

**1. Anexo N°s 8 y 9 :  
Principales movimientos de  
Cuentas Banco Wiese**

**ANEXO N° 8**  
**ASOCIACIÓN KEN - AKEN**  
**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE CUENTAS EN EL BANCO WIESE**

**RESUMEN**  
**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN - AKEN EN EL**  
**BANCO WIESE SUDAMERIS**

FECHAS	CUENTA EN EL BANCO	MOVIMIENTOS MAS IMPORTANTES MAYORES A US \$ 5 000.00		MOVIMIENTOS MAS IMPORTANTES MAYORES A S/. 35 000	
		Abonos	Cargos	Abonos	Cargos
16.09.96 - 19.05.98	Cuenta Corriente M.E. N° 036-C319004	1 074 661.40	1 045 234.07		
03.10.96 - 13.04.98	Cuenta Ahorros Moneda Extranjera N° 074.0705824	682 674.57	605 918.71		
02.10.96 - 18.06.98	Cuenta Ahorros Moneda Extranjera N° 01-051-460-0003-65	896 981.75	689 347.63		
16.09.96 - 01.09.99	Cuenta Corriente Moneda Extranjera N° 01-051-106-0004-81	1 394 397.81	1 341 201.23		
19.11.96 - 10.10.97	Cuenta Corriente Moneda Nacional N° 00-051-106-0073-53			366 237.00	82 368.88
31.01.97 - 30.04.97	Cuenta Corriente Moneda Nacional N° 036.3295818			326 135.83	125 201.30
	<b>TOTAL</b>	<b>4 048 715.53</b>	<b>3 681 701.64</b>	<b>692 372.83</b>	<b>207 570.18</b>

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN - AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA N° 036-C319004**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
16.09.96	00003333	Entrega de cheque otro Banco	754 000.00
21.10.96	00245001	Nota de Abono	6 000.00
30.10.96	00456014	Nota de Abono	8 000.00
19.11.96	00243011	Nota de Abono	20 000.00
05.12.96	00456013	Nota de Abono	5 000.00
31.01.97	00066004	Nota de Abono	6 374.70
16.05.97	00243019	Nota de Abono	5 000.00
15.10.97	00053018	Nota de Abono	84 760.41
19.05.98	00053084	Nota de Abono	50 359.70
19.05.98	00053085	Nota de Abono	50 359.70
19.05.98	00330176	Nota de Abono	84 806.89
	<b>TOTAL</b>		<b>1 074 661.40</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
03.10.96	00243014	Nota de Cargo	749 000.00
18.10.96	00755601	Cheque Pagador	8 519.30
29.10.96	00755603	Cheque Pagador	7 521.91
19.11.96	00755605	Cheque Pagador	7 850.65
19.11.96	00755606	Cheque Pagador	7 535.32
29.10.97	01057932	Cheque Pagador	80 000.00
20.05.98	04365501	Cheque Pagador	50 000.00
20.05.98	00184005	Nota de Cargo	84 806.89
25.05.98	04365502	Cheque Pagador	15 000.00
26.05.98	04365504	Cheque Pagador	15 000.00
28.05.98	04365505	Cheque Pagador	20 000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1 045 234.07</b>

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN – AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA AHORROS MONEDA EXTRANJERA N° 074.0705824**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
03.10.96		Depósito en Efectivo	220 000.00
02.01.97		Nota de Abono	50 748.55
20.01.97		Nota de Abono	50 877.49
03.02.97		Nota de Abono	51 160.37
11.02.97		Nota de Abono	51 140.42
06.03.97		Nota de Abono	51 454.65
20.03.97		Nota de Abono	51 454.65
08.04.97		Nota de Abono	51 720.37
30.04.97		Nota de Abono	51 770.40
11.06.97		Nota de Abono	52 347.67
	<b>TOTAL</b>		<b>682 674.57</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
21.10.96		Nota de Cargo	6 000.00
21.10.96		Nota de Cargo	16 000.00
25.10.96		Nota de Cargo	13 000.00
30.10.96		Nota de Cargo	8 000.00
19.11.96		Nota de Cargo	20 000.00
21.11.96		Nota de Cargo	40 000.00
26.11.96		Nota de Cargo	15 000.00
27.11.96		Nota de Cargo	5 000.00
28.11.96		Nota de Cargo	5 000.00
02.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
03.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
04.12.96		Nota de Cargo	8 000.00
05.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
05.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
10.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
12.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
16.12.96		Nota de Cargo	6 000.00
17.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
18.12.96		Nota de Cargo	5 000.00

<b>CARGOS</b>			
20.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
24.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
30.12.96		Nota de Cargo	5 000.00
03.01.97		Nota de Cargo	20 000.00
04.01.97		Nota de Cargo	15 000.00
10.01.97		Nota de Cargo	8 000.00
17.01.97		Nota de Cargo	8 000.00
21.01.97		Nota de Cargo	5 000.00
23.01.97		Nota de Cargo	5 000.00
31.01.97		Nota de Cargo	17 811.70
31.01.97		Nota de Cargo	6 374.70
04.02.97		Nota de Cargo	5 725.19
05.02.97		Nota de Cargo	10 877.76
05.02.97		Nota de Cargo	5 725.19
10.02.97		Nota de Cargo	16 311.49
15.02.97		Nota de Cargo	11 877.39
18.02.97		Nota de Cargo	15 384.62
20.02.97		Nota de Cargo	5 384.62
27.02.97		Nota de Cargo	5 000.00
28.02.97		Nota de Cargo	8 000.00
04.03.97		Nota de Cargo	15 000.00
10.03.97		Nota de Cargo	8 000.00
13.03.97		Nota de Cargo	13 000.00
14.03.97		Nota de Cargo	22 000.00
21.03.97		Nota de Cargo	10 000.00
26.03.97		Nota de Cargo	8 000.00
31.03.97		Nota de Cargo	10 000.00
04.04.97		Nota de Cargo	6 000.00
08.04.97		Nota de Cargo	8 000.00
08.04.97		Nota de Cargo	10 000.00
10.04.97		Nota de Cargo	8 000.00
14.04.97		Nota de Cargo	5 000.00
18.04.97		Nota de Cargo	5 000.00
22.04.97		Nota de Cargo	20 000.00
30.04.97		Nota de Cargo	18 000.00
05.05.97		Nota de Cargo	5 000.00
14.05.97		Nota de Cargo	12 000.00
16.05.97		Nota de Cargo	5 000.00
20.05.97		Nota de Cargo	6 000.00
19.06.97		Nota de Cargo	9 000.00
27.06.97		Nota de Cargo	5 000.00
13.04.98		Nota de Cargo	31 446.05
	<b>TOTAL</b>		<b>605 918.71</b>

08287

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN – AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA DE AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA N° 01-051-460-0003-65**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
02.10.96		Entrega de Cheques	250 000.00
09.10.96		Transferencia	130 000.00
29.08.97		Entrega de Cheques	50 000.00
05.09.97		Entrega de Cheques	50 000.00
17.10.97		Transferencia	48 060.86
29.10.97		Transferencia	53 877.88
27.11.97		Transferencia	27 106.00
10.12.97		Transferencia	54 533.41
05.01.98		Transferencia	54 742.28
11.02.98		Transferencia	50 360.41
13.03.98		Transferencia	27 663.23
14.04.98		Entrega de Cheques	31 446.05
25.05.98		Transferencia	69 191.63
	<b>TOTAL</b>		<b>896 981.75</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
15.11.96		Transferencia	20 000.00
20.11.96		Transferencia	35 000.00
20.11.96		Transferencia	15 000.00
29.11.96		Transferencia	7 200.00
10.12.96		Transferencia	5 100.00
16.12.96		Transferencia	11 500.00
26.12.96		Transferencia	11 000.00
06.01.97		Transferencia	6 900.00
14.01.97		Transferencia	7 000.00
20.01.97		Transferencia	9 050.00
28.01.97		Transferencia	8 300.00
03.02.97		Transferencia	10 000.00
12.02.97		Transferencia	10 400.00
20.02.97		Transferencia	5 800.00
24.02.97		Transferencia	15 400.00
03.03.97		Transferencia	9 200.00
14.03.97		Transferencia	6 600.00
21.03.97		Transferencia	6 600.00

CARGOS			
24.03.97		Transferencia	6 900.00
31.03.97		Transferencia	9 300.00
11.04.97		Transferencia	8 000.00
17.04.97		Transferencia	7 650.00
24.04.97		Transferencia	6 100.00
25.04.97		Transferencia	9 200.00
05.05.97		Transferencia	7 510.00
05.05.97		Transferencia	7 500.00
09.07.97		Transferencia	8 500.00
09.07.97		Transferencia	6 110.00
10.09.97		Transferencia	5 535.00
16.09.97		Transferencia	10 500.00
17.09.97		Transferencia	22 988.51
24.09.97		Transferencia	5 747.13
26.09.97		Transferencia	5 823.75
01.10.97		Transferencia	8761.90
03.10.97		Transferencia	21 570.00
10.10.97		Transferencia	17 748.09
17.10.97		Transferencia	5 725.19
21.10.97		Transferencia	8587.79
30.10.97		Transferencia	10 576.74
31.10.97		Transferencia	7 518.80
03.11.97		Transferencia	5 263.16
07.11.97		Transferencia	6 367.04
18.11.97		Transferencia	6 179.78
21.11.97		Transferencia	7 200.00
27.11.97		Transferencia	5 634.33
01.12.97		Transferencia	7 500.00
04.12.97		Transferencia	7 490.64
09.12.97		Transferencia	6 741.57
15.12.97		Transferencia	6 319.70
22.12.97		Transferencia	11 152.42
22.12.97		Transferencia	5 000.00
30.12.97		Transferencia	7 407.41
02.01.98		Transferencia	9 259.26
05.01.98		Transferencia	5 000.00
06.01.98		Transferencia	5 000.00
09.01.98		Transferencia	7 380.07
20.01.98		Transferencia	9 111.11
22.01.98		Transferencia	7 366.48
26.01.98		Transferencia	10 092.08
30.01.98		Transferencia	7 312.61
11.02.98		Transferencia	7 246.38
20.02.98		Transferencia	5 454.55

08289

<b>CARGOS</b>			
24.02.98		Transferencia	7 220.22
02.03.98		Transferencia	7 246.38
04.03.98		Transferencia	5 415.16
04.03.98		Transferencia	5 000.00
10.03.98		Transferencia	7 272.73
13.03.98		Transferencia	5 474.45
27.03.98		Transferencia	5 357.14
02.04.98		Transferencia	5 386.00
20.04.98		Transferencia	7 194.24
30.04.98		Transferencia	7 168.46
05.05.98		Transferencia	8 912.66
25.05.98		Transferencia	5 319.15
28.05.98		Transferencia	7 067.14
15.06.98		Transferencia	6 932.41
18.06.98		Transferencia	35 000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>689 347.63</b>



**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN – AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA N° 01-051-106-0004-81**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
16.09.96		Entrega de Cheques	486 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00
15.11.96		Transferencia	20 000.00
20.11.96		Transferencia	15 000.00
09.07.97		Transferencia	8 500.00
16.09.97		Transferencia	10 500.00
17.10.97		Transferencia	53 786.06
29.10.97		Transferencia	53 877.88
21.11.97		Transferencia	7 200.00
27.11.97		Transferencia	27 106.00
10.12.97		Transferencia	54 533.41
22.12.97		Transferencia	5 000.00
05.01.98		Transferencia	54 742.28
06.01.98		Transferencia	5 000.00
12.01.98		Transferencia	54 823.32
26.01.98		Transferencia	55 055.29
04.03.98		Transferencia	5 000.00
13.03.98		Transferencia	27 666.23
20.05.98		Entrega de Cheques	84 806.89
18.06.98		Transferencia	35 000.00
21.10.98		Entrega Cheques	22 590.36
02.12.98		Entrega Cheques	59 997.00
11.12.98		Entrega Cheques	167 681.24
10.02.99		Entrega de Cheques	9 559.10
24.08.99		Entrega de Cheques	20 972.75
	<b>TOTAL</b>		<b>1 394 397.81</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00

<b>CARGOS</b>			
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	50 000.00
27.09.96		Transferencia	25 000.00
27.09.96		Transferencia	25 000.00
09.10.96		Transferencia	130 000.00
19.11.96		Transferencia	15 000.00
19.11.96		Cheque canje	9 753.95
19.11.96		Cheque canje	7 823.10
11.07.97		Cheque canje	8 346.73
18.09.97		Cheque canje	10 481.52
17.10.97		Transferencia	48 060.86
17.10.97		Transferencia	5 725.19
29.10.97		Transferencia	53 877.88
27.11.97		Transferencia	27 106.00
10.12.97		Transferencia	54 533.41
05.01.98		Transferencia	54 742.28
19.01.98		Cheque canje	50 000.00
09.02.98		Transferencia	7 246.38
11.02.98		Transferencia	50 360.41
13.03.98		Transferencia	27 666.23
21.05.98		Transferencia	10 000.00
25.05.98		Transferencia	69 191.63
18.06.98		Cheque	35 000.00
23.11.98		Cheque	10 500.00
02.12.98		Cheque	11 810.15
07.12.98		Cheque	6 500.00
21.12.98		Cheque	20 000.00
23.12.98		Cheque	35 000.00
29.12.98		Cheque	10 000.00
14.01.99		Cheque	20 000.00
10.02.99		Cheque	40 000.00
24.02.99		Cheque	10 000.00
19.03.99		Cheque	20 000.00
24.03.99		Cheque	10 502.31
06.04.99		Cheque	10 000.00
09.04.99		Cheque	15 000.00
15.04.99		Cheque	20 000.00
21.05.99		Cheque	5 973.20
01.09.99		Cheque	21 000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1 341 201.23</b>

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN – AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL N° 00-051-106-0073-53  
(Montos mayores a S/. 35 000)**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
19.11.96		Transferencia	38 325.00
20.11.96		Transferencia	88 900.00
10.02.97		Transferencia	36 018.00
24.02.97		Transferencia	40 194.00
17.09.97		Transferencia	60 000.00
03.10.97		Transferencia	56 300.00
10.10.97		Transferencia	46 500.00
	<b>TOTAL</b>		<b>366 237.00</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
21.11.96		Cheque canje	40 562.50
22.09.97		Cheque recibido	41 806.38
	<b>TOTAL</b>		<b>82 368.88</b>

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN - AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL N° 036.3295818  
(Montos mayores a S/. 35 000)**

<b>ABONOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
31.01.97	00066003	Nota de Abono	46 933.83
10.02.97	00243012	Nota de Abono	42 311.99
18.02.97	00243002	Nota de Abono	40 000.01
04.03.97	00243010	Nota de Abono	39 150.00
14.03.97	00243018	Nota de Abono	57 420.00
22.04.97	00243007	Nota de Abono	52 800.00
30.04.97	00243012	Nota de Abono	47 520.00
	<b>TOTAL</b>		<b>326 135.83</b>

<b>CARGOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N°de documento</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Importe</b>
12.02.97	00409130	Cheque Pagador	41 562.84
03.03.97	00409188	Cheque Pagador	45 157.13
17.03.97	00409230	Cheque Pagador	38 481.33
	<b>TOTAL</b>		<b>125 201.30</b>

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN - AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS

CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA N° 036-C319004

ABONOS

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
16.09.96	00003333	Entrega de cheque otro Banco	754 000.00	281	Entrega cheque a otro banco NORBANK							Banco Wiese
21.10.96	00245001	Nota de Abono	6 000.00	41, 42	Transf. de Cta.ME a ME <del>Cta.ME a MN</del>							Banco Wiese
30.10.96	00456014	Nota de Abono	8 000.00	44	Transf. de Cta.0740705824 a Cta. 0319004							Banco Wiese
19.11.96	00243011	Nota de Abono	20 000.00	45	Transf. de Cta.0740705824 a Cta. 0319004							Banco Wiese
05.12.96	00456013	Nota de Abono	5 000.00	53, 54	Transf. de Cta.ME a MN <del>Cta.ME a ME</del>							Banco Wiese
31.01.97	00066004	Nota de Abono	6 374.70	69, 70	Transf. de Cta.ME a MN <del>Cta.ME a ME</del>							Banco Wiese
16.05.97	00243019	Nota de Abono	5 000.00	97	Transf. de Cta.0740705824 a Cta. 0319004							Banco Wiese
15.10.97	00053018	Nota de Abono	84 760.41	288,289	Cancelación Certificado Bancario	397303-2		181 días	03/10/96	02/04/97	15/10/97	Banco Wiese
19.05.98	00053084	Nota de Abono	50 359.70	292	Cancelación Certificado Bancario	4243819		90 días	18/03/98	09/06/98	19/05/98	Banco Wiese
19.05.98	00053085	Nota de Abono	50 359.70	296	Cancelación Certificado Bancario	4243821		120 días	1/03/98	29/06/98	19/05/98	Banco Wiese
19.05.98	00330176	Nota de Abono	84 806.89	298	Cancelación Certificado Bancario	4243807		60 días	17/05/98	16/07/98	19/05/98	Banco Wiese
	<b>TOTAL</b>		<b>1 074 661.40</b>									

08294

**CARGOS**

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
03.10.96	00243014	Nota de Cargo	749 000.00	303	Emisión de Certificado Bancario							Banco Wiese
15 24 24	00755601	Cheque Pagador	8 519.30	<del>11</del>	Pago a TRADI S.A							Banco Wiese
24	00755603	Cheque Pagador	7 521.91	<del>12</del>	Pago a TRADI S.A							Banco Wiese
19.11.96	00755605	Cheque Pagador	7 850.65	304	Pago a TRADI S.A.							Banco Wiese
19.11.96	00755606	Cheque Pagador	7 535.32	305	Pago a TRADI S.A.							Banco Wiese
28 28	01057932	Cheque Pagador	80 000.00	<del>13</del>	Pago a ASOC KEN							Banco Wiese
20.05.98	04365501	Cheque Pagador	50 000.00	306	Pago a Rosa Tume Panta	①						Banco Wiese
20.05.98	00184005	Nota de Cargo	84 806.89	308	Cheque Gerencia Asoc AKEN							Banco Wiese
25.05.98	04365502	Cheque Pagador	15 000.00	309	Pago a Rosa Tume Panta	②						Banco Wiese
26.05.98	04365504	Cheque Pagador	15 000.00	310	Pago a Olga Ruth Ormeño C							Banco Wiese
28.05.98	04365505	Cheque Pagador	20 000.00	197	Transferencia de Cta. a Cta.							Banco de Lima
	<b>TOTAL</b>		<b>1045234.07</b>									

08295

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN  
KEN - AKEN EN EL BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA AHORROS MONEDA EXTRANJERA N° 074.0705824**

**ABONOS**

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
03.10.96	5714422	Depósito en Efectivo	220 000.00	10	Depósito Cta. 0740705824							
02.01.97	053061	Nota de Abono	50 748.55	12	Cancelación Certificado Bancario	397294-1		60 días	03/10/96	02/12/96	02/12/96	Banco Wiese
20.01.97	51122	Nota de Abono	50 877.49	13,14,15	Cancelación Certificado Bancario	397297-8		91 días	03/10/96	02/01/97	02/01/97	Banco Wiese
03.02.97	51044	Nota de Abono	51 160.37	17	Cancelación Certificado Bancario ME	3972992-2		120 días	03/10/96	31/01/97	03/02/97	Banco Wiese
11.02.97	51045	Nota de Abono	51 140.42	20	Cancelación Certificado Bancario ME	397295-4		60 días	03/10/96	02/12/96	11/02/97	Banco Wiese
06.03.97	317098	Nota de Abono	51 454.65	24	Cancelación Certificado Bancario ME	397301-8		150 días	03/10/96	02/03/97	06/03/97	Banco Wiese
20.03.97	317076	Nota de Abono	51 454.65	28, 29	Cancelación Certificado Bancario ME	397302		150 días	03/10/96	02/03/97	20/03/97	Banco Wiese
08.04.97	53106	Nota de Abono	51 720.37	31,32	Cancelación Certificado Bancario ME	397296-6		60 días	03/10/96	02/12/96	08/04/97	Banco Wiese
30.04.97	51173	Nota de Abono	51 770.40	34, 35	Cancelación Certificado Bancario ME	397298		91 días	03/10/96	02/01/97	30/04/97	Banco Wiese
11.06.97	317077	Nota de Abono	52 347.67	37,38,39	Cancelación Certificado Bancario ME	397300-6		120 días	03/10/96	31/01/97	11/06/97	Banco Wiese
	<b>TOTAL</b>		<b>682 674.57</b>									

08296

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
30.12.96	456016	Nota de Cargo	5 000.00	62	Regularización de Saldo							Banco Wiese
03.01.97	456020	Nota de Cargo	20 000.00	63	Regularización de Saldo							Banco Wiese
04.01.97	456001	Nota de Cargo	15 000.00	64	Regularización de Saldo							Banco Wiese
21.10.96	00245001	Nota de Cargo	6 000.00	41	Transferencia Cta. AH ME a CC. ME 0319004							Banco Wiese
21.10.96	00245002	Nota de Cargo	16 000.00	42	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818							Banco Wiese
25.10.96	00245001	Nota de Cargo	13 000.00	43	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818							Banco Wiese
30.10.96	456014	Nota de Cargo	8 000.00	44	Regularización de Saldo							Banco Wiese
19.11.96	243011	Nota de Cargo	20 000.00	45	Transferencia Cta. AH ME a CC. ME 0319004							Banco Wiese
21.11.96	456008	Nota de Cargo	40 000.00	46	Regularización de Saldo							Banco Wiese
26.11.96	456006	Nota de Cargo	15 000.00	47	Regularización Saldo Deudor							Banco Wiese
27.11.96	456026	Nota de Cargo	5 000.00	48	Regularización de Saldo							Banco Wiese
28.11.96	456012	Nota de Cargo	5 000.00	49	Regularización de Saldo							Banco Wiese
02.12.96	456005	Nota de Cargo	5 000.00	50	Regularización Saldo Deudor							Banco Wiese
03.12.96	456021	Nota de Cargo	5 000.00	51	Regularización de Saldo							Banco Wiese
04.12.96	456008	Nota de Cargo	8 000.00	52	Regularización de Saldo							Banco Wiese
05.12.96	456014	Nota de Cargo	5 000.00	53	Regularización de Saldo							Banco Wiese
05.12.96	456013	Nota de Cargo	5 000.00	54	Transferencia Cta. AH ME a CC. ME 0319004							Banco Wiese
10.12.96	456002	Nota de Cargo	5 000.00	55	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818							Banco Wiese
12.12.96	456002	Nota de Cargo	5 000.00	56	Regularización de Saldo							Banco Wiese
16.12.96	456028	Nota de Cargo	6 000.00	57	Regularización de Saldo							Banco Wiese
17.12.96	456005	Nota de Cargo	5 000.00	58	Regularización de Saldo							Banco Wiese
18.12.96	456010	Nota de Cargo	5 000.00	59	Regularización de Saldo							Banco Wiese
20.12.96	456010	Nota de Cargo	5 000.00	60	Regularización de Saldo							Banco Wiese
24.12.96	456008	Nota de Cargo	5 000.00	61	Regularización de Saldo							Banco Wiese

08297



# CARGOS

10.01.97	243009	Nota de Cargo	8 000.00	65	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
17.01.97	456011	Nota de Cargo	8 000.00	66	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
21.01.97	456001	Nota de Cargo	5 000.00	67	Regularización de Saldo						Banco Wiese
23.01.97	456005	Nota de Cargo	5 000.00	68	Regularización de Saldo						Banco Wiese
31.01.97	066003	Nota de Cargo	17 811.70	69	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
31.01.97	066004	Nota de Cargo	6 374.70	70	Transferencia Cta. AH ME a CC. ME 0319004						Banco Wiese
04.02.97	245001	Nota de Cargo	5 725.19	71	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
05.02.97	245007	Nota de Cargo	10 877.86	72	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
07.02.97	245001	Nota de Cargo	5 725.19	73	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
10.02.97	243012	Nota de Cargo	16 211.49	74	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
15.02.97	245001	Nota de Cargo	11 877.39	75	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
18.02.97	243002	Nota de Cargo	15 384.62	76	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
20.02.97	243005	Nota de Cargo	5 384.62	77	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
27.02.97	243007	Nota de Cargo	5 000.00	78	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
28.02.97	243011	Nota de Cargo	8 000.00	79	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
04.03.97	243010	Nota de Cargo	15 000.00	80	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese
10.03.97	243001	Nota de Cargo	8 000.00	81	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818						Banco Wiese

CARGOS

08298

**CARGOS**

13.03.97	243001	Nota de Cargo	13 000.00	82	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
14.03.97	243018	Nota de Cargo	22 000.00	83	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
21.03.97	243013	Nota de Cargo	10 000.00	84	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
26.03.97	243002	Nota de Cargo	8 000.00	85	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
31.03.97	243010	Nota de Cargo	10 000.00	86	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
04.04.97	243020	Nota de Cargo	6 000.00	87	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
08.04.97	243009	Nota de Cargo	8 000.00	88	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
08.04.97	243022	Nota de Cargo	10 000.00	89	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
10.04.97	243018	Nota de Cargo	8 000.00	90	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
14.04.97	243008	Nota de Cargo	5 000.00	91	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
18.04.97	243005	Nota de Cargo	5 000.00	92	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
22.04.97	243007	Nota de Cargo	20 000.00	93	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
30.04.97	243012	Nota de Cargo	18 000.00	94	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
05.05.97	243023	Nota de Cargo	5 000.00	95	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
14.05.97	243022	Nota de Cargo	12 000.00	96	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
16.05.97	243019	Nota de Cargo	5 000.00	97	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 0319004					Banco Wiese
20.05.97	243012	Nota de Cargo	6 000.00	98	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
19.06.97	243014	Nota de Cargo	9 000.00	99	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
27.06.97	243024	Nota de Cargo	5 000.00	100	Transferencia Cta. AH ME a CC. MN 03295818					Banco Wiese
13.04.98	245008	Nota de Cargo	31 446.05	101	Emisión Cheque Gerencia Canc. Cta AH					Banco Wiese

**TOTAL 605918.71**

08299



**CARGOS**

15.11.96	478	Transferencia	20 000.00	215	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81					Banco de Lima
20.11.96	061 <b>2*</b>	Transferencia	15 000.00	216	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81					Banco de Lima
20.11.96	075	Transferencia	35 000.00	117	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
29.11.96	321	Transferencia	7 200.00	118	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
10.12.96	636	Transferencia	5 100.00	119	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
16.12.96	489	Transferencia	11 500.00	120	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
26.12.96	399	Transferencia	11 000.00	121	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
06.01.97	162	Transferencia	6 900.00	122	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
14.01.97	250	Transferencia	7 000.00	123	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
20.01.97	674	Transferencia	9 050.00	124	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
28.01.97	228	Transferencia	8 300.00	125	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
03.02.97	677	Transferencia	10 000.00	126	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
12.02.97	144	Transferencia	10 400.00	127	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima

08301

**CARGOS**

20.02.97	167	Transferencia	5 800.00	128	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
24.02.97	457	Transferencia	15 400.00	129	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
03.03.97	629	Transferencia	9 200.00	130	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
14.03.97	591	Transferencia	6 600.00	131	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
21.03.97	106	Transferencia	6 600.00	132	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
24.03.97	076	Transferencia	6 900.00	133	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
31.03.97	641	Transferencia	9 300.00	134	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
11.04.97	580	Transferencia	8 000.00	135	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
17.04.97	292	Transferencia	7 650.00	136	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
24.04.97	399	Transferencia	6 100.00	137	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
25.04.97	136	Transferencia	9 200.00	138	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
05.05.97	457	Transferencia	7 510.00	139	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima

08302

**CARGOS**

09.07.97	558	Transferencia	8 500.00	141	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81				Banco de Lima
09.07.97	395	Transferencia	6 110.00	142	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
10.09.97	274	Transferencia	5 535.00	143	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
16.09.97	671	Transferencia	10 500.00	144	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
17.09.97	430	Transferencia	22 988.51	145	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
24.09.97	412	Transferencia	5 747.13	146	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
26.09.97	116	Transferencia	5 823.75	148	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
01.10.97	190	Transferencia	8 761.90	143	Transferencia de Cta a Cta				Banco de Lima
03.10.97	577	Transferencia	21 570.00	149	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
10.10.97	164	Transferencia	17 748.09	150	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
17.10.97		Transferencia	5 725.19						Banco de Lima
21.10.97		Transferencia	8 587.49						Banco de Lima
30.10.97	208	Transferencia	10 546.24	155	Transf. de Cta a Cta				Banco de Lima
31.10.97	113	Transferencia	7 518.80	151	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima

**CARGOS**

03.11.97	915	Transferencia	5 263.16	152	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
07.11.97	875	Transferencia	6 367.04	153	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
18.11.97	065	Transferencia	6 179.78	154	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
21.11.97	352	Transferencia	7 200.00	155	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81					Banco de Lima
27.11.97	489	Transferencia	5 634.33	156	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
01.12.97	135	Transferencia	7 500.00	157	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
04.12.97	639	Transferencia	7 490.00	158	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
09.12.97	444	Transferencia	6 741.57	159	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
15.12.97	540	Transferencia	6 319.70	160	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
22.12.97	841	Transferencia	11 152.42	161	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
22.12.97	844	Transferencia	5 000.00	162	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81					Banco de Lima
30.12.97	204	Transferencia	7 407.41	163	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima

08304

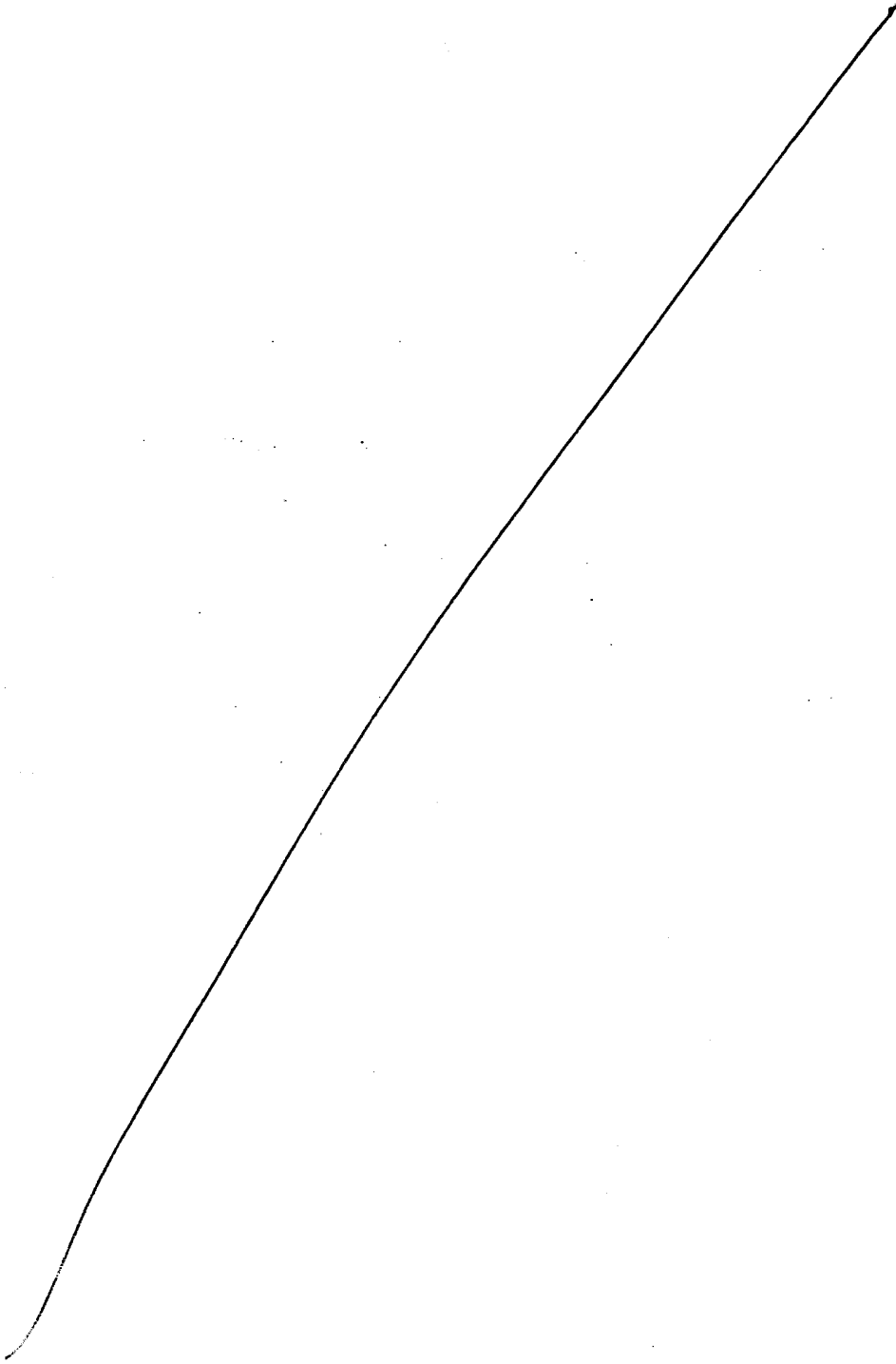
**CARGOS**

02.01.98	242	Transferencia	9 259.26	164	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
05.01.98	252	Transferencia	5 000.00	165	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
06.01.98	318	Transferencia	5 000.00	166	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81					Banco de Lima
09.01.98	569	Transferencia	7 380.07	167	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
20.01.98	418	Transferencia	9 111.11	168	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
22.01.98	458	Transferencia	7 366.48	169	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
26.01.98	185	Transferencia	10 092.08	170	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
30.01.98	125	Transferencia	7 312.61	171	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
11.02.98	080	Transferencia	7 246.38	172	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
20.02.98	374	Transferencia	5 455.4	174	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
24.02.98	099	Transferencia	7 220.22	176	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima
02.03.98	456	Transferencia	7 246.38	178	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53					Banco de Lima

08305



CARGOS



**CARGOS**

04.03.98	497	Transferencia	5 415.16	180	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
04.03.98	711	Transferencia	5 000.00	182	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81				Banco de Lima
10.03.98	588	Transferencia	7 272.73	184	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
13.03.98	354	Transferencia	5 474.45	186	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
27.03.98	517	Transferencia	5 357.14	188	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
02.04.98	049	Transferencia	5 386.00	190	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
20.04.98		Transferencia	7 194.24	192	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
30.04.98	413	Transferencia	7 168.46	193	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
05.05.98	374	Transferencia	8 912.66	194	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
25.05.98	154	Transferencia	5 319.15	195	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
28.05.98	559	Transferencia	7 067.14	197	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
15.06.98	495	Transferencia	6 932.41	199	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 00-051-106-0073-53				Banco de Lima
18.06.98	121	Transferencia	35 000.00	201	Cta. 01-051-106-0004-81				Banco de Lima
<b>TOTAL</b>			<b>689 243.62</b>						

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN  
KEN - AKEN EN EL BANCO WIESE SUDAMERIS  
CUENTA AHORROS MONEDA EXTRANJERA N° 01-051-106-0004-81

08307

**ABONOS**

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
16.09.96		Entrega de Cheques	486 000.00	213	Entrega en Cheque							Banco de Lima
27.09.96	547	Transferencia	50 000.00	214	Transf. Cta. 01-051-306-0009-43a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
15.11.97	478	Transferencia	20 000.00	215	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
20.11.97	061	Transferencia	15 000.00	216	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
09.07.97	558	Transferencia	8 500.00	217	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
16.09.97	671	Transferencia	10 500.00	218	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
17.10.97	464	Transferencia	53 786.06	219	Transf. Cta. 01-051-306-0002-36a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
29.10.97	043	Transferencia	53 877.88	220	Transf. Cta. 01-051-306-0003-37a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
21.11.97	352	Transferencia	7 200.00	221	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
27.11.97	100	Transferencia	27 106.00	222	Transf. Cta. 01-051-306-0005-39a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
10.12.97	706	Transferencia	54 533.41	223	Transf. Cta. 01-051-306-0010-44a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
22.12.97	844	Transferencia	5 000.00	224	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima

ABONOS

Fecha	Nº de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario Nº	Depósito a Plazo Nº	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
05.01.98	583	Transferencia	54 742.28	225	Transf. Cta. 01-051-306-0004-38a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
06.01.98	318	Transferencia	5 000.00	226	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
12.01.98	806	Transferencia	54 823.32	227	Transf. Cta. 01-051-306-0008-42a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
26.01.98	801	Transferencia	55 055.29	228	Transf. Cta. 01-051-306-0006-40a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
04.03.98	711	Transferencia	5 000.00	229	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
13.03.98	314	Transferencia	27 666.23	231	Transf. Cta. 01-051-306-0007-41a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
20.05.98	<b>343056</b>	Entrega de Cheques	84 806.89	233	Entrega en Cheque							Banco de Wiese
18.06.98	171	Transferencia	35 000.00	234	Transf. Cta. 01-051-460-0003-65a Cta. 01-051-106-0004-81							Banco de Lima
21.10.98	<b>60230-0</b>	Ent de Cheque	<b>22540.34</b>	<b>60</b>	Entrega en Cheque							Norbank
02.12.98	61844-7	Entrega de Cheques	59 997.00	236	Entrega en Cheque							Norbank
11.12.98	61890-0	Entrega de Cheques	167 681.24	237	Entrega en Cheque							Norbank
10.02.99	441995	Entrega de Cheques	9 559.10	238	Entrega en Cheque							Banco de Wiese
24.08.99		Entrega de Cheques	20 972.75	239	Deposito Cheque a otros Bancos							Banco de Lima

TOTAL 1394397.81

08309

6 A K S O S

Fecha	Nº de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario Nº	Depósito a Plazo Nº	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
27.09.96		Transferencia	50 000.00	242	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.96		Transferencia	50 000.00	241	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.96		Transferencia	50 000.00	242	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.96		Transferencia	50 000.00	243	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.96		Transferencia	25 000.00	243	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.96		Transferencia	50 000.00	244	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.97		Transferencia	25 000.00	244	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.97		Transferencia	50 000.00	245	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
27.09.97		Transferencia	50 000.00	245	Apertura Cuenta a Plazo							Banco de Lima
09.10.96		Transferencia	130 000.00	103	Transf. Cta. 01-051-106-0004-81 Cta. 01-051-460-0003-65							Banco de Lima
19.11.96		Transferencia	15 000.00	248	Transf. Cta. 01-051-106-0004-81a Cta. 00-051-106-0073-53							Banco de Lima
19.11.96	2528-2	Cheque Canje	9 753.95	249	Pago a TRADI S.A.							Banco de Lima
19.11.96	2528-3	Cheque Canje	7 823.10	250	Pago a TRADI S.A.							Banco de Lima

6 A K S O S

08310

CARGOS

Fecha	Nº de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario Nº	Depósito a Plazo Nº	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
11.07.97		Cheque Canje	8 346.73									Banco de Lima
16.09.97	3524602	Cheque Canje	10 481.52	* 8	Pago a TRADISA							Banco de Lima
17.10.97	481	Transferencia	48 060.86	106	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
17.10.97	484	Transferencia	5 725.19	252	" " " "							Banco de Lima
29.10.97	061	Transferencia	53 877.88	107	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
27.11.97	106	Transferencia	27 106.00	108	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
10.12.97	708	Transferencia	54 533.41	109	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
05.01.98	592	Transferencia	54 742.28	256	" " " "							Banco de Lima
15.01.98	2824632	Cheque Canje	50 000.00	257	Pago Ases Ken							Banco de Lima
09.02.98	495	Transferencia	7 246.38	* 9	Transf de Cto a Cto							Banco de Lima
11.02.98	073	Transferencia	50 360.41	111	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
13.03.98	329	Transferencia	27 666.23	259	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
21.05.98	075	Transferencia	10 000.00	260	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
25.05.98	132	Transferencia	69 191.63	262	Transf Cto a Cto							Banco de Lima
18.06.98	2824631	Cheque	35 000.00	264	Pago a Rosa Tume Panta	①						Banco de Lima
21.11.98	28 24635	Cheque	10 500.00	265	Pago a Rosa Tume Panta	③						Banco de Lima

Cuenta banco  
 para el día  
 17.10.97  
 y asando para  
 RUTA 18  
 JORJES

CARGOS

08311

CARGOS

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
02.12.98	2824686	Cheque	11 810.15	266	Pago a Rosa Tume Panta	3						Banco de Lima
07.12.98	2824687	Cheque	6 500.00	267	Pago a Rosa Tume Panta	4						Banco de Lima
21.12.98	2824689	Cheque	20 000.00	268	Pago a Ruth Ormeño C.	NO						Banco de Lima
23.12.98	2824690	Cheque	35 000.00	269	Pago a Rosa Tume Panta	5						Banco de Lima
29.12.98	2824691	Cheque	10 000.00	270	Pago a Rosa Tume Panta	6						Banco de Lima
14.01.99	2824692	Cheque	20 000.00	271	Pago a Rosa Tume Panta	7						Banco de Lima
10.02.99	2824695	Cheque	40 000.00	272	Pago a Rosa Tume Panta	8						Banco de Lima
24.02.99	2824698	Cheque	10 000.00	273	Pago a Ruth Ormeño C.	NO						Banco de Lima
19.03.99	4881576	Cheque	20 000.00	274	Pago a Rosa Tume Panta	9						Banco de Lima
24.03.99	4881577	Cheque	10 502.31	275	Pago a Rosa Tume Panta	10						Banco de Lima
06.04.99	4881579	Cheque	10 000.00	276	Pago a Rosa Tume Panta	11						Banco de Lima
08.04.99	4881582	Cheque	15 000.00	277	Pago a Rosa Tume Panta	12						Banco de Lima
15.04.99	4881586	Cheque	20 000.00	278	Pago a Rosa Tume Panta	13						Banco de Lima
21.05.99	4881588	Cheque	5 973.20	279	Pago a Rosa Tume Panta	14						Banco de Lima
31.08.99 01-09-99	4881590	Cheque	21 000.00	280	Pago a Rosa Tume Panta	15						Banco de Lima

TOTAL

1341201.23

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN  
KEN - AKEN EN EL BANCO WIESE SUDAMERIS

CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL N° 01-051-106-0073-53  
(Montos Mayors a S/. 35 000)

ABONOS

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
19.11.96	096	Transferencia	38 325.00	248	Transf Cta a Cta							Banco de Lima
20.11.96	075	Transferencia	88 900.00	117	Transf Cta a Cta							Banco de Lima
10.02.97	633	Transferencia	36 018.00	3	Transf Cta a Cta							Banco de Lima
24.02.97	0454	Transferencia	40 194.00	129	Transf Cta a Cta							Banco de Lima
17.09.97	0430	Transferencia	60 000.00	145	Transf Cta a Cta							Banco de Lima
03.10.97	0577	Transferencia	56 300.00	149	"							Banco de Lima
10.10.97	0164	Transferencia	46 500.00	150	"							Banco de Lima
	TOTAL		366 237.00									

08313



**CARGOS**

Fecha	Nº de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario Nº	Depósito a Plazo Nº	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
21.11.96		Cheque Canje	40 562.50									Banco de Lima
<del>22</del> 17.09.97	399842	Cheque Recibido	41 806.38	8	Pago a LA VISA S.A							Banco de Lima
	TOTAL		82 368.88									

08314

**PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN  
KEN - AKEN EN EL BANCO WIESE SUDAMERIS**

**CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL N° 036.3295818**  
(Montos Mayores a S7. 35 000)

**ABONOS**

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
10.02.97	00243012	Nota de Abono	42 311.99	74	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
18.02.97	00243002	Nota de Abono	40 000.01	76	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
04.03.97	00243010	Nota de Abono	39 150.00	80	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
14.03.97	00243018	Nota de Abono	57 420.00	83	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
22.04.97	00243007	Nota de Abono	52 800.00	93	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
31.01.97	0066003	Nota de Abono	46 933.83	69	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
30.04.97	00243012	Nota de Abono	47 520.00	94	Transferencia de cta a cta							Banco Wiese
	<b>TOTAL</b>		<b>326 135.83</b>									

**ABONOS**

08315

**CARGOS**

Fecha	N° de documento	Modalidad	Importe	Folio Sustento Banco	Concepto	Certificado Bancario N°	Depósito a Plazo N°	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Canc.	Operac. Origen
12.02.97	00409130	Cheque Pagador	41 562.84	210	Pago a Proc. Ind. Madereros							Banco Wiese
03.03.97	00409188	Cheque Pagador	45 157.13	211	Pago a Proc. Ind. Madereros							Banco Wiese
17.03.97	00409230	Cheque Pagador	38 481.33	212	Pago a Proc. Ind. Madereros							Banco Wiese
	<b>TOTAL</b>		<b>125 201.30</b>									

08316

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN KEN - AKEN EN EL  
BANCO WIESE SUDAMERIS

FECHAS	CUENTA EN EL BANCO	MOVIMIENTOS MAS IMPORTANTES MAYORES A US \$ 5 000.00		MOVIMIENTOS MAS IMPORTANTES MAYORES A S/. 35 000	
		Abonos	Cargos	Abonos	Cargos
16.09.96 - 19.05.98	Cuenta Corriente M.E. N° 036-C319004	1 074 661.40	1 045 234.07		
03.10.96 - 13.04.98	Cuenta Ahorros Moneda Extranjera N° 074.0705824	682 674.57	605 918.71		
02.10.96 - 18.06.98	Cuenta Ahorros Moneda Extranjera N° 01-051- 460-0003-65	896 981.75	689 347.63		
16.09.96 - 01.09.99	Cuenta Corriente Moneda Extranjera N° 01-051-106-0004-81	1 394 397.81	1 341 201.23		
19.11.96 - 10.10.97	Cuenta Corriente Moneda Nacional N° 00- 051-106-0073-53			366 237.00	82 368.88
31.01.97 - 30.04.97	Cuenta Corriente Moneda Nacional N° 036.3295818			326 135.83	125 201.30
	<b>TOTAL</b>	<b>4 048 715.53</b>	<b>3 681 701.64</b>	<b>692 372.83</b>	<b>207 570.18</b>

AL 27 DE MAYO DE 1997 US \$ 22 000 000/

AGREGAR PARRAFO DE AUMENTO MIYAGUSUKU.  
para ver donaciones y montos.

11/09/92 al 13/01/94 FONCODES APROX informado: US\$ 11 641 341.  
11/09 Año 92

11.06.03

AKEN

PREGUNTAS ADICIONALES PARA INTERROGATORIOS:

- Todas las obras promovidas por FONCODES se hicieron entre los años 1992 - 1994

11/09 1992 a 1993 diciembre : US \$ 11 350 084.  
 8 413.  
 9020.  
 147020.  
 US \$ 11 514 537.

año 94 119 027.

año 95 7777.

Ⓛ TOTAL ENVIADO POR FONCODES: 11 641 341

policias Convenios todos : } 318 381  
 Obras 11/09/92 } US \$ 335 441

24/09/92	332 184	28/09/92	84 399
28/09/92	260 406	18/09/92	336 211
28/09/92	278 874	18/09/92	332 617
23/09/92	274 358	18/09/92	324 891
03/10/92	260 527	18/09/92	348 237
28/10/92	266 317		
13/10/92	262 810		

11/09/92 FUNDACION US \$ 653 822  
 resto de septiembre 02. 2572 177  
 octubre 02. 789 654

4015 653. Año 92  
 7498 884. Año 93

## ANEXO 1

PERSONAS A LAS QUE SE LES HA LEVANTADO EL SECRETO BANCARIO A SOLICITUD DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO - DOCTORA NELLY CALDERÓN N., SEGUN OFICIOS N°s 1868, 1787, 1670, 1888, 2187, 5110-2001-MP-FN

Nombre Cliente	Número Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Apertura	Número Documento	Situación Actual	Saldo al 30.10.01	
						Deudor	Acreedor
ASOCIACIÓN KEN	036-C319004 ✓	CTA CTE ME	16/09/96	20147967625	CANCELADA 22/02/99		0.00
ASOCIACIÓN KEN	074-0705824 ✓	AHORROS ME	03/10/96		CANCELADA 22/03/99		0.00
ASOCIACIÓN KEN	036-3295818	CTA CTE MN	03/10/96		CANCELADA 02/02/99		0.00
ASOCIACIÓN KEN	00-051-106-0073-53 ✓	CTA CTE MN	16/09/96		CANCELADA 29/09/99		0.00
ASOCIACIÓN KEN	01-051-106-0004-81	CTA CTE ME	16/09/96		CERRADA		3.00
ASOCIACIÓN KEN	01-051-460-0003-65 ✓	AHORROS ME	02/10/96		CANCELADA 05/04/00		0.00



00001

08320

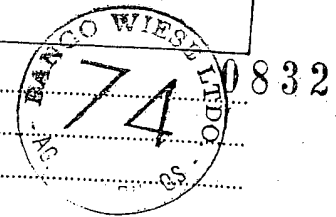
Asociación Ken

Cta. Cte. M.E. N° 036.C319004



00002

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL  
ASOCIACION KEN



CTA. CTE. MN .....  
CTA. CTE. ME ..... 0319004 .....  
AHORROS MN .....  
AHORROS ME .....

LIB. DEPOSITOS ..... PLAZO .....  
FECHA DE APERTURA 16 / 9 / 96 RUC Nº 14796762

DIRECCION PARTICULAR .....  
AV./CALLE/JR. ....

URBANIZACION ..... DISTRITO ..... CODIGO POSTAL ..... CUADRANTE .....  
DIRECCION COMERCIAL Av. Paseo de la República # 3121  
Piso 9 - San Isidro AV./CALLE/JR. 6-27

URBANIZACION ..... DISTRITO ..... CODIGO POSTAL ..... CUADRANTE .....  
APARTADO ..... TELEFONOS 421-8852

GIRO DEL NEGOCIO O PROFESION PROMOCION Y DESARROLLO  
SOCIAL ..... CODIGO CIU .....

FECHA DE NACIMIENTO ..... / ..... / ..... LUGAR .....

PRESENTADO POR .....

DECLARO(AMOS) BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION EXPUESTA EN ESTA TARJETA EXPRESA LA VERDAD, ASI COMO, CONOCER Y ACEPTAR EL(LOS) REGLAMENTO(S) CORRESPONDIENTE A LA(S) CUENTA(S) QUE HE(MOS) APERTURADO Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMO(AMOS) AL DORSO DE ESTA TARJETA.

F.533-05-96-900(Fx100x1)12x14cms.

REGISTRO DE FIRMAS

Nº CTA. 0319004 TIPO CTA. CTA. CTE. ME  CSF

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL  
ASOCIACION KEN

IDENTIFICACIONES

SR. MIGUEL SIMABUKURO NAKAMOTO L.E. 15979540 RUC.	SR. MANUEL MIYAGUSUKU MIAGUI L.E. 10000922 RUC.
SR. AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI L.E. 09299465 RUC.	SR. .... L.E. .... RUC.

FIRMAS

(SIRVASE FIRMAR DENTRO DEL RECUADRO SIN SOBREPASAR LAS LINEAS)

*[Signature]* *[Signature]*

PRESIDENTE EJECUTIVO VICE PRESIDENTE-VOCAL

*[Signature]*  
SECRETARIO-TESORERO



INFORME-LEGAL:

00003



B. W. L.  
MEEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-96  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA

ASOCIACION KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 0319004	37 - ENT. CHEQUE O BANCO	00003333			074	16 09	243	M1	000
074 0319004	56 - TALONARIO CHEQUES	00000049	754,000.00 ✓		074	23 09	243	M1	000
074 0319004	15 - INTERES ACREEDOR	00000841		1.25	578	30 09		M9	000
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00041157	374.43		578	30 09		M2	000
074 0319004	55 - NOTA DE CARGO	00243011		5.00	074	03 10	243	M1	000
074 0319004	55 - NOTA DE CARGO	00243014		2,000.00 ✓	074	03 10	243	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755601		749,000.00 ✓	567	18 10		K6	000
074 0319004	39 - NOTA DE ABONO	00245001	6,000.00 ✓	8,519.30 ✓	074	21 10	245	M1	000
074 0319004	39 - CHEQUE PAGADOR	00755603		7,521.91 ✓	074	29 10		K6	000
074 0319004	15 - INTERES ACREEDOR	00456014	8,000.00 ✓		074	30 10	456	M1	000
074 0319004	15 - INTERES ACREEDOR	00000838	62.44		578	31 10		M9	000
074 0319004	65 - LIQUIDACION GASTOS	00000838	62.44		578	31 10		M9	000
074 0319004	65 - LIQUIDACION GASTOS	00041197		25.62	578	31 10		M2	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755604		1,313.40	567	05 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00000338		2.50	074	14 11	243	M1	000
074 0319004	39 - NOTA DE ABONO	00755606		7,050.65 ✓	567	19 11		K6	000
074 0319004	64 - CHEQUE PAGADOR	00243011	20,000.00 ✓	7,535.32 ✓	074	19 11	243	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755607		416.10	567	20 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755611		377.60	573	22 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755608		377.60	565	25 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755609		377.60	565	25 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755610		377.60	565	25 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755612		147.20	565	25 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755614		345.43	567	26 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755616		789.19	567	27 11		K6	000
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00755617		864.68	567	27 11		K6	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00041221		6.00	051	20 11	325	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755618		188.80	578	30 11		M2	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755619		329.60	051	04 12	436	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755620		105.94	051	05 12	453	M1	000
074 0319004	39 - CHEQUE PAGADOR	00755622		84.10	051	05 12	453	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00456013	5,000.00 ✓	35.40	051	05 12	453	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755623		588.35	074	05 12	456	M1	000
074 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00755624		584.33	567	09 12		K6	000
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00755625		1,652.15	567	12 12		K6	000
TOTAL DE ABONOS		00041333		6.00	578	30 12		M2	000
TOTAL DE CARGOS									
SUCURSAL	...								
TOTAL ABONADO	...								
TOTAL CARGADO	...								

793,499.31  
791,454.32

0  
31



00004

B.W.L.  
MEEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA  
ASOCIACION KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057901			565	07 01		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057902		165.67	565	07 01		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057903		165.67	567	08 01		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057904		1,229.84	565	20 01		K6	000
074 0319004	MANT./PORTES	00041314		165.67	578	31 01		K6	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00056004	6,374.70 ✓	6.00	002	31 01	066	M2	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057905		2,141.76	567	05 02		M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057906		1,667.88	567	05 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057907		492.69	567	05 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057908		2,072.27	567	05 02		K6	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00243011	771.82		074	10 02	243	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057909		42.40	567	14 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057910		149.22	567	14 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057911		193.40	567	14 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057912		193.40	567	14 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057913		193.40	567	14 02		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057914		1,307.28	567	25 02		K6	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00243012	2,000.00		074	25 02	243	M1	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019934			578	20 02		M2	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	00245001	1,600.00	6.00	074	07 03	245	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057915		490.88	567	11 03		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057916		377.60	567	11 03		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057917		226.56	567	11 03		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057918		472.00	567	11 03		K6	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057920		334.00	036	11 03	151	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057921		334.00	036	11 03	151	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057922		334.00	036	11 03	151	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057925		290.87	036	11 03	151	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057924		377.23	036	21 03	150	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057923		274.35	036	21 03	150	M1	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00243014	3,000.00	411.53	036	21 03	150	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057927		68.58	074	22 03	243	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057928		56.59	036	25 03	151	M1	000
074 0319004	LIQUIDACION GASTOS	00019925		14.67	036	25 03	151	M1	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019983		6.00	578	30 04		M2	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00243019	5,000.00 ✓		074	16 05	243	M1	000
074 0319004	NOTA DE CARGO	00184056		501.75	036	20 05	184	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	00184060		3,022.83	036	20 05	184	M1	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057929		392.94	036	26 05	388	M1	000
074 0319004	ENT. CHEQUE O BANCO	00000497			036	26 05	388	M1	000
074 0319004	MANT./PORTES	00020127	3,604.58		578	30 06		M2	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057930		6.00	578	31 05		M2	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019703		260.34	036	05 06	061	M1	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019703		6.00	578	30 06		M2	000
074 0319004	CHEQUE CARGADO INM.	00019514		6.00	578	31 07		M2	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019417		1,700.63	573	23 08		M2	000
074 0319004	NOTA DE ABONO	00053118	84,760.41 ✓	6.00	578	29 08		M2	000
074 0319004	CHEQUE PAGADOR	01057932		6.00	578	30 09		M2	000
074 0319004	INTERES ACREEDOR	00000769	51.49	80,000.00 ✓	566	15 10	053	M1	000
074 0319004	MANT./PORTES	00019289			578	29 10		K6	000
				6.00	578	31 10		M9	000
					578	31 10		M2	000



RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
 CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA

B.W.L.  
 MEEP219

CODIGO	TRANSACCION	ASOCIACION KEN		SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
		N. DOCUM.	ABONOS					
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00019007						
074 0319004	57 - FOTOCOPIAS	00110194		6.00	29 11		M2	000
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00019045		4.90	15 12		AB	000
TOTAL DE ABONOS	9	107,163.00						
TOTAL DE CARGOS	46	100,272.80		6.00	31 12		M2	000
SUCURSAL	...000							
TOTAL ABONADO	9	107,163.00						
TOTAL CARGADO	46	100,272.80						



00006

08325

B.W.L.  
MEEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-90  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA  
ASOCIACION KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00018922							
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00018738			578	31 01		M2	000
074 0319004	62 - MANT./PORTES	00018747			578	28 02		M2	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010593			578	31 03		M2	000
036 0319004	56 - TALONARIO CHEQUES	00000027			578	30 04		M2	000
036 0319004	39 - NOTA DE ABONO	00053084	50,359.70		036	14 05	152	M1	000
036 0319004	39 - NOTA DE ABONO	00053085	50,359.70		578	19 05	053	M1	000
036 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00330176			578	19 05	053	M1	000
036 0319004	55 - NOTA DE CARGO	04365501			578	19 05	053	M1	000
036 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	00184005		50,000.00	578	19 05	330	M1	000
036 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	04365502		84,806.89	036	20 05	183	M1	000
036 0319004	53 - CHEQUE PAGADOR	04365504		15,000.00	036	20 05	184	M1	000
036 0319004	15 - INTERES ACREEDOR	04365505		15,000.00	036	25 05	061	M1	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00000684		20,000.00	036	26 05	061	M1	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010475	20.58		578	28 05	150	M1	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010349			578	30 05		M9	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010372			578	30 05		M2	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010327			578	30 06		M2	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00010073			578	31 07		M2	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00009945			578	31 08		M2	000
036 0319004	62 - MANT./PORTES	00009836			578	30 09		M2	000
TOTAL DE ABONOS	4		185,546.07			31 10		M2	000
TOTAL DE CARGOS	18			184,880.14		30 11		M2	000
SUCURSAL	...					31 12		M2	000
TOTAL ABONADO	4		185,546.87						
TOTAL CARGADO	18			184,880.14					



00007

B. W. L.  
MEEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-99  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA

1

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERN.	CA	SUC
036 0319004	62 MANT./PORTES	00009798			578	30 01		M2	000
TOTAL DE ABONOS	0		6.00						
TOTAL DE CARGOS	1			6.00					
SUCURSAL	000								
TOTAL CARGADO	1		6.00						

ASOCIACION KEN



00008

08327

**Asociación Ken**  
**Ahorros M.E. N° 074.0705824**



00009

B.M.L.  
AHEP901

MOVIMIENTOS DE AHORROS M.E. 10-11-01

PAG. 1

LIBRETA : 074-070582-4

NOMBRE : ASOCIACION KEN  
SALDO CAPITAL : 0.00 (AL 01-11-10)  
DEPOSITO : 220.000.00 ✓

REFE.	OF. AT	FEC. MOV	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	TERMINAL
DEP. EFE	074	03-10-96				
N. CARGO	074	21-10-96		6.000.00 ✓		243
N. CARGO	074	21-10-96		16.000.00 ✓		245
N. CARGO	074	25-10-96		13.000.00 ✓		245
N. CARGO	074	28-10-96		1.000.00 ✓		245
N. CARGO	074	29-10-96		2.000.00 ✓		456
AB. INT.	578	31-10-96		8.000.00 ✓		456
N. CARGO	074	31-10-96			696.98	456
N. CARGO	074	11-11-96		3.000.00		456
N. CARGO	074	12-11-96		2.000.00		456
N. CARGO	074	13-11-96		2.000.00		245
N. CARGO	074	14-11-96		3.000.00		456
N. CARGO	074	18-11-96		2.000.00		245
N. CARGO	074	19-11-96		20.000.00 ✓		245
N. CARGO	074	21-11-96		40.000.00 ✓		243
N. CARGO	074	26-11-96		15.000.00 ✓		456
N. CARGO	074	27-11-96		5.000.00 ✓		456
AB. INT.	578	28-11-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	30-11-96			487.57	456
N. CARGO	074	02-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	03-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	04-12-96		8.000.00		456
N. CARGO	074	05-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	05-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	10-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	16-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	17-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	18-12-96		6.000.00		456
N. CARGO	074	19-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	20-12-96		5.000.00		456
AB. INT.	578	30-12-96		5.000.00		456
N. CARGO	074	30-12-96			109.64	456
N. ABONO	566	02-01-97	50,748.55 ✓	5.000.00		456
N. CARGO	074	03-01-97		20.000.00		053
N. CARGO	074	04-01-97		15.000.00		456
N. CARGO	074	10-01-97		8.000.00		456
N. ABONO	566	17-01-97	50,877.49 ✓	8.000.00		243
N. CARGO	074	20-01-97		2.000.00		456
N. CARGO	074	21-01-97		5.000.00		051
N. CARGO	074	23-01-97		5.000.00		456
AB. INT.	578	31-01-97			88.01	456
N. CARGO	002	31-01-97		17.811.70 ✓		456
N. CARGO	002	31-01-97		6,374.70 ✓		066
N. ABONO	566	03-02-97	51,160.37 ✓			066
N. CARGO	074	04-02-97		5,725.19		051
N. CARGO	074	05-02-97		10,877.86		245



B.W.L.  
AHEP901

MOVIMIENTOS DE AHORROS M.E. 10-11-01

PAG. 2

LIBRETA : 074-070582-4

NOMBRE : ASOCIACION KEN  
SALDO CAPITAL : 0.00 (AL 01-11-10)

REFE.	OF. AT	FEC. MOV	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	TERMINAL
N. CARGO	074	07-02-97				245
N. CARGO	074	10-02-97		5,725.19		243
N. CARGO	074	10-02-97		771.82		243
N. ABONO	566	11-02-97	51,140.42	16,211.49		051
N. CARGO	074	12-02-97				245
N. CARGO	074	13-02-97				245
N. CARGO	074	15-02-97		2,858.29		243
N. CARGO	074	15-02-97		4,050.04		243
N. CARGO	074	18-02-97		11,877.39		245
N. CARGO	074	19-02-97		15,384.62		245
N. CARGO	074	20-02-97		4,084.62		245
N. CARGO	074	25-02-97		5,384.62		243
N. CARGO	074	27-02-97		2,000.00		243
AB. INT.	578	28-02-97		5,000.00		243
N. CARGO	074	28-02-97			150.17	243
N. CARGO	074	04-03-97		8,000.00		243
N. CARGO	074	04-03-97		15,000.00		243
N. ABONO	566	06-03-97	51,454.65	3,000.00		245
N. CARGO	074	07-03-97				245
N. CARGO	074	07-03-97		1,600.00		245
N. CARGO	074	10-03-97		4,590.00		317
N. CARGO	074	11-03-97		8,000.00		245
N. CARGO	074	13-03-97		4,000.00		245
N. CARGO	074	14-03-97		13,000.00		243
N. ABONO	566	20-03-97	51,454.65	22,000.00		245
N. CARGO	074	21-03-97				243
N. CARGO	074	22-03-97		10,000.00		243
N. CARGO	074	26-03-97		3,000.00		317
AB. INT.	578	31-03-97		8,000.00		243
N. CARGO	074	31-03-97			96.32	243
N. CARGO	074	02-04-97		10,000.00		243
N. CARGO	074	04-04-97		3,000.00		243
N. CARGO	074	04-04-97		6,000.00		243
N. ABONO	566	08-04-97	51,720.37	3,000.00		243
N. CARGO	074	08-04-97				243
N. CARGO	074	08-04-97		8,000.00		243
N. CARGO	074	10-04-97		10,000.00		053
N. CARGO	074	14-04-97		8,000.00		243
N. CARGO	074	15-04-97		5,000.00		243
N. CARGO	074	18-04-97		3,000.00		243
N. CARGO	074	22-04-97		5,000.00		243
AB. INT.	578	30-04-97		20,000.00		243
N. ABONO	566	30-04-97	51,770.40		66.76	243
N. CARGO	074	30-04-97		18,000.00		051
N. CARGO	074	05-05-97		5,000.00		243
N. CARGO	074	12-05-97		3,000.00		243
N. CARGO	074	14-05-97		12,000.00		243
N. CARGO	074	16-05-97		5,000.00		243
N. CARGO	074	20-05-97		6,000.00		243
N. CARGO	074	23-05-97		1,500.00		243
AB. INT.	578	31-05-97			62.10	243





B.W.L.  
AHEP901

MOVIMIENTOS DE AHORROS M.E. 10-11-01

LIBRETA : 074-070582-4

PAG. 3

NOMBRE : ASOCIACION KEN  
SALDO CAPITAL : 0.00 (AL 01-11-10)

REFE.	OF. AT	FEC. MOV	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	TERMINAL
N. CARGO	074	05-06-97				
N. ABONO	566	11-06-97				243
N. CARGO	074	12-06-97				317
N. CARGO	074	19-06-97	52,347.67 ✓	2,000.00		243
N. CARGO	074	27-06-97		3,000.00		243
AB. INT.	578	30-06-97		9,000.00 ✓		243
AB. INT.	578	31-07-97		5,000.00 ✓		243
AB. INT.	578	29-08-97			105.01	
N. CARGO	074	29-08-97			132.51	
N. CARGO	074	22-09-97		2,500.00	132.12	
AB. INT.	578	30-09-97		4,000.00		
AB. INT.	578	31-10-97				
AB. INT.	578	29-11-97				
AB. INT.	578	31-12-97			116.30	243
AB. INT.	578	31-01-98			110.54	243
AB. INT.	578	28-02-98			107.36	
AB. INT.	578	31-03-98			111.33	
AB. INT.	578	31-03-98			111.73	
N. CARGO	074	13-04-98			101.28	
AB. INT.	578	30-04-98		31,446.05 ✓	112.49	
AB. INT.	578	30-05-98			43.70	
AB. INT.	578	30-06-98			0.07	
AB. INT.	578	31-07-98			0.07	245
AB. INT.	578	31-08-98			0.07	
AB. INT.	578	30-09-98			0.07	
AB. INT.	578	31-10-98			0.07	
AB. INT.	578	30-11-98			0.07	
AB. INT.	578	31-12-98			0.07	
AB. INT.	578	30-01-99			0.07	
AB. INT.	578	27-02-99			0.07	
INT. CAN	036	22-03-99			0.07	
EFFECTIV	036	22-03-99			0.06	
TOTALS			682,674.62	44.45	2,943.41	446
				605,618.03		446



08331

Asociación Ken

Cta. Cte. M.N. N° 036.3295818



00013

B. M. L.  
CCER219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCIUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949997			076	02 01	386	A1	000
074 3295818	31 - EXTORNO DE CHEQUE	09950005	4,590.00	783.10	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	31 - EXTORNO DE CHEQUE	09950005	4,590.00		036	03 01	153	A1	000
074 3295818	31 - EXTORNO DE CHEQUE	09949999	1,756.20		036	03 01	153	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00456020	51,600.00		074	03 01	456	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950003			-562	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950004		820.00		03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950005		4,782.41	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950005		4,590.00	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950005		4,590.00	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950005		4,590.00	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950006		513.42	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950007		593.56	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09895008		620.21	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949990		2,275.88	562	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949981		5,000.00	567	03 01	013	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949982		900.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949983		495.60	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949984		495.60	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949985		495.60	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949986		840.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949987		9,114.91	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949988		1,888.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949993		1,352.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949994		2,678.43	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949995		1,243.13	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949996		3,000.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949998		4,000.00	567	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949999		2,000.00	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09949999		1,756.20	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	64 - CHEQUE CARGADO RET.	09950009		1,756.20	036	03 01	153	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00456001	38,700.00	6,085.00	074	03 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950013		834.45	074	04 01	456	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950010		1,560.00	009	04 01	089	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950011		1,040.00	573	06 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950012		866.46	573	06 01		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950014		4,000.00	036	06 01	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950015		179.60	036	06 01	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950001		1,000.00	036	06 01	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950002		1,000.00	036	06 01	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950017		2,078.94	055	08 01	366	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950018		1,395.06	044	09 01	366	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950019		7,000.00	036	09 01	183	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950020		2,000.00	036	09 01	183	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950021		266.04	036	09 01	183	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950022		266.04	036	09 01	183	A1	000
074 3295818	31 - EXTORNO DE CHEQUE	09950025	5,795.00	202.56	036	09 01	183	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243009	20,800.00		036	10 01	151	A1	000
074 3295818	52 - DEVOLUCION CHEQUE	00000025		59.45	074	10 01	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950023		460.30	567	10 01	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950024		9,538.00	036	10 01	151	A1	000



B. N. L.  
CCEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950025		5,795.00	036	10 01	151	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950025		5,795.00	036	13 01	153	A1	000
074 3295818	TALONARIO CHEQUES	00001349		24.00	578	13 01	245	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950027		4,625.00	036	14 01	151	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950029		286.50	036	14 01	151	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950030		2,000.00	036	14 01	151	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950026		600.33	076	16 01	264	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950031		4,563.20	567	16 01	264	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950032		826.00	036	16 01	183	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00456011	20,960.00		074	17 01	456	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950033		149.53	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950034		343.20	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950035		2,018.00	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950036		6,540.48	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950037		1,830.00	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950038		9,764.55	036	17 01	150	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00456006	5,200.00		074	20 01	456	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00456001	13,000.00		074	20 01	456	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00456005	13,000.00		074	21 01	456	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950039		2,530.00	036	23 01	456	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950043		1,419.56	036	23 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950044		1,110.00	036	23 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950041		1,259.70	044	25 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950042		1,532.52	044	25 01	170	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950049		10,000.00	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950050		4,020.00	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950051		1,227.75	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950052		127.70	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950053		6,533.00	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950054		2,410.00	036	27 01	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950040		525.03	567	28 01	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950045		1,311.04	567	28 01	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950046		5,870.98	567	28 01	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950047		1,289.15	567	28 01	189	A1	000
074 3295818	EXTORNO DE CHEQUE	09949976		217.25	567	28 01	189	A1	000
074 3295818	DEVOLUCION CHEQUE	09950060			036	29 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950060		16.50	567	29 01	150	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00066001		309.44	036	29 01	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950056		8,120.00	002	31 01	066	A1	000
074 3295818	LIQUIDACION GASTOS	00034706		65.79	570	31 01	184	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950057		5,083.00	051	03 02	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950058		6,297.00	051	03 02	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950059		2,000.00	051	03 02	189	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950060		309.44	051	03 02	189	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00245001	15,000.00		074	04 02	245	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950048		3,016.18	567	04 02	386	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950055		705.22	076	04 02	183	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950070		5,352.75	036	04 02	245	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00245007	28,499.99		074	05 02	245	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	09950062		1,800.00	036	06 02	380	A1	000



RELACION DE MOVILIZACIONES AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950063		6,438.60	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950064		1,500.00	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950065		700.36	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950066		791.99	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950067		636.03	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950071		8,110.95	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950072		1,401.25	037	06 02	155	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950073		639.80	036	06 02	155	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950075		966.60	036	06 02	155	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950075		649.40	036	06 02	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00245001	15,000.00		074	07 02	245	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409126		100.00	036	08 02	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409127		300.00	036	08 02	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409128		8,136.00	036	08 02	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409129		6,102.00	036	08 02	149	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243012	42,311.99		074	10 02	243	A1	000
074 3295818	33 - ENTREGA EN EFECTIVO	00002508		276.20	036	12 02	061	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00020269	809.50		036	12 02	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00245001	7,460.14		074	12 02	245	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	09950061		16,595.00	567	12 02	245	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409130		41,562.84	567	12 02	245	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409131		750.00	036	12 02	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409135		2,034.00	036	12 02	061	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409136	10,570.60		036	12 02	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00245001		152.48	036	12 02	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409137		1,050.00	074	13 02	245	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409141	30,999.99		036	13 02	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00245001		309.80	074	15 02	245	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409132		4,110.77	567	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409133		2,140.22	567	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409134		1,209.14	567	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409138		276.87	567	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409139		415.31	567	17 02	243	A3	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409140	40,000.01		567	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243002		2,418.29	074	17 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409146		1,500.00	074	18 02	243	A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409147		3,500.00	036	18 02	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409149		1,770.00	036	18 02	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409152		14,000.00	036	18 02	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409153		15,000.00	036	18 02	153	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409154	12,700.01		036	18 02	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243004		2,400.00	036	18 02	153	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409142		9,652.36	074	19 02	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409143		7,577.01	573	19 02	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409144		9,259.49	573	19 02	243	A1	000
074 3295818	37 - ENT. CHEQUE O. BANCO	00409145		4,484.12	573	19 02	243	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00001823	3,500.00		573	19 02	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243005	14,000.01		036	20 02	184	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409155		237.00	074	20 02	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409156		669.20	036	20 02	184	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409157		128.50	036	20 02	138	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409163		1,416.00	036	20 02	184	A1	000

B. M. L.  
CCPEP219



B.W.L.  
CCP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SBOC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409164		9.418.17	036	20 02	184	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409165		205.00	036	20 02	184	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409166		2.300.00	036	20 02	184	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409150		415.31	567	24 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409151		553.75	567	24 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409168		427.14	567	24 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409169		5.310.00	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409170		200.00	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409171		3.540.00	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409172		900.00	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409174		186.03	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409175		490.88	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409176		55.80	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409177		251.10	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409178		861.60	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409159		477.00	036	24 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409160		3.662.93	567	26 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409161		2.920.28	567	26 02		A3	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00409162		907.00	567	26 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00243007	13.100.00	3.662.93	567	26 02		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409180		463.13	074	27 02	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409181		332.10	036	27 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409182		232.40	036	27 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409183		406.70	036	27 02	388	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00409186		1.000.00	036	27 02	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00243011	20.960.00	074	27 02	388	A1	000	
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409184		9.654.50	074	28 02	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409185		5.083.00	036	28 02	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409187		1.416.00	036	28 02	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409189		1.000.00	036	28 02	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409190		500.00	036	28 02	150	A1	000
074 3295818	MANT./PORTES	00032646		11.50	578	28 02	150	A1	000
074 3295818	CONSULTA MOVIMIENTO	00072150		11.50	578	28 02	150	A6	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409188		45.157.13	573	03 03		B4	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243010	39.150.00		074	04 03		A3	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00245002	7.860.00		074	04 03		A3	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409191		7.500.00	036	04 03	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409192		2.000.00	036	04 03	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409193		12.856.10	036	04 03	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409194		1.500.00	036	04 03	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409195		1.060.00	036	04 03	061	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00245002	12.002.85		019	04 03	283	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409207		14.147.00	074	07 03	245	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243001	20.800.00		030	07 03	138	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409196		500.00	074	10 03	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409197		135.00	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409198		171.95	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409199		8.500.00	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409200		158.70	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409201		1.250.00	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409202		850.43	036	10 03	149	A1	000



B.W.L.  
CCP219

RELACION DE MOVILIZACIONES AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409201			036	10 03	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409204		1,860.00	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409205		861.87	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409206		917.07	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00245001		617.68	036	10 03	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409179	10,440.00		074	11 03	245	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409208		1,038.28	567	11 03		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409209		1,075.81	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409210		1,610.70	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409211		4,781.36	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409212		1,860.00	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409213		1,652.00	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409214		248.27	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243001	33,930.00	697.38	036	11 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409215		1,398.40	074	13 03	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409217		287.13	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409218		394.60	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409219		628.53	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409220		896.95	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409221		342.60	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409222		2,324.20	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409224		5,083.00	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243018	57,420.00	18,294.00	036	13 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409226		1,500.00	074	14 03	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243018		9,561.48	036	17 03	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409229		1,200.00	036	17 03	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409230		38,481.33	573	17 03	150	A1	000
074 3295818	56 - TALONARIO CHEQUES	00409231		409.20	036	17 03	150	A1	000
074 3295818	54 - CHEQUE CARGADO INM.	00001218		24.00	578	17 03	150	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409233	26,200.00	1,715.00	573	19 03	245	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243013		10,158.00	074	21 03	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409228		1,200.00	036	21 03	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409234		2,973.60	036	21 03	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409236		447.30	036	21 03	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409237		650.00	036	21 03	150	A1	000
074 3295818	68 - CONSULTA DE SALDOS	00409238		.50	578	24 03	243	B4	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00042243		1,348.05	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409239		846.00	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409240		846.00	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409241		245.00	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409242		5,000.00	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409243		853.80	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409244		10,134.00	036	25 03	151	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409245	20,960.00		074	26 03	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243002		12,192.00	036	26 03	061	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409246		7,113.00	036	26 03	061	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409247	26,200.00		074	31 03	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243010		4,793.20	567	31 03	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409248		2,000.00	036	31 03	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409249		9,289.77	036	31 03	432	A1	000



B.W.L.  
CCCP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 11-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409250							
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409251		3,199.00	036	31 03	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409252		3,049.00	036	31 03	432	A1	000
074 3295818	65 - LIQUIDACION GASTOS	00031868		3,897.93	036	31 03	432	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243021	7,090.00	74.34	578	31 03		A6	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409257			074	02 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409258		2,000.00	036	02 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409259		2,000.00	036	02 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409260		676.00	036	02 04	150	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243020	15,780.00	707.93	074	04 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409253			074	04 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409254		1,575.00	036	04 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409261		3,304.76	567	04 04		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409263		3,134.00	036	04 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409264		7,000.00	036	04 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409265		1,100.00	036	04 04	150	A1	000
074 3295818	68 - CONSULTA DE SALDOS	00094150		5,500.00	036	04 04	150	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243001	7,090.00	.50	578	04 04	150	B4	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409255			074	05 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409262		511.00	076	07 04	338	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243009	21,120.00	1,104.00	567	07 04		A3	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243022			074	08 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409266			074	08 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409267		5,368.00	085	08 04	359	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409268		4,200.00	036	08 04	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409269		3,300.00	036	08 04	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409270		14,941.14	036	08 04	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409271		14,000.00	036	08 04	150	A1	000
074 3295818	19 - NOTA DE ABONO	00243018	21,120.00	12,000.00	036	08 04	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409272			074	10 04	243	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243008	13,200.00	21,000.00	036	10 04	388	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409273	7,920.00		074	14 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409274			074	15 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409275		2,900.00	036	15 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409276		1,350.00	036	15 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409278		1,071.14	036	15 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409278		5,400.00	036	15 04	432	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409280		650.00	044	17 04	171	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243005	13,200.00	3,000.00	036	17 04	149	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409279			074	18 04	243	A1	000
074 3295818	57 - FOTOCOPIAS	00409281		1,750.00	036	18 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00102565		5,000.00	036	18 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409282		13.00	578	18 04		B1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409283		1,260.00	051	21 04	189	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409284		1,000.00	051	21 04	189	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00409285	52,800.00	2,000.00	051	21 04	189	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00243007		1,433.75	051	21 04	189	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409277			074	22 04	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409286		4,847.44	068	22 04	262	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409287		17,000.00	036	22 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409288		7,000.00	036	22 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409288		15,000.00	036	22 04	432	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00409289		13,210.00	036	23 04	150	A1	000





B. N. L.  
CCCP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL  
ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	GA	SUC
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409290		617.00	036	29 04	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409291		370.22	036	29 04	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409292		2,059.87	036	29 04	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409293		4,571.50	036	29 04	153	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243012	47,520.00	704.37	036	29 04	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409297		2,000.00	074	30 04	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409298		7,728.50	036	30 04	150	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409299		18,282.00	036	30 04	150	A1	000
074 3295818	MANT./PORTES	00031757		11.50	578	30 04	150	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243023	13,250.00		074	05 05	243	A6	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409295		5,600.00	036	05 05	432	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409296		6,855.00	036	05 05	432	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409300		7,000.00	036	05 05	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409301		3,800.00	036	05 05	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409302		2,000.00	036	05 05	153	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409303		5,500.00	036	05 05	153	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00409304		753.18	036	05 05	153	A1	000
074 3295818	ENTREGA EN EFECTIVO	00243016	7,920.00		074	12 05	243	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00006597	161.00		036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00243022	31,680.00		074	14 05	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409305		5,079.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409306		1,450.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409307		1,610.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409308		1,250.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409309		750.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409310		1,009.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409311		1,829.50	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409312		23,000.00	036	14 05	388	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243012	15,900.00		074	20 05	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409313		2,500.00	036	20 05	432	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409314		1,129.52	036	20 05	432	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409315		2,149.56	036	20 05	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409316		3,750.00	036	20 05	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409317		16,000.00	036	20 05	061	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243033	3,975.00		074	23 05	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409319		2,291.88	036	26 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409320		663.35	036	26 05	388	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00030792		5,000.00	036	27 05	061	A1	000
074 3295818	LIQUIDACION GASTOS	00243005	5,300.00	69.85	578	31 05	061	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00409322		2,500.00	074	05 06	243	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409323		552.78	036	05 06	061	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	01297402		6,576.00	036	06 06	184	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409125		2,457.00	036	06 06	184	A1	000
074 3295818	CONSULTA DE SALDOS	00251258		.50	578	06 06	258	B4	000
074 3295818	EXTORNO DE CHEQUE	00409324	3,592.62		056	07 06	199	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	00409324		3,592.62	056	07 06	199	A1	000
074 3295818	CHEQUE PAGADOR	01297401		3,592.62	046	09 06	258	A1	000
074 3295818	ENTREGA EN EFECTIVO	00004297	13.05		046	10 06	176	A1	000
074 3295818	NOTA DE ABONO	00243013	7,950.00		036	12 06	150	A1	000
					074	12 06	243	A1	000



RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-97  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL.

ASOC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	01297404				12 06	150	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	01297405		5,840.00	036	12 06	150	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	0243014	23,850.00	638.72	074	19 06	243	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	01297406			036	19 06	138	A1	000
074 3295818	63 - CONSULTA MOVIMIENTO	01297403		16,760.00	036	20 06	388	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00059380	13,200.00	50	074	20 06	388	B4	000
074 3295818	65 - LIQUIDACION GASTOS	00243024		717.39	074	27 06	243	A1	000
074 3295818	33 - ENTREGA EN EFECTIVO	00025559		85.05	578	30 06		A6	000
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00006297	750.00		027	23 07	128	A1	000
074 3295818	64 - CHEQUE CARGADO RET.	00025405		11.50	027	23 07	128	A1	000
074 3295818	31 - EXTORNO DE CHEQUE	01297407		6,359.30	578	31 07		A6	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	01297425	880.00		104	29 08		A3	000
074 3295818	52 - DEVOLUCION CHEQUE	00243027	6,575.00		074	29 08	798	A1	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	00007425		16.50	567	29 08	243	A1	000
074 3295818	65 - LIQUIDACION GASTOS	00025072		880.00	104	29 08	798	A1	000
074 3295818	39 - NOTA DE ABONO	00243011	10,480.00	70.91	074	29 08		A6	000
074 3295818	53 - CHEQUE PAGADOR	01297410			074	22 09	243	A1	000
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00024886		8,095.00	036	22 09	149	A1	000
074 3295818	57 - FOTOCOPIAS	00024455		11.50	578	30 09		A6	000
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00109382		11.50	578	31 10		A6	000
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00023935		38.00	587	14 11		B1	000
TOTAL DE ABONOS	66	00023839	1,117,947.48	11.50	578	29 11		A6	000
TOTAL DE CARGOS	322	1,115,863.89		11.50	578	31 12		A6	000
SUCURSAL	...	000							
TOTAL ABONADO	...	66	1,117,947.48						
TOTAL CARGADO	...	322		1,115,863.89					



00021

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-98  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL

ASUC. KEN

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00023756		11.50	578	31 01		A6	000
074 3295818	62 - MANT./PORTES	00023504		11.50	578	28 02		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00023368		11.50	578	31 03		A6	000
036 3295818	56 - TALONARIO CHEQUES	00012928		11.50	578	30 04		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00001114		3.00	578	14 05	153	A1	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012765		11.50	578	30 05		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012657		11.50	578	30 06		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012533		12.50	578	31 07		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012473		12.50	578	31 08		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012489		12.50	578	30 09		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012463		12.50	578	31 10		A6	000
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012214		12.50	578	30 11		A6	000
TOTAL DE ABONOS	0								
TOTAL DE CARGOS	13			147.00					

SUCURSAL ...000

TOTAL CARGADO ... 13 147.00

B.W.L.  
CCEP219



00022

08341

B. W. L.  
CCEP219

RELACION DE MOVIMIENTOS AL DIA 31-DIC-99  
CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL

1

CODIGO	TRANSACCION	N. DOCUM.	ABONOS	CARGOS	SECC.	DD-MM	TERM.	CA	SUC
036 3295818	62 - MANT./PORTES	00012489		12.50	578	30 01		A6	000
036 3295818	55 - NOTA DE CARGO	50361005		5.003.46	036	02 02	361	A1	000
TOTAL DE ABONOS	0								
TOTAL DE CARGOS	2								
SUCURSAL	...000		5.815.96						
TOTAL CARGADO	...	2		5.815.96					

ASOC. KEN



00023

08342

Asociación Ken

Cta. Cte. M.N. N° 00-051-106-0073-53



00024

08343

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N C M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1996  
MONEDA: 00 N. SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

PAG. 5  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

0.00



00025

08344

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN  
TRANSFERENCEIA  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1996  
MONEDA: 00 N.SOL  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 5  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

0.00  
7,560.00  
7,557.20

7,560.00

2.80-

051 09-10-1996 09-10-1996  
A01 31-10-1996 31-10-1996



00026

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-11-1996

MONEDA: 00 N. SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 5  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

REFERENCIA	SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
00812951	044	05-11-1996	05-11-1996	1,000.00-		7,557.20
00812952	044	06-11-1996	06-11-1996	5,000.00-		6,557.20
00812953	500	18-11-1996	18-11-1996	21,962.50		1,557.20
00812954	014	10-11-1996	10-11-1996	1,770.00-		20,405.30-
00812955	014	10-11-1996	10-11-1996	1,593.00-		22,175.30-
00812957	044	19-11-1996	19-11-1996	3,900.00-		23,768.30-
00812950	044	19-11-1996	19-11-1996	1,500.00-		27,668.30-
00812956	051	19-11-1996	19-11-1996	1,500.00-		29,168.30-
00812959	044	20-11-1996	20-11-1996	12,600.00-	38,325.00 ✓	30,668.30-
00812960	500	21-11-1996	21-11-1996	40,562.50-	08,900.00 ✓	4,943.30-
00812961	500	21-11-1996	21-11-1996	31,625.00-		83,956.70
00812965	044	26-11-1996	26-11-1996	5,000.00-	8,128.00	41,394.20
00812966	051	26-11-1996	26-11-1996	5,000.00-		11,769.20
00812967	041	29-11-1996	29-11-1996	5,500.00-		19,897.20
00812968	014	29-11-1996	29-11-1996	5,200.00-	10,200.00	9,897.20
00812962	014	29-11-1996	29-11-1996	4,130.00-		20,097.20
00812964	014	29-11-1996	29-11-1996	3,717.00-		14,597.20
PRODUCTO LIQUID. CTA.	A01	29-11-1996	29-11-1996	92.87-		9,397.20
TRANSFERENCIA	051	29-11-1996	29-11-1996		18,360.00	5,267.20
						1,550.20
						1,457.33
						19,817.33





CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1996  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SKV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG: 5  
07-12-2001  
SALDO

CONCEPTO	REFERENCIA SKV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N.	00812970	041	03-12-1996	03-12-1996		19,817.33
CHEQUE N.	00812969	041	03-12-1996	03-12-1996	4,400.00-	15,417.33
TALONARIO DE CHEQUES					3,400.00-	12,017.33
TRANSFERENCIA		A31	03-12-1996	03-12-1996	12.00-	12,005.33
CHEQUE N.	00812973	041	10-12-1996	10-12-1996		22,970.33
CHEQUE N.	00812971	100	10-12-1996	10-12-1996	6,500.00-	16,470.33
TRANSFERENCIA					700.00-	15,770.33
CHEQUE N.	00812972	041	11-12-1996	11-12-1996		28,275.33
CHEQUE N.	00812975	041	11-12-1996	11-12-1996	6,500.00-	21,775.33
CHEQUE N.	00812974	041	11-12-1996	11-12-1996	300.00-	21,475.33
TRANSFERENCIA					300.00-	21,175.33
TRANSFERENCIA						21,675.33
CHEQUE N.	01156979	051	16-12-1996	16-12-1996		22,440.33
CHEQUE N.	01156978	041	17-12-1996	17-12-1996		51,765.33
CHEQUE N.	01156981	044	17-12-1996	17-12-1996		39,765.33
CHEQUE N.	01156980	044	23-12-1996	23-12-1996	12,000.00-	27,765.33
TRANSFERENCIA					12,000.00-	15,765.33
CHEQUE N.	01156983	051	23-12-1996	23-12-1996	5,000.00-	10,765.33
CHEQUE N.	01156982	044	26-12-1996	26-12-1996		17,765.33
TRANSFERENCIA						27,582.83
CHEQUE N.	01156985	051	26-12-1996	26-12-1996	14,000.00-	13,582.83
CHEQUE N.	01156986	043	30-12-1996	30-12-1996		417.17-
CHEQUE N.	01156987	043	30-12-1996	30-12-1996	2,250.00-	27,632.83
TALONARIO DE CHEQUES					972.00-	25,382.83
COMISION MANTENIMIENTO					175.00-	24,410.83
					24.00-	24,235.83
					2.00-	24,211.83
						24,209.03



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-1997  
MONEDA: 00 N. SOL SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPEK	FCH_CYB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
CHEQUE N.	01156984	044	03-01-1997	03-01-1997		07-12-2001	5
CHEQUE N.	01399727	044	06-01-1997	06-01-1997	685.82-		24,209.03
TRANSFERENCIA	01399726	044	06-01-1997	06-01-1997	10,000.00-		23,523.21
CHEQUE N.	01399728	051	06-01-1997	06-01-1997	8,000.00-		13,523.21
TRANSFERENCIA	01399729	041	07-01-1997	07-01-1997	7,000.00-		5,523.21
CHEQUE N.	01399730	051	07-01-1997	07-01-1997	5,000.00-		23,359.71
CHEQUE N.	01399732	041	10-01-1997	10-01-1997	1,497.92-		16,359.71
TRANSFERENCIA	01399731	041	10-01-1997	10-01-1997	284.03-		11,359.71
CHEQUE N.	01399733	051	10-01-1997	10-01-1997	204.83-		23,111.71
TRANSFERENCIA	01399734	044	14-01-1997	14-01-1997	12,000.00-		21,613.79
CHEQUE N.	01399736	051	14-01-1997	14-01-1997	6,000.00-		21,329.76
TRANSFERENCIA	01399735	967	20-01-1997	20-01-1997	12,000.00-		21,124.93
CHEQUE N.	01399737	967	21-01-1997	21-01-1997	1,500.00-		23,074.93
CHEQUE N.	01399741	044	28-01-1997	28-01-1997	13,000.00-		11,074.93
CHEQUE CANJE	01399742	967	28-01-1997	28-01-1997	8,000.00-		5,074.93
CHEQUE CANJE	01399739	500	28-01-1997	28-01-1997	2,790.03-		23,204.93
CHEQUE N.	01399738	044	28-01-1997	28-01-1997	341.53-		11,204.93
TRANSFERENCIA	01399740	051	28-01-1997	28-01-1997	2,800.00-		795.07-
COMISION MANTENIMIENTO	A01	31-01-1997	31-01-1997	31-01-1997	2.80-		22,553.93
							21,053.93
							8,053.93
							53.93
							5,817.25-
							8,607.28-
							12,714.19
							12,711.39



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 20-02-1997  
 MONEDA: 00 N.SOL  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL AGREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
CHEQUE N.	01399744	967	01-02-1997	03-02-1997		07-12-2001	6
TRANSFERENCIA		051	03-02-1997	03-02-1997	14,000.00-		12,711.39
CHEQUE N.	01399745	041	04-02-1997	04-02-1997			1,288.61-
CHEQUE N.	01399743	041	04-02-1997	04-02-1997	12,000.00-		24,911.39
CHEQUE N.	01399747	044	10-02-1997	04-02-1997	566.40-		12,911.39
CHEQUE N.	01399748	044	10-02-1997	10-02-1997	20,000.00-		12,344.99
TRANSFERENCIA	01399746	044	10-02-1997	10-02-1997	15,000.00-		7,655.01-
TRANSFERENCIA		051	10-02-1997	10-02-1997	378.78-		22,655.01-
TRANSFERENCIA		051	12-02-1997	12-02-1997			23,033.79-
CHEQUE CANJE	01399752	051	13-02-1997	13-02-1997	36,018.00		12,984.21
CHEQUE CANJE	01399751	500	14-02-1997	14-02-1997	27,144.00		40,128.21
CHEQUE N.	01399755	500	14-02-1997	14-02-1997	3,523.50		43,651.71
CHEQUE N.	01399753	043	14-02-1997	14-02-1997	12,607.80-		31,043.91
CHEQUE N.	01399754	043	14-02-1997	14-02-1997	10,940.20-		20,093.71
CHEQUE CANJE	01399749	043	14-02-1997	14-02-1997	1,125.00-		18,970.71
CHEQUE CANJE	01399750	500	17-02-1997	17-02-1997	87.50-		18,484.71
TRANSFERENCIA		500	17-02-1997	17-02-1997	1,765.28-		18,397.21
CHEQUE N.	01399759	051	19-02-1997	19-02-1997	1,544.62-		16,631.93
CHEQUE N.	01399761	044	20-02-1997	20-02-1997			15,087.31
CHEQUE N.	01399760	044	20-02-1997	20-02-1997	0,840.00		23,927.31
TRANSFERENCIA		044	20-02-1997	20-02-1997	5,000.00-		18,927.31
CHEQUE N.	01399763	051	20-02-1997	20-02-1997	5,000.00-		13,927.31
CHEQUE N.	01399764	044	24-02-1997	20-02-1997	5,000.00-		8,927.31
TRANSFERENCIA		044	24-02-1997	24-02-1997	20,000.00-		24,007.31
TRANSFERENCIA		051	24-02-1997	24-02-1997	20,000.00-		4,007.31
CHEQUE CANJE	01399756	051	25-02-1997	25-02-1997	40,194.00		15,992.69-
CHEQUE CANJE	01399758	500	26-02-1997	26-02-1997	339.30		24,201.31
COMISION MANTENIMIENTO		500	26-02-1997	26-02-1997	4,914.63-		24,540.61
		A01	28-02-1997	26-02-1997	3,662.93-		19,625.98
			28-02-1997	28-02-1997	2.80-		15,963.05
							15,960.25



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
CHEQUE N.	01399766		044	03-03-1997	03-03-1997		15,960.25	15,960.25
CHEQUE N.	01399765		044	03-03-1997	03-03-1997	12,000.00	3,960.25	3,960.25
TRANSFERENCIA			051	03-03-1997	03-03-1997	12,000.00	8,039.75	8,039.75
COBRO DE FOTOCOPIAS			501	04-03-1997	04-03-1997		15,880.25	15,880.25
CHEQUE N.	01399767		051	07-03-1997	07-03-1997	11.30	15,868.95	15,868.95
CHEQUE N.	01399762		051	07-03-1997	07-03-1997	434.36	15,434.59	15,434.59
CHEQUE N.	01399768		044	10-03-1997	10-03-1997	314.83	15,119.76	15,119.76
CHEQUE N.	01399769		044	10-03-1997	10-03-1997	10,000.00	5,119.76	5,119.76
TRANSFERENCIA			051	10-03-1997	10-03-1997	10,000.00	4,880.24	4,880.24
CHEQUE N.	01399774		044	14-03-1997	14-03-1997		5,479.76	5,479.76
CHEQUE N.	01399773		044	14-03-1997	14-03-1997	12,000.00	6,520.24	6,520.24
CHEQUE N.	01399771		044	14-03-1997	14-03-1997	5,000.00	11,520.24	11,520.24
CHEQUE N.	01399772		044	14-03-1997	14-03-1997	362.30	11,882.54	11,882.54
CHEQUE N.	01399770		044	14-03-1997	14-03-1997	157.53	12,040.07	12,040.07
TRANSFERENCIA			051	14-03-1997	14-03-1997	124.14	12,164.21	12,164.21
CHEQUE N.	01399775		044	18-03-1997	18-03-1997	116.68	4,929.79	4,929.79
CHEQUE N.	01399777		044	21-03-1997	21-03-1997		4,813.11	4,813.11
CHEQUE N.	01399773		044	21-03-1997	21-03-1997	10,000.00	5,186.89	5,186.89
TRANSFERENCIA			051	21-03-1997	21-03-1997	7,000.00	12,186.89	12,186.89
CHEQUE N.	01399778		044	24-03-1997	24-03-1997		4,973.11	4,973.11
CHEQUE N.	01399779		044	24-03-1997	24-03-1997	13,000.00	8,026.89	8,026.89
TRANSFERENCIA			051	24-03-1997	24-03-1997	3,000.00	11,026.89	11,026.89
CHEQUE N.	01399781		043	26-03-1997	26-03-1997		6,913.11	6,913.11
CHEQUE N.	01399782		043	26-03-1997	26-03-1997	1,125.00	5,788.11	5,788.11
CHEQUE N.	01399783		043	26-03-1997	26-03-1997	405.99	5,302.12	5,302.12
CHEQUE N.	01399784		044	26-03-1997	26-03-1997	07.50	5,214.62	5,214.62
CHEQUE N.	01399785		044	31-03-1997	31-03-1997	12,000.00	6,785.38	6,785.38
COMISION MANTENIMIENTO			A01	31-03-1997	31-03-1997	12,000.00	18,785.38	18,785.38
TRANSFERENCIA			051	31-03-1997	31-03-1997	2.80	18,788.18	18,788.18
							5,577.82	5,577.82



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N C M B R E  
0073-53 71 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. 07-12-2001	SALDO
TRANSFERENCEIA							
CHEQUE N.	01399786	051 07-04-1997	07-04-1997				5,577.82
CHEQUE N.	01399789	041 08-04-1997	08-04-1997		1,578.00		7,155.82
TRANSFERENCEIA	01399788	044 11-04-1997	11-04-1997	5,000.00			2,155.82
CHEQUE N.	01399790	051 11-04-1997	11-04-1997	7,000.00			11,844.18
CHEQUE N.	01399787	044 16-04-1997	16-04-1997		21,040.00		18,844.18
TRANSFERENCEIA				1,294.54			2,195.82
CHEQUE N.	01399792	051 16-04-1997	16-04-1997	543.73			901.28
CHEQUE N.	01399791	044 17-04-1997	17-04-1997		1,800.00		357.55
CHEQUE N.	01399793	044 17-04-1997	17-04-1997	10,000.00			2,157.55
TRANSFERENCEIA				7,000.00			7,842.45
CHEQUE N.	01399794	044 17-04-1997	17-04-1997	2,500.00			14,842.45
CHEQUE N.	01399795	051 17-04-1997	17-04-1997		20,196.00		17,342.45
TRANSFERENCEIA				7,250.90			2,853.55
CHEQUE N.	01399796	044 23-04-1997	23-04-1997	2,741.10			4,405.35
TRANSFERENCEIA				15,896.00			7,146.45
CHEQUE N.	01399797	051 23-04-1997	23-04-1997		10,144.75		2,998.30
TRANSFERENCEIA				23,970.58			12,897.70
CHEQUE N.	01399797	051 24-04-1997	24-04-1997		16,104.00		3,206.30
TRANSFERENCEIA				2,800.00			20,764.28
COMISION MANTENIMIENTO		A01 30-04-1997	30-04-1997				3,523.72
							3,520.92



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-05-1997  
MONEDA: 00 N. SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

PAG 6  
07-12-2001

CHEQUE N.	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
01399798	044	05-05-1997	05-05-1997	20,000.00-		3,520.92
TRANSFERENCIA	051	05-05-1997	05-05-1997			16,479.08-
TRANSFERENCIA	044	06-05-1997	06-05-1997		19,987.50	3,508.42
CHEQUE N.	044	19-05-1997	19-05-1997	10,000.00-	20,014.15	23,522.57
CHEQUE N.	051	19-05-1997	19-05-1997	10,000.00-		13,522.57
RECIBOS CANCELADOS	041	20-05-1997	20-05-1997		10,540.00	3,522.57
CHEQUE N.	536	20-05-1997	20-05-1997	2,000.00-		14,062.57
TRANSFERENCIA	041	26-05-1997	26-05-1997	10.00-		12,062.57
CHEQUE N.	051	26-05-1997	26-05-1997	5,000.00-		12,052.57
COMISION MANTENIMIENTO	043	29-05-1997	29-05-1997		10,013.00	7,052.57
	A01	30-05-1997	30-05-1997	1,200.00-		17,065.57
				2.80-		15,865.57
						15,862.77



00033

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1997

MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_UFER FCH\_CTB CARGOS

PAG. 6  
07-12-2001

CHEQUE N.	REFERENCIA SRV	FCH_UFER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
01399804	044	02-06-1997	02-06-1997			15,862.77
CHEQUE N.				8,000.00-		7,862.77
01399805	044	02-06-1997	02-06-1997			7,862.77
CHEQUE N.				870.00-		6,992.77
01399806	041	05-06-1997	05-06-1997			6,992.77
CHEQUE N.				756.39-		6,236.38
01399807	041	05-06-1997	05-06-1997			6,236.38
TRANSFERENCIA				306.09-		5,930.29
CHEQUE N.						5,930.29
01399808	044	06-06-1997	06-06-1997		1,315.00	7,245.29
CHEQUE N.						7,245.29
01399810	051	06-06-1997	06-06-1997	11,000.00-		3,754.71-
CHEQUE N.						3,754.71-
01399810	044	20-06-1997	20-06-1997		11,067.00	7,312.29
TRANSFERENCIA						7,312.29
01399810	051	20-06-1997	20-06-1997	6,000.00-		1,312.29
COMISION MANTENIMIENTO						1,312.29
	A01	30-06-1997	30-06-1997	2.80-	6,049.00	7,361.29
						7,358.49



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1997  
MONEDA: 00 N. SOL  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. 07-12-2001
CHEQUE N.	01399812	044	01-07-1997			SALDO
CHEQUE N.	01399811	044	01-07-1997	5,000.00-		7,358.49
TRANSFERENCIA		051	01-07-1997	354.45-		2,358.49
CHEQUE N.	01399813	044	03-07-1997		5,423.40	2,004.04
CHEQUE N.	01399815	041	08-07-1997	4,026.30-		7,427.44
TRANSFERENCIA		051	08-07-1997	5,000.00-		3,401.14
TRANSFERENCIA		051	09-07-1997		1,807.80	1,598.86-
CHEQUE N.	01399818	044	10-07-1997		16,008.20	208.94
CHEQUE N.	01399819	044	10-07-1997	8,820.00-		16,217.14
TRANSFERENCIA		051	10-07-1997	1,000.00-		7,397.14
CHEQUE CANJE	01399817	500	11-07-1997		10,008.40	6,397.14
CHEQUE N.	01399820	041	17-07-1997	10,660.00-		16,405.54
TRANSFERENCIA		051	17-07-1997	5,000.00-		5,745.54
COMISION MANTENIMIENTO		A01	31-07-1997	2.80-	5,004.20	745.54
						5,749.74
						5,746.94





08354

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0073-53 81 ASOCIACION KEN

CHEQUE N.

TRANSFERENCIA

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-08-1997  
MONEDA: 00 N.SOL SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO REFERENCIA SNV FCH OPER FCH CTB CARGOS

PAG. 6  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

REFERENCIA SNV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
01399822	041 12-08-1997	12-08-1997			5,746.94
01399821	041 12-08-1997	12-08-1997	5,187.06-		559.88
	051 12-08-1997	12-08-1997	1,500.00-		940.12-
	A01 29-08-1997	29-08-1997	2.80-	7,008.50	6,068.38
					6,065.58



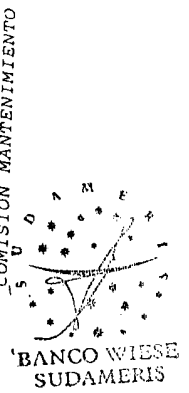
00036

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C ESTRUCTURAL ACREEDO

PAG. 6  
07-12-2001  
SALDO

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
01399823	041	01-09-1997	01-09-1997		6,065.58
	051	01-09-1997	01-09-1997		315.42
01399826	044	05-09-1997	05-09-1997	5,803.30	6,118.72
01399827	044	05-09-1997	05-09-1997		2,136.22
	051	05-09-1997	05-09-1997		619.87
01399824	041	09-09-1997	09-09-1997	5,502.00	6,121.87
01399828	041	09-09-1997	09-09-1997		3,621.87
01399825	041	09-09-1997	09-09-1997		1,522.24
	051	09-09-1997	09-09-1997		477.76
01399836	044	10-09-1997	10-09-1997	6,602.40	6,124.64
01399839	044	10-09-1997	10-09-1997		3,654.28
01399837	044	10-09-1997	10-09-1997		6,834.28
	051	10-09-1997	10-09-1997		8,154.28
01399830	047	11-09-1997	10-09-1997	14,501.70	6,347.42
01399831	041	11-09-1997	11-09-1997		2,531.84
	051	11-09-1997	11-09-1997		1,031.84
01399832	041	12-09-1997	12-09-1997	10,008.40	1,040.24
01399840	044	12-09-1997	12-09-1997		6,292.11
01399833	041	12-09-1997	12-09-1997		2,674.51
01399835	044	12-09-1997	12-09-1997		825.49
01399841	044	12-09-1997	12-09-1997		2,866.70
	051	12-09-1997	12-09-1997		4,471.01
01399847	051	12-09-1997	12-09-1997	2,000.00	2,471.01
01399850	044	17-09-1997	17-09-1997	5,700.00	3,228.99
01399848	044	17-09-1997	17-09-1997		11,515.74
01399845	044	17-09-1997	17-09-1997		182.39
01399849	044	17-09-1997	17-09-1997		1,582.39
01399846	044	17-09-1997	17-09-1997		2,952.39
	051	17-09-1997	17-09-1997		4,052.39
01399851	041	19-09-1997	17-09-1997	60,000.00	4,922.39
01399853	041	19-09-1997	19-09-1997		5,342.89
01399852	041	19-09-1997	19-09-1997		54,657.11
04399843	055	22-09-1997	19-09-1997		50,048.16
01399854	041	23-09-1997	22-09-1997		49,430.51
01399855	041	23-09-1997	23-09-1997		49,165.80
	051	23-09-1997	23-09-1997		7,359.42
01399856	041	24-09-1997	23-09-1997		4,859.42
01399857	041	24-09-1997	24-09-1997	4,000.00	3,305.82
	051	24-09-1997	24-09-1997		7,305.82
01399860	041	25-09-1997	24-09-1997		4,440.16
01399859	041	25-09-1997	25-09-1997		5,589.16
01399858	047	25-09-1997	25-09-1997	15,000.00	9,410.84
	051	25-09-1997	25-09-1997		7,042.94
01399861	041	26-09-1997	25-09-1997		4,842.94
01399862	041	26-09-1997	26-09-1997	6,000.00	3,571.08
	051	26-09-1997	26-09-1997		9,571.08
01399864	051	29-09-1997	26-09-1997		5,844.77
01399866	044	29-09-1997	29-09-1997	15,200.00	4,430.08
01399865	044	29-09-1997	29-09-1997		19,630.08
01399867	044	29-09-1997	29-09-1997		11,170.44
	051	29-09-1997	29-09-1997		9,360.82
	A01	30-09-1997	30-09-1997	4,000.00	8,211.24
					7,211.24
					11,211.24
					11,209.44



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1997  
 MONEDA: 00 N. SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

PAG. 6  
 07-12-2001

CONCEPTO FCH\_OPEN FCH\_CTB CARGOS

CONCEPTO	FCH_OPEN	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N.					11,208.44
CHEQUE CANJE	041	01-10-1997	01-10-1997		14,065.78
CHEQUE N.	041	01-10-1997	01-10-1997		2,857.34
CHEQUE RECIBIDOR	041	01-10-1997	01-10-1997		5,517.60
CHEQUE N.	047	01-10-1997	01-10-1997		1,500.00
TRANSFERENCIA	041	01-10-1997	01-10-1997		1,271.86
TRANSFERENCIA	051	01-10-1997	01-10-1997		1,038.65
TRANSFERENCIA	051	01-10-1997	01-10-1997		1,000.00
CHEQUE N.	051	01-10-1997	01-10-1997		23,000.00
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		56,300.00
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		9,390.00
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		4,246.09
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		3,459.29
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		3,031.88
CHEQUE N.	041	06-10-1997	06-10-1997		2,628.11
CHEQUE CANJE	041	06-10-1997	06-10-1997		1,259.91
CHEQUE CANJE	041	06-10-1997	06-10-1997		21,082.25
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		19,287.50
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		16,387.99
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		6,443.44
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		4,155.94
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		2,941.18
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		1,765.00
CHEQUE N.	044	10-10-1997	10-10-1997		1,522.90
TRANSFERENCIA	051	10-10-1997	10-10-1997		1,500.00
TRANSFERENCIA	051	13-10-1997	13-10-1997		46,500.00
CHEQUE CANJE	044	10-10-1997	10-10-1997		6,000.00
CHEQUE N.	041	14-10-1997	14-10-1997		6,114.39
CHEQUE CANJE	041	14-10-1997	14-10-1997		5,861.58
CHEQUE CANJE	041	14-10-1997	14-10-1997		1,513.33
CHEQUE CANJE	041	14-10-1997	14-10-1997		1,512.65
CHEQUE N.	044	16-10-1997	16-10-1997		1,457.16
CHEQUE N.	044	16-10-1997	16-10-1997		3,973.35
CHEQUE N.	044	16-10-1997	16-10-1997		2,000.00
TRANSFERENCIA	044	16-10-1997	16-10-1997		420.50
CHEQUE N.	051	16-10-1997	16-10-1997		939.39
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		1,359.89
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		3,240.11
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		11,487.87
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		19,014.12
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		21,199.71
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		22,905.71
CHEQUE N.	044	17-10-1997	17-10-1997		23,976.44
TRANSFERENCIA	051	17-10-1997	17-10-1997		24,635.94
TRANSFERENCIA	051	21-10-1997	21-10-1997		9,635.94
CHEQUE N.	085	23-10-1997	23-10-1997		5,364.06
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		27,864.06
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		11,830.50
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		4,700.55
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		2,595.74
CHEQUE CANJE	041	23-10-1997	23-10-1997		1,754.06
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		1,744.17
CHEQUE N.	500	23-10-1997	23-10-1997		1,595.71
CHEQUE N.	041	23-10-1997	23-10-1997		500.00
CHEQUE N.	041	27-10-1997	27-10-1997		7,079.38
TALONARIO DE CHEQUES	041	27-10-1997	27-10-1997		5,422.59
TRANSFERENCIA	A31	27-10-1997	27-10-1997		26.60
CHEQUE N.	051	27-10-1997	27-10-1997		12,500.00
CHEQUE N.	045	30-10-1997	30-10-1997		14,426.10
CHEQUE N.	045	30-10-1997	30-10-1997		5,880.00
TRANSFERENCIA	044	30-10-1997	30-10-1997		1,790.42
TRANSFERENCIA	051	30-10-1997	30-10-1997		8,500.00
CHEQUE N.	044	30-10-1997	30-10-1997		18,981.76
TRANSFERENCIA	051	30-10-1997	30-10-1997		10,481.76

BANCO SUDAMERICANO

08357

17,651.83  
7,069.64

28,133.59

10,587.19

041 30-10-1997 30-10-1997  
041 31-10-1997 31-10-1997

01399923

TRANSFERENCIA  
CHEQUE N.



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00039

08358

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

DEVALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

COMISION MANTENIMIENTO  
TRANSPERENCIA

A01 31-10-1997 31-10-1997  
051 31-10-1997 31-10-1997

ABONOS

20.000.00

PAG. 7  
07-12-2001

SALDO

7.061.84  
27.061.84



00040

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-11-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

PAG. 6  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
0139925	044	03-11-1997	CHEQUE N.	9,763.83-		27,061.84
0139924	044	03-11-1997	TRANSFERENCIA	2,941.18-		17,298.01
03168253	041	05-11-1997	CHEQUE N.		14,000.00	28,356.83
03168252	041	05-11-1997	CHEQUE N.	2,500.00-		25,856.83
03168254	041	05-11-1997	CHEQUE N.	2,338.54-		23,518.29
03168255	041	05-11-1997	CHEQUE N.	2,170.56-		21,347.73
03168251	041	05-11-1997	TRANSFERENCIA	1,921.73-		19,426.00
03168259	051	05-11-1997	CHEQUE N.	300.00-		19,126.00
03168257	041	06-11-1997	CHEQUE N.	2,952.24-	9,500.00	28,626.00
03168258	041	06-11-1997	CHEQUE N.	1,082.48-		25,673.76
03168260	041	06-11-1997	TRANSFERENCIA	403.05-		24,591.28
03168264	051	07-11-1997	CHEQUE N.	5,260.40-	4,500.00	28,688.23
03168261	044	10-11-1997	CHEQUE N.		17,000.00	23,427.83
03168263	044	10-11-1997	CHEQUE N.	11,387.00-		40,427.83
03168262	044	10-11-1997	CHEQUE N.	5,973.13-		29,040.83
03168265	051	10-11-1997	TRANSFERENCIA	3,486.23-		23,067.70
03168266	051	10-11-1997	CHEQUE N.	1,300.00-		19,581.47
03168267	051	10-11-1997	TRANSFERENCIA		10,800.00	18,281.47
03168269	047	11-11-1997	CHEQUE RECIBIDOR	2,578.56-	11,500.00	29,081.47
03168270	041	12-11-1997	CHEQUE N.	5,329.19-		38,002.91
03168268	041	12-11-1997	TRANSFERENCIA	810.81-	6,000.00	44,002.91
03168273	051	12-11-1997	CHEQUE N.	2,091.62-		38,673.72
03168275	041	13-11-1997	CHEQUE N.	574.51-	6,500.00	37,862.91
03168277	041	13-11-1997	TRANSFERENCIA	500.00-		44,362.91
03168274	051	13-11-1997	CHEQUE N.		11,500.00	41,196.78
03168276	051	14-11-1997	TRANSFERENCIA		8,000.00	41,696.78
03168279	001	17-11-1997	CHEQUE N.	5,428.00-		52,696.78
03168280	041	18-11-1997	CHEQUE N.	7,855.00-		60,696.78
03168281	041	18-11-1997	CHEQUE CANJE	47,413.70-		55,268.78
03168282	500	18-11-1997	CHEQUE N.	7,360.48-		47,413.70
03168287	041	18-11-1997	TRANSFERENCIA	2,767.81-		40,053.30
03168288	041	18-11-1997	CHEQUE N.	987.67-		37,285.49
03168289	051	20-11-1997	TRANSFERENCIA		16,500.00	36,297.82
03168290	041	21-11-1997	CHEQUE N.	4,741.41-	10,600.00	52,797.82
03168291	041	21-11-1997	CHEQUE RECIBIDOR	2,750.00-		63,397.82
03168292	047	21-11-1997	CHEQUE N.	2,500.00-		58,656.41
03168293	041	21-11-1997	CHEQUE N.	1,933.92-		55,905.41
03168297	041	21-11-1997	TRANSFERENCIA	600.00-		53,405.41
03168298	047	26-11-1997	CHEQUE RECIBIDOR			51,472.49
03168299	041	27-11-1997	CHEQUE N.	32,432.50-		50,872.49
03168284	041	27-11-1997	CHEQUE N.	9,157.18-		50,415.61
03168291	041	27-11-1997	CHEQUE N.	6,968.00-		17,983.11
03168285	041	27-11-1997	CHEQUE N.	6,164.80-		8,825.93
03168290	041	27-11-1997	CHEQUE N.	4,939.96-		1,885.93
03168286	051	27-11-1997	TRANSFERENCIA	249.90-		9,266.83-
03168280	500	28-11-1997	CHEQUE CANJE		15,100.00	10,144.33-
03168280	A01	28-11-1997	COMISION MANTENIMIENTO	1,487.69-		4,705.77
				2.80-		3,218.08
						3,215.28



00041

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
CONCEPTO  
TRANSFERENCIA  
PRODUCTO LIQUID. CTA.

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1997  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS  
051 30-12-1997 J0-12-1997  
A01 31-12-1997 31-12-1997

PAG. 7  
07-12-2001  
SALDO  
5,180.50  
5,126.53

ABONOS  
20,000.00

53.97



00042

08361

14.419.50-  
14.819.50-

500.00-  
400.00-

4 30-12-1997 30-12-1997  
044 30-12-1997 30-12-1997

03168340  
03168337

CHEQUE N.  
CHEQUE N.



00043



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENFIAS AL 31-12-1997  
 MONEDA: 00 N.SOL  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CHEQUE N.	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
03168294	041	01-12-1997	01-12-1997			7,057.64	3,215.28
03168295	041	01-12-1997	01-12-1997			6,687.19	3,842.36
03168296	041	01-12-1997	01-12-1997			3,160.00	10,529.55
03168297	051	01-12-1997	01-12-1997			3,086.09	13,609.55
03168305	051	04-12-1997	01-12-1997		20,100.00		16,775.64
03168296	044	09-12-1997	09-12-1997		20,000.00		3,324.36
03168303	044	09-12-1997	09-12-1997				23,324.36
03168297	044	09-12-1997	09-12-1997				11,612.17
03168300	044	09-12-1997	09-12-1997				7,744.33
03168302	044	09-12-1997	09-12-1997				4,114.64
03168306	044	09-12-1997	09-12-1997				1,173.46
03168304	044	09-12-1997	09-12-1997				1,550.72
03168298	044	09-12-1997	09-12-1997				2,972.09
03168307	044	09-12-1997	09-12-1997				4,254.30
03168299	044	09-12-1997	09-12-1997				5,517.55
03168301	500	10-12-1997	10-12-1997		18,000.00		6,917.55
03168309	041	11-12-1997	11-12-1997				7,117.55
03168310	047	11-12-1997	11-12-1997				10,882.45
03168312	041	11-12-1997	11-12-1997		10,000.00		3,070.45
03168318	041	11-12-1997	11-12-1997				8,470.65
03168315	041	15-12-1997	15-12-1997				5,892.09
03168317	041	15-12-1997	15-12-1997				4,011.84
03168320	041	15-12-1997	15-12-1997				2,692.80
03168319	041	15-12-1997	15-12-1997				3,032.01
03168313	041	15-12-1997	15-12-1997				7,369.14
03168314	041	15-12-1997	15-12-1997				10,511.97
03168324	051	15-12-1997	15-12-1997				11,965.38
03168316	047	16-12-1997	16-12-1997		17,000.00		13,396.16
31683322	051	17-12-1997	17-12-1997				14,196.16
03168325	044	23-12-1997	23-12-1997				2,803.84
03168330	044	23-12-1997	23-12-1997				225.28
03168322	044	23-12-1997	23-12-1997				1,790.47
03168329	044	23-12-1997	23-12-1997				209.53
03168331	044	23-12-1997	23-12-1997				30,209.53
03168333	044	23-12-1997	23-12-1997				24,895.94
03168321	044	23-12-1997	23-12-1997				19,689.15
03168328	044	23-12-1997	23-12-1997				14,864.72
03168323	044	23-12-1997	23-12-1997				11,088.78
03168335	044	23-12-1997	23-12-1997				7,853.49
03168326	047	24-12-1997	24-12-1997				6,406.49
03168336	500	26-12-1997	26-12-1997				5,071.33
03168339	051	26-12-1997	26-12-1997				3,791.92
03168334	044	30-12-1997	30-12-1997				2,891.92
03168345	044	30-12-1997	30-12-1997				2,691.92
03168343	044	30-12-1997	30-12-1997				5,043.76
03168338	044	30-12-1997	30-12-1997				7,986.67
03168344	044	30-12-1997	30-12-1997				2,406.67
03168342	044	30-12-1997	30-12-1997				5,513.33
							2,934.77
							2,818.36
							6,849.92
							2,941.18
							2,003.51
							11,794.61
							12,894.69
							519.80
							505.01



CCCAY301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA : FDC N.O. M.B. R.E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-01-1998.  
 MONEDA: OO N.SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 FCH. OPER FCH. CTB

0073-53 81 ASOCIACION KEN  
 CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH. OPER

CARGOS

ABONOS

PAG. 15-11-2001  
 SALDO

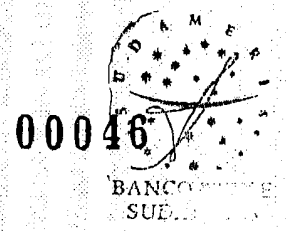
REFERENCIA	SRV	FCH. OPER	FCH. CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
03168347	041	02-01-1998	02-01-1998	9,623.75-		5,126.53	
03168350	051	02-01-1998	02-01-1998			4,497.78	
03168360	041	05-01-1998	05-01-1998	7,077.34-	25,000.00	20,502.72	
03168349	041	05-01-1998	05-01-1998	5,150.41-		13,425.44	
03168352	044	05-01-1998	05-01-1998	4,248.44-		8,275.03	
03168359	041	05-01-1998	05-01-1998	2,941.18-		4,036.59	
03168341	500	05-01-1998	05-01-1998	2,667.74-		1,085.41	
03168354	044	05-01-1998	05-01-1998	2,096.38-		1,582.33	
03168357	044	05-01-1998	05-01-1998	1,350.00-		3,678.71	
03168356	044	05-01-1998	05-01-1998	1,207.40-		5,028.71	
03168358	044	05-01-1998	05-01-1998	1,145.00-		6,236.11	
03468346	044	05-01-1998	05-01-1998	581.09-		7,381.11	
03168348	500	06-01-1998	06-01-1998	271.90-	13,450.00	7,962.20	
03168368	041	09-01-1998	09-01-1998	2,158.16-		8,234.10	
03168367	041	09-01-1998	09-01-1998	4,100.50-		5,215.90	
03168366	041	09-01-1998	09-01-1998	2,934.44-		3,057.74	
03168365	041	09-01-1998	09-01-1998	1,917.85-		1,042.76	
03168369	041	09-01-1998	09-01-1998	1,056.24-		3,977.20	
03168380	051	09-01-1998	09-01-1998	4,400.00-	20,000.00	9,512.29	
03168377	041	15-01-1998	15-01-1998	3,013.53-		12,648.71	
03168379	041	15-01-1998	15-01-1998	2,016.62-		9,635.18	
03168378	041	15-01-1998	15-01-1998	1,584.11-		7,618.56	
03168376	041	15-01-1998	15-01-1998	1,432.38-		6,034.45	
03168381	041	15-01-1998	15-01-1998	936.15-		4,602.07	
03168383	041	15-01-1998	15-01-1998	791.76-		3,665.92	
03168388	044	20-01-1998	20-01-1998	6,454.38-	1,279.41	2,874.16	
03168374	044	20-01-1998	20-01-1998	6,346.98-	10,600.00	4,153.57	
03168386	044	20-01-1998	20-01-1998	3,000.00-		1,693.19	
03168386	044	20-01-1998	20-01-1998	1,875.00-		1,352.21	
03168371	044	20-01-1998	20-01-1998	1,612.19-		1,647.79	
03168385	044	20-01-1998	20-01-1998	1,071.71-		3,522.79	
03168374	044	20-01-1998	20-01-1998	550.00-		5,134.98	
03168399	041	26-01-1998	26-01-1998	500.00-		6,206.69	
03168400	041	26-01-1998	26-01-1998	287.47-	24,600.00	6,756.69	
03168394	041	26-01-1998	26-01-1998		20,000.00	7,544.16	
03168389	041	26-01-1998	26-01-1998	8,860.69-		17,055.84	
03168393	085	26-01-1998	26-01-1998	8,850.00-		37,035.84	
03168392	041	26-01-1998	26-01-1998	4,505.81-		28,195.15	
03168398	041	26-01-1998	26-01-1998	3,000.00-		19,345.15	
03168398	041	26-01-1998	26-01-1998	2,750.00-		14,890.34	
03168399	041	26-01-1998	26-01-1998	2,142.00-		11,899.34	
03168391	041	26-01-1998	26-01-1998	1,500.00-		9,099.34	
03168395	041	26-01-1998	26-01-1998	1,286.62-		6,947.34	
03168396	041	26-01-1998	26-01-1998	1,235.30-		5,447.34	
03168397	041	26-01-1998	26-01-1998	1,224.94-		4,477.34	
03168372	041	26-01-1998	26-01-1998	934.85-		2,159.79	
03168373	041	26-01-1998	26-01-1998	783.75-		4,437.87	
051	26-01-1998	26-01-1998	26-01-1998	529.41-		1,637.87	
051	26-01-1998	26-01-1998	26-01-1998	485.29-		412.93	
051	26-01-1998	26-01-1998	26-01-1998		9,000.00	521.92	
051	30-01-1998	30-01-1998	30-01-1998		27,400.00	1,305.67	
051	30-01-1998	30-01-1998	30-01-1998			2,320.37-	
						6,679.63	
						34,079.63	
						34,079.63	



08363

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN  
 MONEDA: DOL. N. SOL.  
 CONCEPTO: C C ESTRUCTURAL ACREEDO  
 DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 27-02-1998  
 SERIE: 106 FCH OPER FCH CTB

REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	15-11-2001
REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO	5
03168404	500	03-02-1998	5,600.91-		54,076.83	
03168403	500	03-02-1998	4,468.81-		48,475.92	
03168409	041	03-02-1998	2,813.08-		44,007.11	
03168402	500	03-02-1998	1,311.45-		41,194.03	
03168401	500	03-02-1998	395.65-		39,882.58	
03168408	041	04-02-1998	7,504.13-		39,486.93	
03168405	041	04-02-1998	5,405.31-		31,982.80	
03168407	041	04-02-1998	2,941.18-		26,577.49	
03168406	041	04-02-1998	1,502.13-		23,636.31	
03168410	041	04-02-1998	1,700.00-		22,134.18	
03168411	041	04-02-1998	95.00-		21,434.18	
00318412	047	05-02-1998	1,297.30-		21,339.18	
03168419	051	09-02-1998		20,000.00	20,041.88	
03168416	044	10-02-1998	6,171.40-		40,041.88	
03168413	044	11-02-1998	5,063.44-		33,870.48	
03168418	044	11-02-1998	4,508.44-		28,807.04	
03168424	044	11-02-1998	2,397.90-		24,298.60	
03168422	044	11-02-1998	1,894.67-		21,900.70	
03168420	044	11-02-1998	1,768.51-		20,006.03	
03168421	044	11-02-1998	1,350.00-		18,237.52	
03168415	044	11-02-1998	1,247.98-		16,887.52	
03168417	044	11-02-1998	920.34-		15,639.54	
03168414	044	11-02-1998	862.95-		14,719.20	
03168423	044	11-02-1998	600.00-		13,856.25	
03168426	051	11-02-1998	500.00-	20,000.00	13,256.25	
03168428	041	16-02-1998	4,740.00-		12,756.25	
03168427	041	16-02-1998	3,230.32-		32,756.25	
03168425	041	16-02-1998	1,515.33-		28,016.25	
03168436	044	16-02-1998	1,375.63-		24,785.93	
03168430	047	18-02-1998	3,958.10-		23,270.60	
03168431	044	18-02-1998	3,891.90-		21,894.87	
03168435	044	18-02-1998	3,204.93-		17,044.97	
03168434	044	18-02-1998	1,563.68-		10,840.04	
03168432	044	18-02-1998	748.77-		9,246.36	
03168437	044	18-02-1998	500.00-		8,527.59	
03168433	044	18-02-1998	200.00-		8,027.59	
03168429	044	18-02-1998	145.00-		7,757.59	
03168438	041	20-02-1998	2,846.31-		7,527.59	
03168439	041	20-02-1998	1,367.00-		7,527.59	
03168443	051	20-02-1998		15,000.00	4,536.28	
03168446	041	23-02-1998	6,726.10-		3,169.28	
03168440	047	23-02-1998	6,171.40-		18,469.28	
03168442	049	23-02-1998	3,553.66-		11,443.18	
03168441	041	23-02-1998	2,835.86-		5,271.78	
03168448	A31	23-02-1998	1,606.43-		1,117.12	
03168444	051	24-02-1998	2,000.00-		2,723.87-	
03168444	051	24-02-1998		20,000.00	4,778.67-	
03168445	500	26-02-1998	3,481.20-		4,778.67-	
03168449	500	26-02-1998	2,718.72-		15,221.33	
03168447	500	26-02-1998	1,444.00-		11,740.13	
	041	26-02-1998	1,500.00-		9,021.41	
	A01	27-02-1998	25.22-		7,577.41	
					7,052.19	



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E  
 0073-53 81 ASOCIACION: KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1998.  
 MONEDA: OO N. SOL  
 CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CHEQUE N.	REFERENCIA	SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG
03168450	041	02-03-1998	02-03-1998		5,305.00-		15-11-2001
03822737	041	02-03-1998	02-03-1998		1,500.00-		SALEDO
03822736	051	02-03-1998	02-03-1998		904.15-		7,052.19
03822735	041	03-03-1998	03-03-1998		2,800.00-	20,000.00	1,747.19
03822732	041	03-03-1998	03-03-1998		2,325.63-		247.19
03822733	041	03-03-1998	03-03-1998		2,977.56-		656.96
03822731	041	03-03-1998	03-03-1998		400.00-		19,343.04
03822734	041	03-03-1998	03-03-1998		3,360.04-		14,217.41
03822742	041	04-03-1998	04-03-1998		2,183.42-		12,739.85
03822727	041	04-03-1998	04-03-1998		1,439.08-		12,339.85
03822729	041	04-03-1998	04-03-1998		400.00-		8,979.81
03822741	041	04-03-1998	04-03-1998		376.78-		6,796.39
03822739	041	04-03-1998	04-03-1998		331.00-		5,357.31
03822740	041	04-03-1998	04-03-1998		222.50-		4,957.31
03822730	041	04-03-1998	04-03-1998		150.65-		4,580.53
03822743	047	05-03-1998	05-03-1998		2,468.56-	15,000.00	4,027.03
03822738	500	05-03-1998	05-03-1998		1,444.00-		3,876.38
03822748	041	06-03-1998	06-03-1998		1,684.73-		18,876.38
03822745	041	06-03-1998	06-03-1998		1,414.28-		16,407.82
03822744	041	06-03-1998	06-03-1998		1,251.13-		14,963.82
03822746	041	06-03-1998	06-03-1998		900.00-		13,279.09
03822751	041	09-03-1998	09-03-1998		4,639.04-		11,864.81
03822753	041	09-03-1998	09-03-1998		3,917.81-		10,613.68
03822749	045	09-03-1998	09-03-1998		2,583.00-		9,713.68
03822750	041	09-03-1998	09-03-1998		1,625.00-		5,071.64
03822755	041	09-03-1998	09-03-1998		621.34-		1,156.83
03822752	041	09-03-1998	09-03-1998		400.00-		426.17-
03822754	041	09-03-1998	09-03-1998		290.00-		3,051.17-
03822758	051	09-03-1998	09-03-1998		2,100.00-	12,000.00	4,072.51-
03822760	044	10-03-1998	10-03-1998		2,096.65-		4,362.51-
03822759	041	10-03-1998	10-03-1998		1,200.00-		7,537.49
03822761	044	10-03-1998	10-03-1998		1,692.44-		5,537.49
03822756	041	10-03-1998	10-03-1998		515.94-		3,440.84
03822757	051	10-03-1998	10-03-1998		3,702.84-	20,000.00	2,240.84
03822763	047	11-03-1998	11-03-1998		1,196.12-		1,538.40
03822762	041	11-03-1998	11-03-1998		400.00-		1,032.46
03822765	041	12-03-1998	12-03-1998		2,254.17-		17,329.62
03822764	041	12-03-1998	12-03-1998		400.00-		16,133.50
03822768	041	13-03-1998	13-03-1998		4,949.06-		15,733.50
03822770	041	13-03-1998	13-03-1998		2,127.60-		13,479.33
03822773	041	13-03-1998	13-03-1998		1,554.07-		13,079.33
03822767	041	13-03-1998	13-03-1998		1,495.50-		8,130.27
03822766	041	13-03-1998	13-03-1998		1,155.20-		6,002.67
03822776	051	13-03-1998	13-03-1998		4,937.12-	15,000.00	2,953.10
03822785	047	18-03-1998	18-03-1998		2,750.00-		1,797.90
03822775	041	19-03-1998	19-03-1998		2,103.20-		16,797.90
03822786	041	19-03-1998	19-03-1998		2,057.60-		11,860.78
03822780	041	19-03-1998	19-03-1998		1,434.17-		9,110.78
03822782	041	19-03-1998	19-03-1998		1,131.99-		7,007.58
03822784	041	19-03-1998	19-03-1998		1,123.87-		4,949.98
03822774	041	19-03-1998	19-03-1998		1,087.82-		3,515.81
03822778	041	19-03-1998	19-03-1998		840.56-		1,259.82
03822779	041	19-03-1998	19-03-1998		300.00-		172.13
03822777	041	19-03-1998	19-03-1998				

08365

00047

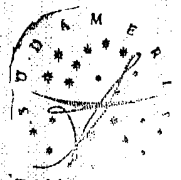


CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1998  
 MONEDA: 00 N.SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. SALDO
TRANSFERENCIA	051	19-03-1998	19-03-1998			15-11-2001
CHEQUE N.	045	23-03-1998	23-03-1998	3,271.41-		8,931.57
CHEQUE N.	045	23-03-1998	23-03-1998	2,852.65-	10,000.00	5,660.16
CHEQUE N.	045	23-03-1998	23-03-1998	1,500.00-		2,807.51
CHEQUE N.	045	23-03-1998	23-03-1998	888.46-		1,307.51
TRANSFERENCIA	051	23-03-1998	23-03-1998	608.44-		319.05
CHEQUE N.	041	25-03-1998	25-03-1998	1,357.44-	10,000.00	289.39-
CHEQUE N.	041	25-03-1998	25-03-1998	1,300.00-		8,353.17
CHEQUE N.	041	25-03-1998	25-03-1998	792.66-		7,560.51
CHEQUE N.	041	27-03-1998	27-03-1998	210.00-		6,050.51
CHEQUE N.	041	27-03-1998	27-03-1998	5,198.54-		851.97
TRANSFERENCIA	051	27-03-1998	27-03-1998	3,828.75-		2,976.78-
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	3,487.31-	15,000.00	12,023.22
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	1,759.72-		8,535.91
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	1,649.71-		6,776.19
CHEQUE N.	062	30-03-1998	30-03-1998	575.00-		5,512.64
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	350.00-		4,551.48
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	226.79-		4,201.48
CHEQUE N.	041	30-03-1998	30-03-1998	162.11-		3,974.69
GASTOS CONSULTA SALDO	A64	30-03-1998	30-03-1998	0.83-		3,974.69
CHEQUE N.	041	31-03-1998	31-03-1998	1,460.00-		3,811.75
CHEQUE N.	041	31-03-1998	31-03-1998	749.58-		2,351.75
COMISION MANTENIMIENTO	AO1	31-03-1998	31-03-1998	5.70-		1,602.17
						1,596.47

08366



00048

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: EDC N O M B R E  
 0073-53: 81. ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1998  
 MONEDA: OO N SOL  
 CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CT B C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CARGOS	ABONOS	PAG
041	02-04-1998	15-11-2001
051	02-04-1998	SALDO
03822812	1,359.02-	1,596.47
03822814	6,463.06-	237.45
03822816	1,327.56-	15,237.45
03822815	656.86-	8,774.39
03822810	495.60-	7,446.83
03822818	3,437.27-	6,789.97
03822820	200.00-	6,294.37
03822823	4,515.98-	2,857.10
03822824	2,005.16-	2,138.49
03822825	673.50-	1,938.49
03822821	6,138.00	2,577.49-
03822827	20,000.00	5,458.92-
03822826	5,781.38-	6,132.42-
03822830	4,406.47-	20,005.58
03822828	1,412.15-	14,224.20
03822831	1,100.00-	9,817.73
03822834	1,034.50-	8,405.58
03822833	2,399.86-	7,305.58
03822832	1,984.97-	6,271.08
03822835	1,739.83-	3,871.22
	11,667.32-	1,886.25
	5.70-	146.42
	20,000.00	11,720.90-
		8,273.40

08367



00049

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-05-1998  
 MONEDA: OO N SOL  
 SERIE: 106 C C ESTRUCTURAL ACREEDO  
 CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		8,273.40
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		5,299.16
CHEQUE N. TRANSFERENCIA	25,000.00	30,299.16
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		27,157.39
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		25,445.51
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		23,848.80
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		22,849.29
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		21,856.26
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		20,971.09
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		20,551.19
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		20,389.69
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		9,029.44
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		6,687.72
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		4,819.32
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		3,743.87
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		2,764.92
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		1,794.02
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		1,835.61
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		104.24
CHEQUE N. TRANSFERENCIA	6,000.00	5,029.36
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		970.64
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		7,568.36
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		15,398.96
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		17,262.96
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		18,953.46
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		19,840.54
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		34,640.54
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		11,108.10
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		10,066.61
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		8,101.85
CHEQUE N. TRANSFERENCIA	5,133.60	14,235.45
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		5,764.55
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		9,165.56
CHEQUE N. TRANSFERENCIA	20,000.00	10,834.44
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		10,828.74
CHEQUE N. TRANSFERENCIA		5.70

08368

00050



CCGAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1998  
 MONEDA: OO N SOL  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO CARGOS ABONOS

PAG. 15-11-2001 5  
 SALDO

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
03822869	041	02-06-1998	02-06-1998	8,581.23-		10,828.74
03822868	041	02-06-1998	02-06-1998	3,321.63-		2,247.51
03822866	041	02-06-1998	02-06-1998	998.70-		1,074.12-
03822867	041	02-06-1998	02-06-1998	921.89-		2,072.82-
03822870	051	02-06-1998	02-06-1998	891.52-		2,994.71-
03822871	041	04-06-1998	02-06-1998		10,000.00	3,886.23-
03822873	051	04-06-1998	04-06-1998	5,550.22-		6,113.77-
03822874	051	15-06-1998	15-06-1998	20,000.00-	6,000.00	6,563.55
03822877	051	16-06-1998	16-06-1998	7,294.00-	20,000.00	13,436.45-
03822875	041	19-06-1998	16-06-1998		10,000.00	6,563.55
03822878	041	19-06-1998	19-06-1998	1,240.37-		3,269.55
	041	26-06-1998	26-06-1998	2,619.09-		8,029.18
	A01	30-06-1998	30-06-1998	5.70-		7,107.49
						4,488.40
						4,482.70

COMISION MANTENIMIENTO

08369





CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N D M B R E  
 0073-53 BT ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1998  
 MONEDA: OO N SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 5  
 15-11-2001  
 SALDO

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
03822869	041	02-06-1998	02-06-1998	8,581.23-		10,828.74
03822868	041	02-06-1998	02-06-1998	3,321.63-		2,247.51
03822866	041	02-06-1998	02-06-1998	998.70-		1,074.12
03822867	041	02-06-1998	02-06-1998	921.89-		2,072.82
03822870	041	02-06-1998	02-06-1998	891.52-		3,994.71
03822871	051	04-06-1998	02-06-1998		10,000.00	3,886.23
03822873	051	15-06-1998	04-06-1998	5,550.22-		6,113.77
03822874	041	15-06-1998	15-06-1998	20,000.00		563.55
03822877	051	16-06-1998	16-06-1998	7,294.00-		13,436.45
03822875	041	19-06-1998	16-06-1998		20,000.00	6,563.55
03822878	041	26-06-1998	19-06-1998	1,240.37-		9,269.55
	A01	30-06-1998	26-06-1998	2,921.69-	10,000.00	8,029.18
			30-06-1998	5.70-		7,107.49
						4,488.40
						4,482.70

COMISION MANTENIMIENTO

08370



00052

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53-81 ASOCIACION KEN  
 ENTREGA CHEQUES  
 CHEQUE N.  
 CHEQUE N.  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1998  
 MONEDA: OO N SOL  
 SERIE: 106 C C ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 5  
 15-11-2001  
 SALDO

4,482.70  
 6,554.01  
 3,934.92  
 2,342.69  
 2,336.99

ABONOS

2,071.31

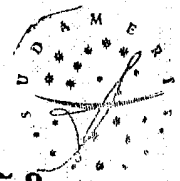
CARGOS

2,619.09-  
 1,592.23-  
 5.70-

041 23-07-1998 23-07-1998  
 041 27-07-1998 27-07-1998  
 045 27-07-1998 27-07-1998  
 A01 31-07-1998 31-07-1998

03822880  
 03822879

08371



00058 BANCO DEL ESTADO SUDAMERICANO

CCCAV301  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N.º M. B. R. E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1998  
MONEDA: OO N. SOL  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB  
CARGOS ABONOS

PAG 5  
15-11-2001  
SALDO  
2.336,99  
2.331,29

A01 31-08-1998 31-08-1998 5,70-

08372



00054

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.  
0073-53-81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

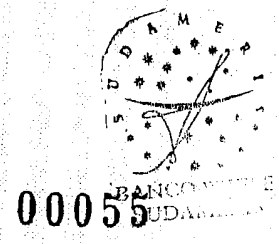
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1998  
MONEDA: OO N. SOL  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

A01 30-09-1998 30-09-1998

PAG. 5  
15-11-2001  
SALDO 2,331.29  
2,325.59

ABONOS 5.70-

08373



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-10-1998  
 MONEDA: OO N.SOL  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

ABONOS	CARGOS	SALDO
A01 30-10-1998 30-10-1998	5.70-	2.325.59
		2.319.89

PAG: 15-11-2001  
 SALDO



00056

CCCAY301

AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N. O. M. B. R. E.

CONCEPTO  
0073-53 81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1998  
MONEDA: OO N. SOL  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

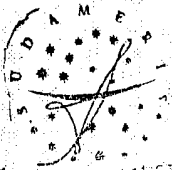
ABONOS

PAG. 5  
15-11-2001

SALDO  
2.319.89  
2.314.19

A01 30-11-1998 30-11-1998

5.70-



00057 BANCO DE LA NACIÓN  
SUCURSAL BARRANCO

08375

CCCAV301

AGENCIA : 051 BARRANCO

CUENTA : FDC N.O. M.B.R.E.

CONCEPTO

0073-53.81. ASOCIACION KEN

ENTREGA CHEQUES

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1998

MONEDA : OO N. SOL

SERIE : 106 C. C. ESTRUCTURAL

ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

ABONDOS

PAG 15-11-2001

SALDO

041 02-12-1998 02-12-1998

A01 31-12-1998 31-12-1998

5.70-

1.200.15

2.314.19

3.514.34

3.509.64

08376



00058

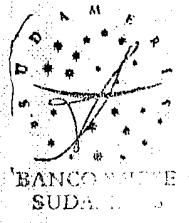
CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-01-1999  
 MONEDA: OO N SOL  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

ABONOS  
 SALDO

A01 29-01-1999 29-01-1999 5.70-  
 3.508.64  
 3.502.94

08377



00059



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.º M. B. R. E.  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 26-02-1999  
 MONEDA: OO N. SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 5  
 15-11-2001  
 SALDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N.º	014	10-02-1999	10-02-1999	875.00-		3.502.94
ENTREGA CHEQUES	140	10-02-1999	10-02-1999			2.627.94
CHEQUE N.º	03822882	014	17-02-1999		1.200.15	3.828.09
CHEQUE N.º	03822883	140	19-02-1999	875.00-		9.631.55
CHEQUE N.º	03822884	041	26-02-1999	2.980.40-		8.756.55
COMISION MANTENIMIENTO	A01	26-02-1999	26-02-1999	4.406.98-		5.776.15
				5.70-		1.369.17
						1.363.47

08378



00060

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N° 0 M. B. R. E.  
 0073-53-81 ASOCIACION KEN  
 TALONARIO DE CHEQUES  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1999  
 MONEDA: OO N. SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
A31	17-03-1999	17-03-1999		13.56		1.363.47
A01	31-03-1999	31-03-1999		5.70		1.349.91
						1.344.21

PAG: 15-11-2001  
 SALDO

08379



00061

CCCAV301

AGENCIA : 051 BARRANCO

CUENTA : FOC N. O. M. B. R. E.

0073-53-81 ASOCIACION KEN

CHEQUE N.

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1999

MONEDA: OO N. SOL  
SERIE: 106 C. E. STRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG CARGOS

ABONOS

PAG.  
15-11-2001  
SALDO

05741801	014	15-04-1999	15-04-1999	1,000.00-
	A01	30-04-1999	30-04-1999	5.70-

1,344.21  
344.21  
338.51



00062

08380

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N.º M.B.R. E

0073-53 81 ASOCIACION KEN

ENTREGA CHEQUES

ENTREGA CHEQUES

ENTREGA CHEQUES

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-1999

MONEDA: OO N.SOL

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

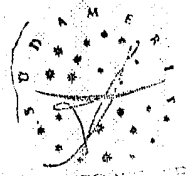
ABONOS

PAG: 15-11-2001

SALDO

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000303	001	04-05-1999	04-05-1999			338.51
00001387	001	04-05-1999	04-05-1999		55.02	393.53
	041	18-05-1999	18-05-1999		119.27	512.80
	A01	31-05-1999	31-05-1999	5.70	1,830.98	2,343.78
						2,338.08

08381



BANCO DEL ESTADO DE SUDAMÉRICA

00063

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.º M. B. R. E

0073-53-81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

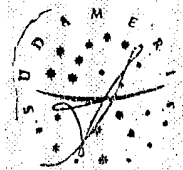
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1999

MONEDA: OO N. SOL  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 15-11-2001  
SALDO 2,339.08  
ABONOS 3.00-  
2,335.08

A01 30-06-1999 30-06-1999

08382



BANCO WIESE  
SUDAMERICA

00064

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-07-1999  
MONEDA: OO N SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	90043254	140 12-07-1999	12-07-1999	ABONDOS	PAG.
ENTREGA CHEQUES		A01 30-07-1999	30-07-1999		15-11-2001
COMISION MANTENIMIENTO				3.00-	SALDO
					2.335.08
					5.563.38
					5.560.38



00065

08383

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN  
 CHEQUE N.  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1999  
 MONEDA: 00 N.SOL  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS  
 5,000.00-  
 3.00-

ABONOS  
 5,560.38  
 560.38  
 557.38

PAG.  
 15-11-2001  
 SALDO

05741802 041 31-08-1999 31-08-1999 5,000.00-  
 A01 31-08-1999 31-08-1999 3.00-



00066

08384

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0079-53 81-ASOCIACION KEN  
 CHO. GER./GIRO  
 TRANSFERENCIA

PAG: 10  
 15-11-2001  
 SALDO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1999  
 MONEDA: OO N. SOL

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ACREEDO	CARGOS	ABONOS	SALDO
3050020	040	28-09-1999	28-09-1999		551.38-		557.38
	040	29-09-1999	29-09-1999		6.00-		6.00
							0.00



00067



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-10-1999

MONEDA: OO N SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 10  
15-11-2001  
ABONOS SALDO  
0.00

08386



00068

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O. M.B. R.E  
0073-53 81 ASOCIACION .KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1999  
MONEDA: OO N. SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA: SRV. FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
15-11-2001  
ABONOS SALDO 0.00



00069

08387

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N. 0. M. B. R. E.  
 0073-53 81. ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1999  
 MONEDA: 00 N. SOL  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO  
 CARGOS  
 ABONOS  
 SALDO

PAG: 9  
 15-11-2001  
 0.00

08388



00070

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O M B R E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

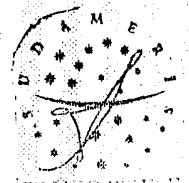
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2000  
MONEDA: 00 N.SOL  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 9  
15-11-2001  
SALDO

ABONOS

0.00

08389



00071

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-02-2000  
MONEDA: 00 N SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA: SRV FCH\_OPER FCH\_CT B CARGOS  
ACREEDO

PAG. 10  
15-11-2001  
SALDO

ABONOS

0.00

08390



00072

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E

0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2000

MONEDA: OO N.SOL

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

PAG: 10  
15-11-2001

ABONOS

-----  
SALDO 0.00



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00073

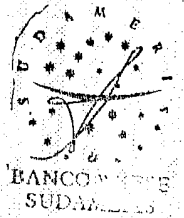
08391

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-04-2000  
MONEDA: 00 N.SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
ACREEDO: CARGOS

PAG. 9  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 0.00

08392



00074

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-2000  
MONEDA: 00 N SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG: 10  
15-11-2001  
ABONOS SALDO

0.00

08393



00075



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2000  
MONEDA: 00 N.SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB  
CARGOS

PAG. 9  
15-11-2001  
ABONDOS  
SALDO 0.00

08394



00076

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E  
0073-53. 81. ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-2000  
MONEDA: 00 N. SOL  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB ACREEDO CARGOS

PAG. 9  
15-11-2001  
ABONOS  
-----  
SALDO 0.00

08395



00077

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

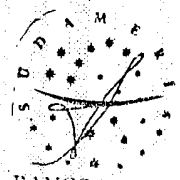
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2000  
MONEDA: OO N.SOL  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CT8

PAG. 9  
15-11-2001  
SALDO

ABONOS

0.00

08396



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00078

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N° M. B. R. E.  
0073-53 81 ASOCIACION. KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-2000  
MONEDA: 00 N. SOL  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEOO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG 9  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 0.00



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

08397

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.

0073-53-81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-2000

MONEDA: OO N. SOL

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG. 10  
15-11-2001

ABONOS

SALDO 0.00

08398



BANCO DE SUDAMÉRICA

00080

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-2000  
MONEDA: OO N. SOL  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG ACREEDO CARGOS

PAG: 9  
15-11-2001  
SALDO  
ABONOS  
0.00



00081

08399

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53.81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-12-2000  
MONEDA: 00 N. SOL  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CONCEPTO C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CARGOS

PAG: 15-11-2001  
SALDO 0.00

ABONOS

08400



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00082

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA : FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2001  
 MONEDA : OO N SOL  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG CARGOS

PAG. 10  
 15-11-2001  
 SALDO  
 ABONOS  
 0.00

08401



00083

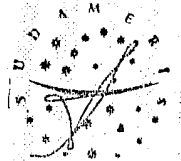


CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-02-2001  
MONEDA: OO N SOL  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CONCEPTO ACREEDO CARGOS

PAG. 9  
15-11-2001  
ABONOS SALDO  
0.00

08402



00084

BANCO WIESE  
SUDAMERIS

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2001  
MONEDA: OO N. SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG ACREEDO CARGOS

PAG 8  
15-11-2001  
ABONOS SALDO  
0.00

08403



00085

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-2001  
 MONEDA: CO N SOL  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

ACREEDO CARGOS

ABONOS

PAG: 7  
15-11-2001

SALDO 0.00



00086

08404

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-2001  
MONEDA: 00 N SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG: 7  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO  
0.00

08405



00087

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2001  
MONEDA: 00 N.SOL  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

ACREEDO  
CARGOS

PAG: 7  
15-11-2001

ABONDOS

SALDO  
0.00

08406



00088

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E : 0073-53 81 ASOCIACION KEN  
 MONEDA : 00 N SOL  
 SERIE : 106 C C ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CT B CARGOS  
 ABONOS  
 PAG. 7  
 15-11-2001  
 SALDO 0.00



00089

08407

CCCAV801  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0073-53-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2001  
MONEDA: OO N. SOL  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV: FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 7  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 0.00

08408



00090

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O. M.B.R.E.  
 0073-53 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-09-2001  
 MONEDA: OO N.SOL  
 SERIE: 106 C C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV: FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO: FCH\_CTB  
 CARGOS: FCH\_CTB  
 ABONOS: FCH\_CTB  
 SALDO: 0.00

PAG. 7  
 15-11-2001

08409



00091



08410

Asociación Ken

Cta. Cte. M.E. N° 01-051-106-0004-81



5

00092

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1996  
 MONEDA: 01 DL.USA  
 SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREDITO

PAG. 10  
 07-12-2001

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
ENTREGA CHEQUES						0.00
TRANSFERENCIA	051	16-09-1996	16-09-1996			486,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		436,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		386,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		336,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		286,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		236,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	50,000.00		186,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	25,000.00		136,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	25,000.00		111,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	25,000.00	50,000.00	86,000.00
TRANSFERENCIA	051	27-09-1996	27-09-1996	25,000.00		136,000.00



00093

BANCO WIESE  
 SUDAMERIS

08412

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN  
TRANSFERENCIA  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1996  
MONEDA: 01 DL. USA

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CARGOS

ABONOS

PAG. 11  
07-12-2001

REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
051	09-10-1996	09-10-1996	130,000.00		136,000.00
051	09-10-1996	09-10-1996	3,000.00		6,000.00
A01	31-10-1996	31-10-1996		1.10	3,000.00
					2,998.90



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA FDC N O M B R E

CONCEPTO

0004-81 81 ASOCIACION KEN

CHEQUE N.

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

TRANSFERENCIA

PRODUCTO LIQUID. STA.

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-11-1996

MONEDA: 01 DL.USA

SERIE: 106 C C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG: 10  
07-12-2001

SALDO

ABONOS

CARGOS

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
02528001	036	13-11-1996	13-11-1996	1.400.00-		2.998.90
	051	15-11-1996	15-11-1996			1.598.90
	051	19-11-1996	19-11-1996			21.598.90
02528002	500	19-11-1996	19-11-1996	15.000.00-	20.000.00 ✓	6.598.90
02528003	500	19-11-1996	19-11-1996	9.753.95-		6.598.90
	051	20-11-1996	20-11-1996	7.823.10-		3.155.05-
	A01	29-11-1996	29-11-1996	15.20-	15.000.00 ✓	10.978.15-
						4.021.85
						4.006.65



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B K E

CONCEPTO: 0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1996

MONEDA: 01 DL.USA  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

FAG. 10  
 07-12-2001

CHEQUE N.	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
02528004	045	05-12-1996	05-12-1996	400.40-		4,006.65
	051	10-12-1996	10-12-1996			3,606.25
02528006	500	12-12-1996	12-12-1996	377.60-	780.00	4,306.25
02528005	500	12-12-1996	12-12-1996	377.60-		4,008.65
	051	16-12-1996	16-12-1996	236.41-	250.00	3,631.05
02528007	500	18-12-1996	18-12-1996	24.00-		3,881.05
	A31	30-12-1996	30-12-1996	1.10-		3,644.64
	A01	31-12-1996	31-12-1996			3,620.64
						3,619.54



00096

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

CHEQUE CANJE  
CHEQUE CANJE  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-1997  
MONEDA: 01 DL.USA  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREDITO  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

PAG. 10  
07-12-2001  
SALDO

ABONOS

02824576	500	14-01-1997	14-01-1997		165.67-
02824577	500	14-01-1997	14-01-1997		165.67-
A01	31-01-1997	31-01-1997			1.10-

3,619.54  
3,453.87  
3,288.20  
3,287.10



00097

08416

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

CHEQUE CANJE  
CHEQUE CANJE  
CHEQUE CANJE  
CHEQUE CANJE  
TRANSFERENCIA  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-02-1997  
MONEDA: 01 DL USA

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. II
02824579	500	05-02-1997	05-02-1997			3,287.10
02024578	500	05-02-1997	05-02-1997	370.05-		2,917.05
02824581	500	14-02-1997	14-02-1997	181.45-		2,735.60
02024580	500	14-02-1997	14-02-1997	193.40-		2,542.20
	051	25-02-1997	25-02-1997	156.93-		2,385.27
	A01	28-02-1997	28-02-1997		666.00	3,051.27
						3,050.17



00098

CCCAV101  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1997  
 MONEDA: 01 DL.USA

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB ACREEDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	ACREEDO	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE CANJE	02824582	500	06-03-1997	06-03-1997			3,050.17
CHEQUE CANJE	02824583	500	11-03-1997	11-03-1997	666.00-		2,384.17
CHEQUE N.	02824585	044	14-03-1997	14-03-1997	490.88-		1,893.29
CHEQUE N.	02824584	044	14-03-1997	14-03-1997	334.00-		1,559.29
CHEQUE N.	02824586	044	18-03-1997	18-03-1997	334.00-		1,225.29
COMISION MANTENIMIENTO	A01	31-03-1997	31-03-1997		183.16-		1,042.13
							1,041.03

PAG. 11  
 07-12-2001



00099



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: PDC N O M B R E

0004-81 71 ASOCIACION KEN

CHEQUE N.

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1997

MONEDA: 01 D.L. USA

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

0004-81 71 ASOCIACION KEN

02824589

041 08-04-1997 08-04-1997

A01 30-04-1997 30-04-1997

ABONOS

552.08-

1.10-

PAG. 11

07-12-2001

SALDO

1.041.03

488.95

487.85



00100

CCCAVJ01  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-05-1997  
MONEDA: 01 DL.USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 11  
07-12-2001  
SALDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
TRANSFERENCIA	051	26-05-1997	26-05-1997			487.85
CHEQUE CANJE	500	28-05-1997	28-05-1997	210.00		897.85
CHEQUE N.	041	29-05-1997	29-05-1997	158.00	400.00	677.85
COMISION MANTENIMIENTO	A01	30-05-1997	30-05-1997	1.10		519.85
						518.75



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00101

08420

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

CONCEPTO

0004-81 81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1997

MONEDA: 01 DL USA SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

A01 30-06-1997 30-06-1997

1.10-

ABONOS

518.75  
517.65

PAG. 11  
07-12-2001  
SALDO



00102

08421

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1997

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREDITO

REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 11  
07-12-2001

ABONOS

CARGOS

SALDO

REFERENCIA	SRV	FCH OPER	FCH CTB	ABONOS	CARGOS	SALDO
02824593	500	01-07-1997	01-07-1997			517.65
02824594	500	04-07-1997	04-07-1997		316.00-	201.65
	051	09-07-1997	09-07-1997		79.00-	122.65
02024595	500	10-07-1997	10-07-1997	8,500.00 ✓		8,622.65
02824597	500	11-07-1997	11-07-1997	1,500.00		10,122.65
02824598	500	11-07-1997	11-07-1997		8,346.73- ✓	1,775.92
	500	14-07-1997	14-07-1997		1,021.00-	754.92
	A01	31-07-1997	31-07-1997		500.01-	254.91
					1.10-	253.81



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00103

08422

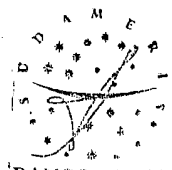
CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN  
TRANSFERENCIA

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-08-1997  
MONEDA: 01 DL. USA  
SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 11  
07-12-2001

REFERENCIA	SRV	FCH OPER	FCH CTB	ABONOS	CARGOS	SALDO
02824601	051	20-08-1997	20-08-1997	1.600.00		253.81
	049	21-08-1997	21-08-1997		1.600.00	1.853.81
	A01	29-08-1997	29-08-1997		1.10	253.81
						252.71

CHEQUE N.  
COMISION MANTENIMIENTO



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00104

08423

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN  
CHEQUE N.

TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
CHEQUE CANJE  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1997  
MONEDA: 01 DL.USA

SERIE: 106 C.C ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SHV FCH OPER FCH CTB

CARGOS

ABONOS

PAG. 11  
07-12-2001

SALDO

044	12-09-1997	12-09-1997	02824599	044	12-09-1997	12-09-1997	472.00			252.71
051	12-09-1997	12-09-1997		051	12-09-1997	12-09-1997				219.29
051	16-09-1997	16-09-1997	02824602	500	18-09-1997	18-09-1997		472.00	10,500.00	252.71
				A01	30-09-1997	30-09-1997				10,752.71
										271.19
										270.09
										1.10
										10,481.52



00105

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1997  
 MONEDA: 01 DL.USA  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTH

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTH	CARGOS	ABONOS	PAG. 07-12-2001 SALDO
1 TRANSFERENCIA	051	07-10-1997	07-10-1997			270.09
CHEQUE CANJE	02824604	500	10-10-1997			2.270.09
CHEQUE CANJE	02824603	500	10-10-1997	1.284.67	2.000.00	985.42
CHEQUE N.	02824605	041	14-10-1997	433.26		552.16
TRANSFERENCIA		051	14-10-1997	1.855.72		1.303.56
TRANSFERENCIA		051	17-10-1997		2.000.00	696.44
CANCELACION AUTOMATICA		A19	17-10-1997	48.060.86		47.364.42
TRANSFERENCIA		051	17-10-1997	5.725.19		53.089.61
TRANSFERENCIA		051	17-10-1997	0.00	53.786.06	53.089.61
TRANSFERENCIA		051	20-10-1997		2.500.00	696.45
CANCELACION AUTOMATICA		051	29-10-1997	53.877.88		3.196.45
TRANSFERENCIA		A19	29-10-1997	0.00		50.681.43
CHEQUE CANJE	02824607	051	29-10-1997		53.877.80	3.196.45
CHEQUE N.	02024606	500	30-10-1997	1.898.10		1.298.35
ENTREGA EFECTIVO		044	30-10-1997	484.80		813.55
TRANSFERENCIA		051	30-10-1997		61.34	874.89
COMISION MANTENIMIENTO		A01	31-10-1997	1.10	484.80	1.359.69
						1.358.59



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0004-01 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-11-1997  
MONEDA: 01 DL. USA  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG. 12  
07-12-2001  
SALDO

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
02824608		041 10-11-1997	10-11-1997			1,358.59
	TRANSFERENCIA	051 10-11-1997	10-11-1997	467.86-		890.73
	CHEQUE N.	051 20-11-1997	20-11-1997		500.00	1,390.73
02824611		041 21-11-1997	21-11-1997		500.00	1,890.73
	TRANSFERENCIA	051 21-11-1997	21-11-1997	423.42-		1,467.31
	CHEQUE CANJE	500 24-11-1997	24-11-1997		7,200.00	8,667.31
02824600		500 24-11-1997	24-11-1997			5,480.89
02824610		500 25-11-1997	25-11-1997	3,186.42-		1,228.79
	CHEQUE N.	051 27-11-1997	27-11-1997	4,252.10-		25,877.21-
02824613		041 27-11-1997	27-11-1997	27,106.00-		27,198.49-
	CANCELACION AUTOMATICA	A19 27-11-1997	27-11-1997	1,321.28-		27,198.49-
	TRANSFERENCIA	051 27-11-1997	27-11-1997	0.00	1,400.00	25,798.49-
	COMISION MANTENIMIENTO	051 27-11-1997	27-11-1997		27,106.00	1,307.51
		A01 20-11-1997	28-11-1997	1.10-		1,306.41



00107



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA FDC N O M B R E

CONCEPTO

0004-81 81 ASOCIACION KEN

TRANSFERENCIA

CHEQUE N.

CHEQUE N.

CHEQUE N.

TRANSFERENCIA

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

CANCELACION AUTOMATICA

TRANSFERENCIA

CHEQUE N.

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

CHEQUE N.

CHEQUE N.

CHEQUE N.

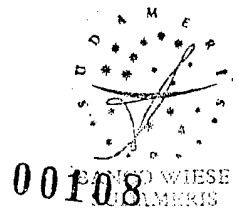
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1997  
MONEDA: 01 DL.USA  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

PAG. 13  
07-12-2001  
SALDO

REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
02824615	051 04-12-1997	04-12-1997			1,306.41
02824619	044 09-12-1997	09-12-1997			5,306.41
02824618	044 09-12-1997	09-12-1997	495.00-	4,000.00	4,811.41
02024612	051 10-12-1997	10-12-1997	324.91-		4,486.50
02824617	500 10-12-1997	10-12-1997	232.78-		4,253.72
	A19 10-12-1997	10-12-1997	54,533.41- ✓		50,279.69-
	051 10-12-1997	10-12-1997	1,587.50-		51,867.19-
	051 10-12-1997	10-12-1997	519.87-		52,387.06-
	051 10-12-1997	10-12-1997	0.00	54,533.41 ✓	2,146.35
	051 15-12-1997	15-12-1997	960.16-		1,186.19
	051 22-12-1997	22-12-1997		1,000.00	2,186.19
	044 23-12-1997	23-12-1997	2,061.72-	5,000.00 ✓	7,186.19
	044 23-12-1997	23-12-1997	1,286.20-		5,124.47
	044 23-12-1997	23-12-1997	204.21-		3,838.27
	A01 31-12-1997	31-12-1997	1.10-		3,634.06

08426



08427

CCCAV301

AGENCIA: 001 ZONA AT. CUZCO

CUENTA FDC N O M B R E CONCEPTO

3531-72 0C LE MONDE S.A.

GASTOS X ENVIO AUT DE INF

PRODUCTO LIQUID. CTA.

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1997

MONEDA: 00 N.SOL

SERIE: 103 C.C PEQUEÑAS/MED EMPRES

REFERENCIA SRV FCIL OPER FCH CTB

PAG. 1  
07-12-2001

ABONOS

CARGOS

A64 30-12-1997 30-12-1997

A01 31-12-1997 31-12-1997

SALDO

283.26-

295.44-

353.43-

12.18-

57.98-



00109

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

TRANSFERENCIA

CHEQUE N.

CANCELACION AUTOMATICA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

CHEQUE CANJE

CANCELACION AUTOMATICA

TRANSFERENCIA

CHEQUE CANJE

CHEQUE N.

CHEQUE N.

CHEQUE N.

CHEQUE CANJE

CHEQUE N.

CANCELACION AUTOMATICA

TRANSFERENCIA

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-01-1998

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL

ACREEDO: FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 12

15-11-2001

SALDO

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ACREEDO	CARGOS	ABONOS	SALDO
051	05-01-1998	05-01-1998		54,742.28		3,632.96
044	05-01-1998	05-01-1998		682.08		51,109.32
A19	05-01-1998	05-01-1998		163.81		51,791.40
051	05-01-1998	05-01-1998		0.00		51,955.21
051	05-01-1998	05-01-1998			1,000.00	50,955.21
500	07-01-1998	06-01-1998			54,742.28	3,787.07
500	07-01-1998	07-01-1998		1,091.14		8,787.07
500	07-01-1998	07-01-1998		537.00		7,695.93
A19	12-01-1998	12-01-1998		400.00		7,158.93
051	12-01-1998	12-01-1998		0.00		6,758.93
500	14-01-1998	12-01-1998			54,823.32	6,758.93
041	15-01-1998	14-01-1998		2,546.00		61,582.25
041	15-01-1998	15-01-1998		236.00		59,036.25
041	15-01-1998	15-01-1998		218.71		58,800.25
500	19-01-1998	15-01-1998		163.88		58,581.54
041	26-01-1998	19-01-1998		50,000.00		58,417.66
041	26-01-1998	26-01-1998		164.45		8,417.66
A19	26-01-1998	26-01-1998		130.76		8,253.21
051	26-01-1998	26-01-1998		0.00		8,122.45
A01	30-01-1998	30-01-1998		1.10	55,055.29	8,122.45
						63,177.74
						63,176.64

08428



00110

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: EDC N.O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 27-02-1998

MONEDA: 01 D.L.USA

SERIE: 106 C C ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N.	02824646	041 04-02-1998	04-02-1998			63.176.64
CHEQUE N.	02824647	041 04-02-1998	04-02-1998	321.59		62.855.05
TRANSFERENCIA		051 09-02-1998	09-02-1998	248.26		62.606.79
TRANSFERENCIA		051 11-02-1998	11-02-1998	7.246.38		55.360.41
CHEQUE N.	02824648	044 11-02-1998	11-02-1998	50.360.41		5.000.00
CHEQUE CANJE	02824629	500 12-02-1998	12-02-1998	1.955.00		3.045.00
COMISION MANTENIMIENTO		A01 27-02-1998	27-02-1998	846.55	1.10	2.198.45
						2.197.35

PAG. 12  
15-11-2001



08429

00111

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E :  
 0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1998  
 MONEDA : 01 DL USA  
 SERIE : 006 C ESTRUCTURAL ACREEDO  
 CONCEPTO : REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
02824650	041	04-03-1998	04-03-1998	2,496.44		2,197.35	
02824652	041	04-03-1998	04-03-1998	923.04		299.09	
02824651	041	04-03-1998	04-03-1998	602.77		1,222.13	
02824653	041	04-03-1998	04-03-1998	241.89		1,824.90	
02824654	041	04-03-1998	04-03-1998	192.00		2,066.79	
02824642	500	05-03-1998	04-03-1998		5,000.00	2,258.79	
02824655	500	06-03-1998	05-03-1998	857.91		2,741.21	
02824656	500	11-03-1998	06-03-1998	2,051.09		1,883.30	
02824658	500	11-03-1998	11-03-1998	840.54		1,677.99	
02824658	A23	11-03-1998	11-03-1998	445.04		1,008.33	
02824658	A23	11-03-1998	11-03-1998	15.00		1,453.37	
	051	13-03-1998	13-03-1998	27,666.23	445.04	1,468.37	
	A19	13-03-1998	13-03-1998	0.00		1,023.33	
	051	13-03-1998	13-03-1998			28,689.56	
	051	13-03-1998	13-03-1998			28,689.56	
	500	17-03-1998	13-03-1998		3,000.00	25,689.56	
	500	25-03-1998	17-03-1998	177.18	27,666.23	1,976.67	
	A01	31-03-1998	25-03-1998	445.04		1,799.49	
			31-03-1998	9.02		1,354.45	
						1,345.43	

08430



00112

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N. O. M. B. R. E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1998  
 MONEDA : 01 DL USA  
 SERIE : 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONDS	SALDO
0004-81-81 ASOCIACION KEN.	041	14-04-1998	14-04-1998			1.345,43
CHEQUE N.	02824662	041	14-04-1998	271,88-		1.073,55
TRANSFERENCIA	02824663	041	14-04-1998	150,00-		923,55
CHEQUE CANJE	02824661	500	20-04-1998		2.000,00	2.923,55
CHEQUE CANJE	02824664	500	21-04-1998	705,36-		2.218,19
CHEQUE CANJE	02824665	500	29-04-1998	783,90-		1.434,29
COMISION MANTENIMIENTO		051	30-04-1998	320,00-		1.114,29
TRANSFERENCIA		051	30-04-1998	2,00-		1.112,29
					3.000,00	4.112,29

PAG. 12  
 15-11-2001

08431



BANCO WIESE  
 S.A. - BARCELONA

00113

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-05-1998  
MONEDA: 01 DL USA

CONCEPTO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB ACREEDO

PAG. 12  
15-11-2001

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ACREEDO	CARGOS	ABONOS	SALDO
CHEQUE N.	02824666	041	05-05-1998	05-05-1998			4,112.29
TRANSFERENCIA	02824667	041	05-05-1998	05-05-1998	1,314.66		2,797.63
CHEQUE CANJE		051	05-05-1998	05-05-1998	900.00		1,897.63
CHEQUE N.	02824668	500	11-05-1998	11-05-1998		3,000.00	4,897.63
CHEQUE N.	02824669	041	12-05-1998	12-05-1998	146.00		4,751.63
CHEQUE N.	02824670	041	12-05-1998	12-05-1998	724.19		4,027.44
ENTREGA CHEQUES	02824672	041	14-05-1998	14-05-1998	227.27		3,800.17
TRANSFERENCIA		051	20-05-1998	20-05-1998	3,165.43		634.74
CHEQUE N.	02824673	967	21-05-1998	21-05-1998	10,000.00	84,806.89	85,441.63
TRANSFERENCIA		051	21-05-1998	21-05-1998	1,250.00		75,441.63
CHEQUE N.	02824674	051	25-05-1998	25-05-1998	69,191.63		74,191.63
CHEQUE CANJE	02824675	041	26-05-1998	26-05-1998	739.89		5,000.00
PRODUCTO LIQUID. CTA.		500	28-05-1998	28-05-1998	1,392.82		4,260.11
		A01	29-05-1998	29-05-1998	21.15		2,867.29
							2,846.14



00114

08432

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC-N O M B R E

0004-81.81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1998

MONEDA: 01 DL.USA

SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL

ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ABONOS	CARGOS	PAG.	SALDO
02824678	041 02-06-1998	02-06-1998		900.00	15-11-2001	
02824677	041 02-06-1998	02-06-1998		227.27		2,846.14
02824679	043 10-06-1998	10-06-1998		1,250.00		1,946.14
02824680	041 16-06-1998	16-06-1998		900.00		1,718.87
02824681	041 18-06-1998	18-06-1998		35,000.00		468.87
02824682	051 18-06-1998	18-06-1998	35,000.00 ✓			431.13
	051 24-06-1998	24-06-1998		632.13		35,431.13
	A01 30-06-1998	30-06-1998	1,500.00	13.62		1,063.26
						423.74
						423.12



00115

08433



CCCAV301  
 AGENCIA 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO  
 ENTREGA CHEQUES  
 COMISION MANTENIMIENTO  
 ENTREGA EFECTIVO

PAG 12  
 15-11-2001  
 SALDO  
 423.12  
 1.056.36  
 1.094.36  
 2.454.36

ABDNOS  
 633.24  
 1.400.00

041 23-07-1998 23-07-1998  
 A01 31-07-1998 31-07-1998  
 041 31-07-1998 31-07-1998

2.00-

08434



00116

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

-----

0004-81-81 ASOCIACION KEN

CHEQUE CANJE

COMISION. MANTENIMIENTO

-----

CONCEPTO

-----

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1998

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C C ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

-----

-----

CARGOS

-----

500 05-08-1998 05-08-1998

A01 31-08-1998 31-08-1998

-----

02824683

ABONOS

-----

1,289.62-

2.00-

PAG: 12

15-11-2001

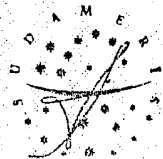
SALDO

2,454.36

1,164.74

1,162.74

08435



BANCO WIESE  
LUDWIGER

00117

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E

0004-81-81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1998  
MONEDA: 01 DL USA

CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB  
CARGOS

A01 30-09-1998 30-09-1998

ABONOS

2.00-

PAG. 12  
15-11-2001

SALDO

1.162.74  
1.160.74

08436



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00118

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

ENTREGA CHEQUES

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-10-1998

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG: 12

SALDO

967 21-10-1998 21-10-1998

A01 30-10-1998 30-10-1998

2.00-

22,590.36 ✓

1,160.74

23,751.10

23,749.10



00119

08/37

CCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

CHEQUE N.

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1998

MONEDA: 01 DL. USA

CONCEPTO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER

FCH\_CTB

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL

ACREEDO

CARGOS

ABONOS

PAG. 12

15-11-2001

SALDO

23,749.10

13,249.10

13,247.10

044 23-11-1998 23-11-1998

A01 30-11-1998 30-11-1998

10,500.00

2.00

0282468

08438



00120

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: EDC-N O'M B R E

CONCEPTO

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1998  
MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_Oper FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG. 12  
15-11-2001

SALDO

REFERENCIA SRV	FCH_Oper	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
041	02-12-1998	02-12-1998	11,810.00		13,247.10
041	02-12-1998	02-12-1998			1,436.95
041	07-12-1998	07-12-1998	6,500.00	59,997.00	61,433.95
049	11-12-1998	11-12-1998			54,933.95
044	21-12-1998	21-12-1998	20,000.00	167,681.24	222,615.19
140	23-12-1998	23-12-1998	35,000.00		202,615.19
041	29-12-1998	29-12-1998	10,000.00		167,615.19
A01	31-12-1998	31-12-1998	2.00		157,613.19

COMISION MANTENIMIENTO

08439



00121

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.

0004-81-81 ASOCIACION KEN  
CHEQUE N.

CHEQUE CANJE  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-01-1999  
MONEDA: 01 DL. USA  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

ABONOS	CARGOS	PAG.
02824692	140 14-01-1999	15-11-2001
02824694	500 21-01-1999	SALDO
	A01 29-01-1999	157.613,19
		137.613,19
		136.323,57
		136.321,57

08440



BANCO  
SUDAMERICANO

00122

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

CHEQUE N

ENTREGA CHEQUES

CHEQUE N.

CHEQUE N.

CHEQUE N.

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 26-02-1999

MONEDA: 01 D.L. USA

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 12  
15-11-2001

ABONOS

CARGOS

SALDO

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ABONOS	CARGOS	SALDO
02824695	140	10-02-1999	✓	40,000.00	136,321.57
02824696	140	10-02-1999	✓		96,321.57
02824698	044	24-02-1999	✓	1,456.73	105,860.67
02824697	044	24-02-1999	✓	10,000.00	104,423.94
	A01	26-02-1999	✓	4,486.99	99,936.95
		26-02-1999	✓	2.00	89,934.95

08441



00123



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

TALONARIO DE CHEQUES

CHEQUE N.

CHEQUE N.

COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1999

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL

ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG. 12  
15-11-2001

SALDO  
89.934,95  
89.932,05  
89.932,05  
89.932,05  
59.430,64  
58.003,89  
58.001,89

A31 17-03-1999 17-03-1999  
140 19-03-1999 19-03-1999  
044 24-03-1999 24-03-1999  
044 24-03-1999 24-03-1999  
A01 31-03-1999 31-03-1999

04881576  
04881578  
04881577

2 00-  
20.000,00-  
10.502,31-  
1.426,75-  
2 00-

08442



00124

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1999

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 106 C.C. ESTRUCTURAL ACREEDO

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 12  
15-11-2001

ABONOS

SALDO

04881579	140	06-04-1999	06-04-1999	10,000.00	
04881580	041	08-04-1999	08-04-1999	1,924.37	
04881581	041	08-04-1999	08-04-1999	267.07	
00458691	041	08-04-1999	08-04-1999		
04881582	140	09-04-1999	09-04-1999		
04881585	140	15-04-1999	15-04-1999	15,000.00	44.45
04881584	140	15-04-1999	15-04-1999	20,000.00	
04881583	140	15-04-1999	15-04-1999	1,993.63	
04881586	041	22-04-1999	22-04-1999	384.48	
	A01	30-04-1999	30-04-1999	2,091.57	
				2.00	

CHEQUE N.  
CHEQUE N.  
CHEQUE N.  
ENTREGA CHEQUES  
CHEQUE N.  
CHEQUE N.  
CHEQUE N.  
CHEQUE N.  
COMISION MANTENIMIENTO

58,001.89  
48,001.89  
46,077.52  
45,810.45  
30,854.90  
10,854.90  
8,891.27  
8,536.79  
6,445.22  
6,443.22

08443



BANCO DE SUDAMERICA

00125

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN  
CHEQUE N.

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-1999  
MONEDA: 01 DL USA

REFERENCIA SRV FCH\_LPER FCH\_CTB  
CARGOS

ABONOS

PAG. 12  
15-11-2001

COMISION MANTENIMIENTO

04881588 041 31-05-1999 21-05-1999  
A01 31-05-1999 31-05-1999

5,973.20  
2.00

6,443.22  
470.02  
468.02

SALDO

08444



00126

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
 0004-81-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1999  
 MONEDA: 01 D.L.U.S.A.  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

A01 30-06-1999 30-06-1999

CARGOS 1.00-  
 ABONOS  
 PAG. 15-11-2001 468.02  
 SALDO 467.02

08445



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00127

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
 0004-81-81: ASOCIACION KEN  
 COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-07-1999  
 MONEDA: 01 D.L.U.S.A.  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB CARGOS

A01 30-07-1999 30-07-1999 1.00-  
 ABONOS  
 PAG. 17  
 15-11-2001  
 SALDO 467.02  
 466.02

08446



00128

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0004-81-81-ASOCIACION, KEN  
 ENTREGA CHEQUES  
 COMISION, MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1999  
 MONEDA: 01 D.L. USA  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB ACREEDO CARGOS

REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	ACREEDO	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
041	24-08-1999						15-11-2001	18
A01	31-08-1999	24-08-1999				20,972.75		466.02
								21,438.77
								21,437.77

08447



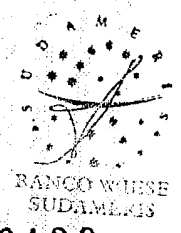
CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0004-81-81 ASOCIACION KEN  
 CHEQUE N.  
 CHQ. GER. / GIRO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1999  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
 REFERENCIA SRV FCH. OPER FCH. CTB CARGOS

PAG. 20  
 15-11-2001  
 SALDO  
 21.437.77  
 437.77  
 3.00

ABONOS	CARGOS
04881590 041 01-09-1999 01-09-1999	21.000.00
3050020 040 28-09-1999 28-09-1999	434.77
	21.437.77
	3.00

08448



00130

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-10-1999  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CT8  
ACREEDO: C. ESTRUCTURAL FCH\_CT8

ABONOS  
PAG. 19  
15-11-2001  
SALDO 3.00

08449



00131

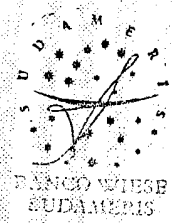


CCCAY301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.0 M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1999  
MONEDA: 01 DL USA SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG: 19  
15-11-2001  
ABONOS  
CARGOS  
SALDO 3.00

08450



00132

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1999  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG  
CARGOS

PAG: 15-11-19  
SALDO

ABONOS

3.00

08451



00133

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

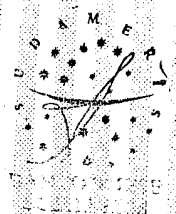
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG. 19  
15-11-2001  
SALDO

ABONOS

3.00

00134



CCCAY301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. D. M. B. R. E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-02-2000  
MONEDA: 01 DL. USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG. 21  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 3.00

08453



00135

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG: 20  
15-11-2001

ABONOS

SALDO 3.00

08454



00136

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-04-2000

MONEDA: OT DL USA

SERIE: 106 C

C: C ESTRUCTURAL

ACREEDO

CARGOS

REFERENCIA: SRV FCH\_OPER

FCH\_CTB

ABONOS

PAG: 18

15-11-2001

SALDO

3.00

08455



00137

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N. O. M. B. R. E.  
 0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-05-1998  
 MONEDA : 01 D.L.USA SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTIB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PAG	13-11-2001
ASOCIACION KEN				SALDO
TRANSFERENCIA	051 05-05-1998 05-05-1998	8,912.66	14,406.61	
TRANSFERENCIA	051 05-05-1998 05-05-1998	3,000.00	5,493.95	
TRANSFERENCIA	051 20-05-1998 20-05-1998	2,135.23	2,493.95	
TRANSFERENCIA	051 25-05-1998 25-05-1998	5,319.15	358.72	
TRANSFERENCIA	051 25-05-1998 25-05-1998	3,546.10	4,960.43	
COMISION	051 28-05-1998 28-05-1998	7,067.14	8,506.53	
INTERESES	A14 29-05-1998 29-05-1998	1.10	53,617.96	
	A14 29-05-1998 29-05-1998		53,616.86	
		63.49	53,680.35	



00175

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
ASOCIACION KEN	051	02-06-1998	02-06-1998	3.508,77-		53.680,35
TRANSFERENCIA	051	04-06-1998	04-06-1998	2.308,96-		50.171,58
TRANSFERENCIA	051	15-06-1998	15-06-1998	6.932,41- ✓		48.062,62
TRANSFERENCIA	051	16-06-1998	16-06-1998	3.460,21-		41.130,21
TRANSFERENCIA	051	18-06-1998	18-06-1998	35.000,00- ✓		37.670,00
COMISION	A14	24-06-1998	24-06-1998	1.500,00-		2.670,00
INTERESES	A14	30-06-1998	30-06-1998	1.10-		1.170,00
					128,78	1.168,90
						1.297,68

PAG. 9  
 13-11-2001

08457



00176



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC.N.O.M.B.R.E  
 0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1998  
 MONEDA: 01 D.L.U.S.A  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PAG. 13-11-2001	SALDO
051 02-06-1998	3,508.77-			1,297.68
051 04-06-1998	2,108.96-			2,211.09
051 15-06-1998	6,932.41-			4,330.05
051 16-06-1998	3,460.21-			11,352.46
051 18-06-1998	35,000.00-			14,712.67
051 24-06-1998	1,500.00-			49,712.67
A14 30-06-1998	1.10-			51,212.67
A14 30-06-1998		128.78		51,341.45
				51,084.99
		1,301.13		51,084.99

\*\*\*\*\* CTA. CON DIFERENCIA EN SALDOS

08458



00177

CCCAV901  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB

PAG: 9  
 13-11-2001  
 SALDO

ABONOS  
 4.55

CARGOS  
 1.10

A14 31-07-1998 31-07-1998  
 A14 31-07-1998 31-07-1998

1,297.68  
 1,296.58  
 1,301.13

08459



00178

CCCAV301

AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1998  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH\_LCTB

CARGOS ABONOS PAG. SALDO  
13-11-2001  
1.301,13  
1.300,03  
1.304,59

A14 31-08-1998 31-08-1998  
A14 31-08-1998 31-08-1998

1,10-

4,56

08460



00179

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003:65 81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1998  
 MONEDA: 01 D.L. USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
A14 30-09-1998 30-09-1998	1.10-		1.304.59
A14 30-09-1998 30-09-1998		4.43	1.303.49
			1.307.92

PAG. 9  
 13-11-2001

08461



00180

CCCAV301  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N. O. M. B. R. E.  
0003-65.81 ASOCIACION KEN  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-10-1998  
MONEDA : 01 DL USA  
SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
A14 30-10-1998 30-10-1998	1.10-		1.307.92
A14 30-10-1998 30-10-1998		4.58	1.306.82
			1.311.40

PAG. 9  
13-11-2001



00181

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65-81 ASOCIACION KEN

COMISION

INTERESES

CONCERTO

MONEDA: O1 D L USA

REFERENCIA SRV: FCH\_OPER

FCH\_CTB

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1998

SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

ABONOS

CARGOS

SALDO

13-11-2001

9

A14 30-11-1998 30-11-1998

A14 30-11-1998 30-11-1998

1.10

4.45

1.311.40

1.310.30

1.314.75

08463



BANCO WIESE  
STADLANWEIS

00182

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O. M. B. R. E.  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PAG. 13-11-2001	SALDO
A14 31-12-1998 31-12-1998	1.10			1.314.75
A14 31-12-1998 31-12-1998		4.61		1.313.65
				1.318.26

08464

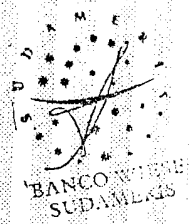


00183

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FCB N O M B R E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-01-1999  
 MONEDA: OT DL USA SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONDS	PAG.
	A14	29-01-1999	29-01-1999	1.10-		13-11-2001
	A14	29-01-1999	29-01-1999		5.13	SALDO
						1.318.26
						1.317.16
						1.322.29



00184



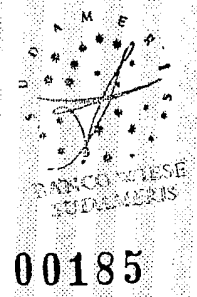
CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N:O M B R E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 26-02-1999  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

CONCEPTO	REFERENCIA	SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
	A14	26-02-1999	26-02-1999		1.10-		1,322.29
	A14	26-02-1999	26-02-1999			4.19	1,321.19
							1,325.38

PAG: 9  
 L3-11-2001

08466



CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003-65 B1 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1999  
 MONEDA: 01 DL USA  
 CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
 13-11-2001  
 SALDO

A14 31-03-1999 31-03-1999 1.10-  
 A14 31-03-1999 31-03-1999 4.65

ABONOS

CARGOS

1,325.38  
 1,324.28  
 1,328.93

08467



00186

CCCAV301  
 AGENCIA : 051 BARRANCO  
 CUENTA : FDC N. O. M. B. R. E  
 0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1999  
 MONEDA : 01 DOL. USA  
 SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 9  
 13-11-2001  
 SALDO

CARGOS 1.10-  
 ABONOS 4.26

A14 30-04-1999 30-04-1999  
 A14 30-04-1999 30-04-1999

1.328.93  
 1.327.83  
 1.332.09



00187

08468

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

COMISION

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-1999

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB CARGOS

PAG: 9

13-11-2001

SALDO

1.332.09

1.330.89

1.335.34

1.20-

4.45

ABONOS

08469



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00188

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FOC N O M B R E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1999  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

	CARGOS	ABONOS	PAG.
A14 30-06-1999 30-06-1999	1.20-		13-11-2001
A14 30-06-1999 30-06-1999		4.37	SALDO
			1,335.34
			1,334.14
			1,338.51

08470



00189

08471

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC.N.O.M.B.R.E  
 MONEDA: 01 DL.USA  
 CONCEPTO: 0003-65 81 ASOCIACION:KEN  
 COMISION INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-07-1999  
 SERIE: 860 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 13-11-2001 9  
 SALDO 1.338.51  
 1.337.31  
 1.341.84

ABONOS

CARGOS

A14 30-07-1999 30-07-1999 1.20-  
 A14 30-07-1999 30-07-1999 4.53



BANCO WIESE  
 SUDAMERIS  
 00190

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-1999  
 MONEDA: 01 D L USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
A14 31-08-1999 31-08-1999	1.20		1.341.84
A14 31-08-1999 31-08-1999		4.54	1.340.64
			1.345.18

PAG: 9  
 13-11-2001

08472



00191  
 BANCO WIESE  
 S.A.

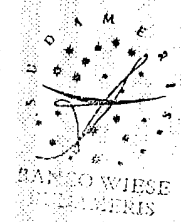
CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
 0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 CHO GER /GIRO  
 TRANSFERENCIA  
 COMISION  
 INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1999  
 MONEDA: 01 DL USA SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
 13-11-2001  
 SALDO

ABONOS	CARGOS	SALDO
	1,342.18-	1,345.18
1.71		3.00
4.03	1.20-	4.71
		3.51
		7.54

08473



00192



CCCAV301

AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA : FDC N D M B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-10-1999  
MONEDA : 01 D.L.USA  
CONCEPTO : REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

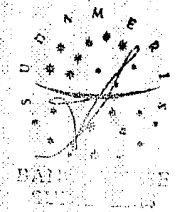
PAG 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS  
CARGOS

A14 29-10-1999 29-10-1999 1 20-  
A14 29-10-1999 29-10-1999 0.01

7.54  
6.34  
6.35

08474



00193

CCC4V301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N.O. M.B. R.E

0003-85 81 ASOCIACION KEN

COMISION

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-1999

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 480 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PAG. SALDO
A14 30-11-1999 30-11-1999	1.20-		6.35
A14 30-11-1999 30-11-1999		0.01	5.15
			5.16

08475



00194

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65-81 ASOCIACION KEN

COMISION

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1999  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

A14 31-12-1999 31-12-1999

A14 31-12-1999 31-12-1999

1.20-

ABONOS

0.01

PAG: 9

13-11-2001

SALDO

5.16

3.96

3.97

08476

00195



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003765-81 ASOCIACION KEN

COMISION

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2000

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG: 13-11-2001

SALDO

A14 31-01-2000 31-01-2000

A14 31-01-2000 31-01-2000

1.20-

0.01

3.97

2.77

2.78

08477



BANCO DE LA NACION PERU

00196

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC: N O M B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN  
COMISION

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-02-2000  
MONEDA: 01 D L USA  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

A14 29-02-2000 29-02-2000 1.20-

2.78  
1.58

08478



00197

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHOOROS SOCIEDADES  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

1.58

08479



00198

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN  
COMISION MANTENIMIENTO

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-04-2000  
MONEDA: OJ DL USA  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG: 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

4097015 001 05-04-2000 05-04-2000

1.58-

1.58  
0.00

08480



00199

CCC4V301

AGENCIA : 051 BARRANCO

CUENTA : FOC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-2000  
MONEDA : 01 DL USA  
SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES

CONCEPTO

REFERENCIA SRV

FCH\_DPER

FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG: 13-11-2001

SALDO

0.00

08481



00200



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M. B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 480 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
ABONOS  
CARGOS  
SALDO 0.00

08482



00201

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E  
0003-65: 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

CARGOS ABONOS

0.00

08483



00202

CCCAV301  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA : FDC N. O. M. B. R. E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001

ABONDS

CARGOS

SALDO 0.00

08484



00203

CCCVA2001  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FDC-N.O.M.B.R.E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 480 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

08485

00204



CCC4301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-2000  
MONEDA: 01 DL. USA  
CONCEPTO: REFERENCIA: SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
ABONDOS SALDO  
0.00

08486



CCCVA301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC-N.O.M.B.R.E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-2000.  
MONEDA: 01 D.L.USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV. FCH OPER. FCH CTB

CARGOS  
ABONOS  
PAG. 13-11-2001  
SALDO 0.00

08487



00206

BANCO W. S.A.  
S.A. DE CREDITO

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-12-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
ABONOS  
CARGOS  
SALDO :0.00

00207



08488

CCCAV301  
AGENCIA 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG: 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

08489



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00208



CCC4V301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC-N.0.M.B.R.E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-02-2001  
MONEDA: 01 DL.USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB

CONCEPTO

REFERENCIA SRV

FCH\_OPER

FCH\_CTIB

CARGOS

ABONOS

PAG: 9  
13-11-2001

SALDO:

0.00



00209

08490

CCC4V301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC-N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB

PAG: 9  
13-11-2001

ABONOS

CARGOS

SALDO 0.00

08491



00210

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O.M.B.R.E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
ABONOS  
CARGOS  
SALDO 0.00



00211

08492

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-2001  
MONEDA: 01 DL. USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

0849

08493



00212

CCCVA301  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA : FDC N O M B R E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2001.  
MONEDA : 01 DL USA  
SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

08494



00213

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: EDC N O M B R E  
0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-2001  
MONEDA: 01 D.L.USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG: 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

08495



00214

CCCAV3001  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA : FDC N. O. M. B. R. E  
0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2001  
MONEDA : 01 D. U. S. A. SERIE : 460 AHORROS SOCIEDADES  
CONCEPTO : REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS ABONOS  
13-11-2001 9  
SALDO 0.00

08496



00215

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.  
0003-65 81- ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-09-2001.  
MONEDA: 01 DL. USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 9  
13-11-2001  
SALDO

ABONOS

CARGOS

0.00

08497



00216



CCCAV801  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O. M.B.R.E.  
0004-81.81 ASOCIACION: KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-05-2000  
MONEDA: 01 DL USA SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

PAG: 21  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 3.00



08498

00138

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2000

MONEDA: 01 D. U. S. A.

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTIB CARGOS

PAG. 21

15-11-2001

SALDO

ABONOS

3.00

08499



BANCO URUBÍ S.A.

00139

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E

0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-2000  
MONEDA: 01 DL USA

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG CARGOS

PAG. 21  
15-11-2001

ABONOS

SALDO

3.00

08500



00140

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: CDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2000  
MONEDA: O I D L U S A  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 21  
15-11-2001

ABONOS

CARGOS

SALDO 3.00

08501



00141

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
ACREEDO: C.C. ESTRUCTURAL FCH\_CTB CARGOS

PAG.: 21  
15-11-2001

ABONOS

SALDO

3.00

08502



00142

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81-ASOCIACION KEN

CONCEPTO-----  
DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-2000  
MONEDA: 01 DL\_USA  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL ACREEDO  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTG CARGOS

ABONOS-----  
PAG. 22  
15-11-2001  
SALDO-----  
3.00

08503



00143

CCCAV301  
AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O. M.B. R.E.  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-11-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB CARGOS

ABONOS  
PAG. 21  
15-11-2001  
SALDO 3.00

08504



00144

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-12-2000  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG: 15-11-2001  
SALDO: 3.00  
ABONOS

08505



00145



CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

PAG: 22  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 3.00



00146

08506

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0009-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-02-2001  
MONEDA: 01 DL.USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

PAG. 22  
15-11-2001  
SALDO

ABONOS

3.00

08507



00147

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

CONCEPTO: 01 DL USA  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL  
ACREEDO: FCH\_CTB  
CARGOS

PAG. 19  
15-11-2001  
ABONOS  
SALDO 3.00

08508



BANCO W. SUDA.  
00148

CCCAY301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O. M.B.R.E.  
0004-81-81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
CARGOS

ABONOS  
PAG. 18  
15-11-2001  
SALDO 3.00

08509



00149

CCC4V301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

MONEDA: 01 DL USA

CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER

SOBRE CUENTAS AL 31-05-2001

SERIE: 106 C. C. ESTRUCTURAL

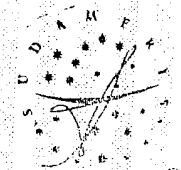
ACREEDO: FCH\_CTB

ABONOS

PAG. 18  
15-11-2001

SALDO 3.00

08510



BANCO WILLE

00150

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N.O. M.B.R.E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO: REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

ACREEDO: C.C. ESTRUCTURAL  
CARGOS: FCH\_CTB  
ABONOS: FCH\_OPER  
PAG. 15-11-2001  
SALDO: 3.00



08511

00151

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-2001  
MONEDA: 01 D.L. USA  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG. 18  
15-11-2001  
ABONOS  
CARGOS  
SALDO 3:00

08512



00152

CCCAV301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA FDC N O M B R E  
0004-81 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-08-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB  
ACREEDO CARGOS

PAG. 18  
15-11-2001  
ABONOS SALDO 3.00



08513



CCCAY301  
AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E  
0004-81-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-09-2001  
MONEDA: 01 DL USA  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

PAG 18  
15-11-2001  
SALDO  
ABONOS  
3.00

08514



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00154

08515

**Asociación Ken**

**Ahorros M.E. N° 01-051-460-0003-65**



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00155

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FOC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

ENTREGA CHEQUES

TRANSFERENCIA

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1996  
MONEDA: 01-DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CARGOS

ABONOS

PAG. 7  
13-11-2001  
SALDO

051 02-10-1996	02-10-1996	250,000.00	↙
051 09-10-1996	09-10-1996	130,000.00	↙
A14 31-10-1996	31-10-1996	1,495.55	
		250,000.00	
		380,000.00	
		381,495.55	

08516



00156

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-11-1996  
MONEDA: 01 D.L. USA  
CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
051	15-11-1996	15-11-1996	20,000.00- ✓		13-11-2001	381,495.55
051	20-11-1996	20-11-1996	35,000.00- ✓			361,495.55
051	22-11-1996	22-11-1996	15,000.00- ✓			326,495.55
051	26-11-1996	26-11-1996	3,200.00- ✓			311,495.55
051	29-11-1996	29-11-1996	4,000.00- ✓			308,295.55
A14	29-11-1996	29-11-1996	7,200.00- ✓			304,295.55
			1 10-			297,094.45
				1,675.23		298,769.68

08517



00157

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003-65-81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1996  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. 13-11-2001
						SALDO
ASOCIACION KEN	051	03-12-1996	03-12-1996			298.769,68
TRANSFERENCIA	051	10-12-1996	10-12-1996	4.300,00-		294.469,68
TRANSFERENCIA	051	10-12-1996	10-12-1996	5.100,00-		289.369,68
TRANSFERENCIA	051	11-12-1996	11-12-1996	780,00-		288.589,68
TRANSFERENCIA	051	16-12-1996	16-12-1996	300,00-		288.289,68
TRANSFERENCIA	051	16-12-1996	16-12-1996	11.500,00-		276.789,68
TRANSFERENCIA	051	23-12-1996	23-12-1996	3.250,00-		273.539,68
COMISION	051	26-12-1996	26-12-1996	3.850,00-		272.689,68
INTERESES	A14	31-12-1996	31-12-1996	11.000,00-		261.689,68
				1,10-		261.588,58
					1.374,39	263.062,97

08518



00158

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-01-1997  
MONEDA: 01 D. U.S.A.  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
051 06-01-1997	06-01-1997		6,900.00- ✓		13-11-2001	7
051 07-01-1997	07-01-1997		4,520.00-			263,062.97
051 10-01-1997	10-01-1997		7,750.00-			256,162.97
051 14-01-1997	14-01-1997		7,000.00- ✓			251,642.97
051 20-01-1997	20-01-1997		9,050.00- ✓			250,892.97
051 28-01-1997	28-01-1997		8,300.00- ✓			243,892.97
A14 31-01-1997	31-01-1997		1.10-			234,842.97
				1,190.18		226,541.87
						227,732.05

08519



00159

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-02-1997  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SEFIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

				CARGOS	ABONOS	PAG. SALDO
051	03-02-1997	03-02-1997				13-11-2001 7
051	10-02-1997	10-02-1997		10,000.00-		227,732.05
051	12-02-1997	12-02-1997		13,800.00-		217,732.05
051	13-02-1997	13-02-1997		10,400.00-		203,932.05
051	19-02-1997	19-02-1997		1,350.00-		193,532.05
051	20-02-1997	20-02-1997		3,400.00-		192,182.05
051	24-02-1997	24-02-1997		5,800.00-		188,782.05
051	25-02-1997	25-02-1997		15,400.00-		167,582.05
051	25-02-1997	25-02-1997		666.00-		166,916.05
A14	28-02-1997	28-02-1997		130.00-		166,784.95
A14	28-02-1997	28-02-1997		1.10-		167,607.65
					822.70	

TRANSFERENCIA KEN  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 COMISION  
 INTERESES

08520



00160

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1997  
MONEDA: 01 D L U S A  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. SALDO
TRANSFERENCIA	051	03-03-1997	03-03-1997			13-11-2001
TRANSFERENCIA	055	07-03-1997	07-03-1997	9,200.00- ✓		167,607.65
TRANSFERENCIA	055	07-03-1997	07-03-1997		18.93	158,407.65
TRANSFERENCIA	055	07-03-1997	07-03-1997		126.92	158,280.73
TRANSFERENCIA	055	07-03-1997	07-03-1997		239.91	158,040.82
TRANSFERENCIA	051	10-03-1997	10-03-1997		456.90	157,583.92
TRANSFERENCIA	051	14-03-1997	14-03-1997	4,000.00- ✓		153,583.92
TRANSFERENCIA	051	21-03-1997	21-03-1997	6,600.00- ✓		146,983.92
TRANSFERENCIA	051	24-03-1997	24-03-1997	6,600.00- ✓		140,383.92
COMISION	051	31-03-1997	31-03-1997	6,900.00- ✓		133,483.92
INTERESES	A14	31-03-1997	31-03-1997	9,300.00- ✓		124,183.92
	A14	31-03-1997	31-03-1997	1,10-		124,073.92
					708.73	123,365.19

08521



00161



CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E

0003-65 71 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1997  
MONEDA: 01 DL USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
REFERENCIA SRV FCH\_DPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_DPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
TRANSFERENCIA	051	07-04-1997	07-04-1997	600 00-		126.557,94	126.557,94
TRANSFERENCIA	051	11-04-1997	11-04-1997	8.000 00-	✓	125.957,94	125.957,94
TRANSFERENCIA	051	16-04-1997	16-04-1997	683 11-	✓	117.957,94	117.957,94
TRANSFERENCIA	051	17-04-1997	17-04-1997	7.650 00-	✓	117.274,83	117.274,83
TRANSFERENCIA	051	23-04-1997	23-04-1997	3.850 00-	✓	109.624,83	109.624,83
TRANSFERENCIA	051	24-04-1997	24-04-1997	6.100 00-	✓	105.774,83	105.774,83
COMISION	A14	30-04-1997	30-04-1997	9.200 00-	✓	99.674,83	99.674,83
INTERESES	A14	30-04-1997	30-04-1997	1.10-		90.473,73	90.473,73
					509 68	90.983,41	90.983,41

08522



00162

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-05-1997  
 MONEDA: 01 DL. USA  
 SERIE: 400 AHORROS SOCIEDADES

0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 COMISION  
 INTERESES

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
051	05-05-1997	05-05-1997			13-11-2001	7
051	05-05-1997	05-05-1997	7,510.00- ✓			90,983.41
051	19-05-1997	05-05-1997	7,500.00-			83,473.41
051	26-05-1997	19-05-1997	4,000.00-			75,973.41
051	26-05-1997	26-05-1997	3,800.00-			71,973.41
A14	30-05-1997	26-05-1997	400.00-			68,173.41
A14	30-05-1997	30-05-1997	1.10-			67,773.41
				347.48		68,119.79

08523



00163

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65-81 ASOCIACION KEN  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
TRANSFERENCIA  
COMISION  
INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-06-1997  
MONEDA: 01 DL USA  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
051	05-06-1997	05-06-1997			13-11-2001	7
051	06-06-1997	06-06-1997	500.00-			68.119.79
051	20-06-1997	20-06-1997	4.200.00-			67.619.79
A14	30-06-1997	30-06-1997	2.300.00-			63.419.79
A14	30-06-1997	30-06-1997	1.10-			61.119.79
				292.38		61.118.69
						61.411.07

08524



BANCO WIESE  
SUDAMERIS

00164

CCCAV301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-07-1997  
MONEDA: 01 DL.USA  
SERIE: 460 AMORROS SOCIEDADES

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG	SALDO
TRANSFERENCEIA	051	01-07-1997	01-07-1997	2,070.00-		13-11-2001	7
TRANSFERENCEIA	051	08-07-1997	08-07-1997	690.00-		61,411.07	
TRANSFERENCEIA	051	09-07-1997	09-07-1997	8,500.00-		59,341.07	
TRANSFERENCEIA	051	09-07-1997	09-07-1997	6,110.00-		58,651.07	
TRANSFERENCEIA	051	10-07-1997	10-07-1997	3,820.00-		50,151.07	
TRANSFERENCEIA	051	10-07-1997	10-07-1997	1,500.00-		44,041.07	
COMISION	A14	17-07-1997	17-07-1997	1,910.00-		40,221.07	
INTERESES	A14	31-07-1997	31-07-1997	1.10-	212.62	38,721.07	
						36,811.07	
						36,809.97	
						37,022.59	

08525



00165

CCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N D M B R E  
 0003-65 81-ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 29-08-1997  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

TRANSFERENCIA  
 TRANSFERENCIA  
 COMISION  
 INTERESES  
 ENTREGA CHEQUES

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
	051	12-08-1997	12-08-1997			13-11-2001	8
	051	20-08-1997	20-08-1997	2,675.00-			37,022.59
	A14	29-08-1997	29-08-1997	1,600.00-			34,347.59
	A14	29-08-1997	29-08-1997	1.10-			32,747.59
	041	29-08-1997	29-08-1997		158.49		32,746.49
					50,000.00		82,804.98
							82,904.98

08526



00166

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E  
 0003-65 81 ASOCIACION KEN  
 DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-09-1997  
 MONEDA: 01 DL USA SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG. 13-11-2001	SALDO
TRANSFERENCEIA	051	01-09-1997	01-09-1997				82.904.98
ENTREGA CHEQUES	051	05-09-1997	05-09-1997	2.215.00			80.689.98
TRANSFERENCEIA	044	05-09-1997	05-09-1997	2.100.00			78.589.98
TRANSFERENCEIA	051	09-09-1997	09-09-1997		50.000.00 ✓		128.589.98
TRANSFERENCEIA	051	10-09-1997	10-09-1997	2.520.00			126.069.98
TRANSFERENCEIA	051	11-09-1997	11-09-1997	5.535.00 ✓			120.534.98
TRANSFERENCEIA	051	12-09-1997	12-09-1997	3.820.00			116.714.98
TRANSFERENCEIA	051	12-09-1997	12-09-1997	2.175.00			113.539.98
TRANSFERENCEIA	051	12-09-1997	12-09-1997	2.183.91			111.356.07
TRANSFERENCEIA	051	16-09-1997	12-09-1997	766.28			110.589.79
TRANSFERENCEIA	051	17-09-1997	16-09-1997	472.00			110.117.79
TRANSFERENCEIA	051	23-09-1997	17-09-1997	10.500.00 ✓			99.617.79
TRANSFERENCEIA	051	24-09-1997	23-09-1997	22.988.51 ✓			76.629.28
TRANSFERENCEIA	051	25-09-1997	24-09-1997	1.532.57			75.096.71
TRANSFERENCEIA	051	26-09-1997	25-09-1997	5.747.13 ✓			69.349.58
COMISION	051	29-09-1997	26-09-1997	2.298.85			67.050.73
INTERESES	A14	30-09-1997	29-09-1997	5.823.75			61.226.98
	A14	30-09-1997	30-09-1997	1.532.57			59.694.41
				1.10			60.039.59
					346.28		

08527



00167

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B R E

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-10-1997  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
0003-65-81-ASOCIACION KEN	051	01-10-1997	01-10-1997			13,11-2001
TRANSFERENCIA	051	01-10-1997	01-10-1997	8,761.90-		60,039.59
TRANSFERENCIA	051	03-10-1997	03-10-1997	381.68-		51,277.69
TRANSFERENCIA	051	07-10-1997	07-10-1997	21,570.88-		50,896.01
TRANSFERENCIA	051	10-10-1997	10-10-1997	2,000.00-		29,825.13
TRANSFERENCIA	051	13-10-1997	13-10-1997	17,748.09-		9,577.04
TRANSFERENCIA	051	14-10-1997	14-10-1997	2,290.08-		7,286.96
TRANSFERENCIA	051	16-10-1997	16-10-1997	2,000.00-		5,286.96
TRANSFERENCIA	051	17-10-1997	17-10-1997	1,755.73-		3,531.23
TRANSFERENCIA	051	21-10-1997	21-10-1997	5,725.19-		2,193.96
TRANSFERENCIA	051	27-10-1997	27-10-1997	8,587.79-	48,060.86 ✓	45,866.90
TRANSFERENCIA	051	28-10-1997	28-10-1997	4,699.25-		37,279.11
TRANSFERENCIA	051	29-10-1997	29-10-1997	2,500.00-		32,579.86
TRANSFERENCIA	051	30-10-1997	30-10-1997	10,576.54-	53,877.88 ✓	30,079.86
TRANSFERENCIA	051	30-10-1997	30-10-1997	3,195.49-		83,957.74
TRANSFERENCIA	051	31-10-1997	31-10-1997	484.80-		78,381.20
COMISION	A14	31-10-1997	31-10-1997	7,518.80-		69,700.91
INTERESES				1.10-		62,182.11
					147.04	62,328.05

08528



00168

CCCav301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FOC N O M B R E

0003-65.81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 28-11-1997  
MONEDA: 01 D.L.USA  
SERIE: 460 AHDROS SOCIETADES  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
TRANSFERENCIA	051	03-11-1997	03-11-1997	5,263.16- ✓		13-11-2001	62,328.05
TRANSFERENCIA	051	05-11-1997	05-11-1997	3,558.05- ✓			57,064.89
TRANSFERENCIA	051	06-11-1997	06-11-1997	1,685.39- ✓			53,506.84
TRANSFERENCIA	051	07-11-1997	07-11-1997	6,367.04- ✓			51,821.45
TRANSFERENCIA	051	10-11-1997	10-11-1997	4,307.12- ✓			45,454.41
TRANSFERENCIA	051	10-11-1997	10-11-1997	4,044.94- ✓			41,147.29
TRANSFERENCIA	051	11-11-1997	11-11-1997	500.00- ✓			37,102.35
TRANSFERENCIA	051	12-11-1997	12-11-1997	2,247.19- ✓			36,602.35
TRANSFERENCIA	051	13-11-1997	13-11-1997	2,416.36- ✓			34,335.16
TRANSFERENCIA	051	14-11-1997	14-11-1997	4,291.04- ✓			31,938.80
TRANSFERENCIA	051	18-11-1997	18-11-1997	2,985.07- ✓			27,647.75
TRANSFERENCIA	051	20-11-1997	20-11-1997	6,179.78- ✓			24,662.69
TRANSFERENCIA	051	20-11-1997	20-11-1997	3,970.04- ✓			18,482.91
TRANSFERENCIA	051	21-11-1997	21-11-1997	500.00- ✓			14,512.87
TRANSFERENCIA	051	27-11-1997	27-11-1997	7,200.00- ✓			6,812.87
TRANSFERENCIA	051	27-11-1997	27-11-1997	5,634.33- ✓			1,178.54
COMISION	A14	28-11-1997	28-11-1997	1,400.00- ✓			221.46-
INTERESES				1.10-	27,106.00 ✓		26,884.54
					137.29		26,883.44
							27,020.73

08529



00169



CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO  
CUENTA: FDC N. O. M. B. R. E.

-----  
0003-65 81 ASOCIACION KEN  
CC-CEPTO: 01 OL. USA  
REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-12-1997  
MONEDA: 01 OL. USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
051	01-12-1997	01-12-1997			13-11-2001	9
051	04-12-1997	04-12-1997	7,500.00- ✓			27,020.73
051	04-12-1997	04-12-1997	7,490.64- ✓			19,520.73
051	09-12-1997	09-12-1997	4,000.00- ✓			12,030.09
051	10-12-1997	10-12-1997	6,741.57- ✓			8,030.09
051	10-12-1997	10-12-1997	3,745.32- ✓			1,288.52
051	15-12-1997	15-12-1997		6,319.70- ✓		2,456.80-
051	17-12-1997	17-12-1997	1,000.00- ✓	54,533.41 ✓		52,076.61
051	22-12-1997	22-12-1997	749.06- ✓			44,756.91
051	22-12-1997	22-12-1997	11,152.42- ✓			44,007.85
051	26-12-1997	26-12-1997	5,000.00- ✓			32,855.43
051	26-12-1997	26-12-1997	2,968.46- ✓			27,855.43
051	30-12-1997	30-12-1997	2,040.82- ✓			24,886.97
A14	31-12-1997	31-12-1997	7,407.41- ✓			22,846.15
A14	31-12-1997	31-12-1997	1,10-			15,437.64
				121.70		15,559.34

08530



00170

CCCAY301

AGENCIA : 051 BARRANCO  
CUENTA FOC N O M B R E

0003-65 81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-01-1998  
MONEDA: 01 DOL. USA  
SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

CONCEPTO REFERENCIA SRV FCH OPER FCH CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH OPER	FCH CTB	CARGOS	ABONOS	SALDO
TRANSFERENCIA	051	02-01-1998	02-01-1998	9,259.26		15,559.34
TRANSFERENCIA	051	05-01-1998	05-01-1998	5,000.00		6,300.08
TRANSFERENCIA	051	05-01-1998	05-01-1998	1,000.00		1,300.08
TRANSFERENCIA	051	05-01-1998	05-01-1998	5,000.00		300.08
TRANSFERENCIA	051	09-01-1998	06-01-1998	7,380.07	54,742.28	55,042.36
TRANSFERENCIA	051	15-01-1998	15-01-1998	3,690.04		50,042.36
TRANSFERENCIA	051	20-01-1998	20-01-1998	9,111.11		42,662.29
TRANSFERENCIA	051	26-01-1998	26-01-1998	7,366.48		38,972.25
TRANSFERENCIA	051	26-01-1998	26-01-1998	10,092.08		29,861.14
TRANSFERENCIA	051	30-01-1998	30-01-1998	3,314.92		22,494.66
COMISION	A14	30-01-1998	30-01-1998	7,312.61		12,402.58
INTERESES				1.10		9,087.66
					118.53	1,775.05
						1,892.48

08531



00171

CCCAY301

AGENCIA: 051 BARRANCO

CUENTA: FDC N O M B R E

0003-65-81 ASOCIACION KEN

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

COMISION

INTERESES

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 27-02-1998

MONEDA: 01 DL USA

SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES

REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	13-11-2001
						SALDO	9
051	11-02-1998	11-02-1998		7,246.38		1,892.48	
051	11-02-1998	11-02-1998				5,353.90	
051	20-02-1998	20-02-1998		5,454.55	50,360.41	45,006.51	
A14	27-02-1998	27-02-1998		7,220.22		39,551.96	
A14	27-02-1998	27-02-1998		1.10	99.72	32,331.74	
						32,330.64	
						32,430.36	

08532



00172

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA FDC N O M B R E  
 0003-65.81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 31-03-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	REFERENCIA SRV	FCH_OPER	FCH_CTB	CARGOS	ABONOS	PAG.	SALDO
TRANSFERENCIA	051	02-03-1998	02-03-1998			13-11-2001	9
TRANSFERENCIA	051	04-03-1998	04-03-1998	7,246.38-			32,430.36
TRANSFERENCIA	051	04-03-1998	04-03-1998	5,415.16-			25,183.98
TRANSFERENCIA	051	09-03-1998	09-03-1998	5,000.00-			19,768.82
TRANSFERENCIA	051	10-03-1998	10-03-1998	4,363.64-			14,768.82
TRANSFERENCIA	051	13-03-1998	13-03-1998	7,272.73-			10,405.18
TRANSFERENCIA	051	13-03-1998	13-03-1998	5,474.45-			3,132.45
TRANSFERENCIA	051	19-03-1998	19-03-1998	3,000.00-			2,342.00-
TRANSFERENCIA	051	23-03-1998	23-03-1998	3,603.60-	27,666.23 ✓		5,342.00-
COMISION	051	27-03-1998	27-03-1998	3,597.12-			22,324.23
INTERESES	A14	31-03-1998	31-03-1998	5,357.14-			18,720.63
	A14	31-03-1998	31-03-1998	1.10-			15,123.51
					74.19		9,766.37
							9,766.37
							9,839.46

08533



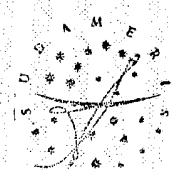
00173

CCCAV301  
 AGENCIA: 051 BARRANCO  
 CUENTA: FDC N O M B' R' E  
 0003-65-81 ASOCIACION KEN

DETALLE DEL MOVIMIENTO SOBRE CUENTAS AL 30-04-1998  
 MONEDA: 01 DL USA  
 SERIE: 460 AHORROS SOCIEDADES  
 REFERENCIA SRV FCH\_OPER FCH\_CTB

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PAG.
TRANSFERENCIA	051 02-04-1998		13-11-2001
TRANSFERENCIA	051 14-04-1998	5.386.00-	SALDO
ENTREGA CHEQUES	051 14-04-1998	2.392.14-	9.839.46
TRANSFERENCIA	041 14-04-1998	2.000.00-	4.453.46
TRANSFERENCIA	051 20-04-1998		2.261.32
TRANSFERENCIA	051 30-04-1998	7.194.24-	31.707.37
COMISION	051 30-04-1998	7.168.46-	24.513.13
INTERESES	A14 30-04-1998	3.000.00-	17.344.67
	A14 30-04-1998	1.10-	14.343.57
		63.04	14.406.61

08534



BANCO WIESE  
 SUDAMERIS  
 00174

08535

**2. Anexo N°s 8 y 9 :  
Sustento de movimientos de  
Cuentas Banco Wiese**



# BANCO WIESE SUDAMERIS

Gruppo Intesa

*San Javier*

*/323*

Lima, 30 de junio de 2003

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

02 JUL 2003

08536

(N)

*3:39 pm*

Ref: Oficios Nos 784-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

A fin de cumplir al requerimiento de la Comisión que usted preside, en donde nos solicitan información complementaria de las notas de cargo y abono, así como papeletas de depósito o retiro, copia del anverso y reverso de cheques y demás información sustentatoria de que se disponga con relación a las diversas transacciones de ASOCIACION KEN-AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION, según el Oficio de la referencia. Al respecto cumplimos con adjuntar un file debidamente numerado del folio N°001 al folio N°013 en donde se adjunta la información requerida, de las cuentas Nos. 01-051-460-0003-65, 01-151-106-0004-81,036-C319004 y 00-151-106-0073-53

Asimismo, le manifestamos que está pendiente de entrega de parte de nuestra representada la siguiente información que esperamos de contar con ella a la brevedad.

De la Cta. N° 01-051-460-0003-65

- entrega de cheques por US\$50,000.00 del 05-09-97
- Transferencia por US\$ 8,587.79 del 21.10.97

De la Cta. N° 036-C319004

- Cheque pagador N° 04365505 por US\$20,000.00 del 28-05-98

De la Cta. N°00.151.106.0073.53

- Cheque canje S/. 40,562.50 del 21.11.96

Sin otro particular y manifestándole las consideraciones del caso, quedamos a vuestra entera disposición.

Atentamente,

*Jorge Hohagen D.*  
**Jorge Hohagen D.**  
 Sub-Gerente

Banco Wiese Sudameris

*Antonio de la Haza B.*  
**Antonio de la Haza B.**  
 Apoderado



BANCO DE LIMA SUDAMERIS ENTREGA EN CHEQUES

MONEDA soles

**BANCO DE LIMA-SUDAMERIS**  
 Agencia San Isidro  
 14 APR. 1998  
**Receptor-Pagador**

- UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE CHEQUE  
 ANOTE EL NUMERO DE SU CTA. AL DORSO DE CADA CHEQUE

NUMERO DE CUENTA 051-464-0003

IMPORTE 31,446.05

08537

NOMBRE ASOCIACION CEN

FECHA 14.04.98

DETALLE AL DORSO DE ESTA BOLETA LOS CHEQUES QUE SE ESTAN DEPOSITANDO

*[Signature]*  
 FIRMA DEL DEPOSITANTE

M.1645 / 10-97 (161)

INDICAR CON X EL TIPO DE CHEQUE

DEL BANCO DE LIMA		DE OTROS BANCOS	
DE LA PLAZA	<input type="checkbox"/>	DE LA PLAZA	<input type="checkbox"/>
DE OTRA PLAZA	<input type="checkbox"/>	DE OTRA PLAZA	<input type="checkbox"/>

BANCO	Nro. CHEQUE	Nro. DE CUENTA	IMPORTE
<u>Wiese</u>	<u>80304621</u>	<u>051-464-0003</u>	<u>31,446.05</u>





9470

BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

BANCO DE LIMA  
BARRANCO  
228 NOV. 1996  
15,000.00  
RECIBIDOR-PAGADO

08538

ADM. REF.: 00000061  
IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$

CUENTA DE CARGO : 01-051-460-0003-65

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE CARGO : US\$ 15,000.00

DOCUMENTO IDENTIDAD : 00000000

CUENTA DE ABONO : 01-051-106-0004-81

ASOCIACION KEN

COPIA AGENCIA

051.9470.0561.0000

M-1696 M.F.C. SURCO S.A.

ORDEN DE TRANSFERENCIA



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

MONEDA  
01

IMPORTE  
\$ 15,000.00

TRANSFERIR DE MI CUENTA N°  
01 051.460.0003.65

NOMBRE  
ASOCIACION KEN

CUENTA N°  
01 051.106.0004.81

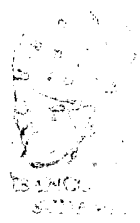
NOMBRE  
ASOCIACION KEN

2 A SUMA  
1395  
FECHA 20.11.96  
RECIBIDOR-PAGADO

Quince mil 700/100 Dólar. SUDAMERICANA

Cebalvedo Sandoval

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)



08539

BANCO DE LIMA TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA  
BARRANCO \_\_\_\_\_  
FECHA : 01 OCT 1977  
HORA : 10:32

NUN. REF. : 00000190

IMP. RECPTURA/ANULACION : 27,000.00

CUENTA DE CARGO : 2.5250

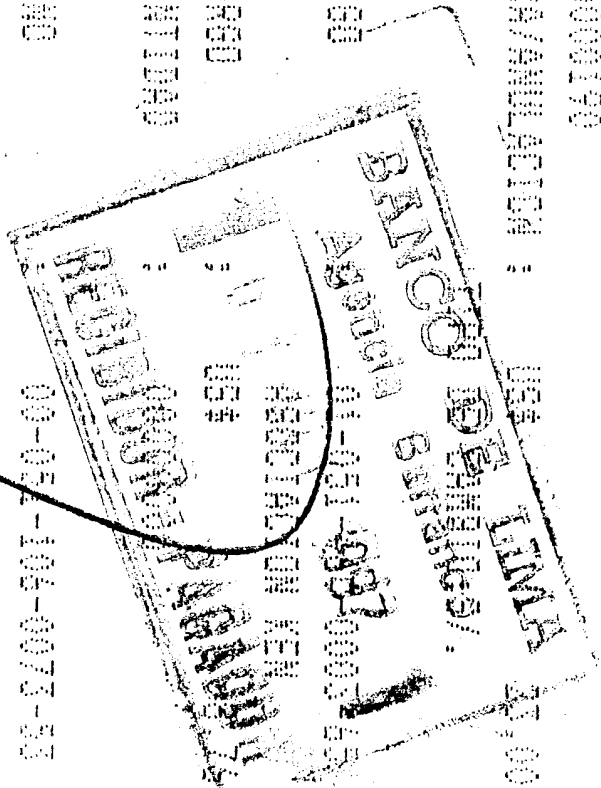
IMPORTE DE CARGO : 27,000.00

DOCUMENTO IDENTIDAD : 27,000.00

CUENTA DE ABONO : 27,000.00

IMPORTE DE ABONO : 27,000.00

0919 AGENCIA



BANCO DE LIMA  
S.A.

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 01OCT97

HORA : 10:32

NUM. REF.: 00000190

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 23,000.00  
2.9250

08540

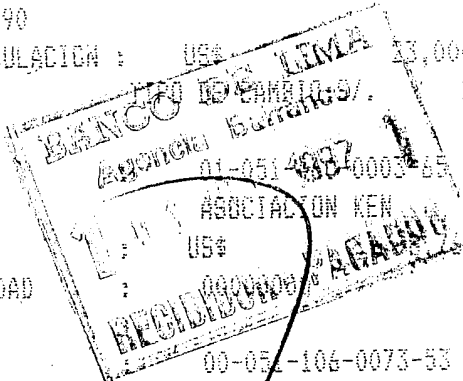
CUENTA DE CARGO

IMPORTE DE CARGO  
DOCUMENTO IDENTIDAD

CUENTA DE ABONO

IMPORTE DE ABONO : S/. 23,000.00

COPIA AGENCIA



ORDEN DE TRANSFERENCIA



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

MONEDA

IMPORTE

S/. 23,000

01

TRANSFERIR DE MI CUENTA N° 051-460-0003 - BANCO DE LIMA  
Agencia Sur

00

DE MI / LA CTA. N° 051-106-0073-13 - ASOCIACION KEN  
NOMBRE ASOCIACION KEN

LA SUMA DE: VEINTITRES MIL 00/100 NUEVOS SOLES

FECHA 01/10/97

JUAN CARLOS VIGIL  
Funcionario de Negocios

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

M. 1614 - 0-7/97 (133)



BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 30OCT97

HORA : 11:16

NUN. REF.: 00000208

08541

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 28,133.59

TIPO DE CAMBIO:S/. 2.6600

CUENTA DE CARGO : 01-051-460-0003-65

IMPORTE DE CARGO : US\$ 10,576.54

DOCUMENTO IDENTIDAD : 00000000

CUENTA DE ABONO : 00-051-106-0073-53

IMPORTE DE ABONO : S/. 28,133.59

COPIA AGENCIA

BANCO DE LIMA  
SUDAMERIS

ORDEN DE TRANSFERENCIA

MONEDA

IMPORTE

9.28.133.59

TRANSFERIR DE MI CUENTA No

051-460

NOMBRE

Asoc Ken

A: MI  / LA  CTA No

051-106-0073-53

NOMBRE

Asoc Ken

DIRECCION DE *Centro de Estudios y Bus 59/100 N. Sales*

*30.10.97*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)





BANCO DE LIMA  
SUDAMERIS

**ENTREGA EN CHEQUES**

MONEDA

DOLARES

- UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE CHEQUE
- ANOTE EL NUMERO DE SU CTA. AL DORSO DE CADA CHEQUE

01 NUMERO DE CUENTA 051-106-0051 IMPORTE 22,590.36

08542

NOMBRE ASOCIACION DE PROFESORES

FECHA 21/10/98  
M. 1645 / 02-98 (2)

DETALLE AL DORSO DE ESTA  
BOLETA LOS CHEQUES QUE  
SE ESTAN DEPOSITANDO.

FIRMA DEL DEPOSITANTE *[Signature]*

INDICAR CON X EL TIPO DE CHEQUE

DEL BANCO DE LIMA		DE OTROS BANCOS	
DE LA PLAZA	<input type="checkbox"/>	DE LA PLAZA	<input type="checkbox"/>
DE OTRA PLAZA	<input type="checkbox"/>	DE OTRA PLAZA	<input type="checkbox"/>

BANCO	Nro. CHEQUE	Nro. DE CUENTA	IMPORTE
ARBANK	00060230-0	CHEQUE AC. GERARDO	22,590.36





BANCO DE LIMA

Grupo Banque Sudameris

LIMA, 09 10 1997  
Día Mes Año

US\$ 8,346.73

FDC: 81

No. 02824595 9

012 051 1106000481 96

Pague a la orden de.

La suma de

ASOCIACION REN

01-051-106-0004-81

AGENCIA MENTUDLA  
10 JUL 1997  
BANCO DE LIMA  
OFICINA DE CREDITO

PARA CUARENTISEIS y 43/100

DLUSA

08543

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

No escribir ni firmar debajo de esta línea

02824595 012 051 1106000481 00000834673

20003402 LOTES 74 FECHA: JUL 10 1997

Para cualquier consulta llámenos:  
En Lima y Callao al 427-0096  
Y desde provincias, al 0800-4-0800.

PAGUESE EN  
BENEFICIO DE  
VALOR EN DOL.  
BANCO DE LIMA

*[Handwritten: TRADUCCION]*  
*[Handwritten: 123757]*  
*[Handwritten: 607015-1-91]*



**BANCO DE LIMA** AGENCIA MENDIOLA  
 Grupo Banque Sudameris  
 Lima 16 109/97  
 Día Mes Año  
 Us\$ 10/18/97

FDC 81 No. 02824602 3 012 0514 1106000481

Pague este orden de *TRAD S. BANCO*

La suma de *GOLD PARK* *52/100*

ASOCIACION KEN  
 01-084-106-000481

02824602 012 0514 1106000481 00001048152

08544

SEC: 20011767 LOTES 224 FECHA: SEP 17 1997

Para cualquier consulta llámenos:  
 En Lima y Callao al 427-0086  
 y, desde provincias, al 0800-4-0800.

627-1-91

TRAD S. A.  
 130020



BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 09FEB98

HORA : 12:53

NUM. REF.: 00000495

08545

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 20,000.00  
CARGO DE CAMBIO: S/. 2.7600

CUENTA DE CARGO : BANCO DE LIMA - SUDAMERIS  
AGENCIA BARRANCO : 01-051-106-0004-81

IMPORTE DE CARGO : US\$ 7,246.38  
DOCUMENTO IDENTIDAD : ASOCIACION KEN  
00000000

CUENTA DE ABONO : BANCO DE LIMA - SUDAMERIS  
AGENCIA BARRANCO : 00-051-106-0073-53  
ASOCIACION KEN

IMPORTE DE ABONO : S/. 20,000.00

COPIA AGENCIA

051.9470.2665.0430





San Borja, 09 de Febrero de 1998

CONFORME

JUAN CARLOS VIGIL  
Funcionario de Negocios

09.02.98

SEÑOR  
BANCO DE LIMA  
Presente.

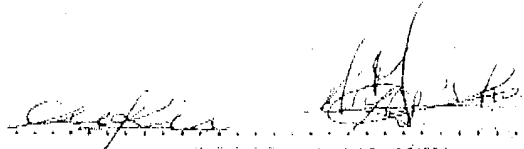
Aca. Sr. Juan Carlos Vigil  
Administrador Ag. Barranco

Estimados señores:

Mediante lo presente, solicitamos se sirvan transferir, con cargo a nuestra Cta. Cte. Dólarca N° 01 051 106-0004-81., la suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos Soles) a nuestra Cta. Cte. S/. N° 00 051-106-0073-53

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,

  
ASOCIACION KEN



**BANCO WIESE**

Fecha: 12/10/96

US\$ 8,519.30

IBERIBANK 007558012 009 0740 0740319004 69

PAGUESE A LA ORDEN DE **TRADI S.A.**

**OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO/100.**

0740319004 ASOCIACION XEN

**AGENCIA**

*C. SAT. 0740319004*

*AMIN. DE MON. Y C. B.*

NO LE PERMITIRAN FIRMAR DESAUCIADO

08547

SEC. 1000171 LOTE: 86 FECHA: OCT 17, 1996

000001 01 000002 3 050 003 / 10/18/96

La cuenta sobre la cual se emite este cheque está sujeta a lo dispuesto en las Resoluciones cambiarias del Banco Central de Reserva del Perú.

TRADI S.A.

ENDOSOS

98193

66880-1191

TRADI S.A. ORDEN  
BENEF. GRADO  
EX. CAN.  
CASA DE CREDITO



**BANCO WIESE**

Lima 24/10/96

US\$ 7,521.91

SERIE B Nº 00755603 8

009 074 0740319004 69

08548

PAGUESE A LA ORDEN DE **TRADI S.A.**

SETE MIL CINCUENTOS VEINTIUNO Y 91/100

US DOLARES

0740319004  
ASOCIACION KEN

*[Handwritten signature]*

FIRMA

NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

00755603 009 074 0740319004 00000752191

20003974 LOTE: 93 FECHA: OCT 26, 1996

Vertical text on the left side of the stamp area, possibly a reference or identification number.

Stamp: LA ORDEN... BANCO WIESE... DE CREDITO

Vertical handwritten text: 66708-1-91

Large handwritten signature or stamp, possibly reading 'TRADI S.A.' and '99/133'





BANCO WIESE

Lima 28/10/98

US\$ 80,000.00

SERIE B. Nº 01057932 4

009 074 0740319004 69

PAGUESE A LA ORDEN DE

ASOCIACION KEN

CHEQUETA MIL 4 00/100

US. DOLARES

0740319004 ASOCIACION KEN

FIRMA

NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

NUMERO SECURIDAD

01057932 009 074 0740319004 0000300000

08549

SOLO PARA CANJE  
NO VALIDA EN MONEDA  
SAN JERONIMO 17

PAGUESE A LA ORDEN DEL BANCO GARANTADO VALOR EN CANJE  
26 28 OCT. 1997 26  
BANCO REGIONAL DEL NORTE  
SUCURSAL SAN JERONIMO (H.P.)

ENDOSOS  
Pague a la Orden del BANCO REGIONAL DEL NORTE SUCURSAL SAN JERONIMO para Abonar en Cta. Asociacion Ken.  
R10-02-0408937





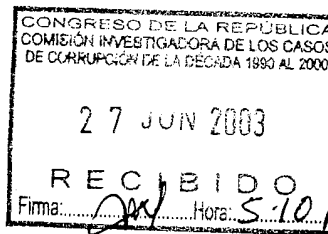
BANCO WIESE SUDAMERIS

Grupo Intesa

08550

Lima, 26 de junio de 2003

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



Ref: Oficios Nos 784-CI-EHB-CR-2003

De nuestra consideración:

A fin de cumplir al requerimiento de la Comisión que usted preside, en donde nos solicitan información complementaria de las notas de cargo y abono, así como papeletas de depósito o retiro, copia del anverso y reverso de cheques y demás información sustentatoria de que se disponga con relación a las diversas transacciones de ASOCIACION KEN-AKEN Y/O ASOCIACION KEN EN LIQUIDACION – AKEN EN LIQUIDACION, según el Oficio de la referencia. Al respecto cumplimos con adjuntar un file debidamente numerado del folio N°001 al folio N°0310 en donde se adjunta la información requerida, de las cuentas Nos. 01-051-460-0003-65, 01-151-106-0004-81, 036-C319004 y 00-151-106-0073-53

Asimismo, le manifestamos que está pendiente de entrega de parte de nuestra representada la siguiente información que esperamos de contar con ella en los próximos días:

De la Cta. N° 01-051-460-0003-65

- entrega de cheques por US\$50,000.00 del 05-09-97
- entrega de cheques por US\$31,446.05 del 14-04-98
- Transferencia por US\$15,000.00 del 20-11-96
- Transferencia por US\$8,761.90 del 01-10-97
- Transferencia por US\$8,587.79 del 21-10-97
- Transferencia por US\$10,576.74 del 30-10-97

De la Cta. N° 01-151-106-0004-81

- Entrega de cheques por US\$22,590.36 del 21-10-98
- Cheque canje US\$8,346.73 del 11-07-97
- Cheque canje US\$10,481.52 del 18-09-97
- Transferencia por US\$7,246.38 del 09-02-98

De la Cta. N° 036-C319004

- Cheque pagador N° 00755601 por US\$8,519.30 del 18-10-96
- Cheque pagador N° 00755603 por US\$7,521.91 del 29-10-96
- Cheque pagador N° 01057932 por US\$80,000.00 del 29-10-97
- Cheque pagador N° 04365505 por US\$20,000.00 del 28-05-98



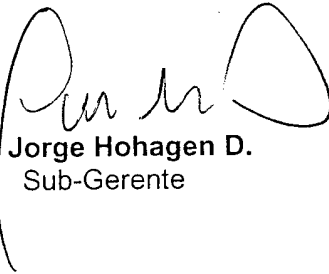
De la Cta. N° 00-151-106-0073-53

- Cheque canje S/.40,562.50 del 21-11-96

Sin otro particular y manifestándole las consideraciones del caso, quedamos a vuestra entera disposición.

Atentamente,

**Banco Wiese Sudameris**

  
**Jorge Hohagen D.**  
Sub-Gerente

  
**Antonio de la Haza B.**  
Apoderado

Rptalista144caso784-CI-EHB

08552

BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 19NOV96

HORA : 10:04

NUM. REF.: 00000096

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 15,000.00

NUM. PREFEREN.: 00016421 TIPO DE CAMBIO S/ 2,5550

CUENTA DE CARGO :

IMPORTE DE CARGO :

DOCUMENTO IDENTIDAD :

CUENTA DE ABONO :

IMPORTE DE ABONO :

**BANCO DE LIMA**  
01-051-106-0004-81  
ASOCIACION KEN  
US\$ 15,000.00  
00000000  
Acreditado - Pagador  
00-051-106-0073-53  
ASOCIACION KEN

COPIA AGENCIA

38,325.00

16421

2555

ORDEN DE TRANSFERENCIA



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

MONEDA

01

IMPORTE

\$ 15,000 =

5 e 6 y

TRANSFERIR DE MI CUENTA Nº BANCO NOMBRE

01

051.106.0004.81

ASOCIACION KEN

A: MI  / LA  CTA. Nº 1 18 NOMBRE

00

051.106.0073.53

ASOCIACION KEN

LA SUMA DE:

Quince mil y 00/100 DóC. Americanos

FECHA

19.11.96

Cesar Salda

M. 1614 / 09-96 (2)

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)



1

08553

BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 20NOV96

HORA : 18:07

NUM. REF.: 00000075

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$

TIPO DE CAMBIO

35,000.00

2.20 1996

CUENTA DE CARGO :

BANCO DE LIMA

01-051-106-0073-53

ASOCIACION KEN

RECIBIDOR-PAGADO

IMPORTE DE CARGO :

US\$

35,000.00

DOCUMENTO IDENTIDAD :

00000000

CUENTA DE ABONO :

00-051-106-0073-53

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE ABONO :

S/.

88,900.00

COPIA AGENCIA

051 0070 0511 0000

M-1689 M.P.C. SURCO S.A.



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

ORDEN DE TRANSFERENCIA

MONEDA

01

IMPORTE

# 35,000.-

01

TRANSFERIR DE MI CUENTA Nº

051.460.0003.65

NOMBRE

ASOCIACION KEN ✓

A MI CTA. Nº

BANCO DE LIMA  
AG. BARRANCO  
051 0070 0000 73.53

NOMBRE

ASOCIACION KEN

LA SUMA DE US\$ *Trentisvecho Mil, 00/100 = Quil Americanos*

FECHA 20.11.96

RECIBIDOR-PAGADO CARLOS CARRIO V

*Cesar Selva Por Ginas*

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

2



BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 10FEB97  
HORA : 15:07

NUM. REF.: 00000633

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 13,800.00

TIPO DE CAMBIO: S/. 2.6100

CUENTA DE CARGO

01-051-460-0003-65

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE CARGO

US\$ 13,800.00

DOCUMENTO IDENTIDAD

00000000

CUENTA DE ABOND

00-051-106-0073-53

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE ABOND

36,018.00

**BANCO DE LIMA**  
AG. BARRANCO  
10 FEB 1997  
COPIA AGENCIA

M-1689 M.P.C. SURCO S.A.



**BANCO DE LIMA**  
Grupo Banque Sudameris

ORDEN DE TRANSFERENCIA

MONEDA

IMPORTE

# 13,800=

TRANSFERIR DE MI CUENTA Nº

01 051-460.0003

A: MI  / LA  CTA. Nº

00 051.106.0073.53

NOMBRE

SOC KEN

LA SUMA DE:

Trece Mil Ochocientos Treinta y Seis Americanos

FECHA

10.02.97

M. 1614 / 09-96 (2)

184 CARLOS CARPIO

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

*De Acuerdo Con sus Instrucciones*



BANCO DE LIMA  
BARRANCO

TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA

FECHA : 24FEB97

HORA : 13:47

NUM. REF.: 00000457

IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$ 15,400.00

TIPO DE CAMBIO: S/. 2.6100

CUENTA DE CARGO : 01-051-460-0003-65

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE CARGO : US\$ 15,400.00

DOCUMENTO IDENTIDAD : 00000000

CUENTA DE ABONO : 00-051-06-0073-53

ASOCIACION KEN

IMPORTE DE ABONO : 40,194.00

COPIA AGENCIA

M-1689 M.P.C. SURCO S.A.

ORDEN DE TRANSFERENCIA



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

MONEDA

IMPORTE

# 15,400

TRANSFERIR DE MI CUENTA N°

01

051.460.0003

NOMBRE

ASOC KEN

A: MI  / LA  CUENTA N°

00

051.106.0073

NOMBRE

ASOC KEN

LA SUMA DE:

Quince Mil y Cuatrocientos Diez y Nueve Dólares.

FECHA:

24.02.97

M. 1614 / 09-96 (2)

1664 CARLOS CAMPOS V

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

4



BANCO DE LIMA TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA FECHA : 17SET97  
BARRANCO HORA : 13:36

NUM. REF.: 00000430  
IMP. RECAPTURA/ANULACION : US\$  
TIPO DE CAMBIO: S/Barranco 2.6400  
Cuenta de Cargo : 01-051-460-0003-85  
Asociacion KEN  
IMPORTE DE CARGO : US\$  
DOCUMENTO IDENTIDAD : 00000430  
Cuenta de Abono : 00-051-106-0073-53  
Asociacion KEN  
IMPORTE DE ABONO : S/. 60,000.00  
COPIA AGENCIA

RECIBIDO DE PAGADOR  
BANCO DE LIMA  
Agencia Barranco  
01-051-460-0003-85  
ASOCIACION KEN  
17 SET 1997

ORDEN DE TRANSFERENCIA



BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

MONEDA

S/

IMPORTE

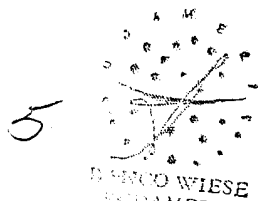
60,000.00

TRANSFERIR DE MI CUENTA N° 01 051.460.0003.85 DE NOMBRE Ken.

A: MI  / LA  CTA. N° 00 051.106.0073.53 DE NOMBRE Ken

LA SUMA DE : Secenta mil y 00/100 Soles  
FECHA : 17/09/97 0430 Rosa Torres de Ormaza

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)  
*[Handwritten Signature]*





BANCO DE LIMA  
Grupo Banque Sudameris

ORDEN DE TRANSFERENCIA

08557

MONEDA

IMPORTE

00

\$ 56,300.00

01

TRANSFERIR DE MI CUENTA BANCO DE LIMA - SUDAMERIS  
051-460-0003-65 AGENCIA BARRANCO

KEN

00

A: MI  / LA  C. N. 3 OCT 1997  
051-106-0073-53 AGENCIA ASOC

KEN

Recibidor - Pagador

LA SUMA DE: Cincuenta y seis mil trescientos n. soles

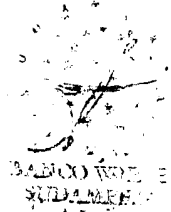
FECHA: 3/10/97

*[Signature]*  
FIRMANTE ANNAZZOTTI GRANEM  
Ejecutivo de Negocios

M. 1614 - 04/97 (135)

BANCO DE LIMA, TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA FECHA : 03OCT97  
BARRANCO HORA : 15:49

MUN. REF. : 00000577  
IMP. RECAPTURA : 56,300.00  
BANCO DE LIMA - SUDAMERIS  
AGENCIA BARRANCO TIPO DE CAMBIO: 9/1. 2.6100  
CUENTA DE CARGO : 01-460-0003-65  
IMPORTE DE CARGO : 21,570.88  
DOCUMENTO : 00000000  
CUENTA DE ABONO : 00-051-106-0073-53  
ASOCIACION KEN  
IMPORTE DE ABONO : 9/1. 56,300.00  
COPIA AGENCIA





BANCO DE LIMA  
SUDAMERIS

ORDEN DE TRANSFERENCIA

08558

MONEDA

IMPORTE

00 S/ 46,500

TRANSFERIR DE MI CUENTA

01 051-460-0003 ASOCIACION KEN

A: MI / LA  CTA. Nº

00 051-106-0073-53 ASOCIACION KEN.

LA SUMA DE: CUARENTISEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS

FECHA 10/10/97

JUAN CARLOS VIGIL SOLES

Funcionario de Negocios

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

M. 1814 / 00-97 (179)

BANCO DE LIMA TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA FECHA : 10OCT97  
BARRANCO HORA : 10:39

NUM. REF.: 00000164  
IMP. RECAPTURA/ANULACION US\$ 1997 1 46,500.00  
TIPO DE CAMBIO: S/ 3.6200

CUENTA DE CARGO : 01-051-460-0003-45  
ASOCIACION KEN  
IMPORTE DE CARGO : US\$ 17,748.09  
DOCUMENTO IDENTIDAD : 00000000

CUENTA DE ABONO : 00-051-106-0073-53  
ASOCIACION KEN  
IMPORTE DE ABONO : S/ 46,500.00

COPIA AGENCIA



7

08559



#01399863# 012 0557 0106007353#  
 MANUEL N.M. AUGUSTO M.M.

Para cualquier consulta llámenos:  
 En Lima y Callao al 427/0086  
 y, desde provincias, al 0800-4-0800.

0227476

DIRÍJASE ABONAR  
 COMO EFECTIVO  
 A LA CTA. CTE.  
 00-001-102-0507-410  
 M. VIGA

8

DEPOSITO

MONEDA

\$

CHEQUETA

074 0705824

FECHA:

3/10/96

EFFECTIVO

220,000

08560

CHEQUES MISMO BANCO

CHEQUES OTROS BANCOS/EXTERIOR

TOTAL

220,000

NOMBRE

Asociacion Ken

Nº CHEQUE	CODIGO GIRADOR	PLAZA (GIROS)	IMPORTE

TOTAL CHEQUES MISMO BANCO

Nº CHEQUE	CODIGO GIRADOR	PLAZA	BANCO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES O.B. LOCAL/OTRA PLAZA/EXTERIOR 18/06/37

**BANCO WIESE LTDO.**  
 Agencia Chorrillos  
 3 OCT. 1996  
**CAJERO**

FIRMA DEL DEPOSITANTE  
 QUEDAN ACEPTADAS LAS  
 CONDICIONES DE  
 ESTE DEPOSITO

BUENO  
 RECIPIENTE PAGADOR

VER CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD  
 REGA AL DORSO. LAS MISMAS QUE  
 QUEDAN ACEPTADAS POR EL CLIENTE

220,000.00

01 0511

074-0705824

220,000.00

ASOCIACION KI

08561

**BANCO WIESE**

BWL 000

EFEP006-02

59

03-10-96  
23-13-38

NOTAS DE CERTIFICADOS BANCARIOS M.E.

NRD. ORDEN DE EMISION ..... 243001

NRD. CERTIFICADO BANCARIO M.E. .... 000-397294-1

IMPORTE ..... \$50,000.00

FECHA DE EMISION ..... 03-OCT-96

PLAZO PACIADO ..... 60 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ..... 02-DIC-96

TASA EFECTIVA ANUAL ..... 7.0000 %

TIPO CERTIFICADO BANCARIO ..... CUSTODIA

BENEFICIARIO ASOCIACION KEN

DIRECCION .. P. REPUBLICA 3121-PISO 9 L2D

OFICINA ORDENANTE ..... 074 CHORRILLOS

DEPOSITANTE ..... CCME : 0319004

DEPOSITANTE ..... CCME : 0319004

Handwritten notes:   
 51 (circled)   
 \$50,000.00   
 02/12/96





08562

**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: A KEN 053061  
DIRECCION : P REPUBLICA 3121-FISO 9 L2D

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3972941 CON FECHA DE EMISION 02/12/96  
 Y PLAZO 060 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*50,566.99  
 MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
 MAS INTERESES POR 031 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*181.56  
 MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 50,748.55

211 053061 J: MARTIN 02/01/97 130933

*[Handwritten Signature]*  
 BANCO WIESE LTDA  
 556 ASOCIACION KEN  
 074-0705824  
 00053062  
 50,748.55 US\$  
 00  
 211 030 0089 J: MARTIN 13 02/01/97 13:19:40Z

F-258-01-96-60,000 (Bx25x4) 16 2x14

WL-IG IGP72081 ... CLIENTE NO TIENE MAS CERTIFICADOS ...

30/DIC/96  
17:35:46

REITER



**CERTIFICADOS BANCARIOS AL 28/12/96**

OFICINA: 000 - PRINCIPAL  
 ASOCIACION KEN  
 EN CUSTODIA: 10 REGS.....US\$ 530,700.97  
 EN GARANTIA: REGS.....US\$

PAG. 1 DE 1

VENCIMIENTO	DEPOSITO	NUMERO	TASA	PLAZO	IMPORTE
31/01/97	CUSTODIA	397294	7.0000	060	50,566.99
31/01/97	CUSTODIA	397295	7.0000	060	50,566.99
31/01/97	CUSTODIA	397296	7.0000	060	50,566.99
02/01/97	CUSTODIA	397297	7.1250	091	50,000.00
02/01/97	CUSTODIA	397298	7.1250	091	50,000.00
31/01/97	CUSTODIA	397299	7.1250	120	50,000.00
31/01/97	CUSTODIA	397300	7.1250	120	50,000.00
02/03/97	CUSTODIA	397301	7.1250	150	50,000.00
02/03/97	CUSTODIA	397302	7.1250	150	50,000.00
02/04/97	CUSTODIA	397303	7.2500	181	79,000.00

TOTAL. US\$ 530,700.97  
 FP19= RELACION FP22= PAG. ANT. FP23= PAG. SGTE. FP24= MENU

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE REITER  
 Apoderado General

San Isidro, 30 de Diciembre de 1996

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

Att. : Sr. José Reiter D.  
Administrador Ag. 074 - Chorrillos

Estimados señores:

Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397294-1, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

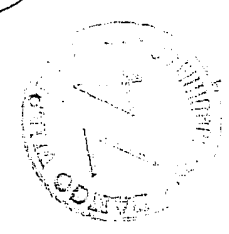
Atentamente,

*JOSE REITER BENEGRÍ*  
Apoderado General

179801!  
*(Handwritten signature)*  
179801

*(Handwritten signature)*  
ASOCIACION KEN

Augusto M. M.



**FIRMAS CONFORMES**



08564

**BANCO WIESE**

62

03-10-96

BWL 000  
EFE006-02

12031123 PEX B010851 TML10.35200910 405

#BU 00.0

00.0

NOTAS DE CERTIFICADOS BANCARIOS M.E.

NRO. ORDEN DE EMISION ..... 243004

NRO. CERTIFICADO BANCARIO M.E. .... 00-397297-8

IMPORTE ..... \$50,000.00

FECHA DE EMISION ..... 03-DCT-96

PLAZO PACTADO ..... 91 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ..... 02-ENE-97

TASA EFECTIVA ANUAL ..... 7.1250 %

TIPO CERTIFICADO BANCARIO ..... CUSTODIA

BENEFICIARIO ASOCIACION KEN

DIRECCION .. P.DE LA REPUBLICA 3121 D

OFICINA ORDENANTE ..... 074 CHORRILLOS

DEPOSITANTE ..... CCME : 0319004

**LIQUIDADO**  
C.B. N°  
Fecha

50.87  
2/11

OTRO BANCARIO  
000000  
S\*\*VE\*\*

\*A\*B\*25V\*5  
000-0315588-  
021155 000000  
CB-D\*VLE CBME\*CAM  
20.8.778.02  
22U PA.778.02  
39A:70:21 79V10V0551AD9A9.H9910720 115



124

**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOCIACION KEN  
DIRECCION : P.DE LA REPUBLICA 3121 D 051122

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3972978 CON FECHA DE EMISION 02/01/97  
Y PLAZO 091 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*50,877.49  
MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MAS INTERESES POR 018 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 50,877.49

211 051122 H.BARDAL 20/01/97 150805

BANCO WIESE LTDO.

\*V.B.-SPV\*3

566 ASOCIACION KEN

074-0705824

RAME#N/A 0005125

50,877.49 US\$

0.00

211 051 0143 H.BARDAL 13 20/01/97 15:13:22

F-258:01-96-60,000 (Bx25x4) 16.2x14

BWL  
:04:23

EITER

**CERTIFICADOS BANCARIOS AL 17/01/97**

IGO.....: 0319004 OFICINA: 000 - PRINCIPAL  
BRE.....: ASOCIACION KEN  
DO EN CUSTODIA: 9 REGS.....US\$ 481,888.96  
DO EN GARANTIA: REGS.....US\$ PAG. 1 DE 1

VENCIMIENTO	DEPOSITO	NUMERO	TASA	PLAZO	IMPORTE
31/01/97	CUSTODIA	397295	7.0000	060	50,566.99
31/01/97	CUSTODIA	397296	7.0000	060	50,566.99
03/04/97	CUSTODIA	397297	7.1250	091	50,877.49
03/04/97	CUSTODIA	397298	7.1250	091	50,877.49
31/01/97	CUSTODIA	397299	7.1250	120	50,000.00
31/01/97	CUSTODIA	397300	7.1250	120	50,000.00
02/03/97	CUSTODIA	397301	7.1250	150	50,000.00
02/03/97	CUSTODIA	397302	7.1250	150	50,000.00
02/04/97	CUSTODIA	397303	7.2500	181	79,000.00

TOTAL. US\$ 481,888.96  
FP19= RELACION FP22= PAG.ANT. FP23= PAG.SGTE. FP24= MENU

15



San Isidro, 17 de Enero de 1997

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

Att. : Sr. José Reiter D.  
Administrador Ag. 074 - Chorrillos

Estimados señores:

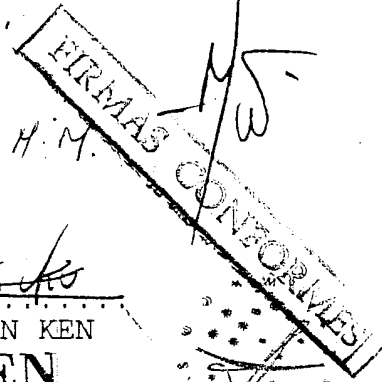
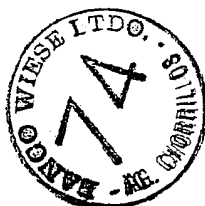
Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397297-8 , cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,

179301  
  
JOSE REITER DENERI  
Abogado General

MANUEL H.M.  
  
ASOCIACION KEN  
**AKEN**



16  
BANCO WIESE SUDAMERIS  
\*U.B.SPV\*3  
566 ASOCIACION KEN  
E#N/A 00051123  
0770  
0.00  
50,877.49 US\$  
051 0141 H. BARRALES 13 20/01/97 15:10:43E

08567

**BANCO WIESE**

BWL 000  
EFP 006-02

64

03-10-90  
23-13-38

NOTAS DE CERTIFICADOS BANCARIOS M.E.

NRD, ORDEN DE EMISION ..... 243006

NRD, CERTIFICADO BANCARIO M.E. .... 000-397299-2

IMPORTE ..... \$50,000.00

FECHA DE EMISION ..... 03-OCT-96

PLAZO PACTADO ..... 120 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ..... 31-ENE-97

TASA EFECTIVA ANUAL ..... 7.1250 %

TIPO CERTIFICADO BANCARIO ..... CUSTODIA

BENEFICIARIO ASOCIACION KEN

DIRECCION .. P. DE LA REPUBLICA 3121 D

OFICINA ORDENANTE ..... 074 CHORRILLOS

DEPOSITANTE ..... CCME : 0319004

*Handwritten:* 50,000.00  
03/10/96

*Handwritten:* 243006

*Handwritten:* 51,160.37

03-10-90

000-397299-2  
000-397299-2  
000-397299-2  
000-397299-2  
000-397299-2

*Handwritten:* 18



**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOCIACION KEN  
DIRECCION : P.DE LA REPUBLICA 3121 D

051044

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3972992 CON FECHA DE EMISION 31/01/97  
Y PLAZO 120 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*51,160.37  
MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MAS INTERESES POR 003 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 51,160.37

211 051044 H.BARDAL 03/02/97 120229

*[Handwritten signatures and stamps]*

\*V.B.SPV\*3  
566 ASOCIACION KEN  
075-0705824  
AHME\*/A 00051045  
0.00  
211 051 0062 H.BARDAL 13 03/02/97 12:03:13F  
51,160.37 US\$

18



San Isidro, 31 de Enero de 1997

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

Estimados señores:

Médiante la presente, autorizamos la no renovación y, por ende, cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397299-2, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824. ✓

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,



*[Signature]*  
Ismael Mes Ruiz De Castilla  
APODERADO GENERAL

*[Signature]*  
ASOCIACION KEN

MIGUEL ANGEL  
S.N. **AKEN**

Augusto M. M.

**HIRAS**  
*[Signature]*  
**CHORRIL OS.**

179301

19





0270  
25  
80

**BANCO WIESE**

BWL 000  
EFEF006-02

60

03-10-96  
23-13-38

NOTAS DE CERTIFICADOS BANCARIOS M.E.

NRO. ORDEN DE EMISION ..... 243002 ✓

NRO. CERTIFICADO BANCARIO M.E. .... 000-397295-4

IMPORTE ..... \$50,000.00

FECHA DE EMISION ..... 03-OCT-96

PLAZO PACTADO ..... 60 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ..... 02-DIC-96

TASA EFECTIVA ANUAL ..... 7.0000 %

TIPO CERTIFICADO BANCARIO ..... CUSTODIA

BENEFICIARIO ASOCIACION **LIQUIDADO** C.B. N°

AV REPUBLICA 2131 PISO 9 D27 Fecha:

ORDENANTE ..... 074 CHORRILLOS

DEPOSITANTE ..... CCME : 0319004

*Handwritten:* 65  
23.04.92  
\$ 51.131/11  
R.E.

80



**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOCIACION KEN  
DIRECCION : AV P REPUBLICA 2131 PISO 9 D27

051045

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3972954 CON FECHA DE EMISION 31/01/97		
Y PLAZO 060 DIAS, POR EL IMPORTE DE	US\$	*****51,140.42
MAS INTERESES AFECTOS POR	US\$	*****0.00
MAS INTERESES POR 011 DIAS, DE	US\$	*****0.00
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE		

TOTAL US\$ 51,140.42

211-051045 H. BARDAL 11/02/97 115203

BANCO WIESE LTDD.

*Ballie*

\*V-B-SPV\*3  
 566 ASOCIACION KEN  
 00051046  
 0376  
 51,140.42 US\$  
 0.00  
 211 051 0065 H. BARDAL 13 11/02/97 11:52:42E

F-258-01-97-36,000(BK2x25x4)16.2x14

21



San Isidro, 07 de Febrero de 1997

Sres.  
Banco Wiese Ltda.  
Presente. -

Estimados señores:

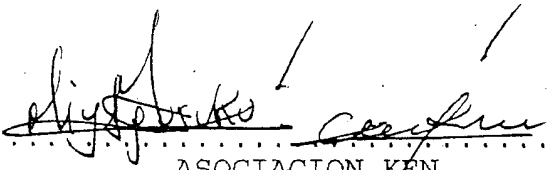
Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397295-4, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,




  
Luisel Mes Ruiz De Castilla  
APODERADO GENERAL

  
ASOCIACION KEN

MMH AMM  
**AKEN**

179807

  
FIRMAS CONFORMES





**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOC.KEN 317098  
DIRECCION : AV.F.DE LA REPUBLICA 3121 D

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3973018 CON FECHA DE EMISION 02/03/97  
Y PLAZO 150 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*51,454.65  
MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MAS INTERESES POR 004 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 51,454.65

211 317098 R.ARENAS 06/03/97 144252

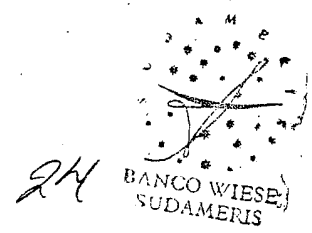
BANCO WIESE LTDD.

**\*V.B.SP.V\*3**

*Call*  
*[Signature]*

074-0705824  
566 ASOCIACION KEN  
00317097  
0.00  
51,454.65 US\$  
211 317 0136 R.ARENAS 13 06/03/97 14:43:24E

F-258-01-97:36.000(BX2x25x4)16.2x14



30 ==>

SECUENCIA =>

NOMBRE =>

09:52:02  
080275

CERTIFICADOS BANCARIOS EN CUSTODIA M.E. AL 01/03/97

GO.....: 0319004 OFICINA: 000 - PRINCIPAL TIPO-CAMBIO-SBS  
 RE.....: ASOCIACION KEN  
 O EN CUSTODIA: 6 REGS.....US\$ 335,087.58  
 O EN GARANTIA: REGS.....US\$

PAG. 1 DE 2

MIENTO / EMISORA	NUMERO	MON.	TASA	PLAZO	IMPORTE	DOCTOS
4/97	397296		7.0000	060	51,140.42	1
4/97	397298		7.1250	091	50,877.49	1
5/97	397300		7.1250	120	51,160.37	1
7/97	397301		7.1250	150	51,454.65	1
7/97	397302		7.1250	150	51,454.65	1

VIENEN US\$ 256,087.58

FP22 = RELACION CTAS. FP23 = SGTE.PAG. FP24 = MENU PRINCIPAL

# BANCO WIESE

96-020 (Pr1000)

81 \*\*\*\*\* FIN DE LA CARTERA DEL CLIENTE '0319004000' 05/MAR/97  
 O ==> SECUENCIA => NOMBRE => 09:52:53

CERTIFICADOS BANCARIOS EN CUSTODIA M.E. AL 04/03/97

O.....: 0319004 OFICINA: 000 - PRINCIPAL TIPO-CAMBIO-SBS  
 E.....: ASOCIACION KEN  
 EN CUSTODIA: 6 REGS.....US\$ 335,087.58  
 EN GARANTIA: REGS.....US\$

PAG. 2 DE 2

MIENTO / EMISORA	NUMERO	MON.	TASA	PLAZO	IMPORTE	DOCTOS
	397303		7.2500	181	79,000.00	1

TOTAL. US\$ 335,087.58

FP22 = RELACION CTAS. FP23 = SGTE.PAG. FP24 = MENU PRINCIPAL

25

# BANCO WIESE



San Isidro, 04 de Febrero de 1997

BANCO WIESE  
SECC. CAMBIOS

EB 34 13:39

Sra.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

73105

Att. : Sr. José Reiter D.  
Administrador Ag. 074 - Chorrillos

Estimados señores:

Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397301-8 , cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

FIRMAS CONFORMES

Atentamente,

179/301



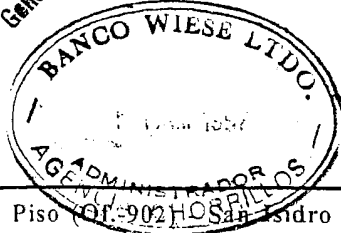
*[Handwritten signature]*  
JOSE REITER BENEGRU  
Administrador General

ASOCIACION KEN

M.A.S.N.

AKEN

A.M.P.



96

*CANCION*

San Isidro, 14 de Marzo de 1997

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

Estimados señores:

Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397301-8, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

*UAD. 3/15/97*

Atentamente,

*179/B01*

**JOSE REITER BENEGRÍ**  
Aptderado General

*M.M.M. AGENCIA*

ASOCIACION KEN

M.M.M.

**AKEN**

M.M.M.



**FIRMAS AGENCIAS**

*27*

BANCO WIESE  
S.A.



08578

**BANCO WIESE**

BWL 000

EFEP 006-02

67

03-10-96  
23-15-38

NOTAS DE CERTIFICADOS BANCARIOS M.E.

NRD. ORDEN DE EMISION ..... 243009

NRD. CERTIFICADO BANCARIO M.E. .... 000-397302-0

IMPORTE ..... \$50,000.00

FECHA DE EMISION ..... 03-OCT-96

PLAZO PACTADO ..... 150 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ..... 02-MAR-97

TASA EFECTIVA ANUAL ..... 7.1250 %

TIPO CERTIFICADO BANCARIO ..... CUSTODIA

BENEFICIARIO ASOCIACION KEN

DIRECCION .. AV.P.DE LA REPUBLICA 3121 D

OFICINA ORDENANTE .....

DEPOSITANTE .....

**LEONARDO**  
C.B. N°  
Fecha:

TCME - 0319004

*Handwritten:* \$51,454.65

*Handwritten:* 117 (circled)

*Handwritten:* 88



**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOC.KEN 317076  
DIRECCION : AV.P.DE LA REPUBLICA 3121 D

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3973020 CON FECHA DE EMISION 02/03/97  
Y PLAZO 150 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*51,454.65  
MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MAS INTERESES POR 018 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 51,454.65

211 317076 R.ARENAS 20/03/97 125216

BANCO WIESE LTDO.  
*Rolando*

\*\*\*B-SPV\*3  
566 ASOCIACION KEN  
00317077  
0405  
0.00  
13 20/03/97 12:52:57E  
211 317 0098 R.ARENAS

F-258-01-87-36,000(BX2x25x4)16.2x14

San Isidro, 19 de Marzo de 1997

*U. 30-07*

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

**URGENTE**

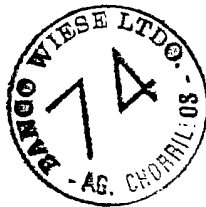
Estimados señores:

Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397302-0, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,

*[Signature]*  
**JOSE REITER DENEGRI**  
Acreditado General



*[Signature]*  
ASOCIACION KEN  
**A.M.M. AKEN** *M.A.S.N.*

**FIRMAS CONFORMES**

*179 B01*

*30*





**CANCELACION CERTIFICADO BANCARIO ME**

BENEFICIARIO: ASOCIACION KEN 053106  
DIRECCION : P.DE LA REPUBLICA 3121 D

HEMOS CANCELADO EL C.B. NR. 000-3972966 CON FECHA DE EMISION 01/04/97  
Y PLAZO 060 DIAS, POR EL IMPORTE DE US\$ \*\*\*\*\*51.720.37  
MAS INTERESES AFECTOS POR US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MAS INTERESES POR 007 DIAS, DE US\$ \*\*\*\*\*0.00  
MENOS IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO DE

TOTAL US\$ 51.720.37

211 053106 J.MARTIN 08/04/97 143911

BANCO WIESE LTDO.

\*U.B.S.P.V.\*

596 ASOCIACION KEN 074-0705824

0550 51.720.37 US\$ 00053107 0.00

211 053 0121 J.MARTINEZ 13 08/04/97 14:33:48E

F-258-01-97-36,000(BX2x25x4)16.2x14





San Isidro, 04 de Abril de 1997

Sres.  
**Banco Wiese Ltda.**  
Presente.

Estimados señores:

Mediante la presente, autorizamos la cancelación del Certificado Bancario M.E. N° 000-397296-6, cuyo monto solicitamos se sirvan transferir a nuestra Cuenta de Ahorro N° 074-0705824.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes

Atentamente,

FIRMAS CONFORMES

179301

JOSE REITER BENEGLI  
Apostado General

ASOCIACION KEN

M.A.S.N. **AKEN**

AMM



33

