes, refacciones de las diferentes instalaciones.-----



OCTAVA.- ¿Preguntado para que diga qué tipo de donaciones en bienes recibió APENKAI, de qué personas naturales y/o jurídicas del país y del extranjero y qué destino se dio a las mismas?-----

Dijo: Que los bienes donados que recibía APENKAI eran donados a su vez a la Casa Militar para que ellos se encarguen de todo el trámite hasta llegar a su destino, que este procedimiento se adoptaba debido a que APENKAI carecía de almacenes y la capacidad logística adecuada para su recepción, clasificación y distribución, mientras que la Casa Militar contaba con almacenes y personal suficiente; que las donaciones en bienes consistían en ropas, vehículos, máquinas de coser, refrigeradores; que esta información la obtiene en virtud que solamente lo vio por documentos más no de haberlos visto físicamente.-----



NOVENA.- ¿Preguntado para que diga por qué monto de dinero recibió APENKAI en calidad de donaciones tanto del Japón como de otros países y en qué se utilizó dichos fondos; detalle el procedimiento de la misma? -----

Dijo: Que no recuerda exactamente, pero calcula que aproximadamente ha recibido durante su gestión \$10'000,000.00 Dólares USA, mayormente proveniente del Japón y en cuanto a la utilización de los fondos ya se indicó en la preguntas anteriores. Que en relación al procedimiento de recepción de los fondos los donantes por iniciativa propia hacían los depósitos pertinentes en las cuentas del Banco para luego abonarlas a las cuentas corrientes de APENKAI -----



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECIMA :-; Preguntado para que diga cuál era la relación existente entre APENKAI y AKEN y de qué manera estas instituciones apoyaban al Despacho Presidencial? -----

Dijo: Que con AKEN no tenía ningún tipo de coordinación y que la institución es de tipo independiente; pero recuerda que en una oportunidad debido a la premura del tiempo APENKAY encargó a AKEN la construcción de dos colegios, uno en Huancayo y otra al parecer en Arequipa, por un monto aproximado de \$250,000.00 Dólares USA, hecho que no recuerda con precisión.-----

DÉCIMO PRIMERA.- ¿Preguntado para que diga a través de qué cuentas de bancos en el extranjero y del país se recibían las donaciones en dinero procedentes del Japón y otros países, precise quiénes eran los titulares de dichas cuentas? -----

Dijo: Que APENKAI mantenía registrada dos cuentas corrientes, una en el Banco Regional del Norte y posteriormente otra en el Banco Wiese, que en este caso los donantes ordenaban a sus bancos en el extranjero las transferencias de los fondos a los mencionados bancos de nuestro país. Que el titular de las cuenta es APENKAI y que las personas autorizadas para retirar los fondos eran el declarante en su condición de Asesor General y otro miembro del Consejo Directivo o apoderado.-----

DÉCIMO SEGUNDA.- ¿Preguntado para que diga si conoce a la persona de Julio Higashiona Oshiro y qué cargo desempeñaba en APENKAI?-----

Dijo: Dijo si conoce al señor Julio Higashiona Oshiro ya que este se encargaba del control del almacén de la Casa Militar, pero que nunca trabajó en APENKAI.-----

DÉCIMO TERCERA.- ¿Preguntado para que diga cuál es el saldo actual de los fondos económicos recibidos por APENKAI en calidad de donaciones del extranjero y del país?-----

Dijo: Que aproximadamente APENKAI tienen un saldo de S/1'000,000.00 de Nuevos Soles, que aún no han sido utilizados y que actualmente se encuentran depositados en la cuenta respectiva de APENKAI en el banco Wiese.-----

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DÉCIMO CUARTA .- ¿Preguntado para que diga dónde se encuentra la documentación de las donaciones en bienes y dinero de APENKAI; asimismo indique qué documentación es ésta? -----

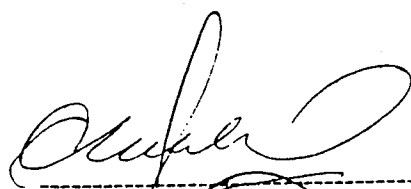
Dijo: Que toda la documentación por la que se pregunta se encuentra en la Asociación, ubicada en la Av. Paseo de la República Nro.5812 Miraflores (mezzanine), es una oficina alquilada por la cual se está pagando \$500.00 Dólares USA mensualmente y que solamente hay una persona que atiende, la señora Rosa María del Aguila Acosta. Que es un documento donde efectuaba el endoso de la mercancía donada el cual era endosada a la Casa Militar.-----

DECIMO QUINTA.- ¿Preguntado para que diga si conoce quién tiene las facultades para presentar los documentos requeridos en la pregunta precedente?-----

Dijo: Que se encuentra en los estatutos de la Asociación, que desconoce si puede ser el Consejo Directivo o la Asamblea General.-----

DECIMO SEXTA.- si tiene algo más que agregar, variar o quitar a su presente declaración testimonial? si tiene algo más que agregar, variar o quitar a su presente declaración testimonial? -----

Dijo: Que no tienen nada más que agregar a su presente declaración.-----
Con lo que concluyó la diligencia siendo las doce del medio día firmando el compareciente en señal de conformidad.-----

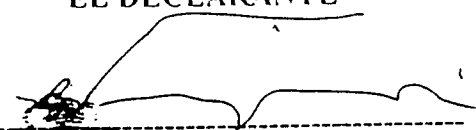


Dra. GLADYS M. ECHAÍZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema



LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

EL DECLARANTE



PEDRO FUJIMORI INOMOTO
LE.Nro. 06380505



OMAR SANGSTER
CONTRERAS
Abogado

MANIFESTACIÓN TESTIMONIAL DE SUSANA UEDA MIYAMOTO (39 años de edad)

En Lima siendo las diez y media de la mañana del día veintiocho de mayo del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Fiscal Provincial asignada a la Fiscalía de la Nación, la persona de SUSANA UEDA MIYAMOTO, fue asesorada por su Abogado Fernando José Garrido Jefferson, identificado con CAL. 12795; quien preguntada por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, haber nacido en la Ciudad de Lima el 30 de Octubre de mil novecientos sesentiuno en la Provincia Lima, Departamento de Lima, hijo de don Enrique Ueda Miyamoto y de doña Violeta Miyamoto Sato Viuda de Miyamoto, identificado con DNI. N° 07296795, domiciliado en Calle Horacio Ballón N° 204- San Borja, de profesión Contadora, estado civil soltera, religión católica, con dos hijos, para prestar su manifestación señalada para la fecha, instruida sobre los motivos por lo que ha sido citada a declarar ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.-----

PRIMERO.- ¿Preguntada para que diga a qué actividad se dedica y qué remuneración percibe actualmente?-----

Dijo: Que actualmente viene laborando en APENKAI como contadora percibiendo una remuneración mensual de tres mil nuevos soles aproximado.-----

SEGUNDO.- ¿Preguntada para que diga desde cuando viene trabajando en APENKAI y que funciones realiza?-----

Dijo: Que ingreso a trabajar en APENKAI aproximadamente en el mes de Setiembre de 1991, como Asistente en Contabilidad hasta 1994, en que empezó como contadora hasta la fecha, cumpliendo funciones propias de su profesión, es decir, registrando los ingresos y egresos de la entidad, elaboración de balances anuales, entre otros; que llegó a trabajar en APENKAI, por cuanto a través de una amiga de la colonia japonesa se enteró que estaban buscando un asistente contactándose para el efecto con el señor Hirata, quien me hizo una entrevista y posteriormente le

aviso telefónicamente para que se presente a trabajar en el quinto piso del edificio del palacio en la plaza Pizarro. -----

TERCERA.- ¿Preguntada para que diga qué tipo de donaciones en bienes se recibían en APENKAI y qué destino se daba a las mismas?

Dijo: Que no conoce qué donaciones en bienes se recibían en esta institución, por cuanto ella no registra nunca ningún ingreso de este tipo de donaciones.-----

CUARTA.- ¿Preguntada para que diga qué fondos económicos recibía la Asociación APENKAI en calidad de donación, tanto en el ámbito nacional como internacional y qué destino se dio a los mismos?-----

Dijo: Que efectivamente se recibió dinero procedente de Japón en una cantidad aproximada de dos millones de dólares promedio anuales, con lo cual se construyeron colegios, postas medicas, así como algunas refacciones de colegios, que toda esta información se encuentra registrada en los libros contables de APENKAI, cuya sede es actualmente entre la intersección de la Av. Paseo de la República con Shell en el mezzanine de un edificio.-----

QUINTO.- ¿Preguntada para que diga quienes fueron los miembros directorios de APENKAI y qué personal trabajaba en forma estable en dicha institución?-----

Dijo: Que no conoce quienes fueron los miembros del directorio de APENKAI, debido a que no ha tenido contacto con ellos por la función que desempeñó; que conoce al Ingeniero Rafael Espinosa, y al Ingeniero Pedro Fujimori Fujimori, con quienes ha coordinado referente a sus funciones, que tiene conocimiento que éste último se desempeña como asesor general de la asociación, pero desconoce si los citados son. Directores: asimismo dijo que conoce al señor Augusto Miyaguysuku, a raíz de que él toma la administración de APENKAI, relevando al señor Rafael Espinoza, habiendo conversado él en tres oportunidades y al señor Hirata, quien fue él que le hizo la entrevista para ingresar a la institución, presumiendo que él era el asesor general en ese entonces. Precisa la declarante que del personal de obras conoce al Ingeniero Serna, desde aproximadamente el año de 1993; que también conoce a la señora Rosa María del Aguila, quien se desempeña como secretaria, al

Ingeniero Rodriguez Frezley, quien se encargaba de supervisar las obras.-----

SEXTA.- ¿Preguntado para que diga si actualmente sigue funcionando como institución APENKAI, y que obras se encuentran en ejecución?-----

DIJO: Que actualmente no esta haciendo obras, pero que la entidad no se ha disuelto a la fecha.-----

SETIMA.- ¿Preguntado para que diga, conque personas ha trabajado en APENKAI?-----

DIJO: Que solamente trabajo directamente como contadora con el ingeniero Pedro Fujimori Fujimori.-----

OCTAVA: ¿ Preguntada para que diga cual era el procedimiento de trabajo que se adoptaba en APENKAI, respecto a su función?-----

DIJO: Que la secretaria de la entidad le entregaba todas las facturas, estados de cuentas, talones de cheques, etc, documentos que eran registrados en la contabilidad de la asociación.-----

NOVENA: ¿ Preguntada para que diga quien fue el auditor interno de APENKAI y que tipo de auditoría periódicas se realizaban; precise los años?-----

DIJO; Que no había auditor interno, y que nunca se hicieron auditorias internas y externas.-----

DECIMA: ¿ Preguntada para que diga si en alguna oportunidad se comunico a la a la Secretaria Ejecutiva de Cooperación Internacional (SECTI) sobre las donaciones recibidas por APENKAI?-----

DIJO: Que todas las donaciones que han ingresado a la institución han sido en dinero y no se comunicó a SECTI.-----

DECIMA PRIMERA: ¿ Preguntada para que diga, que instituciones o personas naturales han efectuado las donaciones en dinero a la asociación APENKAI?-----

DIJO: Que solamente recuerda las donaciones efectuadas en dinero por la FUNDACION SASAKAWA, NIPPON FUNDATION, así como otras personas naturales cuyos nombres no recuerda con exactitud.-----

Continúa de la p. Anterior

DECIMA SEGUNDA: ¿ Preguntada para que diga que cuentas de ahorros, corrientes y otros tenía APENKAI y que procedimiento se adoptaba para hacer llegar las donaciones en dinero procedente de Japón y otros países .-----

DIJO: Que el número de las cuentas no recuerda, pero si conoce que trabajaban con los Bancos Regional del Norte, Mercantil y Wiese; que los donantes de Japón depositaban los fondos vía transferencia interbancaria a la cuenta de APENKAI en el Perú.-----

DECIMA TERCERA: ¿ Preguntada para que diga, quien se encargaba del manejo de los fondos procedentes de donaciones que ingresaban a APENKAI?-----

DIJO: Que desde que se hizo cargo de la contabilidad de APENKAI en el año de 1994, el manejo económico y administrativo se encargaba el ingeniero Pedro Fujimori Fujimori hasta la fecha.-----

DECIMA CUARTA: ¿ Preguntada diga, si es verdad que APENKAI trabajo en alguna oportunidad con el banco de Tokio?-----

DIJO: Que no, pero desea aclarar que el Banco Regional del Norte, asumió la representación del Banco de Tokio cuando este se retiro del país, aproximadamente a fines del año de 1988; precisa que la corresponsalía del Banco de Tokio en Sud América esta en Brasil.-----

DECIMA QUINTA: ¿ Preguntada para que diga, cual era el procedimiento del manejo de los fondos donados a APENKAI?-----

DIJO: Que el dinero ingresaba a la cuenta; luego se efectuaba la evaluación de las necesidades en materia de infraestructura educativa, y se iniciaba el proceso de construcción de los centro educativos, posteriormente se giraban los cheques a los proveedores y luego de culminada la obra se entregaba al Ministerio de Educación en calidad de donación.-----

DECIMA SEXTA: ¿ Para que diga cuál es la relación que existía entre APENKAI, el Comité de Damas de Apoyo a la Presidencia de la República y la Fundación por los Niños del Perú?-----
Dijo: Que no conoce.-----

DECIMA SETIMA: ¿Preguntado para que diga qué relación existía entre APENKAI y AKEN y que tipo de coordinaciones se realizaban entre ambas instituciones?-----
Dijo: Que desconoce.-----

DECIMO OCTAVA : ¿ Preguntada para que diga que injerencia tenía el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, en la actividades y el manejo de los fondos de APENKAI ?-----
Dijo: Que desconoce.-----

DECIMA NOVENA: ¿ Preguntada para que diga, quienes tenían las firmas autorizadas en APENKAI para el retiro de los fondos?-----
Dijo: Que la primera firma era del Ingeniero Pedro Fujimori Fujimori y la segunda complementada con cualquiera de los miembros de la asociación, recordando que uno de ellos era la del señor Roberto Makino, que fue el último que firmó los cheques.-----

VIGESIMA: ¿Preguntada para que diga qué relación existía entre APENKAI y la Casa Militar de Palacio de Gobierno e indique qué tipo de control se realizaba sobre la entrega de las donaciones y qué personas lo realizaba?-----
Dijo: Que no conoce.-----

VIGESIMA PRIMERA.- ¿Preguntado para que diga que funciones se encuentra realizando actualmente en APENKAI?-----
Dijo: Que actualmente continua ejerciendo sus funciones de contadora en APENKAI, institución a la cual ha concurrido hasta en cuatro oportunidades desde noviembre del año pasado. Precisa la declarante que sus funciones continúan por cuanto la asociación esta vigente y sigue registrando gastos corrientes.-----

Declaración de la Declarante

VIGESIMA SEGUNDA: ¿ Preguntada para que diga donde se encuentra actualmente el señor Pedro Fujimori Fujimori?-----

DIJO: Que la última vez que lo ha visto ha sido el día lunes 4 del mes en curso en las oficinas de APENKAI.-----

VIGESIMA TERCERA: ¿ preguntada para que diga cuales eran las funciones que realizaba el Ingeniero Pedro Fujimori Fujimori, dentro de APENKAI?-----

DIJO: Que se encargaba de administrar la institución, supervisaba el avance de las obras de construcción de los colegios para verificar si efectivamente se estaba realizando de acuerdo a lo programado, igualmente realizaba inspecciones de los lugares donde se había previsto la construcción de colegios.-----

VIGESIMA CUARTA : ¿ Preguntada para que diga, si es cierto que la declarante trabajaba en una oficina en Palacio de Gobierno en el ala Este?-----

Dijo: Que no es cierto que la declarante haya trabajado en ese lugar, pero si ha concurrido a Palacio de Gobierno a coordinar con el Ingeniero Pedro Fujimori Fujimori, lo concerniente a APENKAI. Reitero que mi centro de trabajo estaba en el Edificio Palacio hasta noviembre del 2000 en que se mudaron a la intersección de las Calles Shell y la Av. Paseo de la Republica en Miraflores.-----

VIGESIMA QUINTA: ¿ preguntado para diga, donde se encuentran en la actualidad los libros contables y balances y si antes del año de 1994, existían estos libros?-----

DIJO: Que desde un comienzo han existido los libros contables y balances. Que solamente recuerda que en una oportunidad se entregaron todos los documentos y libros de la entidad al señor Augusto Miyagusuku. Que actualmente los libros, balances y demás documentos se encuentran en la nueva sede de la institución.-----

Caratula de la ...

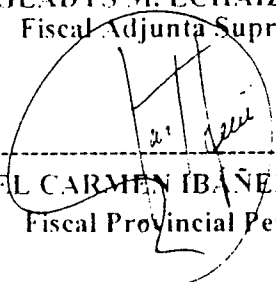
Con lo que concluyó la diligencia siendo la una con treinta minutos de la tarde firmando el compareciente en señal de conformidad.-----

EL MANIFESTANTE

Dra. GLADYS M. ECHAÍZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema



SUSANA GLADYS UEDA
MIYAMOTO
DNI N° 07296795.



LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

Dr. FERNANDO JOSE
GARRIDO J.

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

**DECLARACION INDAGATORIA DE ANTONIO NARCISO
PAUCAR CARBAJAL (65 años de edad)**

En Lima siendo las nueve y cincuentitrés minutos de la mañana del día seis de Agosto del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaíz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Fiscal Provincial adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, y la Dra. Mónica López Borda, Fiscal Provincial Adjunta, la persona de Antonio Paucar Carbajal, quien preguntado por sus generales de ley, dijo llamarse como queda escrito, haber nacido el 01 de Noviembre de mil novecientos treinticinco en la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, hijo de don Mariano Paucar Pérez y de doña Candelaria Carbajal Aquino, identificado con DNI N° 06367619, domiciliado en Calle El Ferrol N° 174 Urbanización La Estancia, Distrito de la Molina, de profesión Contador Público, estado civil Casado con doña Amparo Laimito Gómez, religión católico, con cuatro hijos, llamados Carlos Paucar Laimito, Manuel Antonio Paucar Laimito, Cesar Augusto Paucar Laimito, y Miguel Angel Paucar Laimito. Se hace presente que tiene ciudadanía Estado Unidense, para prestar su manifestación señalada para la fecha, informado sobre los motivos por lo que ha sido citado a declarar ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.-----

PRIMERA.- ¿Preguntado para que diga si para la presente declaración indagatoria requiere de la asistencia de un abogado defensor? -----

Dijo: Que si lo considera necesario, designando para tal efecto al Dr. Edison Vásquez Vasquez, con registro CAL. 18641.-----

SEGUNDA.- ¿Preguntado Cual es su actividad y su haber mensual en la actualidad?-----

Dijo: Que soy Asesor de Empresas en forma independiente, percibo un haber mensual de Dos Mil Dólares, esto en el Perú, asesoro a la empresa COMUNICORE S.A de propiedad Worl Eximport, y en el extranjero trabajo asesorando la Cia Shout Point Produccion en Estados Unidos. además tengo Pensión de Cesantía del Seguro Social de Estados Unidos.

[Handwritten signature]

Dra. MONICA LOPEZ BORDA

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

porque yo he trabajado allá como jubilado, percibo un haber mensual de Cuatro Mil Quinientos Dólares Americanos, además soy jubilado con treinta años de servicios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Así también percibo por alquileres de mis propiedades en el Perú aproximadamente Dos Mil Dólares mensuales.-----

TERCERA.- ¿Preguntado para que diga, qué cargos públicos desempeñó entre los años 1,990 al año 2,000, desde cuando y en que circunstancias conoció al investigado Alberto Fujimori Fujimori?-----

Dijo: Que fui Ministro de Transportes y Comunicaciones en el año 1,998, y esto a pedido del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, a quien conoce desde el Colegio Alfonso Ugarte por haber estudiado en el Cuarto y Quinto Año de Estudios, que cuando el ex Presidente fue Rector de la Universidad Agraria es que nos volvimos a ver, Que hace años fui socio participacionista de la empresa AGUNSA, creada por mi persona y un socio judío Chileno llamado Lowinstein, dedicada a la venta de maquinaria de tejidos de punto esto comenzó en el año 1,964; En el año 1,987 comencé a trabajar en Estados Unidos como Asesor; En el año 1,990 Fujimori, me llamó porque yo había estudiado en la Universidad de San Marcos con la hermana del Presidente Rosa Fujimori, quien es Economista y también con Víctor Aritomi quien es Contador; En el año 1,989 me llama Víctor Aritomi para que apoye a la Campaña de Fujimori, que en esa época Aritomi trabajaba en Masushita del Perú, posteriormente en Agosto o Setiembre del año 1,990 me convocan para que lo apoye en la parte empresarial del Estado, por lo que periódicamente me solicitaban estudios sobre empresas, haciendo perfiles de estas empresas, como AEROPERU y ENATRU. posteriormente me nombraron Presidente de Directorio de Enatru, que todo esto sucedió en el año 1,990 y 1,991, permanecí en este puesto como seis u ocho meses, posteriormente pase como Presidente de Directorio de Entel Perú, también hice el Estudio para la privatización de esta empresa, posteriormente pasó a CPT. Cía Peruana de Teléfonos, en donde fue elegido Presidente del Directorio, Empresa que luego hice que se privatice el servicio de Telefonía Nacional; Luego accedí al cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, desde el 30 de Diciembre de 1,997 hasta el 30 de Diciembre de 1,998. luego de lo cual me retiré de la actividad pública pese a que en anteriores

[Handwritten notes and scribbles on the left margin, including a vertical line and some illegible text.]

[Handwritten signature at the bottom of the page.]

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

oportunidades el entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori, me había propuesto ser Ministro de Educación y Ministro de la Presidencia.

CUARTA: Preguntado para que diga, si ha sido miembro y Directivo de la Asociación APENKAI.-----

Dijo: Que en el mes de Octubre de 1,999 fui llamado por el hermano del Presidente Sr. Pedro Fujimori Inomoto, a quien había conocido también en el Colegio Alfonso Ugarte, proponiéndome ser miembro de la Junta Directiva de APENKAI, como Vice Presidente; estaban renovando la Junta Directiva, finalmente acepté ser Vicepresidente y de acuerdo a los Estatutos no iba a tener ninguna función ejecutiva, las cuales estaban en manos de los señores Roberto Makino Makino y de Pedro Fujimori Inomoto, quien era Asesor, la función fundamental de APENKAI era de desarrollar Obras de bien social, recibir donaciones; que una vez recibidas las donaciones los mismos donantes venían a verificar si se estaban avanzando con las Obras; este cargo lo ocupé hasta Enero del año 2,000, en que nos reunimos para dar Poder al Sr. Makino con la finalidad de comprar inmuebles para el Sector Salud. Que no he tenido oportunidad de conocer al detalle las actividades de APENKAI, sobre todo por residir la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos; Que el motivo de mi alejamiento fue porque observé que no habían actividades en APENKAI, desde fines del año 1,999 y porque permanecía en los Estados Unidos la mayor parte del tiempo; que el declarante al observar que no había mayor actividad ni de construcción de Colegios ni de donaciones le pareció que el cargo era inoficioso, no me aceptaron la renuncia, aclarando que el declarante hizo su renuncia verbal en una reunión en el Consejo Directivo en Enero 2,000, y la renuncia formal en Mayo del presente año sin respuesta hasta la fecha. Agrega que en Febrero del presente año su administradora del Edificio Srta. Teresa Leguía Andrewus le consultó acerca de que APENKAI quería alquilar un piso en el edificio de su propiedad, ubicada en Av. Paseo de la República N° 5812 segundo piso (mezzanine), por lo que el declarante le manifestó que si le iban a pagar merced condutiva procediera a alquilar el Inmueble, lo cual hizo así mi apoderada firmando el Contrato por quinientos Dólares mensuales, el mismo que fue firmado en representación de APENKAI por Rosa María Del Aguila.-----

[Handwritten signature]

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

QUINTA: Preguntado para que describa las actividades de APENKAI en las que el declarante haya participado y asimismo diga cual es la relación de esta Institución con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori?-----

Dijo: Que no ha participado en ninguna de las actividades de APENKAI ni las ha conocido de cerca, que tampoco había oportunidad de enterarse o informarse ni siquiera en la documentación por cuanto el declarante no tenía acceso ni poderes para ello, que las únicas personas con poderes amplios y generales y absolutos para las actividades de APENKAI, las tenían los señores Pedro Fujimori Inomoto, a quien desde que ingresó a APENKAI conoce que los tuvo, y el señor Roberto Makino Makino, a quienes se les dio los poderes en Enero del año 2,000; que tampoco por esta misma razón nunca pudo percatarse ni enterarse de las relaciones de APENKAI con Alberto Fujimori Fujimori., precisando que las reuniones a las que asistió eran muy informales.-----

SEXTA: Preguntado para que diga, en que Instituciones bancarias tiene sus cuentas APENKAI ?-----

Dijo: Que en una oportunidad el señor Pedro Fujimori Inomoto informo al Consejo Directivo de algunos Fondos en el Banco Wiese Limitado. dijo que podía comprarse con esos fondos unos terrenos para donar al Ministerio de Salud, no precisando que cantidad de fondos había. así como también ninguno de los Directivos preguntó por la cantidad de fondos.-----

SEPTIMA: Preguntado para que diga, cómo y en que circunstancias se depositaron fondos de APENKAI en los Estados Unidos de América como fondos a plazo fijo?-----

Dijo : Que nunca ha sabido que existieran tales depósitos de los fondo de APENKAI en los Estados Unidos, que de haberlo sabido hubiera tomado alguna medida al respecto.

OCTAVA: Preguntado para que diga si conocía si Pedro Fujimori Inomoto tiene también los nombres de Julio Okeda o Carlos Okeda ó Pedro Fujimori Fujimori?-----

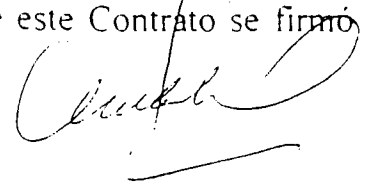
[Handwritten signature]

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Dijo: Que a mediados del año 1,999 el señor Pedro Fujimori le manifestó que por haber estado en la Residencia Japonesa y por ser hermano del Presidente estaba amenazado por los terroristas y que cuando lo llamaran por teléfono celular, lo hicieran preguntando por Carlos Okeda; rectifica fue en el año 1,999 que le manifestó esto; dijo también que no sabe donde vive el señor Pedro Fujimori o Carlos Okeda en la fecha; y que el declarante en algunas oportunidades lo ha llamado por teléfono como Carlos.-----

NOVENA: Preguntado para que diga, cuál es su relación con inversiones Rolo y cuál es la relación de esta empresa con Pedro Fujimori Inomoto?-----

Dijo: Que en el año 1,976 se constituyó la empresa Inversiones Rolo. se constituyeron como accionistas primero Roberto Lowenstein, Roberto Robles Sepulvera y el declarante; posteriormente sus accionistas son World ExImport, Antonio Paucar y Tania Magdalena Tataje Romero. quien es ex esposa de Raymundo Laimito; aclarando que World Eximport con sede en los Estados Unidos, en donde el declarante es accionista mayoritario. Que el Gerente General de esta empresa es Raymundo Laimito, la relación con Pedro Fujimori, no es una relación de empresas sino por la compra de un Departamento, que en Julio del año 1,999 el señor Pedro Fujimori le manifestó al declarante que deseaba comprar un departamento para sus hijas, cuando estas vinieran a Lima. y que como el dueño del departamento ubicado en San Borja, deseaba venderlo de inmediato le pidió al declarante que en vista que él no podía hacer la compra a su nombre por estar amenazado, ni tampoco a nombre de sus hijas pues se encontraban en los Estados Unidos, pues son Residentes allí, el declarante hiciera la compra a nombre de otra persona de alguna de sus empresas, que asimismo hiciera la compra con dinero de sus empresas, y que posteriormente cuando vengan al Perú sus hijas se iba a hacer una transferencia y le iban a devolver el dinero, todo este pedido fue de palabra y no hubo ningún contrato a este respecto, que posteriormente en Enero del año 2,000 cuando vinieron al Perú, las hijas de Pedro Fujimori se les transfirió la propiedad, suscribiendo el Contrato a nombre de Rolo el señor Laimito Gómez y las hijas de Pedro Fujimori a quienes conoce como Natalia Fujimori Inami e Eliana Fujimori Inami. que este Contrato se firmó el día 21 de Enero del 2,000, en la Notaria



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Fausto Montoya Romero, registrado con fecha 13 de julio del 2.000 en la Partida Electrónica 11086807, asiento C 00003.-----

DECIMA: Preguntado para que diga quien es el actual responsable de APENKAI?-----

Dijo: el señor Roberto Makino Makino y el señor Pedro Fujimori, y el más responsable es el señor Pedro Fujimori porque es quien concurre al local: que la última vez que ha visto al señor Pedro Fujimori fue el día Viernes 03 de Agosto, en que me fue a ver a mi oficina en el Sexto Piso para los asuntos del piso que ocupa y comentar algo sobre el proceso de investigación, diciéndome que él ya había manifestado.-----

DECIMA PRIMERA: Preguntado para que diga, quien tiene los Libros de Actas y Libros Contables de APENKAI?-----

Dijo: Que el libro de Actas debe tenerlos el señor Watanabe, que era el Secretario de APENKAI, que vio este libro con motivo de una reunión que tuvieron con APENKAI para dar poder al señor Makino, y que allí vió el libro, que el Acta ya estaba hecha; y que respecto a los libros Contables sabía que los llevaba la señorita Susana Ueda de quien se dijo que los tenía en el local de APENKAI.-----

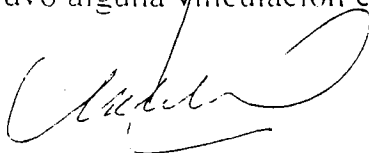
DECIMA SEGUNDA: Preguntado para que diga si conoció al señor Montesinos?-----

Dijo que si lo conoció en la época que fue Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DECIMA TERCERA: Preguntado para que diga si usted en alguna oportunidad firmó el libro de Actas de APENKAI?-----

Dijo: Que sí firmó el libro de Actas de la Junta Directiva de APENKAI, haciendo la aclaración que el Acta ya se encontraba elaborada con anterioridad y esto fue en una reunión que se le otorgó Poder al señor Makino Makino para la compra de Inmuebles.-----

DECIMA CUARTA: Preguntado para que diga, si Inversiones Rolo tuvo alguna vinculación en la Construcción de las Obras de APENKAI o



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

en su caso si realizó Obras Públicas a través de Licitaciones durante el año 1,990 al año 2,000?-----

Dijo: La empresa Inversiones Rolo no ha tenido ninguna relación comercial ni contractual con APENKAI; tampoco ha realizado Obras públicas a través de Licitaciones u otra modalidad durante el periodo que se me pregunta.-----

DECIMA QUINTA: Preguntado para que diga si tiene algo más que agregar a su presente declaración?-----

Dijo: Que no habiendo asumido un cargo Ejecutivo sino simplemente de nominación, no he tenido ninguna participación en la administración de la parte Ejecutiva de APENKAI, que de acuerdo a Estatutos de la Asociación sólo debía asumir alguna función en ausencia, renuncia o vacancia de la Presidencia, además era imposible que hubiera funciones paralelas y que por lo demás no residía en el País en forma permanente.--

EL DECLARANTE

Dra. GLADYS M. ECHAÍZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema

Antonio Paucar Carbajal
CENº. 10492678

LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

Dra. Mónica López Borda
Fiscal Provincial Adjunta

Dr. Edison Vasquez Vasquez
CAL Nº 18641

MANIFESTACIÓN TESTIMONIAL DE DON ALBERTO SATO
ABE.

(59 años de edad)

En Lima siendo las cuatro con treinta minutos de la tarde, del día veintitrés de Mayo del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial asignada a la Fiscalía de la Nación, la persona de **ALBERTO SATO ABE**, quien preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, haber nacido el ocho de Febrero de mil novecientos cuarentidós en la Provincia de Lima, Departamento de Lima, hijo de don Bunzaburo Sato Goto(Fallecido) y de doña Teruyo Abe de Satocado con DNI. 09162114 domiciliado en Calle Pablo Usandizaga Nro. 185 (Mza. E-3- Lote 15) Distrito de San Borja, de profesión Ingeniero Forestal, estado civil Casado, religión católico, con tres hijos, para prestar su manifestación señalada para la fecha, en presencia de su abogado Doctor Eusebio Vicuña Vásquez, con Registro CAL 08498, instruido sobre los motivos por lo que ha sido citado a declarar ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.-----

Alberto Sato Abe
PRIMERO.- ¿Preguntado para que diga si conoce a la Familia Fujimori Fujimori desde cuando y que vínculos le une a la citada familia?-----

Dijo: Que, con relación a la Familia Fujimori, sólo conoce al señor Alberto Fujimori Fujimori, por haber sido Rector de la Universidad Nacional Agraria y el deponente era docente, aproximadamente desde el año 1985 o 1986; y a fines del año 1989 conoció a la señora Susana Higushi, y con el resto de la familia que vivía en la casa ubicada en Piñerolo - del Distrito de Surco, habiéndome unido vínculos de carácter laboral.-----

Alberto Sato Abe
SEGUNDO.- ¿Preguntado para que diga donde trabaja actualmente y donde ha laborado desde el año noventa a la fecha?-----

Dijo: Que actualmente es jubilado del Congreso debido a que ha sido congresista desde el período 1995 al año 2000. Que en año 1990 al año 1991 es decir a inicios de ese año trabajo en la Universidad Nacional Agraria; en el año 1992 o 1993 trabajo en el proyecto de Transferencia de Tecnología Agraria en el convenio del Gobierno Peruano con la

Asociación Interamericana de Desarrollo (AID), y en los años 1991 al año 1992 aproximadamente trabajaba como miembro del director de la Papelera Nacional; en los años 1993, 1994 y 1995 fue miembro del Directorio de Compañía de Seguros Popular y Porvenir, y en el año 1993, 1994 y 1995 estuvo como Coordinador Interministerial del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), en el año 1993, 1994 y 1995 se encontraba como Vice - Presidente del Programa de Mobiliario Escolar, y Julio del año 1995 al año 2000 se encontraba como congresista.-----

TERCERO.- ¿Preguntado para que diga si conoce usted la existencia de las fundaciones APENKAI y AKEN, de ser cierto explique su relación o participación en las mismas?-----

Alvarez
Dijo: Que, conoce la existencia de APENKAI, por haber sido miembro integrante del Directorio con el cargo de vocal desde su fundación que se realizó a fines del año noventa, hasta aproximadamente octubre o noviembre del año noventa y cuatro, donde renunció al directorio debido a sus recargadas funciones, precisa el declarante que fue convocado a esta institución a iniciativa de varios ciudadanos japoneses que querían apoyar en la construcción de colegios, y que se encontraban de visitas en este Perú y que en su mayoría eran procedente de la Prefectura de Kumamoto del Japón, previa coordinación con la Embajada del mismo país. Las sesiones del directorio se realizaban en distintas casas de los miembros integrantes, tales como el del declarante, de la casa del señor Espinoza Mosqueira y de la Señora Rosa Fujimori de Aritomi y entre otros que no recuerda; posteriormente para fines administrativos se le proporcionó una oficina en el Edificio Palacio en el Quinto Piso ubicado en la Calle Jirón de la Unión. Que con relación a la Asociación KEN solamente tiene referencia periodística y asimismo comunicación que le proporcionaba terceras personas.-----

Alvarez
CUARTO.- ¿Preguntado para que diga que actividades realizó en su condición de vocal de APENKAI?-----

Dijo: Que las actividades realizadas era la construcción de colegios y se le brindaba como tipo de ayuda la mano de obra a los pobladores para su construcción, que como vocal realizaba la supervisión de algunas obras a petición del Directorio sobre la base del informe técnico económico del ingeniero residente, para verificar la conformidad de los avances de obra y el contenido del informe, que asimismo inicialmente sesionaban

Reunión de la Asociación

el directorio en forma regular, posteriormente las reuniones se realizaban en forma más esporádica debido a la recargada labor que tenía en las otras funciones.-----

QUINTO.- ¿Preguntado para que diga durante su gestión en la Asociación APENKAI quienes ejercieron el cargo de asesor principal y cuáles eran sus funciones?-----

Dijo: Que, desde la fundación de la Asociación APENKAI el que ejercía el cargo de Asesor Principal es el Señor LUIS HIRATA, por aproximadamente un año, después fue sucedido en el cargo por Augusto Miyagusuko Miagui o Rafael Espinoza del cuál no esta seguro, siendo las funciones principales hacer las operaciones económicas y administrativas funciones que se encuentran registradas o anotadas en el Estatuto.-----

SEXTO.- ¿Preguntado para que diga quienes fueron los fundadores de la Asociación APENKAI?-----

Dijo: Que dicha Asociación se fundó a fines del año noventa, la misma que estuvo integrada por Rafael Espinoza como Presidente, Rosa Fujimori como Secretaria, el suscrito con el cargo de Vocal, señor Luis Hirata (no precisa) entre otros que no recuerda los nombres.-----

SETIMO.- ¿ Preguntado para que diga quienes eran los encargados de recibir las donaciones y a su vez quienes llevaban el registro, libros de las donaciones en efectivo y en especies?-----

Dijo: Que sobre las donaciones que se recepcionaban en la Asociación eran en dinero en efectivo y en especies consistentes en ropas las mismas que eran donadas al Palacio de Gobierno, dicha función estaba a cargo del señor Luis Hirata que cumplía las funciones de Asesor principal y el mismo que informaba al directorio en las Sesiones que se llevaban a cabo regularmente, con relación si existían un registro de donaciones desconoce.-----

OCTAVO.- ¿Preguntado para que diga en que instituciones financieras del sistema nacional o internacional posee fondos de ser cierto explique?-----

Dijo: Que en el Sistema Nacional posee una cuenta de ahorros mancomunadas con mi esposa en los Bancos: Wiese, Sub Amerisis.

Confidencial, Credito e Interbank, ascendiendo aproximadamente S/ S 25.000.00 (veinticinco mil dólares americanos) y en nuevos soles la misma cantidad aproximadamente y en el extranjero no posee ninguna cuenta bancaria.-----

NOVENO.- ¿Preguntado para que diga que viajes al extranjero ha realizado entre el periodo de mil novecientos noventa al año dos mil y por que motivos?-----

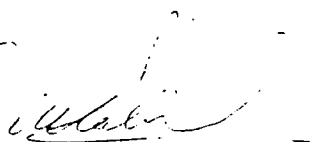
Dijo: Que, ha viajado a Holanda para un evento de la FAO (Agricultura sostenible), en el año 1991 ó 1992; al Japón una dos veces en el mes de Noviembre de los años 1992 y 1993 no recordando con exactitud a fin de participar como representante Oficial del Perú dentro de una delegación a la Organización Internacional de Madera Tropicales (ITTO) Internacional Timber Tropical Organization; asimismo Colombia, Bolivia, Suiza, Ginebra de la misma organización mencionada líneas arriba; durante el período de congresista desde el año 1995 viajó a Egipto, Aruba.(Parlatino) Tailandia (Residuos Sólidos); Brasil para el tratado de la Paz; Chile para Cumbre de la Américas todos fueron viajes oficiales por encargo del Congreso de la República.-----

DECINO.- ¿Preguntado para que diga si tiene algo más que agregar a su manifestación?-----

Dijo: Que, desea agregar que la función que desempeñó como vocal en la asociación de APENKAI, no fue remunerado y lo realizaba cuando tenía tiempo y/o requerido.-----

Con lo que concluyó la diligencia siendo las de la tarde firmando el compareciente en señal de conformidad.-----

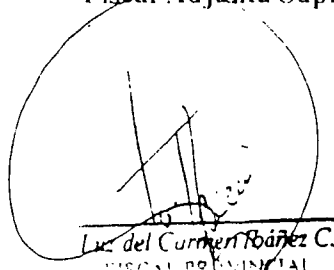
EL MANIFESTANTE



Dra. GLADYS M. ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema



ALBERTO SATO ABE -
DNI. 09162114



Luz del Carmen Robles C.
FISCAL PROVINCIAL

0108 108

04261

LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

Eusebio Vicuña Vázquez
Abogado

C.H.C. 5475

MANIFESTACION TESTIMONIAL DE ERNESTO YOSHIMOTO YOSHIMOTO DE 51 AÑOS DE EDAD.

En Lima, a los veintitrés de Mayo del año dos mil uno, siendo las cinco de la tarde compareció ante la Fiscalía de la Nación, ante la señora doctora Gladys Margot Echaiz Ramos, Fiscal Suprema Titular y Encargada de la Secretaría de la Fiscalía de la Nación, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial Provisional de Lima, la persona de Ernesto Yoshimoto Yoshimoto, quien preguntado por sus generales de ley, son como quedan inscritas: identificado con I.E. N° 07276245, domiciliado en el Jr. Samoa N° 530 La Molina, con grado de Instrucción Superior: Cristiano, casado, tres hijos, Bachiller en Especialidad de Física; en este acto se encuentra presente su Abogado defensor el doctor Julio Martín Ubillus Soriano, identificado con su Carnet de Abogado CAL N° 05582 y que informado sobre los hechos motivos de investigación, ofreció declarar conforme a la verdad.-----

PRIMERO: ¿ Preguntado para que diga el declarante que cargos públicos ha desarrollado, donde y desde cuando.-----

DIJO: Que desde el año de 1990 a 1996, desempeño el cargo de Miembro del Consejo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; posteriormente en el mes de Setiembre de 1999 hasta el mes de abril del 2001, desempeño el cargo de Miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Infraestructura de Educación y Salud (INFES).-----

SEGUNDO: ¿ Preguntado el declarante para que diga, que cargos ha desempeñado en Instituciones Particulares, durante el periodo de 1990 al 2000.-----

DIJO: Desde el mes de Setiembre de 1990, a abril de 1992 se desempeño como Presidente del Directorio de Química del Pacífico S.A. y a la vez Miembro del Directorio de la Empresa de la Sal S.A.; posteriormente desde el año de 1992 hasta 1997, Presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Desarrollo; asimismo durante esta década como empleado de la Empresa " Yoshimoto Hermanos S.A. " y simultáneamente en la Empresa EMER S.A.C.-----

Declaración de Verdad

TERCERO Preguntado para que diga, si conoce sobre la Estructura y Organización APENKAI, de ser así que cargos desempeño, desde cuando y hasta que fecha -----

DIJO Que en marzo de 1992, fue invitado para pertenecer al Directorio de APENKAI, por parte del señor Rafael Espinoza Mosquera, quien también era integrante del directorio, desde esa fecha asumió el cargo en mención como Vocal, habiendo sido designado mediante acuerdo de directorio; y en cuanto a la estructura y organización funcional de APENKAI, desconoce totalmente. Significando que en cuanto al desempeño de mis funciones como apoderado no eran permanentes, sino ante la ausencia de los titulares en que me hacían llegar la documentación libros, cheques, entre documentos para su revisión y firma. Precisa que hasta mayo de 1996, estuvo en el cargo mencionado. -----

CUARTO: ¿ Preguntado para que diga, por encargo de que persona se crea APENKAI y con que fines.-----

DIJO: No tiene conocimiento, pero su finalidad ha sido recabar las a donaciones provenientes mayoritariamente de personas y de Instituciones Privadas del Japón.. con el objeto de construcción de Colegios y Otros.-----

QUINTO: Para que diga el declarante, si tenía conocimiento que esta Asociación fue inscrita en los Registros Públicos, desde la fecha que ejerció su cargo.

DIJO : Que no tuvo conocimiento, ni mucho menos tuvo a la vista la ficha de inscripción.-----

SEXTO: Preguntado para que diga, que tipo de donaciones recibía APENKAI, como era la administración de los mismos y que destino se les daba?-----

DIJO: Que tiene conocimiento que se recibía donaciones en dinero, y bienes; desconociendo el trámite administrativo, y el destino de los mismos era responsabilidad del Asesor General Pedro Fujimori Fujimori.-----

SETIMA: Preguntado para que diga, si tiene conocimiento que relación tendrían las Asociaciones APENKAI y AKEN en relación a donaciones;

DIJO: Que ha escuchado de que existe la Institución AKEN y que el declarante recuerda que no existía ninguna relación.-----

OCTAVA: ¿ Preguntado para que diga, quien ejercia el control de APENKAI y a que Institución o persona rendía cuentas de las donaciones. DIJO: Que desconoce quien ejercia el control de APENKAI, y tengo referencias de que se rendía cuentas directamente a los donantes, mediante visitas personas y contactarse personalmente.-----

NOVENA: Preguntada para que diga si las donaciones en aportaciones en dólares, y otro, eran destinados para la construcción de colegios, de no ser así, que destino tendrían y mediante que instituciones se distribuían. DIJO: Que de acuerdo a mi conocimiento este tipo de aportaciones mayormente se destinaban para construcción de colegios, asimismo otros rubros se destinaban hacia otras instituciones que desconoce las mismas y el destino final.-----

DECIMA: ¿ Preguntado para que diga, si durante su periodo de permanencia en APENKAI dio cuentas al Consejo Directivo de su gestión realizada, indicando las razones por la cual concluyó con su participación en dicha Asociación.

DIJO: Que durante su permanencia nunca dio cuenta de su gestión ante el Consejo Directivo, por que esta era de tipo secundaria, sin ningún tipo de manejo administrativo y que concluyó con la presentación de su renuncia en mayo de 1996, por sentir que su presencia era innecesaria.-----

DECIMA PRIMERA.- Preguntado para que diga cual era el domicilio legal de APENKAI, si durante su periodo como Vocal era ubicable en dicho inmueble, de no ser así donde se le ubicaba para cualquier gestión de esta asociación?-----

DIJO.- El domicilio legal de APENKAI se encontraba ubicado en el jirón de la unión 264 oficina 513 - Cercado de Lima, lugar al que muy esporádicamente concurría y que era ubicable en las empresas donde trabajaba paralelamente.-----

DECIMA SEGUNDA.- Preguntado para que diga, que participación o injerencia tuvo el Ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres en la Asociación APENKAI?.

DIJO.- Que nunca vio a ninguna de las dos personas en las oficinas de APENKAL, encontrándose la administración recaída totalmente en la persona de Pedro Fujimori Fujimori, hermano de Alberto Fujimori Fujimori, no teniendo conocimiento de alguna injerencia por parte de ellos en la Asociación en referencia.-----

DECIMA TERCERA.-¿ Preguntado para que diga, que personas que eran las que manejaban las donaciones de ropa usada y que destino le daban.
DIJO: ¿. Que se encargaba el Asesor General y que tiene entendido que la distribución la hacían otras instituciones.-----

DECIMA CUARTA: ¿Preguntado para que diga, si la Casa Militar era una de las Instituciones que se encargaba de la recepción y distribución de estas donaciones.
DIJO:¿. Que desconoce respecto a lo que se le pregunta.-----

DECIMA QUINTA.-¿ Preguntado para que diga, si tiene algo más que agregar a la presente declaración.-----
DIJO: Que el cargo que he desempeñado ha sido Ad Honore, sin percibir sueldo alguno, con lo que se da por concluida la presente de conformidad firma la presente; doy fé.-----

Dra. Gladys Margot Echaiz Ramos
Fiscal Suprema Titular

Luz del Carmen Ibañez Carranza
Fiscal Provincial Penal

Dr. Julio Martín Ebillus Soriano
Abogado CAL N° 05582

Dr. Julio Martín Ebillus Soriano
Abogado CAL N° 05582

Dra. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS

MANIFESTACIÓN TESTIMONIAL DE LUIS KISHIMOTO HIGA. (52 años de edad)

En la ciudad de Lima siendo las diez de a mañana del día siete de Mayo del año mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema Gladys Margot Echaiz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibañez Carranza, Fiscal Provincial adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, la persona de **LUIS KISHIMOTO HIGA**, quien preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, haber nacido el primero de Julio de mil novecientos cuarentiocho, en la ciudad de Lima del Departamento de Lima, hijo de don Kawasaburo Kishimoto y de doña Kame Higa, identificado con Documento Nacional de identificación N° 08207377, domiciliado en Calle Canova N° 127 San Borja, estado civil casado, religión católica, para prestar su manifestación señalada para la fecha se presenta con su Abogado Dra. María Violeta Santín Alfageme con CAL 12363; informado que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo ofreció hacerlo con arreglo a la verdad.

PRIMERO.- Preguntado para que diga cuál es su profesión y que cargo ha ocupado estos últimos diez años?-----

Dijo: Que es Ingeniero Mecánico electricista, egresado de la UNI, en el año 1973; habiendo ejercido la docencia en esta misma casa de estudio desde que egresó hasta el año 1983 sin embargo en el año 1982 ingresó a trabajar en la Empresa Electrolima hasta el año 1993; pero es el caso que el año 1991 Electrolima lo destacó al Despacho Presidencial, a petición del Dr. Santiago Fujimori, con quien se conoció en los años 1970 aproximadamente, en una Asociación Nissei, que el destaque era para ejercer el cargo de Director de Logística de la Casa Militar puesto en el cual desarrollaba las actividades propias de Logística como servicios generales, formulación del rol de trabajo del personal de transportes, funcionamiento de los comedores para el personal de servicio de la casa militar tanto de tropa como de oficiales y personal civil destacado; precisa asimismo, que controlaba la ejecución de trabajo relacionado con el funcionamiento de los servicios. En 1992 y parte del año 1993 colaboró con el Despacho Presidencial, llevando a cabo los diferentes proyectos especiales del Despacho, los que a través

[Handwritten signatures and stamps]
MARÍA VIOLETA SANTÍN ALFAGEME
CALLE N° 12363

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Dña. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS

Fiscal Adjunta Superior
Fiscalía de la Nación
Calle 14 de Septiembre 1000
Montevideo

La Casa Militar que en ese entonces estaba a cargo el General E.P. Puerto Ríos Rueda.-----

GUNDO.- Preguntado para que diga cuales eran las funciones de Oficina de Proyectos Especiales del Palacio de Gobierno y si esta vivo a cargo del declarante?-----

Que, no existía una Oficina de Proyectos Especiales como una dependencia aparte dentro de la estructura orgánica de la Casa Militar ni del Despacho Presidencial, que más bien debe precisar que a partir de 1991 al parecer hubo una reestructuración en la casa militar creándose diversas direcciones alguna de las cuales estaba a cargo de civiles como la de Logística, Economía; y otras a cargo de militares como la de seguridad, personal y comunicaciones; que el declarante como ya tiene dicho fue convocado para ocupar la dirección de logística de la casa militar; funciones que cumplió hasta fines del año 1991, siendo relevado por Rafael Espinoza Mosqueira; pasando desde entonces a ocuparse de la llamada Oficina de Proyectos Especiales, encomendándosele llevar a cabo una serie de acciones y actividades de apoyo del Despacho Presidencial a diversas instituciones; que debe aclarar que para el funcionamiento de la llamada oficina de proyectos especiales se implementó un ambiente físico especial que estuvo a cargo del declarante, que el funcionamiento de esta Oficina era informal, que no existían Proyectos Especiales de manera oficial, que hubieran obedecido a planes sino trabajos urgentes de reparaciones; si no que más bien se realizaban trabajos casi siempre de reparaciones de tuberías o sistema de agua, en las cárceles, como la que se hizo en el Establecimiento Penal de San Pedro (ex -Lurigancho), instalación de puntos de agua en los diversos pabellones, que esto fue en la época del cólera; en el Pericultorio Pérez Aranibar se consiguió un caldero de segunda, se repararon y se construyeron baños, que de esta naturaleza fueron los trabajos que se realizaron bajo la dirección del declarante; que paralelamente a encargarse de la llamada oficina de proyectos especiales el declarante fue nombrado de Director de UTEFONAVI (Unidad Técnica Especializada de Fondos Nacional de Vivienda) y Director de INFES (Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud); cargos todos que desempeñó hasta Mayo de 1994, pasando luego por convocatoria de Santiago Fujimori a colaborar en la implementación del Ministerio de la Presidencia, en el

16-VIOLETA MARTIN ALONSO
3000000
11.11.2000

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Dña. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS

Fiscal Adjunta Sug. Fr. Fiscal General Encargada de la Secretaría de la Fiscalía

...a referida a FONAVI, pues el declarante como ya lo tiene dicho Director de la Unidad Técnica de Fonavi, que luego después en el de junio fue nombrado presidente del Directorio del Banco de Materiales cargo que ha desempeñado hasta diciembre del año 2000; el declarante dejó de ser director de INFES al asumir el cargo de Director del Banco de Materiales y como Director de la UTEFONAVI mantuvo hasta el año 1994. -----

[Handwritten mark]

TERCERO.- Preguntado para que diga quienes trabajaban con el declarante en la Oficina de Proyectos Especiales?-----
Dijo: Que, trabajaban la señorita María Caballero que hacía las funciones de Secretaria, el Ingeniero Electricista Miguel López Barreto; que ambos vinieron destacados de Eléctrolima a convocatoria del declarante y que también había un ingeniero Cisneros quien apoyaba al ingeniero Miguel López; que ellos eran todo el personal fijo con que contaba dicha oficina y que para los trabajos especiales se contrataba personal al destajo.-----

[Handwritten mark]

Dña. VIOLETA MARTÍN ALPAREZ
1800100
11-11-2000

CUARTO.- Preguntado para que diga si la oficina de proyectos especiales tenía algún presupuesto o indique con que fondos trabajaba?-----

Dijo: Que, dicha oficina no tenía ningún presupuesto y que las reparaciones y trabajos especiales se hacía con fondos de APENKAI, que esto era por disposición del ex presidente Alberto Fujimori; que APENKAI era una ONG (Organización No Gubernamental Peruana), que recibía donaciones del Japón; que a su vez las donaciones las recibía de una ONG japonesa, llamada "FUJIMORI DAITORO KIOKAI" que significaba "Asociación Japonesa Fujimori"; que esto el declarante lo afirma porque veía este nombre pegados en papel blanco, sobre unas cajas grandes en las que se recibía donaciones de ropa usada, y otras, que llegaban a Palacio de Gobierno; el declarante desea precisar que sabe que la ONG APENKAI recibía dinero del Japón para sus obras por cuanto en una ocasión que le encargaron supervisar la construcción de tres colegios, el señor Rafael Espinoza Mosqueira, quien le había sucedido en el cargo de Director de Logística, le pidió que fuera la segunda firma de una cuenta que iba abrirse en el Banco Regional del Norte a nombre de APENKAI; y que

[Handwritten mark]

04269

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

de esta cuenta salió el dinero para el trabajo de estos colegios, que allí se enteró el declarante que APENKAI recibía fondos de donantes del Japón; debiendo aclarar que la construcción de estos colegios no fue parte del trabajo de la oficina de proyectos especiales sino que brindó su apoyo a solicitud del señor Rafael Espinoza Mosqueira; que para la ejecución de cada trabajo especial hacía una ayuda memoria con el monto de los gastos, ayuda que era elevada al presidente Alberto Fujimori para su aprobación a través del General Ríos Rueda; luego de lo cual con su visto bueno u observaciones, el declarante entregaba esta ayuda memoria de gastos al Señor Rafael Espinoza Mosqueira quién a la vez de ser el director de logística de la Casa Militar era el Presidente de APENKAI; luego de lo cual el señor Espinoza le entregaba generalmente en efectivo el dinero solicitado al declarante. El declarante aclara que la cuenta del Banco Regional del Norte únicamente se abrió para la construcción de los tres colegios, luego de lo cual fue relevado de la cuenta.-----

[Handwritten mark]

QUINTO.- Preguntado para que diga si el declarante formo parte de la ONG APENKAI o fue parte de su junta directiva?-----
Dijo: Que, el declarante de manera formal nunca fue parte de la ONG ni de la directiva; que el declarante no conocía a los asociados de APENKAI, pero que como ya lo ha referido el señor Rafael Espinoza Mosqueira le pidió que firmará diversos acuerdos como directivo de APENKAI, para los efectos de autorizar o regularizar los libros de actas de los años 1992 y 1993 hasta el año 1994; que de igual forma para abrir la cuenta del Banco Regional del Norte que ya a referido antes, se le dio un cargo directivo no recordando cual era, pero que debe precisar que el declarante no ha sido elegido para cargos directivos en dicha asociación, por ninguna asamblea; y que únicamente se limito a prestar su colaboración ha pedido del señor Espinoza Mosqueira; que cree recordar que en el año 1994 se perdieron los libros de actas de APENKAI por lo cuál, se mandaron a redactar nuevos libros, con los datos que se encontraban en otros documentos, para lo cual el señor Espinoza Mosqueira le llamo a fin de que firmara como directivo en diversos acuerdos. Asimismo precisa que nunca ha tenido una reunión formal con la Junta Directiva de APENKAI, a cuyos directivos no los conoce tales, sino que

10. TOILETA LUPIN ILUMINADO
1886100

[Handwritten signature]

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

únicamente los conoce por ser miembros de la Comunidad siendo el señor Rafael Espinoza Mosqueira, quien manejaba dicha asociación en ese momento, probablemente en coordinación con el ex presidente Alberto Fujimori, con quién tenía mucha confianza, pues provenía de la Universidad Agraria de la Molina, en donde había sido profesor como el ex - presidente.-----

SEXTO.- Preguntado para que diga si conoce donde funcionaba la ONG APENKAI?-----

Dijo: Que únicamente ha conocido en el año 1991 a 1993 que existía una pequeña oficina en el sexto piso del edificio "Palacio" que esta en una calle lateral frente al Palacio de Gobierno, en la calle Unión al lado de la Plaza Francisco Pizarro, que en esta oficina habían dos escritorios, una mesa y algunos archivadores y era atendida por horas por la secretaria Señorita Ueda; que esta señorita también era secretaria del Museo "Amano" que funciona en Miraflores y que venía por horas a colaborar con APENKAI, que dicho museo es de un filántropo japonés; que APENAKI no tenía almacenes propios, desconociendo donde recibían las donaciones que le llegaban de Japón; lo que sí le consta al declarante que en los sótanos del Palacio de Gobierno incluido el área del gimnasio; y en todo el ala este del palacio, se guardaban o almacenaban una gran cantidad de donaciones provenientes del Japón consistentes en su mayoría en ropas usadas y otros objetos diversos tales como: pelotas de tenis, que estas donaciones venían en cajas que tenían un letrero con la inscripción "FUJIMORI DAITORO KIOAKI", que como ya tiene dicho significa Asociación Presidente Fujimori". El declarante precisa que en estos ambientes físicos que se les llamaba almacenes, también había una gran cantidad de zapatillas, diversos tipos de artefactos eléctricos, que eran donaciones provenientes de la ADUANA; que en consecuencia el declarante no ha conocido ningún almacén de APENKAI y probablemente sus donaciones las haya almacenado en Palacio de Gobierno. -----

SEPTIMO.- ¿ Preguntado para que diga si conoce que APENKAI tenía alguna contabilidad sobre el monto de las donaciones que recibía o de los proyectos que ejecutaba?-----

[Handwritten signature]
Dra. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema Titular
Encargada de la Secretaría General
de la Fiscalía de la Nación

*Ministerio Público
Fiscalía de la Nación*

Dijo: Que no sabe si habrá alguna contabilidad general sobre lo recibido por APENKAI ni sobre lo ejecutado, que el declarante únicamente conoce de los tres colegios que le encargaron supervisar en el pago de los vouchers para esos proyectos; que cada colegio costo aproximadamente US \$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil dólares americanos) y que los montos exactos se puede deducir de los vouchers, que debe tener el Señor Rafael Espinoza Mosqueira a quién se los entrego el declarante.-----

OCTAVO.- Preguntado para que diga si conoce de otras donaciones que se haya recibido en Palacio de Gobierno?-----

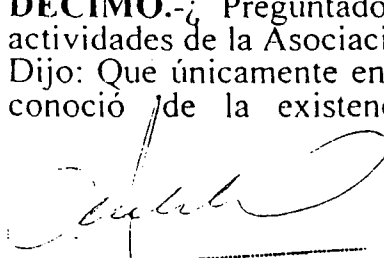
Dijo: Que el declarante a visto que se han recibido donaciones de ropa en cajas, procedentes de otro país asiático que no era de Japón, que también habían donaciones de la Comunidad Europea; asimismo había una Iglesia Evangelista de Lima, que conseguía donaciones de los Estados Unidos consistentes en material médico, casi de deshecho, y de incubadoras para bebés, camillas, equipos de rayos X portátiles provenientes al parecer de un hospital del ejército.-----

NOVENO.- Preguntado para que diga si conoce cual ha sido el destino que han tenido las donaciones que han llegado a Palacio de Gobierno?-----

Dijo: Que generalmente las donaciones de ropa, las llevaba el investigado en sus visitas que hacía a diversas comunidades para obsequiarlos ahí; y que con las cosas y ropa que no tenían un uso práctico, se realizaban unos "Basares de Caridad", que eran unas ventas de estos objetos en remate para "monetizar" esta ayuda, que estas ventas eran organizadas por un Comité de damas "de apoyo al Palacio de Gobierno que al parecer estaba dirigido por doña Juana Fujimori", que estas ventas se realizaban en el Centro Cultural Peruano Japonés, desconociendo el declarante como se manejaba los fondos de tales ventas, ni a quién entregaban cuentas estos basares.---

DECIMO.- Preguntado para que diga si conoce a cerca de las actividades de la Asociación KEN - AKEN?-----

Dijo: Que únicamente en los últimos años en una visita en Arequipa conoció de la existencia de AKEN, pues le dijeron que estaba


Dra. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMO.
Fiscal Adjunta Suprema Titular
Encargada de la Secretaría General
de la Fiscalía de la Nación

LA VIOLETA SANTIAGO ALFONSO
ABOGADO
CALLE N° 12100

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

ejecutando un colegio, y que asimismo el señor Augusto Miyagusushu era el responsable de AKEN.-----

DECIMO PRIMERO.- Preguntado para que diga si conoce al señor Mario Bacigalupo Sotillo?-----

Dijo: Que hace dos años aproximadamente lo ha conocido como Presidente del CTAR Tacna, y que por los diarios se ha enterado de que era un colaborador de la Compañía de Seguros Popular y Porvenir.-----

DECIMO SEGUNDO.- ¿ Preguntado para que diga si es cierto que el declarante se encargaba de recibir donaciones del extranjero y del País y distribuirlos hacia futuros adjudicatarios?-----

Dijo: Que el declarante solo era el encargado de recibir donaciones provenientes de APENKAI, que eran productos comprados por APENKAI, tales como bandas de músicas, cocinas, lampas, picos, carretillas, barretas, y otros; y cuando el General Ríos rueda Jefe de la Casa Militar le ordenaba que salieran algunas donaciones, le enviaba una lista, que el declarante a su vez remitía al señor Julio Higashionna para que este a su vez despachara las mercaderías a su destino.-----

DECIMO TERCERO.- Preguntado para que diga si el señor Julio Higashionna Oshiro ha trabajado sido colaborador de la Oficina de Proyectos Especiales a cargo del declarante?-----

Dijo: Que en el año 1992, el señor Higashionna llegó destacado, de Aduanas a la oficina del declarante, y como no había nada que haga en dicha oficina de proyectos especiales, el declarante lo envió a los almacenes del ala este, en donde se recibían las donaciones de APENKAI, los mismos que estaban bajo un control parcial del declarante, puesto que realmente estaban bajo el control del Jefe de la Casa Militar el General Ríos Rueda; quién podía disponer el cambio de ubicaciones de las donaciones; así como el destino de las donaciones; que el declarante sólo ejecutaba las órdenes de dicho Jefe de la Casa Militar, con respecto al despacho de las donaciones adjudicadas las mismas que eran llevadas por un oficial enviado por la Casa Militar el mismo que retiraba los bienes y realizaba los trámites con un miembro de la Casa Militar.-----

Dra. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMAC
Fiscal Adjunta Su
Encargada de la Secretaría General
de la Fiscalía de la Nación

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECIMO CUARTO.- Preguntado para que diga si es cierto que quien dirigía APENKAI era el señor Pedro Fujimori Fujimori?-----
 Dijo: Que el declarante no sabe si esto haya sido cierto, que únicamente en la época en que se le encargo supervisar los tres colegios, que ha indicado, conoció por primera vez al señor Pedro Fujimori Fujimori, quien un día apareció y comenzó a revisar los papeles de la construcción de los colegios, habiendo observaciones sobre el monto y tipo de gastos; que esta labor que parecía de fiscalización la hacía con conocimiento del ex - presidente; que por este motivo se originaron discusiones entre Pedro Fujimori y el declarante, desconociendo el testigo cual haya sido su relación exacta con APENKAI pero que cree que al final se quedó sólo a cargo de APENKAI, pues años más tarde el declarante conversó con Rafael Espinoza Mosqueira quien tenia un cargo en el ministerio de la presidencia, y le manifestó que él estaba totalmente desligado de APENKAI, desde a fines del año 1993.-----

DECIMO QUINTO.- Preguntado para que diga si existe algún registro de todas las donaciones que han entrado a Palacio de gobierno y de todas las que se han entregado con participación del declarante?--
 Dijo: Que no hay ningún registro de todas las donaciones que hayan ingresado o salido de Palacio de Gobierno, que el declarante mismo no llevaba ningún registro de las donaciones, que únicamente conoce que en los lugares donde estaba la mercadería había un cardex en donde seguramente se registraba el ingreso y egreso de la mercadería; que también sabe que al ingreso del almacén del ala este de Palacio había un técnico civil de apellido Collantes, quien era hijo del electricista del Palacio, que dicho técnico tenia una computadora en donde registraba los cargos de ingreso y egresos de la mercadería, que dicho técnico dependía de la Casa Militar.-----

MA. VIOLETA GUTIERREZ ALFONSO
1000000
11.11.1993

DECIMO SEXTO.- Preguntado para que diga que viajes al Extranjero ha realizado y que propiedades tiene?-----
 Dijo: Que en el año 1993 y 2000 realizó viajes a Turquía, Uruguay Costa Rica y Miami, en misión de carácter oficial, para participar en eventos relacionados con la Vivienda; en el año 1993 realizó una visita familiar a Japón y en el año 2,000 viajo a Miami por cuenta del Seguro Rimac Internacional para ser operado del corazón. En cuanto

Dra. GLADYS MARGOT ECHAZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema
Encargada de la Secretaría General

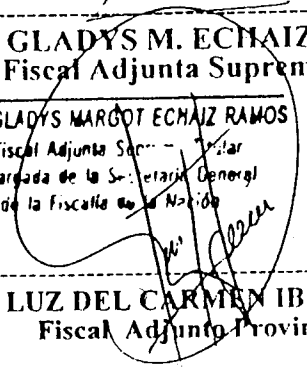
Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

bienes muebles posee una casa en la calle Canova Nro. 127 - San Borja, habiéndola adquirido en el año 1975 a través del Banco Hipotecario valorizado actualmente en US \$ 140,000.00 (Cien mil dólares americanos) considerando las modificaciones realizadas desde su adquisición. Con relación a sus cuentas bancarias precisó que tiene cuentas de ahorros en el INTERBANK, por la suma aproximada de US\$ 4,000.00 (cuatro mil dólares americanos), más una de S/. 1,000.00 (Mil soles) en el Banco de Crédito una cuenta de ahorros de S/. 1,000.00 (Mil soles) y un depósito en el NBK por la suma de S/. 5,000.00 (cinco mil soles).

Con lo que concluyó la diligencia, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Dra. GLADYS M. ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema

Dra. GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema
Encargada de la Secretaría General
de la Fiscalía de la Nación



LUIS HIGA KISHIMOTO

Dra. LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Adjunto Provincia Penal

DRA. MARÍA SANTÍN
ALFAGEME
ABOGADA

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

DECLARACIÓN INDAGATORIA DE ABSALÓN VÁSQUEZ VILLANUEVA
(51 años de edad)

En Lima siendo las tres horas con treinta minutos de la tarde del día veintitrés de julio del año dos mil uno, presente en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalía de la Nación Gladys Margot Echaíz Ramos, con la participación de la Dra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Fiscal Provincial adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, y la Dra. Mónica López Borda, Fiscal Provincial Adjunta la persona de **Absalón Vásquez Villanueva**; preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, haber nacido el 02 de marzo de mil novecientos cincuenta en la Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, Distrito de De Jesus, hijo de don Rafael y de doña Rosa, identificado con DNI. Nro. 09376064, domiciliado en J. Leoncio Prado 377, Interior 4, Distrito de Magdalena, de profesión Ingeniero, en la actualidad Congresista de la República estado civil casado con Isabel Romero Alegre, religión católica, con cuatro hijos de nombres Isaac, Isabel Cristhiam y Alberto, para prestar su declaración señalada para la fecha, quien informado sobre los motivos por los que ha sido citado a declarar, ofreció hacerlo con arreglo a la verdad-----

PRIMERA.- ¿Preguntado para que diga si para la presente diligencia requiere de la asistencia de su abogado defensor?-----

Dijo: Que sí, y se encuentra presente el Dr. Jorge Eugenio Castañeda Maldonado, identificado con Registro CAL. N° 04730.-----

SEGUNDA : Preguntado para que diga, quién fue el asesor general de APENKAI, durante el tiempo que Ud. participó en dicha entidad y cuáles eran sus funciones?-----

Dijo: No recuerdo si en todo el tiempo que estuve fue el ingeniero Rafael Espinoza, aunque también me parece que por un tiempo muy corto desempeñó dicho papel el señor Luis Hirata y el señor Augusto Miyagusuku y luego me parece que retomó el Ing. Espinoza, hasta finalizar su mandato que era de tres años, de acuerdo al Estatuto. Pero debo remarcar que mucha injerencia en las decisiones del Asesor General ejerció el señor Augusto Miyagusuku dada la cercanía con el ex Presidente Alberto

04276

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Fujimori. Las funciones del Asesor General están especificadas en el Estatuto, siendo responsable de la parte Administrativa y representativa legal de la Asociación.-----

TERCERA: Preguntado para que diga, si durante su gestión se realizaron auditorías, para evaluar el manejo de los fondos y de los bienes recibidos en APENKAI?-----

Dijo: No recuerdo exactamente porque mi función como Vocal como ya le he explicado anteriormente no tenía nada que ver con la parte administrativa.-----

CUARTA: Preguntado para que diga, si tiene conocimiento que el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, abrió una cuenta corriente en el Banco de Tokio, con sede en el Japón, de ser así indique que destino se dio a los fondos captados producto de las donaciones efectuadas por instituciones públicas y privadas y de personas naturales de ese País?-----

Dijo: Desconozco totalmente sobre la existencia de dicha cuenta, salvo en estos últimos días por informaciones periodísticas se ha mencionado sobre el asunto.-----

QUINTA: Preguntado para que diga, si existen balances anuales de la gestión de APENKAI respecto a los bienes y fondos recibidos, donde se encuentran estos y si a Ud. como miembro del directorio de APENKAI constató la existencia de los mismos?-----

Dijo: Durante mi permanencia si se informaba en reuniones del Consejo Directivo de la Asociación sobre los Ingresos y Egresos de la Asociación y tengo conocimiento por referencias de que posteriormente a mi salida de la Asociación también se continuó con dichas informaciones e incluso se hicieron anualmente Auditorías, y que toda esa información obra en poder del Ing. Pedro Fujimori Fujimori.-----

SEXTA: Preguntado para que diga, Cuál fue la participación del Directorio durante su gestión en APENKAI, respecto al destino de los bienes y fondos económicos donados.?-----

Dijo: Fue básicamente para dar a conocimiento de los miembros de los ingresos y egresos así como aprobar en muchos casos la priorización de Obras a ser ejecutadas por la Asociación, asimismo también se informaba de que se enviaba información sobre la recepción de fondos y avances de Obras a cada uno de los donantes, desconociendo los medios de remisión de

BOGOTÁ
Diciembre 1983
Fiscalía de la Nación

- Ministerio Público
- Fiscalía de la Nación

dicha información. Los Fondos económicos recibidos fueron destinados íntegramente a las obras que se acordaban ser ejecutadas por orden del Directorio.-----

SEPTIMA: Preguntado para que diga si tiene conocimiento de la participación en las gestiones para ingresar las donaciones provenientes del Japón de la señora Carmen Higaona, en su calidad de Superintendente Nacional de Aduanas. ?-----

Dijo: Que durante mi gestión como Vocal de la Asociación hasta el 2 de Abril de 1,992, nunca participó ni escuché el nombre de la señora Carmen Higaona, y recién he llegado a conocerla personalmente hace dos o tres años aproximadamente, en una reunión social, pues hasta antes de eso ella sólo la conocía por los medios de comunicación.-----

OCTAVA: Preguntado para que diga, quien realizaba los trámites ante Aduanas sobre las donaciones recibidas procedentes de Japón u otros países, señale con que Agencia de Aduanas trabajaba la Asociación APENKAI, quien pagaba sus honorarios?-----

Dijo: Como Política de la Asociación desde el inicio se acordó no realizar ningún trabajo o ninguna acción diferente a la construcción de Obras de Infraestructura y por lo tanto, toda otra donación de bienes eran en los casos las Pólizas de Importación a la Casa Militar de Palacio de Gobierno para que ellos se encarguen del desaduanaje y su administración correspondiente, es decir APENKAI no hizo hasta mi permanencia en la Asociación ninguna acción de desaduanaje al menos eso nos informaron en las reuniones del Consejo Directivo de la Asociación, no habiendo constado personalmente dicha información, por cuanto no era mi función como Vocal de la Asociación.-----

NOVENA: Preguntado para que diga, Que empresas contrató APENKAI para la ejecución de las Obras de Construcción de Colegios y otros, cuáles fueron los medios de contratación, y cual el porcentaje de honorarios pagados a dichas empresas?-----

Dijo: Desde el inicio hasta el 06 de Abril de 1,992 en que me aparté de la Asociación, todas las obras se ejecutaron por Administración directa es decir ninguna de ellas se hizo por contrato con compañía alguna. Por ello los costos de un metro cuadrado acabado de una obra terminada salía en un contrato del orden de 90 a 110 dólares americanos por metro cuadrado acabado aproximadamente, mientras que por Contrata hubiese salido en

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dr. MONTE...
BORRADOR
FOLIO 124

Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

esos momentos alrededor de 250 dólares americanos por metro cuadrado acabado. Que respecto al detalle de las personas que intervinieron en la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras y supervisión no recuerdo exactamente los nombres, pero lo que sí puedo afirmar es que cada obra a ser ejecutada contaba con su respectivo expediente técnico y en su ejecución tenía un Ingeniero residente responsable, quien contrataba a los albañiles y maestros de Obra, especialmente de la misma zona, remarcando que en muchas veces en casi todas las Obras se hacían jornadas los fines de semana donde participaba la población del lugar, especialmente en el llenado de techos, con lo cual se lograba participación de la comunidad y de paso ahorro en la Obra. Los materiales básicamente eran adquiridos en los depósitos de las Zonas, al menos eso tengo en cuenta porque siempre se recomendaba esa política de trabajo.-----

DECIMA: Preguntado para que diga, si trabajaron con la empresa Construcciones ROY S.R.Ltda. para la ejecución de Obras de APENKAI? Dijo: Que al menos hasta el día que estuve en la Asociación nunca se nos informó de que se haya construido alguna obra por contrata, y por lo tanto nunca escuché o al menos nunca se nos informó en sesiones del Consejo Directivo sobre el nombre de esta empresa.-----

DECIMA PRIMERA: Preguntado para que diga, Si tuvo algún contacto con el señor Embajador Víctor Aritomi Shinto, la señora Juana Fujimori Fujimori, y Rosa Fujimori Fujimori, sobre las donaciones recibidas por APENKAI, ya sea coordinando la recepción de donaciones en especies o en efectivo?-----

Dijo: Que nunca hablé con el señor Aritomi, ni con la señora Juana sobre acciones a ejecutar por APENKAI, la señora Rosa si fue secretaria de la Asociación, desde su fundación y hasta que viajó a Japón, cuando su esposo fue nombrado Embajador. De ahí se desligó casi por completo de la Asociación, pudiendo quizá haber coordinado con el Asesor General nuestro directivo, que no lo sé, pero al menos no se nos informaba en reuniones del Consejo Directivo sobre este asunto.-----

DECIMA SEGUNDA: Preguntado para que diga, si durante su participación en APENKAI, también se encontró al señor Antonio Pauca Carbajal, de ser así indique cuál fue su participación de este en la Asociación?-----

Dr. MONTE LOPEZ BORDA
Fiscal Principal de la Fiscalía

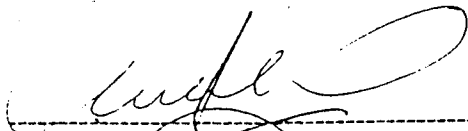
- Ministerio Público
- Fiscalía de la Nación

Dijo: Que durante mi permanencia en la Asociación nunca participé con el señor Antonio Paucar, recién lo conocí en el año 1.997 o 1.998.-----

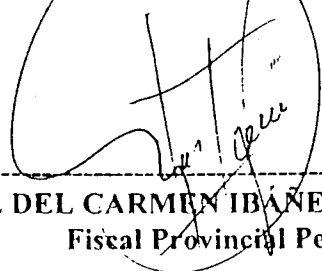
DECIMA TERCERA: Preguntado para que diga, si tiene algo más que agregar a su presente declaración?-----

Dijo: Que no desea agregar nada más, solo quiero remarcar una vez más que durante mi permanencia como Vocal de APENKAI, ningún miembro del Consejo Directivo cobró ningún centavo por concepto de Honorarios, Dietas u otro concepto, mi participación fue totalmente Ad Honoraria, pero yo tenía un trabajo en Sociedad Paramonga, luego en INADP, y posteriormente en el Vice Ministerio de Agricultura, en donde tenía una remuneración.-----

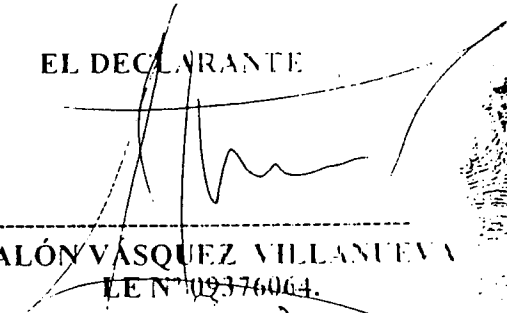
Con lo que concluyó la diligencia siendo las cuatro de la tarde con cuarenticinco minutos de la tarde, firmando el compareciente previamente en señal de conformidad.-----



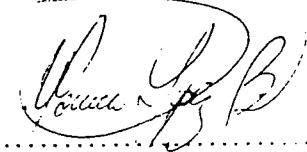
Dra. GLADYS M. ECHAÍZ RAMOS
Fiscal Adjunta Suprema

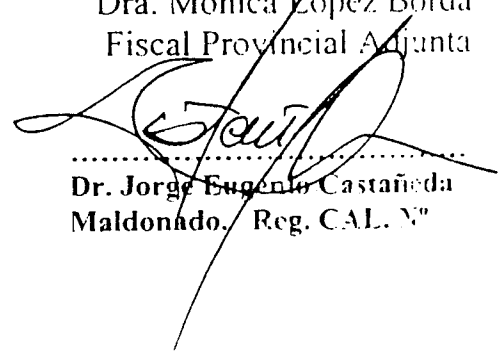


LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA
Fiscal Provincial Penal

EL DECLARANTE


ABSALÓN VÁSQUEZ VILLANUEVA
LE N° 09376064.



Dra. Mónica López Borda
Fiscal Provincial Adjunta


Dr. Jorge Eugenio Castañeda Maldonado, Reg. CAL. N°

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

1. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, 1991 – 2000
2. RELACIÓN DE OBRAS ENTREGADAS AL MINISTERI DE EDUCACIÓN

No.	OBRAS	UBICACION	US \$	SITUACION
01	C E 1237 AKIRA KATO "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. HORACIO ZEVALLOS G. ATE - VITARTE	241.110,90	INAUGURADO NOV 1991
02	C E 151 CRUZ DE MOTUPE "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. CRUZ DE MOTUPE SAN JUAN DE LURIGANCHO	471.010,47	INAUGURADO MAR 1992
03	C E.I. BARRIO MAGISTERIAL "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. HORACIO ZEVALLOS G. SAN JUAN DE LURIGANCHO	70.529,30	INAUGURADO NOV 1991
04	C E.6024 JOSE MARIA ARGUEDAS "DONACIONES ANONIMAS"	TABLADA DE LURIN VILLA MARIA	104.240,96	INAUGURADO NOV 1991
05	C E.3095 ACOBAMBA "KODOMONO KIKIN"	AA.HH. MUNICIPAL CHILLON PUENTA PIEDRA	154.943,30	INAUGURADO SET 1992
06	C E.3092 EXPLANADA I "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. LADERAS DE CHILLON PUENTA PIEDRA	333.508,47	INAUGURADO OCT 1992
07	C E I 601 EXPLANADA II "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. LADERAS DE CHILLON PUENTE PIEDRA	77.660,09	INAUGURADO FEB. 1993
08	C E.I. LAD DE CHILLON EXPLANADA III "MACHIKO YAMAGAMI"	AA.HH. LADERAS DE CHILLON PUENTE PIEDRA	48.310,35	INAUGURADO FEB 1993
09	C E. MANUEL GONZALES PRADA "PUEBLO DE TAIWAN"	AA.HH. HUAYCAN ATE - VITARTE	373.483,02	INAUGURADO FEB 1992
10	C E.I. 1700 DIVINO SALVADOR No. 11	AA.HH. HUACA ESMERALDA LAS ESMERALDAS-TRUJILLO	65.000,00	INAUGURADO (?)
11	C E 120 ROBLES ALARCON "CIUDADANOS JAPONESES"	AA.HH. BAYOVAR SAN JUAN DE LURIGANCHO	160.588,78	INAUGURADO JUL. 1993
12	C.E.E. CARABAYLLO "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. SANTA ROSA CARABAYLLO	160.722,26	INAUGURADO MAR. 1992
13	C E.T. 026 25 DE JULIO "AICHI NAGOYA"	AA.HH. 25 DE JULIO ATE - VITARTE	284.453,69	INAUGURADO MAR. 1992
14	C.E. 6152 STELLA MARIS "CAMARA DE COM. E IND. DEL JAPON"	TABLADA DE LURIN VILLA MARIA	456.124,33	INAUGURADO FEB. 1993
15	C.E. 5098 KUMAMOTO - MI PERU "PREFECTURA DE KUMAMOTO"	AA.HH. MI-PERU VENTANILLA	529.330,77	INAUGURADO FEB. 1993
16	C. COMUNAL PUERTO NUEVO "SANSUIKAI"	AA.HH. PUERTO NUEVO CALLAO	398.964,86	INAUGURADO ABR. 1993
17	C E.7213 PACHACAMAC IV ET "FUNDACION MATSUSHITA"	AA.HH. PACHACAMAC IV ETP. VILLA EL SALVADOR	527.821,97	INAUGURADO ABR. 1993
18	C E.2024 LOS OLIVOS DE PRO "SANSUIKAI"	AA.HH. LOS OLIVOS LOS OLIVOS DE PRO	472.908,06	INAUGURADO ABR. 1993
19	C.E. LOS JAZMINES DE NARANJAL "FUNDACION MATSUSHITA"	AA.HH. LOS OLIVOS JAZMINES DE NARANJAL	472.908,06	INAUGURADO FEB 1993
20	C E. VIRGEN DE COCHARCAS "REP. COMERCIAL TAIWAN"	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	53.773,02	INAUGURADO NOV 1992
21	C.E. 166 MCAL CACERES JUAN PABLO II "CAMARA DE COM. E IND. DEL JAPON"	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	305.647,82	INAUGURADO DIC. 1992
22	C.E.I. 5 DE NOVIEMBRE "EMBAJADA DEL JAPON EN PERU"	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	49.000,00	INAUGURADO NOV 1993
23	C.E.T. PAMPA DEL CARMEN "YASHIRO AKI"	AA.HH. PAMPAS DEL CARMEN LA MERCED - CHANCHAMAYO	180.094,88	INAUGURADO DIC. 1993
24	C. FEM. SANTA ROSA DE SAN RAMON "SHIEN NO KAI"	AA.HH. STA ROSA DE SN RAMO CHANCHAMAYO	198.712,78	INAUGURADO MAR. 1993
25	C E.I. COLLIQUE V ZONA "EMBAJADA DEL JAPON EN PERU"	JR SAN PEDRO-PSJE SALAVER COLLIQUE V ZONA	40.613,89	INAUGURADO 07 DIC. 1993
26	HIMAWARI NO KAI (1ra,2da,3ra,4ta Et.) "HIMAWARI NO KAI"	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	598.242,46	INAUG (1ra) 4-5-93 Term. Todo May-99
No.	OBRAS	UBICACION	US \$	SITUACION
27	C.E. PUYUSCA "SRA MATSU UTSUMI"	VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA	292.292,81	INAUGURADO DIC 1994
28	C.N. CORONEL JOSE GALVEZ	COLLIQUE IV ZONA	236.241,00	INAUGURADO

OBRAS EJECUTADAS POR APENKAI DE 1991 AL 2000

04282

No.	OBRAS	UBICACION	US \$	SITUACION
29	"FUNDACION SASAKAWA" C E 7094 SECTOR 1 "FUNDACION SASAKAWA"	COMAS GRUPO RESIDENCIAL 25 VILLA EL SALVADOR	251.247,00	NOV 1994 INAUGURADO NOV 1994
30	C E I 001 NINO JESUS DE PRAGA "EMBAJADA DE JAPON"	AA.HH. MUNICIPAL CHILLON COMAS	53.995,00	INAUGURADO SET 1994
31	C E ESTATAL LA CANDELARIA "SHIEN NO KAI"	LA CANDELARIA CHANCAYLLO HUARAL	82.077,83	INAUGURADO SET 1994
32	CN MIXTO INDEPENDENCIA "FUNDACION SASAKAWA"	INDEPENDENCIA LIMA	491.074,00	INAUGURADO 17 MAR 1995
33	C E 2075 CRISTO HIJO DE DIOS "FUNDACION SASAKAWA"	PP.JJ. MILAGROS DE JESUS COLLIQUE III ZONA-COMAS	257.394,00	INAUGURADO 17 MAR 1995
34	CE 5082 9 REV SANTA ROSA "FUNDACION SASAKAWA"	SAN SEBASTIAN CUSCO	498.904,00	INAUGURADO NOV 1994
35	CN BRIGIDA SILVA DE OCHOA "FUNDACION SASAKAWA"	CHORRILLOS LIMA	263.938,00	INAUGURADO NOV 1994
36	CE 3020 HUERTA GUINEA "DR. MASAATSU SAITO"	AA.HH. HUERTA GUINEA RIMAC	228.277,04	INAUGURADO NOV 1994
37	CE 50032 MIGUEL GRAU "FUNDACION SASAKAWA"	DISTRITO DE WUANCHAC CUSCO	298.361,00	INAUGURADO NOV 1994
38	CE 0071 NTRA. SRA. DE LA MERCED "CAMARA DE COM. E IND. DEL JAPON"	COOP. LAS FLORES SAN JUAN DE LURIGANCHO	290.191,08	TERMINADO JUL 1995
39	CE 51020 SAGRADO CORAZON Y CE 50858 ENRIQUE VARGAS DIAZ II ETAPA	CUSCO "FUNDACION SASAKAWA" SIN DONANTE	743.376,00 240.638,26	INAUGURADO 18. MAR. 1995 TERM.FEB-00
40	CE 6030 VICTOR ANDRES BELAUNDE "FUNDACION SASAKAWA"	PUNTA HERMOSA LIMA	194.122,00	INAUGURADO MAR 1995
41	CE Mixto ANTONIO RAYMONDI "SRA. AKEMI KISHIDA"	SAYLLA CUSCO	138.968,50	INAUGURADO 18. MAR. 1995
42	CEI.305 GATCHAN "ZENDENTSU GUMMA BRANCH"	JULI PUNO	63.063,77	INAUGURADO 10 MAY. 1995
43	C.E. COMERCIO #59, ANDRES A. CACERES "PREFECTURA DE FUKUOKA"	CHINCHA ALTA ICA	296.504,56	INAUGURADO MAR 1996
44	C.E. 501 CERRO EL PINO	LA VICTORIA LIMA	39.739,37	EN PROCESO DIC. 1995
45	C E. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA "PREFECTURA DE FUKUOKA"	CHINCHA ALTA ICA	266.393,71	INAUGURADO MAR. 1996
46	C E. FCO. GARCIA CALDERON "CAMARA DE COM. E IND. DEL JAPON"	CHIVAY - CAYLLOMA AREQUIPA		INAUGURADO (?)
46	CENTRO DE SALUD EL BOSQUE	ATE	22.089,47	TERMINADO DIC. 99
47	C E I. No. 115-10 MUNDO DE COLORES "DR. MORIO KANO" (100.000.00)	CIUDADELA MARISCAL CACERE SAN JUAN DE LURIGANCHO	71.711,67	INAUGURADO MAY 1996
48	C E I 067 "DR. MORIO KANO Y CHUO KIN WO"	AA.HH. VICENTELO BAJO EL AGUSTINO	64.390,25	INAUGURADO MAY 1996
49	C E. VISION MUNDIAL "CHUO KIN WO"	AA.HH. NUEVA CAJA DE AGUA LIMA	82.651,04	INAUGURADO MAY 1996
50	C E E DON JOSE DE SAN MARTIN "ASOC. DEL PERU EN OKINAWA"	CUSCO	56.119,80	INAUGURADO JUL. 1996
51	C E INEI 046 V. R. HAYA DE LA TORRE	ATE - VITARTE	42.525,00	TERMINADO DIC. 1995
52	C E I. 630 JUAN PABLO II "EMPRESARIOS DE FUKUOKA"	PAMPLONA ALTA	53.817,03	INAUGURADO AGO. 1996
53	C E N 3070 MARIA DE LOS ANGELES "SAKADO LIONS CLUB" (\$47.711,15)	PUENTE PIEDRA	47.711,15	INAUGURADO AGO. 1996
54	ESCUELA DE PRIMARIA DE MENORES 4010 "AJINOMOTO Co. INC"	OQUENDO CALLAO	107.140,00	TERMINADO ENE 2000
55	I.S.T. LA JOYA "NIPPON FOUNDATION"	LA JOYA AREQUIPA	338.494,81	TERMINADO JUL. 1997

OBRAS EJECUTADAS POR APENKAI DE 1991 AL 2000

56	C E 40037 HUMBERTO LEON G. "NIPPON FOUNDATION"	LA JOYA AREQUIPA	227.450,40	TERMINADO JUL 1997
57	C E 40285 PUEBLO VIEJO "NIPPON FOUNDATION"	VITOR AREQUIPA	217.543,21	TERMINADO JUL 1997
58	C E VICTOR R HAYA DE LA TORRE "NIPPON FOUNDATION"	PUEBLO NUEVO AREQUIPA	89.627,25	TERMINADO JUL 1997
59	C E PEDRO CORONADO ARRASCUE "NIPPON FOUNDATION"	CERCADO LIMA	229.056,00	TERMINADO 11/07/1999
60	C N ALFONSO TORRES LUNA "NIPPON FOUNDATION"	ACORA - PUNO PUNO	219.381,60	TERMINADO JUL 1997
61	C E FRANCISCO BOLOGNESI "NIPPON FOUNDATION"	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	168.740,00	TERMINADO 31/05/1998
62	CENTRO DE SALUD MONTENEGRO "HIMAWARI NO KAI"	AA.HH. MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO	15.125,00	TERMINADO OCT 1997
63	C E 1283 "PERU-OKINAWA" "PREFECTURA DE OKINAWA"	ATE - VITARTE LIMA	277.132,46	TERMINADO MAR 1998
64	C E LA BALANZA "NIPPON FOUNDATION"	COMAS LIMA	146.190,00	TERMINADO 18/07/1998
65	C E 3047 "CANADA" "NIPPON FOUNDATION"	COMAS COMAS	356.390,00	TERMINADO SET 98
66	C E MIXTO 120 MANUEL ROBLES ALARCON "NIPPON FOUNDATION"	BAYOVAR SAN JUAN DE LURIGANCHO	118.061,00	TERMINADO 05/08/1998
67	C E 3061 JORGE CHAVEZ DARNELL "NIPPON FOUNDATION"	COMAS LIMA	127.325,00	TERMINADO 29/12/1998
68	C E 72002 "ASILLO" "NIPPON FOUNDATION"	ASILLO PUNO	151.900,00	TERMINADO 07/11/1998
69	C E MUJERES CLORINDA MATTO DE TURNER "NIPPON FOUNDATION"	CUSCO CUSCO	139.055,00	TERMINADO 26/11/1998
70	ALDEA INFANTIL SAN RICARDO "NIPPON FOUNDATION"	ATE - VITARTE LIMA	862.123,90	TERMINADO 30/08/1999
71	C E MIXTO 50860 1º DE ENERO "NIPPON FOUNDATION"	CUSCO	126.315,00	TERMINADO DIC 98
72	IST MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO "NIPPON FOUNDATION"	SAN MIGUEL LIMA	149.325,00	TERMINADO ENE 99
73	IST JOSE ABELARDO QUINONES "NIPPON FOUNDATION"	TUMBES	144.980,00	TERMINADO FEB 99
74	C E 72005 INTEGRADO "NIPPON FOUNDATION"	ASILLO PUNO	140.240,00	TERMINADO MAR 99
75	CAA ESTANCIA "LAS PALOMITAS" "APENKAI"	PANDO LIMA	36.132,14	EN PROCESO
76	IST PUBLICO OLMOS "NIPPON FOUNDATION"	LAMBAYEQUE	90.695,00	TERMINADO MAY 99
77	ALDEA INFANTIL COLIBRI - EX CARCEL DE PUNO "NIPPON FOUNDATION"	PUNO	558.796,00	TERMINADO MAR 00
No.	OBRAS	UBICACION	US \$	SITUACION
78	EDIF. MEDICINA DEL ADOLESCENTE H. DEL NINO "CIUDADANOS JAPONESES"	JESUS MARIA LIMA	1.391.345,00	TERMINADO ABR 00
79	C N URIEL GARCIA - COLISEO DEPORTIVO "NIPPON FOUNDATION"	CUSCO	546.654,00	TERMINADO JUL 00
80	ESTANCO DEL TABACO "APENKAI"	RIMAC LIMA	570.000,00	TERMINADO JUL 00
81	MDO ARTES Y CENTRO DE CAPAC. DE HUAMANGA "Sr. SHOSAKU NAGASE"	HUAMANGA AYACUCHO	1.005.493,84	TERMINADO JUL 00

TOTAL US \$ 21.048.230,44

OTRAS OBRAS DIVERSAS REALIZADAS POR APENKAI - NOVIEMBRE DEL 2000

OBRAS	DONANTES	IMPORTE US \$	AÑOS	OBSERVACIONES
HOGAR HIJAS DEL SANTISIMO SALVADOR		16.504,68	1991-1992	
MATERNIDAD DE LIMA		11.478,32	1992	
INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO		4.472,57	1992	
APENKAI - DONACIONES		293.930,44	1992-93-94-95	SIN ACTA DE ENTREGA
ESCUELA DE ARTES GRAFICA		4.134,47	1993	SIN ACTA DE ENTREGA
INST. DE MENORES N°02 ERMELINDA CARRERA	SR. YOSHIMITSU UEDA	7.000,00	1993	
MATERNIDAD DE LIMA E INST. NAC. DEL NIÑO	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA	14.836,00	1993	
C.E. AICHI NAGOYA	AICHI NAGOYA	4.660,00	1993	
C.E.I. N°014 PUERTO PIZARRO, TUMBES	SR. TOSHIRO MURAKAMI	8.344,08	1993-94	
INST. NAC. DEL NIÑO - OPERACION A NIÑA JANET QUISPE	SRA. TOMIKO SEN	2.317,49	1993	
POSTA MEDICA JOSE CARLOS MARIATEGUI	SR. TOSHIRO MURAKAMI	11.655,92	1994	
COMPLEJO PARROQUIAL DE MALA	SRA. TOMIKO SEN	7.682,51	1994	
CUNA JARDIN SANTA TERESITA	SR. MIEZO TOMA	15.422,16	1994	
CENTRO DE SALUD SANTIAGO APOSTOL	SOROPTIMIST INTERN.	9.572,84	1994-95	
GUARDERIA SAN JUAN	TAISEI CORP. INTER.	14.814,52	1994-95	
CENTRO DE SALUD VILLA ALEJANDRO	JAPAN TUNA FISHER	20.129,57	1994-95	
G.U.E. ALFONSO UGARTE	SR. YOSHIMITSU UEDA	5.000,00	1994	
C.E. MARIA PARADO DE BELLIDO	KYUSHU G. Y DAMAS LATIN.	3.084,16	1994	
ESCUELA DE ARTES GRAFICA		1.750,00	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
MUNICIPALIDAD DE ETEN-LAMBAYEQUE		4.065,60	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
HUAROCHIRI, COMUNIDAD DE CHECA Y CONCHA		1.603,49	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
CENTRO PENITENCIARIO DE CACHICHE, DONACION DE EFECTIVO		6.599,46	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES		5.368,46	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
CENTRO ARTESANAL DE CIEGOS DE PAUCARPATA		158,97	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
URIPA ANDAHUAYLAS, CONVENTO Y CLUB DE MADRES		1.583,15	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
YAUYOS, COMUNIDAD DE VILCA Y C.E. 20703		1.758,82	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
YAUYOS, COMUNIDAD DE QUINCHES		3.951,82	1994	SIN ACTA DE ENTREGA
C.E. 501 CERRO DEL PINO	KINSHOKAI (\$19,221)	19.221,00	1995	
L.C. VILLA FATIMA	DR. SAITO (\$21,544)	21.544,00	1995	
POSTA MEDICA EL BOSQUE, ATE - VITARTE		20.081,34	1995	
03 C.E., COMPUTADORAS, IMPRESORAS, BANDA DE GUERRA, LIBR	CAM. COM. E IND.-JAPON	40.589,41	1995	
VARIAS DONACIONES	COMITE DE DAMAS		1991-1993	SIN ACTA DE ENTREGA
		583.315,25		

CARGO

013



APENKAI

Lima, 27 de Octubre de 1995

OFICIO N° 579-7065-APK95

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ATT: DRA. CECILIA RODRIGUEZ CUBA

Presente.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DOCUMENTACION	
MEBA DE PARTES	
27 OCT. 1995	
N° Reg:	12965
Hora:	

REF : Oficio N° 0989-95/DAD

De nuestra consideración:

Mediante el presente les estamos remitiendo cinco (05) constancias de donación pertenecientes a los siguientes Centros Educativos:

1. C.E.I 115-7 BARRIO MAGISTERIAL "KUMAMOTO"
A.H. Horacio Zevallos - San Juan de Lurigancho
2. C.E. 6024 "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"
Tablada de Lurín - Villa María del Triunfo
3. C.E. 3092 EXPLANADA "KUMAMOTO"
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra
4. C.E.I. 605 EXPLANADA II "KUMAMOTO"
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra
5. C.E.I. LADERAS DE CHILLÓN EXPLANADA III
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra

Cabe indicar que en dichos documentos figuran las firmas tanto de el donante como de el donatario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,



APENKAI

Caru

Ing. CARLOS NEGAMI MURAKAMI
Jefe de Obras

CARGO

0132



APENKAI

Lima, 27 de Octubre de 1995

OFICIO N° 579-7065-APK95

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ATT: DRA. CECILIA RODRIGUEZ CUBA

Presente.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	
MESA DE PARTES	
27 OCT. 1995	
N° Reg.	12965
Hora	

REF : Oficio N° 0989-95/DAD

De nuestra consideración:

Mediante el presente les estamos remitiendo cinco (05) constancias de donación pertenecientes a los siguientes Centros Educativos:

1. C.E.I 115-7 BARRIO MAGISTERIAL "KUMAMOTO"
A.H. Horacio Zevallos - San Juan de Lurigancho
2. C.E. 6024 "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"
Tablada de Lurín - Villa María del Triunfo
3. C.E. 3092 EXPLANADA "KUMAMOTO"
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra
4. C.E.I. 605 EXPLANADA II "KUMAMOTO"
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra
5. C.E.I. LADERAS DE CHILLÓN EXPLANADA III
A.H. Laderas de Chillón - Puente Piedra

Cabe indicar que en dichos documentos figuran las firmas tanto de el donante como de el donatario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,



APENKAI

Ing. CARLOS SEGAMI MURAKAMI
Jefe de Obras



APENKAI



31 MAR. 1995

Rattelyff

CARTA No. 7065-500-APK/95

Lima. 31 de Marzo de 1995

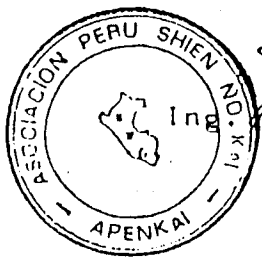
Señorita Dra.
CECILIA RODRIGUEZ
Ministerio de Educación
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato adjuntarle a la presente el listado complementario, al que le remitieramos con nuestra carta 7065-0471-APK/95, DEL 10.02.95, de locales construidos e inaugurados por la Asociación APENKAI, a fin de que sea incluido dentro de los colegios en proceso de transferencia al Margesi de Bienes del Ministerio de Educación.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, reiteramos a usted nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,



Israel Malaga BAO
Ing. ISRAEL MALAGA BAO
Jefe de Obras

CAJETO 0134

04288



APENKAI



31 MAR. 1995

Ratty

CARTA No. 7065-500-APK/95

Lima. 31 de Marzo de 1995

Señorita Dra.
CECILIA RODRIGUEZ
Ministerio de Educación
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato adjuntarle a la presente el listado complementario, al que le remitiéramos con nuestra carta 7065-0471-APK/95, DEL 10.02.95, de locales construidos e inaugurados por la Asociación APENKAI, a fin de que sea incluido dentro de los colegios en proceso de transferencia al Margesi de Bienes del Ministerio de Educación.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, reiteramos a usted nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,



[Signature]
Ing. ISRAEL MALAGA BAO
Jefe de Obras

CARTA No. 001-00-APK

Lima, 30 de junio del 2000

Señor Dr.
GERMÁN RUIZ CARNERO
Presidente de la Comisión de Transferencias
Oficina de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación
Presente.-

Ref.: Oficio No. 03-2000-CRO/FOINAPCT-GRC

De nuestra consideración:

En atención al oficio de la referencia nos es grato dirigirnos a usted para indicarle que el Ing. Fresley Rodríguez Mondragón es la persona autorizada para asistir a las reuniones de coordinación para las transferencias de los centros educativos.

Agradeceremos se sirva disponer se nos remita la Resolución Ministerial No. 419-2000-ED, que no se recibió.

Sin otro particular, quedamos de usted muy

Atentamente,
APENKAI

Dr. Roberto Makino
Director

CARTA No. 001-00-APK

Lima, 30 de junio del 2000

Señor Dr.
GERMÁN RUIZ CARNERO
Presidente de la Comisión de Transferencias
Oficina de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación
Presente.-

Ref.: Oficio No. 03-2000-CRO/FOINAPCT-GRC

De nuestra consideración:

En atención al oficio de la referencia nos es grato dirigirnos a usted para indicarle que el Ing. Fresley Rodríguez Mondragón es la persona autorizada para asistir a las reuniones de coordinación para las transferencias de los centros educativos.

Agradeceremos se sirva disponer se nos remita la Resolución Ministerial No. 419-2000-ED, que no se recibió.

Sin otro particular, quedamos de usted muy

Atentamente,
APENKAI

Dr. Roberto Makino
Director

RELACION DE CASAS ENTREGADAS AL MINISTERIO DE EDUCACION

04291

A MARZO DEL 2001

No.	NOMBRE DE OBRA	UBICACION	APENKAI		MINISTERIO DE EDUCACION				
			FECHA CULM.	OFICIO DE APK		FECHA DE RECEPCION	N° REGISTRO	CONSTANCIA MINISTERIAL	
				FECHA ENVIO	N° OFICIO			FECHA	N° OFICIO
1	C.E.I. 115-7 BARRIO MAGISTERIAL (62)	AA.HH. HORACIO ZEVALLOS G. S.J.L. - LIMA	NOV 91	16.08.95	568-7065-APK95	22.08.95	S/N	26.10.95	0989-95/DAD
2	C.E. 6024 JOSE MARIA ARGUEDAS (67)	TABLADA DE LURIN VILLA MARIA - LIMA	NOV 91	16.08.95	568-7065-APK95	22.08.95	S/N	26.10.95	0989-95/DAD
3	C.E. 3092 EXPLANADA I "KUMAMOTO"	AA.HH.LAD.CHILLON PUENTE PIEDRA - LIMA	Oct-92	16.08.95	568-7065-APK95	22.08.95	S/N	26.10.95	0989-95/DAD
4	C.E.I. 601 EXPLANADA II	AA.HH.LAD.CHILLON PUENTE PIEDRA - LIMA	Feb-93	16.08.95	568-7065-APK95	22.08.95	S/N	26.10.95	0989-95/DAD
5	C.E.I. LAD DE CHILLON EXPLANADA III "MACHIKO YAMAGAMI"	AA.HH.LAD.CHILLON PUENTE PIEDRA - LIMA	Feb-93	16.08.95	568-7065-APK95	22.08.95	S/N	26.10.95	0989-95/DAD
6	C.E. 1237 AKIRA KATO (41)	AA.HH. HORACIO ZEVALLOS G. ATE - LIMA	Nov-91	3.11.95	584-7065-APK-95	03.11.95	13277	9.11.95	1059-95/ME/SG-OTD
7	C.E. MANUEL GONZALES PRADA (22)	AA.HH. HUAYCAN ATE - LIMA	Feb-92	3.11.95	584-7065-APK-95	03.11.95	13277	9.11.95	1059-95/ME/SG-OTD
8	C.E.E. CARABAYLLO "KUMAMOTO" (26)	AA.HH. SANTA ROSA CARABAYLLO - LIMA	Mar-92	3.11.95	584-7065-APK-95	03.11.95	13277	9.11.95	1059-95/ME/SG-OTD
9	C.E. 141 VIRGEN DE COCHARCAS (39)	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	Nov-92	3.11.95	584-7065-APK-95	03.11.95	13277	9.11.95	1059-95/ME/SG-OTD
10	C.E.I. 5 DE NOVIEMBRE (63)	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	Nov-93	3.11.95	584-7065-APK-95	03.11.95	13277	9.11.95	1059-95/ME/SG-OTD
11	C.E. T.026 25 DE JULIO (23)	AA.HH. 25 DE JULIO ATE - LIMA	Mar-92	10.11.95	0585-7065-APK-95	13.11.95	S/N	21.11.95	1141-95/ME/SG-OTD
12	C.E.I. COLLIQUE V ZONA (33)	COLLIQUE V ZONA - LIMA	Dic-93	10.11.95	0585-7065-APK-95	13.11.95	S/N	21.11.95	1141-95/ME/SG-OTD
13	C.E.I. 001 NIÑO JESUS DE PRAGA	AA.HH. MUNIC.CHILLON COMAS - LIMA	set 94	10.11.95	0585-7065-APK-95	13.11.95	S/N	21.11.95	1141-95/ME/SG-OTD
14	CE.3020 HUERTA GUINEA	AA.HH.HUERTA GUINEA RIMAC - LIMA	Dic-94	10.11.95	0585-7065-APK-95	13.11.95	S/N	21.11.95	1141-95/ME/SG-OTD
15	C.E. 120 MANUEL ROBLES ALARCON (58)	BAYOVAR S.J.L. - LIMA	Dic-93	10.11.95	0585-7065-APK-95	13.11.95	S/N	21.11.95	1141-95/ME/SG-OTD
16	C.E. 3095 ACOBAMBA (40)	AA.HH. MUN.CHILLON PUENTE PIEDRA - LIMA	Set 92	21.11.95	589-7065-APK/95	27.11.95	811709-95	14.12.95	1236-95/ME/SG-OTD
17	C.E. 6152 JAPON STELLA MARIS (69)	TABLADA DE LURIN VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA	Nov-93	21.11.95	589-7065-APK/95	27.11.95	811709-95	14.12.95	1236-95/ME/SG-OTD
18	C.E. 2024 "LOS OLIVOS DE PRO"	AA.HH. LOS OLIVOS LOS OLIVOS DE PRO - LIMA	Abr-93	21.11.95	589-7065-APK/95	27.11.95	811709-95	14.12.95	1236-95/ME/SG-OTD
19	C.E. 166 JUAN PABLO II (64)	CANTO GRANDE S.J.L. - LIMA	Dic-92	21.11.95	589-7065-APK/95	27.11.95	811709-95	14.12.95	1236-95/ME/SG-OTD

No	NOMBRE DE OBRA	UBICACION	Nov-94	APENKAI		27.11.95	811709-95	14.12.95	1236-95/ME/SG-OTD
				FECHA CULM.	OFICIO DE APK				
				FECHA ENVIO	Nº OFICIO			FECHA	Nº OFICIO
20	CN. BRIGIDA SILVA DE OCHOA (34)	CHORRILLOS - LIMA	Nov-94	21.11.95	589-7065-APK/95				
21	C.E. 5098 KUMAMOTO - MI PERU	AA.HH. MI-PERU VENTANILLA - CALLAO	Feb-93	18.12.95	592-7065-APK/95	21.12.95	813328-95		PENDIENTE
22	C.E.50829 REVOLUCIONARIA SANTA ROSA (13)	SAN SEBASTIAN - CUSCO	Dic-94	18.12.95	592-7065-APK/95	21.12.95	813328-95		PENDIENTE
23	C.E. 50032 MIGUEL GRAU (12)	WANCHAC - CUSCO	Dic-94	18.12.95	592-7065-APK/95	21.12.95	813328-95		PENDIENTE
24	C.E.51020 SAGRADO CORAZON Y C.E. 50858 ENRIQUE VARGAS DIAZ (C.E. SASAKAWA)	WANCHAC - CUSCO	Mar-95	18.12.95	592-7065-APK/95	21.12.95	813328-95		PENDIENTE
25	C.E. Mixto ANTONIO RAYMONDI (14)	SAYLLA - CUSCO	Mar-95	18.12.95	592-7065-APK/95	21.12.95	81332895		PENDIENTE
26	C.E.7213 PACHACAMAC IV ET. (63)	AA.HH. PACHACAMAC IV ETP. VILLA EL SALVADOR - LIMA	Abr-93	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
27	C. FEMENINO SANTA ROSA DE SAN RAMON (18)	AA.HH. STA ROSA DE SAN RAMON - CHANCHAMAYO	Mar-93	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
28	C.E. PUYUSCA (63)	VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA	Dic-94	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
29	C.N. CORONEL JOSE GALVEZ (32)	COLLIQUE IV ZONA COMAS - LIMA	Nov-94	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
30	C.E. 7094 - "FUNDACION SASAKAWA" (66)	GRUP. RESID. 25 VILLA EL SALVADOR - LIMA	Nov-94	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
31	CN. MIXTO INDEPENDENCIA (36)	INDEPENDENCIA - LIMA	Mar-95	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
32	C.E. 2075 CRISTO HIJO DE DIOS (31)	PP.JJ. MILAGROS DE JESUS COLLIQUE III ZONA - COMAS	Mar-95	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
33	CE. 0071 NTRA. SRA. DE LA MERCED	COOP. LAS FLORES SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	Jul-95	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
34	CE.6030 VICTOR ANDRES BELAUNDE	PUNTA HERMOSA - LIMA	Mar-95	29.04.96	602-7065-APK/95	07.05.96	10147		PENDIENTE
35	C.E.151 CRUZ DE MOTUPE	AA.HH. CRUZ DE MOTUPE S.J.L. - LIMA	Mar-92	02.05.96	603-7065-APK/95	07.05.96	10146		PENDIENTE
36	C.E. "LOS JAZMINES DE NARANJAL"	AA.HH. LOS OLIVOS LOS OLIVOS DE PRO LIMA	Feb-93	02.05.96	603-7065-APK/95	07.05.96	10146		PENDIENTE
37	C.E.T. PAMPA DEL CARMEN (17)	AA.HH. PAMPAS DEL CARMEN LA MERCED - CHANCHAMAYO	Dic-93	02.05.96	603-7065-APK/95	07.05.96	10146		PENDIENTE
38	C.E. ESTADIA LA CANDELARIA (12)	LA CANDELARIA CHANCAYLLO	Set-94	02.05.96	603-7065-APK/95	07.05.96	10146		PENDIENTE

A MARZO DEL 2001

No	NOMBRE DE OBRA	UBICACION	APENKAI		MINISTERIO DE EDUCACION		N°	FECHA DE RECEPCION	N°	CONSTANCIA MINISTERIAL
			FECHA CULM.	OFICIO DE APK	FECHA ENVIO	N° OFICIO				
39	CEI No. 115-10 MUNDO DE COLORES (61)	SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	May-96	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
40	CEI No. 067 - AA.HH. VICENTELO BAJO	EL AGUSTINO - LIMA	May-96	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
41	CE VISION MUNDIAL (38)	AA.HH. CAJA DE AGUA - LIMA	May-96	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
42	CEI No. 630 JUAN PABLO II (64)	PAMPLONA ALTA - LIMA	Ago-96	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
43	ESCUELA PRIMARIA DE MENORES NRO. 4010	OQUENDO - CALLAO	Ene-00	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
44	C.E. FRANCISCO BOLOGNESI (60)	CANTO GRANDE - LIMA	Jun-97	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
45	C.E. 1283 COOP RAMIRO PRIALE "OKINAWA"	ATE - LIMA	Mar-98	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
46	C.E. 2047 LA BALANZA (30)	COMAS - LIMA	Jul-98	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
47	C.E. 3047 CANADA (23)	COMAS - LIMA	Sep-98	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
48	C.E. 3061 JORGE CHAVEZ (49)	COMAS - LIMA	Dic-98	1000-7065-APK/99	26.05.99	1000-7065-APK/99	15880	27.05.99	15880	PENDIENTE
49	C.E. COMERCIO N° 59 ANDRES A. CACERES (15)	CHINCHA - ICA	Mar-95	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
50	C.E. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA (16)	CHINCHA ALTA - ICA	Mar-96	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
51	IST LA JOYA (4)	LA JOYA - AREQUIPA	Jul-97	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
52	C.E. 40037 HUMBERTO LEON G (3)	LA JOYA - AREQUIPA	Jul-97	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
53	C.E. 40286 PUEBLO VIEJO (2)	VITOR - AREQUIPA	Jul-97	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
54	C.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (1)	VITOR - AREQUIPA	Jul-97	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
55	C.E. 72002 (7)	ASILLO - PUNO	Nov-98	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
56	C.E. MUJERES CLORINDA MATTO DE TURNER (10)	CUSCO	Nov-98	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE
57	C.E. MIXTO 50860 1° DE ENERO (11)	CUSCO	Dic-98	1001-7065-APK/99	17.06.99	1001-7065-APK/99	18347	17.06.99	18347	PENDIENTE

RELACION DE OBRAS ENTREGADAS AL MINISTERIO DE EDUCACION

A MARZO DEL 2001

APENKAI

0140 140

04294

No	NOMBRE DE OBRA	UBICACION	FECHA CULM.	OFICIO DE APK		FECHA DE RECEPCION	N° REGISTRO	CONSTANCIA MINISTERIAL	
				FECHA ENVIO	N° OFICIO			FECHA	N° OFICIO
58	C.E. 72005 INTEGRADO -ASILLO (72)	ASILLO - PUNO	Mar-99	17.06.99	1001-7065-APK/99	17.06.99	18347		PENDIENTE
59	C.E. 163 NESTOR ESCUDERO "HIMAWARI NO KAI" (1RA, 2DA, 3RA, 4TA ET.)	CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	Oct-97	14.09.99	1002-7065-APK/99	17.09.99	28962		PENDIENTE
60	C.E. 120 MANUEL ROBLES ALARCON (53)	BAYOVAR SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	Ago-98	14.09.99	1002-7065-APK/99	17.09.99	28962		PENDIENTE
APENKAI									
MINISTERIO DE EDUCACION									
61	ALDEA INFANTIL	ATE - LIMA	Ago-99	14.09.99	1002-7065-APK/99	17.09.99	28962		PENDIENTE
62	IST MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	SAN MIGUEL - LIMA	Ene-99	14.09.99	1002-7065-APK/99	17.09.99	28962		PENDIENTE
63	IST. CAP FAP JOSE A. QUIÑONES G. (73)	TUMBES	Feb-99	23.11.99	1003-7065-APK/99	26.11.99	37835		PENDIENTE
64	C.E.E. DON JOSE DE SAN MARTIN (6)	CUSCO	Jul-96	12.05.00	1004-7065-APK/00	15.05.00	17175		PENDIENTE
65	C.E. 3047 CANADA (28)	COMAS - LIMA	Dic-99	12.05.00	1004-7065-APK/00	15.05.00	17175		PENDIENTE
66	ALDEA INFANTIL COLIBRI (30)	PUNO	Mar-00	12.05.00	1004-7065-APK/00	15.05.00	17175		PENDIENTE
67	CE.51020 SAGRADO CORAZON Y C.E. 50858 ENRIQUE VARGAS DIAZ "C.E. SASAKAWA"	WANCHAC - CUSCO	Feb-00	07.09.00	1005-7065-APK/00	08.09.00	33575		PENDIENTE
68	CE NRO. 3070 MARIA DE LOS ANGELES	PUNTO PIEDRA - LIMA	Ago-96	07.09.00	1005-7065-APK/00	08.09.00	33575		PENDIENTE
69	COLISEO DEPORTIVO URIEL GARCIA	CUSCO	Jul-00	07.09.00	1005-7065-APK/00	08.09.00	33575		PENDIENTE
70	MERCADO ARTESANAL Y CENTRO DE CAPACITACION DE HUAMANGA	AYACUCHO	Jul-00	07.09.00	1005-7065-APK/00	08.09.00	33575		PENDIENTE
71	CENTRO DE CAPACITACION MAGISTERIAL	RIMAC - LIMA	Dic-00	09.02.01	1006-7065-APK/00	09.02.01	6923		PENDIENTE
72	C.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (24)	ATE - LIMA	Dic-95	05.04.01	1007-7065-APK/01	05.04.01	15668		PENDIENTE
73	C.E. PEDRO CORONADO ARRASCUE (37)	CERCADO - LIMA	Abr-98	05.04.01	1007-7065-APK/01	05.04.01	15668		PENDIENTE
74	I.S.T. PUBLICO "OLMOS" (19)	OLMOS - LAMBAYEQUE	May-99	05.04.01	1007-7065-APK/01	05.04.01	15668		PENDIENTE
75	CEI 305 GATCHAN	JULI - PUNO	May-95		PENDIENTE				
76	CE 501 CERRO EL PINO	LA VICTORIA - LIMA	Dic-95		PENDIENTE				

RELACION DE LAS ENTREGADAS AL MINISTERIO DE EDUCACION

A MARZO DEL 2001

APENKAI

77	C.N. ALFONSO TORRES LUNA	ACORA - PUNO	Jul-97	PENDIENTE			
----	--------------------------	--------------	--------	-----------	--	--	--

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

1. PRESUNCIÓN DE APROPIACIÓN ILÍCITA DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS DONACIONES JAPONESAS, POR SOBRE VALORACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR APENKAI
2. RELACIÓN DE OBRAS FINANCIADAS POR APENKAI, ALCANZADA POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NO INSCRITAS EN EL MARGESÍ DE INMUEBLES, AL NO HABERSE EFECUADO LAS DONACIONES DE ACUERDO A NORMAS

Presunción de apropiación ilícita de las donaciones recibidas por Apenkai, en beneficio del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y sus allegados más cercanos.

De acuerdo con el informe enviado por el Embajador Maquiavello, Alberto Fujimori Fujimori, a la sazón de Presidente Electo del Perú – abrió en el Banco de Tokio del Japón, el 5 de julio de 1990 (último día de su visita a ese país) la cuenta N° 0793418 denominada "Perú no Kodomo Kikin", (Cuenta para el bienestar de los niños del Perú) cuyo titular inicialmente fue el entonces Embajador Maquiavello.

Es a partir del 11 de diciembre de 1990; que el señor Fujimori, asume el manejo de la cuenta, al mismo tiempo que el señor Daiji Kurosaka, comunicaba a la Embajada, que había recibido instrucciones para coordinar directamente con el señor Victor Aritomi Shinto, asuntos relacionados con la referida cuenta. Con fecha 15 de agosto de 1991, Victor Aritomi Shinto, es nombrado oficialmente titular de la cuenta N° 0793418.

A quedado establecido que la Asociación Perú Shien no Kai - Apenkai, fue una institución manejada por personas vinculadas al ex presidente Alberto Fujimori; receptora de las donaciones japoneses en efectivo y ejecutora de una serie de obras en el país.

Para fundamentar la presunta apropiación ilícita de los fondos provenientes de las donaciones, la comisión parte de la hipótesis de que en muchos casos, allegados al ex presidente (o él mismo) se habrían apropiado de gran parte de las donaciones. El *modus operandi*, para la apropiación ilícita de las donaciones habría sido la sobre valoración de las obras ejecutadas.

Entre los principales involucrados, en las presuntas apropiaciones ilícitas estarían, Victor Aritomi Shinto, nombrado embajador del Perú en Japón, quien se ocupaba personalmente de todo lo relacionado con las donaciones japonesas y con el manejo de la cuenta N° 0793418 abierta en el banco de Tokio en 1990.

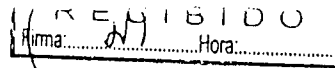
Otras personas sobre las cuales recaen las mayores responsabilidades legales, del manejo de los fondos son los miembros que integraban los Consejos Directivos de la Asociación, los Principales Funcionarios y sus representantes legales.

En el caso de Apenkai, los presidentes de los distintos Consejos Directivos fueron: Rafael Espinoza Mosqueira, desde 1990 hasta 1993, César Huamán Cabezas, desde 1993 hasta 1996 y Roberto Maquino Maquino, desde 1996 hasta 2001; Asesor General (gerente general) Pedro Fujimori Inomoto desde 1993 hasta junio de 2001 y Susana Ueda Miyamoto, contadora (CPC) desde 1994 hasta 2001. La representación legal de la asociación estuvo a cargo de Orestes Avendaño Flores y Marta Ruiz Luna, desde junio de 1993 hasta agosto de 1994.

Las vinculaciones del ex presidente Alberto Fujimori con Apenkai, y el Comité de Damas de apoyo a la Presidencia, se ha dado básicamente a través de sus hermanos, quienes han participado en la administración y gestión de la asociación, ya sea formado parte del Consejo Directivo, como es el caso de Rosa Fujimori, quien ejerció el cargo de secretario del Consejo Directivo de la asociación, cuando estuvo presidido por Rafael Espinoza Mosqueira, o como funcionarios de la asociación, como es el caso de Pedro Fujimori Fujimori quien ejerció la Asesoría General (Gerencia General) de Apenkai, desde 1993 hasta el 2001, y mediante las coordinaciones que realizaba Juana Fujimori como integrante del Comité de Damas de apoyo a la Presidencia, conjuntamente con Clorinda Ebisui de Fujimori y Rosa Fujimori, quienes se encargaban de seleccionar y distribuir la ropa donada.

Para corroborar con información oficial, con relación a la presunta sobre valoración de las obras efectuadas, se han cursado oficios a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para que informe sobre los bienes inmuebles que Apenkai tiene registradas a su nombre, y al Ministerio de Educación, para que las Unidades receptoras, como son las Direcciones Regionales de Educación y Subregiones de Educación, las Unidades de Servicios Educativos y demás Unidades Orgánicas, informen que obras ejecutadas o construidas por las ONG les han sido transferidas.

Ministerio de Educación
Despacho Ministerial



"AÑO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DEL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMANN"

Lima, 31 MAR. 2003

OFICIO N° 818 -2003-DM (CR)

Señor Congresista
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de los
casos de corrupción de la década 1990-2000
Congreso de la República
Presente.-

Ref: Oficio N° 237-CI-EHB-CR-2003

Estimado señor Herrera:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, por el cual solicita información referida a los centros educativos construidos con donaciones gestionadas por las ONGs AKEN y APENKAI, entre los años 1990-2000.

Sobre el particular, le remitimos el Memorandum N° 810-2003-OINFE, emitido por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y documentos adjuntos, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

GERARDO AYZANO DEL CARPIO
Ministro de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Vice Ministerio de Gestión Institucional
Oficina de Infraestructura Educativa

Lima,

28 MAR. 2003

MEMORANDUM N° 810 -2003-OINFE

A : Dra. Rocio Villalón De la Cruz.
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario.

ASUNTO : Obras ejecutadas por la ONG Apenkai.

REFERENCIA: Of. N° 237-CI-EHB-CR-2003. - HE 1629-03-OINFE.

Me dirijo a usted en relación al asunto indicado en la referencia, para hacer de su conocimiento que el Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década 1,990-2000 del Congreso de la República, solicita información relacionada con las obras ejecutadas por la ONG Apenkai.

De la información que se cuenta en la OINFE, se adjunta al presente un cuadro elaborado de la base de datos existente, de 73 centros educativos en los que ha intervenido la citada ONG., asimismo se adjunta copia de la información del INFES y de la Unidad de Administración Financiera, para su conocimiento y fines.

Cabe indicar además que ninguna de las obras han sido inscritas en el Margesí de Inmuebles del Ministerio de Educación, al no haberse efectuado las donaciones de acuerdo a normas.

Atentamente,


Arq° Gastón Cadillo Alfaro
Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa
ICA - OINFE
1377 4037



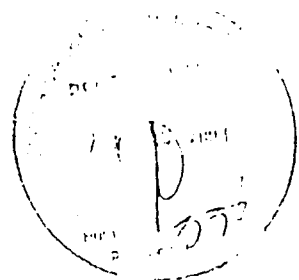
EXPEDIENTES EN TRÁMITE, ANTI
 OBRAS EN LAZOS EN
 TRANSFERIDOS AL MINISTERIO DE EDUCACION - DATOS : INFORMES DE APENKAI

N°	CEDERO EDUCATIVO	UPTO	PROVINCIA	DISTRICTO	DIRECCION	CONSTRUCCION (OBRAS EJECUTADAS)	1- FECHA CONSTRUCCION 2- FECHA RECEPCION	1- DAÑO EN OBRAS 2- REPARACIONES
1	CE 10037 "Humberto Cori Garcia"	Arequipa	Arequipa	Vitor	Nuevo Santa Catalina	Módulo de 2 aulas, refacción de aulas y ssth, (6 lab), portada de ingreso, perimetria, cisterna, y tanque elevado, tanque sepielo y pozos	Se desconoce	Se desconoce
2	CE 4013 "Pueblo Viejo Jrs 1, 2 y 3"	Arequipa	Arequipa	Vitor	Pueblo Viejo Jrs 1, 2 y 3	6 aulas, ssth, cerco, patio, veredas	Se desconoce	Se desconoce
3	CE 40037 "Humberto Cori Garcia"	Arequipa	Arequipa	La Joya	Sanle Miguel Curau s/n	Pabellón 11 aulas, ssth, patio, veredas, etc	Se desconoce	Se desconoce
4	CE 1 La Joya	Arequipa	Arequipa	La Joya	1 Cercado Jr La Mar	Pabellón 11 aulas	Se desconoce	Se desconoce
5	Mercado Artesanal Huamanga	Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Barrio El Arco Iris	Dos pab, 110 puestos, 2 ssth, 1 oficina, pab, 9 talleres, 2 ssth, remodelación área administrativa, patios, losa, cisterna	Se desconoce	Se desconoce
6	CEE Jose de San Martín	Cusco	Cusco	Wanchaq	Urb. Tito Av. J. Chavez	Depósito, cocina, comedor y ssth.	Se desconoce	Se desconoce
7	CE Mixto Amstad Peru-Japon	Cusco	Cusco	Wanchaq	Urb. Tito Av. 28 Julio	3 pabellones aula, un pab. Administ y refacción general de CE. San Corazón y Enrique Vargas	Se desconoce	Se desconoce
8	CE Mixto Amis Susakawa II	Cusco	Cusco	Wanchaq	Urb. Tito Av. 28 Julio	2 módulos dos pisos (1 taller 2 aulas en 2º), un módulo 2 pisos (ssth), 1 ofic, taller, escalera), cerco metal, patio, vereda	Se desconoce	Se desconoce
9	Coliseo Deportivo CN Uinel Garcia	Cusco	Cusco	Wanchaq	Urb. Tito Av. J. Chavez y V. Astete	2 boleterías 1 cafetería, 2 canchas uso multiple, 4 canchas de voleib, patios, veredas, cerco, cisterna	Se desconoce	Se desconoce
10	CE Clorinda Matto De Turner	Cusco	Cusco	Cusco	Av. de la Cultura s/n.	4 aulas, ssth, cisterna, patio	Se desconoce	Se desconoce
11	CE Mixto 50860 Primero de Enero	Cusco	Cusco	Cusco	C.A. Pachacútec s/n.	6 aulas, cerco, patio, vereda, cisterna	Se desconoce	Se desconoce
12	CE 50032 Miguel Grau	Cusco	Cusco	Wanchaq	Av Diag. de Angamos s/n.	Módulo 11 aulas, patio, veredas, cerco, obras	Se desconoce	Se desconoce
13	CE 50829 "Revolucionaria Santa Rosa"	Cusco	Cusco	San Sebastián	Poblado de Parocán Anco	2 módulos, 11 aulas, un módulo adm., patio y veredas, cerco perim	Se desconoce	Se desconoce
14	CE Antonio Raymondi	Cusco	Cusco	Saylla	"Humac-Chupan"	Ingreso principal	Se desconoce	Se desconoce
15	CE COM. 59 Andres A Caceres	Ica	Ica	Chincha Alta	Av. Luis Massaro 198	1 Módulo 11 aulas, 1 lab. 2 of. 1 mód. Adm., ssth, biblioteca, sala multiple, 1 aula, ssth, cerco perim.	Se desconoce	Se desconoce
16	CE Proceres de la Independencia	Ica	Ica	Chincha Alta	Pto. Sto Domingo por el Coliseo Chincha	1 mód. 11 aulas, 1 lab., 2 oficinas, 1 mód adm, ssth, sal uso multi, bibliot., cerco perim, patio, cisterna, tanque elevado	Se desconoce	Se desconoce
17	CE Pampa del Carmen	Junin	Chanchamayo	La Merced	AA-11; Pampa del Carmen	De madera - 5 aulas, mód de adm, ssth, talleres, losa, cerco.	Se desconoce	Se desconoce
18	CE Santa Rosa de San Ramón	Junin	Chanchamayo	San Ramón	Urb. la Libertad	De madera- (10 aulas, salón, talleres, biblioteca), de bloquetas (ssth losa deportiva, horno cerco perimétrico), lecho calamina	Se desconoce	Se desconoce
19	IST. PUBLICO "OLMOS"	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Pje San Agustín s/n Olmos	Un módulo de 4 aulas (2 pisos), un módulo de escaleras con depósito, remodelación ssth, portada de ingreso y remodelación de cerco fornal, patios y veredas, cisterna y tanque elevado, inst. eléctricas y sanitarias	Se desconoce	Se desconoce
20	CE 1283 Olinawa	Lima	Lima	Ate	Lima la calle 5 y 8 -Coop. de la calle 5 y 8	Dos módulos de seis aulas c/u, módulo administrativo de 2 pisos, módulo ssth, patio, veredas, gradas y sardineles, cerco perimétrico y rejilla metálica, portada de ingreso principal, losa deportiva, cisterna y tanque elevado y pozo percolador.	Se desconoce	Se desconoce
21	CE 1237 Akira Kato	Lima	Lima	Ate	Calle G s/n, entre calles S y T	Módulo de administración, módulo 10 aulas, módulo 7 aulas, 2 módulos SSIH, losa deportiva y cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
22	CE Manuel González T. Villa	Lima	Lima	Ate	Av. Andrés A. Cáceres s/n, Zona "O"-AAHH "HAYCAN"	Módulo 8 aulas, laboratorio, aula de usos multiples y taller, un 2do módulo de 04 aulas, un 3er. Módulo de 4 aulas, losa deportiva, muro de contención y cerco perimétrico.	Se desconoce	Se desconoce
23	CEI 026 25 de Julio	Lima	Lima	Ate	AA-11 "25 DE JULIO"	Módulo 4 aulas, módulo 10 aulas, módulo admistr., módulo 06 aulas, módulo ssth, patio, losa deport, veredas, cerco	Se desconoce	Se desconoce
24	CE Victor Raúl Haya de la Torre (INEI 46)	Lima	Lima	Ate	Carretera Central Km. 7 (Paraza de Armas) Vitarte	Refacción y lechado de 3 aulas, y ssth. 2º piso, terminación de aulas 1º y 2º piso, patio de honor y veredas	Se desconoce	Se desconoce

26	CEI Coronado Puchuncelví	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
27	CEI 3047 Central	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
28	CEI 3047 Central II Estadio	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
29	CEI 3061 Jorge Chavez Dairrell	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
30	CEI 2047 La Balanza	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
31	CEI Cristo Hijo de Dios	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
32	CEI Coronel José Galvez	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
33	CEI Collique-V zona	Lima	Lima	Lima	Comas	Comas	Comas	Módulo de 4 aulas, 01 mod de 3 aulas más comedor, un mod de 4 aulas, un módulo de aulas computarizadas, módulo administrativo, patio central y tanque elevado, veredas, altillo, refacción de ambientes de piscina y del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
34	CN Brigida Silva de Octoba	Lima	Lima	Lima	Chorrillos	Chorrillos	Chorrillos	Módulo de 11 aulas y 1 laboratorio, módulo de administración, patios veredas y cerco frontal enrejado	Se desconoce	Se desconoce
35	CEI 067	Lima	Lima	Lima	El Agustino	El Agustino	El Agustino	03 Aulas, 1 mod. adm. con sstih. para prof y sstih. para niños, patio central, portada, cerco perimétrico, cisterna y tanque elevado de élitrit	Se desconoce	Se desconoce
36	CN Mixto Independencia	Lima	Lima	Lima	Independencia	Independencia	Independencia	22 aulas, 2 lab, 2 ss hñ, oficina adm c/sstih., local comunal, típico, depósitos, sstih. comunales, sala de cómputo, biblioteca, patios y veredas, campo de fútbol y refacción integral del CEI	Se desconoce	Se desconoce
37	CEI Pedro Coronado Airascue	Lima	Lima	Lima	Lima	Lima	Lima	Módulo administrativo (recibo, secretaría, dirección, sala de profesores, depósito, 2 sstih. sala de uso múltiple y escalera externa), 02 módulos de 4 aulas c/u (dos pisos), un módulo de sstih. para varones y mujeres, un módulo de escaleras de dos tramos por aulas, portada principal, portada ingreso para nivel primario, cerco perimétrico de albanilería, patios y veredas, inst. eléct. y sanitarias, pintado general	Se desconoce	Se desconoce
38	CEI Vision Mundial	Lima	Lima	Lima	Lima	Lima	Lima	01 módulo de 02 aulas (primer piso), 01 módulo de 02 aulas (segundo piso), 01 módulo administrativo con sstih., 1 módulo de sstih, escalera, patio central y veredas, portada de ingreso y cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
39	CEI 001 Niño Jesus de Pradja	Lima	Lima	Lima	Los Olivos	Los Olivos	Los Olivos	2 módulos de aulas, patio, veredas, un módulo administrativo, cerco cámara de percolación perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
40	CEI 3065-Acobarimba-Kuburama Ikuri	Lima	Lima	Lima	Los Olivos	Los Olivos	Los Olivos	Módulo de 04 aulas, módulo de 10 aulas, módulo de 02 aulas, refacc. de 02 aulas, patio y veredas interiores y parte del cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce

Nº	ESTADO DE EJECUCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	CONSTRUCCIÓN (OBRAS E. (ADAS)	1. FECHA CONSTRUCCIÓN 2. FECHA RECEPCIÓN	1. DAÑO EN OBRAS 2. REPARACIONES
57	CEI 121 Educación Primaria - Modulo de	Lima	S. J. de Lurigancho	Entre las calles 01 y 02, entre las calles 03 y 04, entre las calles 05 y 06, entre las calles 07 y 08, entre las calles 09 y 10 y 0 AAHII	Módulo de 10 aulas, módulo de aula, talleres, mod de 02 aulas (03 mod ssth, losa deportiva, patios y veredas, cerco perimétrico y obras complementarias)	Se desconoce	Se desconoce
58	CEI 120 Educación Primaria - Modulo de	Lima	S. J. de Lurigancho	Entre las calles 10 y 0 AAHII	2 mod. 4 aulas c/u (2 pisos), módulos escuelas, módulos de ssth (1 piso)	Se desconoce	Se desconoce
59	CEI 141 Varones de Secundaria	Lima	S. J. de Lurigancho	Entre las calles K (Entre las calles G y C), CANTO	portada de ingreso, gradas, veredas y refacción de cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
60	CEI Francisco Bolognesi Cuarentas	Lima	S. J. de Lurigancho	Francisco Bolognesi 2 módulos de 4 aulas c/u (2 pisos), mod. de escaleras, módulo adm. 3 pisos (calle 12)-AAHH	Módulo de 3 aulas, mod. de 2 aulas, refacción de módulo de 8 aulas patios veredas y cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
61	CEI 115-10 Módulo de Colores	Lima	S. J. de Lurigancho	Entre las calles Central entre las calles 51 y 52, entre las calles M2 y M5, Urb. Mariscal	2 mod. de dos aulas c/ ssth, c/u, módulo. Adm. c/ sala de uso múltiple y ssth., patio central, portada de ingreso, y cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
62	CEI 115-7 Barrio Magisterial kumamoto	Lima	S. J. de Lurigancho	Alameda Florencia s/n - Alameda Zevallos	Módulo de 02 aulas	Se desconoce	Se desconoce
63	CEI N° 110 "5 de Noviembre"	Lima	S. J. de Lurigancho	Calle 16 s/n (entre la Mz. N 3 y N-9) AAHH, 5 de Noviembre -S.I.L.	2 módulos de 2 aulas con ssth., patios y veredas, cerco perimétrico	Se desconoce	Se desconoce
64	CEI 630 Juan Pablo II	Lima	San Juan de Miraflores	Calle 11 s/n, P.J Pampolona	01 Módulo de dos aulas con SSSH, 01 módulo administrativo con una sala de usos múltiples y ssth, patio central y veredas, portada de ingreso y cerco perimétrico.	Se desconoce	Se desconoce
65	CEI 7213 Pachacamac	Lima	Villa el Salvador	Av. 200 Millas, Urb. Pachacamac, IV etapa	23 aulas, 1 lab., 2 ssth, Oficinas Adm. Local comunal, biblioteca, sala de cómputo, baño, depósito, 2 talleres, 1 módulo de ssth, guardería cocina y comedor, losa deportiva, patio, veredas, cerco, cisterna y tanque elevado	Se desconoce	Se desconoce
66	CEI 7094	Lima	Villa el Salvador	Cayo resid. 25-Av. Pastor Sevilla	11 aulas, 1 laboratorio, 2 ssth., mod administrativo	Se desconoce	Se desconoce
67	CEI 6024 Jose Maria Arguedas	Lima	Villa Maria del Triunfo	Calle San Francisco s/n (entre calle Bolognesi y Union), TABLADA DE LURIN	Módulo de aulas y adm., 2 módulos de ssth, patios, veredas, cerco perimétrico.	Se desconoce	Se desconoce
68	CEI Puyusca	Lima	Villa Maria del Triunfo	AAHII PUYUSCA	14 aulas, Módulo adm, 2 módulos ssth, losa deportiva, ingreso principal, veredas interiores, muros de contención y cerco perimétrico.	Se desconoce	Se desconoce
69	CEI 6152 Stella Maris	Lima	Villa Maria del Triunfo	Esq. del Paseo Atahualpa y Av. Junon Bolivar-AAHH	Mod. de 10 aulas, mod. de 8 aulas, mod. adm., centro de cómputo y local comunal, losa deportiva, patios y veredas, cerco perimétrico y obras complementarias (refacción de aulas, remodelación de ssth., cisterna, tanque elevado)	Se desconoce	Se desconoce
70	Aldea de Menores Colibri	Puno	Puno	Turkey de Lurin Placeres Daniel Alcides Curiel s/n	Pabellón (cocina, comedor, juegos, ssth, escalera, pab. para niñas, 12 dormitorios, hall, 3 ssth, pabellón adm. y vivienda para niños, muros de contención, cerco perimétrico, patio, vereda)	Se desconoce	Se desconoce
71	CEI 72002 Asilo	Puno	Asilo	Ji. Bolognesi s/n - Asilo	Módulo de 4 aulas (2pisos), ssth, cerco, patio, cisterna y tanque elevado	Se desconoce	Se desconoce
72	CEI 72005 Integrado	Puno	Asilo	Ji. Bolognesi s/n	Dos módulos, 4 aulas, escalera, ssth, cerco frontal, patio, veredas, cisterna	Se desconoce	Se desconoce
73	IST Jose Abelardo Quiroga	Tumbes	Tumbes	Av. Panamericana Norte Km. 115 - Tumbes	Módulo de 2 aulas, mod de 4 aulas, escalera, ssth patio	Se desconoce	Se desconoce

NOTA: El listado corresponde a los expedientes según Memorias Descriptivas y planos elaborados por APENKAI, los mismos que han sido remitidos al Ministerio de Educación en diferentes periodos, para su trámite correspondiente quedando aun pendiente su recepción. (Donación no concluida)



MEMORANDUM N° 720-2003-ME/SG-OA

A ARQ^o GASTON CADILLO ALFARO
 Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa

DE C.P.C. JOSE CABRERA GARCIA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera

ASUNTO Sobre donación de obras

REF Memorándum N° 720-2003-OINFE

FECHA San Borja, 24 MAR. 2003

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, a fin de comunicarle que en los registros contables de la Sede Central de Ministerio de Educación, no se encuentran contabilizadas las obras ejecutadas por las ONGs AKEN y APENKAI.

Sin embargo, esta Unidad cuenta con un listado de obras ejecutadas por APENKAI, proporcionado por OINFE, cuyas copias se adjuntan, que a esa fecha al parecer se encuentran en un proceso de verificación y evaluación por parte de la Oficina a su cargo.

Atentamente,



C.P.C. JOSE CABRERA GARCIA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera



OBRAS APENKAI

CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONSERVACION
CE Victor Raul Haya de la Torre	Arequipa	Arequipa	Vitor	BUEN
CE 40205 Pueblo Viejo	Arequipa	Arequipa	Vitor	BUEN
CE 40037 Humbeno Leon Garcia	Arequipa	Arequipa	La Joya	BUEN
ST La Joya	Arequipa	Arequipa	La Joya	BUEN
Mercado Artesanal Hunmanga	Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	BUEN
CEE Jose de San Martin	Cusco	Cusco	Wanchaq	BUEN
CE Mixto Amistad Peru-Japon Sasakawa (Ly II Elapn)	Cusco	Cusco	Wanchaq	BUEN
Polisno Deportivo CN Uriel Garcia	Cusco	Cusco	Wanchaq	BUEN
CE Clorinda Matto De Turner	Cusco	Cusco	Cusco	BUEN
CE Mixto 50860 Primero de Enero	Cusco	Cusco	Cusco	BUEN
CE 50032 Miguel Grau	Cusco	Cusco	Wanchaq	BUEN
CE Antonia Raymondi	Cusco	Cusco	Wanchaq	BUEN
CE COM 59 Andres A Caceres	Cusco	Cusco	Saylla	BUEN
CE Proceres de la Independencia	Ica	Ica	Chincha Alta	BUEN
CE Pampa del Carmen	Ica	Ica	Chincha Alta	BUEN
CE 1283 Okinawa	Junin	Chanchamayo	La Merced	MAU
	Lima	Lima	Ate	BUEN
CE 1237 Akira kato	Lima	Lima	Ate	BUEN
CE Manuel Gonzales Prada	Lima	Lima	Ate	REGUL
3 25 de Julio	Lima	Lima	Ate	BUEN
Idea Infantil "San Ricardo"	Lima	Lima	Ate	BUEN
CE 3047 CANADA	Lima	Lima	Comas	BUEN
	Lima	Lima	Comas	BUEN
CE 3061 Jorge Chavez Darnell	Lima	Lima	Comas	BUEN
CE 2047 La Balanza	Lima	Lima	Comas	BUEN
CE Cristo Hijo de Dios	Lima	Lima	Comas	BUEN
CE Coronel Jose Galvez	Lima	Lima	Comas	BUEN
CE 3070 MARIA DE LOS ANGELES	Lima	Lima	Puente Piedra	BUEN
CEI 505 explanada II KUMAMOTO	Lima	Lima	Puente Piedra	BUEN
CEI 501E explanada II- Machiko Yamagami	Lima	Lima	Puente Piedra	BUEN
CEI 502E explanada I Kumamoto	Lima	Lima	Puente Piedra	BUEN
CE Carabayllo Kumamoto	Lima	Lima	Carabayllo	BUEN
CEI Collique zona	Lima	Lima	Collique	BUEN
CEI 67	Lima	Lima	El Agustino	BUEN
CE Vision Mundial	Lima	Lima	Cercado	BUEN
CE 3020 Huerta Guinea	Lima	Lima	Rimac	BUEN
CE MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	Lima	Lima	SAN MIGUEL	BUEN
PM 4010-OQUENDO	Lima	Lima	Callao	BUEN
CE 5098 Kumamoto Mi Peru	Lima	Lima	Ventanilla	BUEN
CE La Candelaria	Lima	Lima	Chancay	REGULA
CE Engida Silva de Ochoa	Lima	Lima	Chorrillos	BUEN
CE 2024 Los Olivos de Pro	Lima	Lima	Los Olivos	REGULA

	CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	OBSEVACIONES
43	CEI 001 Niño Jesus de Praga	Lima	Lima	Los Olivos	BUENA
44	CE 3095-Acobamba-Kodomonó Kikin	Lima	Lima	Los Olivos	BUENA
5	CE Los jazmines de Naranjal	Lima	Lima	Los Olivos	REGULAR
46	CN Mixto Independencia	Lima	Lima	Independencia	BUENA
47	CE 166 Mcal Cáceres - Juan Pablo II	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
48	CE 0071 Nuestra Sra. De la merced	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
49	CE 163 Nestor Escudero	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
50	CE 151 Micaela Bastidas Cruz de Molupa	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
51	CE 120 Manuel Robles Alarcon	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
52	CE 141 Virgen de Cocharcas	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	REGULAR
53	CE Francisco Bolognesi Cervantes	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
54	CEI 115-10 Mundo de Colores	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
55	CEI 115-7 Barrio Agrícola "Kumamoto"	Lima	Lima	S. J. Lurigancho	BUENA
56	CE 6030 Victor Andres Belaunde	Lima	Lima	Punta hermosa	BUENA
57	630 Juan Pablo II	Lima	Lima	San Juan Miraflo	BUENA
58	CE 7213 Pachacamac	Lima	Lima	Villa el Salvador	BUENA
59	CE 7094	Lima	Lima	Villa el Salvador	BUENA
60	CE 6024 Jose Maria Arquedas	Lima	Lima	Villa Maria T.	BUENA
61	CE Puyusca	Lima	Lima	Villa Maria T.	BUENA
62	CE 6152 Stella Maris	Lima	Lima	Villa Maria T.	BUENA
63	Aldea de Menores Colibri	Puno	Puno	Puno	BUENA
64	CE 72002 Asillo	Puno	Azangaro	Asillo	REGULAR
65	IST Jose Abelardo Quiñones	Tumbes	Tumbes	Tumbes	BUENA

Ing. AMCH

20 MAR. 2003
12-3504

Lima, 20 de Marzo del 2003

OFICIO N° 351-2003-GG-INFES-VIVIENDA

Señor,
ARQ. GASTON CADILLO ALFARO
Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa.
Presente

Asunto : Relación de Centros Educativos construidos por el INFES.


Referencia : Informe N° 131-2003-UI/CA-GG-INFES-VIVIENDA
Oficio N° 351-2003-OINFE
Oficio N° 71-01-2003-1°T°PPE-MP

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar la información solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario, acerca de los Centros Educativos registrados como obras construidas por APENKAI, el INFE o FONCODES con relación a la lista adjunta.

Sobre el particular, le estamos enviando una relación de los Centros Educativos que han sido construidos por el INFES, así como la descripción completa de los mismos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,


JORGE QUINTANA GARCIA GODOS
Gerente General

JQGG/achp

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA Y DE SALUD
 GERENCIA GENERAL
 1738
 RECIPIENTE
 Exp. N°
 Firma

INFORME N° 131-2003-ULCA-GG-INFES-VIVIENDA

A: JORGE QUINTANA GARCIA GODOS
 Gerente General

ASUNTO: OBRAS CONSTRUIDAS POR APENKAI INFES O FONCODES

REFERENCIA: Oficio N° 351-2003-ONSEE

FECHA: Lima, marzo 18, 2003

Me dirijo a usted, con la finalidad de dar atención al pedido formulado en el Oficio de la referenci

De la relación de los Centros Educativos enviados, los que han sido construidos por el Infe son los siguientes y los cuales se encuentran en nuestros archivos.

❖ C E. Politécnico "Los Andes"
 Modalidad: LP N° 0349-1994
 Ubicación: Puno-San Roman-Juliaca
 Monto Base: S/. 969,068.83
 Monto contratado: S/. 812,000.00
 Porcentaje: 83.80%
 La empresa ganadora: CE. CE. GE. S.A. (Cáceres Contratistas Generales S.A.)
 La obra ha sido recepcionada

- La meta es:
- Rehabilitación de 08 aulas
 - Construcción de 12 aulas comunes
 - 02 aulas de computo
 - 01 aula de nivelación
 - 01 aula de profesores y
 - 01 aula de uso múltiple
 - 01 baño
 - Cerco perimetrico
 - Ingreso principal
 - Ingresos auxiliares

❖ C E. "La Libertad"
 Modalidad: LP N° 0124-1994
 Ubicación: Ancash-Huaraz-Huaraz
 Monto Base: S/. 962,706.76
 Monto contratado: S/. 818,300.75
 Porcentaje: 85%
 La Empresa ganadora: VADO GRANDE S.A.
 La obra ha sido recepcionada

- La meta es:
- Construcción de 18 aulas de secundaria
 - 02 aulas de uso múltiple
 - 01 baño
 - Cisterna y tanque elevado
 - Patiò, veredas y gradas

❖ C E N° 22468 "M. Parado de Bellido"
 Modalidad: LP N° 0158-1994
 Ubicación: Ica-Pisco-San Clemente
 Monto Base: S/. 738,439.27

0153¹⁵³
04308

Monto contratado: S/. 664,595.34
Porcentaje: 90%

La Empresa ganadora: Serleco S.A. - Servicios Técnicos Comerciales y Construcciones

La obra ha sido recepcionada

La meta es:

- Construcción de 02 aulas de secundaria
- 01 aula de computo
- 01 aula de Obe
- 01 aula de profesores
- 01 oficina de administración
- 01 biblioteca
- 01 baño
- Cerco
- Cisterna
- Pozo percolador
- Tanque elevado
- 01 ingreso inicial

Hay 03 Centros Educativos con el mismo nombre

❖ C.E. Politécnico "Los Andes"
Modalidad: AD N° 0024-2000
Ubicación: Puno-San Roman-Juliaca
Monto Base: S/. 19,550.07
Monto contratado: S/. 13,322.85
Porcentaje: 68.10%
La empresa ganadora: Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. (Icon Peruana.)
La obra ha sido recepcionada
La meta es:
- Instalación de 02 aulas de ángulos ranurados y ejecución de losa de concreto

❖ C.E. Politécnico "Los Andes"
Modalidad: ADP N° 0011-PAEI- 2002
Ubicación: Puno-San Roman-Juliaca
Monto Base: S/. 376,049.67
Monto contratado: S/. 338,444.70
Porcentaje: 90%
La empresa ganadora: Selvandina Consultores S.A.C.
La obra se encuentra en ejecución
La meta es:
- Construcción de 04 aulas tipo sierra
- Materias, veredas y sardinel

Atentamente,

ING. MARCIO RODRIGUEZ MAC LEAN
Jefe de la Unidad de Licitaciones,
Contratos y Adquisiciones

NAF/naf

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

INVERSIONES:

1. TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR
2. COMPRA DE CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA
3. RESUMEN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
4. COMPRA DE BONOS

TRANSFERENCIA DE FONDOS - EXTERIOR

ASOCIACION PERU NO SHIEN KAI - APENKAI

REMITIDOS AL EXTERIOR

FECHA DE EMISION	ORDENANTE			IMPORTE US\$	BENEFICIARIO		
	NOMBRE	CUENTA	BANCO INTERMEDIARI		NOMBRE	BANCO RECEPTOR	CUENTA
98 05 28	APENKAI	C/ Cia An ME 000 - 0132392	Wiese Sudamens	2,400,000.00	Wiese Bank International	Bank Of New York	Account 390 3299- 207
98 10 13	APENKAI	C/ Cia An ME 000 - 0132392	Wiese Sudamens	230,000.00	Wiese Bank International	Bank Of New York	Account 390 3299- 207
00 06 08	APENKAI	C/ Cia An ME 000 - 0132392	Wiese Sudamens	250,000.00	Wiese Bank International	Bank Of New York	Account 390 3299- 207
		TOTAL		2,880,000.00			

RECIBIDOS DEL EXTERIOR

FECHA DE EMISION	ORDENANTE			IMPORTE US\$	BENEFICIARIO		
	NOMBRE	BANCO EMISOR	CUENTA		BANCO INTERMEDIARIO	NOMBRE	CUENTA
95 02 09	The Japanese Red Cross Society	The Chase Manhattan Bank-NY	Sub-total	250,000.00 (1)	Nacion / NBK Bank	APENKAI	Civ. Cia a N. RBK/APEN
96 03 13	Sakura Bank Ltda / The Japanese Red Cross Soc	Sakura Bank Ltda		40,594.41	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
98 01 18	Bank of Tokio / Minamikawa Youko	Chemical Bank New York - NY		40,020.01	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
94 10 04	Bank of Tokio / Mimaeda Tutumo	Chemical Bank New York - NY		45,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
95 03 10	Dai Ichi Kangyo Bank Tokyo / The Japanese Red Cross Soc	Bank of New York-New York		262,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
95 04 10	Bank of Tokio / Gaitan Syogakko o Tukunuka	Chemical Bank New York - NY		18,064.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
95 01 18	Bank of Tokio / Himawari No Kai	Chemical Bank New York - NY		40,020.01	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
95 10 19	Bank of Tokio / Himawari No Kai	Chemical Bank New York - NY		40,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
96 03 12	Bank of Tokio / Himawari No Kai	Chemical Bank New York - NY		34,620.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
95 10 19	Bank of Tokio / Yoko Minamikawa (Himawari No Kai)	Chemical Bank New York - NY		30,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
96 03 12	Bank of Tokio / Yoko Minamikawa (Himawari No Kai)	Chemical Bank New York - NY		35,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
97 04 01	Bank of Tokio (Himawari No Kai)	The Chase Manhattan Bank- NY		3,520.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
97 07 08	Bank of Tokio / Yasuko Fukuya	The Chase Manhattan Bank- NY		40,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
98 01 23	Bank of Tokio / Ayako Sono Climperson	The Chase Manhattan Bank- NY		3,775,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
98 12 04	Bank of Tokio / Himawari No kai	The Chase Manhattan Bank- NY		33,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
99 09 03	Bank of Tokio / Ajinomoto Co. Inc	The Chase Manhattan Bank- NY		39,000.00	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 02 11	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		234,904.88 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 02 16	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		170,000.00 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 03 27	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		400,000.00 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 04 17	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		454,572.23 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 05 12	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		402,542.92 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 05 16	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		203,200.00 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 05 26	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		256,748.65 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 06 26	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		202,911.71 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
00 10 13	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		251,026.30 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
01 06 27	Wiese Bank International	WI The Bank Of New York -NY		424,324.76 (2)	Wiese Sudamens	APENKAI	A/ Cia An ME 0132392
		Sub-total		7,476,069.98			
		TOTAL		7,726,069.98			

(1) Con fecha 93.02.10 se emitió cheque de gerencia por US \$ 249,995.00, a favor de Bco Reg del Norte/APENKAI. Sin información por parte de NBK Bank.
 (2) Transferencia por devolución de capitales invertidos. Las otras transferencias representan donaciones.

BANCO WIESE SUDAMERIS

CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA

ASOCIACION PERU NO SHIEN KAI - APENKAI

NÚMERO	EMISION Y/O RENOVACION			CANCELACION				DESTINO DE LOS FONDOS
	FECHA EMIS	MONTO E/R	ORIGEN DE LOS FONDOS	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	
4341401	99.12.30	100,000.00	Cargo en Cia Ah 000-0132392	00.01.12	100,000.00	0.00	100,000.00	Abono en Cia Ah ME 000-0132392 (1)
4345590	00.03.20	200,000.00	Cargo en Cia Ah 000-0132392	00.03.23	200,000.00	0.00	200,000.00	Abono en Cia Ah ME 000-0132392 (1)
4345602	00.03.20	200,000.00	Cargo en Cia Ah 000-0132392	00.07.13	200,000.00	2,509.34	202,509.34	Abono en Cia Ah ME 000-0132392
TOTAL US \$		500,000.00			500,000.00	2,509.34	502,509.34	
NOTA:								
(1)	Cancelado antes del vencimiento pactado							

BANCO WIESE SUDAMERIS

CUENTAS A PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

ASOCIACION PERU NO SHIEN KAI - APENKAI

EMISION Y/O RENOVACION				CANCELA C I O N				
CUENTA N°	FECHA EMIS	MONTO E/R	ORIGEN DE LOS FONDOS	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	DESTINO DE LOS FONDOS
DP 0287193 :Dep 0132	97.02.19	1,376,109.14	Renov Dep 0131	97.03.19		7,762.33	1,383,871.47	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 0133
DP 0287193 :Dep 0133	97.03.19	1,283,871.47	Renov Dep 0132	97.04.21		7,760.99	1,291,632.46	Em Dep 0134
DP 0287193 :Dep 0134	97.04.21	1,291,632.36	Renov Dep 0133	97.04.23		1,256.22	1,292,888.58	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 0135
DP 0287193 :Dep 0135	97.04.23	1,192,888.58	Renov Dep 0134	97.05.26		6,978.09	1,199,866.67	Em Dep 0136
DP 0287193 :Dep 0136	97.05.26	1,199,866.67	Renov Dep 0135	97.05.30		0.00	1,199,866.67	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 0137
DP 0287193 :Dep 0137	97.05.30	1,099,866.67	Renov Dep 0136	Jun-Sept		25,592.19	1,125,458.86	Renovac (4) no documentada
DP 0287193 :Dep 0138	97.10.28	1,125,458.86	Renov Dep 0137	97.10.28		5,128.94	1,130,587.80	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 0139
DP 0287193 :Dep 0139	97.10.28	1,030,587.80	Renov Dep 0138	Nov		5,219.76	1,035,807.56	Renovac (1) Nov.seg listado
DP 0287193 :Dep 0139	97.12.12	1,035,807.56	Renov Dep 0139	97.12.12		2,517.86	1,038,325.44	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 0139
DP 0287193 :Dep 0139	97.12.12	943,045.42	Renov Dep 0139	98.01.30		4,719.98	943,045.42	Liquidac no efect a su vcto
DP 0287193 :Dep 0139						2,751.52	945,796.94	Dep Cia 0132392 (Ver Dep 140)
		13,958,353.55		Subtotal	0.00	77,815.56	14,036,169.11	572,912.20
DP 0287193 :Dep 0140	98.01.26	1,775,000.00	C/. Cia Ah ME 000-0132392	98.01.30	1,775,000.00	1,219.26	1,776,219.26	2124,036.22 Dep Cia 0132392 / Em Dep 141
DP 0287193 :Dep 0141	98.01.30	597,979.98	Renov Dep 0139 y 0140	98.03.05		3,007.95	600,987.93	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 142
DP 0287193 :Dep 0142	98.03.05	500,987.93	Renov Dep 0141	98.04.02		2,275.65	503,263.58	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 143
DP 0287193 :Dep 0143	98.04.02	403,263.58	Renov Dep 0142	98.05.08		2,094.09	405,357.67	
DP 0287193 :Dep 0143	98.05.08	405,357.67	Renov Dep 0143	98.06.10		262.54	405,620.21	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 144
DP 0287193 :Dep 0144	98.05.08	305,620.21	Renov Dep 0143	98.07.09		1,537.34	307,157.55	
DP 0287193 :Dep 0144	98.06.10	307,157.55	Renov Dep 0144	98.07.09		97.43	307,254.98	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 145
DP 0287193 :Dep 0145	98.06.10	207,254.98	Renov Dep 0144	Agost		955.31	208,210.29	100,000.00 Dep Cia 0132392 / Em Dep 146
DP 0287193 :Dep 0146	98.07.09	108,210.29	Renov Dep 0145	98.09.11		550.52	108,760.81	
DP 0287193 :Dep 0146		108,760.81				553.32	109,314.13	109,314.13 Dep Cia 0132392
		4,719,593.00		Subtotal	1,775,000.00	12,553.41	4,732,146.41	2,733,350.35
DP 0287193 :Dep 0147	99.09.28	200,000.00	C/. Cia Ah ME 000-0132392	99.12.29	200,000.00	2,695.02	202,695.02	202,695.02 Dep Cia 0132392
		200,000.00		Subtotal	200,000.00	2,695.02	202,695.02	202,695.02
Total US \$		35,118,536.70		Total US\$	8,115,000.00	318,016.47	35,436,553.17	8,433,016.47

BANCO WIESE SUDAMERIS

CUENTAS A PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

ASOCIACION PERU NO SHIEN KAI - APENKAI

CUENTA N°	EMISION Y/O RENOVACION			CANCELACION			TOTAL	DESTINO DE LOS FONDOS
	FECHA EMIS	MONTO E/R	ORIGEN DE LOS FONDOS	FECHA	CAPITAL	INTERESES		
DP 0287193 :Dep 001	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.09.06	250,000.00	9,396.92	259,396.92	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 002	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.08.17	250,000.00	8,407.02	258,407.02	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 003	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.07.26	250,000.00	7,322.38	257,322.38	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 004	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.06.23	250,000.00	5,704.02	255,704.02	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 005	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.05.31	250,000.00	4,582.10	254,582.10	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 006	94.02.25	250,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.04.28	250,000.00	2,980.98	252,980.98	Dep Cia 0862058
DP 0287193 :Dep 007	94.02.25	200,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.04.28	200,000.00	2,384.79	202,384.79	Dep Cia 0862058
DP 0287193 :Dep 008	94.02.25	100,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.04.25	100,000.00	1,153.71	101,153.71	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 009	94.02.25	100,000.00	C/ Cia Cie ME 000-0862058	94.03.25	100,000.00	536.75	100,536.75	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 010	94.03.23	1,000,000.00	C/ Cia Cie ME 110-2-0081821	94.07.21	1,000,000.00	17,355.40	1,017,355.40	Em. Dep 0012
DP 0287193 :Dep 011	94.03.23	1,140,000.00	C/ Cia Cie ME 110-2-0081821	94.07.21	1,140,000.00	19,785.18	1,159,785.18	Em. Dep 0013
DP 0287193 :Dep 012	94.07.21	1,017,355.40	Renov Dep 010	94.09.23	1,017,355.40	18,408.09	1,035,763.49	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 014 y 015
DP 0287193 :Dep 013	94.07.21	1,159,785.18	Renov Dep 011	94.09.22	1,179,913.77	20,128.59	1,179,913.77	Em. Dep 014
DP 0287193 :Dep 014	94.09.23	300,000.00	Renov Dep 012	94.10.05	300,589.05	689.05	300,589.05	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 015	94.09.23	435,763.49	Renov Dep 012	94.10.18	437,851.25	2,087.76	437,851.25	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 0114	94.09.22	1,179,913.77	Renov Dep 013	94.11.17	1,193,070.05	13,156.28	1,193,070.05	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0115
DP 0287193 :Dep 0115	94.11.17	1,000,000.00	Renov Dep 014	94.11.30	2,446.22	2,446.22	1,002,446.22	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0116
DP 0287193 :Dep 0116	94.11.30	752,446.22	Renov Dep 015	94.12.19	755,137.91	2,691.69	755,137.91	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0117
DP 0287193 :Dep 0117	94.12.19	505,137.91	Renov Dep 0116	95.01.05	506,754.40	1,616.49	506,754.40	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0118
		10,390,401.97		Subtotal	4,040,000.00	140,833.42	10,531,235.39	3,924,079.00
DP 0287193 :Dep 0118	95.01.05	256,754.40	Renov Dep 0117	95.02.28	259,373.42	2,619.02	259,373.42	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0119
DP 0287193 :Dep 0119	95.02.28	109,373.42	Renov Dep 0118	95.07.17	112,506.15	3,132.73	112,506.15	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 0120	95.03.22	600,000.00	C/ Cia Ah ME -0132392	95.08.24	600,000.00	19,596.10	619,596.10	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0119
DP 0287193 :Dep 0121	95.08.24	509,596.10	Renov Dep 0120	95.09.22	512,869.52	3,073.42	512,869.52	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0122
DP 0287193 :Dep 0122	95.09.22	412,669.52	Renov Dep 0121	95.10.13	414,526.33	1,856.81	414,526.33	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0123
DP 0287193 :Dep 0123	95.10.13	314,526.33	Renov Dep 0122	95.12.15	318,791.07	4,264.74	318,791.07	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0124
DP 0287193 :Dep 0124	95.12.15	218,791.07	Renov Dep 0123	96.02.26	222,232.30	3,441.23	222,232.30	Dep Cia 013292 / Em. Dep 0125
		2,421,710.84		Subtotal	600,000.00	37,984.05	2,459,694.89	722,506.15
DP 0287193 :Dep 0125	96.02.26	172,232.30	Renov Dep 0124	96.05.23	175,465.52	3,233.22	175,465.52	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0126
DP 0287193 :Dep 0126	96.05.23	125,465.52	Renov Dep 0125	96.06.27	126,062.18	596.56	126,062.18	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0127
DP 0287193 :Dep 0127	96.06.27	76,062.18	Renov Dep 0126	96.08.08	76,463.14	400.96	76,463.14	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0128
DP 0287193 :Dep 0128	96.08.08	26,463.14	Renov Dep 0127	97.02.19	27,473.75	1,010.61	27,473.75	Dep Cia 0132392
DP 0287193 :Dep 0129	96.09.13	1,500,000.00	C/ Cia Ah ME 000-0132392	96.12.12	1,528,254.10	28,254.10	1,528,254.10	Em. Dep 0130
DP 0287193 :Dep 0130	96.12.12	1,528,254.10	Renov Dep 0129	97.01.22	1,540,893.56	12,639.46	1,540,893.56	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0131
		3,428,477.34		Subtotal	1,500,000.00	46,135.01	3,474,612.35	277,473.75
DP 0287193 :Dep 0131	97.01.22	1,440,893.56	Renov Dep 0130	97.02.19	1,449,021.34	8,127.78	1,449,021.34	Dep Cia 0132392 / Em. Dep 0132

DEPOSITOS A PLAZO EMITIDOS A NOMBRE DE ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI - APENKAI

BANCO WIRSA

Número Cuenta	Número Sub-Cuenta	Fecha Inicio	Fecha Cálculo Intereses o Cálculo por Renovación	Fecha Vencimiento	Importe US\$.	Plazo	Número Renov.	Situación Actual	Referencia
0287193	0001	25/02/1994	25/02/1994	22/11/1994	250,000.00	270	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0002	25/02/1994	25/02/1994	23/10/1994	250,000.00	240	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0852058
0287193	0003	25/02/1994	25/02/1994	23/09/1994	250,000.00	210	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0004	25/02/1994	25/02/1994	24/08/1994	250,000.00	180	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0005	25/02/1994	25/02/1994	25/07/1994	250,000.00	150	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0006	25/02/1994	25/02/1994	25/06/1994	250,000.00	120	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0007	25/02/1994	25/02/1994	26/05/1994	200,000.00	90	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0008	25/02/1994	25/02/1994	26/04/1994	100,000.00	60	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0009	25/02/1994	25/02/1994	27/03/1994	100,000.00	30	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0862058
0287193	0010	23/03/1994	21/06/1994	19/09/1994	1,017,355.40	90	1	Cancelado	
0287193	0011	23/03/1994	21/06/1994	19/09/1994	1,159,785.18	90	1	Cancelado	
0287193	0012	22/07/1994	19/09/1994	18/12/1994	1,035,012.04	90	1	Cancelado	
0287193	0013	22/07/1994	19/09/1994	18/12/1994	1,179,913.77	90	1	Cancelado	
0287193	0014	23/09/1994	23/09/1994	22/12/1994	300,000.00	90	0	Cancelado	
0287193	0015	23/09/1994	23/09/1994	22/12/1994	435,763.49	90	0	Cancelado	
0287193	0112	21/07/1994	21/06/1994	19/09/1994	1,017,355.40	90	0	Cancelado	
0287193	0113	21/07/1994	21/06/1994	19/09/1994	1,159,785.18	90	0	Cancelado	
0287193	0114	16/11/1994	19/09/1994	19/12/1994	1,179,913.77	91	0	Cancelado	
0287193	0115	17/11/1994	17/11/1994	15/02/1995	1,000,000.00	90	0	Cancelado	
0287193	0116	30/11/1994	30/11/1994	28/02/1995	752,446.22	90	0	Cancelado	
0287193	0117	19/12/1994	19/12/1994	20/03/1995	505,137.91	91	0	Cancelado	
0287193	0118	05/01/1995	05/01/1995	05/04/1995	256,754.40	90	0	Cancelado	
0287193	0119	28/02/1995	29/05/1995	27/08/1995	111,368.89	90	1	Cancelado	
0287193	0120	22/03/1995	20/06/1995	18/09/1995	611,301.64	90	1	Cancelado	
0287193	0121	24/08/1995	24/08/1995	22/11/1995	509,596.10	90	0	Cancelado	
0287193	0122	22/09/1995	22/09/1995	21/12/1995	412,669.52	90	0	Cancelado	
0287193	0123	13/10/1995	13/10/1995	11/01/1996	314,526.33	90	0	Cancelado	
0287193	0124	15/12/1995	15/12/1995	14/03/1996	218,791.07	90	0	Cancelado	
0287193	0125	26/02/1996	26/02/1996	27/05/1996	172,232.30	91	0	Cancelado	
0287193	0125	23/05/1996	23/05/1996	21/08/1996	125,465.62	90	0	Cancelado	
0287193	0127	27/06/1996	27/06/1996	25/10/1996	76,062.18	120	0	Cancelado	
0287193	0128	09/08/1996	07/12/1996	06/04/1997	27,087.80	120	1	Cancelado	
0287193	0129	13/09/1996	13/09/1996	12/12/1996	1,500,000.00	90	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0132332
0287193	0130	12/12/1996	12/12/1996	12/03/1997	1,528,254.10	90	0	Cancelado	
0287193	0131	22/01/1997	22/01/1997	22/04/1997	1,440,893.56	90	0	Cancelado	
0287193	0132	19/02/1997	19/02/1997	20/05/1997	1,376,109.14	90	0	Cancelado	
0287193	0133	19/03/1997	18/04/1997	18/05/1997	1,291,632.36	30	1	Cancelado	
0287193	0134	21/04/1997	18/04/1997	18/05/1997	1,291,632.36	30	0	Cancelado	
0287193	0135	23/04/1997	23/05/1997	22/06/1997	1,199,866.67	30	1	Cancelado	
0287193	0136	25/05/1997	23/05/1997	23/06/1997	1,199,866.67	31	0	Cancelado	
0287193	0137	30/05/1997	01/10/1997	01/11/1997	1,125,458.86	31	4	Cancelado	
0287193	0138	26/10/1997	27/11/1997	27/12/1997	1,035,807.58	30	1	Cancelado	
0287193	0139	12/12/1997	12/01/1998	12/02/1998	943,045.42	31	1	Cancelado	
0287193	0140	25/01/1998	26/01/1998	27/07/1998	1,775,000.00	182	0	Cancelado	Cargo Cta.Cte. M.E. N° 000-0132332
0287193	0141	30/01/1998	02/03/1998	02/04/1998	600,987.93	31	1	Cancelado	
0287193	0142	05/03/1998	05/03/1998	06/04/1998	500,987.93	32	0	Cancelado	
0287193	0143	02/04/1998	04/05/1998	05/06/1998	405,357.67	32	1	Cancelado	
0287193	0144	08/05/1998	08/06/1998	09/07/1998	307,157.55	31	1	Cancelado	
0287193	0145	10/06/1998	10/06/1998	13/07/1998	207,254.98	33	0	Cancelado	
0287193	0146	09/07/1998	10/08/1998	11/09/1998	109,760.81	32	1	Cancelado	
0287193	0147	23/09/1999	27/12/1999	25/03/2000	202,695.02	90	1	Cancelado	

33,519,092.82

Los fondos disponibles obtenidos fueron destinados al financiamiento de diversas empresas nacionales, mediante la adquisición de los valores emitidos por estas, cuyos volúmenes fueron como sigue:

A. - Compras de Bonos de Arrendamiento Financiero:		
- Banco Santander (02)	US\$	1'986,717.93
- Latino Leasing (02)		1'063,447.98
- Wiese Leasing (04)		3'506,439.07

Sub Total	US\$	6'556,604.98

B. - Compras de Bonos Corporativos:		
- Pesquera Austral (01)	US\$	517,595.09
- GMD (02)		273,766.45
- Inversiones Centenario		2'690,475.40
- Telefónica		1'591,029.82

Sub Total	US\$	5'072,866.76

TOTAL INVERSIONES	US\$	11'629,471.74
		=====

CONVENIO NO 001-94 APENKAI-AKEN

Conste por el presente documento el Convenio de donación con cargo, para la construcción de 04 Centros Educativos que celebran de una parte APENKAI, con domicilio en Unión de la Unión N° 264, Of. 518, debidamente representado por el Sr. César Illama Cabezas, identificado con I.E. 06997530, y de la otra parte por la Asociación Ken, representado por el Sr. Mario Bacigalupo Sotillo, identificado con L.E. N° 07226949, con domicilio en Jr. Cuzco N° 177, del Distrito de Lima, quien en adelante se denominará "AKEN", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO : OBJETIVO

El presente Convenio, tiene por objeto por parte de APENKAI, el otorgar una donación con cargo a AKEN, por la cantidad de US \$915,505.44 (NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCO Y 44/100 DOLARES AMERICANOS), la donación será de uso exclusivo para los siguientes Centros Educativos:

- 1.- C.E. 30173 Primaria, del Distrito de Huayucachi, Huancayo.
- 2.- C.E. Warivilca, del Distrito de Huayucachi, Huancayo.
- 3.- C.E. Fco. García Calderón, del Distrito de Chivay, Arequipa.
- 4.- C.E. 40300 Miguel Grau, del Distrito de Pucarpata, Arequipa.

Por la otra parte AKEN, acepta la donación y se compromete a utilizarla en su totalidad en la construcción de los Centros Educativos en mención, de acuerdo al Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios y las Especificaciones Técnicas y Planos, adjunto al presente Convenio, asimismo acepta las condiciones que se señalan en la cláusula Tercera y Cuarta.

SEGUNDO: FORMA DE ENTREGA DE LA DONACION

El monto de la donación con cargo, será entregada de la siguiente forma:

- a) Primera Parte: US \$165,505.44 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO Y 44/100 DOLARES AMERICANOS)
- b) Segunda Parte: US \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) y
- c) Tercera Parte: US \$250,000.00 (DOSCIENTOS, CINCUENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS)

Dicha entrega, será efectuada dentro del año en curso, a más tardar en Diciembre de 1,994. AKEN otorgará por cada desembolso un recibo de donación con cargo.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El plazo de ejecución de los proyectos rige a partir del primer desembolso en Abril de 1,994 y su término será en el mes de Setiembre de 1,995.

CUARTO: ENTREGA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

AKEN, se compromete a realizar la entrega formal al Ministerio de Educación los Centros Educativos culminados conforme a Ley.

QUINTO: DEL CONVENIO

Además del Código Civil vigente, el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Convenio, podrá ser causa de resolución del mismo.

En caso de resolución, AKEN, deberá presentar a APENKAI, un informe completo sobre el estado en que queda el Proyecto, en un plazo perentorio de veinte (20) días útiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la resolución del Convenio.

SEXTO: JURISDICCIÓN

Las partes se someten a los Jueces y Tribunales de la Capital de la República, renunciando al fuero de sus domicilios y señalando como sus domicilios contractuales para todos los efectos del presente Convenio los que están indicados en la introducción del presente documento.

El presente Convenio, se celebra y suscribe en dos (02) ejemplares.

Por APENKAI, en Lima a los 02 días del mes de Febrero de 1,994.

Por AKEN, en Lima a los 02 días del mes de Febrero de 1,994.

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

04318

S/ 250,000

FECHA: DIA 27 MES 09 AÑO 97

ORA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: Aken
LA CANTIDAD DE: Dólares Americanos (250,000) NUEVOS SOLES

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Préstamo para construcción de 4 colegios

SE JUN DOCUMENTO: N° CIV: (14526)

Recibí Conforme
Aken

SOLICITADO POR: V° D° DE: AUTORIZADO POR: NOMBRE: A. M. Y. C. (S) S.A. LE: P.

APENKAI
Jr. De la Unión 204 613
Lima - Perú

RECIBO
DIA 27 MES 09 AÑO 97

N° 006608
R.U.C. 16167037

Recibí de APENKAI
LA CANTIDAD DE: Dólares Americanos (250,000) NUEVOS SOLES

POR CONCEPTO DE: Préstamo para construcción de 4 colegios

N° CIV: (14526)

Recibí conforme
Aken
Nombre: Alberto M. Masada N.
LE: P.
R.U.C.: P.

Pagado por:



BANCO WIESE LTDA

FORMA A N° 4415267

Fecha 22/09/92

US\$ 250,000.00 9

PAGUÉSE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

M.E. 862058 US\$
APENICAL

DOLARES AMERICANOS

4415267 009 0004 0000862058

ENTREGA EN CHEQUES

UTILICE UNA SOLA LETRA POR CADA TIPO DE CHEQUE
ANOTE EL NUMERO DE SU OTRO AL CORSO DE CADA CHEQUE

MONEDA
US \$

01 035 100-677-09 IMPORTE
US \$ 250.000.-

035 100-677-09
ASOCIACION KONG KAI WEN

FECHA 30-09-94

FRMA DEL DEPOSITANTE

BANCO DE LIMA

NOCAR CON EL TIPO DE CHEQUE
DEL BANCO DE LIMA DE OTROS BANCOS

DE LA PLAZA DE OTRA PLAZA	DE LA PLAZA DE OTRA PLAZA	DE LA PLAZA DE OTRA PLAZA	DE LA PLAZA DE OTRA PLAZA
BANCO	NRO. DE CUENTA	IMPORTE	
WELSA	032011	250.000.-	



APENKAI

CONVENIO No. 002-96 APENKAI - AKEN

Conste por el presente documento el Convenio de Donación con Cargo, para la construcción de 07 Centros Educativos, que celebran de una parte la Asociación KEN, representado por el Sr. Augusto Miyagusuku Mingui, identificado con L. E. No. 09299465, con domicilio en Av. Paseo de la República No. 3121 Of 902, San Isidro; y de la otra parte APENKAI, con domicilio en Jirón de la Unión No. 264, Of. 513, debidamente representado por el Sr. Cesar Humán Cabezas, identificado con L.E. 06997530.

PRIMERO: OBJETIVO

El presente Convenio, tiene por objeto por parte de AKEN, el otorgar una donación con cargo a APENKAI, por la cantidad de US.\$ 1'528,182.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTIDOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), para la construcción, en el Departamento de Arequipa y Puno de los siguientes Centros Educativos:

1. I. S.T. LA JOYA, ubicado en La Joya - AREQUIPA *OK*
2. C.e. 40037 HUMBERTO LEON G., ubicado en Est. Vitor - La Joya - AREQUIPA *OK*
3. C.E. 40285, ubicado en Pueblo Viejo - Vitor - AREQUIPA *OK*
4. C.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ubicado en Pueblo Nuevo - Vitor - AREQUIPA *OK*
5. C.E. 73005, ubicado en Sandia - PUNO
6. C.N. ALFONSO TORRES LUNA, ubicado en Acora - PUNO *OK*
7. C.E. 72421, ubicado en Sandia - PUNO

Por la otra parte APENKAI, acepta la donación y se compromete a utilizarla en su totalidad según el Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios y las Especificaciones Técnicas y Planos de los Centros Educativos en mención, asimismo acepta las condiciones que se señalan en la cláusula Tercera y Cuarta.

SEGUNDO: FORMA DE ENTREGA DE LA DONACIÓN

El monto de la donación con cargo, será entregado íntegramente a APENKAI en una sola partida.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El plazo de ejecución de los proyectos será de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de recepción del desembolso.



APENKAI

CUARTO: ENTREGA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

APENKAI, se compromete a realizar la entrega formal al Ministerio de Educación los Centros Educativos culminados, conforme a Ley.

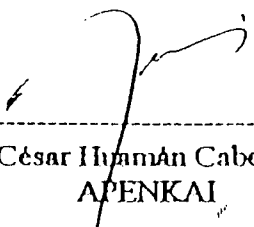
QUINTO: DEL CONVENIO

Además del Código Civil vigente, el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Convenio, podrá ser causal de disolución del mismo.


En caso de disolución, APENKAI, deberá presentar a AKEN, un informe completo sobre el estado en que queda el Proyecto, en un plazo perentorio de veinte (20) días útiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la disolución del Convenio.

El presente Convenio, se celebra y suscribe en dos (02) ejemplares en la ciudad de Lima a los días del mes de Agosto de 1996.

En señal de conformidad firman el presente.



César Humán Cabezas
APENKAI



Augusto Miyagusuku Miagui
AKEN

CEBA

~~SECRETADO GENERAL~~

CENTROS EDUCATIVOS	DESCRIPCION
Dña. ROSA AREQUIPA	12 aulas, SS, HH, Adm., Biblioteca, II. EE. y Sanit. Ext. Tanque elevado y cisterna, patios y veredas (400.00 m ²), cerco perim. (10 m.l.), Portada, losa deportiva rehabilitacion de aulas
Dña. ANTONIA HUMBERTO LEON G. AREQUIPA	10 aulas, taller, SS, HH, II. EE. y Sanit. ext. T.E. y cisterna, patios y veredas (400.00 m ²), reháb. cerco perim. (100m), Portada, losa deportiva rehabilitac. aulas
Dña. ROSA PUEBLO VIEJO AREQUIPA	10 aulas, taller, SS, HH, Inst. Elec. y Sanit. exteriores Tanque elevado y cisterna, patios y veredas (400.00 m ²), cerco perim. (100.00 m.l.), Portada, losa deportiva Tanque septico, pozo percolador, Rehabilitacion de aulas
Dña. ROSA PAZ DE LA TORRE AREQUIPA	Rehab. aulas + tanque septico y pozo de percolacion Portada, Cerco perimetrico, cisterna y tanque elevado Patios
Dña. ROSA 23005 PUNO	8 Aulas + Portada + Cerco Perimetrico (100m) / Patios (400m ²) + rehabilitacion de aulas II. SS e II. EE Ext.
Dña. ALFONSO TORRES LUNA PUNO	8 Aulas + Portada + Cerco Perimetrico (100m) O Patios (400m ²) + rehabilitacion de aulas II. SS e II. EE Ext.
Dña. SANDIA 37421 PUNO	8 Aulas + Portada + Cerco Perimetrico (100m) / Patios (400m ²) + rehabilitacion de aulas II. SS e II. EE Ext.
MONTO REFERENCIAL U.S. \$ 1'520,187.00 ✓	

W

\$

NORBANK
BANCO REGIONAL

Nº E-0092097-5

U.S. \$ 1,000.00

(26)

REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

27.08.1966

PAGUE A LA
ORDEN DE *ALCAZAR*

LA SUMA DE *Un Mil y Cien Dólares* MIL CIENTO CIENTOS

1.000 DÓLARES

110-02-0811933

ASOCIACION KEN

NO NEGOCIABLE

Cruz

\$

00920975 026 0124 0020811933

1096.971



US\$ 1'528,182.00

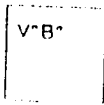
RECIBO Nº 305

Recibí de Asociación Ken, la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTIDOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS.

por concepto de DONACION CON CARGO A RENDIR EN LA EJECUCION DE CENTROS EDUCATIVOS.

29 de AGOSTO de 1996.

CH/.E-0092097-5/



RECIBIDO - 3 AGO 1996

[Handwritten signature]

Recibí Conforme

L.E. Nº SR. CESAR HUAMAN

AKEN
ASOCIACION KEN

RECIBIDO - 3 AGO. 1996

San Isidro, 29 de Agosto de 1996

Señor:
CESAR HUAMAN
Presente. =


De mi mayor consideración:

A través de la presente tengo a bien hacerle llegar el Cheque No. E-0092097-5 del Banco Regional del Norte a nombre de APENKAI por el monto de US\$ 1,528,182.00 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTAIDOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS).

De acuerdo al CONVENIO AKEN - APENKAI. Donativo que se utilizará en la Ejecución 07 Centros Educativos, en los departamentos de Arequipa y Puno.

Sin otro particular quedo de Ustedes.

Atentamente,


AUGUSTO MIYAGUSUKU M.

MEMORANDO

PARA : SR. PEDRO FUJIMORI (APENKAI)
DE : ING. AUGUSTO MIYAGUSUKU (AKEN)
ASUNTO : INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
FECHA : 18 DE JULIO DE 1995

=====
Adjunto le hacemos llegar los siguientes Informes de Liquidación de
Obra:

- CENTRO EDUCATIVO: FRANCISCO GARCIA CALDERON
UBICACION: CHIVAY-CAYLLOMA - AREQUIPA
- CENTRO EDUCATIVO: No. 40300 MIGUEL GRAU
UBICACION: PP.JJ. MIGUEL GRAU-PAUCARPATA -
AREQUIPA
- CENTRO EDUCATIVO: No. 30173
UBICACION: HUAYUCACHI-HUANCAYO-JUNIN
- CENTRO EDUCATIVO: WARIVILCA
UBICACION: HUAYUCACHI-HUANCAYO-JUNIN

Atentamente,


AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI

ASOCIACIÓN PERÚ SHIEN NO KAI - APENKAI

DETALLE DE LAS DONACIONES EN EFECTIVO REGISTRADAS:

1. RELACIÓN DE PERSONAS DONANTES
2. INGRESOS POR INTERESES, DIFERENCIAS DE CAMBIO Y TRANSFERENCIAS
3. TRANSFERENCIAS DEL COMITÉ DE DAMAS

DETALLE DE DONACIONES CONTABILIZADAS

FECHA	DONANTE	IMPORTES		PARCIALES MENSUALES
		US\$	S/.	
ANO 1991				
5/01/91	PREFECTURA DE KUMAMOTO	963,307.75	481,653.87	
5/01/91	CIUDADANOS JAPONESES	31,177.00	15,588.50	
5/01/91	CIUDADANOS JAPONESES	1,000.00	500.00	
28/01/91	REPRES.COMERC. TAIWAN	500,000.00	250,000.00	747,742.37
26/03/91	AOBRA CODOMARI (MADRE JOSEFINA)	145.00	80.91	
26/03/91	COMUNIDAD DE TOKIO(MESST)	290.00	161.82	
26/03/91	MASASHIGE AMANO	150.00	83.70	
26/03/91	PANA USA	60,000.00	33,480.00	
26/03/91	ASOC. PERUANA JAPONESA	60,000.00	33,480.00	67,286.43
3/04/91	ANONIMO	20,000.00	11,400.00	11,400.00
24/05/91	KUMAMOTO USA	5,000.00	4,050.00	4,050.00
4/06/91	KUMAMOTO USA	5,000.00	4,200.00	
21/06/91	MISION ESPEC.HONG KONG Y TAIWAN	100,000.00	82,000.00	86,200.00
5/07/91	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA(MATERNIDAD DE	7,045.00	5,953.02	
5/07/91	ANONIMO (TOKAI BANK)	3,700.00	3,126.60	
12/07/91	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA(MATERNIDAD DE	7,060.00	5,718.50	14,798.12
14/08/91	PREFECTURA DE KUMAMOTO	733,823.47	598,066.12	
20/08/91	ANONIMO	5,000.00	4,030.00	
20/08/91	PREFECTURA DE AICHI	353,391.32	288,013.92	890,110.04
10/09/91	KOMODOMO KIKIN	247,680.93	195,667.93	
10/09/91	CONVENIO COPERAC.PROY.LIBRO CONOZC.	17,000.00	13,430.00	
11/09/91	QUIMICA SOL, PROY. LIBRO CONOZCAMOS EL	500.00	395.00	
11/09/91	HONDA DEL PERU, PROY. LIBRO CONOZC.	1,000.00	790.00	
11/09/91	BANCO DE CREDITO, PROY. LIBRO CONOZC.	17,000.00	13,430.00	
18/09/91	ANONIMO	45,314.00	35,798.06	
19/09/91	ANONIMO	876.00	692.04	
20/09/91	ANONIMO	3,600.00	2,844.00	
25/09/91	SUMIMOTO CORP, PROY. LIBRO CONOZC.	500.00	395.00	
25/09/91	TOMEN CORP, PROY. LIBRO CONOZC.	500.00	395.00	
25/09/91	CAM.COM.P.JAPONES PROY.LIBRO CONOZC.	5,000.00	3,950.00	
27/09/91	MITSUI MINIG, PROY. LIBRO CONOZCAMOS	1,000.00	790.00	
27/09/91	MITSUI DEL PERU, PROY. LIBRO CONOZC.	500.00	395.00	
30/09/91	ANONIMO	15,900.00	12,561.00	281,533.03
1/10/91	ANONIMO	1,500.00	1,275.00	
1/10/91	PESCA ANDINA Y MARUBENI PROY.LIBRO C.	1,500.00	1,275.00	
4/10/91	MITSUBISHI Y ALINOMOTO PROY.LIBRO CON.	2,000.00	1,700.00	
4/10/91	ANONIMO	655.00	622.25	
4/10/91	ANONIMO	30,000.00	25,500.00	
11/10/91	KANEMATSU, PROY. LIBRO CONOZCAMOS	500.00	425.00	
21/10/91	FUJITA Y NISSAN PROY.LIBRO CONOZCAMOS	1,000.00	850.00	
22/10/91	NISHO, PROY.LIBRO CONOZCAMOS EL PERU	500.00	425.00	
30/10/91	TOYOTA DEL PERU S.A.PROY.LIBRO CONOZC.	1,000.00	850.00	
30/10/91	ANONIMO	12,000.00	11,400.00	44,322.25
5/11/91	ANONIMO	621.34	658.62	
7/11/91	ANONIMO	1,100.00	1,166.00	
8/11/91	ANONIMO	10,000.00	10,600.00	
8/11/91	ANONIMO	1,007.76	1,068.22	
8/11/91	ANONIMO	3,757.44	3,982.88	
8/11/91	ANONIMO	12,000.00	12,720.00	30,195.72
2/12/91	ANONIMO	900.00	891.00	
6/12/91	MATSUSHITA-ITOH CO.PROY.LIBRO CONOZC.	1,500.00	1,485.00	
6/12/91	CONF.SAN VICENTE DE PAOLI	793.82	785.88	
30/12/91	FUNDACION MATUSHITA INTERNACIONAL	150,000.00	148,500.00	151,661.88
	TOTAL 1991	3,444,795.83	2,329,299.84	2,329,299.84

FECHA	DONANTE	IMPORTE		PARCIALES MENSUALES
		US\$	S/.	
AÑO 1992				
8/01/92	ANONIMO	5,000.00	4,900.00	
8/01/92	ANONIMO	1,519.00	1,488.62	
14/01/92	SHEIN NO KAI (Y 2'000,000.00)	15,174.00	14,870.52	
14/01/92	SRA. HARUKO MIKE (Y 1'000,000.00)	7,587.00	7,435.26	
22/01/92	ANONIMO	5,760.00	5,644.80	
22/01/92	ANONIMO	4,080.00	3,998.40	38,337.60
3/02/92	ANONIMO	4,674.00	4,533.78	
3/02/92	ANONIMO	4,000.00	3,880.00	
3/02/92	ANONIMO	1,485.65	1,441.08	
4/02/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	100,000.00	97,000.00	
7/02/92	ANONIMO	8,000.00	7,760.00	114,614.86
9/03/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	175,000.00	168,000.00	168,000.00
2/04/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	74,568.75	79,042.87	
30/04/92	EMBAJADA DEL JAPON	38,759.00	39,921.77	
30/04/92	SR. YOSHIMITSU UEDA	5,000.00	5,300.00	124,264.64
14/05/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	159,712.50	182,072.25	182,072.25
4/06/92	CIUDADANO JAPONES	5,380.00	6,402.20	
19/06/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	109,712.50	130,557.87	136,960.07
3/07/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	149,712.50	185,643.50	
8/07/92	DIPLOMATICOS DE COREA Y EL JAPON	150,000.00	186,000.00	
10/07/92	SRA. YASHIRO AKI	226,226.57	280,520.94	
23/07/92	CLUB DE LEONES DE SHIBUYA	7,791.00	9,660.84	661,825.28
19/08/92	FUNDACION MATSUSHITA INTERNACIONAL	77,405.34	100,626.94	100,626.94
1/10/92	ANONIMO	61,540.31	97,233.68	
19/10/92	SHEIN NO KAI	136,369.43	215,463.69	312,697.37
30/11/92	EMBAJADA DEL JAPON	38,759.00	62,014.00	62,014.00
8/12/92	SANSUKAI	40,700.00	66,748.00	
15/12/92	SANSUKAI	44,400.00	72,816.00	
28/12/92	SANSUKAI	22,200.00	36,408.00	
30/12/92	SANSUKAI	18,500.00	30,340.00	
30/12/92	CIUDADANOS JAPONES	624.55	1,024.26	207,336.26
	TOTAL 1992	1,699,641.10	2,108,749.27	2,108,749.27
AÑO 1993				
5/01/93	NATIONAL PERUANA S.A. SUCURSAL TACNA	4,440.00	7,525.80	
5/01/93	MEPSA (SANSUKAI)	14,800.00	25,086.00	
5/01/93	FUJITA GUMI(SANSUKAI)	3,700.00	6,271.50	
5/01/93	NATIONAL PERUANA S.A.	10,360.00	17,560.20	
14/01/93	JAPAN TUNA FISHER. BANK OF TOKIO	20,000.00	33,900.00	
14/01/93	PESCA ANDINA(SANSUKAI)	11,100.00	18,814.50	109,158.00
2/02/93	HIMAWARI NO KAI	41,516.11	71,822.87	
11/02/93	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	249,995.00	432,491.35	504,314.22
9/03/93	GIRO 760 N.Y. USA (BANCO DO BRASIL)	8,009.61	14,417.29	
22/03/93	COUNCIL FOR BETTER CORPORATE CITIZENSHIP	309,814.40	566,960.35	
30/03/93	TAISE CORP.INTERNAC.DIV.-BANK OF TOKYO	14,814.82	27,703.71	609,081.35
26/04/93	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	249,700.00	484,418.00	
29/04/93	AJINOMOTO CO. INC.	33,443.18	63,876.47	
29/04/93	HIMAWARI NO KAI	20,618.21	22,680.03	570,974.50
6/05/93	SR. YOSHIMITSU UEDA	7,000.00	13,440.00	13,440.00
15/06/93	TOMIKO SEN -CONSUL HONORARIO DE PERU EN	10,000.00	19,800.00	
18/06/93	TOSHIRO MURAKAMI	20,000.00	39,400.00	
29/06/93	SRA. UTSUMI	225,118.82	452,488.82	511,688.82
4/08/93	HIMAWARI NO KAI	19,898.00	40,790.90	
16/08/93	ASOCIATION FOR PROMOTINS OF INTERNAT.	134,912.63	275,221.76	316,012.66
3/09/93	AICHI NAGOYA	4,660.00	9,646.20	
3/09/93	ART. TECHNO CO. CATOLIC KYOKAI	1,621.00	3,355.47	13,001.67
25/10/93	CRUZ ROJA INTERNACIONAL	500,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00
8/11/93	SASAKAWA FUNDATION (HUMAN FUNDATION)	3,000,000.00	6,435,000.00	
12/11/93	SHEIN NO KAI	78,228.54	168,191.36	
16/11/93	HIMAWARI NO KAI	93,767.65	201,600.44	
19/11/93	DR. MASAATSU SAITO	93,070.69	200,101.98	7,004,893.78
23/12/93	GIRO 860 BANCO BRASIL	20,863.36	44,021.68	
30/12/93	AJINOMOTO DEL PERU S.A.	40,000.00	85,600.00	129,621.68
	TOTAL 1993	5,241,452.02	10,847,186.68	10,847,186.68

FECHA	DONANTE	IMPORTES		PARCIALES MENSUALES
		US\$	S/.	
ANO 1994				
28/03/94	ANONIMO	36,706.00	79,652.02	
30/03/94	EMBAJADA DEL JAPON	45,017.00	97,686.89	177,338.91
11/04/94	DR. MORIO KANO	50,000.00	108,750.00	
21/04/94	SR. JOFFREY LIU-OF-ECO.Y CULTURA DE TAIPEI	50,000.00	108,750.00	217,500.00
5/05/94	DIR.MARIKO INOUE C. MUSICA KYUSHU GUGA	1,162.00	2,521.54	
5/05/94	SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF KUMAMOTO SU	9,199.64	19,963.21	
11/05/94	DR. MASAATSU SAITO	94,473.31	205,479.44	
25/05/94	SR. YOSHIMITSU UEDA	5,000.00	10,875.00	238,839.19
7/07/94	ASOC.DE DAMAS NIPPO LATINO AMERICANA	1,922.16	4,207.60	
7/07/94	KINSHOKAY	19,221.53	42,075.92	
7/07/94	SR. MIEZO TOMA	15,422.16	33,759.10	
7/07/94	ASOC. DEL PERU EN OKINAWA	48,053.82	105,189.81	185,232.43
2/08/94	HIMAWARI NO KAI	15,481.29	34,291.05	
15/08/94	SR. SABURO KITAMORA Y FAMILIA	500.00	1,120.00	
18/08/94	AJINOMOTO CO. INC.	20,000.00	44,800.00	80,211.05
4/10/94	ZENDENTSU GUMMA BRANCH	44,944.00	100,899.28	
6/10/94	JAPAN IKATSURI SENDAN GYOROCHOKAI	11,400.00	25,536.00	
24/10/94	SR. NORU FUKAYA	50,000.00	110,500.00	
25/10/94	SR.KAZUHIROSHIMAMURA	3,003.00	6,651.64	
28/10/94	KIUSHU ONGAKU GAKUEN	1,185.00	2,618.85	246,205.77
	TOTAL 1994	522,690.91	1,145,327.35	1,145,327.35
ANO 1995				
17/01/95	SHEIN NO KAI	35,248.00	76,488.16	
18/01/95	HIMAWARI NO KAI	79,928.02	173,443.80	
26/01/95	DR. MORIO KANO	50,000.00	108,800.00	358,731.96
10/03/95	CAM. COMERCIO E IND. DEL JAPON Y CRUZ ROJA	262,000.00	576,400.00	
13/03/95	PREFECTURA DE FUKUOKA	608,678.45	1,363,439.72	1,939,839.72
10/04/95	ZENDENTSU GUMMA BRANCH	18,064.00	40,824.64	40,824.64
11/05/95	HIMAWARI NO KAI	94,899.18	213,523.15	213,523.15
23/06/95	ANONIMO - MAT -	16,525.11	36,850.19	36,850.19
19/10/95	DR. CHUO KIN WO	100,000.00	225,000.00	
19/10/95	HIMAWARI NO KAI	29,995.00	67,038.82	
19/10/95	HIMAWARI NO KAI	39,995.00	89,388.82	381,427.64
26/12/95	SAKADO LEONS'S CLUB	47,711.75	109,737.02	109,737.02
	TOTAL 1995	1,383,044.51	3,080,934.32	3,080,934.32
ANO 1996				
26/01/96	EMPRESARIOS DE FUKUOKA	50,000.00	116,500.00	116,500.00
12/03/96	HIMAWARI NO KAI	34,995.00	82,658.19	
12/03/96	HIMAWARI NO KAI	34,615.00	81,760.63	
13/03/96	CAM. COMERCIO E IND. DEL JAPON Y CRUZ ROJA	40,589.41	95,222.75	259,641.57
26/04/96	EMPRESARIOS DE FUKUOKA	3,785.00	8,951.52	8,951.52
30/05/96	HIMAWARI NO KAI	1,790.00	4,308.53	4,308.53
3/09/96	NIPPON FUNDATION	1,528,182.00	3,828,095.91	3,828,095.91
11/10/96	ASOC.DE OKINAWA DEL PERU EN JAPON	267,122.59	681,162.60	681,162.60
	TOTAL 1996	1,961,079.00	4,898,660.13	4,898,660.13
ANO 1997				
1/04/97	ASOC.HIMAWAKARI NO KAI	3,520.00	9,320.96	9,320.96
14/05/97	HIMAWARI NO KAI	16,300.00	43,325.40	43,325.40
19/06/97	SR. MASAANKI TOKUDA	262.01	696.42	696.42
8/07/97	HIMAWARI NO KAI	40,000.00	105,720.00	
24/07/97	ASOC.HIMAWAKARI NO KAI	16,024.00	42,351.43	148,071.43
13/08/97	AJINOMITO DEL PERU & CIA.	40,000.00	106,080.00	106,080.00
14/10/97	GO.MASAHIDE OTA PREFECTURA DE OKINAWA	9,205.62	24,321.24	24,321.24
	TOTAL 1997	125,311.63	331,815.45	331,815.45

FECHA	DONANTE	IMPORTES		PARCIALES MENSUALES
		US\$	S/.	
ANO 1998				
23/01/98	NIPPON FUNDATION	3,775,000.00	10,358,600.00	10,358,600.00
12/05/98	ALDEA INFANTIL DE ATE-VITARTE	19,000.00	54,036.00	54,036.00
4/12/98	HIMAWARI NO KAI	32,990.00	103,423.65	103,423.65
	TOTAL 1998	3,826,990.00	10,516,059.65	10,516,059.65
ANO 1999				
3/09/99	AJINOMOTO CO. INC.	39,000.00	131,352.00	
3/09/99	DONACION PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO	245,660.00	834,015.70	
10/09/99	CIUDADANOS JAPONESES	683,850.00	2,304,574.50	3,269,942.20
30/12/99	AJINOMOTO DEL PERU	18,170.00	63,722.19	63,722.19
	TOTAL 1999	986,680.00	3,333,664.39	3,333,664.39
ANO 2000				
10/03/00	SR. SHOSAKU NAGASE	750,000.00	2,516,250.00	2,516,250.00
7/09/00	SR. SHOSAKU NAGASE	250,000.00	868,750.00	868,750.00
	TOTAL 2000	1,000,000.00	3,385,000.00	3,385,000.00
TOTAL GENERAL		20,191,685.00	41,976,697.08	

NOTAS:

- 1.- Las donaciones cuyo registro contable se verificó, corresponden a la relación que se proporcionó para la labor y según se informó fue obtenida de la documentación que se incautó en las oficinas de APENKAI
- 2.- Este detalle no consigna la totalidad de donaciones contabilizadas, pues la Asociación también registro donaciones recibidas de la Casa Militar, las que se presentan dentro del rubro otros ingresos en el anexo 1.3

INGRESOS VARIOS				Anexo No. 1.3
(INTERESES, DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS)				
(Expresado en Nuevos Soles)				
FECHA				IMPORTES
				S/.
ANO 1991	Intereses			98,886.24
	Dif. De Cambio			740,618.77
	Otros			5.00
		TOTAL		839,510.01
ANO 1992	Intereses			53,841.54
	Dif. De Cambio			126,701.34
	Otros			406,188.72
		TOTAL		586,731.60
ANO 1993	Intereses			75,922.04
	Dif. De Cambio			261,052.19
	Otros			50,227.99
		TOTAL		387,202.22
ANO 1994	Intereses			350,987.34
	Dif. De Cambio			29,780.06
	Otros - Donaciones Transf. Casa Millar			1,058,855.83
		TOTAL		1,439,623.23
ANO 1995	Intereses			47,584.75
	Dif. De Cambio			131,242.22
	Otros - Donaciones Transf. Casa Millar			2,457,046.69
		TOTAL		2,635,873.66
ANO 1996	Intereses			95,651.40
	Dif. De Cambio			14,295.39
	Otros (Ajuste de Cuenta)			20,388.67
		TOTAL		130,335.46
ANO 1997	Intereses			227,455.15
	Dif. De Cambio			194,897.72
	Otros - Ajuste de cuenta			13,000.00
		TOTAL		435,352.87
ANO 1998	Intereses			731,264.12
	Dif. De Cambio			1,805,874.43
	Otros			-
		TOTAL		2,537,138.55
ANO 1999	Intereses			1,953,443.25
	Dif. De Cambio			24,062.39
	Otros - Extorno			-
		TOTAL		1,977,505.64
ANO 2000	Intereses			439,008.61
	Dif. De Cambio			-
	Otros			-
		TOTAL		439,008.61
	TOTAL GENERAL		S/.	11,408,281.85

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES S/.
ANO 1991		
31/10/91	Comite de damas	13,321.19
30/11/91	Comite de damas	8,235.95
	TOTAL	21,557.14
ANO 1992		
28/02/72	Comite de Damas	12,971.20
	TOTAL	12,971.20
ANO 1993		
31/05/93	Comite de damas	89,207.06
31/12/93	Comite de damas	689.00
	TOTAL	89,896.06
	TOTAL GENERAL	S/. 124,424.40

NOTA.-

No se apreció la exsistencia de ingresos por este concepto durante los años 1994 al 2000

04335

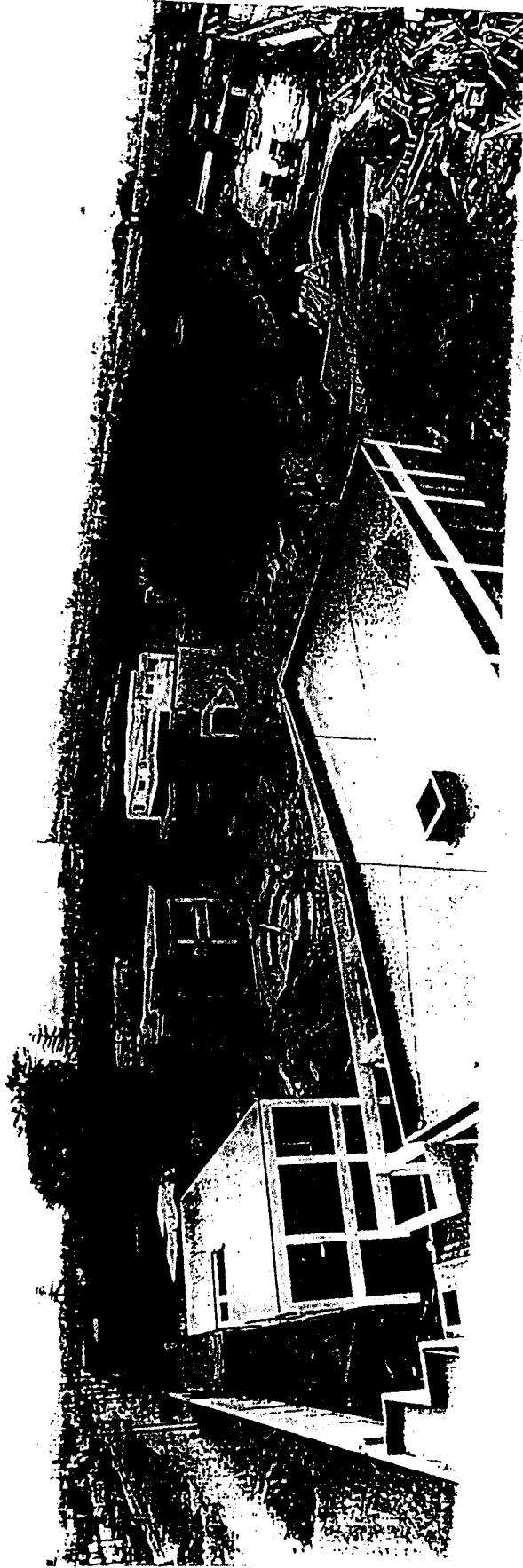

 APENKAI

CUADRO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : ALDEA INFANTIL
 UBICACION : ATE, VITARTE
 DONANTE : NIPPON FOUNDATION

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	DORMITORIOS	Nº AMBIENTES	Nº SS.HH.	COSTO US \$
Seis Módulos de Vivienda	1,707.00 m ²	48	36	24	469,590.74
Casa SOR	136.40 m ²	3	6	2	36,838.67
Administración y Control	251.20 m ²	-	8	5	71,912.03
Talleres	355.60 m ²	4	1	-	61,717.12
Obras Exteriores (Cisterna y Tanque Elevado; Refacción del Cerco Perimétrico; Remodelación de las Obras Existentes; Recuperación de Areas Verdes)	1.00 Glb	-	-	-	143,690.44

COSTO DIRECTO US \$	783,749.00
GASTOS GENERALES 10 %	78,374.90
COSTO TOTAL US \$	862,123.90



ALDEA INFANTIL

Vista integral de obra, en etapa de pintura,
trabajos exteriores y otros acabados



APENKAI

04337

CUADRO DE INFRAESTRUCTURA

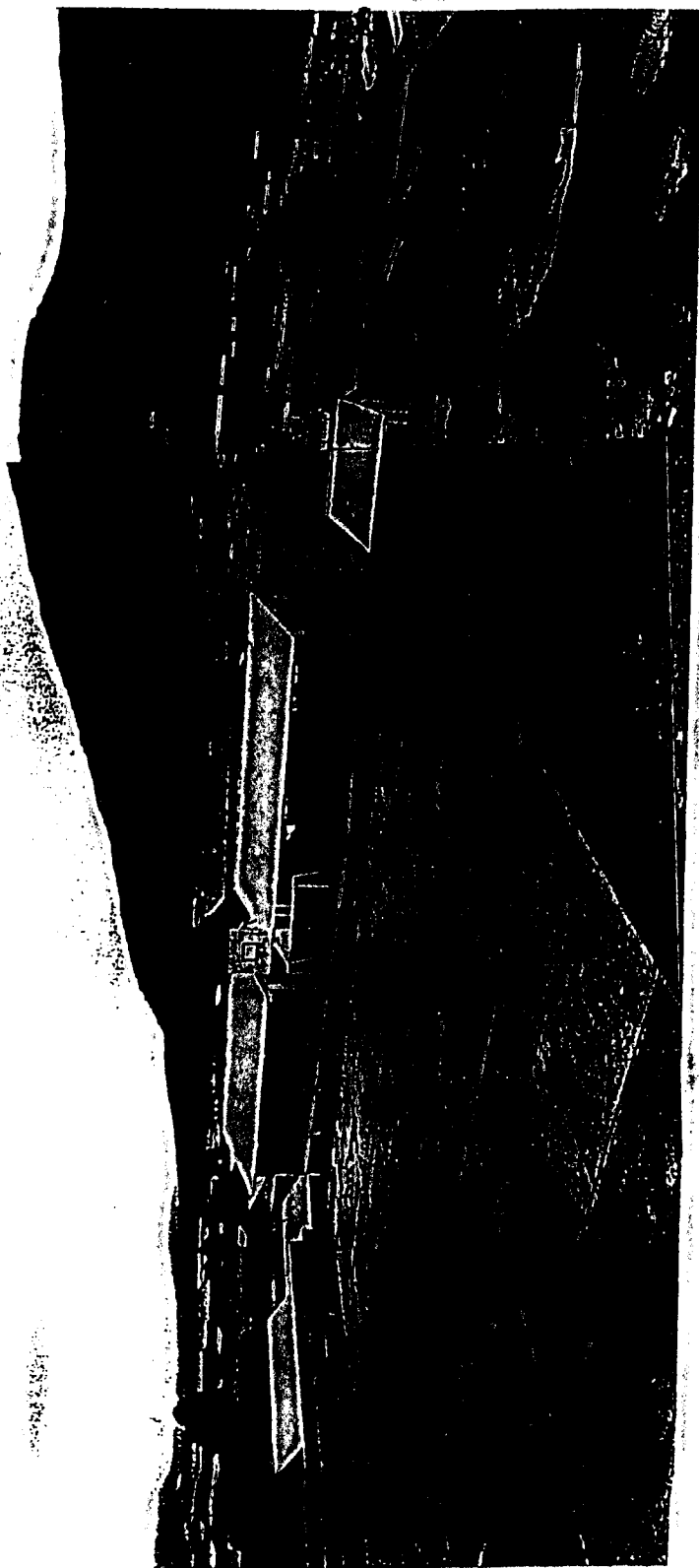
OBRA : C.E. 72005 - INTEGRADO
 UBICACION : ASILLO, PUNO
 DONANTE : NIPPON FOUNDATION

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	Nº AULAS	Nº AMBIENTES	Nº SS.HH.	COSTO US \$
Módulo de Aulas A (DOS PISOS)	300.70 m ²	4	-	-	44,202.90
Módulo de Aulas B (DOS PISOS)	300.70 m ²	4	-	-	44,202.90
Módulo de Escaleras con depósito	51.40 m ²	-	1	-	8,224.00
Módulo de SS.HH., 10 Baterías	82.80 m ²	-	-	2	14,076.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	COSTO US \$
Cerco de Reja Metálica	53.30 ml.	4,385.11
Patios y Veredas	300.00 und	5,100.00
Tanque Apoyado 20 m ³	1.00 m ²	3,800.00
Instalaciones Generales	1.00 Glb	3,500.00

COSTO DIRECTO US \$ 127,490.91
 GASTOS GENERALES 10 % 12,749.09
 COSTO TOTAL US \$ 140,240.00



C.E. 72005 INTEGRADO
Parte posterior de la Obra terminada



APENKAI

04339

CUADRO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : INST SUP. TECNOLOGICO MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
UBICACION : SAN MIGUEL, LIMA
DONANTE : NIPPON FOUNDATION

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	Nº AULAS	Nº AMBIENTES	SALA USO MULT.	Nº SS.HH.	COSTO US \$
Módulo de Aulas con Escaleras (DOS PISOS)	332.00 m ²	4	1	-	-	46,500 00
Módulo de Aulas con Escaleras (DOS PISOS)	332.00 m ²	4	1	-	-	46,500 00
Módulo de SS.HH., 10 Baterías	56.90 m ²	-	-	-	2	13,000 00

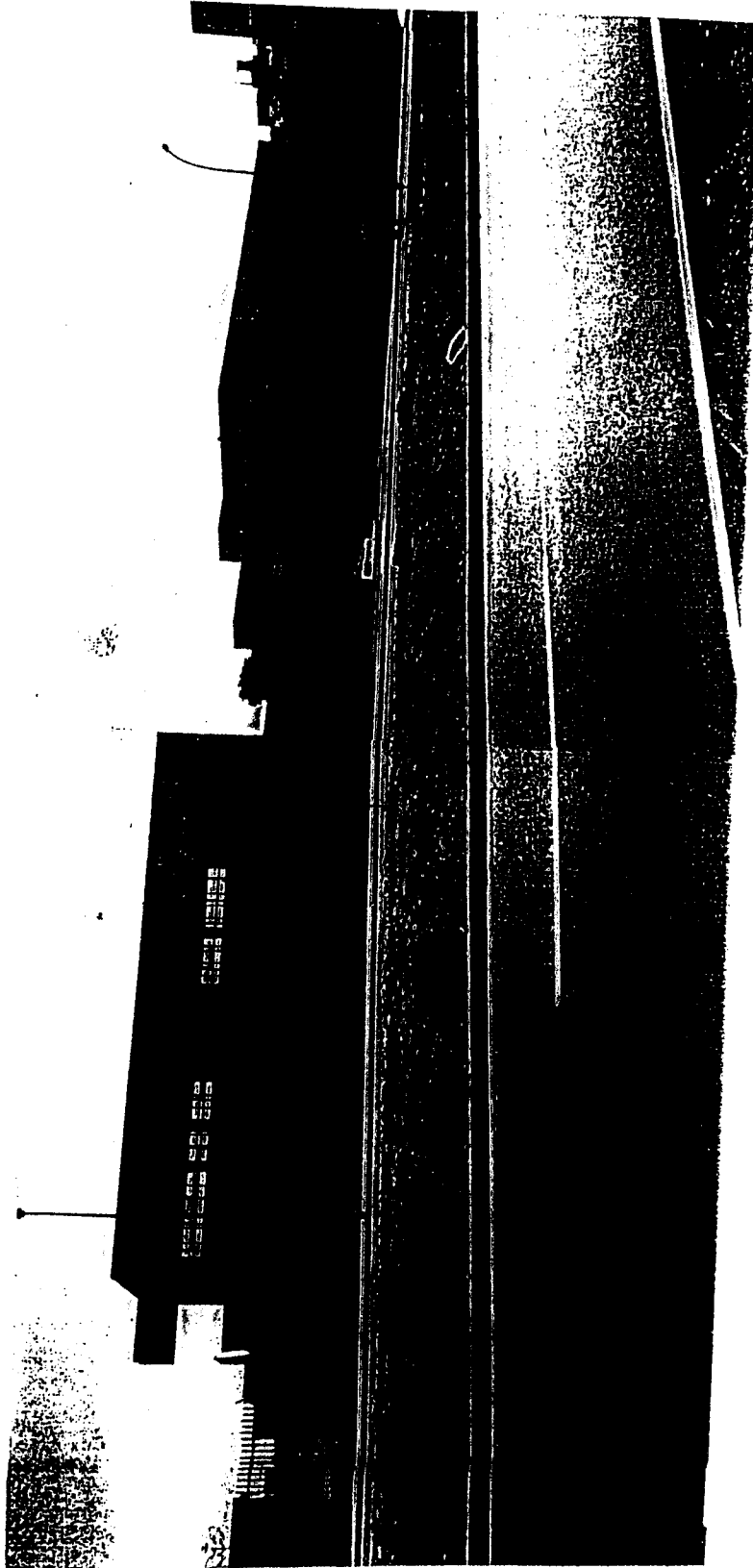
OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	COSTO US \$
Portada de Ingreso (21.00 ml)	1.00 und	3,800 00
Cerco Metálico	65.00 ml	7,250 00
Patios y Veredas	450.00 m ²	6,800 00
Losa Deportiva	522.00 m ²	8,400 00
Instalaciones Generales	1.00 Glb	3,500 00

COSTO DIRECTO US \$ 135,750.00
GASTOS GENERALES 10 % 13,575.00

COSTO TOTAL US \$ 149,325.00

I.S.T. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
SAN MIGUEL



I.S.T. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
Vista integral de Frontis de Obra hacia la
Av. La Marina



APENKAI

04341

CUADRO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : INST. SUP. TECNOLOGICO JOSE A. QUIÑONES GONZALES
 UBICACION : TUMBES

DONANTE : NIPPON FOUNDATION

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	Nº AULAS	Nº AMBIENTES	SALA USO MULT.	Nº SS.HH.	COSTO US \$
Módulo de Aulas con Escaleras (DOS PISOS)	347.30 m ²	2	1	1	-	51,800.00
Módulo de Aulas con Escaleras (DOS PISOS)	347.30 m ²	4	1	-	-	52,200.00
Módulo de SS.HH., 10 Baterías	57.30 m ²	-	-	-	2	13,500.00

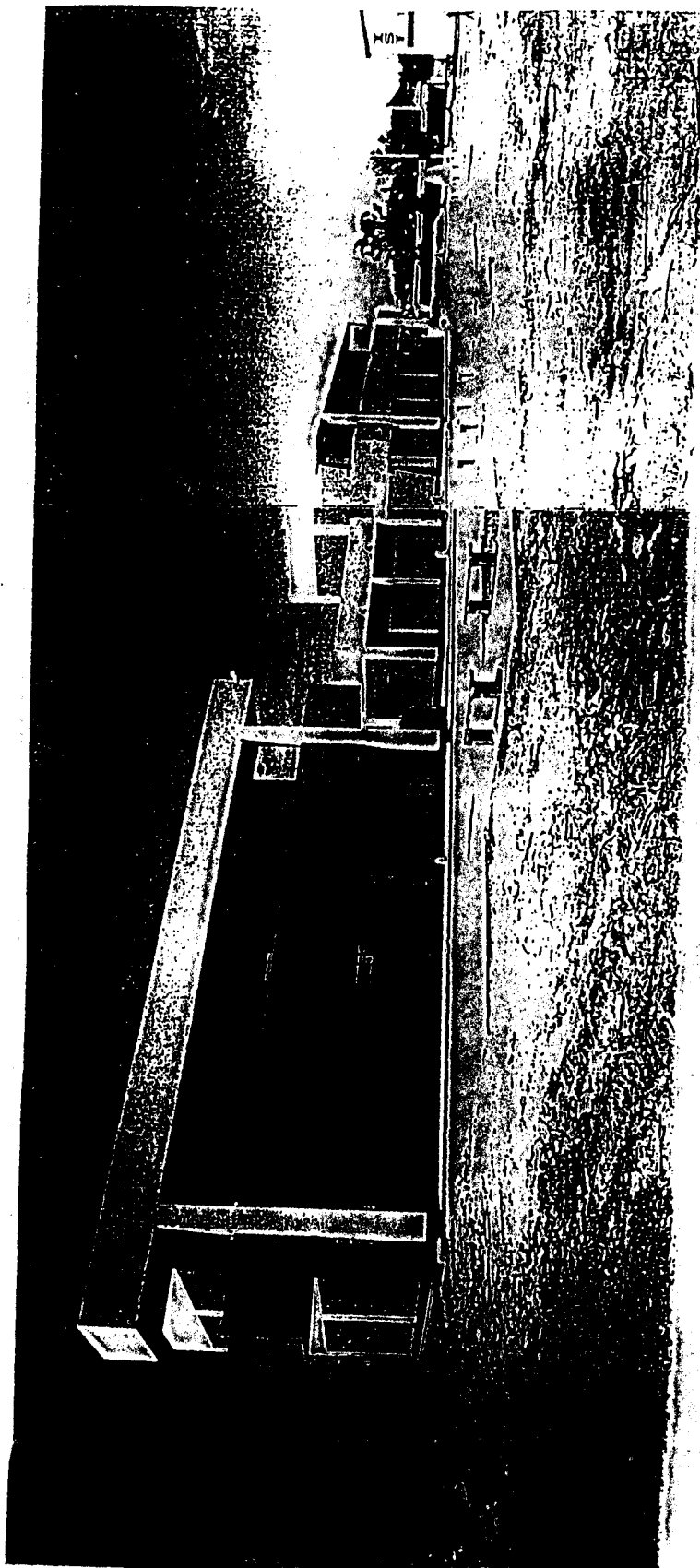
OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION	AREA CONSTRUIDA	COSTO US \$
Patios y Veredas (con bancas)	600.00 m ²	10,800.00
Instalaciones Generales	1.00 Glb	3,500.00

COSTO DIRECTO US \$ 131,800.00

GASTOS GENERALES 10 % 13,180.00

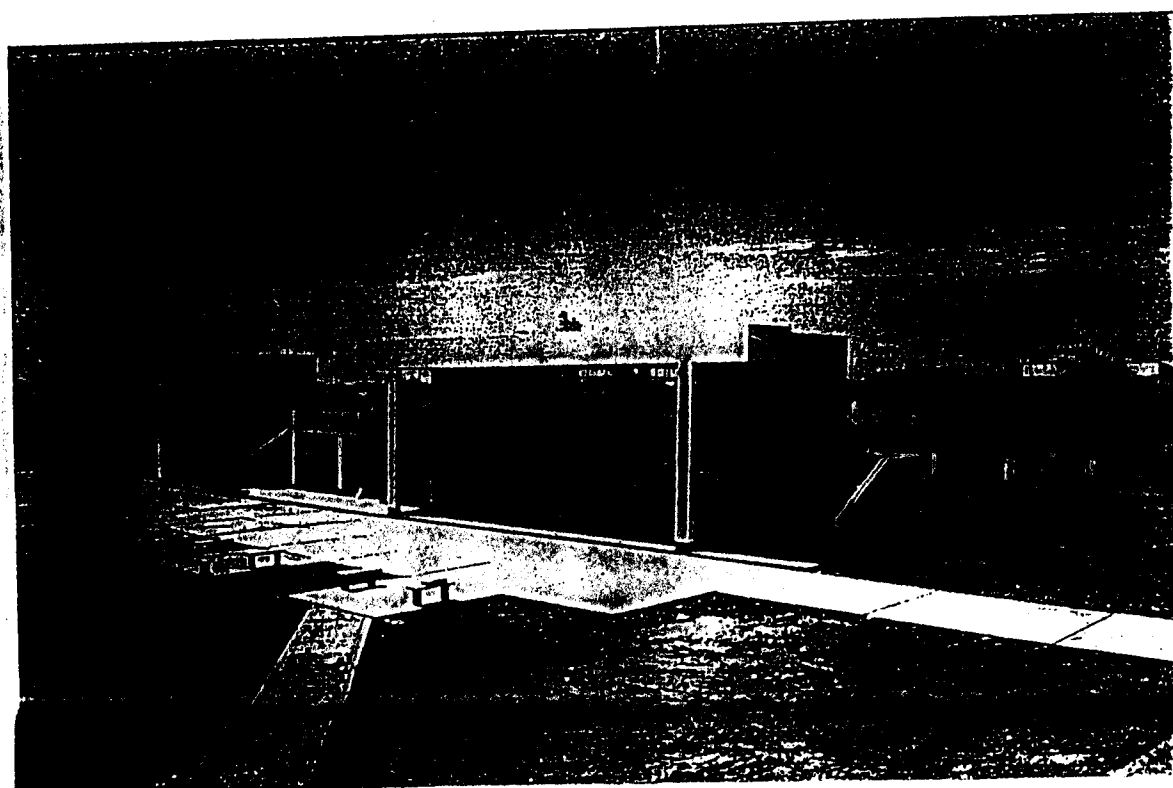
COSTO TOTAL US \$ 144,980.00



I.S.T. JOSE A. QUIÑONES
Vista panorámica de la Obra



I.S.T. CAP. FAP JOSE A. QUINOÑES
Vista posterior de pabellón de aulas



I.S.T. CAP. FAP JOSE A. QUINOÑES
Vista panorámica de Obra total