

**SECCION SETIMA**  
**ANALISIS PROBATORIO EN TORNO A LOS**  
**ACUSADOS CARLOS EDUARDO ALEJANDRO**  
**INDACOCHEA BALLON/ BLANCA EDITH**  
**VILLAVICENCIO DE CORVACHO**

**Capitulo III.**  
**ANALISIS PROBATORIO TEMATICO CIRCUNSCRITO A**  
**TÓPICOS ESPECIFICOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL**  
**INDACOCHEA - VILLAVICENCIO**

**PARTE I (1)**

**III.1. FUENTES DE INGRESOS CONTROVERTIDOS**

**III.1.1. Ingresos remunerativos y demás conceptos que el acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón sostiene haber recibido del Ejército Peruano.**

**III.1.1. (a) De los montos que se alegan percibidos como remuneraciones y como asignaciones del Ejército Peruano de libre disposición.**

<b>CONCEPTOS REMUNERATIVOS CONSIDERADOS COMO FUENTE DE INGRESOS DEL ACUSADO</b>														
<b>CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA BALLÓN</b>														
<b>(Periodo 1988 – 2000)</b>														
<b>AÑO</b>	<b>Remuneraciones Titular</b>	<b>Gratificaciones Titular</b>	<b>Gasolina: Dotación</b>	<b>Remuneraciones Chofer - Mayordomo</b>	<b>Gratificaciones Chofer - Mayordomo</b>	<b>Bonificación 25 y 30 años de Servicios</b>	<b>Viáticos por Cambio de Colocación</b>	<b>Viáticos por Viajes al Extranjero</b>	<b>Adelanto FSR (FIR)</b>	<b>Dietas Directorio Caja Milit.Poli.: 21-5/31-12</b>	<b>Dietas Directorio Caja Milit.Poli.:May-Dic (Gas.)</b>	<b>Dietas Directorio Finsur: 21-4/31-12</b>	<b>Dietas Directorio Hotel Las Américas: May-Dic</b>	<b>TOTAL US\$</b>
<b>1988</b>	2,498.00	162.00	3,566.00	500.00	130.00									<b>6,856.00</b>
<b>1989</b>	2,498.00	162.00	2,656.00	500.00	130.00				1.00					<b>5,947.00</b>
<b>1990</b>	3,999.00	2.00	5,410.00	1,603.00	2.00		12,087.00		14.00					<b>23,117.00</b>
<b>1991</b>	3,595.00	191.00	5,666.00	1,341.00	191.00	599.00	11,376.00	1,518.00	728.00					<b>25,205.00</b>
<b>1992</b>	3,026.00	137.00	5,322.00	1,461.00	137.00				572.00					<b>10,655.00</b>
<b>1993</b>	3,658.00	85.00	4,450.00	1,582.00	85.00		3,753.00		408.00					<b>14,021.00</b>
<b>1994</b>	6,091.00	78.00	5,512.00	4,273.00	183.00		5,571.00		437.00					<b>22,145.00</b>
<b>1995</b>	6,993.00	293.00	5,557.00	5,161.00	320.00		4,963.00		1,430.00					<b>24,717.00</b>
<b>1996</b>	6,511.00	307.00	5,927.00	4,906.00	369.00	1,628.00			704.00					<b>20,352.00</b>
<b>1997</b>	6,964.00	264.00	5,946.00	5,251.00	301.00		2,711.00		813.00	7,324.00	3,544.00	7,319.00	2,065.00	<b>42,502.00</b>
<b>1998</b>	6,769.00	638.00	5,398.00	5,178.00	273.00				794.00					<b>19,050.00</b>
<b>1999</b>	7,119.00	219.00	8,222.00	5,094.00	276.00				1,219.00					<b>22,149.00</b>
<b>2000</b>	6,982.00	214.00	13,241.00	5,036.00	228.00			28,132.00	854.00					<b>54,687.00</b>
<b>TOTAL US\$</b>	<b>66,703.00</b>	<b>2,752.00</b>	<b>76,873.00</b>	<b>41,886.00</b>	<b>2,625.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>40,461.00</b>	<b>29,650.00</b>	<b>7,974.00</b>	<b>7,324.00</b>	<b>3,544.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>2,065.00</b>	<b>291,403.00</b>

Ver fojas 32,073 del Tomo 53.

**III.1.1.(b) De la información que corre en autos en relación a dichos conceptos.**

**Remuneraciones, Gratificaciones, chofer adscrito y mayordomo:**

1. Cuadro de Conceptos Procesados por el CINFE del periodo de enero 1990 a diciembre del 2000, por Remuneraciones y Bonificaciones del Titular (pagos y descuentos efectuados), pagos por chofer adscrito y por mayordomo; respecto de Carlos Indacochea Ballón<sup>[739]</sup>.
2. Oficio N° 870 OGEEOE/2009 de fecha 18 de diciembre del 2009, con el que se informa respecto de los ingresos que tenía un Subteniente, hasta un Coronel por los años 1966 a 1991<sup>[740]</sup>.
3. Oficio N° 102 OGEEOE/2010<sup>[741]</sup>, recibido el 16 de febrero del 2010, mediante el cual la Oficina General de Economía del Ejército, informa en relación a las remuneraciones, bonificaciones y descuentos percibidos por los Generales, desde su ingreso de la Escuela de Oficiales en el año 1966 hasta el 31 de diciembre de 1991. Se remite cuadro de datos de las Listas de Revista del personal de los Oficiales Generales: Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[742]</sup>.
4. Oficio N° 138 CP-PREBOSTE 2A/29.07<sup>[743]</sup>, con el que se remite la Relación del personal de oficiales del Ejército Peruano con sus respectivos cargos ("foja de servicios"), entre el año 1990 y 2000; entre los que se encuentra Carlos Indacochea Ballón<sup>[744]</sup>.
5. Copia Certificada del Expediente Administrativo del Legajo Personal del General de División (r) Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[745]</sup>.
6. Oficio N° 3842SGMD – C/4<sup>[746]</sup> del 20 de febrero del 2002, con el que se remiten nombres completos, datos personales y otros de los Generales procesados; entre ellos los del General Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[747]</sup>.
7. Oficio N° 3939 SGMD – C/4<sup>[748]</sup> del 14 de marzo del 2002, remitido por el Ministerio de Defensa mediante el cual se adjunta declaración Jurada de Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[749]</sup>.
8. Informe CEAF – SBS N° 55<sup>[750]</sup> del 15 de agosto del 2002, Informe Financiero sobre la Denuncia de 30 Militares – Ejército Peruano, encontrándose la información correspondiente al General Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[751]</sup>.
9. Cuadro de conceptos procesados por el CINFE del periodo de enero de 1990 (Intis) por Remuneraciones y Bonificaciones del Titular y por Chofer Adscrito, y del enero de 1991 a diciembre del 2001 (en Nuevos Soles) por Remuneraciones y Bonificaciones del Titular, Chofer Adscrito y Mayordomo<sup>[752]</sup>.

<sup>[739]</sup> Ver fojas 18,532 a 18,533 del Tomo 31.

<sup>[740]</sup> Ver fojas 101,123 a 101,125 del Tomo 132

<sup>[741]</sup> Ver fojas 101,479 del Tomo 133.

<sup>[742]</sup> Ver fojas 101,485 del Tomo 133.

<sup>[743]</sup> Ver fojas 8,504 del Tomo 16.

<sup>[744]</sup> Ver fojas 8,509 del Tomo 16.

<sup>[745]</sup> Ver fojas 15,343 a 15,346 del Tomo 26.

<sup>[746]</sup> Ver fojas 27,413 del Tomo 45.

<sup>[747]</sup> Ver fojas 27,416 a 27,417 del Tomo 45.

<sup>[748]</sup> Ver fojas 27,423 del Tomo 45.

<sup>[749]</sup> Ver fojas 27,429 del Tomo 45.

<sup>[750]</sup> Ver fojas 27,585 del Tomo 45.

<sup>[751]</sup> Ver fojas 27,602 a 27,609 del Tomo 45.

<sup>[752]</sup> Ver fojas 15,770 a 15,771 del Tomo 27.

10. Certificado de retenciones de quinta (5ta) categoría de 1992 al 2000, respecto de Carlos Indacochea Ballón<sup>[753]</sup>.
11. Pagos por conceptos de Remuneraciones – Combustible – FIR, efectuados durante el periodo 1992 – 2000, correspondiente a Carlos Indacochea Ballón<sup>[754]</sup>.
12. Oficio N° 4192 SGMD – C/4 del 07 de junio del 2002<sup>[755]</sup> emitido por el Ministerio de Defensa mediante el cual remite el cuadro procesado por el CINFE, sobre las remuneraciones y otros, percibidos por Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón desde el año 1991<sup>[756]</sup>.
13. Cuadro de Ingresos por remuneraciones, cambios de colocación y viajes al exterior del Ministerio de Defensa, referente a cada uno de los generales procesados, desde 1990 al 2001 por cargos de generales, coroneles y TTE. Coroneles Investigados. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[757]</sup>.
14. Resolución Ministerial N° 0226 DE, del 15 de marzo de 1990, que resuelve modificar la escala de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1990 por comisión diplomática<sup>[758]</sup>.
15. Oficio N° 1177 SGMDA-A-18/08/08, recibido el 26 de agosto del 2008, mediante el cual informan no tener en sus archivos la Resolución Ministerial N° 0226 DE, pudiendo haberse destruido en el incendio ocurrido en el año 1993<sup>[759]</sup>.
16. Liquidaciones de pago por concepto de remuneraciones otorgadas a Luis Alberto Cubas Portal por el Ejército Peruano, durante el periodo de enero de 1992 a diciembre 2000<sup>[760]</sup>.

**Dotación de combustible:**

17. Oficio Nro. 3189-SGMDC/1<sup>[761]</sup>, que adjunta información referida a cuadros de dotación de combustible valorizada de los Generales de División de Retiro, entre los que se encuentra Carlos Indacochea Ballón<sup>[762]</sup>.
18. Cuadro de pago de dotación de Combustible valorizado entre los periodos de enero de 1990 a marzo del 2001 remitido por el SINTE, correspondiente a Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[763]</sup>.
19. Oficio N° 4379 SGMD – C/4 del 15 de agosto del 2002<sup>[764]</sup> remitido por el Ministerio de Defensa – SINTE, mediante el cual remite ampliación del informe sobre los ingresos económicos por combustible percibidos por los generales procesados: Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[765]</sup>.
20. Oficio N° 2450 G-2/b<sup>[766]</sup>, con el que se remite cuadro de conceptos procesados por la DITELE de enero de 1990 a diciembre del 2000, sobre remuneraciones y bonificaciones del titular, chofer adscrito y mayordomo<sup>[767]</sup>.

---

<sup>[753]</sup> Ver fojas 20,432 del Tomo 35.

<sup>[754]</sup> Ver fojas 20,493 a 20,497 del Tomo 35.

<sup>[755]</sup> Ver fojas 27,514 del Tomo 45.

<sup>[756]</sup> Ver fojas 27,517 a 27,518 del Tomo 45.

<sup>[757]</sup> Ver fojas 27,666 del Tomo 45.

<sup>[758]</sup> Ver fojas 96,842 a 96,843 del Tomo 127.

<sup>[759]</sup> Ver fojas 97,226 del Tomo 127.

<sup>[760]</sup> Ver fojas 312 – "A" a 365.

<sup>[761]</sup> Ver fojas 18,511 del tomo 31.

<sup>[762]</sup> Ver fojas 18,519 del Tomo 31.

<sup>[763]</sup> Ver fojas 15,774 del Tomo 27

<sup>[764]</sup> Ver fojas 27,739 del Tomo 45.

<sup>[765]</sup> Ver fojas 27,741 del Tomo 45.

<sup>[766]</sup> Ver fojas 49,343 del Tomo 75.

**Remuneraciones por chofer y mayordomo**

21. Copia del Oficio N° 194 A.2.b de fecha 27 de abril de 1990, en relación al pago por chofer, mayordomo y mucama para los Oficiales Generales, Coroneles en actividad y retiro<sup>[768]</sup>.

**Viáticos por cambio de colocación**

22. Hoja de Respuesta N° 713 – CP – DINFO del 27/nov/01 emitida por el Departamento de Economía del COPERE mediante el cual se remite el monto de Pago de Asignación de Viaje por Cambios de Colocación AF – 2001 del Personal Militar en retiro del año 90 al 97<sup>[769]</sup>.

23. Pagos por conceptos de viáticos efectuados durante el periodo 1992 – 2000, a: Carlos Indacochea Ballón<sup>[770]</sup>.

**Viáticos por viajes al extranjero**

24. Oficio N° 4182 SGMD-C/4<sup>[771]</sup>, que remite información sobre pagos efectuados a los Generales por viajes en comisión de servicios<sup>[772]</sup>.

25. Cuadro del pago efectuado al General Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón en el periodo 2000 por comisión de servicio por concepto de pasajes, gastos de equipajes, impuestos de CORPAC y viáticos[gastos de traslado] <sup>[773]</sup>.

26. Oficio N° 4276 SGMD – C/4 del 10/jul/02 emitido por el Ministerio de Defensa mediante el cual remiten información de los pagos a los generales procesados por Viajes al Extranjero, Comisión del Servicio y otros<sup>[774]</sup>. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón<sup>[775]</sup>.

27. Resolución Suprema N° 0348-DE/EP/CP-JAPE1 del 04 de Setiembre de 1991, que resuelve Autorizar viaje en Comisión de Servicio a la República de Bolivia (La Paz) del 08 al 14 de Setiembre de 1991 al Crl Inf. Carlos Indacochea Ballón<sup>[776]</sup>.

28. Resolución Suprema N° 135-DE/CCFFAA-D1/PERS del 10 de Marzo del 2000, donde resuelve Autorizar el viaje en Comisión de Servicio al Gral. Div. Carlos Indacochea Ballón, a participar en la Primera Reunión Andina de Defensa Civil, a llevarse a cabo en la ciudad de Quito – Ecuador, del 31 de Enero al 05 de Febrero del 2000<sup>[777]</sup>.

29. Copia de Resolución (segunda hoja) s/n, que resuelve Autorizar el viaje en Comisión de Servicio al General de División Carlos Indacochea Ballón, para participar desde el 12 al 22 de Mayo del 2000, en la 55° Asamblea General del Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), a realizarse en la ciudad de Thessalonique – Grecia<sup>[778]</sup>.

---

<sup>[767]</sup> Ver fojas 49,341 a 49,342 del Tomo 75.

<sup>[768]</sup> Ver fojas 99,430 a 99,431 del Tomo 130.

<sup>[769]</sup> Ver fojas 15,773 del Tomo 27.

<sup>[770]</sup> Ver fojas 20,507 a 20,508 del Tomo 35.

<sup>[771]</sup> Ver fojas 37,211 a 37,212 del Tomo 60.

<sup>[772]</sup> Ver Fojas 37,227 del Tomo 60.

<sup>[773]</sup> Ver fojas 15,772 del Tomo 27.

<sup>[774]</sup> Ver fojas 27,534 a 27,535 del Tomo 45.

<sup>[775]</sup> Ver fojas 27,538 del Tomo 45.

<sup>[776]</sup> Ver fojas 95,109 del Tomo 124.

<sup>[777]</sup> Ver fojas 95,110 del Tomo 124.

<sup>[778]</sup> Ver fojas 95,111 del Tomo 124.

30. Copia de Presupuesto para la Conferencia de la Delegación FEDEMULPE a la 55° Asamblea General del CISM a realizarse en Thessalonique – Grecia, del 10 al 24 de Mayo por un total de US\$ 26,735.00 dólares<sup>[779]</sup>.
31. Resolución Suprema N° 425-DE/CCFFAA del 03 de Octubre del 2000, en donde se resuelve Autorizar el viaje en Comisión de Servicio a la República de Colombia, entre el 14 y 22 de Octubre del año en curso, al General de División Carlos Indacochea Ballón – Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para que participe en la VIII Ronda de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas<sup>[780]</sup>.
32. Resolución Suprema N° 538-DE/CCFFAA/D1-PERS del 25 de Octubre del 2000, en donde se resuelve Autorizar el viaje de Comisión de Servicio al Gral. Div. Carlos Indacochea Ballón – Jefe de Misión, para que participe en el XXVII Congreso Ordinario y el XVII Campeonato Sudamericano de Pentatlón Militar, a realizarse del 03 al 14 de Noviembre del 2000, en la ciudad de Caracas – Venezuela<sup>[781]</sup>.
33. Resolución Suprema N° 589/DE/CCFFAA del 09 de Noviembre del 2000, en donde resuelve Autorizar el viaje en Comisión de Servicio del General de División Carlos Indacochea Ballón – Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, a la República de Venezuela, entre el 11 y el 19 de Noviembre del año en curso, para que participe en III Ronda de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas de Venezuela<sup>[782]</sup>.

#### **Adelanto FSR (Fondo de seguro y retiro)**

34. Hoja de trámite<sup>[783]</sup>, con el que se remite constancias de Fondo de seguro de retiro de Oficiales, adjuntándose la Constancia N° 0021/04FSRO<sup>[784]</sup> del 02 de Noviembre del 2004, correspondiente a Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, de diciembre de 1989 a marzo del 2001, por un total de S/. 70,328.42 soles.

#### **Dietas Directorio Caja Militar Policial**

35. Acta N° 01-96 – Acuerdo N° 960103, en donde se acuerda autorizar el incremento de las dietas por sesión a la suma de S/. 720.00, así como incrementar a S/. 150.00 mensuales el pago por concepto de reembolso de gastos de refrigerio, debiéndose actualizar el monto<sup>[785]</sup>.
36. Memorándum N° 046-SCD-CPMI/97 del 19 de Mayo de 1997, dirigido a la Dirección de Administración, en donde se señala gestionar el pago para los señores miembros del Consejo Directivo, a realizarse el día martes 27 de Mayo, a razón de S/. 720.00 por concepto de dieta y S/. 75.00 por concepto de complemento de dietas<sup>[786]</sup>. Se adjunta comprobante de Caja/Bancos y planillas de Directorio por dietas de la Primera Sesión del mes de Junio<sup>[787]</sup>.
37. Memorándum N° 055-SCD-CPMP/97 del 19 de Junio de 1997, dirigido a la Dirección de Administración, en donde señala gestionar el pago para los señores miembros del Consejo Directivo a realizarse el día martes 24 de junio, a razón de S/. 720.00 por concepto de dieta

<sup>[779]</sup> Ver fojas 95,112 del Tomo 124.

<sup>[780]</sup> Ver fojas 95,113 del Tomo 124.

<sup>[781]</sup> Ver fojas 95,114 a 95,115 del Tomo 124.

<sup>[782]</sup> Ver fojas 95,116 del Tomo 124.

<sup>[783]</sup> Ver fojas 49,317 del Tomo 75.

<sup>[784]</sup> Ver fojas 49,316 del Tomo 75.

<sup>[785]</sup> Ver fojas 95,545 a 95,550 del Tomo 125.

<sup>[786]</sup> Ver fojas 95,560 a 95,562 del Tomo 125.

<sup>[787]</sup> Ver fojas 95,563 a 95,581 del Tomo 125.

y S/. 75.00 por concepto de complemento de dietas, adjuntándose planillas de Directorio por dietas<sup>[788]</sup>.

38. Memorándum N° 080-SCD-CPMP/97 del 15 de Agosto de 1997, dirigido a la Dirección de Administración, en donde señala gestionar el pago para los señores miembros del Consejo Directivo a realizarse el día martes 19 de agosto, a razón de S/. 720.00 por concepto de dieta y S/. 75.00 por concepto de complemento de dietas <sup>[789]</sup>.
39. Memorándum N° 093-SCD-CPMP/97 del 04 de Setiembre de 1997, dirigido a la Dirección de Administración, en donde señala gestionar el pago para los señores miembros del Consejo Directivo a realizarse el día martes 09 de Setiembre y copias de planillas hasta Diciembre 1997, a razón de S/. 720.00 por concepto de dieta y S/. 75.00 por concepto de complemento de dietas, adjuntándose planillas de Directorio por dietas<sup>[790]</sup>.
40. Carta N° 354-OA-GAF-CPMP/2001, de fecha 20 de noviembre del 2001, de la Caja de Pensiones Militar Policial, mediante la cual se adjunta la relación de los pagos que le fueron otorgados por conceptos de dietas y combustible, durante su condición de Presidente del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial durante el periodo de abril a diciembre del año 1997<sup>[791]</sup>.

#### **Dietas Directorio Finsur**

41. Carta N° 446-AL-11-BANCOCOMERCIO-2001 del Banco de Comercio, de fecha 16 de noviembre del 2001, mediante la cual se adjunta relación de pagos que se efectuaron por concepto de dietas percibidas en su condición de Presidente del Directorio de FINSUR durante el periodo de abril a diciembre de 1997, por un total neto de S/. 19,440.00 soles<sup>[792]</sup>.

#### **Dietas Directorio Hotel Las Américas**

42. Certificado de Retención a cuenta del impuesto a la Renta de Cuarta Categoría del año 1997<sup>[793]</sup>.

### **III.1.1. (c) Conclusiones**

43. **En relación a estos ingresos que se alegan percibidos del Ejército Peruano (chofer, combustible, mayordomo y viáticos), nos remitimos al análisis y conclusiones que en extenso han sido fijadas en la Sección correspondiente al acusado Luis Alberto Cubas Portal.**

<sup>[788]</sup> Ver fojas 95,582 a 95,620 del Tomo 125.

<sup>[789]</sup> Ver fojas 95,621 a 95,636 del Tomo 125.

<sup>[790]</sup> Ver fojas 95,637 a 95,738 del Tomo 125.

<sup>[791]</sup> Ver fojas 32,108 a 32,109 del Tomo 53.

<sup>[792]</sup> Ver fojas 32,114 a 32,116 del Tomo 53.

<sup>[793]</sup> Ver fojas 32,118 del Tomo 53.

<b>Conceptos Remunerativos CONSIDERADOS POR LA SLA como Fuente de Ingresos del acusado CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA BALLÓN (Periodo 1988 – 2000)</b>									
<b>AÑO</b>	<b>Remuneraciones Titular</b>	<b>Gratificaciones Titular</b>	<b>Bonificación 25 y 30 años de Servicios</b>	<b>Adelanto FSR (FIR)</b>	<b>Dietas Directorio Caja Milit. Poli.: 21-5/31-12</b>	<b>Dietas Directorio Caja Milit. Poli.: May-Dic (Gas.)</b>	<b>Dietas Directorio Finsur: 21-4/31-12</b>	<b>Dietas Directorio Hotel Las Américas: May-Dic</b>	<b>TOTAL US\$</b>
1988	2,498.00	162.00							2,660.00
1989	2,498.00	162.00		1.00					2,661.00
1990	3,999.00	2.00		14.00					4,015.00
1991	3,595.00	191.00	599.00	728.00					5,113.00
1992	3,026.00	137.00		572.00					3,735.00
1993	3,658.00	85.00		408.00					4,151.00
1994	6,091.00	78.00		437.00					6,606.00
1995	6,993.00	293.00		1,430.00					8,716.00
1996	6,511.00	307.00	1,628.00	704.00					9,150.00
1997	6,964.00	264.00		813.00	7,324.00	3,544.00	7,319.00	2,065.00	28,293.00
1998	6,769.00	638.00		794.00					8,201.00
1999	7,119.00	219.00		1,219.00					8,557.00
2000	6,982.00	214.00		854.00					8,050.00
<b>TOTAL US\$</b>	<b>66,703.00</b>	<b>2,752.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>7,974.00</b>	<b>7,324.00</b>	<b>3,544.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>2,065.00</b>	<b>99,908.00</b>

Ver fojas 32,073 del Tomo 31.



**PARTE II**

**I.2. DISPONIBILIDAD DE DINERO EN CUENTAS BANCARIAS Y TARJETAS DE CRÉDITO, HASTA POR LA SUMA DE US\$ 1'625,101.40.**

1. Se advierte que durante el periodo 1990 al 2000, la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio realizó movimientos de dinero en efectivo en el sistema bancario nacional (Banco de Crédito, Banco de Comercio, Banco Interbank y Banco Continental) hasta por la suma de **US\$ 1'625,101.40.**
2. Cabe precisar que estos depósitos fueron realizados en sus distintas Cuentas (Total: 27 Cuentas) y Tarjetas de Crédito (Total: 21 Tarjetas); y que los mismos no se encuentran debidamente acreditados con ninguna de las fuentes esgrimidas como ingresos por la citada sociedad conyugal.
3. Asimismo, es de indicarse lo siguiente: **i) Que, los depósitos de dinero en efectivo realizados durante el periodo 1990 a 1994 fueron por el monto de US\$ 6,802.42; ii) Que, durante el periodo 1995 al 2000, dichos depósitos en efectivo fueron por el monto de US\$ 1'618,298.99; con lo que se concluye que durante el periodo materia de investigación la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio tuvo una disposición de dinero en efectivo en Cuentas y Tarjetas de Crédito hasta por la suma de US\$ 1'625,101.40;** conforme se indica a continuación:

<b>DEPÓSITOS DE DINERO EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONYUGAL INDACOCHEA – VILLAVICENCIO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL (Periodo 1990 – 1994)</b>														
N° DE CUENTA Banco de Crédito		1991			1992			1993			1994			
		S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	
1	Cta. Ahorros MN N° 194-04229990-15	2,300.00	0.7725	2,977.35				1,748.00	1.9891	878.79	6,283.60	2.1964	2,860.86	
2	Cta. Corriente MN N° 591698-0-45										187.61	2.1964	85.42	
<b>TOTAL US\$</b>				2,977.35						878.79			2,946.28	6,802.42

**DEPÓSITOS DE DINERO EN EFECTIVO  
REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONYUGAL INDACOCHEA – VILLAVICENCIO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL  
(Período 1995 – 2000)**

BANCO	N° DE CUENTA	1995			1996			1997			1998			1999			2000					
		S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$	S/.	T/C	US\$			
Banco de Crédito	1	Cuenta de Ahorros en M.N. N° 194-04229990-15						214,018.60	2,6639	80,340.33	110,168.56	2,9294	37,607.89	32.76	3,3845	9.68						
	2	Cuenta Corriente en M.N. N° 591698-0-45	500.00	2,2558	221.65																	
	3	Cuenta Corriente en M.N. N° 570-0037805-0-42	6,204.00	2,2558	2,750.24			4,590.00	2,6639	1,723.04	7,000.00	2,9294	2,389.57	6,770.00	3,3845	2,000.30						
	4	Cuenta ahorros MN N° 570-04982330-10	318,660.00	2,2558	141,262.52						12,367.50	2,9294	4,221.85									
	5	Cuenta de Ahorros ME N° 570-09730698-41			166,272.68					18,531.00			51,727.00			137,027.13					76,951.90	
	6	Cuenta maestra ME N° 570-1041563-1-22																				
	7	Cta. (Ordinario) ME N° 570-0037808-1-82			8,400.00					107,500.00			48,330.58								43.45	
	8	Cta. Ahorros ME N° 570-09754236-17														550.00					15,500.00	
	I	Tarj. Credibank Oro Mileage Plus MN N° 4487-1700-0004-3104										7,610.08	2,9294	2,597.83	722.03	3,3845	213.33			33,914.13	3.49	9,717.52
	II	Tarj. American Express MN N° 3778-9100-3593-0016																		5,000.00	3.49	1,432.66
III	Tarj. Credibank Visa Clásica MN N° 4506-4600-0368-5903																					
IV	Tarj. Credibank Visa Oro MN N° 4506-4500-0061-5029																					
Banco de Comercio	1	Cta. Cte. Especial MN N° 175-01-0045345						212.08	2,6639	79.61	7,735.10	2,9294	2,640.51	7,494.63	3,3845	2,214.40						
	2	Cta. Cte. Especial MN N° 175-01-0050544 (Finsur: 001-16-0014624)						5,757.88	2,6639	2,161.45	2,985.07	2,9294	1,019.00	418.93	3,3845	123.78						
	3	Cta. Cte. Especial ME N° 175-01-0050544 (Finsur: 001-16-0014624)								4,178.62			6,212.40			191.61						
	4	Cta. Cte. Especial ME N° 001-16-0014632 – Finsur											23.15									
	5	Cta. Cte. Especial ME N° 175-02-0022920								1,955.00			4,044.85			1,643.36						
	6	Cta. Cte. Especial ME N° 175-02-0039368																				
	I	Tarj. Créd. Mastercard N° 5315-0279-0029-8003																				
	II	Tarj. Créd. Mastercard N° 5314-9279-0029-8005						4,068.93	2,6639	1,527.43	1,812.18	2,9294	618.62	889.51	3,3845	262.82						
	III	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7808 (Soles)						3,988.77	2,6639	1,497.34	13,079.83	2,9294	4,465.02	8,252.00	3,3845	2,438.17						
	IV	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7808 (Dólares)								6,290.48			1,420.52			2,322.31						
V	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Adicional N° 4580-7701-0030-7816																					
VI	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0035-1103 (Dólares)														87.00							
VII	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7824 (Dólares)																				3,667.50	
VIII	Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Adicional N° 4580-7701-0030-7832																					
IX	Tarj. Créd. Visa Empresarial N° 4941-6301-0011-1507																				13.00	
Banco Interbank	1	Cta. Ahorros MN N° 607-0000236340												25,496.00	3,3845	7,533.17						
	2	Cta. Corriente MN N° 607-005702																				
	3	Cta. Ahorros ME N° 607-0000028070								123,795.34						71,081.35					10,000.00	
	4	Cta. Millo. Ahorros ME N° 607-0000031020							68,137.00							76,716.52					14,231.30	
	5	Cta. Millo. Ahorros ME N° 216-0102648191																			20,768.35	
	6	Cta. Plazo ME N° 216-0080053490											50,000.00									
	7	Cta. Plazo ME N° 216-0103247173																				40,000.00
	8	Cta. Corriente N° 216-001583																				
	9	Cta. (Ordinario) ME N° 194-00847104																				
	I	Tarj. Créd. Visa Clás. Nac. MN N° 4547-7603-2725-5007																				
II	Tarj. Gold Card MN N° 9993778910035930160																					
III	Tarj. Oro Travel MN N° 9994487170000043104																					
IV	Tarj. Oro MN N° 9994506450000615029																					
V	Tarj. Clásica MN N° 9994506460003685903																					
VI	Cta. (Ordinario) MN N° 194-00591698																					
VII	Cta. HIPOTEC. M.P. ME N° 570-05006261																					
Banco Continental	1	Cta. Ahorros MN N° 0011-0220-0200010880 (N° Anterior: 220-1-274047)						121.71	2,6639	45.69												
	2	Cta. Corriente MN N° 0011-0249-0100016448 (N° Anterior: 249-1-207054)						101.84	2,6639	38.23							25.35	3.49			7.26	
	3	Cta. Plazo MN N° 0011-0249-0300001003 (N° Anterior: 249-1-207062)						5,000.00	2,6639	1,876.95												
	4	Cta. Corriente ME N° 0011-0249-0100034462 (N° Anterior: 249-2-119094)								127.81			29.95			29.95						
	I	Tarjeta N° 4551-0380-0325-8469																				
<b>TOTAL US\$</b>				<b>318,907.10</b>			<b>165,460.01</b>			<b>419,805.32</b>			<b>217,348.74</b>			<b>304,444.88</b>			<b>192,332.94</b>		<b>1'618,298.99</b>	

4. Respecto a lo indicado por la defensa del acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, en el sentido de que la Cuenta de Ahorros en MN N° 194-04229990-15 [794] del Banco de Crédito; y las Cuentas de Ahorros en MN N° 607-0000236340[795], Ahorros en ME N° 607-0000028070[796], Millonaria de Ahorros en ME N° 607-0000031020[797], estas últimas del Banco Interbank, fueron aperturada para recibir dinero proveniente del Ejército Peruano para ser utilizado en obras de Acciones Cívicas en la ciudad de Trujillo, esto en el periodo 1995 a 1996, tiempo en que el acusado se desempeñó como Comandante General del 32ª División de Infantería de Trujillo; se indica lo siguiente: **i) Que, las citadas cuentas fueron aperturadas a título personal por el acusado y así se mantuvieron hasta diciembre del año 2000; ii) Que, dichas cuentas registran depósitos siguieron recibiendo depósitos de dinero en efectivo hasta el año 2000** (Ver cuadro de DEPÓSITOS DE DINERO EN EFECTIVO), **hecho que contraviene lo alegado por la defensa, en el sentido de que estas fueron aperturadas exclusivamente para recibir el dinero para las Acciones Cívicas; ii) Que, para efectos de la presente Sentencia no se han tomado en consideración los depósitos realizados en estas cuentas durante el periodo 1995 / 1996; pero sí las que correspondiente al periodo 1997 al 2000, por lo antes indicado, en el sentido que éstas registran considerables depósitos de dinero en efectivo en dicho periodo y que para entonces el acusado ya no tenía a su cargo labores de Acciones Cívicas** (Ver Fojas de Servicios [[798/799]]); **iii) Finalmente, respecto a los periodo 1995 a 1996 que no serán contabilizados, esta Sala ordena se remitan copias al Ministerio Pública a fin de que se realicen las investigaciones respectivas, por cuanto en dichas cuentas aperturadas a título personal Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón se manejó dinero del erario público.**

### **De los depósitos de dinero en efectivo en cuentas bancarias y Tarjetas de Crédito**

#### **1.2.1. En el Banco de Crédito.**

5. Que, el acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón aperturó la Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional N° 194-04229990-15[800] en el año 1991, registrándose depósitos en efectivo durante su vigencia **hasta por la suma de S/. 334,551.52 equivalentes a US\$ 124,670.90**. Se debe precisar que no se están considerando los depósitos de dinero en efectivo efectuados entre los años 1995 a 1996, estando a que según lo manifestado por el procesado en dicho periodo esta cuenta fue utilizada para recibir dinero de Acciones Cívicas en la ciudad de Trujillo.
6. La Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° 591698-0-45[801], fue aperturada por el procesado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón,

[794] Ver fojas 161 a 270 del Anexo 133 – Bancos,

[795] Ver fojas 6,192 a 6,212 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

[796] Ver fojas 60 a 78 del Anexo 117 – Bancos.

[797] Ver fojas 79 a 95 del Anexo 117 Bancos/ fojas 6,134 a 6,154 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

[798] Ver fojas 15,343 a 15,345 del Tomo 26

[799] Ver fojas 15,775 del Tomo 27

[800] Ver fojas 161 a 270 del Anexo 133 – Bancos,

[801] Ver fojas 10,304 a 10,319 del Tomo 18 / Fojas 271 a 288 del Anexo 133 – Bancos

en el año 1994, registrando depósitos en efectivo durante su vigencia por un **total de S/. 687.61 equivalentes a US\$ 307.07.**

7. En el año 1995, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón apertura la Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° **570-0037805-0-42**<sup>[802]</sup>, con un depósito en efectivo ascendente a **S/. 24,564.00 equivalentes a US\$ 8,863.15.** Dicha cuenta se mantuvo vigente hasta el año 2000.
8. En el año 1995, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional N° **570-04982330-10**<sup>[803]</sup>, la misma que registra depósitos en efectivo por un **total de S/. 331,027.50 equivalentes a US\$ 145,484.37.**
9. Con fecha marzo de 1995, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N° **570-09730698-41**<sup>[804]</sup>, **con depósitos en efectivo por un total de US\$ 581,969.72.** esta cuenta tuvo movimientos hasta el año 2001; sin embargo sólo se consideran los depósitos efectuados hasta el año 2000.
10. La Cuenta Maestra en Moneda Extranjera N° **570-1041563-1-22**<sup>[805]</sup>, fue abierta por Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, en el año 1997, **no registrando depósitos en efectivo.**
11. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón en el mes de diciembre de 1995, abrió la Cuenta (Ordinaria) en Moneda Extranjera N° **570-0037808-1**<sup>[806]</sup>, la misma que consigna depósitos en efectivo por un **total de US\$ 198,274.03.**
12. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N° **570-09754236-17**<sup>[807]</sup>, según información de **SUNAT**, registra depósitos en efectivo no sustentados por el **total de US\$ 16,050.**

### **I.2.1. En el Banco de Comercio.**

13. En el año 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente Especial en **Moneda Nacional N° 175-01-0050544 (antes Finsur: N° 001-16-0014624)**<sup>[808]</sup>; habiéndose efectuado depósitos en efectivo hasta por la suma **total de S/. 9,161.88 equivalentes a US\$ 3,304.23.** Esta cuenta fue cancelada en Diciembre de 1999<sup>[809]</sup>.
14. La Cuenta Corriente Especial en **Moneda Extranjera N° 175-01-0050544 (antes Finsur: N° 001-16-0014624)**<sup>[810]</sup> a nombre de Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón; registra depósitos en efectivo hasta por la suma **total de US\$ 10,582.63.** Esta cuenta fue cancelada en Diciembre de 1999<sup>[811]</sup>.

<sup>[802]</sup> Ver fojas 494 a 561 del Anexo 133 – Bancos.

<sup>[803]</sup> Ver fojas 9,195 a 9,256 del Tomo 17.

<sup>[804]</sup> Ver fojas 144 a 214 del Anexo 117 – Fiscalía.

<sup>[805]</sup> Ver fojas 9,257 a 9,270 del Tomo 17.

<sup>[806]</sup> Ver fojas 9,271 a 9,328 del Tomo 17.

<sup>[807]</sup> Ver fojas 1,746 a 1,745 – Expediente Tribunal Fiscal [SUNAT] N° 2008006337 – Tomo 9/9.

<sup>[808]</sup> Ver fojas 348 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[809]</sup> Ver fojas 381 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[810]</sup> Ver fojas 348 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[811]</sup> Ver fojas 381 del Anexo 117 – Bancos.

15. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió en el mes de Abril de 1997, la Cuenta Corriente Especial en Moneda Extranjera N° **001-16-0014632 – Finsur**<sup>[812]</sup>, la cual registra depósitos en efectivo hasta por un **total de US\$ 32.29**. Esta cuenta fue cancelada en mayo de 1999<sup>[813]</sup>.
16. Con fecha Mayo de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente Especial en Moneda Extranjera N° **175-02-0039368**<sup>[814]</sup>, **no registrando depósitos ni movimiento alguno**. Esta cuenta fue cancelada en Diciembre de 1999<sup>[815]</sup>.
17. Que, con fecha Setiembre de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente Especial en Moneda Nacional N° **175-01-0045345**<sup>[816]</sup>; durante el periodo que estuvo vigente dicha cuenta [Setiembre de 1997 a Enero del 2000], se realizaron depósitos en efectivo hasta por la suma **total de S/. 15,441.81 equivalentes a US\$ 4,934.52**. Esta cuenta fue cancelada en Enero del 2000<sup>[817]</sup>.
18. Con fecha setiembre de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente Especial en Moneda Extranjera N° **175-02-0022920**<sup>[818]</sup>, con depósitos en efectivo por un **total de US\$ 7,643.21**. Esta cuenta fue cancelada en Enero del 2000<sup>[819]</sup>.
19. El procesado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, en el mes de Abril de 1997, abrió la Tarjeta de Crédito Mastercard N° **5315-0279-0029-8003 – Finsur**<sup>[820]</sup>, durante el periodo que estuvo vigente, **no hubieron movimientos**. Esta tarjeta fue cancelada en el mes de Octubre de 1999<sup>[821]</sup>.
20. En el mes de Mayo de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Tarjeta Crédito Mastercard N° **5314-9279-0029-8005 – Finsur**<sup>[822]</sup>, durante el periodo que estuvo vigente, se realizaron abonos en efectivo por cuotas por consumo por un **total de S/. 6,770.62 equivalentes a US\$ 2,400.87**. Esta tarjeta fue cancelada en el mes de Octubre de 1999<sup>[823]</sup>.
21. En el mes de Setiembre de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Tarjeta de Crédito Visa Oro Internacional – Titular N° **4580-7701-0030-7808**<sup>[824]</sup>, una de ellas en nuevos soles y la otra en dólares; así respecto de la primera se registraron depósitos en efectivo por un **total de S/. 25,320.60 equivalentes a US\$ 8,400.19**; por otro lado en cuanto a la tarjeta en moneda extranjera se realizaron abonos en efectivo por cuotas por consumo por un **total de US\$ 10,033.31**. Esta tarjeta fue cancelada en el mes de Diciembre de 1999<sup>[825]</sup>.

<sup>[812]</sup> Ver fojas 382 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[813]</sup> Ver fojas 407 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[814]</sup> Ver fojas 437 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[815]</sup> Ver fojas 439 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[816]</sup> Ver fojas 319 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[817]</sup> Ver fojas 347 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[818]</sup> Ver fojas 408 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[819]</sup> Ver fojas 436 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[820]</sup> Ver fojas 258 del Anexo 122 - Bancos

<sup>[821]</sup> Ver fojas 288 del Anexo 122 - Bancos

<sup>[822]</sup> Ver fojas 228 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[823]</sup> Ver fojas 257 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[824]</sup> Ver fojas 2,733 del Tomo V – Anexo Fiscalía.

<sup>[825]</sup> Ver fojas 2,786 del Tomo V – Anexo Fiscalía.

22. Tarjeta de Crédito Visa Oro Internacional – **Adicional N° 4580-7701-0030-7816, a nombre de Blanca Edith Villavicencio Corvacho, cuyo movimiento se encuentra considerado en el estado de cuenta de la tarjeta del titular Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, señalada líneas arriba**<sup>[826]</sup>.
23. En el mes de Octubre de 1999, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón apertura la Tarjeta de Crédito Visa Oro Internacional – Titular **N° 4580-7701-0035-1103**<sup>[827]</sup>, la misma que tuvo una vigencia hasta el mes de diciembre de 1999, habiéndose efectuado pagos en efectivo **por el monto de US\$ 87.00**<sup>[828]</sup>.
24. Con fecha diciembre de 1999, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón aperturó la Tarjeta de Crédito Visa Oro Internacional – Titular **N° 4580-7701-0030-7824**<sup>[829]</sup>, **con un total de pagos en efectivo de S/. 12,799.57 equivalentes a US\$ 3,667.50.** Esta tarjeta se mantiene vigente según información del Banco de Comercio<sup>[830]</sup>.
25. Tarjeta de Crédito Visa Oro Internacional – **Adicional N° 4580-7701-0030-7832, a nombre de Blanca Edith Villavicencio Corvacho, cuyo movimiento se encuentra considerado en el estado de cuenta de la tarjeta del titular Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, señalada precedentemente**<sup>[831]</sup>.
26. En el mes de Mayo de 1997, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón aperturó la Tarjeta de Crédito Visa Empresarial **N° 4941-6301-0011-1507**<sup>[832]</sup>, la cual no registra mayores abonos, **consignándose un abono de cancelación de cuenta por el monto de US\$ 13.00.** Esta tarjeta fue cancelada en el mes de Enero del 2000<sup>[833]</sup>.

### **I.2.1. En el Banco Interbank.**

27. En el mes de noviembre de 1995, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón aperturó la Cuenta Ahorros en Moneda Nacional **N° 607-0000236340**, durante su vigencia se realizaron **pagos en efectivos no sustentados por un total de S/. 25,496.00 equivalentes a US\$ 7,533.17**<sup>[834]</sup>. Dicha cuenta fue cancelada en el año 2001. Se debe precisar que sólo se consideran los depósitos de dinero en efectivo efectuados desde 1997 al 2000, estando a lo manifestado por el procesado en el sentido de que esta cuenta entre los años 1995 a 1996 fue utilizada para recibir dinero de Acciones Cívicas en la ciudad de Trujillo.
28. La Cuenta Corriente en Moneda Nacional **N° 607-005702**, fue aperturada por Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón con fecha 08 de junio de 1995<sup>[835]</sup>, **no se señala monto de apertura, ni se registran movimientos, encontrándose cancelada**<sup>[836]</sup>.

<sup>[826]</sup> Ver fojas 166 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[827]</sup> Ver fojas 317 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[828]</sup> Ver fojas 494 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[829]</sup> Ver fojas 495 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[830]</sup> Ver fojas 313 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[831]</sup> Ver fojas 166 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[832]</sup> Ver fojas 166 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[833]</sup> Ver fojas 387 a 394 del Anexo 122 – Bancos.

<sup>[834]</sup> Ver fojas 6,192 a 6,212 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

<sup>[835]</sup> Ver fojas 5,938 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

<sup>[836]</sup> Ver fojas 6,101 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

29. Que, con fecha Abril de 1995, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N° **607-0000028070**, con depósitos en efectivo no sustentados por el **monto de US\$ 204,876.69**<sup>[837]</sup>. Se debe precisar que sólo se consideran los depósitos de dinero en efectivo efectuados entre 1997 al 2000, estando a lo manifestado por el procesado en el sentido de que esta cuenta en los años 1995 y 1996 fue utilizada para recibir dinero de Acciones Cívicas en la ciudad de Trujillo.
30. Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, con fecha 03 de octubre de 1995, abrió la Cuenta Millonaria de Ahorros en Moneda Extranjera N° **607-0000031020**, la misma que mantuvo depósitos en efectivo no sustentados por un **total de US\$ 159,084.82**<sup>[838]</sup>; debiéndose precisar que sólo se consideran los depósitos de dinero en efectivo efectuados entre 1997 al 2000, estando a lo manifestado por el procesado en el sentido de que esta cuenta en los años 1995 y 1996 fue utilizada para recibir dinero de Acciones Cívicas en la ciudad de Trujillo.
31. En el mes de Abril del año 2000, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Millonaria de Ahorros en Moneda Extranjera N° **216-0102648191**, registrando depósitos en efectivo hasta el año 2000, por un **total de US\$ 20,768.35**<sup>[839]</sup>.
32. La Cuenta a Plazo en Moneda Extranjera N° **216-0080053490**, fue abierta por Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón el 08 de enero de 1998, con un **depósito de US\$ 50,000 en efectivo**<sup>[840]</sup>. Dicha cuenta cancelada con fecha 22 de setiembre del 2000.
33. Con fecha 03 de noviembre del 2000, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta a Plazo en **Moneda Extranjera N° 216-0103247173**, con un **depósito de US\$ 40,000 en efectivo**<sup>[841]</sup>. Dicha cuenta fue cancelada en el año 2001.
34. La Cuenta Corriente N° **216-001583**, a nombre de Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón **no registra movimientos ni mayor información**<sup>[842]</sup>.
35. La Cuenta (Ordinaria) en Moneda Extranjera N° **194-00847104**, a nombre de Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abierta en el año 1993, **no registra información**<sup>[843]</sup>.

### **I.2.1. En el Banco Continental.**

36. En el año 1996, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional N° **0011-0220-0200010880 (N° Anterior: 220-1-274047)**, teniendo como depósitos en efectivo la suma de S/. 121.71 equivalentes a **US\$ 45.69**<sup>[844]</sup>.

<sup>[837]</sup> Ver fojas 60 a 78 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[838]</sup> Ver fojas 79 a 95 del Anexo 117 Bancos/ fojas 6,134 a 6,154 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

<sup>[839]</sup> Ver fojas 6,166 a 6,170 del Tomo XII – Anexo Fiscalía.

<sup>[840]</sup> Ver fojas 57 a 58 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[841]</sup> Ver fojas 59 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[842]</sup> Ver fojas 2,911 del Tomo VI – Anexo Fiscalía.

<sup>[843]</sup> Ver fojas 138 del Anexo 117 – Bancos.

<sup>[844]</sup> Ver fojas 1,015 a 1,036 del Tomo III – Anexo Fiscalía.

37. En el año 1996, el acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° **0011-0249-0100016448 (N° Anterior: 249-1-207054)**, la misma que durante el periodo de su vigencia, registro depósitos en efectivo por el **monto de S/. 127.19 equivalentes US\$ 45.49**<sup>[845]</sup>, se mantuvieron movimientos hasta el año 2000.
38. La **Cuenta a Plazo MN N° 0011-0249-0300001003 (N° Anterior: 249-1-207062)**, fue abierta por Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, en el mes de junio de 1997, con un **depósito en efectivo ascendente de S/. 5,000 equivalentes a US\$ 1,876.95**<sup>[846]</sup>. Dicha cuenta fue cancelada en el año 2002.
39. En el mes de julio de 1996, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón abrió la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera N° **0011-0249-0100034462 (N° Anterior: 249-2-119094)**, con **depósitos en efectivo de US\$ 187.71**<sup>[847]</sup>, con movimientos hasta el año 2001.

---

<sup>[845]</sup> Ver fojas 1,041 a 1,064 del Tomo III – Anexo Fiscalía.

<sup>[846]</sup> Ver fojas 981 del Tomo III – Fiscalía.

<sup>[847]</sup> Ver fojas 982 a 1,005 del Tomo III – Anexo Fiscalía.