

ANEXO

Movimientos Bancarios ORLANDO MONTESINOS Y ESTELA ZIMMERMANN DE MONTESINOS

1. Cuentas en Moneda Nacional

1.1. **Cuenta de Ahorros en M.N. N° 00111-0370-0200004860** (N° Anterior: 370-1-055798) – Banco Continental [1], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

Cta Ahorros N° 00111-0370-0200004860												
AÑO	Deposito en Efectivo	Abono Cheques	Abono Intereses	Abonos sub-Total de Mes	Cambio US\$ M.E.	Retiro en Efectivo	Retiro por Cajero	Consumo Tarjeta Cred.	Cargos Transferencias	Cargo Interes / Otros	Sub Total del Mes	Cambio US\$ M.E.
1997	72,343.97	65,628.60	659.80	138,632.37	51,722.11	-34,800.00	-20.00	-67,484.23	-4,518.18	-237.19	-107,059.60	-40,072.66
1998	32,806.58	103,683.52	1,838.60	138,328.70	47,817.00	-65,312.48	0.00	-97,440.21	-4,859.12	-38.00	-167,649.81	-57,408.87
1999	86,728.09	49,324.72	9,561.78	145,614.59	42,994.31	-24,090.54	0.00	-91,283.47	-13,418.30	-7,763.30	-136,555.61	-40,349.30
2000	139,304.48		495.21	139,799.69	39,938.40	-25,000.00	-1,371.70	-105,903.57	-13,972.02	-63.00	-146,310.29	-41,812.49
Totales	331,183.12	218,636.84	12,555.39	562,375.35	182,471.82	-149,203.02	-1,391.70	-362,111.48	-36,767.62	-8,101.49	-557,575.31	-179,643.32

1.2. **Cuenta a Plazo en M.N. N° 0011-0189-0300034461** – Banco Continental [2], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Julio de 1999 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0189-0300034461									
AÑO	Deposito en Efectivo	Abonos Intereses	Abonos sub-Total de Mes	Cambio US\$ M.E.	Reintegro por Anulac. deposito	Cargo Interes/Otros	Sub Total del Mes	Cambio US\$ M.E.	
1999	20,000.00	403.55	20,403.55	6,129.42	-20,000.00	-403.55	-20,403.55	-5,898.34	
Totales	20,000.00	403.55	20,403.55	6,129.42	-20,000.00	-403.55	-20,403.55	-5,898.34	

Resumen de Cuentas en Moneda Nacional

CUADRO RESUMEN GENERAL CUENTA DE AHORROS Y CUENTA A PLAZOS MONEDA NACIONAL - BANCO CONTINENTAL													
AÑOS	Deposito en Efectivo	Abono Cheques	Abono Intereses	Abonos Sub-Total de Mes	Cambio US\$ M.E.	Reintegro por Anulac. deposito	Retiro en Efectivo	Retiro por Cajero	Consumo Tarjeta Cred.	Cargos Transfe rencias	Cargo Intereses/ Otros	Sub Total del Mes	Cambio US\$ M.E.
97.98.99	331,183.10	218,636.84	12,555.39	562,375.35	182,471.82		-149,203.02	-1,391.70	-362,111.48	-36,767.62	-8,101.49	-557,575.31	-179,643.32
y 2000	20,000.00		403.55	20,403.55	6,129.42	-20,000.00					-403.55	-20,403.55	-5,989.34
	351,183.10	218,636.84	12,958.94	582,778.90	188,601.24	-20,000.00	-149,203.02	-1,391.70	-362,111.48	-36,767.62	-8,505.04	-577,978.86	-185,632.66

[1] Ver fojas 5,031 a 5,051 del Tomo 09 / Fs. 57,752 a 57,797 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

[2] Ver fojas 5085 del Tomo 09 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

2. Cuentas en Moneda Extranjera

2.1. **Cuenta de Ahorros en M.E. N° 0011-0370-02000010828** (N° Anterior: 370-2-055716) – Banco Continental [3], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

CTA AHORROS N° 0011-0370-0200010828								
AÑOS	Deposito en Efectivo	Abono Cheques	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro en Nota de Cargo	Cargos Transferencias	Cargo Interes / Otros	Sub Total del Mes
1997	16,000.00	76,679.24	4,781.87	97,461.11	-29,510.00	-5,801.03	-16.50	-35,327.53
1998	18,741.79	9,222.75	3,756.68	31,721.22	-57,189.75	-32,136.27	-19.50	-89,345.52
1999	17,500.00	0.00	3,284.83	20,784.83	-4,650.00	-943.71	-21.00	-5,614.71
2000	89,703.34	0.00	3,218.42	92,921.76	-101,000.00		-25.50	-101,025.50
TOTALES	141,945.13	85,901.99	15,041.80	242,888.92	-192,349.75	-38,881.01	-82.50	-231,313.26

2.2. **Cuenta a Plazo en M.E. N° 0011-0189-03000029735** – Banco Continental [4], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Diciembre de 1998 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0189-0300029735						
AÑOS	Deposito en Efectivo	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro en Efectivo	Cargo Interes / Otros	Sub Total del Mes
1998	2,000.00		2,000.00			
1999	19,000.00	139.57	19,139.57	-9,000.00	-139.57	-9,139.57
2000	48,000.00	565.04	48,565.04	-48,000.00	-564.18	-48,564.18
TOTALES	69,000.00	704.61	69,704.61	-57,000.00	-703.75	-57,703.75

2.3. **Cuenta a Plazo en M.E. N° 0011-0370-0300001893** (N° Anterior: 370-2-055724) – Banco Continental [5], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0370-030001893							
AÑOS	Deposito en Efectivo	Renovacion deposito	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro por Cajero	Cargo Interes/Otros	Sub Total del Mes
1997	15,000.00	30,000.00	1,016.38	46,016.38	-30,000.00	-1,016.39	-31,016.39
1998	0.00	60,000.00	813.03	60,813.03	-60,000.00	-813.03	-60,813.03
1999	0.00	60,000.00	740.77	60,740.77	-60,000.00	-740.77	-60,740.77
2000	1,000.00	45,000.00	558.79	46,558.79	-60,000.00	-558.79	-60,558.79
Totales	16,000.00	195,000.00	3,128.97	214,128.97	-210,000.00	-3,128.98	-213,128.98

[3] Ver fojas 5053 a 5073 del Tomo 09 / Fojas 57,696 a 57,721 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

[4] Ver fojas 5075 a 5083-T.09 / Fojas 57, 804 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

[5] Ver fojas 5086 al 5105 T.09 / Fojas 57, 802 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

2.4. **Cuenta a Plazo en M.E. N° 0011-0370-0300001907** (N° Anterior: 370-2-055732) – Banco Continental [6], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0370-0300001907							
AÑOS	Deposito en Efectivo	Renovacion Deposito	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro por Cancelación Deposito	Cargo Intereses Dep	Sub Total del Mes
1997	15,000.00	30,000.00	1,016.37	46,016.37	-30,000.00	-1,016.38	-31,016.38
1998	0.00	60,000.00	812.13	60,812.13	-60,000.00	-812.13	-60,812.13
1999		60,000.00	740.68	60,740.68	-60,000.00		-60,740.68
2000	1,000.00	45,000.00	558.79	46,558.79	-60,000.00	-740.68	-60,558.79
Totales	16,000.00	195,000.00	3,127.97	214,127.97	-210,000.00	-3,127.98	-213,127.98

2.5. **Cuenta a Plazo en M.E. N° 0011-0370-0300001915** (N° Anterior: 370-2-055740) – Banco Continental [7], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0370-0300001915							
AÑOS	Deposito en Efectivo	Renovacion Deposito	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro por Cancelación D Deposito	Cargo Intereses Dep	Sub Total del Mes
1997	15,000.00	30,000.00	1,016.38	46,016.38	-30,000.00	-1,016.38	-31,016.38
1998	0.00	60,000.00	818.80	60,818.80	-60,000.00	-818.80	-60,818.80
1999	0.00	60,000.00	742.68	60,742.68	-60,000.00	-742.68	-60,742.68
2000	1,000.00	45,000.00	560.43	46,560.43	-60,000.00	-560.43	-60,560.43
Totales	16,000.00	195,000.00	3,138.29	214,138.29	-210,000.00	-3,138.29	-213,138.29

2.6. **Cuenta a Plazo en M.E. N° 0011-0370-0300001923** (N° Anterior: 370-2-055759) – Banco Continental [8], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Enero de 1997 a Diciembre del 2000).

CTA A PLAZO N° 0011-0370-0300001923							
AÑOS	Deposito en Efectivo	Renovacion Deposito	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro por Cancelación D Deposito	Cargo Intereses Dep	Sub Total del Mes
1997	15,000.00	30,000.00	1,016.38	46,016.38	-45,000.00	-1,016.38	-46,016.38
1998	0.00	60,000.00	809.05	60,809.05	-60,000.00	-809.05	-60,809.05
1999	0.00	60,000.00	742.73	60,742.73	-60,000.00	-740.68	-60,740.68
2000	1,000.00	45,000.00	560.43	46,560.43	-60,000.00	-560.43	-60,560.43
Totales	16,000.00	195,000.00	3,128.59	214,128.59	-225,000.00	-3,126.54	-228,126.54

[6] Ver fojas 5,107 al 5,127 del Tomo 09 / Fojas 57, 801 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

[7] Ver fojas 5,130 al 5,150 del Tomo 09 / Fojas 57, 800 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

[8] Ver fojas 5,152 al 5,172 del Tomo 09 / Fojas 57, 799 del Tomo 84 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.

2.7. **Cuenta de Ahorros en M.E. N° 193-09895408-60** – Banco de Crédito del Perú^[9], a nombre de Orlando Montesinos Torres y Estela Zimmermann de Montesinos (periodo: Abril de 1996 a Diciembre del 2000).

CTA AHORROS N° 193-9895408-60							
AÑOS	Deposito en Efectivo	Abono Intereses	Abonos SubTotal de Mes	Retiro en Efectivo	Retiro por Cancelacion Deposito	Cargo Seguro Mantenimiento	Sub Total del Mes
1996	2,000.00	45.75	2,045.75	-200.00	-200.00	-15.00	-415.00
1997	8,000.00	349.35	8,349.35		-1,400.00	-166.30	-1,566.30
1998		273.65	273.65		-2,480.00	-44.40	-2,524.40
1999	0.00	212.25	212.25		-100.00	-48.00	-148.00
2000	0.00	186.11	186.11			-48.00	-48.00
Totales	10,000.00	1,067.11	11,067.11	-200.00	-4,180.00	-321.70	4,701.70

Resumen de Cuentas en Moneda Extranjera

CUADRO RESUMEN GENERAL DE LAS CUENTAS DE AHORROS Y DEPOSITOS A PLAZOS EN MONEDA EXTRANJERA												
BANCO Y NUMERO DE CUENTA	Tipo de Cuenta	Deposito en Efectivo	Abono Cheques	Renov. de Deposito	Abono de Intereses	Abonos Total del Año	Retiro por Cajero	Retiro por Cancel. Deposito	Retiro efectivo o Nota Cargo	Cargos Transfe-rencias	Cargo Intereses otros deposit	Retiros y Cargos Total del Año
Banco Continental												
0011-0370-02000010828	Ahorros	141,945.13	85,901.99		15,041.80	242,888.92			-192,349.72	-38,881.01	-82.50	-231,313.23
0011-0189-03000029735	A Plazo	69,000.00			704.61	69,704.61			-57,000.00		-803.75	-57,803.75
0011-0370-0300001893	A Plazo	16,000.00		195,000.00	3,128.97	214,128.97		-210,000.00			-3,128.98	-213,128.98
0011-0370-0300001907	A Plazo	16,000.00		195,000.00	3,127.87	214,127.87		-210,000.00			-3,127.98	-213,127.98
0011-0370-0300001915	A Plazo	16,000.00		195,000.00	3,128.29	214,138.29		-210,000.00			-3,138.29	-213,138.29
0011-0370-0300001923	A Plazo	16,000.00		195,000.00	3,128.59	214,128.59		-225,000.00			-3,126.54	-228,126.54
Banco de Credito												
193-09895408-60	Ahorros	10,000.00			1,067.11	11,067.11	-4,180.00		-200.00		-321.70	-4,701.70
Total General		284,945.13	85,901.99	780,000.00	29,327.24	1,180,184.36	-4,180.00	-855,000.00	-249,549.72	-38,881.01	-13,729.74	-1,161,340.47

[9] Ver fojas 4,308 al 4,363 del Tomo 08 / Fojas 91,360 del Tomo 120 del Exp. 04 – 2001 que corre en copia como anexo al principal.