

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

14/09/2001
11:52:51

NOTA DE ABOHO.....: 7201370-1
R. RECAUDACION.....: 7208809312-3
FOLIO.....: 074
NUMERO DE ORDEN.....: 03004372
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 2014797625
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PABLO.....: ASOCIACION SEN EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 0672 3513 ANUAL RENTA GRA. CATEGORIA (PR)
PERIODO.....: 13/1978
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

FORMA DE PAGO.....: (011) EFECTIVO
NUMERO DE CHEQUE.....: (012)
FECHA DE PRESENTACION.....: (013) 06/04/1997
BANCO LIQUIDADOR.....: (015)

08050





DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

Ejercicio Gravable 1999

10 FOLIO - PARA USO DEL BANCO

04 N° DE ORDEN 08051

N° 00699191

05 RECTIFICA O SUSTITUYE DECLARACION

28 N° DE TELEFONO

09 FORMULARIO 174

RUC: 1 4 7 9 6 7 6 2

APELLIDOS Y NOMBRES; DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION

PARA CONSIGNAR CORRECTAMENTE LA INFORMACION SIRVASE LEER LA CARTILLA DE INSTRUCCIONES

2.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

ANOTAR LOS IMPORTES EN NUEVOS SOLES SIN CONSIDERAR CENTIMOS

SALDO POR REGULARIZAR Cas. H. (127 + 128 + 129)	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	Consigne el número y el monto que corresponde 1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y regularización.	137	6	138	4
	A FAVOR DEL FISCO	RES. NRO. 92-491-110-008126	139	0	139	2
(+) Actualización del saldo	(Según variación del IPM)		140	0	140	6
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	(Cas. 139 + Cas. 140)		141	0	141	4
(-) Saldo a favor del exportador			141	0	141	4
(-) Pagos contra el total deuda tributaria, realizados con anterioridad a la presentación de este formulario			144	0	144	9
(+) Interés moratorio			145	0	145	7
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA	(Cas. 141 + Cas. 144 + Cas. 145)		146	0	146	5
IMPORTE A PAGAR			180	0	180	5

INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES SOCIOS

Apellidos y nombres, denominación o razón social	Documento de Identidad		Fecha de nacimiento			Porcentaje (%) de participación sobre el capital	Fecha en que se constituye como socio		
	Tipo	Número	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	240	246	254			280	268		
	242	248	256			261	267		
	243	249	257			262	268		
	244	251	258			263	270		
	245	253	259			265	271		

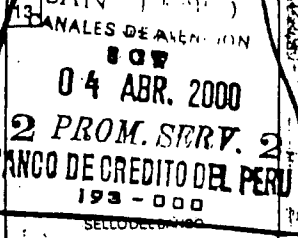
MONTO DE INGRESOS ANUALES ATRIBUIDOS
(POR SU PARTICIPACION EN SOCIEDADES, ENTIDADES Y CONTRATOS DE LOS CUALES FORMA PARTE)

TOTAL INGRESOS ANUALES: 215

USO: EFECTIVO

CHEQUE: 12

USO BANCO: CODIGO DE BANCO 15



EL/LOS SUBSCRIBIENDO(S) DE LA PRESENTE DECLARACION EXPRESA LA VERDAD

CERTIFICACION: 11 SET 2001

REFERENDO: [Signature]

SECRETARIA GENERAL

DEL 00000001 AL 00010000

I. BALANCE GENERAL AJUSTADO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
		IMPORTE	
ACTIVO	(+) Activo corriente (sin incluir existencias)	300	0
	(+) Existencias	301	8
	(+) Activo fijo	302	6
	(+) Otras cuentas del activo	303	4
	TOTAL ACTIVO NETO	A.	00
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	(+) Sobregiros bancarios	306	9
	(+) Tributos por pagar	307	7
	(+) Otras cuentas del pasivo	308	12,553
	(+) Capital	312	373,987
	(+) Reservas	313	
	(+) Otras cuentas del patrimonio neto	315	
	Resultados acumulados		
	(+) Positivo	316	
	(-) Negativo	317	(295,733)
	Resultado del ejercicio		
	(+) Utilidad	318	4
	(-) Pérdida	320	(90,807)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	B.	00	

II. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
(A Valores históricos)		IMPORTE	
(+) Ventas netas o ingresos por servicios	321	29,494	2
(-) Costo de ventas	323	(29,494)	9
(-) Gastos de venta	325		5
(-) Gastos de administración	326	(35,842)	3
(+) Otros ingresos gravables	327		1
(+) Otros ingresos no gravables	329	86,369	8
(-) Otros gastos	330	(141,334)	1
REI del Ejercicio			
(+) Positivo	332		8
(-) Negativo	333		6
Utilidad neta	334		4
Pérdida neta	C	(90,807)	4
(-) Participación de utilidades	337		9
Utilidad antes del impuesto	D		
Pérdida neta	338	(90,807)	7
(-) Impuesto a la Renta del ejercicio	340		8
Utilidad del ejercicio	341		7
Pérdida del ejercicio	342	(90,807)	5

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
Utilidad antes del impuesto	100		7
Pérdida del ejercicio	101	(90,807)	5
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103		
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105		8
Resultado			
Renta	106		6
Pérdida	107	(90,807)	4
(-) Pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores	108		
Resultado			
Renta neta imponible	110		4
Pérdida neta tributaria	111	(90,807)	2
IMPUESTO A LA RENTA	113	00	9

CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO 1999		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
(-) Saldo no utilizado del IEAN pagado durante 1997	114		7
SUBTOTAL (Cas. 113 + Cas. 114)	E		
(-) Saldo no utilizado del IEAN pagado durante 1998	115		5
SUBTOTAL (Cas. E + Cas. 115)	F		
(-) Monto del IEAN pagado durante el año 1999	116		3
SUBTOTAL (Cas. F + Cas. 116)	G		

CREDITOS SIN DEVOLUCION		AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera	123		6
(-) Crédito por donaciones	124		4
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125		2
SUBTOTAL (Cas. G + Cas. 123 + Cas. 124 + Cas. 125)	H		
(-) Saldo a favor del ejercicio anterior	127		0
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128		7
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129		5

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: RAMOS RICARDO

Doc. Identidad: 225 07214365

RUC: 226

FIRMA:

DATOS DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES: CARDENAS ASENCIOS CATHERINE MIRAGUITOS

RUC Nº: 208

Código de zona que corresponde para la computación de impuestos: 209 150000

C.P.C. Nº: 211 24811 212

FIRMA:

CERTIFICACION Nº 37883

11 SET. 2001

Certifico que es el representante legal de la empresa...

SONIA VARGAS MORI
Jefe del Departamento Archivo Central
SECRETARIA GENERAL



SUNAT

Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

DECLARACION JURADA DE PERSONAS NATURALES IMPUESTO A LA RENTA

Añote los importes en millones de Intfs
con dos decimales (1/m.).

0733 ADR. 1991 01508052
No. de Recepción: 000721991

Nº 1154286

PRESENTAR EN:
Lima y Cusco: Dos Ejemplares
Provincias: Tres Ejemplares

ANOTE LOS DATOS
A MAQUINA O CON LETRA
TIPO IMPRENTA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

Libreta Tributaria: 4 **3266273** Apellido Paterno - Materno - Nombres: **HUAMÁN CABEZAS CESAR AUGUSTO** 5 Profesión u Oficio: 6 Código Profesión u Oficio (*):

Cédula Tributaria: 7 **3266211** Teléfono: 8 **676360** Departamento: 9 **LIMA** Provincia: **LIMA** 10 Distrito: **CHORRILLOS** 11 Cód. UBICEO (*): **150107**

12 Urbanización, Local, Km.: **MATELLINI** 13 Avenida, Jirón, Calle o Pasaje: **ANDROMEDA** 14 No.: **450** 15 Mz./Lt.: **18749731** 16 No. Sum. Agua: **1001496833** 17 No. Sum. Luz:

CONDICIÓN DE DOMICILIADO 18 Domiciliado en el País. 19 No. Domiciliado en el País.

20 **INDICAR SI ES TITULAR, PROPIETARIO O PARTICIPE DE:**
1. Emp. Unipers. 2. EIRL 3. Soc. Pers. 4. Soc. Anónim. y en comandita por acciones

Nombre, Razón Social o Actividad Lib. Tributaria

21 **SUJETO DEL IMPUESTO** (Marque con "X")
Persona Natural: 01 Sociedad Conyugal: 03 Sucesión Indivisa: 05

Con Participación en:
Empresa Unipersonal: 02 Sociedad Civil: 08 Sociedad de personas: 35
Emp. Individ. Resp. Ltda.: 07 Asociación: 11 S.A. ó en Com. por Acciones: 27

Condición Predio: 1. Ocupado por el Propietario de 1: 4% por predio ocupado.
2. Arrendados 6% por otros predios utilizados por el propietario.
3. Sub-arrendados

RUBRO 1.- RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA:

Departamento y Provincia	Distrito	Avenida, Jirón, Calle, Pasaje, No., etc.	Valor de Autoavaloú del Predio	Renta Bruta
LIMA	CHORRILLOS	ANDROMEDA 450	121.58	4.86
LIMA	CHORRILLOS	AV. MATELLINI MZ. A-9, Lote 4	22.78	1.37
TOTAL RENTA BRUTA				6.21

5% de Renta Bruta por gastos de conservación	0.31	Pensiones de agua y luz (sólo para casas de vecindad o vivienda multifamiliar)	
2% Depreciación sobre Autoavaloú (No considere valor del terreno)	2.96	Intereses devengados por deudas hipotecarias sobre inmuebles	
Impuesto al valor del Patrimonio Predial *	0.20	Primas de seguro sobre inmuebles	
Arbitrio, limpieza y alumbrado público		Arrendamientos incoercibles y pérdidas extraordinarias	
Impuesto Selectivo por arrendamiento y sub-arrendamiento		TOTAL DEDUCCIONES	3.47
Menos: Exceso de Deducciones en predios de recreo, veranos o fines similares:			
TOTAL DEDUCCIONES NETAS			3.47
TOTAL RENTA NETA (Traslade al Casillero 98 del Rubro 15)			2.74
TOTAL PERDIDA NETA (Traslade al Casillero 98 del Rubro 15)			

RUBRO 2.- RENTAS DE SEGUNDA CATEGORIA:

1. Dividendos 4. Patentes 7. Rentas Vitícolas 8. Otros
2. Intereses 5. Derechos de llave 6. Alquiler bienes muebles

Lib. Tributaria	Persona o Entidad pagadora	Imp. Retenido	Renta Bruta
1	SUNAT		
2	CERTIFICACION N° 37793		
3			
4			
TOTAL RENTA BRUTA			28
DEDUCCIONES			29
TOTAL RENTA NETA (Traslade al Casillero 98 del Rubro 15)			30

Certifico que este documento es copia fiel del original que se encuentra en poder de esta institución.

RUBRO 3.- RENTAS DE TERCERA CATEGORIA:

Lib. Tributaria o Cedula Tributaria	Nombre, Nombre Comercial, o Razón Social de la Entidad	Retribuciones o Retiros	Resultado del ejercicio	Renta Neta (Pérdida)
1				
2				
3				
4				
TOTAL RENTA NETA (Traslade al Casillero 98 del Rubro 15)				31
TOTAL PERDIDA (Traslade al Casillero 98 del Rubro 15)				32

* Ver Cartilla de Instrucciones.

59

NOTA.- Consigne en este recuadro el movimiento de cada negocio con indicación del Código CIU

Código CIU	33
Ventas Netas	34
(-) Costo de Ventas	35
(-) Gastos de Ventas	36
(-) Gastos de Administración	37
Otros Ingresos	38
(-) Otros Gastos y Deducciones	39
(±) Resultado del Ejercicio	40

1. Ejercicio Independiente
2. Sociedad Civil o Asociación
3. Remuneración de Director, Síndico, etc. (CONCEPTO)

RUBRO 4.- RENTAS DE CUARTA CATEGORIA :

Lib. Tributaria	Persona o Entidad Pagadora	Renta Bruta
1		
2		
3		
4		
5		
RECIBOS EMITIDOS AL 31-12-90 del N°..... al N°..... TOTAL RENTA BRUTA		41
DEDUCCIONES	Contribución FONAVI	
	Procedimiento I (20% de Renta Bruta, Límite 24 UIT 1/m. 5,728.80)	
	Procedimiento II (Monto de gastos según 10% de Ingresos y Gastos)	
TOTAL DEDUCCIONES		42
TOTAL RENTA NETA (Traslade al Casillero 09 del Rubro 15)		43
TOTAL PERDIDA NETA (Ver Instrucciones) En caso que la pérdida no sea computable anote cero (0)		44
RETENCION 5% IMPUESTO A LA RENTA	45	

RUBRO 5.- RENTAS DE QUINTA CATEGORIA :

Lib. Tributaria	Nombre o Razón Social del Empleador	Renta Bruta
1	9093664 COMPANIA OLEAGINOSA DEL PERU S.A.	2279.85
2	9093669 COMPANIA OLEAGINOSA DEL PERU S.A (D.S 056-90 - TR NO GRAVABLE)	1169.37
3		
4		
5		
TOTAL RENTA BRUTA		46 2279.85
Aportaciones I.P.S.S.	80.12	DEDUCCIONES
Contribución Fondo Nac. de Pensiones	80.12	
Contribución al FONAVI	17.24	
50% Aportaciones D.L. 23140		
TOTAL DEDUCCIONES		47
TOTAL RENTA NETA (Traslade al Casillero 100 del Rubro 15)		48

RUBRO 6.- RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA :

País	Concepto	Entidad Pagadora	Pérdida Neta	Renta Neta
1				
2				
3				
4				
TOTAL			49	50
SALDO (Traslade al Casillero 101 del Rubro 15)				51
IMPUESTO PAGADO EN EL EXTERIOR			52	

RUBRO 7.- RENTAS EXONERADAS o SOBRE LAS QUE SE HA PAGADO EL IMPUESTO CON CARACTER DEFINITIVO :

Persona o Entidad Pagadora	Concepto	Dispositivo Legal	Renta Bruta
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			53

RUBRO 8.- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES :

Concepto	Nombre de la Persona o Entidad Pagadora	Monto
1	SUNAT	
2	CERTIFICACION N° 37793	
3		
4	11 SET. 2001	
5		
TOTAL		54

Certifico que este documento es TOTAL DEL IMPUESTO PATRIMONIAL
SOMNIA VARGAS MONTA
Dir. del Departamento de Renta Central

1	HUAMAN BAZAN	ELSA TERESA	S	12	ESTUD	HUJA	12	477.40	
2	HUAMAN BAZAN	CESAR AUGUSTO	S	14	n	HUJO	12	477.40	
3	HUAMAN BAZAN	DANIEL PABLO	S	5	v	HUJO	12	1231.44	
4								08053	
5									
6	TOTAL CARGAS DE FAMILIA : (Traslado de casillero 92)							55	1432.20

RUBRO 10.- HONORARIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ETC. Y ASISTENCIA HOSPITALARIA NO REEMBOLSADOS

HONO- RARIOS	Lib. Tributaria	Profesional o entidad prestadora del servicio	Total Pagado
TOTAL HONORARIOS			56

Asistencia Hospital.	Lib. Tributaria	Nombre del Hospital o Clínica	Total Pagado
TOTAL DE GASTOS HOSPITALARIOS			57
IMPORTE DE MEDICINAS RECETADAS POR PROFESIONALES			58
TOTAL GASTOS NO REEMBOLSADOS POR SEGUROS : (56+57+58 Máximo 3 UIT /m. 716.10)			59

RUBRO 11.- DONACIONES Y ASIGNACIONES CIVICAS :

Limitadas al 10% de Renta Neta	Lib. Tributaria	No. Reg. en la SUNAT	Nombre de la entidad perceptora	Total Donado
TOTAL MONTO DONADO				60
TOTAL LIMITADO AL 10% DE RENTA NETA (Del Casillero 10P)				61
CREDITO COMPUTABLE : Aplicar la tasa media del Impuesto sobre el monto consignado en el Casillero 61				62

SIN LIMITE	Lib. Tributaria	No. de Registro en la SUNAT	Nombre de la Entidad Perceptora	Total Donado
TOTAL MONTO DONADO SIN LIMITE				63
CREDITO COMPUTABLE : Aplicar % o en su caso tasa media del impuesto sobre el monto del casillero 63				64

RUBRO 12.- INFORMACION PATRIMONIAL : (En Millones de Intsis)

Bienes Patrimoniales	Valor Patrimonial y Deudas al 01.01.90	MOVIMIENTO PATRIMONIAL EN 1990			Valor Patrimonial y Deudas al 31.12.90
		Autoaviso, DI, Cambio, Tasación, etc.	Monto de Inversión ó Adquisición	Ventas y Retiros al valor de la Columna 1	
PREDIOS					
Construidos	65				121.58
En Construcción	66				
Terrenos sin construir	67				22.58
Predios rústicos	68				
Auto-imp. - Embals. Mares					
Cales, Altiplano, Az y C a partir de 1986	69				
Cales anteriores de 1986	70	1.00	550.0		551.0
Aeron. y Embarc. Mares					
Aeronaves, embarcaciones de recreo	71				
Embarcaciones deportivas	72				
Títulos Públicos, Otros Efectos, Valores	73				
Acciones	74				
Participación en soc. (excepto S.A.)	75				
Capital en Emp. Unipersonales	76				
Mon. Extran.					
Depósitos y Créditos M/E	77				
Existencia Física M/E	78				
Mon. Nac.					
Depósitos y Créditos M/N	79				
Existencia Física M/N	80				
Bienes Intangibles	81				
Bienes Tangibles (excepto obras de arte)	82				
Obras de arte, objetos de colección	83				
Bienes en el exterior	84				
SUB-TOTAL	85				
Deudas					
Moneda Extranjera	86				
Moneda Nacional	87				
TOTAL PATRIMONIO NETO	88	1.00			695.16

SUNAT
CERTIFICACION N° 33793
11 SET. 2001

Somnía Vargas Mori
SOMNIA VARGAS MORI
Jefe del Departamento Archivo Central
SECRETARIA GENERAL

695.16
INTENDENTE NACIONAL

Descripción del Bien	Valor de Venta	Costo Patrimonial	Utilidad o Pérdida
TOTALES	89		

RUBRO 13. INFORMACION SOBRE VIAJES AL EXTERIOR:

Lugar del Viaje	Veces	Días	Monto del Gasto

13.1 GASTOS EN COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES AFINES, Y CLUBES SOCIALES

Nombre de la Entidad	Monto del Gasto

RUBRO 14. MONTOS COMPUTABLES PARA CREDITOS DE 8%

Mínimo No Imponible 4 UIT 1/m. 954.80	90	954.80
Deducción especial por rentas de trabajo 3 UIT 1/m. 716.10	91	716.10
Cargas de Familia No. de Cargas } 3	92	1432.20
Primas de seguro de vida, accidentes y aportes por seguro de salud familiar, hasta máximo de: 1/2 UIT	93	27.15
Gastos médicos hospitalarios, medic, no reembols. por seguro máx. 3 UIT 1/m. 716.10	94	
TOTAL A COMPUTAR 8% COMO CREDITO CONTRA EL IMPUESTO	95	3130.25

RUBRO 16. DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO:

Impuesto a la Renta según Escala	110	182.61
8% del Casillero 95	111	250.42
Crédito por dividendos limitados hasta 15% (Ver instrucciones)	112	
Crédito por Impuesto a la Renta de Fuente Extranjera	113	
Otros (Especifique)	114	
SALDO	115	- 0 -
5% retenido sobre Ingresos de profesión, arte, ciencia, oficio, Director de Emp., etc.	116	
Impo. retenido sobre rentas de Sta. Categ.	117	
Pagos directos mensuales Sistema elegido a b	118	
Saldo a favor año anterior (Ver instrucciones)	119	
Otros (Especifique)	120	
Saldo por regularizar (Si es negativo consignelo en el Casillero 126)	121	
Créditos por donaciones y asignaciones cívicas	122	
Pago recibo de regularización No.	123	
Saldo pendiente de pago Si 121 - (122 + 123) es positivo	124	
Si 121 - (122 + 123) es negativo	125	
126 Indicar utilización del saldo: A. devolver: 1 Adhucar al Ejercicio siguiente: 2		

RUBRO 15. DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE:

Categorías de Rentas	Renta Neta o Pérdida
1ra. Predios Urbanos y Rústicos	96 2.74
2da. Intereses, Dividendos, Regalías, etc.	97
3ra. Actividad, Comercial, Industrial, etc.	98
4ta. Trabajo, independiente, Asoc., etc.	99
5ta. Trabajo Dependiente	100 2279.85
Fuente Extranjera	101
TOTAL RENTA NETA GLOBAL	102 2282.59
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO	103
DEDUCCIONES	
Pérdida de Ejercicios anteriores	104
100% Costo restauración, Bienes culturales e inmuebles Decreto Leg. 24047	105
Aportación a depósito en Coop. (Art. 77º, D. Leg. 85)	106
Otras Deducciones (Especifique)	107
RENTA NETA IMPONIBLE	108 2282.59

ESCALA DEL IMPUESTO A LA RENTA (En millones de Intis (m.))

RENTA NETA GLOBAL		Tasa	Parcial	Acumulado
De	Hasta			
	3,580.50	8%	286.44	286.44
3,580.50	4,774.00	10%	119.35	405.79
4,774.00	5,967.50	12%	143.22	549.01
5,967.50	7,877.10	15%	305.54	854.55
7,877.10	9,786.70	20%	381.82	1,236.37
9,786.70	11,935.00	25%	637.08	1,733.55
11,935.00	14,322.00	31%	739.97	2,473.52
14,322.00	17,186.40	35%	1,088.47	3,561.99
17,186.40	más	45%		

15.1 RENTA MINIMA PRESUNTA (Ver instrucciones en la Carilla)

Patrimonio Neto 1/m. x 3%	109	
---------------------------	-----	--

OBSERVACIONES: *Acompaño certificado de Remuneración Cop 15*

RUNAT
 CERTIFICADO N° **37793**
 11 SET. 2001

Certifico que este documento es copia fiel del original que se encuentra en poder de esta institución

[Firma]
SUMIYA VARGAS MORI
 Jefe del Departamento Archivo Central
 SECRETARIA GENERAL

LA PRESENTE DECLARACION JURADA EXPRESA LA VERDAD

30 de MARZO de 1991

Lib. Tributaria del Cónyuge **48,83,922**

ELSA TERESA BAZAN DURAND
 Apellidos y Nombres del Cónyuge

Lib. Tributaria Rep. Legal

Apellidos y Nombres del Representante Legal

Firma del Contribuyente o Representante Legal

[Firma]

IMPUESTO A LA RENTA 1991

SUNAT

1

DECLARACION JURADA DE PERSONAS NATURALES

Anote los importes en Nuevos Soles sin considerar céntimos

Nº 2128986

PRESENTAR:
Lima y Callao : Dos ejemplares
Provincias : Tres ejemplares

Fecha de Recepción:

SUNAT

02 ABR 1992

410

No. de Recepción:

001002

I. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: (*)

Libreta Tributaria: o Cédula Tributaria:

3 2 6 6 2 7 7

Apellido Paterno - Materno - Nombres:

HUAMAN CAMEZAS CESAR AUGUSTO

Cód. de Ocupación: 31

DOMICILIO FISCAL:

Avenida, Calle, Jirón, etc.: ANDRÉS BARRERA No. 450 Dpto./Int.: - Mz./L.t.: -

Urbanización, Lugar, Km., etc.: BARRERA 3ª ETAPA

Distrito: CHORRILLOS

Provincia: LIMA

Código de Ubicación Geográfica: 150107 Teléfono: 676360

CONDICIÓN DE DOMICILIO (Marque con una "X")

Domiciliado en el País

No Domiciliado en el País

SUJETO DEL IMPUESTO (Marque con una "X"):

Persona Natural 1 Sociedad Conyugal 2 Sucesión Indivisa 3

(*) LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL DORSO

SUNAT

CERTIFICACION Nº 37794

11 SET. 2001

[Handwritten Signature]



PAUTAS GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO

Están obligados a presentar declaración jurada las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país que hayan obtenido:

- a) Sólo rentas de primera categoría (predios) superiores a 2,966 soles.
- b) Sólo rentas de segunda categoría (dividendos, intereses, regalías, entre otros) superiores a 2,966 soles.
- c) Si la suma de las rentas de primera y segunda categoría son superiores a 2,966 soles.
- d) Si han obtenido rentas de tercera categoría (por cualquier monto).
- e) Si han obtenido rentas de cuarta categoría (por el ejercicio independiente de la profesión y el desempeño de funciones tales como director, síndico, mandatario, gestor de negocio, albacea y similares, por cualquier monto).
- f) Si han obtenido sólo rentas de quinta categoría (trabajo dependiente) superiores a 5,191 soles.
- g) Si ha obtenido en conjunto rentas de primera y quinta o segunda y quinta categoría, superiores a 5,191 soles.
- h) Si la suma de sus rentas (exoneradas o no) e ingresos patrimoniales es superior a 5,191 soles.

Asimismo, están obligadas a presentar declaración jurada las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país siempre que hayan obtenido en 1991 rentas de fuente peruana no sujetas a retención como pago definitivo (sin restricción de monto).

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Consigne el número de Libreta o Cédula Tributaria (según corresponda) y los datos de identificación personal. Para el Código de Ocupación u Oficio ver la siguiente tabla:

Abogado	1	Conductor de vehículos	15	Locutor de Radio, TV	35
Actor, artista y Director de Espectáculos	2	Contador	16	Mecánico	37
Administradores de Empresas (Profesionales)	3	Deportista profesional o atleta	20	Médicos y Cirujanos	38
Agrónomo	5	Economista	21	Notario	41
Analista de Sistemas y Computación	6	Electricista (Técnico)	22	Obstetiz	42
Antropólogo, Arqueólogo y Etnólogo	7	Enfermero	23	Odontólogos	43
Arquitecto	9	Especialista en tratamiento de belleza	27	Periodista (radio, revistas, TV)	44
Autor Literario, escritor y crítico	11	Farmacéutico	28	Profesor	47
Bacteriólogo, Farmacólogo	12	Fotógrafo y operadores de cámara	29	Psicólogo	48
Biólogo	13	Ingenieros (menos de sistemas) ...	31	Sastre	50
		Joyer y/o Platero	33	Vendedor, comisionista o agente viajero	55
		Laboratorista	34	Veterinario	56
				Otros no especificados	99

Domicilio Fiscal

Consigne el domicilio actual donde la Administración Tributaria podrá remitir las comunicaciones oficiales. Este domicilio actual no necesariamente debe ser igual al que aparece registrado en la Libreta Tributaria.

Para el Código de Ubicación Geográfica ver cartilla o lugares de recepción autorizados.

Condición de domicilio

Marque la condición de domicilio que corresponda

Sujeto del Impuesto

Marque la condición de sujeto a que se refiere la declaración jurada

2. IMPUESTO A LA RENTA

A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA IMPONIBLE

Rentas de Primera Categoría

Casillero:

1. Consigne el 6 por ciento del valor del autoavalúo de 1991
2. Consigne el monto anual de los arriendos y subarriendos generados durante 1991.
En el caso de predios arrendados el valor a considerar no podrá ser menor al 6 por ciento del valor del autoavalúo.
En el caso de predios subarrendados, consigne la diferencia entre el alquiler percibido y el pagado.
3. Consigne la suma de los casilleros 1 y 2

000761

II. IMPUESTO A LA RENTA

12319

08055

A. DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE :

RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA :

CONCEPTO		IMPORTE	
Predios ocupados por el propietario	01	982	7
Predios arrendados o sub-arrendados	02		5
TOTAL RENTA BRUTA : (Cas. 1+2)	03	982	1
DEDUCCIONES	04	(385)	0
TOTAL RENTA NETA o (PERDIDA) (Cas. 3-4)	05	597	3

RENTAS DE SEGUNDA CATEGORIA :

CONCEPTO		IMPORTE	
Dividendos	06		4
Intereses	07		6
Regalías	08		9
Otras Rentas de Segunda Categoría	09		2
TOTAL RENTA BRUTA (Cas. 6+7+8+9)	10		7
DEDUCCIONES	11	()	4
TOTAL RENTA NETA (Cas. 10-11)	12		5

RENTAS DE TERCERA CATEGORIA :

CONCEPTO		IMPORTE	
Retribuciones o Retiros	13		3
Resultado del Ejercicio o resultados atribuidos	14		6
TOTAL RENTA NETA o (PERDIDA) (Cas. 13+14)	15		1

RENTAS DE CUARTA CATEGORIA :

CONCEPTO		IMPORTE	
Rentas obtenidas por el ejercicio profesional independiente	16		8
Otras Rentas de Cuarta Categoría	17		1
TOTAL RENTA BRUTA (Cas. 16+17)	18		6
TOTAL DEDUCCIONES	19	()	3
TOTAL RENTA NETA o (PERDIDA) (Cas. 18-19)	20		4

RENTAS DE QUINTA CATEGORIA :

CONCEPTO		IMPORTE	
TOTAL RENTA BRUTA	21	15077	2
TOTAL DEDUCCIONES	22	(1971)	5
TOTAL RENTA NETA (Cas. 21-22)	23	13106	0

RENTAS GRAVADAS DE FUENTE EXTRANJERA :

TOTAL RENTA NETA :	24		9
--------------------	----	--	---

RENDA NETA GLOBAL (Cas. 5+12+15+20+23+24)	25	13703	1
Pérdida de ejercicios anteriores	26	()	7
Donaciones a Universidades y entidades afines	27	()	2
Impuesto al Patrimonio Personal	28	()	5
Otras deducciones	29	()	4
TOTAL DEDUCCIONES (Cas. 26+27+28+29)	30	()	3
RENDA NETA IMPONIBLE (Cas. 25-30)	31	13703	6

SUNAT

CERTIFICACION N° 37794

11 SET. 2001




4. Deduciones :

Consigne la suma de las siguientes deducciones, cuando sean aplicables (En el caso de predios de recreo o cedidos gratuitamente ver cartilla de instrucciones):

- a) Gastos de conservación: 5 por ciento del casillero 3 (renta bruta).
- b) Depreciación: 3 por ciento del monto del autoavalúo 1991 de los predios de propiedad del contribuyente, excluyendo el valor del terreno.
- c) El monto pagado por impuesto al patrimonio predial de 1991
- d) El monto pagado por arbitrios de limpieza y alumbrado público correspondientes a 1991
- e) El monto de los arrendamientos incobrables.
- f) Tarifas de agua y luz en 1991, siempre que sean pagadas por el propietario y que se trate de casas de vecindad o viviendas multifamiliares, arrendadas o subarrendadas.
- g) Intereses generados por deudas hipotecarias en 1991
- h) Primas de seguros por riesgo sobre inmuebles en 1991
- i) Pérdidas extraordinarias no cubiertas por indemnizaciones ni seguros

5. Consigne la diferencia del casillero 3 menos el 4

Rentas de Segunda Categoría

Casillero:

6. Consigne todos los ingresos percibidos producto de la participación en las utilidades de sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones, entre otros. (Para los tipos de dividendos y excepciones ver cartilla)

7. Consigne los intereses originados por la colocación de capitales excepto los producidos por depósitos en el sistema financiero nacional y otros exonerados (Para otros tipos de intereses exonerados ver cartilla.)

8. Consigne el monto de las regalías percibidas

9. Consigne la suma de los montos percibidos por:

- a) Patentes y derechos de llave
- b) Alquiler de bienes muebles
- c) Rentas vitalicias
- d) Otras rentas de segunda categoría (Ver cartilla)

10. Consigne la suma de los casilleros 6, 7, 8 y 9

11. Consigne la suma de las siguientes deducciones, cuando sean aplicables:

- a) El monto total de gastos de cobranza de 1991
- b) 10 por ciento de los ingresos percibidos por regalías hasta completar el costo de la adquisición de los bienes que generan la regalía. (Para el caso de no domiciliados, ver cartilla)
- c) El 50 por ciento de las rentas vitalicias hasta recuperar el capital invertido en la generación de la misma.
- d) Depreciación por desgaste que sufran los activos fijos, excepto inmuebles

12. Consigne la diferencia del casillero 10 menos el 12

Rentas de Tercera Categoría

Casillero:

13. Consigne la suma de las retribuciones percibidas por ser titular de negocio unipersonal y/o titular de empresa individual de Resp. Ltda. (monetarias o en especie) y la renta atribuida por Sociedades no consideradas personas jurídicas para este impuesto.

14. Consigne la suma de los resultados del ejercicio 1991 de todas las empresas del tipo mencionado en casillero 13.

15. Consigne la suma de los casilleros 13 y 14

Rentas de Cuarta Categoría

Casillero:

16. Consigne la suma de los montos obtenidos por el ejercicio profesional independiente

17. Consigne la suma de los montos totales obtenidos por funciones tales como director, síndico, mandatario, gestor de negocio, albacea y actividades similares

18. Consigne la suma de los casilleros 16 y 17

19. Consigne la suma de los siguientes montos:

- a) Intereses y gastos por deudas que están relacionadas con la generación de rentas de cuarta categoría
- b) Tributos y contribuciones de Seguridad Social
- c) Pérdidas extraordinarias no cubiertas por indemnizaciones o seguros
- d) Gastos de cobranza de las rentas gravadas
- e) Sueldos, salarios y demás retribuciones pagadas
- f) Todo gasto inherente a la producción de la renta gravada salvo lo considerado en el siguiente acápite
- g) El 35 por ciento de las compras de bienes y/o servicios a domiciliados, respaldadas con facturas o comprobantes de pagos

20. Consigne la diferencia del casillero 18 menos el 19

B: DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO :

12320
08056

IMPUESTO A LA RENTA SEGUN ESCALA	32	1096	1
CREDITOS (Sin derecho a devolución)			
4% de Mínimo no imponible	33	(237)	9
4% de Deducción especial por rentas de trabajo	34	(178)	2
4% de Deducción por cargas de familia	35	(357)	6
4% de Prima de seguro	36	(9)	5
4% de Gastos de salud	37	(178)	3
Créditos por dividendo hasta 27%	38	()	8
Créditos por Impuesto a la Renta de fuente extranjera	39	()	0
Otros	40	()	4

SALDO (Cas. 32-(33+34+35+36+37+38+39+40))	41	137	7
CREDITOS (Con derecho a devolución)			
5% Retenido sobre ingresos de profesión, arte, ciencia, oficio	42	()	1
Impuesto retenido sobre Rentas de 5ta. Categoría	43	(387)	9
Pagos directos mensuales. Sistema elegido <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b	44	()	8
Saldo a favor año anterior	45	()	2
Otros	46	()	7


Saldo por regularizar (Cas. 41-(42+43+44+45+46))	47	- 250	3
Créditos por donaciones y asignaciones cívicas	48	()	6
Pago de regularización, Recibo No.	49	()	4
Saldo pendiente de pago: (Cas. 47-(48+49))	50		5
Indicar utilización del saldo a favor : A devolver <input type="checkbox"/> Aplicar al ejere.Sgte. <input checked="" type="checkbox"/>	51	- 250	

III. IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL (*)

CONCEPTO		IMPORTE	
TOTAL DE ACTIVOS	52		6
TOTAL DEDUCCIONES	53	()	8
Patrimonio Neto Imponible (Cas. 52-53)	54		0
Impuesto resultante : (2% del cas. 54)	55		9
Pagos a cuenta mensuales	56	()	5
Pago Regularización, Recibo No.	57	()	3
Saldo a favor (Cas. 55-(56+57))	58		7
Indicar utilización del saldo a favor : A devolver <input type="checkbox"/> Aplicar al ejere.Sgte. <input type="checkbox"/>	59		

(*) Solo en caso de tener negocio y no estar obligado a llevar contabilidad completa.

SUNAT
CERTIFICACION N° 37394
11 SET. 2001
Certifico que este documento es copia fiel del original que obra en poder de esta institución


ROMINA VARGAS MORI
Jefe del Departamento Archivo Central
SECRETARIA GENERAL



Rentas de Quinta Categoría

Casillero:

21. Consigne el total de ingresos originados por trabajo dependiente.
22. Consigne la suma de los siguientes montos:
 - a) Aportaciones efectuadas a la Seguridad Social, Fondo Nacional de Pensiones y Fondo Nacional de Vivienda
 - b) El 10 por ciento de las comisiones percibidas por los agentes vendedores, de cobranza y de seguros, que operen exclusivamente en esas actividades. (Para mayores detalles ver cartilla)
 - c) El 35 por ciento de las compras de bienes y/o servicios a domiciliados, respaldadas con facturas o comprobantes de pagos
23. Consigne la diferencia del casillero 21 menos el 22

Rentas Gravadas de Fuente Extranjera

24. Consigne la suma de las rentas de fuente extranjera (Para el caso de rentas gravadas en el país de origen, y rentas provenientes de países del GRAN, ver cartilla.). En caso que la suma sea negativa consigne cero.

Renta Neta Global

25. Consigne la suma de los casilleros 5, 12, 15, 20, 23 y 24
26. Consigne la pérdida neta total proveniente de fuente peruana de ejercicios anteriores.
27. Consigne el 75 por ciento del monto donado a las universidades y entidades afines.
28. Consigne el monto del impuesto al Patrimonio Personal correspondiente a 1991.
29. Consigne otras deducciones que por ley se permite deducir como gasto.
30. Consigne la suma de los casilleros 26 al 29
31. Consigne la diferencia del casillero 25 menos el 30

B. DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

32. En base al monto consignado en el casillero 31, calcule el impuesto resultante utilizando la siguiente escala.

ESCALA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Desde	0	hasta	22,248	pagarán		el	8%		
desde	22,249	hasta	29,664	pagarán	1,780	mas el	10%	del exceso sobre	22,248
desde	29,665	hasta	37,080	pagarán	2,521	mas el	12%	del exceso sobre	29,664
desde	37,081	hasta	48,946	pagarán	3,411	mas el	16%	del exceso sobre	37,080
desde	48,947	hasta	60,811	pagarán	5,310	mas el	20%	del exceso sobre	48,946
desde	60,812	hasta	74,160	pagarán	7,683	mas el	25%	del exceso sobre	60,811
desde	74,161	hasta	88,992	pagarán	11,020	mas el	31%	del exceso sobre	74,160
desde	88,993	en adelante		pagarán	15,618	mas el	37%	del exceso sobre	88,992

Créditos, sin derecho a devolución

33. Consigne 237 soles (4 por ciento de 4 UIT = 5,933 soles)
34. Consigne el 4 por ciento de la suma de los casilleros 18, 21 y de las retribuciones por el trabajo personal del titular o socio de empresas unipersonales, empresas individuales de Resp. Ltda. y sociedades no comprendidas como personas jurídicas. Este casillero no puede ser mayor a 178 soles. (4 por ciento de 3 UIT = 4,450 soles)
35. Consigne 119 soles por cada carga de familia (4 por ciento de 2 UIT = 2967 soles). Para hijos mayores de edad sólo se consideran como cargas aquellos incapacitados o que cursen estudios superiores.
36. Consigne el 4 por ciento del monto gastado en primas de seguros de vida y accidentes. Este casillero no puede ser mayor a 30 soles. (4 por ciento de 1/2 UIT = 742 soles)
37. Consigne el 4 por ciento de gastos de salud no reembolsados por el seguro. Este casillero no puede exceder de 178 soles (4 por ciento de 3 UIT = 4,450 soles)
38. Realice las siguientes operaciones:
 - a) Excluya los dividendos de la renta neta imponible
 - b) Calcule el impuesto resultante del valor obtenido en a)
 - c) Reste el casillero 32 menos el resultado obtenido en b) (ver ejemplo en cartilla).Consigne en el casillero 38 el valor de lo obtenido en c). El valor de este casillero no podrá ser mayor al 27 por ciento del casillero 6.
39. Consigne el impuesto a la renta pagado en el exterior. El máximo valor de este casillero proviene de dividir el casillero 32 entre la suma de los casilleros 31 y 26 y multiplicar el resultado por las rentas obtenidas en el extranjero.
40. Consigne, entre otros créditos, el IGV no utilizado como crédito fiscal por los productores agrarios a que se refiere el D.L. N° 2
41. Consigne el resultado de la diferencia del casillero 32 menos la suma de los casilleros 33 al 40

IV. INFORMACION COMPLEMENTARIA

12327

0805

RENTAS EXONERADAS o SOBRE LAS QUE SE HA PAGADO EL IMPUESTO CON CARACTER DEFINITIVO

CONCEPTO	IMPORTE
	60 2
	61 8
	62 7
	63 9
TOTAL RENTA BRUTA	64 0

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES Y BENEFICIOS NO AFECTOS AL IMPUESTO

CONCEPTO	IMPORTE
	65 5
	66 2
	67 7
	68 4
TOTAL DE INGRESO PATRIMONIAL	69 9

SUNAT-LEO-92A

EL CONTRIBUYENTE DEBERA TENER EN UNA CARPETA A DISPOSICION INMEDIATA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PRESENTE DECLARACION JURADA

LA PRESENTE DECLARACION JURADA EXPRESA LA VERDAD

02 de Abril de 1992

Lib. Trib. del Contribuyente :
3266273

Lib. Trib. del Rep. Legal :

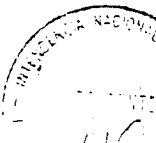
BAZAN DURAN ELSA TERESA
Apellidos y Nombres del Cónyuge

Apellidos y Nombres del Representante Legal

Juan
Firma del Contribuyente o Representante Legal

SUNAT
CERTIFICACION N° 33774
11 SET. 2001
Certifico que este documento es una copia del original que obra en poder de esta institución.

Somnía Vargas Mori
SOMNIA VARGAS MORI
Jefe del Departamento Archivo Central
SECRETARIA GENERAL



Créditos, con derecho a devolución

42. Consigne la suma de los montos que le hayan sido retenidos por rentas de cuarta categoría (trabajo independiente)
43. Consigne la suma de los montos retenidos por el empleador de acuerdo al Certificado de Remuneraciones y Retenciones
44. Marque el sistema de pagos a cuenta mensuales:
 - a) En función del Impuesto pagado en el ejercicio anterior
 - b) Sistema de dozeavos.Consigne además el monto total de los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta correspondientes a 1991
45. Consigne el monto del casillero 125 de la Declaración Jurada de personas naturales 1990, siempre y cuando no se haya solicitado ni aplicado su devolución
46. Consigne los siguientes montos cuando sean aplicables:
 - a) los créditos a que tienen derecho los exportadores no tradicionales
 - b) los créditos a que tienen derecho los productores de plata
47. Consigne la diferencia del casillero 41 menos la suma de los casilleros 42 al 46. En caso que este resultado sea negativo anote el monto en el casillero 50 entre paréntesis.
48. Divida el casillero 32 entre la suma de los casilleros 31 y 26 y multiplique el resultado por el monto donado. Para efectos del cálculo de este crédito el monto donado no puede exceder el 10 por ciento de la Renta Global (casillero 25). En el caso de donaciones a Universidades y otras entidades afines, aplique el mismo cálculo y multiplique el monto resultante por dos (sin límite de donaciones).
49. Anote el número de recibo y el monto pagado por regularización del impuesto.
50. Consigne la diferencia del casillero 47 menos la suma de los casilleros 48 y 49. Si el resultado es negativo colocar la cifra entre paréntesis.
51. En el caso que el casillero 50 sea negativo, marque la aplicación de este saldo.

3. IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL

Las personas naturales con negocios, obligadas a llevar contabilidad completa, deberán declarar este impuesto en el formulario 2

52. Consigne el valor total de sus activos existentes al 31/12/91: tales como efectivo en caja-bancos, mercaderías y activo fijo.
53. Consigne la suma de las siguientes deducciones:
 - a) El 50 por ciento de los créditos de terceros. Considere sólo los saldos pendientes de pago al 31/12/91
 - b) El total de otras obligaciones con terceros pendientes de pago al 31/12/91, tales como remuneraciones y tributos por pagar.
 - c) El 30 por ciento sobre la renta neta de tercera categoría, correspondiente al negocio por el cual no lleva contabilidad completa
 - d) Otras deducciones a que tuviera derecho
54. Consigne la diferencia del Casillero 52 menos el 53
55. Consigne el 2 por ciento del casillero 54
56. Consigne el monto de los pagos a cuenta mensuales efectuados
57. Consigne el número de recibo y el monto del pago de regularización.
58. Consigne la diferencia de los casilleros 55 menos la suma de los casilleros 56 y 57 (Si el resultado es negativo, consigne la suma entre paréntesis).
59. En el caso que el casillero 58 sea negativo, consigne la aplicación de ese saldo.

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Rentas exoneradas o sobre las que se ha pagado el impuesto con carácter definitivo

60. al 63. Consigne el concepto por el cual se obtienen rentas exoneradas o sobre las que ya se pagaron impuestos con carácter definitivo y el importe de las mismas.
64. Consigne la suma de los casilleros 60 al 63.

Otros ingresos patrimoniales y beneficios no afectos al impuesto

65. al 68. Consigne el concepto de otros ingresos patrimoniales y beneficios no afectos al impuesto a la Renta y el monto de las mismas
69. Consigne la suma de los casilleros 65 al 68

OFICIO 162-2001-JDC/CI-CR (11.10.01)

CONTRIBUYENTE : ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN
RUC : 20147967625

RELACION DE DOCUMENTOS

I.- Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta

1. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1995, Formulario 136 N° 663187
2. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1996, Formulario 138 N° 394552
3. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1997, Formulario 170 N° 513014
4. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1998, Formulario 672 N° 3004392
5. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1998, Formulario 172 N° 782610
6. DD.JJ. Impuesto a la Renta ejercicio 1999, Formulario 174 N° 699191

II.- Pagos Realizados por el Impuesto a la Renta :

No registra pagos en Red Bancaria por Imp. a la Renta Regularización por los años 1995, 1996, 1997 y 1999 por tener pérdida del ejercicio.

No registra pagos en Red Bancaria por Imp. a la Renta Regularización por el año 1998 por no haber cancelado el saldo pendiente de regularizar.

No registra pagos en Red Bancaria por Imp. a la Renta Regularización por el año 2000 por encontrarse inafecto al impuesto en dicho ejercicio.

III.- Nombres de los Representantes legales :

DNI	NOMBRE	CARGO	FECHA DESDE
07214365	RAMOS REYES RICARDO	LIQUIDADOR	13/09/1999

IV.- El contribuyente no tiene antecedentes de fiscalización por el periodo solicitado.

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

18/10/2001
10:09:43

IDENTIFICACION PRESENTA.....: 201377025 MONEDA O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PAVO.....: ASOCIACION TEN EN LUMINACION FONDAMENTO.....: 0534 0949 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 95 FERIA.....: 0 / / RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL		MONEDA DE ABONO.....: 1906007-8 R. RECAUDACION.....: 1906007-2 FOLIO.....: 047 NUMERO DE OBTEN.....: 09491505 NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE	
RUBRO 01000 RUBROS ADICIONALES DE CATEGORIA			
SECCION: 02 RUBROS ADICIONALES DE CATEGORIA	RUBROS ADICIONALES		
RECTIFICADO	(0005)		
RUBRO 01 IMPUESTO A LA RENTA			
SECCION: 01 RENTAS GENERAL	IMPORTE		
UTILIDAD NETA	(1000)		
PERDIDA NETA	(1001)		
ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE	(1005)		
DEDUCCIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE	(1006)		
RENTA NETA O OPERATIVA DEL EJERCICIO	(1007)		
PERDIDA REINTEGRACION COMPENSACION DE EJERC ANTER.	(1008)		
RENTA NETA IMPONIBLE O OPERATIVA	(1009)		
IMPUESTO A LA RENTA-AJAZ DEL MONTO CONSIDERADO C.100	(1010)		
VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS SEGUN BALANCE	(1011)		
ADICIONES PARA DETERMINAR EL ACTIVO NETO IMPONIBLE	(1013)		
DEDUCCIONES PARA DETERMINAR EL ACTIVO NETO IMPONIBLE	(1014)		
ACTIVO NETO IMPONIBLE	(1015)		
IMPUESTO RENTAS DEL MONTO CONSIDERADO EN C.115	(1016)		
SECCION: 02 CREDITOS SIN REVOLUCION			
IMPORTE			
POR REINVERSION	(1031)		
IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	(1032)		
POR GANANCIAS DEL MONTO CONSIDERADO EN C.108	(1033)		
OTROS CREDITOS	(1037)		
TOTAL CREDITOS	(1030)		
SECCION: 03 CREDITOS CON REVOLUCION			
IMPORTE			
PAGOS A DUEÑA REBIVALES	(1035)		
SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIOR	(1036)		
OTROS CREDITOS	(1037)		
TOTAL CREDITOS	(1038)		
RUBRO 02 ESTADOS FINANCIEROS			
SECCION: 01 TOTAL ACTIVO	A LA 31 DE DICI DE 1995		
ACTIVO CORRIENTE	(1090)	5,445,461.00	
EXISTENCIAS	(1091)		
ACTIVO FIJO NETO	(1092)	69,492.00	
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	(1093)		
TOTAL ACTIVO NETO	(1094)	5,514,953.00	

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS ROBOS

19/10/2005
16:09:43

NOTA DE ABOGADO.....: 1850867-B
R. RECONDUCCION.....: 100808677-2
FOLIO.....: 417
NUMERO DE ORIGEN.....: 8043197
IMPEDIO DE TRANSIC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIENAL.....: 201778725
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL FRAUDE.....: ASOCIACION KEP EN LIQUIDACION
FORO/JURISDICCION.....: 8135-0033 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 75
PERIODO.....: 9 / /
RECIBIDA A.....: ES ORIGINAL

		HASTA 31 DE DIC DE 1975	
SECCION: 02 TOTAL PASIVO			
SUPERAVISOS BANCARIOS	(1306)	76,264.00	
RENTAS A PASAR	(1302)	4,329,343.00	
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE	(1300)	75,427.00	
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	(1399)		
TOTAL PASIVO	(1311)	4,925,306.00	
SECCION: 03 PATRIMONIO			
CAPITAL	(1303)	374,987.00	
RESERVAS	(1313)		
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO	(1315)	16,556.00	
RESULTADOS ADMINISTRATIVOS	(1316)	86,895.00	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1317)	293,648.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1319)	5,115,134.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	(1320)		
SECCION: 04 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-I			
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS	(1302)	47,509.00	
COSTO DE VENTAS	(1342)		
UTILIDAD BRUTA	(1344)	47,509.00	
GASTOS DE VENTAS	(1345)		
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1346)	211,418.00	
OTROS INGRESOS GRABABLES	(1347)		
OTROS INGRESOS NO GRABABLES	(1300)	82,338.00	
OTROS GASTOS	(1349)		
NET DEL EJERCICIO	(1380)	15,120.00	
UTILIDAD NETA O (PERDIDA)	(1351)	94,875.00	
SECCION: 05 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-II			
PARTICIPACION UTILIDADES	(1382)		
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO O (PERDIDA)	(1356)		
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	(1355)		
RESERVA LEGAL	(1358)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1357)	96,405.00	
SECCION: 03 DETERMINACION DEBEA TRIBUTARIA			
SECCION: 01 SALDO POR RECONCILIAZAR		IMPORTE	
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		(1371)	
A FAVOR DEL FISCO		(1460)	

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS SUJITOS

31/10/2001
10:01:43

NOTA DE DEUDA.....: 1959874-B
R.-RECONSTRUCCION.....: 100808377-2
FOLIO.....: 947
NUMERO DE OPERA.....: 4663187
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION INTERMEDIARIA.....: 2017970225
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PABLO.....: ASOCIACION BEN EN LIMOSACION
FORMULARIO.....: 0124 0432 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 15
PERIODO.....: 8 / /
SECCION A.....: ES ORIENTAL

SUBRO 03 DETERMINACION DEUDA TELEFONICA
SECCION 02 DETERMINACION DE LA DEUDA TELEFONICA
MONTO DE LA ACTUALIZACION DEL SALDO
SALDO DEUDA
INTERES MORATORIO
TOTAL DEUDA TELEFONICA
PAGO CON INGRESOS VALORADOS
PAGO DE REGULARIZACION

IMPORTE
(1141)
(1142)
(1143)
(1145)
(1144)
(1147)

RUNGO 04 CONSTANCIA DE PAGO

SECCION 41 IMPORTE A PAGAR
IMPORTE A PAGAR
(1003)

SECCION 02 FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO
NUMERO DE CHEQUE
FECHA DE PRESENTACION
BANCO LIBRADOR
CHEQUE RECIBIDO

IMPORTE
(1011)
(1012)
(1013)
(1015)
(1094)

EFECTIVO
02/01/1994

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

19/10/2001
10:07:53

NOTE DE RUBRO.....: 050012-3
E. REGISTRATION.....: 000015054-2
ZULUO.....: 674
NUMERO DE RUBRO.....: 00394552
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION VENTAJERA.....: 7014776725
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PATRIMONIO.....: ASOCIACION TEN EN LIQUIDACION
FORMULADO.....: 0130 5933 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA %
PERIODO.....: 0 / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

RUBRO DATOS ADICIONALES DE CAJASERA

SECCION: A: DATOS ADICIONALES DE CAJASERA
RECTIFICA

RUBRO AL ESTADO FINANCIEROS

SECCION: 01 BALANCE GENERAL AJUSTADO	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE	5,415,817.00
EXISTENCIAS	134,456.00
ACTIVO FIJO NETO	544,527.00
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	5,792,800.00
TOTAL ACTIVO NETO	14,749.00
SUBREGISTROS PARAFUROS	5,799,561.00
TRIBUTOS POR PAGAR	5,815,416.00
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE	375,987.00
TOTAL PASIVO	90,332.00
CAPITAL	115,178.00
RESERVAS	177,470.00
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	5,997,800.00
RESULTADOS ACUMULADOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	

SECCION: 02 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	IMPORTE
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS	825,564.00
COSTO DE VENTAS	
UTILIDAD BRUTA	
GASTOS DE VENTAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTROS INGRESOS GRAVABLES	
OTROS INGRESOS NO GRAVABLES	
OTROS GASTOS	
DEL DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NETA	
PERDIDA NETA	
PARTICIPACION DE UTILIDADES	
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	

07401803

111 2

CONSULTAS PRELIMINARES
10008 LOS KURDS

02/10/2001
00:07:58

NOTA DE ABOHO.....: 0750012-2
R. RECAMBIADOR.....: 090642084-2
PAIS.....: 076
NUMERO DE OPERA.....: 0024452
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 2910797025
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PANDERO.....: ASOCIACION EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 0130 3913 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 94
PERIODO.....: 8 / /
RECTIFICA A.....: 55 ORIGINAL

RUBRO 02 IMPUESTO A LA RENTA

SECCION: 01 RENTAS GENERALES	IMPORTE
UTILIDAD NETA	(1100)
PENSIÓN NETA	(1101)
ADICIONES PARA RETEN. RENTA IMPROBABLE	(1102)
RENTA PARA RETEN. RENTA IMPROBABLE	(1103)
RENTA NETA DEL EJERCICIO	(1104)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1105)
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE	(1106)
RENTA NETA IMPROBABLE	(1107)
IMPUESTO DEL EJERCICIO	(1108)
IMPUESTO A LA RENTA	(1109)
IMPORTE	114,178.00

SECCION: 02 IMPUESTO MISMO	IMPORTE
VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS	(1111)
ADICIONES PARA RETEN. ACTIVO NETO	(1112)
REDUCCIONES PARA RETEN. ACTIVO NETO	(1113)
ACTIVO NETO IMPROBABLE	(1114)
IMPUESTO MISMO	(1115)
IMPUESTO RESULTANTE	(1117)

RUBRO 05 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO

SECCION: 01 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO	IMPORTE
PAR. REIMPRESION	(1125)
IMP. RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	(1127)
POR DONACIONES	(1128)
OTROS CREDITOS SIN DERECHO A DEVOLUCION	(1129)
PAGOS A CUENTA PERSONALES	(1130)
CREDITO POR IMP. RETENIDO CIER. ANTERIOR	(1134)
SALDO A FAVOR CIER. ANTERIOR	(1134)
OTRO CREA. CON DERECHO A DEDUCCION	(1137)

RUBRO 14 DETERMINACION DE LA RENTA

SECCION: 01 SALDO A REGULARIZAR	IMPORTE
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(1137)
A FAVOR DEL FISCO	(1140)

SECCION: 02 DETERMINACION DE LA RENTA TRIBUTARIA	IMPORTE
MONTO DE LA ACTUALIZACION DEL SALDO	(1141)

CONSULTAS PRELIMINARES
TRANS LOS RINOS

19/10/2001
10:59:48

IDENTIFICACION TRABAJADOR.....	2049797025	NOTA DE ABONO.....	093041-8
NOMBRE O CALON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PAGO.....	ASOCIACION YEN EN LINDIACION	R. SECUNDARIA.....	0900412050-2
FORMULARIO.....	0538 DATA ANUAL BENTA TERCERA CATEGORIA 76	FOLIO.....	076
PERIODO.....	9 / /	NUMERO DE ORDER.....	0037452
RECTIFICA A.....	ES ORIGINAL	NUMERO DE TRANSAC.....	NO TIENE
INTERES ORIGINARIO	(142)		
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	(144)		
PAGO CON DOCUMENTOS VALORADOS	(145)		
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADOR	(148)		
PAGO DE REGULARIZACION	(166)		
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA	(147)		
EURO 95 CONSTANCIA DE PAGO			
SECCION 01 IMPORTE A PAGAR		IMPORTE A PAGAR	
		(130)	
SECCION 02 FORMA DE PAGO			
		FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	
FORMA DE PAGO	(011)		
MONERO DE CREDITO	(012)	02/04/1997	
FECHA DE PRESENTACION	(015)		
BANCO LEGADOS	(030)		
RUC DEL CONTRAORA	(032)		07962378
LLEE DEL CONTRAORA	(041)		
CHEQUE REGISTRADO			

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS SURCOS

19/10/2001
10:10:20

NOTA DE ABOHO.....: 0251009-0
S. RECAUDACION.....: 02097605-2
FOLIO.....: 027
NUMERO DE ORDEN.....: 0951014
NUMERO DE TRANSACC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 30647967025
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE TIENEN EN EL PROGR.....: ASOCIACION LEON EN LIQUIDACION
FUNDACION.....: 0170 PAIS ANUAL CATEGORIA 17
PERIODO.....: 0 / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

RODRO DATOS ADICIONALES DE CASERENA

SECCION: 02 DATOS ADICIONALES DE CASERENA

RECTIFICA (003)
TELEFONO (028)

RODRO 01 ESTADOS FINANCIEROS

SECCION: 01 BALANCE GENERAL AJUSTADO

	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE	1,483,366.00
EXISTENCIAS	(1301)
ACTIVO FIJO NETO	162,764.00
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	(1302)
TOTAL ACTIVO NETO	1,646,130.00
SUBRODROS PAGAROS	(1303)
TRIBUTOS POR PAGAR	(1304)
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE	17,637.00
TOTAL PASIVO	(1307)
CAPITAL	1,731,530.00
RESERVAS	(1308)
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	2,983.00
RESULTADOS ACUMULADOS	(1309)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,735,830.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1311)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	373,987.00
RESERVAS	(1312)
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	(1313)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1314)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	186,917.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1317)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,472.00
RESERVAS	(1318)
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	166,498.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1320)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,720,408.00

SECCION: 02 ESTADO DE GASTOS Y PERDIDAS

	IMPORTE
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS	(1342)
COSTO DE VENTAS	1,170,766.00
UTILIDAD BRUTA	(1343)
GASTOS DE VENTAS	1,170,766.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1344)
OTROS INGRESOS DEDUCIBLES	(1345)
OTROS INGRESOS NO DEDUCIBLES	(1346)
OTROS GASTOS	1,017,203.00
REI DEL EJERCICIO	(1347)
UTILIDAD NETA	5,123,003.00
PERDIDA NETA	(1348)
PARTICIPACION DE UTILIDADES	3,116,472.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	(1349)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1350)
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	(1351)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,472.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1352)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,472.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1353)

CONSULTAS PRELIMINARES
DE LOS SUERDOS

19/10/2001
10:10:20

NOTA DE ANUNIO.....: 0251009-4
R. RECUPERACION.....: 0205974483-2
POLICIA.....: 827
NUMERO DE OREN.....: 00513814
NUMERO DE TRABAJAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIENAL.....: 20147967825
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIDORA EN EL PANDON.....: ASOCIACION EN LIQUIDACION
FORMULACIO.....: 0170 0000 RENTA TERCERA CATEGORIA 57
PERIODO.....: 8 / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

RUBRO 92 INGRESO A LA RENTA

SECCION: 01 IMPUESTO A LA RENTA	IMPORTE
TUTELIAN ANTES DEL IMPUESTO	(1190) 10,472.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1161)
ADICIONES PARA BATER, RENTA IMPONIBLE	(1193)
DEDUC. PARA BATER, RENTA IMPONIBLE	(1195)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1165)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1197)
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE	(1167)
RENDA RENTA IMPONIBLE	(1168)
PERDIDA RENTA COMPENSABLE	(1190)
IMPUESTO A LA RENTA	(1171)

RUBRO 93 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO

SECCION: 91 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO	EXERCICIO 1998 Y 1999	EXERCICIO 1997
PAGO A CUENTA DE RENTA CONTRA LEY	(1190)	(1190)
IMPORTE EXTRANJEROS/ACTIVOS NETOS	(1191)	(1191)
SUBTOTAL (CAR. 117 - 150)	(1193)	(1193)
SUBTOTAL (CAR. 117 - 151)	(1195)	(1195)
IMPORTE RENTAS A LA RENTA	(1197)	(1197)
SUBTOTAL	(1199)	(1199)
POR REINVERSION	(1201)	(1201)
IMP. RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	(1202)	(1202)
POR DONACIONES (GRABADOS AL TERCER)	(1203)	(1203)
OTROS CREDITOS SIN JEREBRO A DEVOLUCION	(1204)	(1204)
SUBTOTAL	(1205)	(1205)
PAGOS A CUENTA REPOSIBLES	(1206)	(1206)
SUBTOTAL	(1207)	(1207)
POR DONACIONES (NO GRABADOS AL TERCER)	(1208)	(1208)
CREDITO POR IMP. ALIENADO EXOT. ANTICIPA	(1209)	(1209)
SUBTOTAL	(1210)	(1210)
SALDO A FAVOR EJEC. ANTERIOR	(1211)	(1211)
OTRO EXES. CON DERECHO A DEVOLUCION	(1212)	(1212)
SUBTOTAL	(1213)	(1213)

RUBRO 01 DETERMINACION DE LA DEUDA

SECCION: 01 SALDO A REGULARIZAR	IMPORTE
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(1170)
A FAVOR DEL FISCO	(1190)

SECCION: 02 DETERMINACION DE LA RENTA TRIBUTARIA

SECCION: 02 DETERMINACION DE LA RENTA TRIBUTARIA	IMPORTE
IMPORTE	(1171)
IMPORTE	(1190)

CONSULTAS PRECATORIAS
TODOS LOS RUBROS

15/10/2001
10:10:20

NOTA DE MONTO.....: 0051607-0
R. RECAUDACION.....: 020976483-2
FOLIO.....: 027
NUMERO DE ORDEN.....: 00513014
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 20419723
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PAFRON.....: ASOCIACION XEN EN LEONIDACION
FORMULARIO.....: 0170 RANJ ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 77
PERIODO.....: 0 / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

SECCION: 02 FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	(011)	
	(012)	
	(013)	30/05/1998
	(015)	
	(099)	

FORMA DE PAGO
NUMERO DE CHEQUE
FECHA DE PRESENTACION
BANCO EMISOR
CHEQUE RECAUDADO

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

37/16/2001
10:16:20

RUBRO DE ABOGADO.....: 0231005-4
S. REGISTRATION.....: 626977483-2
FOLIO.....: 027
MODO DE ORDEN.....: 00312014
MODO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 2016787325
RUBRO O BASES SOCIAL QUE FIGURA EN EL PARSON.....: ASOCIACION TEN EN LEUDUACION
FORMULARIO.....: 0170 DAZZ ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 97
PERIODO.....: / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

ACTUALIZACION DEL SALDO	{1414}			
INTERES ABOGADO	{1442}			
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	{1444}			
PAGO CON DOCUMENTOS VALORADOS	{1445}			
SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	{1448}			
PAGO DE REGULIZACION	{1445}			
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA	{1447}			
RUBRO 45 LEY PRODUCTOR DEL SECTOR ABOGADO				
SECCION: 01 LEY PRODUCTOR DEL SECTOR ABOGADO	COLUMNA			
FECHA PRESENTACION FORM 4885	{1204}			
RUBRO 06 INVERSION EN EL SECTOR ABOGADO				
SECCION: 01 INVERSION EN EL SECTOR ABOGADO	RUBROS PRINCIPALES BENEFICIARIO INVERTIDO			
TOTAL INVERSION	{1203}			
FILA 2	{1211}			
FILA 3	{1212}			
	{1214}			
RUBRO 07 CONTRIBUCION AL FONDO				
SECCION: 01 CONTRIBUCION AL FONDO	IMPORTE			
MONTO DEVUELTO AL TRABAJADOR	{1205}			
MONTO COMPENSADO CON RETENCIONES	{1206}			
SALDO	{1207}			
MULTIPLICACION DEL SALDO	{1208}			
RUBRO 08 ANOS DEL CONTADOR Y RETRE LEGAL				
SECCION: 01 ANOS DEL CONTADOR Y RETRE LEGAL	COLUMNA			
ZONA DE LA COLECTADORA (CONTADOR)	{1209}	1300440		
RUB. DE RUC (CONTADOR)	{1201}			
RUB. DE CPC (CONTADOR)	{1202}	24811		
RUB. DE CAR (CONTADOR)	{1203}			
LLEVE DEL RETRE LEGAL	{1208}	16009721		
RUC DEL RETRE LEGAL	{1205}	10100007211		
RUBRO 01 CONSTANCIA DE PAGO				
SECCION: 01 IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR			
IMPORTE A PAGAR	{1100}			.00

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS CUENTOS

19/10/2001
10:10:41

NOTA DE RENDIMIENTOS: 9291404-1
R. RECAUDACION: 9207581543-5
VALID.: 001
NUMERO DE ORDEN.: 90482610
NUMERO DE TRANSACC.: NO TIENE

IDENTIFICACION TERCERARIA: 2014791425
NOMBRE Y RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PAGAMENTO: SOCIEDAD ICA EN LIQUIDACION
FORMULARIO: 0172 0103 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 98
PERIODO: 0 / /
RECTIFICA A: ES ORIGINAL

CUENTA PATOS ADICIONALES DE CAJERENA

SECCION: 02 DATOS ADICIONALES DE CAJERENA	DATOS ADICIONALES
RENTISTAS	(1005)
TELEFONO	(1028)

CUENTA 01 ESTADOS FINANCIEROS

SECCION: 01 BALANCE GENERAL AJUSTADO	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE	(300)
EXISTENCIAS	(304)
ACTIVO FIJO NETO	(302)
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	(305)
SORCIONES MARCADES	(306)
(307)	
TRIBUTOS POR PAGAR	12,855.00
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	375,807.00
CAPITAL	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	
RESULTADOS ACUMULADOS POSITIVO	
(316)	295,723.00
RESULTADOS ACUMULADOS NEGATIVO	
(317)	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD	
(318)	
RESULTADO DEL EJERCICIO - PENSADA	
(320)	90,807.00

SECCION: 02 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

SECCION: 02 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	IMPORTE
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS	(120)
(121)	20,494.00
COSTO DE VENTAS	(123)
(124)	59,494.00
GASTOS DE VENTAS	(125)
(126)	35,842.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	(127)
(128)	86,507.00
OTROS INGRESOS GRAVABLES	(129)
(130)	141,334.00
OTROS INGRESOS NO GRAVABLES	(131)
(132)	
OTROS GASTOS	(133)
(134)	
REI DEL EJERCICIO - POSITIVO	(135)
(136)	
REI DEL EJERCICIO - NEGATIVO	(137)
(138)	
UTILIDAD NETA	(139)
(140)	90,807.00
PARTICIPACION DE UTILIDADES	(141)
(142)	
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	(143)
(144)	
PERDIDA NETA	(145)
(146)	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	(147)

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUSOS

15/10/2001
10:10:41

IDENTIFICACION RESUMIDA		EMPORTE	
IDENTIFICACION RESUMIDA.....: 20167847025 NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PAFOR.....: ASOCIACION IEM EN LIQUIDACION FORMULARIO.....: 0772 3043 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 48 PERIODO.....: 0 / / RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL			
RUSO 02 IMPUESTO A LA RENTA			
SECCION: 01 IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	(1000)	99,897,400	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1003)		
ADICIONES PARA RETEN. RENTA IMPONIBLE	(1005)		
DEDOC. PARA RETEN. RENTAS IMPONIBLE	(1006)		
RECONCILIADO - RENTA	(1007)		
RECONCILIADO - PERDIDA	(1008)		
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE	(1009)		
RECONCILIADO - EXCITO META TRIBUTARIA	(1011)		
RECONCILIADO - FERRIDA META COMPENSABLE	(1011)		
IMPUESTO A LA RENTA	(1013)		
RUSO 03 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO			
SECCION: 01 SUJETOS OBLIGADOS CON EL IEM		EJERCICIO 1998	
CREDITO SIN REVOLUCION	(1114)		
SALDO IEM PAGADO DURANTE 1997	(1115)		
CREDITO PARA EL EJERCICIO 1999	(1116)		
RODIO JEAN PABLO DURANTE 1998	(1117)		
CREDITO PARA LOS EJERCICIOS 1999 Y 2000	(1119)		
PAGO A CUENTA DE RENTA CUENTA JEAN	(1120)		
CREDITO SIN REVOLUCION	(1123)		
CREDITO INC. RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	(1125)		
CREDITO POR DONACIONES	(1126)		
OTROS CREDITOS SIN INTERES A REVOLUCION	(1127)		
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	(1127)		
PAGOS A CUENTA MENSUALES	(1128)		
OTRO CREDITOS CON INTERES A REVOLUCION	(1129)		
SECCION: 02 SUJETOS NO OBLIGADOS CON EL IEM			
SECCION: 02 SUJETOS NO OBLIGADOS CON EL IEM		EJERCICIO 1998	
CREDITOS SIN INTERES A REVOLUCION	(1130)		
PAGOS A CUENTA MENSUALES DEL EJERCICIO	(1131)		
CREDITO POR DONACIONES	(1132)		
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	(1133)		
OTROS CREDITOS CON INTERES A REVOLUCION	(1134)		
RUSO 04 DETERMINACION DE LA RENTA			
SECCION: 01 SALDO A RECONCILIAZAR		EJERCICIO	
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(1137)	(1138)	
A FAVOR DEL FISCO	(1137)	(1139)	

19/10/2014
10:30:41

CONSULTAS PRELIMINARES
TÓRRES LOS ROBRES

NOTA DE ABOGADO.....: 0231404-4
R. RECADUACION.....: 0207551423-4
FOLIO.....: 301
NUMERO DE USUFR.....: 04722410
INDICEN DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 20147917473
MORFENO O RACION SOCIAL RUC FIGURA EN EL PABLO.....: ASOCIACION TEN EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 0172 3013 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 19
PERIODO.....: 0 / /
RECIBIENDO.....: ES ORDENAR

SECCION: 02 DETERMINACION DE LA BASE TRIBUTARIA	IMPORTE
ACTUALIZACION DEL SALDO	(1447)
INTERES MORATORIO	(1447)
SALDO A FAVOR DEL ESTADOR	(1447)
PAGOS SECCIONALES	(1447)
RUBRO 03 LET PRODUCCION DEL SECTOR AGROARIO	
SECCION: 01 LET PRODUCCION DEL SECTOR AGROARIO	COLUMBIA
FECHA PRESENTACION FOMEN 4886	(1200)
RUBRO 04 INVERSION EN EL SECTOR AGROARIO	
SECCION: 01 INVERSION EN EL SECTOR AGROARIO	RUC PRINCIPALES BENEFICIARIO INVERTIDO
TOTAL INVERSION	(1200)
FILEA 1	(1200)
FILEA 2	(1200)
FILEA 3	(1200)
RUBRO 07 INGRESOS ANUALES AJUSTADOS	
SECCION: 01 INGRESOS ANUALES AJUSTADOS	MONTO DE INGRESOS ANUALES
TOTAL INGRESOS ANUALES	(1215)
FILEA 2	(1217)
FILEA 3	(1218)
RUBRO 08 PAGOS DEL CONTRIBUYENTE Y RETEN LEGAL	
SECCION: 01 PAGOS DEL CONTRIBUYENTE Y RETEN LEGAL	COLUMBIA
2014 DE LA COLECTORA (CONTADOR)	(1208)
RUB. DE RUC (CONTADOR)	(1207)
RUB. DE CPC (CONTADOR)	(1211)
RUB. DE CIB (CONTADOR)	(1212)
LEET DEL RETEN LEGAL	(1223)
RUC DEL RETEN LEGAL	(1223)
RUBRO 09 SUSTANCIA DE PAGO	
SECCION: 01 IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
IMPORTE A PAGAR	(1100)
SECCION: 02 FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
	00

CONSULTAS PARELIMINARES
FOONS LOS MURDOS

15/10/2001
10:10:51

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....	2814797825	UNTA DE AJONO.....	9331404-4
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PARECER.....	ASOCIACION EN LIQUIDACION	R. RECONVENCION.....	0207351533-5
FORMULARIO.....	0172 ENJO ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 99	FOLIO.....	941
PERIODO.....	9 / /	NOMBRE DE ORDER.....	0476310
RECIBIENDO A.....	ES ORIGINAL	NUMERO DE TRANSAC.....	NO TIENE
FORMA DE PAGO	{0411}		
NUMERO DE CHEQUE	{0423}		
FECHA DE PRESENTACION	{0433}		
BANCO USUARIO	{0443}		
CHEQUE RECHAZADO	{0494}		
	EFECTIVO		
	29/10/1999		

CONSULTAS FACILITADAS
TODOS LOS DIAS

19/10/2001
09:11:54

NOTA DE BANCO.....: 7201370-1
R. RECIBIDA.....: 7206609512-3
FOLIO.....: 474
PROCESO DE HABER.....: 6304532
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION IDENTIFICABLE.....: 281978725
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PADRON.....: ASOCIACION TEN EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 0672 0033 ANUAL RESVA 200. CATEGORIA (PA)
PERIODO.....: 19/8/13
RECTIFICA 2.....: ES ORIGINAL

SOBRO DATOS ADICIONALES DE CABECERA

SECCION: 02 DATOS ADICIONALES DE CABECERA	DATOS ADICIONALES
RECTIFICA	(1905) 4743702
TELEFONO	(1929)
TELEFONO	(1721) 70234312
NUM CONTROL	(1831)
MURDEN ART	(1057)

SOBRO 01 ESTADOS FINANCIEROS

SECCION: 01 BALANCE GENERAL AJUSTADO	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE	(1300) 715,554,000
EXISTENCIAS	(1301) 74,488,000
ACTIVO FIJO NETO	(1302) 80,242,000
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	(1303)
SOCIEDADES PARTICIPAS	(1304) 653,000
PALATIOS POR PAGAR	(1307) 715,028,000
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	(1308)
CAPITAL	(1312)
RESERVAS	(1313)
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO	(1315) 375,497,000
RESULTADOS ACUMULADOS POSITIVO	(1316)
RESULTADOS ACUMULADOS NEGATIVO	(1317) 207,189,000
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD	(1318)
RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA	(1320) 13,135,000

SECCION: 02 ESTADO DE SOMBRAS Y PERDIDAS

SECCION: 02 ESTADO DE SOMBRAS Y PERDIDAS	IMPORTE
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS	(1321) 124,000,000
COSTO DE VENTAS	(1323) 124,000,000
GASTOS DE VENTAS	(1325) 199,497,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1326)
OTROS INGRESOS TRANSABLES	(1327)
OTROS INGRESOS NO TRANSABLES	(1329) 1,160,451,000
OTROS GASTOS	(1330) 462,987,000
REI DEL EJERCICIO - POSITIVO	(1332)
REI DEL EJERCICIO - NEGATIVO	(1333)
UTILIDAD META	(1334) 90
PERDIDA META	(1337)
PARTICIPACION DE UTILIDADES	(1338) 12,132,000
UTILIDAD NETAS DEL EJERCICIO	(1340) 200
PERDIDA META	(1341)
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	(1342) 13,132,000

CONSULTAS PRELIMINARES
FORMS LOS RUBROS

19/10/2061
10-11-59

NOTA FC ARIBO.....: 720176-1
S. SECUNDACION.....: 7205104512-3
FOLIO.....: 974
NUMERO DE OPER.....: 0364372
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION IDENTIFICACION.....: 28147974725
NOMBRE O SALDO SOCIAL QUE FIGURA EN EL PARABO.....: ASOCIADOR EN EN LIQUIDACION
FUNDACION.....: 0672 9833 ANUAL RENTA IRA, CATEGORIA (PA)
RESULTADO.....: 1978/13
RECTIFICADO.....: ES ORIGINAL

RUBRO 02 IMPUESTO A LA RENTA

SECCION: 01 IMPUESTO A LA RENTA	IMPORTE
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	40
PERDIDA DEL EJERCICIO	15,132.00
ADICIONES PARA DETER. RENTA IMPONIBLE	380,216.00
DEDUC. PARA DETER. RENTA IMPONIBLE	
RESULTADO - RENTA	367,085.00
RESULTADO - PERDIDA	40
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE	132,439.00
RESULTADO - RENTA NETA IMPONIBLE	234,646.00
RESULTADO - PERDIDA NETA COMPENSABLE	40
IMPUESTO A LA RENTA	40

RUBRO 03 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO

SECCION: 01 SUJETOS GRAVADOS CON EL IEAR	EJERCICIO 1978
CREDITO SIN RESOLUCION	11014
SALDO IEAR PAGADO DURANTE 1977	11015
CREDITO PARA EL EJERCICIO 1979	11016
RUBRO IEAR PAGADO DURANTE 1975	11017
CREDITO PARA LOS EJERCICIOS 1979 Y 2000	11018
PAGO A CUENTA DE RENTA CONTRA IEAR	11020
CREDITO SIN RESOLUCION	11021
CREDITO POR DONACIONES	11023
OTROS CREDITOS SIN DEBECHO A DEVOLUCION	11025
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	11027
PAGOS A CUENTA MENSUALES	11028
OTRO CREDITOS CON DEBECHO A DEVOLUCION	11029

SECCION: 02 SUJETOS NO GRAVADOS CON EL IEAR

EJERCICIO 1978	IMPORTE
CREDITOS SIN RESOLUCION	11030
PAGOS A CUENTA MENSUALES DEL EJERCICIO	11031
CREDITO POR DONACIONES	11032
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	11033
OTROS CREDITOS CON DEBECHO A DEVOLUCION	11034

RUBRO 04 DETERMINACION DE LA DEUDA

SECCION: 01 SALDO A REESTRUCTURAR	IMPORTE
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11035
A FAVOR DEL FISCO	40

NOTA DE APODO.....: 7201370-1
R. RECADUACION.....: 720860512-3
FOLIO.....: 074
NUMERO DE OSEEN.....: 13004392
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TELEFONICA.....: 30147532425
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PABLO.....: ASOCIACION PEU EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 9672 083 ANUAL RENTA SRA. CATEGORIA (PA)
PERIODO.....: 1978/73
RECIBIFOLIO.....: ES ORIGINAL

SECCION: 92 DETERMINACION DE LA CUANTIA (TRIBUTARIA)	IMPORTE	
ACTUALIZACION DEL SALDO	:(149)	
INTERES MORATORIO	:(141)	
SALDO A FAVOR DEL EMPRENADOR	:(144)	
PAGOS EFECTUADOS	:(145)	.00
RUBRO 05 LEY PROMOCION DEL SECTOR AGROARIO		
SECCION: 01 LEY PROMOCION DEL SECTOR AGROARIO	:(200)	
FECHA PRESENCIA FORN 4666		
RUBRO 03 INVERSION EN EL SECTOR AGROARIO		
SECCION: 01 INVERSION EN EL SECTOR AGROARIO	RUC PRINCIPALES BENEFICIO-MONTO INVERTIDO	
TOTAL INVERSION	:(201)	
FILA 2	:(205)	
FILA 3	:(206)	
RUBRO 07 INGRESOS ANUALES ATENUADOS		
SECCION: 01 INGRESOS ANUALES ATENUADOS	RUC DEL CONTRATO	MONTO DE INGRESOS ANUALES
TOTAL INGRESOS ANUALES	:(210)	:(216)
FILA 2	:(217)	:(217)
FILA 3	:(218)	:(220)
RUBRO 00 PAGOS DEL CONTRIBUIDOR Y REPORTE LEGAL		
SECCION: 01 PAGOS DEL CONTRIBUIDOR Y REPORTE LEGAL	:(COLUMNA)	
ZONA DE LA COLEGIATURA (CONTADOR)	:(208)	151
HRD. DE RUC (CONTADOR)	:(209)	
HRD. DE CPC (CONTADOR)	:(211)	24811
HRD. DE CRA (CONTADOR)	:(212)	
LEEE DEL REPORTE LEGAL	:(225)	10000722
RUC DEL REPORTE LEGAL	:(226)	
RUBRO 09 CONSTANCIA DE PAGO		
SECCION: 01 IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	.00
IMPORTE A PAGAR	:(189)	
SECCION: 92 FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

19/10/2001
10:21:55

IDENTIFICACION IDENTIFICACION.....	281726703	NOTA DE APROB.....	7201370-1
HOMBRE O EMPRESA SOCIAL QUE FIDUARIA EN EL PASAD.....	ASOCIACION CER EN LIMBUACION	R. RECHUBASTOR.....	720660512-3
FORMULARIO.....	0672 0932 ANUAL RENTA JRA. CATEGORIA (PR)	FRUIC.....	072
PERIODO.....	19/07/13	NUMERO DE ORDEN.....	03004372
RECTIFICA A.....	ES ORIGINAL	NUMERO DE TRANSIC.....	NO TIENE
FECHA DE PAGO.....	10017		
NUMERO DE CHEQUE.....	10023		
FECHA DE PRESENTACION.....	10133		
BANCO LIBRADOR.....	10153		
	EJECUTIVO		
	06/04/1999		

NOTA DE ABOGADO.....: 0251515-4
3. RESUMIENDA.....: 0205031510-2
POLIC.....: 043
NUMERO DE ORDEN.....: 0069711
NUMERO DE TRANSAC.....: NO TIENE

IDENTIFICACION TERCERARIA.....: 20147927623
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PARRAM.....: ASOCIACION EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 9129 DUDA ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 97
PERIODO.....: 0 / /
RECIPIENTE A.....: ES ORIGINAL

SUBRO BANCOS NACIONALES DE CREDITOS

SECCION: 01 BANCOS NACIONALES DE CREDITOS

RECIFICIA (1005)
TELEFONO (1028)

SUBRO 01 ESTADOS FINANCIEROS

SECCION: 01 BALANCE GENERAL RESUMIDO

DESCRIPCION	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE (1001)	
EXISTENCIAS (1001)	
ACTIVO FIJO NETO (1202)	
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (1003)	
SUPERAVISOS BANCARIOS (1006)	
RENTAS POR PAGAR (1007)	
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (1008)	15,585.00
CAPITAL (1012)	372,907.50
RESERVAS (1013)	
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO (1015)	
RESERVAS ACUMULADAS POSITIVO (1016)	295,723.00
RESERVAS ACUMULADAS NEGATIVO (1017)	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD (1018)	99,807.00
RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA (1019)	

SECCION: 02 ESTADO DE BANCANCIAS Y PERDIDAS

DESCRIPCION	IMPORTE
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS (1021)	29,896.00
COSTO DE VENTAS (1022)	29,494.00
GASTOS DE VENTAS (1025)	
GASTOS DE ADMINISTRACION (1026)	23,812.00
OTROS INGRESOS VARIABLES (1027)	
OTROS INGRESOS NO VARIABLES (1029)	86,349.00
OTROS GASTOS (1030)	141,224.00
REI DEL EJERCICIO - POSITIVO (1031)	
REI DEL EJERCICIO - NEGATIVO (1033)	
UTILIDAD NETA (1034)	
PARTICIPACION DE UTILIDADES (1037)	
PERDIDA NETA (1038)	70,807.00
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO (1040)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1041)	99,807.00
PERDIDA DEL EJERCICIO (1042)	

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

57/10/2001
10:11:09

NOTA DE ABOGADO.....: 0251515-4
R. RECAUDACION.....: 028563110-2
FOLIO.....: 943
NUMERO DE ORENDA.....: 00639191
NUMERO DE TRANSACCION.....: 00 TLENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA.....: 20147927425
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PADRON.....: ASOCIACION ICH EN LIQUIDACION
FORMULARIO.....: 3374 0043 ANUAL RENTA TERCERA CATEGORIA 99
VERSION.....: 8 / /
RECTIFICA A.....: ES ORIGINAL

RUBRO 02 IMPUESTO A LA RENTA	
SECCION: 01 IMPUESTO A LA RENTA	IMPORTE
UTILIZAN ANTES DEL EJERCICIO	(1100)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1101)
ADICIONES PARA AJER. RENTA IMPONIBLE	(1103)
DEUC. PARA AJER. RENTA IMPONIBLE	(1105)
RESOLUCION - RENTA	(1106)
RESOLUCION - RENTA	(1107)
RESOLUCION - RENTA	(1108)
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE	(1110)
RESOLUCION - RENTA RENTA IMPONIBLE	(1111)
RESOLUCION - PERDIDA RENTA TRIBUTARIA	(1113)
IMPUESTO A LA RENTA	99,897.00
	99,897.00

RUBRO 03 CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO	
SECCION: 01 CREDITOS CONTRA EL IMP. A LA RENTA	IMPORTE
SALDO TECH PAGADO DURANTE 1997	(1114)
SALDO TECH PAGADO DURANTE 1998	(1115)
CREDITO POR EL EJERCICIO 2000	(1116)
MONTO TECH PAGADO DURANTE 1997	(1117)
CREDITO PARA LOS EJERCICIOS 2000 Y 2001	(1120)
CREDITO POR MORACIONES	(1121)
OTROS CREDITOS SIN INTERES A DEVOLUCION	(1122)
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	(1123)
PAGOS A CUENTA PERSONALES	(1124)
OTRO CREDITOS CON INTERES A DEVOLUCION	(1125)

RUBRO 04 DETERMINACION DE LA RENTA	
SECCION: 01 SALDO A REGULARIZOS	IMPORTE
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(1131)
A FAVOR DEL FISCO	(1132)

SECCION: 02 DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA	
IMPORTE	IMPORTE
ACTUALIZACION DEL SALDO	(1140)
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADOR	(1141)
PAGOS EFECTUADOS	(1142)
INTERES MORATORIO	(1143)
SALDO DE LA RENTA TRIBUTARIA	(1144)
	00

CONSULTAS PRELIMINARES
TODOS LOS RUBROS

19/10/2001
10:11:00

FECHA DE ASIENTO: 02/01/04
 P. PRESENTACION: 02/06/03
 FOLIO: 043
 NUMERO DE ORDEN: 00697911
 NUMERO DE TRANSAC.: NO TIENE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA: 2010797623
 NOMBRE O RAZON SOCIAL QUE FIGURA EN EL PADRON: ASOCIACION CIVIL LIMONCACION
 FUNDAMENTO: 9174 0772 ANUAL SENTA TERCERA CATEGORIA 97
 PERIODO: 2 / /
 RECTIFICA A: ES ORIGINAL

RUBRO 05 CONSTANCIA DE PAGO

SECCION: 01 IMPORTE A PAGAR
 IMPORTE A PAGAR: 00

SECCION: 02 FORMA DE PAGO
 FORMA DE PAGO
 (011) SECTIVO
 (012) 04/04/2000
 (013)
 (014)
 (015)

RUBRO 06 INGRESOS ANUALES ATRIBUIDOS

SECCION: 01 IMPORTE
 IMPORTE: (215)

RUBRO 07 PARTICIPALES SOCIOS

SECCION: 01 PARTICIPALES SOCIOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INCIERTEO	POORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO OBO SOC.
FILA 1	(240)	(245)	(234)	(240)	(240)
FILA 2	(242)	(248)	(238)	(241)	(247)
FILA 3	(243)	(249)	(237)	(242)	(248)
FILA 4	(244)	(251)	(239)	(243)	(250)
FILA 5	(245)	(253)	(239)	(245)	(251)

RUBRO 08 DATOS DEL CONTADOR Y SEPE LEGAL

SECCION: 01 DATOS DEL CONTADOR Y SEPE LEGAL
 ZONA DE LA COLEGIATURA (CONTADOR): 50000
 NRO. DE RUC (CONTADOR): 24911
 NRO. DE CPC (CONTADOR): 0721365
 NRO. DE TPC (CONTADOR): 0721365
 NRO. DE TPC DEL SEPE LEGAL: 0721365
 NRO. DEL SEPE LEGAL: 0721365

COMPROBANTE DE INFORMACION REGISTRADA

RUC : 20147967625

INFORMACION GENERAL

APELL. Y NOMBRES O RAZ. SOCIAL: ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION
 ESTADO DEL CONTRIBUYENTE : BAJA DEFINITIVA-CIERRE/CESE
 CATEGORIA : RESTO DEPENDENCIA : 0023-L.R.LIMA-MEPECO

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/1993

CONDICION DOMICILIO : N.R.SE MUDD DE DOMICILIO
 FECHA DE BAJA : 06/06/2000

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

TIPO DE CONTRIBUYENTE: 11-ASOCIACION
 NOMBRE COMERCIAL: ASOCIACION KEN NUMERO DE FAX: 0
 ACT. ECONOMICA PRINCIPAL: 91993-ACTIVIDADES OTRAS ASOCIACIONES MCP.
 SISTEMA DE EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO: MANUAL/COMPUTARIZADO
 ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR: SIN ACTIVIDAD
 CODIGO DE PROFESION U OFICIO: - -
 MONEDA EXTRANJERA: NO DECLARA EN MONEDA EXTRANJERA

CARNET PATRONAL IPSS: 114788490000 LIC. MUNICIPAL: -

TELEFONOS: -

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 11/09/1992

SISTEMA DE CONTABILIDAD: COMPUTARIZADO

LIBRETA TRIBUTARIA: 914839

TIPO MONEDA EXTRANJERA: -

DOMICILIO FISCAL

DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA
 TIPO Y NOMBRE DE LA ZONA: -
 INT/DPTO/LOTE: 401 OTRAS REFERENCIAS: -

DISTRITO: SAN BORJA
 TIPO Y NOMBRE DE LA VIA: AV. AVIACION

UBIGEO: 150130

HRD/KM/MZ: 3023

APARTADO POSTAL: -

DATOS DE LA EMPRESA

FECHA INSCRIPCION RR.PP.: 16/09/1992 TONO/FICHA: 14358 FOLIO: - ASIENTO: 1 ORIGEN DE LA ENTIDAD: 1-NACIONAL

REPRESENTANTES LEGALES

TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FEC NACIMIENTO	CARGO	FECHA DESDE
DNI	07214365 REYES RAMOS RICARDO	23/07/1963	LIQUIDADOR	13/09/1999

SR. CONTRIBUYENTE: LE RECORDAMOS QUE USTED PUEDE REALIZAR SUS TRAMITES DE RUC Y COMPROBANTES DE PAGO EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIOS SAN ISIDRO, UBICADO EN:
 JR. JUAN DE ARONA NO. 887 - SAN ISIDRO

SR. CONTRIBUYENTE, PARA MAYOR INFORMACION, PUEDE LLAMAR A NUESTRA CENTRAL DE CONSULTAS 0-801-1-2100

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA

FECHA: 22/10/2001; DEPENDENCIA SUMAT

FECHA: 22/10/2001

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**8. Anexo N° 7:
Resultado del Levantamiento
del Secreto Bancario**

ANEXO N° 7
ASOCIACIÓN KEN - AKEN
CUADRO DE RESULTADOS DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	WIESE	TRABAJO	SANTANDER	CONTINENTAL	FINANCIERO	CITIBANK	NBK BANK	SUDAMERICANO	B. NACIÓN	NUEVO MUNDO	BIF	CREDITO	COMERCIO	BOSTON	PARIBAS	STANDARD	INTERBANK	SERBANCO	LATINO	BANEX	REPÚBLICA	
COMISION TOWNSEND	ENTIDADES FINANCIERAS																					
AKEN			N	N	N		N	N	N	N			N	N	N						N	
COMISION HERRERA	ENTIDADES FINANCIERAS																					
AKEN	S			N	N		N(*)			N		S	N	N		N						

(*) Se ha requerido nuevamente información al NBK BANK al haber asumido al Norbank, toda vez que se ha tenido conocimiento durante los Interrogatorios habidos que a través de dicho Banco ingresaban las donaciones provenientes de Japón.

No se incluye en presente Cuadro, información referente a Otras Instituciones no Bancarias.

311734

08084

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP. DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

22/04/98 US\$ 1,411.00

No 00084358-1 026 017 0020811933 49

Pague a la orden de Rosa Yvonne Padilla

Unidad Ejecutiva Calle 7 y Calle 8

ASOCIACION KEN

FIRMA

00084358 026 017 0020811933

NORBANK E-0092097-5 U.S. \$ 1,522.182.00 (26)

BANCO REGIONAL

REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 29/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE APENKAT SWIESE LTDA.

LA SUMA DE Un Mil quinientos veintidós y 00/100

110-02-0811933 ASOCIACION KEN

48 DOLARES 1996

NO NEGOCIAR

SOLO PARA CANJE

Zona Atención VII

000920975 026 017 0020811933

Post-it [®] Transmisión por Fax 7671		FECHA / DATE	Nº DE PAGINAS / # OF PAGES
PARA/TO	DE/FROM	17/7	12
COMPANIA/CO	COMPANIA/CO		
DEPARTAMENTO/DEPT	TELEFONO/PHONE #		
FAX	FAX		

32. BRACQUA LA VENA
CONGRESO
Comisión 4ª GRACA
311-7344

08085

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

021 04 1988 **USS** 3,540.00

DA MES AÑO

Nº 00084359 / 9 / 026 017 0020811933 / 49 /

Pague a la orden de *[Handwritten Name]*

[Handwritten Signature]

ASOCIACION KEN

DOLARES AMERICANOS

FIRMA

NO ESCRIBIR FIRMAS DEL C/O DE ESTALNEA

⑈00084359⑈ 026 017⑈ 0020811933⑈

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº E-0092095-9 **U.S. \$** 2,200.00 (26)

26/02/96

PAGUE A LA ORDEN DE *Geotecnia y Pavimentos E.V.R. S.A.*

LA SUMA DE *dos mil doscientos cincuenta y cuatro*

U.S. DOLLARS

110-02-0811933
ASOCIACION KEN

[Handwritten Signature]

⑈00920959⑈ 026 017⑈ 0020811933⑈

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº E-0092102-5 **U.S. \$** 500.00 (26)

17/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE *DELATOUR S.A.*

LA SUMA DE *Cincocientos*

U.S. DOLLARS

110-02-0811933
ASOCIACION KEN

[Handwritten Signature]

⑈00921025⑈ 026 017⑈ 0020811933⑈

08086

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999520-0 S/. 10,900.00 (26)

27/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE Subursal San Isidro

LA SUMA DE 5029 130 2000000000 y 00/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR

0999 2000 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999628-1 S/. 5,450.00 (26)

28/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE BANCO DEL SUR

LA SUMA DE 5000 000 0000000000 y 00/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR

0999 2000 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0976357-0 S/. 6,351.10 (26)

29/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE Procesos Industriales Nacionales S.A.

LA SUMA DE 5000 000 0000000000 y 10/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR

0976357 000 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999631-1 S/. 1,230.00 (26)

19/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE Miguel Delgado M. Lopez

LA SUMA DE 1000 000 0000000000 y 00/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR

0999631100 026 0174 0010811453

08087

NORBANK Nº J-0999519-6 S/. 2,801.00 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 21/08/96
 PAGUE A LA SUCURSAL **BANCO-VALDIZOR** Nueve
 ORDEN DE **Miguel Verdura Nuez**
 LA SUMA DE **DOCE MIL OCHOCIENTOS UNO Y 00/100**
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN **RECIBIDOR** *Carpenter*
 #09991 196 026 017A 0010811453L

NORBANK Nº J-0999817-9 S/. 342.89 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 28/08/96
 PAGUE A LA SUCURSAL **BANCO-VALDIZOR** Nueve
 ORDEN DE **Miguel Verdura Nuez**
 LA SUMA DE **SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS Y 89/100**
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN **RECIBIDOR** *Carpenter*
 #09991 196 026 017A 0010811453L

NORBANK Nº J-0999521-8 S/. 1,445.13 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 02/08/96
 PAGUE A LA SUCURSAL **BANCO-VALDIZOR** Nueve
 ORDEN DE **Miguel Verdura Nuez**
 LA SUMA DE **UN MIL CUATROCIENTOS Y TRECE**
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN **RECIBIDOR** *Carpenter*
 #09991 196 026 017A 0010811453L

NORBANK Nº J-0999626-5 S/. 2,816.10 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 21/08/96
 PAGUE A LA SUCURSAL **BANCO-VALDIZOR** Nueve
 ORDEN DE **Miguel Verdura Nuez**
 LA SUMA DE **VEINTI OCHO MIL SESENTA Y SEIS**
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN **RECIBIDOR** *Carpenter*
 #09991 196 026 017A 0010811453L

08088

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999520-0 S/ 10,200.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **BANCO DEL SUR** Subursal San Isidro

LA SUMA DE **5029** NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

REGIBIDOR

0999 2000 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999628-1 S/ 5,450.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **BANCO DEL SUR**

LA SUMA DE **Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y 00/100** NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

REGIBIDOR

0999 2010 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0976357-0 S/ 9,351.10 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **ACCIONES FINANCIERAS NORBANK S.A.**

LA SUMA DE **Seis Mil Trescientos Treinta y 10/100** NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

REGIBIDOR

SOLO PARA CABLE

0976357 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999631-1 S/ 1,230.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **BANCO DEL SUR**

LA SUMA DE **Un Mil Doscientos Treinta y 00/100** NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

REGIBIDOR

0999631 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP. DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

10/04/98 DUE MES AÑO

US\$ 328.00

Nº 00084361 5 / 026 / 017 - 0020811933 / 49

Pague a la orden de GRANTOUR YERRE S.A.

RESERVA DE PAGOS

ASOCIACION KEN RECIPIENTE PAGADOR

FIRMA

DOLARES AMERICANOS

603/

08089

00084361 026 017 0020811933

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº E-0092099-1

U.S. \$ 265.00 (26)

13/09/98

PAGUE A LA ORDEN DE Rosa Lina Torres

LA SUMA DE Asociacion Ken DOLLARS

110-02-0811933 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR [Signature]

0092099 026 017 0020811933

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº E-0092107-6

U.S. \$ 250.00 (26)

11/10/98

PAGUE A LA ORDEN DE WILLIAM Y CIA S.R.L. Leda

LA SUMA DE Asociacion Ken DOLLARS

110-02-0811933 ASOCIACION KEN

RECIBIDOR [Signature]

0092 076 026 017 0020811933

Post-it™ Transmisión por Fax 7671		FECHA/ DATE	17/9	Nº DE PAGINAS/ OF PAGES	12
PARA/TO	Sr. Gabriela La Vega		DE/FROM		
COMPANIA/CO.	CONGRESO		COMPANIA/CO.		
DEPARTAMENTO/DEPT.	Comunicación General		TELEFONO/PHONE #		
FAX	311-7344		FAX		

08090

NORBANK E-0092110-6 U.S.\$ 2628.74 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 18/10/99
 PAGUE A LA
 ORDEN DE INTEGRACION S.A.
 LA SUMA DE 202 MIL SESENTOS CINCUENTA Y CUATRO / 100
 U.S. DOLLARS
 110-02-0811933
 ASOCIACION KEN
 ⑆0092 1062 026 0174 0020811933

NORBANK E-0092108-4 U.S.\$ 556.00 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO
 PAGUE A LA
 ORDEN DE DECATURS S.A.
 LA SUMA DE QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS / 100
 U.S. DOLLARS
 110-02-0811933
 ASOCIACION KEN
 ⑆0092 0842 026 0174 0020811933

NORBANK E-0092109-2 U.S.\$ 1178.32 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 16/10/99
 PAGUE A LA
 ORDEN DE OCREDIT S.A.
 LA SUMA DE UN MIL CINCO SETENTA Y OCHO / 100
 U.S. DOLLARS
 110-02-0811933
 ASOCIACION KEN
 ⑆0092 0824 026 0174 0020811933

10
4
10

08091

NORBANK N° J-0999720-2 S/ 3,392.55 (26)
 BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE CARLOS HENRI REINA
 LA SUMA DE TRICENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES Y CINCO
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 [Signature]

NORBANK N° J-0999904-3 S/ 2,800.00 (26)
 BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE ROSA TERESA FANTON
 LA SUMA DE SIETE MIL OCHOCIENTOS Y CINCO
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 [Signature]

NORBANK N° J-0976601-4 S/ 2,800.00 (26)
 BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE CARLOS HENRI REINA
 LA SUMA DE SIETE MIL OCHOCIENTOS Y CINCO
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 [Signature]

NORBANK N° J-0999907-8 S/ 293.55 (26)
 BANCO REGIONAL REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE ROSA TERESA FANTON
 LA SUMA DE VEINTI Y NUEVE DOLARES Y CINCO
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 [Signature]

PAGADO - VALIUS

PAGADO - VALIUS

RECIBIDO - VALIUS

08092

NORBANK N° J-0999934-5 S/. 20,700.00 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 21/10/96
 PAGUE A LA ORDEN DE Edith Yohana Ruiz Y/O Rosa Yvonne Perera
 LA SUMA DE VEINTE MIL SETECIENTOS Y CINCO
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 09999345 026 0174 0010811453

NORBANK N° J-0999905-1 S/. 7,072.00 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGUE A LA ORDEN DE Rosa Yvonne Perera Y/O Edith Yohana Ruiz
 LA SUMA DE Siete mil setecientos y cinco
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 09999051 026 0174 0010811453

NORBANK N° J-0999906-0 S/. 102.74 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 13/09/96
 PAGUE A LA ORDEN DE Helen Choe
 LA SUMA DE Ciento veinte y cuatro
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453 ASOCIACION KEN
 09999060 026 0174 0010811453

08093

NORBANK BANCO REGIONAL No J-0976363-5

REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 02/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE *Asociación - KEN*

LA SUMA DE *100.00*

110-01-0811453 NUEVOS SOLES

ASOCIACION KENITO DEL PUEBLO

09763635 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL No J-0999897-7 S/. 3,000.00

REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 02/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE *Asociación - KEN*

LA SUMA DE *100.00*

110-01-0811453 NUEVOS SOLES

ASOCIACION KEN

09998977 026 0174 0010811453

NORBANK BANCO REGIONAL No J-0999895-0 S/. 20,000.00

REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 02/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE *Asociación - KEN*

LA SUMA DE *100.00*

110-01-0811453 NUEVOS SOLES

ASOCIACION KEN

09998950 026 0174 0010811453

08094

NORBANK N° J-0999816-0 S/. 310.33 (26)
BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 21/08/96

PAGUE A LA **BANCO DEL SUR**
 ORDEN DE **Miguel Valencia Ruiz**
 LA SUMA DE **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO/100**

529 ACO. NUEVOS SOLES 5
RECIBIDOR

110-01-0811453
 ASOCIACION KEN

099981609 026 0174 0010811453

NORBANK N° J-0999624-9 S/. 5,233.78 (26)
BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 21/08/96

PAGUE A LA **BANCO DEL SUR**
 ORDEN DE **Miguel Valencia Ruiz**
 LA SUMA DE **Cinco Mil Dólares Treinta y Ocho/100**

529 ACO. NUEVOS SOLES 5
RECIBIDOR

110-01-0811453
 ASOCIACION KEN

099962409 026 0174 0010811453

NORBANK DEL SUR N° J-0999627-3 S/. 1,230.66 (26)
BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 22/08/96

PAGUE A LA **BANCO DEL SUR**
 ORDEN DE **Miguel Valencia Ruiz**
 LA SUMA DE **Un Mil Dólares Treinta y Seis/100**

529 ACO. NUEVOS SOLES 5
RECIBIDOR

110-01-0811453
 ASOCIACION KEN

099962709 026 0174 0010811453

NORBANK N° J-0999629-0 S/. 1,210.00 (26)
BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 23/08/96

PAGUE A LA **BANCO DEL SUR**
 ORDEN DE **Miguel Valencia Ruiz**
 LA SUMA DE **Un Mil Dólares Diez y Ocho/100**

529 ACO. NUEVOS SOLES 5
RECIBIDOR

110-01-0811453
 ASOCIACION KEN

099962909 026 0174 0010811453

08095

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999719-9 S/. 6.687.91 (26)

21/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE Robles y/o Carlos Alvarado
LA SUMA DE SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTAYSETE Y 91/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

09997196 026 0174 0010811453

Handwritten signature and stamp: PAGO EN VALORES

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0976600-6 S/. 6.687.91 (26)

21/08/96

PAGUE A LA ORDEN DE Robles y/o Carlos Alvarado
LA SUMA DE SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTAYSETE Y 91/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

09766006 026 0174 0010811453

Handwritten signature and stamp: PAGO EN VALORES

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999911-6 S/. 4,700.00 (26)

19/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE Edith Yacoba Ruiz y/o Rosa Tena
LA SUMA DE CUATRO MIL SETECIENTOS Y 00/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

09999116 026 0174 0010811453

Handwritten signature and stamp: PAGO EN VALORES

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999910-8 S/. 380.00 (26)

19/09/96

PAGUE A LA ORDEN DE Rosa Tena Tena
LA SUMA DE TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

09999108 026 0174 0010811453

Handwritten signature and stamp: PAGO EN VALORES

08096

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3451 SAN ISIDRO

Nº J-0999903-5 S/. 12,260.69 (26)
13/09/96

PAGUE EN SU ORDEN DE CAROLINA ORTIZ DE KILAMER
CUCERMA DE CAJON DE MARILYN ORTIZ SUAREZ Y COSA

110-01-0811453 NUEVOS SOLES
ASOCIACION KEN

Pagador = Varios

[Signature]

09999035 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3451 SAN ISIDRO

Nº J-0999908-6 S/. 774.90 (26)
17/09/96

PAGUE EN SU ORDEN DE ROSA XIME PENTZ
CUCERMA DE SECRETARIAS SECRETARIAS Y 90/100

110-01-0811453 NUEVOS SOLES
ASOCIACION KEN

PAGADOR = Varios

[Signature]

09999086 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3451 SAN ISIDRO

Nº J-0999909-4 S/. 1,465.00 (26)
17/09/96

PAGUE EN SU ORDEN DE VERONICA VIGILAS CUEVAS
CUCERMA DE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

110-01-0811453 NUEVOS SOLES
ASOCIACION KEN

PAGADOR = Varios

[Signature]

09999094 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3451 SAN ISIDRO

Nº J-0999891-8 S/. 436.05 (26)
03/09/96

PAGUE EN SU ORDEN DE ROSA JULIA PENTZ
CUCERMA DE CIENTOS TREINTA Y CINCO

110-01-0811453 NUEVOS SOLES
ASOCIACION KEN

Pagador = Varios

[Signature]

09998918 026 0174 0010811453

0809

NORBANK REGIONAL
BANCO REGIONAL ISIDRO N° J-0976361-9

REP DE PANAMA 351 SAN ISIDRO 02/09/96 S/. 502.08 (26)

PAGUE A LA SUCURSAL
ORDEN DE *Rosa Tule Peña*

LA SUMA DE *502.08*

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

Pagador = *Rosa Tule Peña*

09763619 026 0177 0010811453

NORBANK REGIONAL
BANCO REGIONAL ISIDRO N° J-0999892-6

REP DE PANAMA 351 SAN ISIDRO 02/09/96 S/. 520.33 (26)

PAGUE A LA SUCURSAL
ORDEN DE *Rosa Tule Peña*

LA SUMA DE *520.33*

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

Pagador = *Rosa Tule Peña*

09998926 026 0177 0010811453

NORBANK REGIONAL
BANCO REGIONAL ISIDRO N° J-0976365-1

REP DE PANAMA 351 SAN ISIDRO 03/09/96 S/. 135.47 (26)

PAGUE A LA SUCURSAL
ORDEN DE *Rosa Tule Peña*

LA SUMA DE *135.47*

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

Pagador = *Rosa Tule Peña*

09763651 026 0177 0010811453

NORBANK REGIONAL
BANCO REGIONAL ISIDRO N° J-0976362-7

REP DE PANAMA 351 SAN ISIDRO 02/09/96 S/. 326.00 (26)

PAGUE A LA SUCURSAL
ORDEN DE *Rosa Tule Peña*

LA SUMA DE *326.00*

NUEVOS SOLES

110-01-0811453 ASOCIACION KEN

Pagador = *Rosa Tule Peña*

09763627 026 0177 0010811453

NORBANK N° J-0976364-3 S/. 3,000.00 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 03/09/96
 PAGUE A LA ORDEN DE *Luis Varios Contreras*
 LA SUMA DE *00/100*
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN
 #09763643# 026 017# 0010811453#

08098

NORBANK N° J-0976602-2 S/. 2,962.50 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 19/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE *Carlos Huber Reyna*
 PASADOR VARIOS *1. Movimientos Semanarios y 50/100*
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN
 #09766022# 026 017# 0010811453#

NORBANK N° J-0999721-0 S/. 2,962.50 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 19/09/96
 PAGA A LA ORDEN DE *Carlos Huber Reyna*
 PASADOR VARIOS *1. Movimientos Semanarios y 50/100*
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN
 #09997210# 026 017# 0010811453#

NORBANK N° J-0999630-3 S/. 6,002.64 (26)
 BANCO REGIONAL
 REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 05/09/96
BANCO DEL SUR
 PAGA A LA ORDEN DE *Encarnación San Isidro*
 LA SUMA DE *500 MIL NOVENTA Y 64/100*
 NUEVOS SOLES
 110-01-0811453
 ASOCIACION KEN
RECIBIDOR
 #09996303# 026 017# 0010811453#

08099

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 09/09/96 N° J-0999900-0 S/. 25,000.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE YACQUIA RUIZ Y FERNANDO GONZALEZ RUIZ
SUCURSA DE VENATICIA 11/09/00

LA SUMA DE 25,000.00 NUEVOS SOLES

110-010811453
ASOCIACION KEN

Pagador - Varios

[Signature]

09999000 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 05/09/96 N° J-0999522-6 S/. 6,432.35 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE MIGUEL SANCHEZ MUNIZ
SUCURSA **DEL SUR** DE VENATICIA

LA SUMA DE 6,432.35 NUEVOS SOLES

110-010811453
ASOCIACION KEN

RECIPIENTE

[Signature]

09995226 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 05/09/96 N° J-0999819-5 S/. 1,282.88 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE MIGUEL VALDIVIA MUNIZ
SUCURSA DE VENATICIA

LA SUMA DE 1,282.88 NUEVOS SOLES

110-010811453
ASOCIACION KEN

PAGADOR

[Signature]

09998195 026 0174 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO 05/09/96 N° J-0999896-9 S/. 1,000.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE YACQUIA RUIZ Y FERNANDO GONZALEZ RUIZ
SUCURSA DE VENATICIA

LA SUMA DE 1,000.00 NUEVOS SOLES

110-010811453
ASOCIACION KEN

PAGADOR

[Signature]

09998969 026 0174 0010811453

08100

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-9999632-0 S/. 1.530.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **BANCO REGIONAL SAN ISIDRO**

LA SUMA DE **1.530.00**

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

RECIBIDO
17 JUL 1996

099996320 026 0177 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0999893-4 S/. 2.022.00 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **COOPERATIVA SANTIAGO E INDUSTRIAS AGRICOLAS S.A.**

LA SUMA DE **2.022.00**

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

RECIBIDO
04/09/96

099989340 026 0177 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0976357-7 S/. 2.002.10 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **INDUSTRIA MARINERA**

LA SUMA DE **2.002.10**

NUEVOS SOLES

110-01-0811453
ASOCIACION KEN

RECIBIDO
17 JUL 1996

097635700 026 0177 0010811453

NORBANK
BANCO REGIONAL
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO

Nº J-0976359-7 S/. 4.257.25 (26)

PAGUE A LA ORDEN DE **INDUSTRIA MARINERA**

LA SUMA DE **4.257.25**

NUEVOS SOLES


110-01-0811453
ASOCIACION KEN

RECIBIDO
22/07/96

CASA
OFICINA PRINCIPAL

097635970 026 0177 0010811453

08101

		NORBANK	Nº J-0999894-2	S/ 10.562.10	26
REP DE PANAMA 3651 SAN ISIDRO			01/09/96		
PAGAR A LA		ORDEN DE <i>FERNANDO VIVEROS VIVERO</i>			
CANTIDAD DE <i>UNO MIL CINCUENTA Y SEIS</i>		<i>1562.10</i>			
NUEVOS SOLES					
110-01-0811453		ASOCIACION KEN			
EL QUINCE					
000000011453					

CARGO

NBK Bank

En Liquidación

SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
TERMINAL LAS AMERICAS

08102

29026

2003 JUN 26 PM 8 52

Carta N° 325-2003-NBKBL-C

RECIBIDO EN LA SEORA

San Isidro 25 de junio de 2003

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
Los Laureles N° 214, San Isidro
CIUDAD

Post-it [®] Transmisión por Fax 7671		FECHA/DATE 27/6	N° DE PAGINAS/OF PAGES 03
PARA/TO SRA. GRACIELA LO VERA	DE/FROM NBK BANK EN LIQUIDACION	COMPANIA/CO	
COMPANIA/CO CONGRESO DE LA REP.	DEPARTAMENTO/DEPT.		
FAX 311-7544		TELEFONO/PHONE 221-3346	FAX 222-6271

Att. Srta. Norma Solari Preciado – Secretaria General

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en respuesta a su oficio múltiple N° 8960-2003-SBS, mediante el cual requieren información de la empresa ASOCIACIÓN KEN – AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN – AKEN EN LIQUIDACION.

De acuerdo a la revisión efectuada, el único movimiento encontrado se refiere a dos abonos por concepto de CTS a favor de los Sres. Teresa Murga Pinedo y Cristina Samane Farfán por S/. 85.64 c/u, realizado por el citado cliente con fecha 30/11/94, según detalle adjunto. Es relevante mencionar que el periodo solicitado es desde el 01 de enero de 1990, razón por la cual continuamos en la búsqueda de cualquier información adicional, que de existir se la haremos llegar de inmediato por la misma vía.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Consortio
Administrare S.A. – CMS Consultores Y Administradores S.A.C.
Empresa Liquidadora

***** DEB > BANK *****

R7901409

25/06/2003

CURRUTIA

COMPENSACION TIEMPO SERV. M.N.

12:01:03

Consulta Consolidada por Cuenta

ro. Cuenta : 330-01-0014859 NUEVO SOL (PERU)
 Cliente : 000509640 SAMANE FARFAN CRISTINA
 Nombre en Cta.: SAMANE FARFAN CRISTINA
 Empresa : 000020435 ASOCIACION KEN
 Funcionario : ROSA LUZ NEYRA
 Dge. Apertura : 017 Republica de Panamá
 Usuario Apert : BANCOR
 Sec. Apertura : 30/11/1994

Cta. Norbank : 330-01-0014859

08103

Condición : NORMAL
 Estado : VIGENTE

1. SALDO CONTABLE	2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64	85,64	0,00	85,64
5. INTERES ACREEDOR	6. DISPONIB. RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00	42,82	0,00	0,00
9. TASA ACREEDORA	5980000000		

F1=Salir F4=Datos F6=Movimientos F9=Disponibilidad F7=Retenciones F8=Creditos

Consulta Consolidada por Cuenta

Cta. Norbank : 330-01-0014529

o.Cuenta : 330-01-0014529 NUEVO SOL (PERU)
 iente : 000509600 MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 mbre en Cta.: MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 presa : 000020435 ASOCIACION KEN
 ncionario : ROSA LUZ NEYRA
 e.Apertura : 017 Republica de Panamá
 uario Apert : BANCOR
 c.Apertura : 30/11/1994

08104

Condición : NORMAL
 Estado : VIGENTE

1. SALDO CONTABLE		2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64		85,64	0,00	85,64
5. INTERES ACREEDOR		6. DISPONIB. RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00		42,82	0,00	0,00
TASA ACREEDORA				
598000000				

-Salir F4-Datos F6-Movimientos F9-Disponibilidad F7-Retenciones F8-Creditos



23/07/03
Hora: 3:40 p.

08105

La Vera

CARTA N° 375-2003-NBKBL-C

San Isidro, 22 de julio del 2003

Señor Congresista
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década
1990-2000
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Jirón Huallaga 364-386, Lima
CIUDAD

Ref.: ASOCIACIÓN KEN – AKEN

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted en atención a su OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003 recibido en nuestras oficinas el 18 de julio 2003, mediante el cual nos requieren información relacionada a la solicitud que nos hiciera llegar la Superintendencia de Banca y Seguros a requerimiento mediante Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003 de esa Comisión Investigadora.

Al respecto, de acuerdo al ofrecimiento expresado en nuestra anterior comunicación N° 370-2003-BBLC de fecha 22 de los corrientes, en el sentido de que alcanzaríamos progresivamente a esa Presidencia la información adicional que encontráramos conforme avance el trabajo de revisión del archivo físico del ex NORBANK, cumplimos con remitir en anexo fotocopia de los documentos sustentatorios concernientes a las operaciones de la ASOCIACIÓN KEN - AKEN que a continuación de detallan:

	Fecha	N° Referencia	Importe ME	Observaciones
1	23/07/1996	004124	\$ 587,672.33	Certificado Cuenta a plazo ME N° 310.02.2024602, vcto. 22.08.96
2	06/08/1996	310-617-002615	\$ 589,220.63	Cancelación Deposito a plazo 310-02-2024602
3	06/08/1996	Forma 3	\$ 587,672.33	Descargo por retiro parcial C.Plazo Asociación Ken
4	06/08/1996	0000001175	\$ 50,000.00	Nota de Abono, parte de Cta. Plazo
5	06/08/1996	Forma 1	\$ 50,000.00	Retiro parcial C.Plazo Asociación Ken
6	06/08/1996	Forma 2	\$ 1,548.30	Retiro parcial C.Plazo Asociación Ken
7	06/08/1996	310-617-002616	\$ 539,220.63	Emisión Deposito a plazo ME N° 310.02.2024969 a 31 días
8	06/08/1996	17	\$ 539,220.63	Apertura Deposito a Plazo ME
9	06/08/1996	Forma 3	\$ 539,220.63	Ingreso por Retiro Parcial C.Plazo Asociación Ken
10	06/08/1996	Forma 1	\$ 539,220.63	Retiro parcial C.Plazo Asociación Ken
11	06/08/1996	004184	\$ 539,220.63	Certificado Cuenta a plazo ME N° 310.02.2024969, vcto. 05.09.96

	Fecha	N° Referencia	Importe ME	Observaciones
1	06/08/1996	0000005262	\$ 20,000.00	Nota de Cargo Por emisión Ch.Gerencia o/Arzobispado del Cuzco
2	06/08/1996	Forma 2	\$ 50,000.00	Ch/335317 Banco de Crédito del Perú, F/Takahiko Fujii


En Liquidación

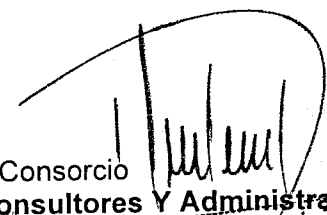
Se ha podido determinar que el monto de US\$ 589,220.63 que se consigna con N° de Referencia 310-617-002615 corresponde al total redimido de la Cuenta a Plazo ME 310.02.2024602 vencida el 22 de agosto de 1996, cuyo importe se distribuye en la siguiente forma:

US\$ 1,548.30	Intereses del trimestre abonados en cuenta de AKEN
US\$ 50,000.00	Retiro en efectivo y abonado en Depósitos a la Vista Cta Cte ME de AKEN N° 110.02.0811933
US\$ 539,220.63	Se apertura nueva Cuenta a Plazo con nuevo código 310.02.20244969, vencimiento 05.09.1996

Hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente


Administrare S.A. – CMS Consultores Y Administradores S.A.C.
J. CONSIGLIERI ALVA
Representante Legal


Consortio
Empresa Liquidadora Rázuri Zuniga
JOSE ALBERTO RÁZURI ZUNIGA
Representante Legal

Cc.: Superintendencia de Banca y Seguros

CONGRESO(NBK), AKEN 2

A - 110



Nº 004124

CUENTA A PLAZO M/E

Nº 10.02.2024602

ASOCIACION KEN *****

HEMOS ABONADO EN CUENTA A PLAZO DE ASOCIACION KEN *****

ENTREGADO

COMO

LA CANTIDAD DE QUINIENTOS OCHENTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 33/100 ***

VALOR EN CUSTODIA 587,672.33 DOLARES AMERICANOS

31 DIAS Y EN EL QUE SE REVENGARA INTERESES AL 8.5% ANUAL. LA MISMA QUE PODRA SER RETIRADA PARCIAL O TOTALMENTE DE CUALQUIERA DE LAS DIS-

POSICIONES VIGENTES.

SAN ISIDRO 23 DE JULIO DE 1996

FECHA: 23 JUL. 1996

NORBANK - BANCO REGIONAL

US\$ 587,672.33

Vcto. 22:08:96

RECIBIDA
I. YAMADA

DEPOSITOS CAJA - COB. DE KANERO
 HECHO POR REVISADO POR ANOTADO
 FIRMA AUTORIZADA L. ORDONEZ

MONEDA EXTRANJERA US\$587,672.33
 TIPO EQUIVALENTE

SE-6
 JUN 10 1996
 NORBANK
 DEPOSITOS CAJA - COB.

RETIRO PARCIAL C. PLAZO ASOCIACION KEN

2424.01.01 CUENTAS A PLAZO - PERS. NAT. Y JURID. FINES DE LUJO - CUENTAS A PLAZO
 2121.01 DEPOSITOS A LA VISTA
 Cuenta Corriente M.B.
 L O R T I N O C

2424.01.01 CUENTAS A PLAZO - PERS. NAT. Y JURID. FINES DE LUJO - CUENTAS A PLAZO
 DEBITO

- 6 AGO 1996

NORBANK
 BANCO REGIONAL



FORMA 2

Forma de Pago : I EFECTIVO
 Mensaje para referendos 587,220.63

Sello y V. B. Caja

Importe del documento 587,672.33
 Interes provisionado 1,841.76
 Interes recalculado 1,548.30
 Interes provisionado 1,841.76
 Total a pagar US\$ *****587,220.63

C O N C E P T O I M P O R T E U S \$

Ref : Cancelacion Deposito a Plazo
 Cuenta : 310-02-2024592
 Cliente : ASOCIACION KEN
 Consecutivo :
 Plazo : 31 dias
 Tasa 8.500000000%
 Vencimiento 22-08-96

HECHO POR A. DE KANERIS	REVISADO POR	ANOTADO	FIRMA AUTORIZADA L. ORDÓÑEZ
MONEDA EXTRANJERA		TIPO	EQUIVALENTE
US\$587,672.33			

NORBANK
 Sucursal San Isidro 17
 DIGITAL
 E-6 400-1996

DESCARGO POR RETIRO PARCIAL C. PLAZO ASOCIACION KEN

CREDITO
 PARA ACREEDORES POR CONTRA
 261-1008

DEBITO
 8321,01,07 Valores y Bienes Recb, en Custodia
 - Clientes - Ctas. a Plazo

Fecha, - 6 AGO. 1996

NORBANK
BANCO REGIONAL



HECHO POR A. DE KANERIS	REVISADO POR	ANOTADO	FIRMA AUTORIZADA L. ORDÓÑEZ
MONEDA EXTRANJERA		TIPO	EQUIVALENTE
US\$587,672.33			

NORBANK
 Sucursal San Isidro 17
 DIGITAL
 - 6 AGO 1996

DESCARGO POR RETIRO PARCIAL C. PLAZO ASOCIACION KEN

CREDITO
 PARA ACREEDORES POR CONTRA
 261-1008

DEBITO
 8321,01,07 Valores y Bienes Recb, en Custodia
 - Clientes - Ctas. a Plazo

Fecha, - 6 AGO. 1996

NORBANK
BANCO REGIONAL



L. ORDONEZ FIRMA AUTORIZADA	ANOTADO	REVISADO POR	HECHO POR A. DE KANERIS	DEPTO. CABA - CUBA
EQUIVALENTE		TIPO		MONEDA EXTRANJERA US\$50,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NOR BANK Sucursal San Pedro de Macoris DIGITADO - 6 AGO 1998 - Serial No. </div>				
RETIRO PARCIAL C. PLAZO ASOCIACION KEN				
Depositos a Plazo				
2121.01 DEPOSITOS A LA VISTA - Cuenta Corriente MIB CREDITO		2424.01.01 CUENTAS A PLAZO - PERS. NAT. 2921.01.01 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
Fecha: - 6 AGO 1998				
FORMAS		NOR BANK BANCO REGIONAL		

CORDES1703

L. ORDONEZ

CONTABILIDAD

DIRECCION : AV. PASO DE LA REPUBLICA 2121
 PISO 5 OF. 902
 CTA : 110-02-0811933 ASOCIACION KEN
 IMPORTE: US\$ 50,000.00
 SECC. ORDENANTE: 404 COMPAÑIAS DESCUENT

REFERENCIA:
 PARTE DE CTA PLAZO

HF: 17

L. ORDÓÑEZ
FIRMA AUTORIZADA

ANOTADO

REVISADO POR

HECHO POR

CAJA - 6098
DEPOSITOS

DEBITO

MONEDA EXTRANJERA

EQUIVALENTE

TIPO

US\$539,220.63

[Empty box for EQUIVALENTE]

[Empty box for TIPO]

[Empty box for MONEDA EXTRANJERA]

9-12

NORBANK
DIGITAL
70 000 1996

INGRESO POR REMISIÓN PARCIAL C. PLAZO ASOCIACION KEN

L. ORDÓÑEZ
8321,01,07 Va'oras. A P'inas Recd, en Custodia
- Clientes - Ctas. a Plazo

DEBITO
8321 ACREEDORES POR CONTRA
261-1000

Fecha,

6 Ago. 1996

NORBANK
BANCO REGIONAL



FORMA 3

TIPO DE CUENTA: EFPOSITOS A PLAZO M.E.
NOMBRE : ASOCIACION KEN
DOMIC. POSTAL: JR. CUZCO 177 PISO 4
PLAZO DIAS: 31 TASA INT.: 8.500000000
FECHA VCTO: 5/09/96 MONTO: 539,220.63 CIA. REGNO:
UBI8EO 15013 PASO INTS.: CAPITALIZABLE
CODIGO: 310-02-000000 DOL. CES

DEPTO. CAJA - CORSA	HECHO POR A. DE KANER	REVISADO POR	ANOTADO	FIRMA AUTORIZADA L. ORDONEZ
---------------------	-----------------------	--------------	---------	-----------------------------

MONEDA EXTRANJERA	TIPO	EQUIVALENTE
-------------------	------	-------------

US\$539,220.63

NORBANK
 Sucursal San Isidro 17
 DIGITALDO
 - 6 AGO 1996

FORMA 1

NORBANK
 BANCO REGIONAL

Fecha, - 6 AGO, 1996

2424,01,01 CUENTAS A PLAZO - PERS, NAT, Y JURID, FINES DE LUJO - CUENTAS A PLAZO CREDITO

2921,04,01 Intereses y Comisiones por Pagar

2424,01,01 CUENTAS A PLAZO - PERS, NAT, Y JURID, FINES DE LUJO - CUENTAS A PLAZO CREDITO

DEPTO. CAJA - CORSA	HECHO POR DR. KANER	REVISADO POR	ANOTADO	FIRMA AUTORIZADA L. ORDONEZ
---------------------	---------------------	--------------	---------	-----------------------------

MONEDA EXTRANJERA	TIPO	EQUIVALENTE
-------------------	------	-------------

US\$539,220.63

NORBANK
 Sucursal San Isidro 17
 DIGITALDO
 - 6 AGO 1996

FORMA 1

NORBANK
 BANCO REGIONAL

Fecha, - 6 AGO, 1996

8321,01,07 Valores y Ptas Recb, en Custodia - Clientes - Ctas, a Plazo CREDITO

261-1002

8321 ACREDORES POR CONTRA



Nº 004184

310.02.2024969

HEMOS ABONADO EN CUENTA A PLAZO DE ASOCIACION KEN *****

LA CANTIDAD DE QUINTENOS TREINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 63/100 *****
EN DOLARES AMERICANOS

PLAZO DE 31 DIAS EN EL QUE SE DEVENGARA INTERESES AL 8.5% T.E. ANUAL.

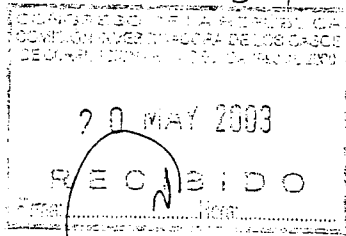
LA MISMA QUE PODRA SER RETIRADA PARCIAL O TOTALMENTE DENTRO DE LAS DIS-
POSICIONES VIGENTES. SAN ISIDRO. 06 DE AGOSTO DE 1996.

US \$ 539,220.63 *****

Vcto. 05.09.96

DEPARTAMENTO DEPOSITOS CAJA COBS.	HECHO POR	REVISADO POR	ENTRADA A CAJA	AUTORIZADO

BNP PARIBAS - Andes



Lima, 19 de mayo del 2003.

Señores
 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 Comisión Investigadora de Casos de
 Corrupción 1990 - 2000
 Presente.-

Atn.: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión

De nuestra consideración:


Por la presente acusamos recibo del Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS, remitido por la Superintendencia de Banca y Seguros, informando vuestro requerimiento del Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, mediante el cual se nos solicita levantar el secreto bancario de la(s) persona(s) naturales y/o jurídicas que se indican a continuación:

Asociación Ken – Aken, y/o Asociación Ken en Liquidación – Aken en Liquidación

Al respecto, cumplimos con informar a vuestro despacho, que a la fecha no existen cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo o a la vista, valores en custodia, cajas de seguridad, cuentas especiales de control interno, registro de operaciones de crédito en cualquiera de sus modalidades, canje de moneda, operaciones de bolsa, descuento, cobranza, avances, gestiones especiales sobre títulos valores u otros documentos comerciales, incluyendo a los de operaciones de comercio exterior, transferencias interbancarias o para terceros, en el ámbito nacional y al extranjero en BNP PARIBAS – Andes, a nombre de las personas listadas en el mencionado documento.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,


 JORGE PANIAGUE VILLASIS
 BNP PARIBAS - Andes

836

13

4:00 p

Sr. Juvon

Lima, 16 de Mayo de 2003

Carta N°AAG-IJ/4847-2003

Señor Congresista

ERNESTO HERRERA BECERRACongreso de la Republica - Comisión Investigadora de los casos
de corrupción de la década 1990-2000

Jr. Huallaga 386 - Lima

Presente.-**ASUNTO** : Requerimiento de Información**REF.** : Oficio Múltiple N°8958-2003-SBS

De nuestra consideración:

En atención al requerimiento efectuado por la Superintendencia de Banca y Seguros a través del Oficio de referencia, le alcanzamos la información solicitada mediante su Oficio N°590-CI-EHB-CR-2003 del 23/04/2003, indicándole que:

- **ASOCIACION KEN – AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACIÓN.**

No se encuentran registrados como clientes en la base de datos del Banco de Comercio, por lo que no poseen en nuestra Institución, ninguna cuenta corriente o de ahorros en moneda nacional, ni en moneda extranjera, ni valores y/o acciones.

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,

JOSE FERNANDO CHOZA CARRO
GERENTE
Asesoría Legal

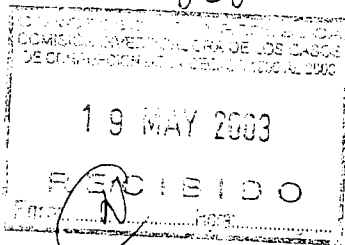


Caja Rural de Ahorro y Crédito
MANTARO S. A.
 EN LIQUIDACION

08117

828

Sr. Falcon



Huancayo, Mayo 12, 2003

C.283.2003.CRACM-L

Señor
 Congresista Ernesto Herrera Bécerra
 Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción
 de la década 1990 - 2000
 Congreso de la República
 Lima.-

REF:Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

Por la presente doy respuesta al oficio de la referencia, expresándole que la empresa :

- Asociación Ken - Aken y/o Asociación Ken en Liquidación - Aken en Liquidación

no registra ni ha registrado cuentas de diferente naturaleza y/o movimientos financieros en nuestra Entidad en Liquidación.

Sin otro particular quedo de Usted.

Atentamente.

Caja Rural de Ahorro y Crédito Mantaro S.A.
 en Liquidación

[Signature]
 CPC. LUIS MEDINA AVILA
 LIQUIDADOR

Oficio N° 308-2003/BNML - CONSORCIO

(M)

Sr. Javer

San Isidro, 21 mayo del 2003

Señores
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción
De la Década 1990 - 2000
Presente.-

Atención: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente Comisión Investigadora

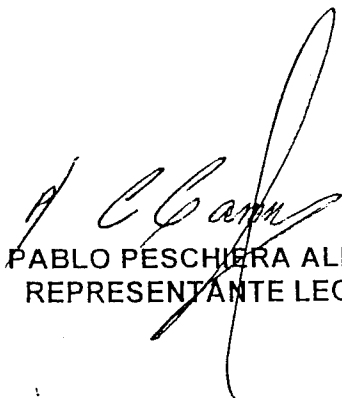
Referencia: Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003


De nuestra consideración:

BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACIÓN, con R.U.C. N° 20108166534, inscrito en la Ficha N° 90129 del Registro Mercantil de Lima, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3033, San Isidro, debidamente representado por Pablo Peschiera Alfaro, identificado con D.N.I. N° 08233057 y Ricardo Rojas Stewart, identificado con D.N.I. N° 10543069, según poder conferido mediante Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 124-2003, de fecha 30 de enero del 2003, el mismo que encuentra inscrito en la partida 02006790 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, atentamente decimos:

Que, cumplimos con informarles que la empresa **ASOCIACION KEN - AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION**; no es cliente de nuestra institución, tal como consta en las impresiones de búsqueda adjuntas (06 folios).

Atentamente,


PABLO PESCHIERA ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO ROJAS STEWART
REPRESENTANTE LEGAL

OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003	
ASOCIACION KEN - AKEN	
ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION	
1.-Base de datos de clientes	La persona referida no figura como cliente del banco, por lo que no es, ni ha sido cliente del banco en los años 1993,94,95,96,97,98,99,2000,2001 Se adjunta copia de búsqueda en base de datos.
2.-Garantias 3.1 Prestamos Hipotecarios 3.2 Prestamos Personales 3.3 Prestamos de Consumo	La persona referida no ha ingresado garantias para ninguna operacion desde el año 1993 a la fecha
3.- Servicios 3.1 Transferencia al exterior 3.2 Giros 3.3 Cheques de Gerencia 3.4 Cajas de Seguridad	No figura como emisor o beneficiario de estos servicios desde el año 1993 a la fecha
4.-Conclusiones	El referido no ha tenido relación comercial con el Banco Nuevo Mundo desde su inicio en el año 1993 hasta la fecha.

Sesión A - pent18a1.WS - [24 x 80] Archivo Edición Insertar Aspecto Comunicación Asistencia Ventana Ayuda

SLCR852 12/05/2003 12:46:48

***** C L I E N T E S *****
Relación de Clientes del Banco

Ubicación:	Selección:		Funcionario
Nº Documento	Nombre del Cliente	Clasificación	
2 20153575097	ASOCIACION JUDIA DE BENEFICENCIA Y	NORMAL	CABRERA ALBER
2 20148084425	ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS DEL	NORMAL	NEYRA FLORES
2 20148070394	ASOCIACION MARITIMA DEL PERU	NORMAL	NEYRA FLORES
2 20139276699	ASOCIACION MEDICA PERUANO ARGENTINA	NORMAL	SERGIO ITURRI
2 20178837398	ASOCIACION MUJERES EN ACCION	NORMAL	DANNY BRICENO
2 20168496690	ASOCIACION MUSEO DE ARTE DE LIMA	NORMAL	SUCURSAL NUEV
2 20198430660	ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUB	DUDOSO	OSCAR MUGUERZ
2 20263490879	ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DEL		ACEPTANTE LET
2 20153161799	ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADO DEL		NEYRA FLORES
2 20265215131	ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL		ACEPTANTE LET
2 20138367950	ASOCIACION OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS	NORMAL	LUZ SANCHEZ
2 20254423778	ASOCIACION OIST - GMI	NORMAL	ROSAS ANDERSON
2 20211189666	ASOCIACION OIST - SCHMIDT & CHAVEZ TAFUR	NORMAL	ROSAS ANDERSON
2 20333869315	ASOCIACION OIST-PEDRO LAINEZ LOZADA	NORMAL	LOPEZ MARIDEL
2 20337889167	ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS MEDICOS		ACEPTANTE LET

F3 Salir F5 Renovar F9 Selecc.Funcionario F10 Clientes N.Pais F12 Todos +
F11 Buscar por Palabra F13 Deudores Sistema Financiero Intro Detalle

05/013

Start | Sesión A - pent18a1.WS | Alfredo Lau - Inbox... | Microsoft Excel... | Microsoft Word - C... | Generador

Tal como puede apreciar en la búsqueda alfabética el referido no figura en la base de datos del Banco Nuevo Mundo
Adjuntamos consultas a la base de datos de servicios

ALFREDO LAU CHAN

OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003	
ASOCIACION KEN - AKEN	
ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION	
1.-Base de datos de clientes	La persona referida no figura como cliente del banco, por lo que no es, ni ha sido cliente del banco en los años 1993,94,95,96,97,98,99,2000,2001 Se adjunta copia de busqueda en base de datos.
2.-Garantias 3.1 Prestamos Hipotecarios 3.2 Prestamos Personales 3.3 Prestamos de Consumo	La persona referida no ha ingresado garantias para ninguna operacion desde el año 1993 a la fecha
3.- Servicios 3.1 Transferencia al exterior 3.2 Giros 3.3 Cheques de Gerencia 3.4 Cajas de Seguridad	No figura como emisor o beneficiario de estos servicios desde el año 1993 a la fecha
4.-Conclusiones	El referido no ha tenido relacion comercial con el Banco Nuevo Mundo desde su inicio en el año 1993 hasta la fecha.

Sesión A - pext18s1.WS - [24 x 80] Archivo Edición Transferir Aspecto Comunicación Asistencia Ventana Ayuda

<<< BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION >>> SLCR852 12/05/2003 12:47:34

***** CLIENTES *****

Relación de Clientes del Banco Selección:

Ubicación: AKEN	N° Documento	Nombre del Cliente	Clasifica	Funcionario
1	07183791	AKAMINE OSHIRO ANDRES	NORMAL	ECHEGARAY GUE
1	08197933	AKAMINE OSHIRO JOSE	NORMAL	ECHEGARAY GUE
1	25611833	AKAMINE YOGUI MARIO ALBERTO	NORMAL	FUNCIONARIO P
1	01893765	AKIMOTO MUDATA LUIS		ACEPTANTE LET
1	13284377	AKIYAMA KONAGODA ALBERTO		ACEPTANTE LET
1	07368881	AKIYAMA NAKURA ESTEBAN AGUSTIN	NORMAL	LUZ SANCHEZ
1	08230742	AKIYAMA NAKURA JUAN SANTIAGO	NORMAL	WONG FOX JAIM
2	20110968591	AKME COMUNICACION CREATIVA S.A.		ACEPTANTE LET
2	20293986828	AKROPOLIZ DISEÑO Y PUBLICIDAD S.R.L.		ACEPTANTE LET
2	20178027639	AKROS SEGURIDAD INTEGRAL S.A.		ACEPTANTE LET
2	20117847048	AL COLOR S.R.L.		ACEPTANTE LET
2	20263222785	AL FUTURO E.I.R.L.	NORMAL	WONG FOX JAIM
1	07934568	ALABA GARCIA LINCOLN	NORMAL	SUCURSAL NUEV
1	08704058	ALABA ZAPATA CESAR AGUSTO	NORMAL	WONG FOX JAIM
1	03663009	ALABARCA ONTANEDA JULIO	NORMAL	TORDDVA ZUNIG

F3 Salir F5 Renovar F9 Selecc.Funcionario F10 Clientes N.Pais F12 Todos +
F11 Buscar por Palabra F13 Deudores Sistema Financiero Intro Detalle

05/017

Tal como puede apreciar en la busqueda alfabetica el referido no figura en la base de datos del Banco Nuevo Mundo
Adjuntamos consultas a la base de datos de servicios

ALFREDO LACRUZ

ASOCIACION KEN - AKEN

Consulta a la base de datos de Cheque de Gerencia

Generador

Archivo Ventana Ayuda

Generador de SQL

Elige Columnas según los cuales se va ordenar

Tablas: Cheques

Columnas: Solicitante, Beneficiario, Moneda, Monto del Cheque, Referencia

Ordenar y Seleccionar

Columna Oper. Valor Log.

Columna	Oper.	Valor	Log.
Cheques.Solicitante	Like	%ASOCIACION KEN-AKEN%	0
Cheques.Beneficiario	Like	%ASOCIACION KEN-AKEN%	

Aceptar Salir Ayuda

Usuario: Diana Tahua

Start Pantalla AS400 Allredo Lau - Inbox... Microsoft Excel - G... Microsoft Word - C... Generador

Respuesta del sistema

Generador - [Generador de Reportes]

Archivo Ventana Ayuda

Información

Beneficiario Moneda Monto Referencia

Usuario: Diana Tahua

Start Pantalla AS400 Allredo Lau - Inbox... Microsoft Word - C... Generador - IG...

Conclusión.- El referido no ha sido solicitante y beneficiario de cheques de gerencia emitido por el Banco Nuevo Mundo.

ALFREDO LAU PLAN

ASOCIACION KEN - AKEN

Microsoft Excel - Giros

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Inicio

Buscar

Buscar: ASOCIACION KEN-AKEN

Por filas Coincidir mayúsculas y minúsculas

Por fórmulas Buscar sólo celdas completas

Microsoft Excel

Imposible encontrar los datos de la búsqueda. Si está seguro que los datos existen en la hoja actual, compruebe la entrada y vuelva a intentarlo.

Aceptar

# Referencia		
1		
2	215814881	
3	1739	
4	4234	
5	215814785	
6	215814339	
7	215814438	
8	1566 "NWNL"	NELSON CORROCHANO
9	1015 "APET"	
10	5901087 "DETT INTERI	
11	1399 "FAPC LITIB"	
12	5901241 "IAMS"	
13	1667 "IAMS"	
14	5901153 "IAMS"	SR. CORROCHANO
15	5901245 "IAMS"	NELSON CORROCHANO
16	215814645 "MINDON EXPORT COMPANY"	MEPSA
17	1018 "NOVACROME S.P.A."	SUPERFIBRAS
18	267 "NWNL"	NELSON CORROCHANO
19	1688 "NWNL"	NELSON CORROCHANO
20	5901244 "NWNL"	NELSON CORROCHANO
21	1029 "NWNL"	CORPO ANDES INTERNACIONAL S.A.
22	344 "OMYA PERALTA GMBH"	TEXFINA S.A.
23	6901268 "BAGWANI INTERNATIONAL S.A."	GOLDFISH S.A.

Start | Sesión A - ped18s | Alfredo Lau - Inbox... | Microsoft Exce... | Microsoft Word - H... | Generador

Conclusión.- El mencionado no figura en la base de datos de giros al exterior.

ALFREDO LAU CHAN

ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION

Consulta a la base de datos de Cheque de Gerencia

Generador Archivo Ventana Ayuda

Generador de SQL

Elige Campos según los cuales se va ordenar

Tablas: Cheques

Columnas: Solicitante, Beneficiario, Moneda, Monto del Cheque, Referencia

Ordenar y Seleccionar

Seleccionar (Condición o Filtro)

Columna	Oper.	Valor	Log.
Cheques.Solicitante	Like	'%ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION-AKEN EN LIQUIDACION%'	<input type="checkbox"/>
Cheques.Beneficiario	Like	'%ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION-AKEN EN LIQUIDACION%'	<input type="checkbox"/>

Aceptar
 Salir
 Ayuda

Usuario: Diana Talva

Start Pantalla1 AS400 Alfredo Lau - Inbox... Microsoft Excel - G... Microsoft Word - C... Generador

Respuesta del sistema

Generador - [Generador de Reportes] Archivo Ventana Ayuda

Información

BANCO NUEVO MUNDO

Solicitante	Beneficiario	Moneda	Monto	Referencia

Usuario: Diana Talva

Start Pantalla1 AS400 Alfredo Lau - Inbox... Microsoft Word - C... Generador - [G...]

ALFREDO LAU CHAN

Conclusión.- El referido no ha sido solicitante y beneficiario de cheques de gerencia emitido por el Banco Nuevo Mundo.



CAJA
MUNICIPAL
ICA

1231

25 JUN 2003

Lima, 11 de Junio del 2003

CARTA N° 401-CMI-S.A-2003/GAH/L

Señor:
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA
1990 - 2000
LIMA.

Ref. Oficio N° 590C/OEHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Mediante el presente les saludamos y asimismo, informamos que las personas que señalan en los documentos de la referencia no son clientes de nuestra representada bajo ninguna modalidad.

Sin otro particular.

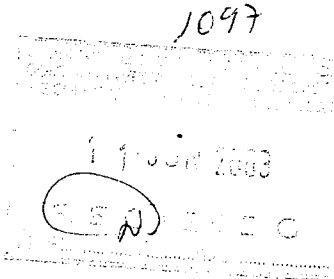
Atentamente,

CPC. CARLOS C. URIBE GARCIA
Gerente de Ahorros y Finanzas



BankBoston

BankBoston N.A. Sucursal del Perú
Las Begonias 441, 8vo Piso, San Isidro
Lima, Perú
Tel 211 6600
Fax 211 6601

*Juan*

San Isidro, 02 de Junio del 2003

Dr.(a)

Ernesto Herrera Becerra

Presidente de la Comisión Investigadora
Casos de Corrupción de la Década 1990-2000
Plaza Bolívar - Av. Abancay S/N
Lima .-

Oficio N°590CI-EHB-CR-2003
Oficio Múltiple N°8958-2003-SBS
Sec : 041-CI-VMT/AFF/CR-2001

De nuestra consideración:

Dando respuesta a los oficios de la referencia, le informamos que las personas mencionadas en dichos oficios no registran cuentas u otras operaciones en BankBoston N. A. Sucursal del Perú.

Atentamente,

Daniel Bañados
Oficial de Cumplimiento

BANCO WIESE SUDAMERIS

Gruppen Intesa

Laverre
939

Lima, 26 de Mayo de 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

(N)

12:00md

Jorge Hohagen
(bóveda)

Ref.: Su Oficio N°590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:


A fin de dar cumplimiento al mandato de levantamiento de secreto bancario y de alcanzar información debidamente documentada de la empresa ASOCIACION KEN a que se refiere el oficio de la referencia, remitido a nuestra institución mediante oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS de la Superintendencia de Banca y Seguros cumplimos por intermedio del presente con alcanzarle adjunto la información relativa a la Cuenta Corriente Moneda Extranjera N°036-C319004, 01-051-106-0004-81. Ahorros Moneda Extranjera N°074-0705824, 01-051-460-0003-65, Cuenta Corriente Moneda Nacional N°036-3295818,00-051-106-0073-53, en un file debidamente numerado del folio N°001 al folio N°216.

Sin otro particular y manifestándole las consideraciones del caso, quedamos a vuestra entera disposición respecto de cualquier información aclaratoria o complementaria que creyera conveniente efectuarse o de aquella complementaria que pudiéramos brindar por parte de nuestra institución.

Atentamente,

BANCO WIESE SUDAMERIS

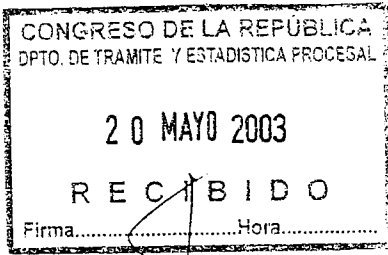
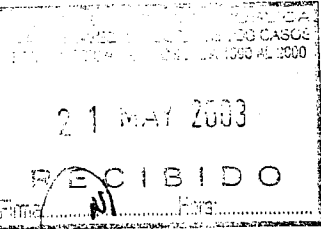

 Jorge Hohagen D.
Sub Gerente


 Antonio de la Haza B.
Apoderado

Rpta.139caso891

869

051138



Dr. J. J. J.

Lima, 16 de Mayo del 2003

Señores

COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA
DECADA 1990 - 2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Presente.

Ate: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente

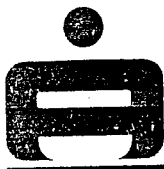
De acuerdo a lo solicitado mediante Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, de fecha 23 de Abril del 2003, les informamos que la ASOCIACION KEN - AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION, a la fecha no registran depósitos en nuestra Institución en ninguna de sus modalidades.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,

SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU

ADRIANA NUÑEZ VELARDE
Jefe del Departamento Legal



CAJA MUNICIPAL CUSCO

¡Solidez y Rentabilidad a tu Servicio!

Cusco, 15 de Mayo del 2003

Señores:

Congresista ERNESTO HERRERA BECERRA

Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década 1990-2000

LIMA.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Uds. en representación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. con la finalidad de informarles con relación al Oficio N°590CI-EHB-CR.-2003, de fecha 23.04.2003 que nos hiciera llegar la Superintendencia de Banca y Seguros que la institución señalada en dicho oficio a la fecha no posee cuentas de ahorros en moneda nacional ni moneda extranjera, tampoco valores en custodia en nuestra Institución.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud.

Atentamente,

CAJA MUNICIPAL

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.

MIBANCO - Banco de la Microempresa S.A.

Paseo Colón No. 280
Lima 1, Perú
Teléfono (51-1) 315-6000 Fax (51-1) 424-2913
Web: www.mibanco.com.pe

1118
16 JUN 2003
0812
CONFIDENCIAL
Lawson

MIBANCO 7272/2003

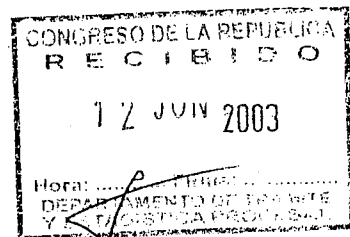
Lima, 11 de Junio de 2003

Señor

ERNESTO HERRERA BECERRA

Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción
de la década 1990-2000
Congreso de la República
Lima.-

Ref. Oficio Nro.590 CI-EHB-CR-2003
OFICIO MULTIPLE No.8958-2003-SBS



De nuestra consideración:


Nos es grato saludarlo y a la vez informarle que el (os) procesado (s):

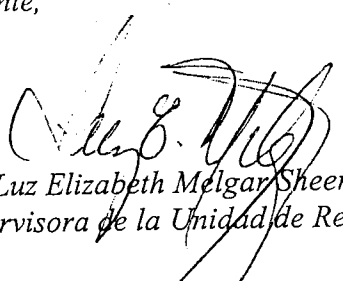
- ASOCIACION KEN -AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACIÓN -
AKEN EN LIQUIDACIÓN

No posee(n) registrado(s) a titulo individual o conjuntamente con terceros, personas naturales o jurídicas, Certificados de Depósito, Cuentas Corrientes, Depósitos de Ahorros y/o Valores en Custodia de cualquier naturaleza, en moneda nacional ni extranjera así como tampoco ha realizado operación alguna con nuestro Banco.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición.

Atentamente,


Eduardo Franco Aguila
Gerente de Operaciones


Luz Elizabeth Melgar Sheen
Supervisora de la Unidad de Registro



CARTA N° 658 ASIST-T.E. 2003

Arequipa, 19 de mayo del 2003

1144
17 JUN 2003
N

Don. Salazar

Señor (a)

Congresista Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción de la
década 1990-2000
LIMA

Referencia: Oficio N°590CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

En atención a lo solicitado en el oficio de referencia y en cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Banca y Seguros, en su Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS, cumplimos con informar que la(s) persona(s) detallada(s) en el indicado documento, no registra(n) cuentas de ahorros u otras en nuestra institución.

Es lo que informamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Patricia Torres Hito
PATRICIA TORRES HITO
Sub Gerente



Guillermo Nevado Rioja
GUILLERMO NEVADO RIOJA
Jefe Regional



Distinción otorgada a la
Caja Municipal de Arequipa
por el Banco Interamericano
de Desarrollo



Caja Metropolitana

Lima, 23 de mayo del 2003.

Carta UCO N° 794-05-2003/CMCPL.

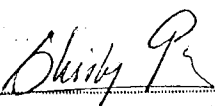
Señor Congresista
Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora
de los casos de corrupción de la década 1990-2000
Congreso de la República
Ciudad.-

Ref. : Ofc. N° 590CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

En atención al documento de la referencia, cumplimos con informar a usted que las personas naturales, asociaciones y grupos consignados en el Oficio N° 041-CI-VMT/AFF/CR-2001, no mantienen cuentas de naturaleza alguna en la **Caja Municipal de Crédito Popular de Lima o Caja Metropolitana.**

Atentamente,


SHIRLEY GOGNY BUJANDA
APODERADO GENERAL


ROBERTO ESPINOZA GALEA
APODERADO GENERAL



CAJA DE AHORROS DE LIMA EN LIQUIDACION

1136

856042



CARTA N° 210-2003/CL-CAL

17 JUN 2003
(Handwritten signature)

Miraflores, 19 de Mayo del 2003.

Señor Congresista
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción
de la década 1990-2000 del Congreso de la República
Presente.-

856042
So. Lavara

Ref. : Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003
Oficio N° 041-CI-VMT/AFF/CR-2001

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a los Oficios indicados en la referencia, recibido a través del Oficio Múltiple N° 8960-2003-SBS de fecha 06.MAY.2003.

Al respecto, le informamos que las personas:

- ASOCIACION KEN – AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION
- AFUSO AHIGA, ALEJANDRO
- AKAMINE OSHIRO, JOSE
- ALEGRE, TATIANA
- ARITOMI FUJIMORI, ROSA
- ARITOMI FUJIMORI, VICTOR ANDRES
- ARITOMI GLEDY
- ARITOMI SHINTO, PEDRO
- ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI
- ARITOMI TOSHIKO, ROSA
- ARITOMI, CLAUDIO
- ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI (APENKAI)
- ATSUMI FUJIMORI, JUANA
- ATSUMI KAGAMI, JUANA
- AVENDAÑO FLORES, ORESTES
- BABA NAKAO, JULIO
- BABA NAKAO, LUIS
- BAUTISTA CARRASCO, VIDAL
- BEOUTIS LEDESMA, JESUS
- BLANCO OROPEZA, CARLOS
- BRAVO ORELLANA, SERGIO
- CARMELINO CORNEJO, ANTONIO
- CARRASCO, MIJAEI
- CERVANTES, CARLOS
- CHINEN KOHAGURA, MIGUEL
- DIAZ ROQUE, MERCEDES
- ESPINOZA MOSQUEIRA, RAFALL
- ESTRELLA, VICTOR CARLOS

OS DE
K
w



FUNDADA
EN 1868

08133

CAJA DE AHORROS DE LIMA EN LIQUIDACION

CARTA N° 210-2003/CL-CAL

FUJIMORI FUJIMORI, JUANA
FUJIMORI FUFIMORI, PEDRO
FUJIMORI FUJIMORI, ROSA
FUJIMORI FUJIMORI, SANTIAGO
FUJIMORI HIGUCHI, HIRO ALBERTO
FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA
FUJIMORI HIGUCHI, KENYI GERARDO
FUJIMORI HIGUCHI, SACHI MARCELA
FUJIMORI SATOSHI, VICTOR ANDRES
FUJIMORI TOSHIKO, ROSA
GAVIÑO VARGAS, LUIS
HAMAGUCHO SAKAGUCHI, JOSE
HIRATA MISHIMA, LUIS
HOKAMA TOKASHIKI, ALBERTO
HOKAMA TOKASHIKI, INES
HOKAMA TOKASHIKIE, JUANA
HOKAMA TOKASHIQUE, ALBERTO
HOKAMA TOKASHIQUE, INES
HOKAMA TOKASHIQUE, JUANA
HUAMAN RETAMOZO, KARINA
HUERTAS CABALLERO, PEDRO
JO MIRANDA, CARLOS
KAGAMI "KENCHO"
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO
KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY
KAGAMI JIRAKU, CARLOS
KAGAMI JIRAKU, ISIDRO
KAGAMI, JUANA
KIYAN KIYAN, ISABEL
KIYAN ZAJA, FRANCISCO
KUWAE OSHIRO, GRACIELA
KUWAE OSHIRO, TERESA
LA MADRID, WALDO
LAZO VELARDE, LUIS
LAZO VELARDE, LUIS
MAKINO MAKINO, ROBERTO
MANZUR CHAMY, JORGE
MATSUNO DE CHENG, CECILIA
MEJIA GALINDO, DAVID
MICKLE, FRANCISCO
MINAMI SHIBATA, PEDRO
MINAMI YOSHIYAMA, CARMEN
MIYAGUSUKI MIAGUI, AUGUSTO
MIYAGUSUKU MIAGUI, CARLOS ALBERTO
MIYAGUSUKU MIAGUI, JORGE
MIYAGUSUKU MIAGUI, ROSA INES
MIYAGUSUKU MIYASHIRO, JUANA
NICO DIAZ, LUIS
NINAMANGO, SOLEDAD



FUNDADA
EN 1868

CAJA DE AHORROS DE LIMA EN LIQUIDACION

08134

CARTA N° 210-2003/CL-CAL

ORTIGAS CUNEO, LUIS
OSAKI SUEMITSU, MIGUEL
PATSIAS, DEMETRIO
PEÑA ACEVEDO, JUAN
PEREYRA, DANIEL
RAMIREZ GARCIA, LUIS
RAMIREZ GUTIERREZ, JESUS
RENDON, VICTOR
RIVERA CORRALES, MARCO
ROMERO GALVEZ, ANTONIO
RUIZ LUNA, MARIA
RUIZ RIOS, LEONCIO
SAITO SAITO, CARLOS
SALAZAR MONROE, LUIS
SAN ROMAN DE LA FUENTE, JORGE
SANCHEZ CONCHA, JAIME HANZA
SANCHEZ GAMARRA, PEDRO
SANTANA MANDUJANO, SOLEDAD
SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA, MARIA ROSARIO
SATO ABE, ALBERTO
SEASONS GROUP
SEASONS GROUP-VIRGIN ISLAND
SETO DE YAMAMOTO, SUSANA
SHIMABUKURU, MIGUEL ANGEL
SHINO, LUIS
SUAREZ MENDOZA, MIGUEL
TANAKA DE YOSHIYAMA, SUSUKO
TEVES MOLLER, JORDAN
TOSHIO YOSHIYAMA TAMAKA
TOVAR GIL, MARIA DEL CARMEN
TOYOFUKU
TSUBOYAMA ITO, CARLOS YOSHIO
TSUBOYAMA MATSUDA, CARLOS
TSUBOYAMA MATSUDSA, ELISA
TSUBOYAMA MATSUDA, GABRIEL
TSUBOYAMA TOGUCHI, GABRIEL
UMEZAWA YOKOYAMA, LUIS HEICHI
VIDALON, JESUS
VIDALON, NESTOR
WATANABE YAMAMOTO, JOSE
WITTEMBURY REBAZA, JORGE
WONG, ROSA
YAKA DE TSUBOYAMA, AMELIA SHIOHAMA
YOSHIYAMA TANAKA DE MINAMI, ADRIANA
YOSHIYAMA TANAKA, ENRIQUE MARIO

no figuran registrados como poseedores de cuentas de ninguna naturaleza en nuestra Institución.

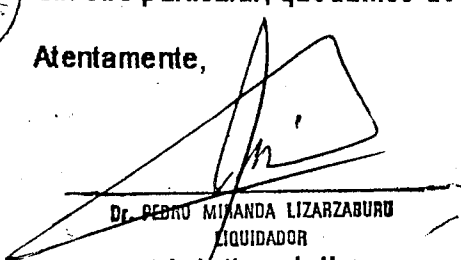
FUNDADA
EN 1868**CAJA DE AHORROS DE LIMA EN LIQUIDACION**

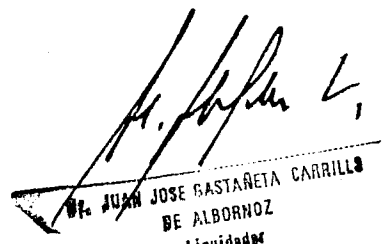
CARTA N° 210-2003/CL-CAL

Cabe indicar, que la Caja de Ahorros de Lima fue declarada en estado de disolución y liquidación definitiva de sus bienes y negocios, mediante Decreto Ley N° 25503 de fecha 20 de Mayo de 1992.

Sin otro particular, quedamos de usted,

Atentamente,


Dr. PEDRO MIRANDA LIZARABURU
LIQUIDADOR
Caja de Ahorros de Lima


Dr. JUAN JOSE BASTARETA CARRILLO
DE ALBORNOZ
Liquidador
Caja de Ahorros de Lima

919

15

08136

Oficio N° ~~302~~ 2003/BNML - CONSORCIO

(M)

Sr. Lavea

San Isidro, 21 mayo del 2003

Señores
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción
De la Década 1990 - 2000
Presente.-

Atención: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente Comisión Investigadora

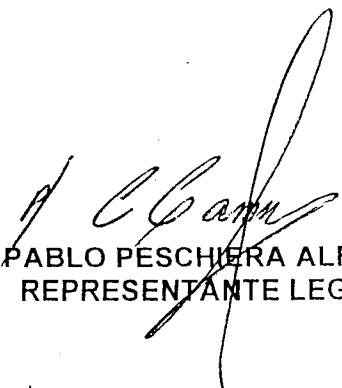
Referencia: Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACIÓN, con R.U.C. N° 20108166534, inscrito en la Ficha N° 90129 del Registro Mercantil de Lima, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3033, San Isidro, debidamente representado por Pablo Peschiera Alfaro, identificado con D.N.I. N° 08233057 y Ricardo Rojas Stewart, identificado con D.N.I. N° 10543069, según poder conferido mediante Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 124-2003, de fecha 30 de enero del 2003, el mismo que encuentra inscrito en la partida 02006790 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, atentamente decimos:

Que, cumplimos con informarles que la empresa **ASOCIACION KEN – AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION**; no es cliente de nuestra institución, tal como consta en las impresiones de búsqueda adjuntas (06 folios).

Atentamente,


PABLO PESCHIERA ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO ROJAS STEWART
REPRESENTANTE LEGAL

OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003

ASOCIACION KEN - AKEN

ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION

1.-Base de datos de clientes	La persona referida no figura como cliente del banco, por lo que no es, ni ha sido cliente del banco en los años 1993,94,95,96,97,98,99,2000,2001 Se adjunta copia de búsqueda en base de datos.
2.-Garantias 3.1 Prestamos Hipotecarios 3.2 Prestamos Personales 3.3 Prestamos de Consumo	La persona referida no ha ingresado garantias para ninguna operación desde el año 1993 a la fecha
3.- Servicios 3.1 Transferencia al exterior 3.2 Giros 3.3 Cheques de Gerencia 3.4 Cajas de Seguridad	No figura como emisor o beneficiario de estos servicios desde el año 1993 a la fecha
4.-Conclusiones	El referido no ha tenido relación comercial con el Banco Nuevo Mundo desde su inicio en el año 1993 hasta la fecha.

0001

08137

Sesión A - pex118s1.WS - [24 x 80] Archivo Edición Transferir Aspecto Comunicación Asistencia Ventana Ayuda

<<< BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION >>> SLCR852 12/05/2003 12:46:48

***** CLIENTES *****

Relación de Clientes del Banco

Ubicación: Selección: Funcionario

N° Documento	Nombre del Cliente	Clasific.	Funcionario
2 20153575097	ASOCIACION JUDIA DE BENEFICENCIA Y	NORMAL	CABRERA ALBER
2 20148084425	ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS DEL	NORMAL	NEYRA FLORES
2 20148070394	ASOCIACION MARITIMA DEL PERU	NORMAL	NEYRA FLORES
2 20139276699	ASOCIACION MEDICA PERUANO ARGENTINA	NORMAL	SERGIO ITURRI
2 20178837398	ASOCIACION MUJERES EN ACCION	NORMAL	DANNY BRICEÑO
2 20168496690	ASOCIACION MUSEO DE ARTE DE LIMA	NORMAL	SUCURSAL NUEV
2 20138430660	ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUB	DUDOSO	OSCAR MUGUERZ
2 20263490879	ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DEL		ACEPTANTE LET
2 20153161799	ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADO DEL		ACEPTANTE LET
2 20265215131	ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL	NORMAL	NEYRA FLORES
2 20138367950	ASOCIACION OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS	NORMAL	LUZ SANCHEZ
2 20254423778	ASOCIACION OIST - GMI	NORMAL	ROSAS ANDERSON
2 20211189666	ASOCIACION OIST - SCHMIDT & CHAVEZ TAFUR	NORMAL	ROSAS ANDERSON
2 20333869315	ASOCIACION OIST-PEDRO LAINEZ LOZADA	NORMAL	LOPEZ MARIBEL
2 20337889167	ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS MEDICOS		ACEPTANTE LET

F3 Salir F5 Renovar F9 Selecc. Funcionario F10 Clientes N. País F12 Todos +
F11 Buscar por Palabra F13 Deudores Sistema Financiero Intro Detalle

05/013

MSB MW G 05/013

Tal como puede apreciar en la búsqueda alfabética el referido no figura en la base de datos del Banco Nuevo Mundo
Adjuntamos consultas a la base de datos de servicios

ALFREDO LAU LUJAN

0002

08138

OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003	
ASOCIACION KEN - AKEN	
ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION	
1.-Base de datos de clientes	La persona referida no figura como cliente del banco, por lo que no es, ni ha sido cliente del banco en los años 1993,94,95,96,97,98,99,2000,2001 Se adjunta copia de búsqueda en base de datos.
2.-Garantias 3.1 Prestamos Hipotecarios 3.2 Prestamos Personales 3.3 Prestamos de Consumo	La persona referida no ha ingresado garantias para ninguna operaciòn desde el año 1993 a la fecha
3.- Servicios 3.1 Transferencia al exterior 3.2 Giros 3.3 Cheques de Gerencia 3.4 Cajas de Seguridad	No figura como emisor o beneficiario de estos servicios desde el año 1993 a la fecha
4.-Conclusiones	El referido no ha tenido relación comercial con el Banco Nuevo Mundo desde su inicio en el año 1993 hasta la fecha.

Sesión A - pex18s1.WS - [24 * 80] Archivo Edición Transferir Aspecto Comunicación Asistencia Ventana Ayuda

```

<<< BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION >>>                SLCR852      12/05/2003
                                                           12:47:34
***** C L I E N T E S *****
Relación de Clientes del Banco
Ubicación: AKEN                                           Selección:
N° Documento      Nombre del Cliente      Clasific.      Funcionario
1 07183791      AKAMINE OSHIRO ANDRES      NORMAL      ECHEGARAY GUE
1 08197933      AKAMINE OSHIRO JOSE        NORMAL      ECHEGARAY GUE
1 25611833      AKAMINE YOCUI MARIO ALBERTO  NORMAL      FUNCIONARIO P
1 01893765      AKIMOTO MUDATA LUIS        ACCEPTANTE LET
1 13284377      AKIYAMA KUNAGOYA ALBERTO    ACCEPTANTE LET
1 07368881      AKIYAMA NAKURA ESTEBAN AGUSTIN  NORMAL      LUZ SANCHEZ
1 08230742      AKIYAMA NAKURA JUAN SANTIAGO  NORMAL      WONG FOX JAIM
2 20110968591  AKME COMUNICACION CREATIVA S.A.  ACCEPTANTE LET
2 20293986828  AKROPOLIZ DISEÑO Y PUBLICIDAD S.R.L.  ACCEPTANTE LET
2 20178027639  AKROS SEGURIDAD INTEGRAL S.A.    ACCEPTANTE LET
2 20117847048  AL COLOR S.R.L.              ACCEPTANTE LET
2 20263222785  AL FUTURO E.I.R.L.           NORMAL      WONG FOX JAIM
1 07934568      ALABA GARCIA LINCOLN        NORMAL      SUCURSAL NUEV
1 08704058      ALABA ZAPATA CESAR AGUSTO    NORMAL      WONG FOX JAIM
1 03663009      ALABARCA ONTANEDA JULIO     NORMAL      TORDOVA ZUÑIG
F3 Salir  F5 Renovar  F9 Selecc.Funcionario  F10 Clientes N.Pais  F12 Todos +
F11 Buscar por Palabra  F13 Deudores Sistema Financiero  Intro Detalle
  
```

MA A MW A 05/017
 Start Sesión A - pex... Alfredo Lau - Inbox... Microsoft Excel... Microsoft Word - C. Generador

Tal como puede apreciar en la búsqueda alfabética el referido no figura en la base de datos del Banco Nuevo Mundo
 Adjuntamos consultas a la base de datos de servicios

ALBERTO LUCCHIANI

ASOCIACION KEN - AKEN

Consulta a la base de datos de Cheque de Gerencia

Generador
Archivo Ventana Ayuda

Generador de SQL

Elija Campos según los cuales se va ordenar

Tablas: Cheques

Columnas: Solicitante, Beneficiario, Moneda, Monto del Cheque, Referencia

Ordenar y Seleccionar

Columna	Oper.	Valor	Log.
Cheques Solicitante	Like	"%ASOCIACION KEN-AKEN%"	0
Cheques Beneficiario	Like	"%ASOCIACION KEN-AKEN%"	

Aceptar Salir Ayuda

Usuario: Diana Talara

Start Pantalla1 AS400 Alfredo Lau - Inbox... Microsoft Excel - G... Microsoft Word - C... Generador

Respuesta del sistema

Generador - [Generador de Reportes]
Archivo Ventana Ayuda

Información

Beneficiario Moneda Monto Referencia

Usuario: Diana Talara

Start Pantalla1 AS400 Alfredo Lau - Inbox... Microsoft Word - C... Generador - IG...

Conclusión.- El referido no ha sido solicitante y beneficiario de cheques de gerencia emitido por el Banco Nuevo Mundo.

ALFREDO LAU BLAN

ASOCIACION KEN - AKEN

Microsoft Excel - Giros

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Formato 100%

Buscar

# Referencia	Descripción	Apellido
1		
2	215814881	ASOCIACION KEN-AKEN
3	1739	
4	4234	
5	215814788	
6	215814339	
7	215814438	NELSON CORROCHANO
8	1566 "NWNL"	
9	1015 "APET"	
10	5901087 "CETT INTERI"	
11	1299 "EURO-CLIB"	
12	590124 "IAMS"	
13	165 "IAMS"	
14	5901438 "IAMS"	
15	5901245 "IAMS"	
16	215814645 "MINDON EXPORT COMPANY"	
17	1018 "NOVACROME S.P.A."	
18	267 "NWNL"	
19	1688 "NWNL"	
20	5901244 "NWNL"	
21	1039 "NWNL"	
22	344 "OMYA PERALTA GMBH"	
23	6011568 "DAQYANI INTERNATIONAL S.A."	

Microsoft Excel - Mensaje de error

Imposible encontrar los datos de la búsqueda. Si está seguro que los datos existen en la hoja actual, compruebe la entrada y vuelva a intentarlo.

Aceptar

Inicio | Sesión A - pex18s | Alfredo Lau - Inbox... | Microsoft Excel... | Microsoft Word - H... | Generator

Conclusión.- El mencionado no figura en la base de datos de giros al exterior.

ALFREDO LAU CHAN

ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION

Consulta a la base de datos de Cheque de Gerencia

Generador

Archivo Ventana Ayuda

Generador de SQL

Eligir Campos segun los cuales se va ordenar

----- Cheques -----

Solicitante
Beneficiario
Moneda
Monto del Cheque
Referencia

Seleccionar (Condicion o Filtro)

Columna	Oper.	Valor	Log.
Cheques: Solicitante	Like	"%ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION-AKEN EN LIQUIDACION%"	0
Cheques: Beneficiario	Like	"%ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION-AKEN EN LIQUIDACION%"	

Usuario: Diana Tahaia

Start | Pantalla1 AS400 | Alfredo Lau - Inbox... | Microsoft Excel - G... | Microsoft Word - C... | Generador

Respuesta del sistema

Generador - [Generador de Reportes]

Archivo Ventana Ayuda

None System

Información

BANCO NUEVO MUNDO

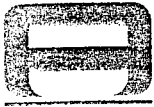
Solicitante	Beneficiario	Moneda	Monto	Referencia

Usuario: Diana Tahaia

Start | Pantalla1 AS400 | Alfredo Lau - Inbox... | Microsoft Word - C... | Generador - (G...

ALFREDO LAU CHAN

Conclusión.- El referido no ha sido solicitante y beneficiario de cheques de gerencia emitido por el Banco Nuevo Mundo.



CAJA MUNICIPAL
HUANCAYO

08142

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

913

Dr. Salazar

27.05.2003

(N)

Huancayo, 23 de Mayo de 2003

Señor
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de los
Casos de Corrupción de la década 1990-2002
Presente.-


Estimados señores:

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes para saludarles y al mismo tiempo para
informarles que las personas Mencionadas en el Oficio N° 590CI-EHB-CR-2003 no tienen cuentas
en nuestra institución.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente,

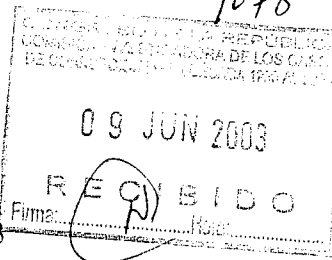

Ramiro Arana Pacheco
GERENTE


Ramiro Arana Pacheco
GERENTE (E)

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

CARTA N° 542-2003-CAC-PRES

Miraflores, 19 de mayo del 2003



Señor
ERNESTO HERRERA BECERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS
 CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA DECADA 1990-2000
Presente.

Asunto : Levantamiento de Secreto Bancario

Ref. : Oficio N° 590-CI-EHB-CR-20003, derivado por la SBS con Oficio Múltiple N° 8960-2003-SBS

En atención a su Oficio de la referencia, adjuntamos la carta respuesta N° CDMA-389-2003, emitida por el Representante de la Mutual de Vivienda Arequipa, en Liquidación, la misma que por sí sola se explica.

Atentamente,


 SALVADOR CARMONA BERNASCONI
 PRESIDENTE
 COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

Adj. : Lo indicado

MUTUAL DE VIVIENDA AREQUIPA EN LIQUIDACION

EDMA N°389-2003

Arequipa, 12 de Mayo del 2003

Señor
 PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE
 CORRUPCION DE LA DECADA 1990-2000
 Congresista Ernesto Herrera Becerra
 Lima.-

Asunto : Levantamiento de Secreto Bancario

Ref : Oficio N° 590CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia por la presente informamos a usted que en los registros de Mutual de Vivienda Arequipa no figuran como clientes las empresas y las personas:

- AKEN
- AFUSO AHIGA, ALEJANDRO
- AKAMINE OSHIRO, JOSE
- ALEGRE, TATIANA
- ARITOMI FUJIMORI, ROSA
- ARITOMI FUJIMORI, VICTOR ANDRES
- ARITOMI GLEDY
- ARITOMI SHINTO, PEDRO
- ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI
- ARITOMI TOSHIKO ROSA
- ARITOMI, CLAUDIO
- ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI (APENKA)
- ATSUMI FUJIMORI, JUANA
- ATSUMI KAGAMI, JUANA
- AVENDARO FLORES, ORESTES
- BABA NAKAO, JULIO
- BABA NAKAO, LUIS
- BAUTISTA CARRASCO, VIDAL
- BECUTIS LEDESMA, JESUS
- BLANCO PROFESA, CARLOS
- BRAVO ORELLANA, SERGIO
- CARMELINO CORNEJO, ANTONIO
- CARRASCO, MIJAE
- CERVANTES, CARLOS
- CHINEN KOHAGURA, MIGUEL
- DIAZ ROGUE, MERCEDES
- ESPINOZA MOSQUEIRA, RAFAEL
- ESTRELLA, VICTOR CARLOS
- FUJIMORI FUJIMORI, JUANA

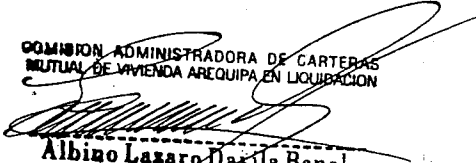
- FUJIMORI FUJIMORI, PEDRO
- FUJIMORI FUJIMORI, ROSA
- FUJIMORI FUJIMORI, SANTIAGO
- FUJIMORI HIGUCHI, HIRO ALBERTO
- FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA
- FUJIMORI HIGUCHI, KENYI GERARDO
- FUJIMORI HIGUCHI, SACHI MARCELA
- FUJIMORI SATOSHI, VICTOR ANDRES
- FUJIMORI TOSHIKO ROSA
- GAVIRO VARGAS, LUIS
- HAMAGUCHO SAKAGUCHI, JOSE
- HIRATA MISHIMA, LUIS
- HOKAMA TOKASHIKI, ALBERTO
- HOKAMA TOKASHIKI, INES
- HOKAMA TOKASHIKIE, JUANA
- HOKAMA TOKASHIQUE, ALBERTO
- HOKAMA TOKASHIQUE, INES
- HOKAMA TOKASHIQUE, JUANA
- HUAMAN RETAMOZO KARINA
- HUERTAS CABALLERO, PEDRO
- JO MIRANDA, CARLOS
- KAGAMI "KENCHO"
- KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO
- KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY
- KAGAMI JIRAKU, CARLOS
- KAGAMI JIRAKU, ISIDRO
- KAGAMI JUANA
- KIYAN KIYAN, ISABEL
- KIYAN ZAJA, FRANCISCO
- KUWAE OSHIRO, GRACIELA
- KUWAE OSHIRO, TERESA
- LA MADRID, WALDO
- LAZO VELARDE, LUIS
- MAKINO MAKINO, RONERTO
- MANZUR CHAMY, JORGE
- MATSUNO DE CHENG, CECILIA
- MEJIA GALINDO DAVID
- MICKLE, FRANCISCO
- MINAMI SHIBATA, PEDRO
- MINAMI YOSHIYAMA, CARMEN
- MIYAGUSUKI MIAGUI, AUGUSTO
- MIYAGUSUKI MIAGUI, CARLOS ALBERTO
- MIYAGUSUKI MIAGUI, JORGE
- MIYAGUSUKI MIAGUI, ROSA INES
- MIYAGUSUKI MIYASHIRO, JUANA
- NICHU DIAZ, LUIS
- NINAMANGO, SOLEDAD
- ORTEGAS CUNEO, LUIS
- OSAKI SUEMITSU, MIGUEL
- PATSIAS, DEMETRIO
- PENA ACEVEDO, JUAN
- PEREYRA, DANIEL
- RAMIREZ GARCIA, LUIS
- RAMIREZ GUTIERREZ, JESUS
- RENDON, VICTOR
- RIVERA COBEALES, MARCO

- ROMERO GALVEZ, ANTONIO
- RUIZ LUNA, MARIA
- RUIZ RIOS, LEONCIO
- SAITO SAITO, CARLOS
- SALAZAR MONROE, LUIS
- SAN ROMAN DE LA FUENTE, JORGE
- SANCHEZ CONCHA, JAIME HANZA
- SANCHEZ GAMARRA, PEDRO
- SANTANA MANDUJANO, SOLEDAD
- SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA, MARIA ROSARIO
- SATO ABE, ALBERTO
- SEASONS GROUP
- SEASONS GROUP VIRGIN ISLAND
- SETO DE YAMAMOTO SUSANA
- SHIMABUKURU, MIGUEL ANGEL
- SHINO, LUIS
- SUAREZ MENDOZA, MIGUEL
- TANAKA DE YOSHIYAMA, SUSUKO
- TEVES MOLLER, JORDAN
- TOSHIO YOSHIYAMA TANASA
- TOVAR GIL, MARIA DEL CARMEN
- TOYOFUKU
- TSUBOYAMA ITO, CARLOS YOSHIO
- TSUBOYAMA MATSUDA, CARLOS
- TSUBOYAMA MATSUDA, ELISA
- TSUBOYAMA MATSUDA, GABRIEL
- TSUBOYAMA TOGUCHI, GABRIEL
- UMESAWA YOKOYAMA, LUIS HEICHI
- VIDALON, JESUS
- VIDALON, NESTOR
- WATANABE YAMAMOTO, JOSE
- WITTEMBURY REBAZA, JORGE
- WONG, ROSA
- YAKA DE TSUBOYAMA, AMELIA SHIOHAMA
- YOSHIYAMA TANAKA DE MAMANI, ADRIANA
- YOSHIYAMA TANAKA, ENRIQUE MARIO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
MUTUAL DE VIVIENDA AREQUIPA EN LIQUIDACION


Albino Lazaro Davila Benel
REPRESENTANTE

ODC- 0223-2003

Miraflores, 04 de Junio del 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
Lima

Ref.: Oficio No. 590 CI-EHB-CR-2003

De mi mayor consideración:

Con relación al Oficio de la Superintendencia de Banca y Seguros No. 8958-2003-SBS de fecha 06 de Mayo 2003, mediante el cual solicitan el Levantamiento del Secreto Bancario de la empresa **ASOCIACION KEN – AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION**, cumplimos con manifestarle que la mencionada empresa no registra cuentas en nuestra Institución.

POR TANTO:


Por el presente solicitamos a usted señor Congresista, dar por atendido su pedido.

Atentamente,


PEDRO NAVARRO SAAVEDRA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

1082

09 JUN 2003

 *Jawera*

CAC

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

08148

1076

054170

CARTA N°/507-2003-CAC-PRES

CONGRESO DE LA REPUBLICA
 COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS
 DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990-2000

09 JUN 2003

RECIBIDO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO

05 JUN 2003

Hora: Firma:
 DEPARTAMENTO DE TRAMITE
 Y ESTADISTICA PROCESAL

Miraflores, 19 de mayo del 2003

Dr. Herrera

Señor

ERNESTO HERRERA BECERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS
 CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA DECADA 1990-2000

Presente.-

Asunto : Levantamiento de Secreto Bancario

Ref. : Oficio N° 590-CI-EHB-CR-20003, derivado por la SBS con Oficio Múltiple N°
 8960-2003-SBS

En atención a su Oficio de la referencia, adjuntamos la carta respuesta N° 416-MPL-CAC-2003, emitida por el Representante de la Mutual de Vivienda Panamericana, en Liquidación, la misma que por sí sola se explica.

Atentamente,

SALVADOR CARMONA BERNASCONI
 PRESIDENTE
 COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

Adj. : Lo indicado

MUTUAL PANAMERICANA
EN LIQUIDACION

Grau # 437 - 439 Of. 204

Telefax: 207127


Trujillo, 14 de Mayo del 2003
C.Nº 416-MPL-CAC-2003CONGRESISTA:
ERNESTO HERRERA BECERRA
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS
DE CORRUPCIÓN DE LA DECADA 1990-2000
Lima.-Ref. Oficio Nº 590CI-EHB-CR-2003
Oficio Múltiple Nº 8960-2003-SBS

Expresándole mi cordial saludo y en atención a lo solicitado en las comunicaciones de la referencia, le manifiesto que según consta en los archivos de Mutual Panamericana en Liquidación las siguientes personas no registran cuentas o movimientos de ninguna naturaleza:

- ASOCIACIÓN KEN-AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN -
AKEN EN LIQUIDACIÓN

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle mi estima.

Atentamente,


HEYTHEL FIORENTINI L.
REPRESENTANTE
MUTUAL PANAMERICANA
EN LIQUIDACION

Vf/jba.

CAC

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

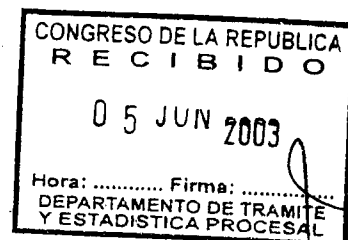
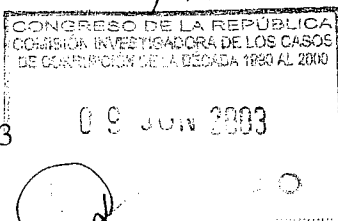
08150

CARTA N°/543 -2003-CAC-PRES

1097

054168

Miraflores, 19 de mayo del 2003



So. Javiera

Señor
ERNESTO HERRERA BECERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS
 CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA DECADA 1990-2000
Presente.

Asunto : Levantamiento de Secreto Bancario

Ref. : Oficio N° 590-CI-EHB-CR-20003, derivado por la SBS con Oficio Múltiple N° 8960-2003-SBS

En atención a su Oficio de la referencia, adjuntamos la carta respuesta N° CDMA-388-2003, emitida por el Representante de la Mutual de Vivienda Arequipa, en Liquidación, la misma que por sí sola se explica.

Atentamente,

.....
SALVADOR CARMONA BERNASCONI
 PRESIDENTE
 COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

Adj. : Lo indicado

MUTUAL DE VIVIENDA AREQUIPA EN LIQUIDACION

CDMA N°388-2003

Arequipa, 12 de Mayo del 2003

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE
CORRUPCION DE LA DECADA 1990-200
Congresista Ernesto Herrera Becerra
Lima.-

Asunto : Levantamiento de Secreto Bancario

Ref : Oficio N° 590CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia por la presente informamos a usted que en los registros de Mutual de Vivienda Arequipa no figuran como clientes las empresas ASOCIACION KEN-AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION- AKEN EN LIQUIDACION.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
MUTUAL DE VIVIENDA AREQUIPA EN LIQUIDACION


Abilio Lafaro Davila Benel
REPRESENTANTE



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

976

sr. Javiera

Paita, 26 de mayo del 2003

29 MAY 2003

Carta N° 1463-2003-G-CMAC-P

Señor

Ernesto Herrera Becerra

Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de la década
1990-2000

Presente.-

Ref. Oficio N° 590CI-EHB-CR-2003.

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigimos a Ud. para expresar nuestros cordiales saludos y a la vez hacer de su conocimiento que la persona mencionada en la referencia no mantiene en nuestra institución cuentas corrientes o de ahorros, depósitos a plazo o la vista; valores en custodia de cualquier naturaleza; u otras cuentas necesarias para realizar las operaciones de intermediación financiera; ni han realizado ninguna operación por medio o gestión de nuestra institución.

Ocasión propicia para expresar a Ud. nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

Econ. Carlos Miguel Carrillo Espinoza
GERENTE DE ADMINISTRACION
CAJA MUNICIPAL PAITA S.A.

CAJA MUNICIPAL PAITA S.A.
GERENTE DE ADMINISTRACION
CAJA MUNICIPAL PAITA S.A.

PAITA OF. PRINCIPAL : PLAZA DE ARMAS N° 176 - 178 TELFS.: (073) 611633 - 613135 - 613080 TELEFAX: (073) 613080 - 611506
OF. ESPEC. EL TABLAZO : AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZ. A, LOTE N° 23, AA. HH. LAS MERCEDES - EL TABLAZO
TELEFAX: (073) 611052 - 613479
AG. CHULUCANAS : ESQ. APURÍMAC Y LIBERTAD - PLAZA DE ARMAS - TELFS. (073) 897497 - 378651
AG. TARAPOTO : JR. SAN MARTÍN N° 127 - TELFS. (042) 526818 - 527103 - TELEFAX: (042) 521749 - 526804
AG. RIOJA : JR. ALMIRANTE GRAU 701 - 703 - TELF. (042) 558782 - 558041
OF. ESPEC. MORROPÓN : JR. CAJAMARCA 443 - TELF. 369282 - 369027

MUTUAL TACNA

EN LIQUIDACION

08153

C.N° 336-2003/MTL

Tacna 20 de mayo del 2003

Sr.:

ERNESTO HERRERA BECERRA

Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos
de Corrupción de la Década 1990 - 2000

Lima.-

930
20 MAY 2003
Lima
Larosa

Ref.: Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

Tengo el agrado de dirigirle la presente a fin de dar respuesta al oficio de la referencia remitiendo a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el Levantamiento del Secreto Bancario de los señores:

- ASOCIACION KEN - AKEN y/o
- ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION -
- AKEN EN LIQUIDACION

Sobre el particular, le manifestamos que luego de efectuar la búsqueda en los listados de ahorristas y en el inventario de expedientes de crédito de la Mutual Tacna en Liquidación, los indicados señores no registran cuentas y /o movimientos bancarios.

Sin otro particular.

Atentamente,

SR. SIMON D. LLANQUI CHAINA
REPRESENTANTE
Mutual Tacna en Liquidación



Lima, 23 de abril de 2003

19429

590
Oficio N° CI-EHB-CR-2003

Señor
JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros
Jr. Los Laureles N° 214
San Isidro

RECIBIDO EN LA FECHA
2003 ABR 24 PM 1 11
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
TRIBUTOS DOCUMENTARIO

De mi consideración

Es grato dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente de la "Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de la década 1990-2000", con el objeto de solicitarle nuevamente, dado que las Entidades del Sistema Financiero Nacional no han remitido la totalidad de la información solicitada, se sirva disponer el **LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO** sobre la empresa **ASOCIACIÓN KEN – AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN – AKEN EN LIQUIDACIÓN**. Al respecto hago de conocimiento de esa Superintendencia que mediante Oficio N° 041-CI-VMT/AFF/CR-2001 de fecha 29 de agosto de 2001 que en copia se adjunta se solicitó anteriormente el levantamiento del secreto bancario antes mencionado.

En consecuencia, mucho apreciaré se sirva oficiar a las empresas del Sistema Financiero Nacional, incluyéndose las que se encuentran en liquidación, sujetas a su supervisión y control, para que en el plazo más breve posible, cumplan con informar a esta Comisión Investigadora si las personas antes señaladas, a título individual o conjuntamente con terceros, personas naturales o jurídicas, poseen en la actualidad o han poseído durante el periodo corrido desde el 01 de enero de 1990 a fecha del informe, cuentas corrientes o de ahorros; depósitos a plazo o a la vista; Valores en Custodia de cualquier naturaleza, Cajas de Seguridad, Cuentas Especiales de Control Interno y/o Registro de Operaciones de Crédito, en cualquiera de sus modalidades u otras cuentas necesarias para realizar las operaciones de intermediación financiera, canje de moneda, operaciones de bolsa, descuento, cobranza, avances y/o gestiones especiales sobre títulos, valores u otros documentos comerciales, incluyendo los pertinentes a las operaciones de comercio exterior, transferencias interbancarias o para terceros, en el ámbito nacional y al extranjero y finalmente, toda operación, cualquiera que fuera su naturaleza y modalidad, que se hubiera realizado por intermedio o gestión de las Empresas del Sistema Financiero Nacional.

La información requerida deberá ser sustentada con los documentos que den consistencia a las operaciones realizadas y registradas en los archivos informáticos y otros antecedentes de la entidad financiera. De ser el caso, deberá darse cuenta si en alguna oportunidad la entidad financiera determinó algún tipo de transacción financiera sospechosa y las acciones que consecuentemente adoptó.

“ AÑO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL
CENTENARIO NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMAN”

08155
Jorge Basadre

1018

Huaraz 27 de mayo de 2003

CARTA N° 00140-2003-CREDICHAVIN /OFC.

RECEIVED
01 JUN 2003
R. E. J. 11:23 am

Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción
Sr. Ernesto Herrera Becerra
Jr. Huallaga N° 368-LIMA

Referencia:

Oficio N° 590-CI-EHB- CR-2003

Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS

De nuestra consideración:

En atención al Oficio de la referencia informamos a Ud. que luego de la búsqueda efectuada ésta resultó negativa, por lo que la empresa y las personas mencionados, no tienen, ni han tenido, ningún tipo, de relación con esta entidad crediticia.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes.

Atentamente.

Caja Rural de Ahorro y Crédito
"Chavín" S.A.

GPC. ERNESTO HERRERA BECERRA
GERENTE GENERAL (C)



BANCO POPULAR DEL PERU
EN LIQUIDACION

Sra. *Heysen*
08156

Nº 2002-BPPL/CAC

Lima, 13 de Mayo del 2003

782
CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS
DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 AL 2000
14 MAY 2003
RECEBIDO
Hora: 12:05 pm

Señor
Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de
Corrupción de la Década 1990 - 2000
Congreso de la República
CIUDAD.-

Ref.: Su Oficio Nº590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Nos referimos a su Oficio descrito en la referencia, de fecha 23.04.2003, cursado a la Sra. Socorro Heysen Zegarra-Superintendente de Banca y Seguros (e), mediante el cual le solicita disponer con carácter de urgente el levantamiento del Secreto Bancario en las instituciones financieras, respecto de las empresas **ASOCIACION KEN – AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION** a fin de que le informen sobre cuentas bancarias que pudieran haber mantenido entre 1990-2001.

Al respecto y atendiendo a lo solicitado por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Oficio Múltiple Nº8960-2003-SBS de fecha 06 de mayo último, cumplimos con informarle:

- 1º.- Que, de la revisión del archivo magnético en nuestra Unidad Informática se ha podido verificar que durante los años 1990, 1991 y 1992, período en el cual el Banco Popular del Perú estuvo operativo, ninguna de las personas mencionadas en su Oficio mantuvieron Cuentas de Depósitos a la Vista, de Ahorros y a Plazos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ni de ninguna otra naturaleza.
- 2º.-Que, como es de conocimiento público, el Banco Popular del Perú fue declarado en Disolución y Liquidación por Resolución Nº1332-92-SBS expedida por la Superintendencia de Banca y Seguros con fecha 1º de Diciembre de 1992, fecha desde la cual el Banco cesó en sus actividades operativas de intermediación bancaria en el Sistema Financiero, razón por la que se encontraba impedido legalmente de efectuar la apertura de Cuentas de Depósitos durante el período posterior.

Sin otro particular, nos reiteramos de Ud.

Atentamente,

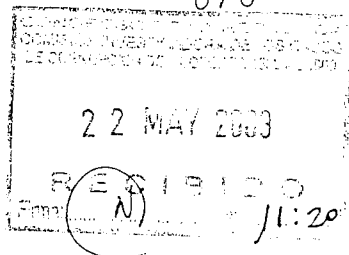
BANCO POPULAR DEL PERU
EN LIQUIDACION
Francisco Vilca Luján
FRANCISCO VILCA LUJAN
REPRESENTANTE
Comisión Administrativa de Liquidación

PERUINVEST

BANCA DE FOMENTO E INVERSIONES S.A.

LIQUIDACION

L-251/2003



Sra. Lucre

Lima, 21 de mayo del 2003

Señor
 ERNESTO HERRERA BECERRA
 Presidente de la Comisión Investigadora de los
 casos de corrupción de la década 1990-2000
 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 Presente.-

Ref. : Oficio Nº 590-CI-EHB-CR-2003
 Oficio Múltiple Nº 8960-2003-SBS

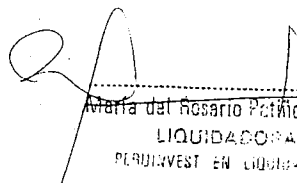
De mi consideración:

En atención a los documentos de la referencia informo a ustedes, que en los archivos existentes en esta entidad en liquidación, la empresa ASOCIACION KEN - AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION no registra cuentas bancarias de ninguna naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior debo indicar que PERUINVEST es una empresa financiera que se encuentra en liquidación desde el 04 de mayo de 1992 en virtud a la Resolución SBS Nº 460-92 de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.


 María del Rosario Patiño Marca
 LIQUIDADORA
 PERUINVEST EN LIQUIDACION

/mrp.



CAJA RURAL SAN MARTIN
Sólida, Rentable y Segura

884
La
08158
fo Vera

Tarapoto, 10 de mayo del 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.

De nuestra consideración:

Es grato dirigimos a Usted en relación a su comunicación cursado a la Superintendencia de Banca y Seguros mediante el cual solicita información financiera de cuentas corrientes, depósito de ahorros y/o valores en custodia de cualquier naturaleza de lo siguiente:

- 1.- Of. Nro. 590CI-EHB-CR-2003-05-16 No registra ningún tipo de cuenta (ASOCIACIÓN KEN - AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN - AKEN EN LIQUIDACION)
- 2.- Of. Nro. ----
- 3.- Of. Nro. ----
- 4.- Of. Nro. ----
- 5.- Of. Nro. ----
- 6.- Of. Nro. ----
- 7.- Of. Nro. ----

Sin otra particular, quedamos de Usted.

Atentamente
CAJA RURAL SAN MARTIN

ROGER GARCIA NAVARRO
JEFE DE OPERACIONES

C.c.: Archivo

OFICINA PRINCIPAL:

Jr. Martínez de Compañón N° 235 - Tarapoto Teléf.: (094) 52-4888 - Fax (094) 52-3245

869

051138



Solución
FINANCIERA DE CREDITO

Mr. Herrera

Lima, 16 de Mayo del 2003

Señores

COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA
DECADA 1990 - 2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Presente.

Ate: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente

De acuerdo a lo solicitado mediante Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, de fecha 23 de Abril del 2003, les informamos que la ASOCIACION KEN - AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION, a la fecha no registran depósitos en nuestra Institución en ninguna de sus modalidades.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,

SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU

ADRIANA NUÑEZ VELARDE
Jefe del Departamento Legal

851

Sr. Herrera



20 MAY 2003
RECORRIDO
N
12:30jm

Lima, 15 de mayo de 2003

SEÑOR:
ERNESTO HERRERA BECERRA
PRESIDENTA DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990-2002

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LIMA / LIMA / LIMA
Presente.-

Ref. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003

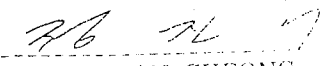
De nuestra consideración:

Por medio de la presente y conforme al Oficio N° 8958-2003-SBS de la Superintendencia de Banca y Seguros informamos a usted que las personas que se detallan a continuación:

ASOCIACION KEN – AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION
AKEN EN LIQUIDACION

No tienen cuenta corrientes, depósitos de ahorro y/o valores en custodia de cualquier naturaleza efectuados en moneda nacional y extranjera, con nuestra institución financiera. En tal sentido, cumplimos con lo ordenado por su Despacho.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

FINANCIERA DAEWOO S.A.

JIN MAN CHEONG
Gerente General

ODC- 0223-2003

Miraflores, 04 de Junio del 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
Lima

Ref.: Oficio No. 590 CI-EHB-CR-2003

De mi mayor consideración:

Con relación al Oficio de la Superintendencia de Banca y Seguros No. 8958-2003-SBS de fecha 06 de Mayo 2003, mediante el cual solicitan el Levantamiento del Secreto Bancario de la empresa **ASOCIACION KEN – AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION**, cumplimos con manifestarle que la mencionada empresa no registra cuentas en nuestra Institución.

POR TANTO:

Por el presente solicitamos a usted señor Congresista, dar por atendido su pedido.

Atentamente,


PEDRO NAVARRO SAAVEDRA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

MUTUAL TACNA

08162

EN LIQUIDACION

C.N° 336-2003/MTL

Tacna 20 de mayo del 2003

Sr.:

ERNESTO HERRERA BECERRA

Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos
de Corrupción de la Década 1990 - 2000

Lima.-

Ref.: Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

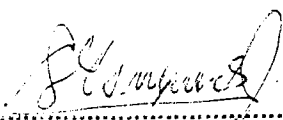
Tengo el agrado de dirigirle la presente a fin de dar respuesta al oficio de la referencia remitiendo a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el Levantamiento del Secreto Bancario de los señores:

- ASOCIACION KEN - AKEN y/o
- ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION -
- AKEN EN LIQUIDACION

Sobre el particular, le manifestamos que luego de efectuar la búsqueda en los listados de ahorristas y en el inventario de expedientes de crédito de la Mutual Tacna en Liquidación, los indicados señores no registran cuentas y/o movimientos bancarios.

Sin otro particular.

Atentamente,



SR. SIMON D. LLANQUI CHAINA
REPRESENTANTE
Mutual Tacna en Liquidación



Lima, 23 de abril de 2003

19429

590
Oficio N° CI-EHB-CR-2003

Señor
JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros
Jr. Los Laureles N° 214
San Isidro

RECIBIDO EN LA FECHA

2003 ABR 24 PM 1 11

SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
TRAMITE DOCUMENTARIO

De mi consideración

Es grato dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente de la "Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de la década 1990-2000", con el objeto de solicitarle nuevamente, dado que las Entidades del Sistema Financiero Nacional no han remitido la totalidad de la información solicitada, se sirva disponer el **LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO** sobre la empresa **ASOCIACIÓN KEN – AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN – AKEN EN LIQUIDACIÓN**. Al respecto hago de conocimiento de esa Superintendencia que mediante Oficio N° 041-CI-VMT/AFF/CR-2001 de fecha 29 de agosto de 2001 que en copia se adjunta se solicitó anteriormente el levantamiento del secreto bancario antes mencionado.

En consecuencia, mucho agradeceré se sirva oficiar a las empresas del Sistema Financiero Nacional, incluyéndose las que se encuentran en liquidación, sujetas a su supervisión y control, para que en el plazo más breve posible, cumplan con informar a esta Comisión Investigadora si las personas antes señaladas, a título individual o conjuntamente con terceros, personas naturales o jurídicas, poseen en la actualidad o han poseído durante el periodo corrido desde el 01 de enero de 1990 a fecha del informe, cuentas corrientes o de ahorros; depósitos a plazo o a la vista; Valores en Custodia de cualquier naturaleza, Cajas de Seguridad, Cuentas Especiales de Control Interno y/o Registro de Operaciones de Crédito, en cualquiera de sus modalidades u otras cuentas necesarias para realizar las operaciones de intermediación financiera, canje de moneda, operaciones de bolsa, descuento, cobranza, avances y/o gestiones especiales sobre títulos, valores u otros documentos comerciales, incluyendo los pertinentes a las operaciones de comercio exterior, transferencias interbancarias o para terceros, en el ámbito nacional y al extranjero y finalmente, toda operación, cualquiera que fuera su naturaleza y modalidad, que se hubiera realizado por intermedio o gestión de las Empresas del Sistema Financiero Nacional.

La información requerida deberá ser sustentada con los documentos que den consistencia a las operaciones realizadas y registradas en los archivos informáticos y otros antecedentes de la entidad financiera. De ser el caso, deberá darse cuenta si en alguna oportunidad la entidad financiera determinó algún tipo de transacción financiera sospechosa y las acciones que consecuentemente adoptó.

08164

San Isidro

BBVA Banco Continental

207
15 MAY 2003
RECIBIDO
[Signature]

CONFIDENCIAL

San Isidro, 14 de Mayo del 2003.

**Señor Congresista
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de
los Casos de Corrupción de la Década 1990-2000
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Presente.-**

S/Ref.: Oficio No. 590-CI-EHB-CR-2003

N/Ref.: CN-198/2003

De mi especial consideración.

Me es grato dirigirle la presente para dar atención al Oficio de la referencia, emitido por su despacho.

En tal sentido, hacemos de su conocimiento que, tal como se indica en los informes emitidos por la Unidad de Operaciones Centralizadas de nuestra Institución, cuyas copias adjuntamos a la presente, NO se registran cuentas, valores, fondos ni acciones en el Banco Continental a nombre de:

**ASOCIACIÓN KEN – AKEN
ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN
AKEN EN LIQUIDACIÓN**

Sírvase tomar en cuenta lo expuesto para dar por cumplido su mandato, manifestándole que quedamos a su disposición para atender cualquier consulta adicional que considere pertinente formular sobre el particular.

Muy atentamente,
BANCO CONTINENTAL

[Signature]
JOSE FERRECCIO GARAY
Gerente de Cumplimiento Normativo

60001

Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.54
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Presente.-
Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590, les indicamos
que el(la) Sr.(a/ita)ASOCIACION KEN - AKEN
NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,
OPERACIONES CENTRALIZADAS

00002

08166

Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.54
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Presente.-
Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590,les indicamos
que el(la) Sr.(a/ita)ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION
NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,
OPERACIONES CENTRALIZADAS

00003

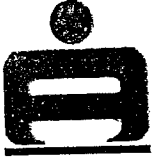
Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.53
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Presente.-
Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590,les indicamos
que el(la) Sr.(a/ita)AKEN EN LIQUIDACION
NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,
OPERACIONES CENTRALIZADAS

00001

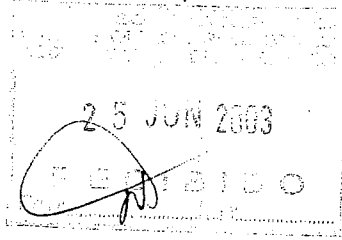


CAJA
MUNICIPAL
ICA

1231

08168

Lawson



lca. 11 de Junio del 2003

CARTA N° 601-CMI-S.A-2003/GAH/J

Señor
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA
1990 - 2000
LIMA.

Ref. Oficio N° 590CDEHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Mediante el presente les saludamos y asimismo, informamos que las personas que señalan en los documentos de la referencia no son clientes de nuestra representada bajo ninguna modalidad.

Sin otro particular.

Atentamente.

CPC. CARLOS C. URIBE GARCIA
Gerente de Ahorros y Finanzas



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

976

cc. Javiera

Paita, 26 de mayo del 2003

2003

Carta N° 1463-2003-G-CMAC-P

(Handwritten mark)

Señor

Ernesto Herrera Becerra

**Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de la década
1990-2000**

Presente.-

Ref. Oficio N° 590CI-EHB-CR-2003.

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigimos a Ud. para expresar nuestros cordiales saludos y a la vez hacer de su conocimiento que la persona mencionada en la referencia no mantiene en nuestra institución cuentas corrientes o de ahorros, depósitos a plazo o la vista; valores en custodia de cualquier naturaleza; u otras cuentas necesarias para realizar las operaciones de intermediación financiera; ni han realizado ninguna operación por medio o gestión de nuestra institución.

Ocasión propicia para expresar a Ud. nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

(Signature)
Econ. Carlos Miguel Carrillo Espinoza
GERENTE DE ADMINISTRACION
CAJA MUNICIPAL PAITA S.A.

(Signature)
Econ. Carlos Miguel Carrillo Espinoza
GERENTE DE ADMINISTRACION
CAJA MUNICIPAL PAITA S.A.

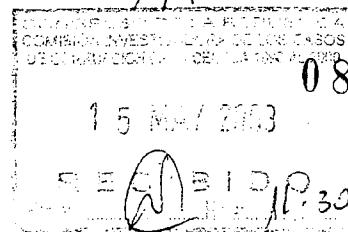
PAITA OF. PRINCIPAL : PLAZA DE ARMAS N° 176 -178 TELFS.: (073) 611633 - 613135 - 613080 TELEFAX: (073) 613080 - 611506
OF. ESPEC. EL TABLAZO : AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZ. A, LOTE N° 23, AA. HH. LAS MERCEDES - EL TABLAZO
TELEFAX: (073) 611052 - 613479
AG. CHULUCANAS : ESQ. APURIMAC Y LIBERTAD - PLAZA DE ARMAS - TELFS. (073) 897497 - 378651
AG. TARAPOTO : JR. SAN MARTÍN N° 127 - TELFS. (042) 526818 - 527103 - TELEFAX: (042) 521749 - 526804
AG. RIOJA : JR. ALMIRANTE GRAU 701 - 703 - TELF. (042) 558782 - 558041
OF. ESPEC. MORROPÓN : JR. CAJAMARCA 443 - TELF. 369282 - 369027



CREDISELVA

Caja Rural de Ahorro y Crédito "Selva Central" S.A.A. en Liquidación

Jr. Arequipa N° 373 - Telefax: 532284
La Merced - Chanchamayo



08170

La Merced, 14 de Mayo del 2003

CARTA N° 192-2003-RDL/CRACSC


Señor
Congresista Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los casos
de corrupción de la década 1990-2000
Congreso de la República
Jr. Huallaga N° 366
Lima.-

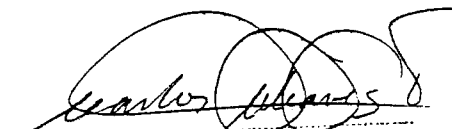
Ref : Oficio N° 590-CH-EB-CR-2003 del 23.04.03

De nuestra consideración:

Con relación al asunto de la referencia, cumplimos en comunicarle que de la revisión efectuada en nuestros registros, *no se evidencia ninguna cuenta deudora y/o acreedora con la Caja Rural de Ahorro y Crédito "Selva Central" S.A.A. en Liquidación de las empresas y personas citadas en el oficio de la referencia.*

Atentamente,


DANIEL LOEBE MASCOSO
REPRESENTANTE SES


CARLOS CHAVEZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE SES

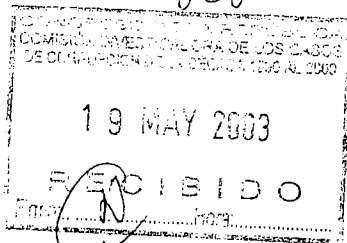


Caja Rural de Ahorro y Crédito
MANTARO S. A.
EN LIQUIDACION

08171

828

Luis Medina



Huancayo, Mayo 12, 2003

C.283.2003.CRACM-L

Señor
Congresista Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción
de la década 1990 - 2000
Congreso de la República
Lima.-

REF:Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

Por la presente doy respuesta al oficio de la referencia, expresándole que la empresa :

- Asociación Ken - Aken y/o Asociación Ken en Liquidación - Aken en Liquidación

no registra ni ha registrado cuentas de diferente naturaleza y/o movimientos financieros en nuestra Entidad en Liquidación.

Sin otro particular quedo de Usted.

Atentamente.

Caja Rural de Ahorro y Crédito Mantaro S.A.
en Liquidación

Luis Medina
CPC. LUIS MEDINA AVILA
LIQUIDADADOR

836

Lima, 16 de Mayo de 2003

Carta N°AAG-IJ/4847-2003

Señor Congresista

ERNESTO HERRERA BECERRACongreso de la Republica - Comisión Investigadora de los casos
de corrupción de la década 1990-2000

Jr. Huallaga 386 - Lima

Presente.-**ASUNTO** : Requerimiento de Información**REF.** : Oficio Múltiple N°8958-2003-SBS

De nuestra consideración:


En atención al requerimiento efectuado por la Superintendencia de Banca y Seguros a través del Oficio de referencia, le alcanzamos la información solicitada mediante su Oficio N°590-CI-EHB-CR-2003 del 23/04/2003, indicándole que:

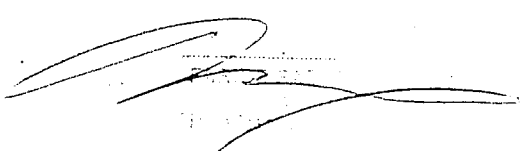
- **ASOCIACION KEN – AKEÑ Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEÑ EN LIQUIDACIÓN.**

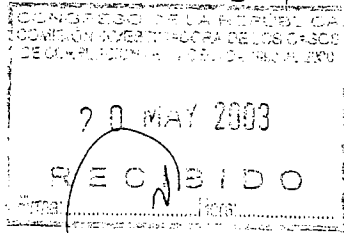
No se encuentran registrados como clientes en la base de datos del Banco de Comercio, por lo que no poseen en nuestra Institución, ninguna cuenta corriente o de ahorros en moneda nacional, ni en moneda extranjera, ni valores y/o acciones.

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,



JOSE FERNANDO QUIROGA CARRO
GERENTE
Asesoría Legal



Sr. Lavasa

Lima, 19 de mayo del 2003.

Señores
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Comisión Investigadora de Casos de
Corrupción 1990 - 2000
Presente.-

Atn.: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión

De nuestra consideración:

Por la presente acusamos recibo del Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS, remitido por la Superintendencia de Banca y Seguros, informando vuestro requerimiento del Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, mediante el cual se nos solicita levantar el secreto bancario de la(s) persona(s) naturales y/o jurídicas que se indican a continuación:

Asociación Ken – Aken, y/o Asociación Ken en Liquidación – Aken en Liquidación

Al respecto, cumplimos con informar a vuestro despacho, que a la fecha no existen cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo o a la vista, valores en custodia, cajas de seguridad, cuentas especiales de control interno, registro de operaciones de crédito en cualquiera de sus modalidades, canje de moneda, operaciones de bolsa, descuento, cobranza, avances, gestiones especiales sobre títulos valores u otros documentos comerciales, incluyendo a los de operaciones de comercio exterior, transferencias interbancarias o para terceros, en el ámbito nacional y al extranjero en BNP PARIBAS – Andes, a nombre de las personas listadas en el mencionado documento.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

JORGE PANIAGÜE VILLASIS
BNP PARIBAS - Andes

“ AÑO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL
CENTENARIO NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMAN”

1018

San Juan

Huaraz 27 de mayo de 2003

CARTA N° 00140-2003-CREDICHAVIN /OFC.

01 JUN 2003
R E N
11:23 am

Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción
Sr. Ernesto Herrera Becerra
Jr. Huallaga N° 368-LIMA

Referencia:

Oficio N° 590-CI-EHB- CR-2003

Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS

De nuestra consideración:

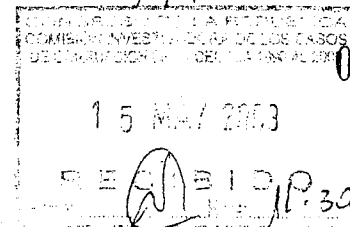
En atención al Oficio de la referencia informamos a Ud. que luego de la búsqueda efectuada ésta resultó negativa, por lo que la empresa y las personas mencionados, no tienen, ni han tenido, ningún tipo, de relación con esta entidad crediticia.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes.

Atentamente.

Caja Rural de Ahorro y Crédito
"Chavín" S.A.

GPC. GERENTE GENERAL (2)
GERENTE GENERAL (2)



La Merced, 14 de Mayo del 2003

CARTA N° 192-2003-RDL/CRACSC

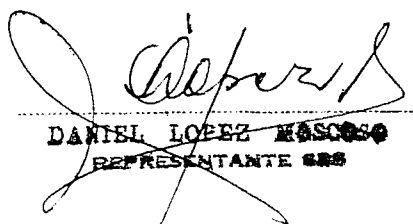
Señor
Congresista Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los casos
de corrupción de la década 1990-2000
Congreso de la República
Jr. Huallaga N° 366
Lima.-

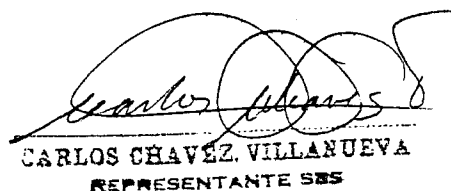
Ref : Oficio N° 590-CEHB-CR-2003 del 23.04.03

De nuestra consideración:

Con relación al asunto de la referencia, cumplimos en comunbarle que de la revisión efectuada en nuestros registros, *no se evidencia ninguna cuenta deudora y/o acreedora con la Caja Rural de Ahorro y Crédito "Selva Central" S.A.A. en Liquidación de las empresas y personas citadas en el oficio de la referencia.*

Atentamente,


DANIEL LOPEZ MASCOSO
REPRESENTANTE SBS


CARLOS CHAVEZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE SBS

Jose Ferreccio

08176

2012
16 MAY 2003
RECIBIDO
[Handwritten signature]

CONFIDENCIAL

San Isidro, 14 de Mayo del 2003.

Señor Congresista
ERNESTO HERRERA BECERRA
Presidente de la Comisión Investigadora de
los Casos de Corrupción de la Década 1990-2000
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Presente.-

S/Ref.: Oficio No. 590-CI-EHB-CR-2003

N/Ref.: CN-198/2003

De mi especial consideración.

Me es grato dirigirle la presente para dar atención al Oficio de la referencia, emitido por su despacho.

En tal sentido, hacemos de su conocimiento que, tal como se indica en los informes emitidos por la Unidad de Operaciones Centralizadas de nuestra Institución, cuyas copias adjuntamos a la presente, NO se registran cuentas, valores, fondos ni acciones en el Banco Continental a nombre de:

**ASOCIACIÓN KEN – AKEN
ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN
AKEN EN LIQUIDACIÓN**

Sírvase tomar en cuenta lo expuesto para dar por cumplido su mandato, manifestándole que quedamos a su disposición para atender cualquier consulta adicional que considere pertinente formular sobre el particular.

Muy atentamente,
BANCO CONTINENTAL

[Handwritten signature]
JOSE FERRECCIO GARAY
Gerente de Cumplimiento Normativo

00001

Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.54
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Presente.-

Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590, les indicamos
que el (la) Sr. (a/ita) ASOCIACION KEN - AKEN

NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,

OPERACIONES CENTRALIZADAS

00002

Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.54
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Presente.-
Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590,les indicamos
que el(la) Sr.(a/ita)ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION
NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,
OPERACIONES CENTRALIZADAS

00003

Impreso por: C2936
Mail: 120503999590
Desde: BASE DE DATOS
Hasta: 2 receptores

-- Recibido de PEORGSIS.IJBDATOS 211-2130 03-05-12 17.53
-> PEORGSIS.IJBDATOS BASE DE DATOS JUDICIAL
-> PEADMON.C2936 SOLIS MIRANDA MARIA LOURDES CUMNORMA

Sres.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Presente.-

Para efectos de cumplir el Oficio Judicial Nro.590,les indicamos
que el(la) Sr.(a/ita)AKEN EN LIQUIDACION
NO TIENEN cuentas, fondos, acciones ni valores en el Banco Continental

Atentamente,
OPERACIONES CENTRALIZADAS

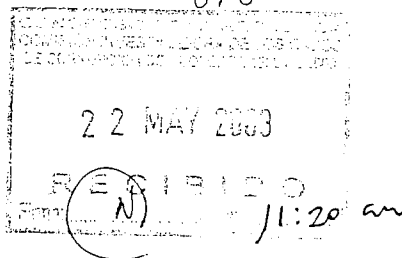
00001

PERUINVEST

SOCIETAD ANONIMA DE FOMENTO E INVERSIONES S.A.

LIQUIDACION

L-251/2003



Sm. Lwin

Lima. 21 de mayo del 2003

Señor
 ERNESTO HERRERA BECERRA
 Presidente de la Comisión Investigadora de los
 casos de corrupción de la década 1990-2000
 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 Presente.-

Ref. : Oficio Nº 590-CI-EHB-CR-2003
 Oficio Múltiple Nº 8960-2003-SBS

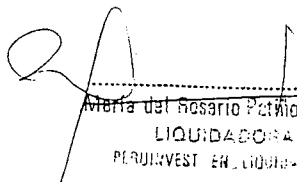
De mi consideración:

En atención a los documentos de la referencia informo a ustedes, que en los archivos existentes en esta entidad en liquidación, la empresa ASOCIACION KEN - AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION no registra cuentas bancarias de ninguna naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior debo indicar que PERUINVEST es una empresa financiera que se encuentra en liquidación desde el 04 de mayo de 1992 en virtud a la Resolución SBS Nº 460-92 de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


 Oficina del Rosario Páez Marca
 LIQUIDADORA
 PERUINVEST EN LIQUIDACION

/mrp.



CAJA RURAL SAN MARTIN
Sólida, Rentable y Segura

884
 0818
 La
 (N)
 fo Vera

Tarapoto, 10 de mayo del 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.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigimos a Usted en relación a su comunicación cursado a la Superintendencia de Banca y Seguros mediante el cual solicita información financiera de cuentas corrientes, depósito de ahorros y/o valores en custodia de cualquier naturaleza de lo siguiente:

- 1.- Of. Nro. 590CI-EHB-CR-2003-05-16 No registra ningún tipo de cuenta (ASOCIACIÓN KEN – AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN - AKEN EN LIQUIDACION)
- 2.- Of. Nro. ----
- 3.- Of. Nro. ----
- 4.- Of. Nro. ----
- 5.- Of. Nro. ----
- 6.- Of. Nro. ----
- 7.- Of. Nro. ----

Sin otra particular, quedamos de Usted.

Atentamente
 CAJA RURAL SAN MARTIN

~~ROGER GARCIA NAVARRO~~
 JEFE DE OPERACIONES

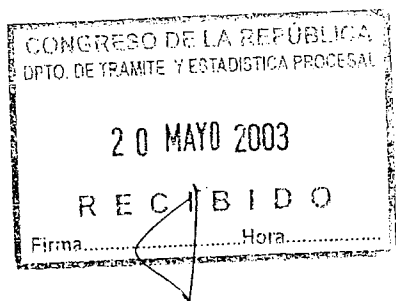
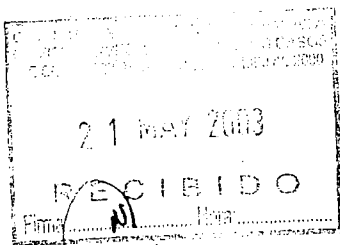
C.c.: Archivo

OFICINA PRINCIPAL:

Jr. Martínez de Compagñon N° 235 - Tarapoto Teléf.: (094) 52-4888 - Fax (094) 52-3245

869

051138



Jrc. Salera

Lima, 16 de Mayo del 2003

Señores

COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA
DECADA 1990 - 2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Presente.

Ate: Sr. Ernesto Herrera Becerra
Presidente

De acuerdo a lo solicitado mediante Oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, de fecha 23 de Abril del 2003, les informamos que la ASOCIACION KEN - AKEN y/o ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION, a la fecha no registran depósitos en nuestra Institución en ninguna de sus modalidades.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes:

Atentamente,

SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Nuñez Velarde".

ADRIANA NUÑEZ VELARDE
Jefe del Departamento Legal



08183

851

Sr. Herrera

RECEBIDO

20 MAY 2003

RECEBIDO

12:30pm

Lima, 15 de mayo de 2003

SEÑOR:
ERNESTO HERRERA BECERRA
PRESIDENTA DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE
LA DECADA 1990-2002

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LIMA / LIMA / LIMA
Presente.-

Ref. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y conforme al Oficio N° 8958-2003-SBS de la Superintendencia de Banca y Seguros informamos a usted que las personas que se detallan a continuación:

**ASOCIACION KEN – AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION
AKEN EN LIQUIDACION**

No tienen cuenta corrientes, depósitos de ahorro y/o valores en custodia de cualquier naturaleza efectuados en moneda nacional y extranjera, con nuestra institución financiera. En tal sentido, cumplimos con lo ordenado por su Despacho.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

FINANCIERA DAEWOO S.A.

JIN MAN CHEONG
Gerente General



BANCO POPULAR DEL PERU
EN LIQUIDACION

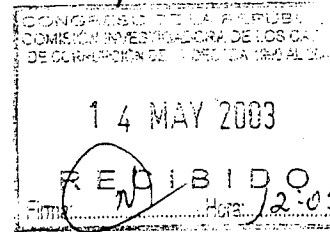
08184

Sra. Heysen

Nº 2002-BPPL/CAC

Lima, 13 de Mayo del 2003

782



Señor
Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los Casos de
Corrupción de la Década 1990 - 2000
Congreso de la República
CIUDAD.-

Ref.: Su Oficio N°590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Nos referimos a su Oficio descrito en la referencia, de fecha 23.04.2003, cursado a la Sra. Socorro Heysen Zegarra-Superintendente de Banca y Seguros (e), mediante el cual le solicita disponer con carácter de urgente el levantamiento del Secreto Bancario en las instituciones financieras, respecto de las empresas **ASOCIACION KEN - AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION** a fin de que le informen sobre cuentas bancarias que pudieran haber mantenido entre 1990-2001.

Al respecto y atendiendo a lo solicitado por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Oficio Múltiple N°8960-2003-SBS de fecha 06 de mayo último, cumplimos con informarle:

- 1°.- Que, de la revisión del archivo magnético en nuestra Unidad Informática se ha podido verificar que durante los años 1990, 1991 y 1992, período en el cual el Banco Popular del Perú estuvo operativo, ninguna de las personas mencionadas en su Oficio mantuvieron Cuentas de Depósitos a la Vista, de Ahorros y a Plazos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ni de ninguna otra naturaleza.
- 2°.- Que, como es de conocimiento público, el Banco Popular del Perú fue declarado en Disolución y Liquidación por Resolución N°1332-92-SBS expedida por la Superintendencia de Banca y Seguros con fecha 1° de Diciembre de 1992, fecha desde la cual el Banco cesó en sus actividades operativas de intermediación bancaria en el Sistema Financiero, razón por la que se encontraba impedido legalmente de efectuar la apertura de Cuentas de Depósitos durante el período posterior.

Sin otro particular, nos reiteramos de Ud.

Atentamente,

BANCO POPULAR DEL PERU
EN LIQUIDACION

Francisco Vilca
FRANCISCO VILCA LUIS
REPRESENTANTE
Comisión Administradora

Banco de Crédito > BCP >

Lima, 17 de Junio del 2003.

Señor Congresista

Ernesto Herrera Becerra**Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década de 1990-2000 del Congreso de la República**Ciudad.-**REF.- OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003**

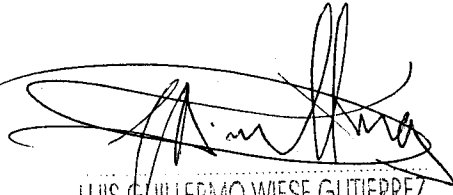
De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted, en relación al oficio mencionado en la referencia, en este caso para emitir un informe acerca de la **cuenta o depósito cancelado** que mantuvo en nuestro Banco, la **Asociación Ken**, según el detalle siguiente: cuenta corriente en moneda nacional N° 193-0099888-0-67.

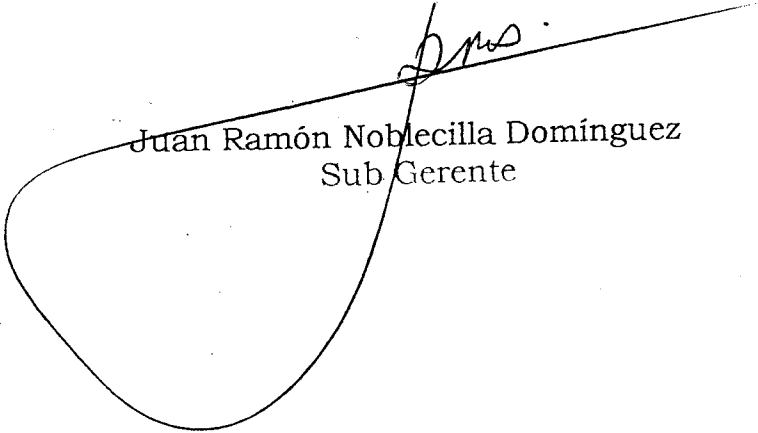
Finalmente, cumplimos con acompañar a la presente carta los extractos de movimientos de la cuenta detallada. (F.A. 34)

Sin más en particular, nos reiteramos como sus attos. y ss.ss.

Atentamente,



LUIS GUILLERMO WIESE GUTIERREZ
ABOGADO
C.A.L. 17568



Juan Ramón Noblecilla Domínguez
Sub Gerente

1 DE 08186

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121

PISO 9

LIMA 27 000

4,164

DEL 1/09/96 AL 30/09/96

06SET	SALDO ANTERIOR	0.00
25SET	ENTREGA CHEQUES	40,000.00
16SET	MANT.CTA.Y PORTES	11.50

11.50	40,000.00
	39,988.50

- SU SECTORISTA ES SR. OSWALDO ZOLA

TLF.4215098

1 DE 1 0818

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121
PISO 9
LIMA 27 000
4,171

DEL 1/10/96 AL 31/10/96

	SALDO ANTERIOR		39,988.50
09OCT 09OCT	COMPRA TALONARIO	2.50	
21OCT 21OCT	CHEQUE NRO.579703	5,000.00	
23OCT 23OCT	CHEQUE NRO.579701	7,000.00	
24OCT 16OCT	MANT.CTA.Y PORTES	11.50	

12,014.00

27,974.50

- SU SECTORISTA ES SR. OSWALDO ZOLA

TLF.4215098

1 DE 08188

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121
PISO 9
LIMA 27 000
4,154

DEL 1/11/96 AL 30/11/96

SALDO ANTERIOR

27,974.50

06NOV	06NOV	CHEQUE NRO.579704	2,000.00
06NOV	06NOV	CHEQUE NRO.579705	2,000.00
12NOV	12NOV	CHEQUE NRO.579706	4,400.00
15NOV	15NOV	CHEQUE NRO.579707	2,500.00
22NOV	16NOV	MANT.CTA.Y PORTES	11.50
22NOV	22NOV	CHEQUE NRO.579708	3,000.00
28NOV	28NOV	CHEQUE NRO.579709	3,000.00

16,911.50

11,063.00

- SU SECTORISTA ES SR. OSWALDO ZOLA

TLF.4215098

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121
 PISO 9
 LIMA 27 000
 4,089

DEL 1/12/96 AL 31/12/96

	SALDO ANTERIOR		11,063.00
03DIC	03DIC CHEQUE NRO.579710	300.00	
06DIC	06DIC CHEQUE NRO.579711	5,000.00	
10DIC	10DIC CHEQUE NRO.579712	729.00	
13DIC	13DIC CHEQUE NRO.579713	2,500.00	
18DIC	17DIC COM. CH. DEVUELTO	27.00	
18DIC	18DIC CHEQUE NRO.579715	2,356.26	
18DIC	ENTREGA CHEQUES		50,000.00
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579720	2,000.00	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579714	3,500.00	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579717	5,000.00	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579718	10,924.00	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579719	2,860.00	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579721	4,425.90	
26DIC	26DIC CHEQUE NRO.579722	300.00	
27DIC	16DIC MANT.CTA.Y PORTES	13.00	
30DIC	30DIC COMPRA TALONARIO	5.00	
30DIC	30DIC CHEQUE NRO.579724	59.01	
30DIC	30DIC CHEQUE NRO.579723	5,000.00	

44,999.17

50,000.00

16,063.83

- SU SECTORISTA ES SR. OSWALDO ZOLA

TLF.4215098

LE DESEAMOS UN VENTUROSO AÑO 1997
 Y... LA PAZ ESTE SIEMPRE CONTIGO

2 DE 08180

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121
PISO 9
LIMA 27 000
4,085

DEL 1/01/97 AL 31/01/97

31ENE 31ENE CHEQUE NRO.933484
31ENE 31ENE CHEQUE NRO.933486
31ENE 31ENE CHEQUE NRO.933485

16,595.00
5,000.00
1,319.76

102,714.42

150,000.00

63,349.41

- SU SECTORISTA ES SR. OSWALDO ZOLA

TLF.4215098

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121
 PISO 9
 LIMA 27 000
 4,085

DEL 1/01/97 AL 31/01/97

	SALDO ANTERIOR		16,063.83
02ENE	31DIC CHEQUE NRO.933452	659.00	
02ENE	31DIC CHEQUE NRO.933453	1,207.00	
02ENE	31DIC CHEQUE NRO.933451	6,900.00	
02ENE	02ENE CHEQUE NRO.933456	1,500.00	
03ENE	03ENE CHEQUE NRO.933455	472.30	
06ENE	06ENE CHEQUE NRO.933459	1,794.32	
06ENE	06ENE CHEQUE NRO.933460	1,192.13	
07ENE	06ENE COM. CH. DEVUELTO	35.00	
09ENE	ENTREGA CHEQUES		100,000.00
09ENE	ENTREGA CHEQUES		50,000.00
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933457	8,998.02	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933472	2,290.98	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933473	1,699.30	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933461	300.00	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933464	1,600.00	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933462	300.00	
16ENE	16ENE CHEQUE NRO.933465	200.00	
17ENE	17ENE CHEQUE NRO.933475	397.90	
17ENE	17ENE CHEQUE NRO.933474	500.00	
17ENE	17ENE CHEQUE NRO.933467	1,500.00	
17ENE	17ENE CHEQUE NRO.933466	4,136.00	
17ENE	17ENE CHEQUE NRO.933471	9,390.24	
20ENE	20ENE CHEQUE NRO.933476	2,392.50	
20ENE	20ENE CHEQUE NRO.933477	1,300.00	
20ENE	20ENE CHEQUE NRO.933478	9,501.34	
21ENE	20ENE CHEQUE NRO.933470	2,444.63	
21ENE	20ENE CHEQUE NRO.933468	6,085.00	
22ENE	16ENE MANT. CTA. Y PORTES	22.50	
22ENE	22ENE CHEQUE NRO.933480	2,265.22	
23ENE	23ENE CHEQUE NRO.933479	3,325.80	
29ENE	29ENE CHEQUE NRO.933482	2,643.40	
29ENE	29ENE CHEQUE NRO.933483	4,147.08	
29ENE	29ENE CHEQUE NRO.933481	600.00	

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285

LIMA 27
4,008

000

DEL 1/02/97 AL 28/02/97

26FEB	26FEB	CHEQUE	NRO.354848	1,000.00
26FEB	26FEB	CHEQUE	NRO.354847	361.96
26FEB	26FEB	CHEQUE	NRO.354846	500.00
27FEB	26FEB	CHEQUE	NRO.354837	578.59
28FEB	28FEB	CHEQUE	NRO.354850	542.70
28FEB	28FEB	CHEQUE	NRO.354849	1,000.00

59,138.81

16,595.00

20,805.60

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARILENE RUIZ

TLF.4215098

ASOCIACION KEN
DEAN VALDIVIA 285

193-099888-0-67

NVOS. SOLES

LIMA 27
4,008

000

DEL 17/02/97 AL 28/02/97

		SALDO ANTERIOR		63,349.41
04FEB	04FEB	CHEQUE NRO.933487	500.00	
04FEB	04FEB	CHEQUE NRO.933488	1,000.00	
07FEB	07FEB	CHEQUE NRO.933489	3,014.50	
07FEB	07FEB	CHEQUE NRO.933491	671.79	
07FEB	07FEB	CHEQUE NRO.933490	212.00	
08FEB	07FEB	CHEQUE NRO.933492	1,063.30	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933497	6,900.00	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933499	2,100.00	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933498	185.00	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933494	3,021.00	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933496	1,207.00	
10FEB	10FEB	CHEQUE NRO.933495	659.00	
11FEB		ENTREGA CHEQUES		16,595.00
12FEB	12FEB	COMPRA TALONARIO	8.00	
12FEB	12FEB	CHEQUE NRO.354826	512.30	
12FEB	12FEB	CHEQUE NRO.354828	831.89	
12FEB	12FEB	CHEQUE NRO.933500	8,123.00	
13FEB	13FEB	CHEQUE NRO.354829	581.60	
13FEB	13FEB	CHEQUE NRO.354830	526.75	
13FEB	13FEB	CHEQUE NRO.354831	2,000.00	
14FEB	13FEB	CHEQUE NRO.933493	1,104.00	
15FEB	14FEB	CHEQUE NRO.354833	2,490.68	
18FEB	18FEB	CHEQUE NRO.354834	1,133.31	
19FEB	19FEB	CHEQUE NRO.354836	501.90	
20FEB	19FEB	CHEQUE NRO.354832	5,490.88	
24FEB	16FEB	MANT. CTA. Y PORTES	21.00	
24FEB	21FEB	CHEQUE NRO.354835	3,500.00	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354842	2,356.26	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354841	100.00	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354843	329.10	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354839	499.30	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354840	1,012.00	
24FEB	24FEB	CHEQUE NRO.354844	3,500.00	

1 DE 08194
1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285

LIMA 27
3,954

000

DEL 1/03/97 AL 31/03/97

		SALDO ANTERIOR		20,805.60
03MAR	03MAR	CHEQUE NRO.354852	3,500.00	
03MAR	03MAR	CHEQUE NRO.354851	1,500.00	
05MAR		ENTREGA CHEQUES		20,000.00
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354855	1,000.00	
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354854	3,750.94	
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354856	177.00	
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354857	885.00	
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354859	3,764.15	
10MAR	10MAR	CHEQUE NRO.354858	614.98	
12MAR	11MAR	CHEQUE NRO.354845	661.98	
12MAR	12MAR	CHEQUE NRO.354864	4,160.50	
12MAR	12MAR	CHEQUE NRO.354862	800.00	
12MAR	12MAR	CHEQUE NRO.354861	761.79	
12MAR	12MAR	CHEQUE NRO.354863	589.00	
12MAR	11MAR	CHEQUE NRO.354860	1,315.00	
17MAR	17MAR	CHEQUE NRO.354865	700.00	
17MAR	17MAR	CHEQUE NRO.354866	3,929.00	
21MAR	21MAR	CHEQUE NRO.354867	1,650.00	
21MAR	21MAR	CHEQUE NRO.354869	1,104.51	
21MAR	21MAR	CHEQUE NRO.354870	400.00	
24MAR	16MAR	MANT.CTA.Y PORTES	19.00	
25MAR	25MAR	CHEQUE NRO.354871	510.00	
25MAR	25MAR	CHEQUE NRO.354873	500.00	
25MAR	24MAR	CHEQUE NRO.354868	1,751.16	
25MAR	25MAR	ENTR.EFECT.423867		10,000.00
26MAR	26MAR	CHEQUE NRO.354874	2,856.00	

36,900.01

30,000.00

13,905.59

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARILENE RUIZ

TLF.4215098

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27 000

DEL 1/04/97 AL 30/04/97

3,886

	SALDO ANTERIOR		13,905.59
03ABR 03ABR	CHEQUE NRO.354875	2,300.00	
04ABR	ENTREGA CHEQUES		1,104.00
07ABR 07ABR	COMPRA TALONARIO	16.00	
07ABR 07ABR	ENTR.EFECT.107599		5.93
18ABR 18ABR	CHEQUE NRO.599703	2,500.00	
18ABR 18ABR	CHEQUE NRO.599702	100.00	
18ABR 18ABR	ENTR.EFECT.093388		514.31
23ABR 16ABR	MANT.CTA.Y PORTES	11.50	

4,927.50

1,624.24

10,602.33

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARILENE RUIZ TLF.4215098
 TELESANJUAN GRAN CRUZADA DEL AMOR Y LA ESPERANZA
 EL 13 Y 14 DE JUNIO DEPOSITA TU DONACION
 CTA.SOLES 111111-0-33 CTA.DOLARES 777777-1-41

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL
27A-069
LIMA 27 000
3,818

DEL 1/05/97 AL 31/05/97

	SALDO ANTERIOR		10,602.33
20MAY	20MAY CHEQUE NRO.599704	9,045.73	
21MAY	ENTREGA CHEQUES		50,000.00
22MAY	16MAY MANT.CTA.Y PORTES	11.50	
27MAY	27MAY CHEQUE NRO.599705	3,005.60	
27MAY	27MAY CHEQUE NRO.599706	800.00	
27MAY	27MAY CHEQUE NRO.599707	3,000.00	
29MAY	29MAY CHEQUE NRO.599708	3,474.96	
30MAY	30MAY CHEQUE NRO.599710	4,600.00	

23,937.79	50,000.00
	36,664.54

- SU SECTORISTA ES SR. RUIZ ARRIETA TLF.4215110
TELESANJUAN GRAN CRUZADA DEL AMOR Y LA ESPERANZA
EL 13 Y 14 DE JUNIO DEPOSITA TU DONACION
CTA.SOLES 111111-0-33 CTA.DOLARES 777777-1-41

ASOCIACION KEN
 DEAN VALDIVIA 285 CAS. POSTAL
 27A-069
 LIMA 27 000
 3,790

193-099888-0-67 NVOS. SOLES
 DEL 1/06/97 AL 30/06/97

		SALDO ANTERIOR			36,664.54
03JUN	03JUN	CHEQUE NRO.599709		1,000.00	
04JUN	04JUN	CHEQUE NRO.599712		1,000.00	
04JUN	04JUN	CHEQUE NRO.599711		631.50	
09JUN	09JUN	CHEQUE NRO.599713		5,419.50	
09JUN	09JUN	CHEQUE NRO.599715		1,323.80	
12JUN	12JUN	CHEQUE NRO.599716		500.00	
12JUN	12JUN	CHEQUE NRO.599717		1,506.22	
13JUN	13JUN	CHEQUE NRO.599718		1,000.00	
16JUN	16JUN	CHEQUE NRO.599719		1,447.90	
16JUN	16JUN	CHEQUE NRO.599720		5,460.66	
16JUN	16JUN	CHEQUE NRO.599721		926.10	
16JUN	16JUN	CHEQUE NRO.599722		1,479.50	
19JUN	19JUN	CHEQUE NRO.599723		2,300.00	
20JUN	20JUN	CHEQUE NRO.599724		5,696.50	
24JUN	16JUN	MANT. CTA. Y PORTES		14.00	
25JUN	25JUN	CHEQUE NRO.599725		2,148.00	
25JUN	25JUN	CHEQUE NRO.599726		1,350.00	
25JUN	25JUN	CHEQUE NRO.599727		2,038.88	
25JUN	25JUN	ENTR. EFECT.329792			387.70
26JUN	26JUN	ENTR. EFECT.149344			20,000.00
27JUN	27JUN	CHEQUE NRO.599733		5,469.30	
27JUN	27JUN	CHEQUE NRO.599729		850.00	
27JUN	27JUN	CHEQUE NRO.599730		2,215.95	
28JUN	27JUN	CHEQUE NRO.599728		4,938.03	
				48,715.84	20,387.70
					8,336.40

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ TLF.4425876

* ESTE 8 Y 9 DE JULIO AYUDEMOS A LOS NIÑOS
 *
 CON CANCER...PONLE CORAZON *

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/07/97 AL 31/07/97

3,756

		SALDO ANTERIOR		8,336.40
01JUL	01JUL	CHEQUE NRO.599734	2,500.00	
01JUL	30JUN	CHEQUE NRO.599732	470.82	
02JUL	02JUL	ENTR.EFECT.409555		30,000.00
04JUL	04JUL	CHEQUE NRO.599735	5,895.50	
08JUL	08JUL	CHEQUE NRO.599736	1,737.26	
08JUL	08JUL	CHEQUE NRO.599737	1,543.66	
14JUL	14JUL	CHEQUE NRO.599738	6,200.00	
14JUL	14JUL	CHEQUE NRO.599739	700.00	
17JUL	17JUL	CHEQUE NRO.599740	500.00	
17JUL	17JUL	CHEQUE NRO.599741	2,464.10	
18JUL	18JUL	CHEQUE NRO.599743	6,438.00	
23JUL	16JUL	MANT.CTA.Y PORTES	12.50	
23JUL	22JUL	CHEQUE NRO.599742	2,323.95	
23JUL		ENTREGA CHEQUES		30,000.00
24JUL	24JUL	CHEQUE NRO.599744	943.22	

31,729.01

60,000.00

36,607.39

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08199

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/08/97 AL 31/08/97

3,842

SALDO ANTERIOR

36,607.39

01AGO	01AGO	CHEQUE	NRO.599746	546.91	
01AGO	01AGO	CHEQUE	NRO.599747	357.71	
01AGO	01AGO	CHEQUE	NRO.599748	3,761.00	
01AGO	01AGO	CHEQUE	NRO.599745	7,500.00	
05AGO	05AGO	COMPRA	TALONARIO	8.00	
05AGO	05AGO	COMPRA	TALONARIO	16.00	
05AGO	05AGO	CHEQUE	NRO.599749	1,300.00	
05AGO	05AGO	CHEQUE	NRO.229576	1,000.00	
05AGO	05AGO	CHEQUE	NRO.599750	2,500.00	
11AGO	11AGO	CHEQUE	NRO.229577	5,700.00	
12AGO	12AGO	CHEQUE	NRO.229579	652.84	
12AGO	12AGO	CHEQUE	NRO.229578	700.00	
15AGO	15AGO	CHEQUE	NRO.229581	700.00	
15AGO	15AGO	CHEQUE	NRO.229582	913.17	
15AGO	15AGO	CHEQUE	NRO.229580	3,950.00	
21AGO	21AGO	ENTR.EFECT.	332984		4.90
22AGO	16AGO	MANT.CTA.Y	PORTES	12.00	
22AGO	22AGO	CHEQUE	NRO.229584	3,652.00	
22AGO	22AGO	CHEQUE	NRO.229583	1,360.00	
26AGO	26AGO	CHEQUE	NRO.229586	1,709.65	
27AGO	27AGO	CHEQUE	NRO.229587	828.00	
28AGO	28AGO	CHEQUE	NRO.229589	852.94	
28AGO	28AGO	CHEQUE	NRO.229588	6,780.00	

44,800.22

4.90

8,187.93

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

*

EL 12 DE SETIEMBRE APOYA A "COMPARTIR",

LA CAMPAÑA DEDICADA A LOS ENFERMOS MENTALES

*

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/09/97 AL 30/09/97

3,775

	SALDO ANTERIOR	8,187.93	
29AGO	ENTREGA CHEQUES		50,000.00
03SET 03SET	CHEQUE NRO.229593	14,767.50	
03SET 03SET	CHEQUE NRO.229591	3,816.14	
03SET 03SET	CHEQUE NRO.229592	300.00	
05SET 05SET	CHEQUE NRO.229596	527.77	
05SET 05SET	CHEQUE NRO.229595	2,500.00	
08SET 08SET	CHEQUE NRO.229598	1,900.00	
11SET 11SET	CHEQUE NRO.229599	2,217.90	
15SET 15SET	CHEQUE NRO.229600	1,325.32	
22SET 22SET	CHEQUE NRO.229594	1,652.81	
24SET 16SET	INTERESES Y COMIS	85.30	
29SET 29SET	CHEQUE NRO.229602	651.80	
29SET 29SET	CHEQUE NRO.229601	301.00	

30,045.54

50,000.00

11,766.53

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08201

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/10/97 AL 31/10/97

3,918

SALDO ANTERIOR

11,766.53

22OCT 16OCT MANT.CTA.Y PORTES

11.50

30OCT 30OCT CHEQUE NRO.229603

197.28

30OCT ENTREGA CHEQUES

50,000.00

208.78

50,000.00

61,557.75

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08202

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/11/97 AL 30/11/97

3,837

SALDO ANTERIOR

61,557.75

19NOV 19NOV OPERAC. VARIAS

27.50

25NOV 16NOV MANT.CTA.Y PORTES

13.00

40.50

61,517.25

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL

27A-069

LIMA 27

000

DEL 1/12/97 AL 1/12/97

3,795

SALDO ANTERIOR

61,517.25

61,517.25

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ TLF.4425876
A CONSECUENCIA DE LA INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA EL PRESENTE
ESTADO SOLO REFLEJA LOS MOVIMIENTOS AL 01-12, LOS DEL DIA 02 AL
31-12 SE VISUALIZARAN EN EL ESTADO QUE LE LLEGARA PROXIMAMENTE.
DE ANTEMANO AGRADECEMOS SU COMPRESION Y NOS COMPROMETEMOS A
BRINDARLES UN SERVICIO CADA VEZ MEJOR.

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

DEAN VALDIVIA 285 CAS.POSTAL 27A-069

SAN ISIDRO

LIMA-27

000

DEL 01/01/98 AL 31/01/98

28,868

	SALDO ANTERIOR	S/.	61,505.75
02ENE 31DEC	PORTES X EXTRACTO NUM.	1.50	
19ENE	CHEQUE 00229604	2,578.56	
21ENE 02ENE	DEV.PORTES EXTRACTO NU		1.50
22ENE	CHEQUE 00229605	5,157.12	
24ENE	CHEQUE 00229607	2,200.00	
24ENE	CHEQUE 00229608	3,867.84	
31ENE	PORTES ESTADO DE CTA.	1.50	
31ENE	MANTENIMIENTO	10.00	

13,816.52

1.50

47,690.73

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ TLF.4425876
 Desde el 10.02.98 no se remunerar+n las Cuentas Corrientes
 en MN. Ahora el Banco le ofrece una nueva alternativa que
 le simplifica el manejo de su dinero y le paga m+s intereses:
 LA CUENTA MAESTRA. Para mayor informaci+n consulte en
 nuestros M+dulos de Atenci+n.

08205

JBC4IM52

1 DE 1

ABAD S.A. JULIO-AGTE. AFZADO DE ADUANA

193-0001165-0-67

NVOS. SOLES

B.C.P. SUC. SAN ISIDRO CASILLA 482

LIMA-CERCADO

LIMA-01

800

DEL 01/02/98 AL 28/02/98

25,302

	SALDO ANTERIOR	S/.	6,269.80	
02FEB	PAG CONACO 063756		60.00	
03FEB	PORTES CREDIBANK		1.50	
03FEB	ABONO			7,645.00
03FEB	CHEQUE 00353161		70.00	
03FEB	PAG CCCALLA AA0219		90.00	
05FEB 04FEB	CHEQUE 00353166		7,507.31	
06FEB	ENTREGA C/CHEQUE KNJ			1,508.15
06FEB	ENTREGA C/CHEQUE BCP			6,928.01
07FEB	UTILIZ CREDIBANK		2,954.69	
10FEB 07FEB	PORTES AUTOSOBRE(02)		3.00	
12FEB	CHEQUE 00353167		4,800.00	
13FEB	ENTR. EFEC. 029645			425.00
17FEB	ABONO			2,778.00
20FEB	ENTREGA C/CHEQUE BCP			168.06
25FEB	ENTREGA C/CHEQUE BCP			19.97
28FEB	PAG TELEFON 4292232		52.23	
28FEB	PAG TELEFON 4295856		52.23	
28FEB	PAG TELEFON 4298834		53.72	
28FEB	PAG TELEFON 4642039		312.70	
28FEB	PAG TELEFON 4641921		435.74	
28FEB	PORTES ESTADO DE CTA.		1.50	
28FEB	INTERESES DEUDORES		193.99	
28FEB	MANTENIMIENTO		30.00	
			16,618.61	19,472.19
			3,416.22	

- SU SECTORISTA ES SRTA. NANCY TUEROS

TLF. 4424620

08206

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/02/98 AL 28/02/98

28,857

	SALDO ANTERIOR		S/.	47,690.73
04FEB	CHEQUE 00229609	2,578.56		
05FEB	CHEQUE 00229611	4,647.00		
10FEB	CHEQUE 00229612	1,933.92		
11FEB	CHEQUE 00229613	2,750.00		
16FEB	CHEQUE 00229614	929.40		
17FEB	CHEQUE 00229615	2,191.37		
17FEB	CHEQUE 00229616	2,028.03		
17FEB	CHEQUE 00229617	1,289.28		
23FEB	CHEQUE 00229618	2,575.00		
28FEB	PORTES ESTADO DE CTA.	1.50		
28FEB	MANTENIMIENTO	15.00		

20,939.06

26,751.67

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023' OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/03/98 AL 31/03/98

28,914

	SALDO ANTERIOR		S/.	26,751.67
02MAR 28FEB	PORTES AUTOSOBRE		1.50	
03MAR	CHEQUE 00229619		1,289.28	
12MAR	CHEQUE 00229620		1,910.00	
20MAR	CHEQUE 00229622		2,929.00	
20MAR	CHQ.DEP.00229621 BCP		2,782.50	
27MAR	CHEQUE 00229623		855.00	
31MAR	PORTES ESTADO DE CTA.		1.50	
31MAR	MANTENIMIENTO		15.00	

9,783.78

16,967.89

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/04/98 AL 30/04/98

28,848

	SALDO ANTERIOR		S/.	16,967.89
02ABR	CHEQUE 00229625	2,623.40		
07ABR 04ABR	PORTES AUTOSOBRE	1.50		
07ABR	CHEQUE 00805401	2,623.40		
07ABR	CHEQUE 00805402	1,395.00		
20ABR	CHEQUE 00805403	1,615.85		
29ABR	CHEQUE 00805405	2,750.00		
30ABR	PORTES ESTADO DE CTA.	1.50		
30ABR	MANTENIMIENTO	15.00		

11,025.65

5,942.24

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

ASOCIACION PRO DIA DEL NIÑO (APRODIN)

Realiza Gran Colecta Publica el viernes 29 y sabado 30 de mayo

Nuestros niños te necesitan - contamos contigo

+Juntos podemos hacerlos felices+

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/05/98 AL 31/05/98

28,689

	SALDO ANTERIOR		S/.	5,942.24
07MAY 02MAY	PORTES AUTOSOBRE (02)	3.00		
18MAY	CHEQUE 00805406	1,758.78		
30MAY	PORTES ESTADO DE CTA.	1.50		
30MAY	MANTENIMIENTO	15.00		

1,778.28

4,163.96

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ TLF.4425876
 CON PARTICIPACION CIUDADANA, LA BANCA ESTA A SU ALCANCE
 PRONTO PODRA BENEFICIARSE DE LA SOLIDEZ Y RENTABILIDAD DEL SECTOR BANCARIO, INVIRTIENDO EN ACCIONES DEL BANCO CONTINENTAL.
 PROXIMAMENTE LE DAREMOS MAS DETALLES DE ESTA OFERTA.

08210

JBC4IM52

1 DE

1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/06/98 AL 30/06/98

	SALDO ANTERIOR		S/:	4,163.96
02JUN 30MAY	PORTES AUTOSOBRE	1.50		
16JUN	CHEQUE 00805408	998.48		
16JUN	CHEQUE 00805407	2,750.00		
30JUN	PORTES ESTADO DE CTA.	1.50		
30JUN	MANTENIMIENTO	15.00		

3,766.48

397.48

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08211

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/07/98 AL 31/07/98

	SALDO ANTERIOR	S/.	397.48
07JUL 04JUL	PORTES AUTOSOBRE	2.50	
17JUL	ENTREGA C/CHEQUES FUE		1,627.50
17JUL	Credito 1,627.50		
31JUL	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50	
31JUL	MANTENIMIENTO	15.00	

20.00

1,627.50

2,004.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08212

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/08/98 AL 31/08/98

	SALDO ANTERIOR		S/.	2,004.98
04AGO 01AGO	PORTES AUTOSOBRE		2.50	
31AGO	PORTES ESTADO DE CTA.		2.50	
31AGO	MANTENIMIENTO		15.00	

20.00

1,984.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08213

JBC4IM52

1 DE

1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/09/98 AL 30/09/98

	SALDO ANTERIOR	S/.	1,984.98
08SEP 05SEP	PORTES AUTOSOBRE	2.50	
30SEP	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50	
30SEP	MANTENIMIENTO	15.00	

20.00

1,964.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

08214

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/10/98 AL 31/10/98

	SALDO ANTERIOR		S/.	1,964.98
07OCT 03OCT	PORTES AUTOSOBRE	2.50		
31OCT	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50		
31OCT	MANTENIMIENTO	15.00		

20.00

1,944.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

0821

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/11/98 AL 30/11/98

	SALDO ANTERIOR		S/.	1,944.98
03NOV 31OCT	PORTES AUTOSOBRE (02)	5.00		
30NOV	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50		
30NOV	MANTENIMIENTO	15.00		

22.50

1,922.48

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

JBC4IM52

1 DE 1 08216

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401
SAN BORJA-LIMA
LIMA-41

000

DEL 01/12/98 AL 31/12/98

	SALDO ANTERIOR	S/.	1,922.48
09DEC 05DEC	PORTES AUTOSOBRE (02)	5.00	
31DEC	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50	
31DEC	MANTENIMIENTO	15.00	

22.50

1,899.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

EN ESTOS MOMENTOS DE UNION FAMILIAR, QUE LA FELICIDAD INUNDE
VUESTROS CORAZONES

Y QUE EL AÑO 1999 ESTE LLENO DE PROSPERIDAD

08217

JBC4IM52

1 DE 1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

000

DEL 01/01/99 AL 31/01/99

	SALDO ANTERIOR		S/.	1,899.98
05ENE	02ENE	PORTES AUTOSOBRE (02)	5.00	
30ENE		PORTES ESTADO DE CTA.	2.50	
30ENE		MANTENIMIENTO	15.00	

22.50

1,877.48

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

JBC4IM52

1 DE 1 08218

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67 NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401
SAN BORJA-LIMA
LIMA-41

0

DEL 01/02/99 AL 28/02/99

	SALDO ANTERIOR	S/.	1,877.48
02FEB 30ENE	PORTES AUTOSOBRE	2.50	
10FEB	CARGO	6.50	
27FEB	PORTES ESTADO DE CTA.	2.50	
27FEB	MANTENIMIENTO	15.00	

26.50

1,850.98

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876

JBC4IM56

1 DE

08219
1

ASOCIACION KEN

193-0099888-0-67

NVOS.SOLES

AV.AVIACION 3023 OF.401

SAN BORJA-LIMA

LIMA-41

0

DEL 01/03/99 AL 31/03/99

484

	SALDO ANTERIOR		S/.	1,850.98
02MAR 27FEB	PORTES AUTOSOBRE (02)		5.00	
23MAR	LIQ.MANTENIMIENTO		15.00	
23MAR	VOLUNTAD PROPIA		1,830.98	

1,850.98

0.00

- SU SECTORISTA ES SRTA. MARIELENE RUIZ

TLF.4425876



**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
SULLANA**

1335

16
Años
"Cuerpo con honores"

Boveda
(Sr. Juvencio)

03 JUL 2003

NI

08220

Oficina Principal

Transv Tarapacá 325 - Sullana
Telefax 073 - 502871
Telf. 073 - 501920

OFICINA ADMINISTRATIVA
Bolívar 272 - Sullana
Telefax 073 - 502871

AGENCIA MERCADO
San Martín 812 - 814 - Sullana
Telefax 073 - 504630
Telf. 073 - 504592

OFICINA DE CREDITOS
San Martín 817 - Sullana

AGENCIA TALARA
Av. Mártires Petroleros s/n Talara
Telefax 073 - 382262
Telf. 073 - 385717

AGENCIA TUMBES
Av. Bolognesi s/n C. Cívico Tumbes
Telefax 072 - 522439

OFICINA DE CREDITOS
Jr. Grau 400 Esq. Jr. Bolognesi

AGENCIA HUACHO
Av. 28 de Julio 197 Huacho
Telf. 01 - 232 - 4805

AGENCIA BARRANCA
Jr. Arequipa 144 - 146 - Barranca
Telf. 01 - 235 - 4289

AGENCIA HUARAL
Luis Colán 184 Huaral
Telf. 01 - 246-0511 / 04 - 246 - 0251

OFICINA ESPECIAL AGUAS VERDES
República del Perú 332
Aguas Verdes
Telf. 072 - 565609 / 565159 / 565654

OFICINA ESPECIAL AYABACA
Bolívar s/n 2da. Cdra. Ayabaca
Telf. 073 - 471021 / 471177

Carta N° 1236-03-AS.L.INT-CMAC-S

Señor:

PRESIDENTE DE LA "COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990-2000"

Atención Congressista: Ernesto Herrera Becerra

LIMA.-

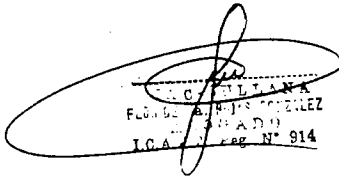
Ref:oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

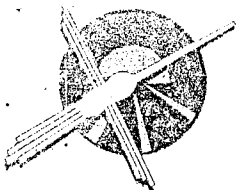
Tengo a bien dirigirme a Ud. por especial encargo de la Gerencia, a fin de hacer de su conocimiento que nuestra Entidad, ha procedido a revisar si las empresas: **ASOCIACION KEN - AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION**, indicadas en los oficios de referencia, mantienen cta. Cte., fondos, valores etc. siendo el resultado **NEGATIVO**.

Es propicia la oportunidad para expresarle nuestra estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SULLANA
FLORIANE BARRIOS TORRELES
SECRETARIA DE ASESORIA LEGAL
I.C.A. N° 914

FRG/rsa
C.c Archivo



**CAJA RURAL
DE
AHORRO Y CREDITO
"SEÑOR DE LUREN"**

J. Herrera

Ica, 19 de Junio del 2,003

1372

0822

07 JUL 2003 RECIBIDO Firma:

CARTA N° 0391-2003-CRAC-SL-G

**Sr. Congresista Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de la Década
1990-2000.**

LIMA.-

De nuestra especial consideración:

En atención al Oficio Múltiple N° 8958-2003-SBS, y a sus oficios: N° 590CI-EHB-CR-2003, comunicamos a usted que los inculcados en dicho oficio no poseen registrados a sus nombres ningún tipo de cuenta, depósitos y/o valores; ni operación alguna en nuestra Empresa.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

**CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO
"SEÑOR DE LUREN"**

[Signature]
C.P.C. **MANUE QUESADA G.**
Gerente General

[Signature]
Econ. **ANDRÉS VELAZCO B.**
Jefe de Operaciones

RESOLUCION SBS - N° 305-94 DEL 13 DE MAYO 94

NBK Bank**En Liquidación**

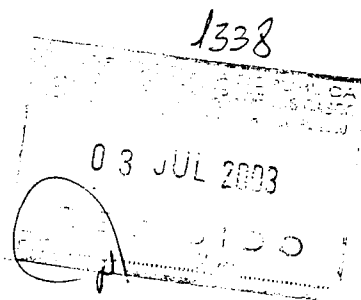
CONGRESO DE LA REPUBLICA

TRAMITE Y ESTADISTICA PROCESAL 08222

2003 JUL 2 AM 11/03

Carta N° 332-2003-NBKBL-C

San Isidro 30 de junio de 2003

Señores:
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CIUDAD

San Isidro

Att. Sr. Congresista:
Ernesto Herrera Becerra
Presidente de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década 1990-2000

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en respuesta a su oficio N° 590-CI-EHB-CR-2003, mediante el cual requieren información de la empresa **ASOCIACIÓN KEN - AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN - AKEN EN LIQUIDACION.**

De acuerdo a la revisión efectuada, el único movimiento encontrado se refiere a dos abonos por concepto de CTS a favor de los Sres. Teresa Murga Pinedo y Cristina Samane Farfán por S/.85.64 c/u, realizado por el citado cliente con fecha 30/11/94, según detalle adjunto. Es relevante mencionar que el periodo solicitado es desde el 01 de enero de 1990, razón por la cual continuamos en la búsqueda de cualquier información adicional, que de existir se la haremos llegar de inmediato por la misma vía.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Consorcio
Administrare S.A. - CMS Consultores Y Administradores S.A.C.
 Empresa Liquidadora

Consulta Consolidada por Cuenta

Cta. No. Banco 330-01-001485

Nro. Cuenta : 330-01-0014859 NUEVO SOL (PERU)
 Cliente : 000509640 SAMANE FARFAN CRISTINA
 Nombre en Cta. : SAMANE FARFAN CRISTINA
 Empresa : 000020435 ASOCIACION KEN
 Funcionario : ROSA LUZ NEYRA
 Age. Apertura : 017 Republica de Panamá
 Usuario Apert : BANCOR
 Fec. Apertura : 30/11/1994

08223

Condición : NORMAL
 Estado : VIGENTE

1. SALDO CONTABLE	2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64	85,64	0,00	85,64
5. INTERES ACREEDOR	6. DISPONIB. RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00	42,82	0,00	0,00
9. TASA ACREEDORA			
598000000			

F3=Salir F4=Datos F6=Movimientos F9=Disponibilidad F7=Retenciones F8=Creditos

Cta. No. Bank: 330-01-0014529

Nro. Cuenta : 330-01-0014529 NUEVO SOL (PERU)
 Cliente : 000509600 MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 Nombre en Cta. : MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 Empresa : 000020435 ASOCIACION KEN
 Funcionario : FOSA LUZ NEYRA
 Age. Apertura : 017 Republica de Panamá
 Usuario Apert : BANCOR
 Fec. Apertura : 30/11/1994

08224

Condición : NORMAL
 Estado : VIGENTE

1. SALDO CONTABLE	2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64	85,64	0,00	85,64
5. INTERES ACREEDOR	6. DISPONIB. RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00	42,82	0,00	0,00
9. TASA ACREEDORA			
598000000			

F3=Salir F4=Datos F6=Movimientos F9=Disponibilidad F7=Retenciones F8=Creditos

CARGO

NBK Bank

En Liquidación

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL

08225

29016

2003 JUN 26 PM 3 52

Carta N° 325-2003-NBKBL-C

RECIBIDO EN LA SECRETARIA

San Isidro 25 de junio de 2003

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
Los Laureles N° 214, San Isidro
CIUDAD

Post-it [®] Transmisión por Fax 7671		FECHA/DATE 27/6	N° DE PAGINAS/ # OF PAGES 03
PARA/TO SRA. GRACIELA LO VERA	DE/FROM NBK Bank EN LIQUIDACION		
COMPANIA/CO CONGRESO DE LA REP.	COMPANIA/CO		
DEPARTAMENTO/DEPT.	TELEFONO/PHONE 221-3346		
FAX 311-7544	FAX 222-6881		

Att. Srta. Norma Solari Preciado – Secretaria General

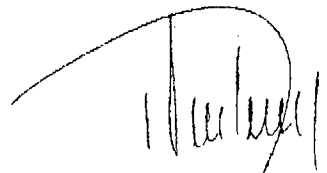
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en respuesta a su oficio múltiple N° 8960-2003-SBS, mediante el cual requieren información de la empresa ASOCIACIÓN KEN – AKEN Y/O ASOCIACIÓN KEN EN LIQUIDACIÓN – AKEN EN LIQUIDACION.

De acuerdo a la revisión efectuada, el único movimiento encontrado se refiere a dos abonos por concepto de CTS a favor de los Sres. Teresa Murga Pinedo y Cristina Samane Farfán por \$1.8564 c/u, realizado por el citado cliente con fecha 30/11/94, según detalle adjunto. Es relevante mencionar que el periodo solicitado es desde el 01 de enero de 1990, razón por la cual continuamos en la búsqueda de cualquier información adicional, que de existir se la haremos llegar de inmediato por la misma vía.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente


Consortio
Administrare S.A. – CMS Consultores Y Administradores S.A.C.
Empresa Liquidadora

COMPENSACION ALIEMBO SERV. M.N.

R7991409

25/06/2003

12:01:03

Consulta Consolidada por Cuenta

Cta. Norbank : 330-01-0014859

08226

ro. Cuenta : 330-01-0014859 NUEVO SOL (PERU)
 Cliente : 100509840 SAMANE FARFAN CRISTINA
 Nombre en Cta. : SAMANE FARFAN CRISTINA
 Empresa : 000020425 ASOCIACION KEN
 Funcionario : ROSA LUI HEYRA
 Dge. Apertura : 017 Republica de Panamá
 Usuario Apert : BANCOR
 Ec. Apertura : 30/11/1994

Condición : NORMAL
 Estado : VIGENTE

1. SALDO CONTABLE	2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64	85,64	0,00	85,64
5. INTERES ACREEDOR	6. DISPONIBLE RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00	42,82	0,00	0,00
9. TASA ACREEDORA			
5980000009			

-Salir F4-Datos F6-Movimientos F9-Disponibilidad F7=Retenciones F8=Creditos

COMPAÑIA COMPENSACION INTERCO SERVICIOS FINANCIEROS

Consulta Consolidada por Cuenta

Cta. Norbank : 330-01-0014529

Cuenta : 330-01-0014529 NUEVO SOL (PERU)
 Cliente : 500509630 MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 Nombre en Cta. : MURGA PINEDO TERESA DE JESUS
 Empresa : 100000439 ASOCIACION KEN
 Titular : ROSA LUZ NEYRA
 Condición : NORMAL
 Apertura : 017 Republica de Panamá
 Estado : VIGENTE
 Banco Apert : BANCOR
 Fecha Apertura : 30/11/1994

08227

SALDO CONTABLE	2. SALDO LIQUIDO	3. RETENCIONES	4. SALDO DISPONIBLE
85,64	85,64	0,00	85,64
INTERES ACREEDOR	6. DISPONIB. RETIRO	7. PRESTAMOS	8. GARANTIAS
0,00	42,82	0,00	0,00
TASA ACREEDORA			
596000000:			

Salir F4=Datos F6=Movimientos F9=Disponibilidad F7=Retenciones F8=Creditos

1303

058529

01 JUL 2003
RECEBIDO
N

08228
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRAMITE Y ESTADISTICA PROCESAL

BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

2003 JUN 27 PM 4 01

CARTA No. 1270-2003-BHL

*Sr. Jesus
Cruz a Salceda*

Lima, 19 de junio de 2003

SEÑOR CONGRESISTA
ERNESTO HERRERA BECERRA
PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA
DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990-2000
CONGRESO DE LA REPUBLICA
REF.: OFICIO No.041-CI-VMT/AFF/CR-2001 DE 29.08.01
Presente.

Ref. : Of. No.590-CI-EHB-CR-2003 de 23.04.2003.

Me es grato dirigirle la presente, por encargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, en relación al Oficio de la referencia cursado a dicho Organismo por el que dispone el LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO.

Al respecto informo, que de la revisión efectuada en las Areas de esta Institución, de las personas y empresas:

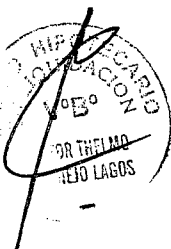
1. ASOCIACION KEN - AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION - AKEN EN LIQUIDACION
2. AFUSO AHIGA ALEJANDRO
3. AKAMINE OSHIRO JOSE
4. ALEGRE TATIANA
5. ARITOMI FUJIMORI ROSA
6. ARITOMI FUJIMORI VICTOR ANDRES
7. ARITOMI GLEDY
8. ARITOMI SHINTO PEDRO
9. ARITOMI SHINTO VICTOR HIROSHI
10. ARITOMI TOSHIKO ROSA
11. ARITOMI CLAUDIO
12. ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI (APENKAI)
13. ATSUMI FUJIMORI JUANA
14. ATSUMI KAGAMI JUANA
15. AVENDAÑO FLORES ORESTES
16. BABA NAKAO JULIO
17. BABA NAKAO LUIS
18. BAUTISTA CARRASCO VIDAL
19. BEOUTIS LEDESMA JESUS
20. BLANCO DROPEZA CARLOS
21. BRAVO ORELLANA SERGIO

[Handwritten signature]
VICEDIRECTOR
CARLOS LAGOS

BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

CARTA No. 1272-2003-BHL

22. CARMELINO CORNEJO ANTONIO
23. CARRASCO MIJAEI
24. CERVANTES CARLOS
25. CHINEN KOHAGURA MIGUEL
26. DIAZ ROQUE MERCEDES
27. ESPINOZA MOSQUEIRA RAFAEL
28. ESTRELLA VICTOR CARLOS
29. FUJIMORI FUJIMORI JUANA
30. FUJIMORI FUJIMORI PEDRO
31. FUJIMORI FUJIMORI ROSA
32. FUJIMORI FUJIMORI SANTIAGO
33. FUJIMORI HIGUCHI HIRO ALBERTO
34. FUJIMORI HIGUCHI KEIKO SOFIA
35. FUJIMORI HIGUCHI KENYI GERARDO
36. FUJIMORI HIGUCHI SACHI MARCELA
37. FUJIMORI SATOSHI VICTOR ANDRES
38. FUJIMORI TOSHIKO ROSA
39. GAVIÑO VARGAS LUIS
40. HAMAGUCHO SAKAGUCHI JOSE
41. HIRATA MISHIMA LUIS
42. HOKAMA TOKASHIKI ALBERTO
43. HOKAMA TOKASHIKI INES
44. HOKAMA TOKASHIKIE JUANA
45. HOKAMA TOKASHIQUE ALBERTO
46. HOKAMA TOKASHIQUE INES
47. HOKAMA TOKASHIQUE JUANA
48. JO MIRANDA CARLOS
49. KAGAMI "KENCHO"
50. KAGAMI FUJIMORI ISIDRO
51. KAGAMI FUJIMORI JENNY MERY
52. KAGAMI JIRAKU CARLOS
53. KAGAMI JIRAKU ISIDRO
54. KAGAMI JUANA
55. KIYAN KIYAN ISABEL
56. KIYAN ZAJA FRANCISCO
57. KUWAE OSHIRO GRACIELA
58. KUWAE OSHIRO TERESA
59. LA MADRID WALDO
60. LAZO VELARDE LUIS
61. LAZO VELARDE LUIS
62. MAKINO MAKINO ROBERTO
63. MANZUR CHAMY JORGE
64. MATSUNO DE CHENG CECILIA
65. MEJIA GALINDO DAVID
66. MICKLE FRANCISCO
67. MINAMI SHIBATA PEDRO
68. MINAMI YOSHIYAMA CARMEN



BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

CARTA No. 1270-2003-BHL

69. MIYAGUSUKI MIAGUI AUGUSTO
70. MIYAGUSUKU MIAGUI CARLOS ALBERTO
71. MIYAGUSUKU MIAGUI JORGE
72. MIYAGUSUKU MIAGUI ROSA INES
73. MIYAGUSUKU MIYASHIRO JUANA
74. NICHU DIAZ LUIS
75. NINAMANGO SOLEDAD
76. ORTIGAS CUNEO LUIS
77. OSAKI SUEMITSU MIGUEL
78. PATSIAS DEMETRIO
79. PEÑA ACEVEDO JUAN
80. PEREYRA DANIEL
81. RAMIREZ GARCIA LUIS
82. RAMIREZ GUTIERREZ JESUS
83. RENDON VICTOR
84. RIVERA CORRALES MARCO
85. ROMERO GALVEZ ANTONIO
86. RUIZ LUNA MARIA
87. RUIZ RIOS LEONCIO
88. SAITO SAITO CARLOS
89. SALAZAR MONROE LUIS
90. SAN ROMAN DE LA FUENTE JORGE
91. SANCHEZ CONCHA JAIME HANZA
92. SANCHEZ GAMARRA PEDRO
93. SANTANA MANDUJANO SOLEDAD
94. SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA MARIA ROSARIO
95. SATO ABE ALBERTO
96. SEASONS GROUP
97. SEASONS GROUP-VIRGIN ISLAND
98. SETO DE YAMAMOTO SUSANA
99. SHIMABUKURU MIGUEL ANGEL
100. SHINO LUIS
101. SUAREZ MENDOZA MIGUEL
102. TANAKA DE YOSHIYAMA SUSUKO
103. TEVES MOLLER JORDAN
104. TOSHIO YOSHIYAMA TANAKA
105. TOVAR GIL MARIA DEL CARMEN
106. TOYOFUKU
107. TSUBOYAMA ITO CARLOS YOSHIO
108. TSUBOYAMA MATSUDA CARLOS
109. TSUBOYAMA MATSUDA ELISA
110. TSUBOYAMA MATSUDA GABRIEL
111. TSUBOYAMA TOGUCHI GABRIEL
112. UMEZAWA YOKOYAMA LUIS HEICHI
113. VIDALON JESUS
114. VIDALON NESTOR
115. WATANABE YAMAMOTO JOSE



BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

CARTA No. 1270-2003-BHL

- 116. WITTEMBURY REBAZA JORGE
- 117. WONG ROSA
- 118. YAKA DE TSUBOYAMA AMELIA SHIOHAMA
- 119. YOSHIYAMA TANAKA DE MIHAMI ADRIANA

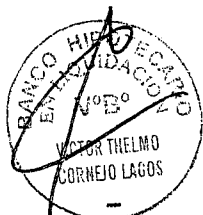
no registran cuentas de alguna naturaleza o valores en esta entidad.

Sin embargo, se ha encontrado la siguiente información en los padrones del BHL:

- RAMIREZ GARCIA LUIS ANGEL L.E.No.25654958
Depósito CTS soles No.000080000267
Monto: S/.106.90
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE DEPOSITOS Y COBRADO EN EL INTERBANK.
- RAMIREZ GARCIA LUIS ANTONIO L.E.No.10058536
Depósito de ahorros dólares No.020490003555
Monto: S/.713.87
Depósito de ahorros soles No. 010510030330
Monto: S/.41.63
MONTOS CUBIERTOS POR EL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y COBRADOS EN EL INTERBANK.
- RAMIREZ GARCIA LUIS E. L.E.No.02628595
VALERA LAZO TOMAS E. L.E.No.02707085
Depósito de ahorros dólares No.020170001118
Monto: S/.2.85
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE DEPOSITOS, Y CANCELADO POR EL BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION POR LA APLICACION DE LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA (S/.17.45)
- HOKAMA TOKASHIQUI JUANA L.E.No.08235922
Depósito de ahorros soles No.010460040306
Monto: S/.4.71
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y CANCELADO POR EL BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION POR LA APLICACION DE LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA (s/.17.45).

Informo de las cuentas a nombre de:

- HUAMAN RETAMOZO KARINA G.
Depósito de ahorros soles No.010000645756
Monto: S/.0.01
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y COBRADO EN EL INTERBANK.



BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

CARTA No. 1270-2003-BHL

- HUERTAS CABALLERO PEDRO A. L.E. No.07847718
Depósito de ahorros en soles No.10150123123
Monto: S/.18.47
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y PENDIENTE DE COBRAR A LA FECHA, EMBARGADO POR EL SEXTO JUZGADO PENAL ESPECIAL, EXPEDIENTE No.30-2002, CUADERNO CUATELAR 17, SEC. VILLANUEVA.
- YOSHIYAMA TANAKA ENRIQUE M. L.E.No.06587643
MIYAGUSUKU DE YOSHIYAMA JUANA
Depósito de Ahorros dólares No.020040004292
Monto: S/.10.67
MONTO CUBIERTO POR EL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS, Y CANCELADO POR EL BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION POR LA APLICACION DE LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA (s/.17.45).

Es pertinente indicar que por Resolución SBS No.766-92 del 06/08/1992, el Banco Hipotecario (L) se encuentra en proceso de disolución y liquidación.

Atentamente,

BANCO HIPOTECARIO
En Liquidación

VICTOR HELMO CORNEJO LAGOS
Representante



BANCO

BANEX

EN LIQUIDACION

052260 08233

962

Lima, 23 de mayo de 2003
BBLC- N° 0603/2003

30 May 2003
A

21 May 2003

Handwritten signature and scribble

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

Handwritten signature: J. Ven

052260

Ref.: Vuestro Oficio No. 590-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted, a fin de hacerle llegar adjunto a la presente, la documentación que hemos encontrado, respecto a lo solicitado en su Oficio de la referencia, cuya copia se nos ha hecho llegar por intermedio de la Superintendencia de Banca y Seguros a través del Oficio SBS-8960-2003.

Cabe señalar, que la información que se le está remitiendo corresponde al Sr. Isidro Fernando Kagami Fujimori, quien ha sido cliente del Banco Banex.

En tal sentido, estamos adjuntando los siguientes documentos :

- Estado de la cuenta corriente dólares No. 001-0052820, correspondiente a los meses de marzo de 1996 hasta agosto de 1997 y febrero de 1998 .
- Estado de la cuenta de corriente soles No. 001-0052812, correspondiente a los meses de mayo de 1996 hasta febrero de 1998.
- Estado de la cuenta tarjeta Mastercard No. 5315-0239-0044-6007, correspondiente a los meses de diciembre de 1996, febrero, marzo, abril y mayo de 1997.

Es menester precisar que las demás personas comprendidas en su Oficio No. 590-2003, no han sido clientes del Banco Banex.

Finalmente, debemos señalar que la información proporcionada no incluye los cheques que se pudieran haber girado a favor de las personas mencionadas en el Oficio de la referencia, con cargo a cuentas corrientes de terceros clientes del Banco Banex, pues para ello se nos tendría que proporcionar mayores datos respecto a la fecha de giro del título valor, así como el número de cuenta corriente correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

Handwritten signature of the liquidator

CONSORCIO
ADMINISTRARE S.A. - CMS CONSULTORES Y ADMINISTRADORES S.A.C.
EMPRESA LIQUIDADORA

ESTADO DE CUENTA A MARZO 1998

Cuenta: 001.0052820 Cuenta Corriente US\$

Teniente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US 0.00

Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16:47:48	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000002507	-5.50	0.00	-5.50
16:51:50	CARGO APERTURA TARJETA CREDITO	0000000000	-30.00	0.00	-35.50
10:52:24	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2603105131	0.00	60.00	24.50
23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	0010052820	-2.20	0.00	22.30

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
MONICA PALACIOS DE FALCONE	Total Cargos:	-37.70	Disponible:	22.30
	Total Abonos:	60.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	22.30

ESTADO DE CUENTA A ABRIL 1996

No. de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente

US\$

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

22.30

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/1996	19:47:04	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000002408	-18.94	0.00	3.36
04/1996	12:06:56	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1504120634	0.00	50.00	53.36

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
Directorista: MONICA PALACIOS DE FALCONE	Total Cargos:	-18.94	Disponibile:	53.36
	Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	53.36

08236

ESTADO DE CUENTA A MAYO 1996

0052820 Cuenta Corriente

US\$

0450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

53.36

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001287	-19.71	0.00	33.65
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1005150041	0.00	50.00	83.65

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES	
Total Cargos:	-19.71	Disponible:	83.65
Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
		Bloqueado:	0.00
		CONTABLE US	83.65

ESTADO DE CUENTA A JUNIO 1996

N.º de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente USS

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

83.65

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/1996	14:50:58	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000002199	-19.85	0.00	63.80

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
Factorista: ANTICH ANTICH PATRICIA	Total Cargos:	-19.85	Disponible:	63.80
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	63.80

ESTADO DE CUENTA A JULIO 1996

0052820 Cuenta Corriente

US\$

460 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

63.80

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000002135	-19.22	0.00	44.58

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
ANTICH PATRICIA	Total Cargos:	-19.22	Disponible:	44.58
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	44.58

ESTADO DE CUENTA A AGOSTO 1996

de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente USS

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US 44.58

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/1996	15:45:41	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001133	-19.15	0.00	25.43

Directorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

RESUMEN MOVIMIENTOS

Total Cargos: -19.15
 Total Abonos: 0.00

SALDOS FIN DE MES

Disponible: 25.43
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE US 25.43

ESTADO DE CUENTA A SEPTIEMBRE

0052820 Cuenta Corriente

US\$

450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

25.43

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001981	-19.12	0.00	6.31

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
GUILLAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-19.12	Disponible:	6.31
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	6.31

ESTADO DE CUENTA A OCTUBRE 1996

N.º de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente USS

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

6.31

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
0/1996	18:18:16	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001897	-18.90	0.00	-12.59
0/1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3110142728	-1.43	0.00	-14.02

		RESUMEN MOVIMIENTOS	SALDOS FIN DE MES		
Ejecutorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292		Total Cargos:	-20.33	Disponible:	-14.02
		Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE US	-14.02

Fecha: 13/05/2003

Hora: 00:41:47

Pagina: 1

08242

ESTADO DE CUENTA A NOVIEMBRE

0052820 Cuenta Corriente

US\$

0450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-14.02

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001798	-31.13	0.00	-45.15
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3011171848	-2.61	0.00	-47.76

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-33.74	Disponible:	-47.76
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	-47.76

ESTADO DE CUENTA A DICIEMBRE 1996

No. de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente

US\$

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-47.76

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/1996	10:56:21	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0612105451	0.00	50.00	2.24
12/1996	17:29:15	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000930	-18.54	0.00	-16.30
12/1996	16:44:46	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3112164446	-2.50	0.00	-18.80
12/1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3112135812	-1.82	0.00	-20.62

		RESUMEN MOVIMIENTOS	SALDOS FIN DE MES		
Operador:	RUTH AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-22.86	Disponible:	-20.62
		Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE US	-20.62

Fecha: 13/05/2003

Hora: 00:42:20

Página: 1

08244

ESTADO DE CUENTA A ENERO 1997

0052820 Cuenta Corriente

US\$

450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-20.62

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001637	-5.57	0.00	-26.19
MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3101205334	-2.50	0.00	-28.69
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3101204521	-1.86	0.00	-30.55

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

GUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -9.93
Total Abonos: 0.00

Disponible: -30.55
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE US -30.55

ESTADO DE CUENTA A FEBRERO 1997

No. de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente US\$

Cuenta: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US -30.55

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/1997	11:18:07	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0302111728	0.00	30.00	-0.55
02/1997	14:56:57	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001584	-5.50	0.00	-6.05
02/1997	21:12:56	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	2802211256	-2.50	0.00	-8.55
02/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2802162734	-1.12	0.00	-9.67

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES			
Electronista: RUTH AGUILAR F.	ANEXO:292	Total Cargos:	-9.12	Disponible:	-9.67
		Total Abonos:	30.00	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE US	-9.67

ESTADO DE CUENTA A MARZO 1997

0052820 Cuenta Corriente

US\$

0450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-9.67

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
CARGO X RENOVACION T/C	0000000000	-70.00	0.00	-79.67
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001524	-5.50	0.00	-85.17
MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3103172501	-2.50	-0.00	-87.67
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3103145319	-4.04	0.00	-91.71

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUIJAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-82.04	Disponible:	-91.71
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	-91.71

ESTADO DE CUENTA A ABRIL 1997

No. de Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente

US\$

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-91.71

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/1997	11:20:35	DEVOLUCION POR RENOVACION DE	9704112035	0.00	70.00	-21.71
04/1997	17:41:37	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3004174137	-2.50	0.00	-24.21
04/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3004141751	-4.11	0.00	-28.32

lectorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Total Cargos: -6.61
 Total Abonos: 70.00

Disponible: -28.32
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE US -28.32

ESTADO DE CUENTA A MAYO 1997

1-0052820 Cuenta Corriente

US\$

10450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-28.32

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
7 MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3105204027	-2.50	0.00	-30.82
9 LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3105194156	-2.20	0.00	-33.02

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-4.70	Disponible:	-33.02
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	-33.02

ESTADO DE CUENTA A JUNIO 1997

Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente US\$

Cliente: 9610460 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US -33.02

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
6/1997	19:40:35	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3006194035	-2.50	0.00	-35.52
6/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3006173207	-2.20	0.00	-37.72

RESUMEN MOVIMIENTOS				SALDOS FIN DE MES		
Operador:	RUTH AGUILAR F.	ANEXO:292	Total Cargos:	-4.70	Disponible:	-37.72
			Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
					Bloqueado:	0.00
					CONTABLE US	-37.72

08250

ESTADO DE CUENTA A JULIO 1997

52820 Cuenta Corriente USS

0 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

MUNICIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-37.72

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3107192525	-2.50	0.00	-40.22
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3107180812	-2.30	0.00	-42.52

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
CUJILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-4.80	Disponible:	-42.52
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE US	-42.52

ESTADO DE CUENTA A AGOSTO 1997

Cuenta: 001-0052820 Cuenta Corriente USS

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

-42.52

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
8/1997	17:22:48	ABONO POR VENTA ME	2808172247	0.00	47.50	4.98
8/1997	21:21:35	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	2908212135	-2.50	0.00	2.48
8/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2908144631	-2.35	0.00	0.13

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES			
Operadorista: RUTH AGUILAR F.	ANEXO:292	Total Cargos:	-4.85	Disponible:	0.13
		Total Abonos:	47.50	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE US	0.13

Fecha: 13/05/2003

Hora: 00:46:14

Pagina: 1

08252

ESTADO DE CUENTA A FEBRERO 1998

01-0052820 Cuenta Corriente USS

610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

V PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES US

0.13

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08 COMPRA \$/. CARG. CC. ABONO CC.	1102135607	-0.13	0.00	0.00

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES	
Total Cargos:	-0.13	Disponible:	0.00
Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
		Bloqueado:	0.00
		CONFABLE US	0.00

Hora: 00:47:37

Pagina: 1

Fecha: 13/05/2003

Fecha: 13/05/2003

ESTADO DE CUENTA A MAYO 1996

Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/. 0.00

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
5/1996	17:52:52	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001286	-31.81	0.00	-31.81
5/1996	14:59:05	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1005145943	0.00	50.00	18.19
5/1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3105185023	-2.62	0.00	15.57

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
Activista: MONICA PALACIOS DE FALCONE	Total Cargos:	-34.43	Disponible:	15.57
	Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	15.57

ESTADO DE CUENTA A JUNIO 1996

1-0052812 Cuenta Corriente S/.

10450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13 LIMA-13 SALDO INICIO DEL MES S/ 15.57

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
7 MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001170	-150.99	0.00	-135.42
2 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2106100412	0.00	50.00	-85.42
9 LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2806205247	-9.50	0.00	-94.92

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
H ANTICH PATRICIA	Total Cargos:	-160.49	Disponible:	-94.92
	Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	-94.92

ESTADO DE CUENTA A JULIO 1986

08255

Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/. -94.92

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1996	15:36:02	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001140	-198.21	0.00	-293.13
1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3107183704	-24.55	0.00	-317.68

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES	
Deposita: ANTICH ANTICH PATRICIA	Total Cargos: -222.76	Disponible:	-317.68
	Total Abonos: 0.00	En Cheques:	0.00
		Bloqueado:	0.00
		CONTABLE S/.	-317.68

2812 Cuenta Corriente

S/.

08256

KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

MUNICIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-317.68

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001132	-204.51	0.00	-522.19
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3108132620	-45.48	0.00	-567.67

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
MONEDAS EXTRANJERAS F. ANEXO:292	Total Cargos:	-249.99	Disponible:	-567.67
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	-567.67

ESTADO DE CUENTA A SEPTIEMBRE

Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-307.07

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1996	16:20:32	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001058	-174.08	0.00	-741.75
1996	16:06:14	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1609160617	0.00	100.00	-641.75
1996	11:36:49	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	3009113730	0.00	100.00	-541.75
1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3009222856	-55.77	0.00	-597.52

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -229.85
 Total Abonos: 200.00

Disponible: -597.52
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -597.52

Fecha: 13/05/2003

Hora: 00:48:50

Página: 1

08258

ESTADO DE CUENTA A OCTUBRE 1996

052812 Cuenta Corriente S/.

50 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-597.52

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0410124629	0.00	100.00	-497.52
MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000001027	-154.79	0.00	-652.31
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0910125234	0.00	100.00	-552.31
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3110142728	-50.34	0.00	-602.65

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

ANEXO:292

Total Cargos: -205.13
Total Abonos: 200.00

Disponible: -602.65
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -602.65

ESTADO DE CUENTA A NOVIEMBRE

N.º de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente

S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-602.65

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/1996	17:59:46	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000975	-90.92	0.00	-693.57
11/1996	14:13:43	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2011141328	0.00	100.00	-593.57
11/1996	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3011171847	-54.83	0.00	-648.40

Directorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

RESUMEN MOVIMIENTOS

Total Cargos: -145.75
 Total Abonos: 100.00

SALDOS FIN DE MES

Disponible: -648.40
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -648.40

ESTADO DE CUENTA A DICIEMBRE 1996

001.0052812 Cuenta Corriente S/.

9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-648.40

hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04:21	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0612105250	0.00	100.00	-548.40
09:14	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000929	-87.28	0.00	-635.68
14:46	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3112164446	-5.00	0.00	-640.68
19:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3112135812	-55.79	0.00	-696.47

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

GUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -148.07
 Total Abonos: 100.00

Disponible: -696.47
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -696.47

Banco Banex

ESTADO DE CUENTA A ENERO 1997

Nro. de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/. -696.47

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/01/1997	16:00:46	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000893	-73.24	0.00	-769.71
21/01/1997	11:39:34	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2101113748	0.00	100.00	-669.71
31/01/1997	20:53:34	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3101205334	-5.00	0.00	-674.71
31/01/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3101204521	-62.15	0.00	-736.86

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Directorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -140.39
Total Abonos: 100.00

Disponible: -736.86
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -736.86

08262

ESTADO DE CUENTA A FEBRERO 1997

: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-736.86

Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17:33	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0302111653	0.00	100.00	-636.86
19:18	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0602163652	0.00	100.00	-536.86
50:58	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000870	-73.74	0.00	-610.60
12:56	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	2802211256	-5.00	0.00	-615.60
59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2802162734	-65.57	0.00	-681.17

		RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES	
UTH AGUILAR F.	ANEXO:292	Total Cargos:	-144.31	Disponible:	-681.17
		Total Abonos:	200.00	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE S/.	-681.17

Fecha: 13/05/2003

Hora: 00:50:26

Página: 1

08263

Banco Banex

ESTADO DE CUENTA A MARZO 1997

Nro. de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-681.17

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/03/1997	14:39:25	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000839	-66.60	0.00	-747.77
31/03/1997	17:25:01	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3103172501	-5.00	0.00	-752.77
31/03/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3103145319	-86.01	0.00	-838.78

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Sectorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -157.61
Total Abonos: 0.00

Disponible: -838.78
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/ -838.78

ESTADO DE CUENTA A ABRIL 1997

001-0052812 Cuenta Corriente S/.

9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-838.78

hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
9:45	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0804100836	0.00	100.00	-738.78
7:24	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000807	-63.17	0.00	-801.95
1:37	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3004174137	-5.00	0.00	-806.95
9:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3004141751	-68.12	0.00	-875.07

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

QUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -136.29
 Total Abonos: 100.00

Disponible: -875.07
 En Cheques: 0.00
 Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/. -875.07

Banco Banex

ESTADO DE CUENTA A MAYO 1997

Nro. de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-875.07

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/05/1997	18:14:02	MASTERCARD. CARGO MENSUAL	0000000778	-64.46	0.00	-939.53
12/05/1997	18:00:58	EXCESO POR LIMITE DE CREDITO	0000000000	-276.63	0.00	-1,216.16
26/05/1997	16:03:15	DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR	9705160315	0.00	100.00	-1,116.16
31/05/1997	20:40:27	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3105204027	-5.00	0.00	-1,121.16
31/05/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3105194156	-115.69	0.00	-1,236.85

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Contadorista: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -461.78
Total Abonos: 100.00

Disponible: -1,236.85
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/ -1,236.85

ex

08266

ESTADO DE CUENTA A JUNIO 1997

01-0052812 Cuenta Corriente S/.

510450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

V PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-1,236.85

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
8 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0206142230	0.00	200.00	-1,036.85
5 MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3006194035	-5.00	0.00	-1,041.85
9 LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3006173206	-97.07	0.00	-1,138.92

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-102.07	Disponible:	-1,138.92
	Total Abonos:	200.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	-1,138.92

ESTADO DE CUENTA A JULIO 1997

N.º de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13 LIMA-13 SALDO INICIO DEL MES S/ -1,138.92

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/1997	16:14:17	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	3107161537	0.00	50.00	-1,088.92
07/1997	19:25:25	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3107192525	-5.00	0.00	-1,093.92
07/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3107180812	-115.60	0.00	-1,209.52

		RESUMEN MOVIMIENTOS	SALDOS FIN DE MES		
Operador:	RUTH AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-120.60	Disponible:	-1,209.52
		Total Abonos:	50.00	En Cheques:	0.00
				Bloqueado:	0.00
				CONTABLE S/.	-1,209.52

ESTADO DE CUENTA A AGOSTO 1997

01-0052812 Cuenta Corriente S/.

510450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

V PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-1,209.52

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
9 TRANSF.A CTA.CTE.1-52820	2808171942	-127.30	0.00	-1,336.82
5 MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	2908212135	-5.00	0.00	-1,341.82
9 LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2908144631	-118.08	0.00	-1,459.90

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-250.38	Disponible:	-1,459.90
	Total Abonos:	0.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	-1,459.90

ESTADO DE CUENTA A SEPTIEMBRE

No. de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/ -1,459.90

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/1997	09:37:33	ABONO POR COMPRA ME	1209053730	0.00	131.00	-1,328.90
09/1997	09:40:09	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1909094318	0.00	130.00	-1,198.90
09/1997	09:47:00	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2509095243	0.00	130.00	-1,068.90
09/1997	19:51:20	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3009195120	-5.00	0.00	-1,073.90
09/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3009144553	-121.16	0.00	-1,195.06

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Nombre: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -126.16
Total Abonos: 391.00

Disponible: -1,195.06
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/ -1,195.06

Fecha: 13/05/2003

Hora: 01:07:38

Página: 1

08270

ESTADO DE CUENTA A OCTUBRE 1997

0052812 Cuenta Corriente

S/.

0450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-1,195.06

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0710092415	0.00	130.00	-1,065.06
GASTOS COBRANZA EXTRA JUDICIAL	1710152328	-69.21	0.00	-1,134.27
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2110093151	0.00	130.00	-1,004.27
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2910092617	0.00	130.00	-874.27
MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3110193723	-5.00	0.00	-879.27
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3110153623	-102.95	0.00	-982.22

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -177.16

Disponible: -982.22

Total Abonos: 390.00

En Cheques: 0.00

Bloqueado: 0.00

CONTABLE S/ -982.22

ESTADO DE CUENTA A NOVIEMBRE

Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente

S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-982.22

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
/1997	17:18:28	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1011172206	0.00	130.00	-852.22
/1997	09:36:48	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2011093350	0.00	300.00	-552.22
/1997	09:55:45	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	2411095745	0.00	100.00	-452.22
/1997	14:26:45	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	2911142645	-5.00	0.00	-457.22
/1997	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	2911160640	-71.69	0.00	-528.91

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

3: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -76.69
Total Abonos: 530.00

Disponible: -528.91
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/ -528.91

ESTADO DE CUENTA A DICIEMBRE 1997

1.0052812 Cuenta Corriente S/.

10450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

V PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13 LIMA-13 SALDO INICIO DEL MES S/. -528.91

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
2 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0112092915	0.00	162.00	-366.91
8 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0512092028	0.00	150.00	-216.91
9 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1212110214	0.00	150.00	-66.91
7 COBRANZA EXTRA-JUDICIAL	1212151818	-122.48	0.00	-189.39
7 DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	1912095148	0.00	320.00	130.61
6 MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3112180026	-5.00	0.00	125.61
9 LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3112143807	-15.01	0.00	110.60

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AUGILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-142.49	Disponible:	110.60
	Total Abonos:	782.00	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	110.60

ESTADO DE CUENTA A ENERO 1998

No. de Cuenta: 001-0052812 Cuenta Corriente S/.

Cliente: 9610450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

Dirección: AV PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

110.60

Fecha	Hora	Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/1998	17:17:04	COBRANZA EXTRAJUDICIAL	1501172123	-138.41	0.00	-27.81
01/1998	15:53:37	MANTENIMIENTO DE SOBREGIROS	3101155337	-5.00	0.00	-32.81
01/1998	23:59:59	LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	3101144655	-3.38	0.00	-36.19

RESUMEN MOVIMIENTOS

SALDOS FIN DE MES

Operador: RUTH AGUILAR F. ANEXO:292

Total Cargos: -146.79
Total Abonos: 0.00

Disponible: -36.19
En Cheques: 0.00
Bloqueado: 0.00
CONTABLE S/ -36.19

08274

ESTADO DE CUENTA A FEBRERO 1998

.0052812 Cuenta Corriente

S/.

0450 KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO

PRINCIPAL 251 STA CATALINA LIMA 13

LIMA-13

SALDO INICIO DEL MES S/.

-36.19

Transacción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0602125204	0.00	10.00	-26.19
DEPOSITO EN EFECTIVO CTAS.CTES	0902144324	0.00	37.96	11.77
LIQUIDACION DE INTERES CTA.CTE	0010052812	-2.71	0.00	9.06
ABONO POR COMPRA ME	1102135607	0.00	0.36	9.42
EM.CHQ.GERENCIA S/E. C/CTA.CTE	0300050390	-5.42	0.00	4.00
COMISION POR CHEQUE GERENCIA	0300050390	-5.00	0.00	-1.00
ABONO X CANCELACION DE CUENTA	0010052812	0.00	1.00	0.00

RESUMEN MOVIMIENTOS		SALDOS FIN DE MES		
AGUILAR F. ANEXO:292	Total Cargos:	-13.13	Disponible:	0.00
	Total Abonos:	49.32	En Cheques:	0.00
			Bloqueado:	0.00
			CONTABLE S/.	0.00

BANCA DE CUENTA CORRIENTE MAESTROCARD

01 19 97
1997/01

AM DEL 01A ENTALINA ROMA 11
1997/01
1997-01-01-1997-01-31

MONEDA: 1997/01
FECHA: 01-01-1997
PERIODO: 01
MONEDA: 1997/01
MONEDA: 1997/01

ENTRADA

1-1

FECHA	PERIO	DESCRIPCION	MON	IMPORTE	IMPORTE
		PER. PROMOCION	1 00	00	00
		PORTES	1 00	00	00
06-010	0000	CUOTA POR CONSUMO	739	00	73 94
06-010	0000	CUOTA POR CONSUMO	739	00	73 94
		BALANCE	0	00	00
			739	00	71 94

BALANCE

CUOTA PROMOCION	1 00	00
PORTES	1 00	00
CUOTA POR CONSUMO	739 00	73 94
CUOTA POR CONSUMO	739 00	73 94
BALANCE	0 00	00
	739 00	71 94

...

...

BANCO DE CIENCA MARCOTA HASTEDADE

11 05 01
19:00:07

00000000000000000000
FECHA 11-05-1997
CANTIDAD 100
MONEDA 1000 000 000000000000
MONEDA 1000 000 000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

ASOCIADO

7-11

DE	DESCRIPCION	YOB	100000	100000
	RESERVA	1.00	1.00	1.00
	RESERVA	1.00	1.00	1.00
	MONEDA POR PAGAR	000	1.00	50.00
	MONEDA POR PAGAR	000	1.00	10.00
	BALANCE	071	1.00	1.00
		000	1.00	71.40

BALANCE

MONEDA DEPOSITADA	100.00	100.00
MONEDA PAGADA	1.00	1.00
PAGOS ABONOS	10.00	1.00
CREDITO UTILIZADO	170.00	1.00
RESERVA	1.00	1.00
RESERVA	1.00	1.00
MONEDA POR PAGAR	1.00	1.00
PAGOS	1.00	1.00
PAGO TOTAL	174.00	1.00
MONEDA PAGADA	1.00	1.00

00000000000000000000

08278

ESTADO DE CUENTA TARJETA MAESTROCARD

10/15/03
15.00.03

DESCRIPCION DE CARGOS
FECHA 01-MAR-03
CANTIDAD
LIMITE CREDITO 750
LIMITE CREDITO 750
ESTADO

ALICIA LEA...
144-1007

ESTADO 0-10

DESCRIPCION	CANTIDAD	CARGOS	ABONOS
REG. PROTECCION	1.00	00	00
PORTIS	1.00	00	00
TOTA POR CONSUMO	750	00	50.00
BALANCE	0	00	00
	750	00	50.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	CARGOS	ABONOS
LIMITE CREDITADO	750.00	00	00
CONSUMO CARGOS	00	00	00
CARGOS ABONOS	50.00	00	00
CREDITO DISPONIBLE	700.00	00	00
INTERES	00	00	00
COMISIONES	00	00	00
ABONOS	00	00	00
REG. CREDITO	00	00	00
TOTA POR CARGOS	00	00	00

ALICIA LEA...

ESTADO DE CUENTA TARJETA MAESTROCARD

08279

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

19 78 01
15 00 00

RAMA F
BANCO DEL SUR S.A. SUCURSAL LIMA 10
A. MONTAÑA
8818-0188-0044-0007

CUENTA N.º 0010051
FECHA 00-ABR-1987
PASIVA 001
CUBA CREDITO 018
CUBA CREDITO 50 4443,135.00
SALDO DEBE

DEBE	HABER	DESCRIPCION	MON	MON	MON
		REG. PROVISIONAL	100	00	00
		PORTES	0 00	00	00
00-ABR	0000	USOS POR CONSUMO	180	00	50.00
		BALANCE	5 00	00	00
			180	00	50.00

PASIVA		
	000000	000000
CUBA CREDITO	170 00	00
INTERES	00	00
PAGO ADELANTE	50.00	00
CUBA CREDITO	300.00	00
ACTIVO		
AMORTIZACION	50.00	00
INTERES	14.40	00
AMORTIZACION	00	00
PAGOS	00	00
PAGO TOTAL	64.40	00
CUBA CREDITO	00	00

1987 04 01 00 00 00 00

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

08281



BANCO

BANEX

EN LIQUIDACION

May 23 de mayo de 2003

BBLC- N° 0603/2003

304

2003

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

CARGO

Ref. : Vuestro Oficio No. 590-CI-EHB-CR-2003

Post-it [™] Transmisión por Fax 7671		FECHA/ DATE 24/6	Nº DE PAGINAS/ # OF PAGES 01
PARA/TO: SRA. GRACIELA LOVERA	DE/FROM: BBX		
COMPANIA/CO: CONGRESO	COMPANIA/CO: Carolina Espino		
DEPARTAMENTO/DEPT: COMISION HERRERA	TELEFONO/PHONE #: 221-3346		
FAX: 311-7544	FAX: 440-3298		

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted, a fin de hacerle llegar adjunto a la presente, la documentación que hemos encontrado, respecto a lo solicitado en su Oficio de la referencia, cuya copia se nos ha hecho llegar por intermedio de la Superintendencia de Banca y Seguros a través del Oficio SBS-8960-2003.

Cabe señalar, que la información que se le está remitiendo corresponde al Sr. Isidro Fernando Kagami Fujimori, quien ha sido cliente del Banco Banex.

En tal sentido, estamos adjuntando los siguientes documentos :

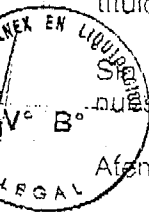
- Estado de la cuenta corriente dólares No. 001-0052820, correspondiente a los meses de marzo de 1996 hasta agosto de 1997 y febrero de 1998 .
- Estado de la cuenta de corriente soles No. 001-0052812, correspondiente a los meses de mayo de 1996 hasta febrero de 1998.
- Estado de la cuenta tarjeta Mastercard No. 5315-0239-0044-6007, correspondiente a los meses de diciembre de 1996, febrero, marzo, abril y mayo de 1997.

Es menester precisar que las demás personas comprendidas en su Oficio No. 590-2003, no han sido clientes del Banco Banex.

Finalmente, debemos señalar que la información proporcionada no incluye los cheques que se pudieran haber girado a favor de las personas mencionadas en el Oficio de la referencia, con cargo a cuentas corrientes de terceros clientes del Banco Banex, pues para ello se nos tendría que proporcionar mayores datos respecto a la fecha de giro del título valor, así como el número de cuenta corriente correspondiente.

Por otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Afentamente,



CONSORCIO
ADMINISTRARE S.A. - CMS CONSULTORES Y ADMINISTRADORES S.A.C.
EMPRESA LIQUIDADORA