

## ANEXO

### Análisis del Movimiento Bancario del Procesado Juan Yanqui Cervantes

**Cuadro 1. – Cta. 040-90266113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 94:**

Año 94 (Cta. 6113 – moneda extranjera)						
	Abonos			Cargos		
	Deposito en efectivo	Cheque	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Cheque	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 4,000	US\$. 50,000	US\$. 54,000			
Feb.		US\$. 10,855.94	US\$. 10,855.94			
Mar.				US\$. 3,000		US\$. 3,000
Abr.						
May.						
Jun.						
Jul.						
Ago.				US\$. 5,000	US\$. 35,000	US\$. 40,000
Sep.	US\$. 18,700		US\$. 18,700		US\$. 37,500	US\$. 37,500
Oct.	US\$. 20,000		US\$. 20,000			
Nov.						
Dic.	US\$. 20,000		US\$. 20,000			
<b>Total</b>	<b>US\$. 62,700</b>	<b>US\$. 60,855.94</b>	<b>US\$. 123,555.94</b>	<b>US\$. 8,000</b>	<b>US\$. 72,500</b>	<b>US\$. 80,500</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 2. – Cta. 040 - 90266113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 95:**

Año 95 (Cta. 6113 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.	US\$. 300	US\$. 300
Abr.		
May.		
Jun.	US\$. 1,576	US\$. 1,576
Jul.	US\$. 20,000	US\$. 20,000
Ago.		
Sep.		
Oct.		
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 21,876</b>	<b>US\$. 21,876</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 3. – Cta. 194 - 0981676926 – Juan Yanqui Cervantes – Año 95:**

Año 95 (Cta. 6926 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.		
Abr.		
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.	US\$. 1,500	US\$. 1,500
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 1,500</b>	<b>US\$. 1,500</b>

(Fs. 4,366 a 4,368 Tomo 8 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 4. – Ctas. Moneda Extranjera – Juan Yanqui Cervantes – Año 95:**

Año 95 (moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.	US\$. 300	US\$. 300
Abr.		
May.		
Jun.	US\$. 1,576	US\$. 1,576
Jul.	US\$. 20,000	US\$. 20,000
Ago.		
Sep.		
Oct.	US\$. 1,500	US\$. 1,500
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 23,376</b>	<b>US\$. 23,376</b>

**Cuadro 5. – Cta. 0011-0195-0200272449–Juan Yanqui Cervantes – Año 95:**

Año 95 (Cta. 2449 – moneda nacional)			
	Abonos		
	Deposito en efectivo	Cheque	Sub Total del mes
Ene.			
Feb.			
Mar.			
Abr.		S/. 1,320.88	S/. 1,320.88
May.			
Jun.			
Jul.			
Ago.			
Sep.			
Oct.			
Nov.	S/. 1,147.50		S/. 1,147.50
Dic.			
<b>Total</b>	<b>S/. 1,147.50</b>	<b>S/. 1,320.88</b>	<b>S/. 2,468.38</b>

(Fs. 5,175 a 5,183 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 6. – Cta. 981676926 – Juan Yanqui Cervantes – Año 96:**

Año 96 (Cta. 6926 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 2,105.26	US\$. 2,105.26
Feb.	US\$. 600	US\$. 600
Mar.		
Abr.		
May.	US\$. 4,811.73	US\$. 4,811.73
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.	US\$. 6,000	US\$. 6,000
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 13,516.99</b>	<b>US\$. 13,516.99</b>

(Fs. 4,369 a 4,380 Tomo 8 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 7. – Cta. 0011-0195-0200272449–Juan Yanqui Cervantes – Año 96:**

Año 96 (Cta. 2449 – moneda nacional)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.	S/. 235	S/. 235
Mar.	S/. 235	S/. 235
Abr.	S/. 239	S/. 239
May.	S/. 239	S/. 239
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.		
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>S/. 948</b>	<b>S/. 948</b>

(Fs. 5,184 a 5,195 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 8. – Cta. 040-90266113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 97:**

Año 97 (Cta. 6113 – moneda extranjera)			
	Abonos		
	Deposito en efectivo	Cheque	Sub Total del mes
Ene.			
Feb.			
Mar.	US\$. 200		US\$. 200
Abr.			
May.			
Jun.	US\$. 30		US\$. 30
Jul.			
Ago.		US\$. 15,000	US\$. 15,000
Sep.			
Oct.	US\$. 20		US\$. 20
Nov.			
Dic.			
<b>Total</b>	<b>US\$. 250</b>	<b>US\$. 15,000</b>	<b>US\$. 15,250</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 9. – Cta. 194-981676926 – Juan Yanqui Cervantes – Año 97:**

Año 97 (Cta. 6926 – moneda extranjera)				
	Abonos		Cargos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 3,787.88			
Feb.			US\$. 386.10	US\$. 386.10
Mar.				
Abr.				
May.			US\$. 570.34	US\$. 570.34
Jun.				
Jul.			US\$. 534.35	US\$. 534.35
Ago.			US\$. 200	US\$. 200
Sep.			US\$. 380.95	US\$. 380.95
Oct.				
Nov.				
Dic.				
<b>Total</b>	<b>US\$. 3,787.88</b>	<b>US\$. 3,787.88</b>	<b>US\$. 2,071.74</b>	<b>US\$. 2,071.74</b>

(Fs. 4,381 a 4,392 Tomo 8 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 10. – Ctas. Moneda Extranjera – Juan Yanqui Cervantes – Año 97:**

Año 97 (moneda extranjera)					
	Abonos			Cargos	
	Deposito en efectivo	Cheque	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 3,787.88				
Feb.				US\$. 386.10	US\$. 386.10
Mar.	US\$. 200		US\$. 200		
Abr.					
May.				US\$. 570.34	US\$. 570.34
Jun.	US\$. 30		US\$. 30		
Jul.				US\$. 534.35	US\$. 534.35
Ago.		US\$. 15,000	US\$. 15,000	US\$. 200	US\$. 200
Sep.				US\$.380.95	US\$.380.95
Oct.	US\$. 20		US\$. 20		
Nov.					
Dic.					
<b>Total</b>	<b>US\$. 4,037.88</b>	<b>US\$. 15,000</b>	<b>US\$. 19,037.88</b>	<b>US\$. 2,071.74</b>	<b>US\$. 2,071.74</b>

**Cuadro 11 – Cta. 040-90266113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 98:**

Año 98 (Cta. 6113 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 18,002	US\$. 18,002
Feb.	US\$. 7,502	US\$. 7,502
Mar.		
Abr.		
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.	US\$. 3,000	US\$. 3,000
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 28,504</b>	<b>US\$. 28,504</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 12. – Cta. 0200353139 – Juan Yanqui Cervantes – Año 98:**

Año 98 (Cta. 3139 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 3,000	US\$. 3,000
Feb.		
Mar.		
Abr.	US\$. 6,000	US\$. 6,000
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.		
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 9,000</b>	<b>US\$. 9,000</b>

(Fs. 5,217 a 5,220 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 13. – Ctas. Moneda Extranjera – Juan Yanqui Cervantes – Año 98:**

Año 98 (moneda extranjera)				
	Abonos		Cargos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.	US\$. 3,000	US\$. 3,000	US\$. 18,002	US\$. 18,002
Feb.			US\$. 7,502	US\$. 7,502
Mar.				
Abr.	US\$. 6,000	US\$. 6,000		
May.				
Jun.				
Jul.				
Ago.				
Sep.				
Oct.			US\$. 3,000	US\$. 3,000
Nov.				
Dic.				
<b>Total</b>	<b>US\$. 9,000</b>	<b>US\$. 9,000</b>	<b>US\$. 28,504</b>	<b>US\$. 28,504</b>

**Cuadro 14. – Cta. 0011-0195-0200272449–Juan Yanqui Cervantes–Año 98:**

Año 98 (Cta. 2449 – moneda nacional)				
	Abonos		Cargos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro por Cajero	Sub Total del mes
Ene.				
Feb.	S/. 536	S/. 536		
Mar.				
Abr.				
May.				
Jun.				
Jul.	S/. 1,000	S/. 1,000	S/. 3,500	S/. 3,500
Ago.				
Sep.			S/. 500	S/. 500
Oct.				
Nov.	S/. 2,000	S/. 2,000		
Dic.			S/. 1,500	S/. 1,500
<b>Total</b>	<b>S/. 3,536</b>	<b>S/. 3,536</b>	<b>S/. 5,500</b>	<b>S/. 5,500</b>

(Fs. 5,204 a 5,207 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 15. – Cta. 040-9026113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 99:**

Año 99 (Cta. 6113 – moneda extranjera)				
	Abonos		Cargos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.				
Feb.				
Mar.				
Abr.				
May.				
Jun.				
Jul.				
Ago.	US\$. 20	US\$. 20		
Sep.				
Oct.			US\$. 4,000	US\$. 4,000
Nov.				
Dic.				
<b>Total</b>	<b>US\$. 20</b>	<b>US\$. 20</b>	<b>US\$. 4,000</b>	<b>US\$. 4,000</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 16. – Cta. 194-981676926 – Juan Yanqui Cervantes – Año 99:**

Año 99 (Cta. 6926 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.	US\$. 5,303.10	US\$. 5,303.10
Abr.		
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.		
Nov.		
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 5,303.10</b>	<b>US\$. 5,303.10</b>

(Fs. 4,405 a 4,416 Tomo 8 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 17. – Ctas. Moneda Extranjera – Juan Yanqui Cervantes – Año 99:**

Año 99 (moneda extranjera)				
	Abonos		Cargos	
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.				
Feb.				
Mar.	US\$. 5,303.10	US\$. 5,303.10		
Abr.				
May.				
Jun.				
Jul.				
Ago.	US\$. 20	US\$. 20		
Sep.				
Oct.			US\$. 4,000	US\$. 4,000
Nov.				
Dic.				
<b>Total</b>	<b>US\$. 5,323.10</b>	<b>US\$. 5,323.10</b>	<b>US\$. 4,000</b>	<b>US\$. 4,000</b>

**Cuadro 18. – Cta. 0011-0195-0200272449–Juan Yanqui Cervantes–Año 99:**

Año 99 (Cta. 2449 – moneda nacional)					
	Abonos		Cargos		
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro por Cajero	Consumo	Sub Total del mes
Ene.					
Feb.					
Mar.	S/. 1,000	S/. 1,000	S/. 1,500		S/. 1,500
Abr.	S/. 3,000	S/. 3,000	S/. 1,000	S/. 714.44	S/. 1,714.44
May.					
Jun.	S/. 1,080	S/. 1,080	S/. 2,400		S/. 2,400
Jul.	S/. 1,080	S/. 1,080			
Ago.	S/. 1,160	S/. 1,160		S/. 672.73	S/. 672.73
Sep.	S/. 2,416	S/. 2,416			
Oct.	S/. 2,526	S/. 2,526	S/. 20		S/. 20
Nov.	S/. 2,688	S/. 2,688	S/. 500		S/. 500
Dic.	S/. 75,400	S/. 75,400	S/. 100		S/. 100
<b>Total</b>	<b>S/. 90,384</b>	<b>S/. 90,384</b>	<b>S/. 5,520</b>	<b>S/. 1,387.17</b>	<b>S/. 6,907.17</b>

(Fs. 5,208 a 5,211 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 19. – Cta. 040-9026113 – Juan Yanqui Cervantes – Año 2000:**

Año 2000 (Cta. 6113 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.	US\$. 20,002	US\$. 20,002
Abr.		
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.	US\$. 100	US\$. 100
Sep.		
Oct.		
Nov.	US\$. 20,002	US\$. 20,002
Dic.	US\$. 15,000	US\$. 15,000
<b>Total</b>	<b>US\$. 55,104</b>	<b>US\$. 55,104</b>

(Fs. 61,066 a 61,133 Tomo 87 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 20. – Cta. 194-0981676926 – Juan Yanqui Cervantes – Año 2000:**

Año 2000 (Cta. 6926 – moneda extranjera)						
	Abonos		Cargos			
	Deposito en efectivo	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Retiro por Cajero	Consumo	Sub Total del mes
Ene.						
Feb.						
Mar.	US\$. 20,000	US\$. 20,000				
Abr.						
May.						
Jun.						
Jul.						
Ago.						
Sep.						
Oct.						
Nov.			US\$. 3,500			US\$. 3,500
Dic.				US\$. 200	US\$. 443.04	US\$. 643.04
<b>Total</b>	<b>US\$. 20,000</b>	<b>US\$. 20,000</b>	<b>US\$. 3,500</b>	<b>US\$. 200</b>	<b>US\$. 443.04</b>	<b>US\$. 4,143.04</b>

(Fs. 4,417 a 4,428 Tomo 8 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 21. – Cta. 0200353139 – Juan Yanqui Cervantes – Año 2000:**

Año 2000 (Cta. 3139 – moneda extranjera)		
	Abonos	
	Retiro en Efectivo	Sub Total del mes
Ene.		
Feb.		
Mar.		
Abr.		
May.		
Jun.		
Jul.		
Ago.		
Sep.		
Oct.		
Nov.	US\$. 9,850	US\$. 9,850
Dic.		
<b>Total</b>	<b>US\$. 9,850</b>	<b>US\$. 9,850</b>

(Fs. 5,225 a 5,228 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)

**Cuadro 22. Tarjeta 4580-7701-0039-6108 Juan Yanqui Cervantes  
Año 2000:**

Año 99 (Tarjeta. 6108 – moneda extranjera)				
	Abonos		Cargos	
	Pagos	Sub Total del mes	Consumo	Sub Total del mes
Ene.				
Feb.				
Mar.				
Abr.				
May.				
Jun.				
Jul.			US\$. 1,645.34	US\$. 1,645.34
Ago.	US\$. 1,666	US\$. 1,666	US\$. 631.97	US\$. 631.97
Sep.	US\$. 97	US\$. 97		
Oct.	US\$. 79	US\$. 79	US\$. 4,952.33	US\$. 4,952.33
Nov.	US\$. 5,544	US\$. 5,544		
Dic.	US\$. 38.46	US\$. 38.46	US\$. 2,374.89	US\$. 2,374.89
	US\$. 2,410	US\$. 2,410		
<b>Total</b>	<b>US\$. 9,834.46</b>	<b>US\$. 9,834.46</b>	<b>US\$. 9,604.53</b>	<b>US\$. 9,604.53</b>

(Fs. 05 a 17 Anexo 122)

**Cuadro 23. – Ctas. Moneda Extranjera–Juan Yanqui Cervantes – Año 2000:**

Año 2000 (moneda extranjera)							
	Abonos			Cargos			
	Deposito en efectivo	Pago	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Retiro por Cajero	Consumo	Sub Total del mes
Ene.							
Feb.							
Mar.	US\$. 20,000		US\$. 20,000	US\$. 20,002			US\$. 20,002
Abr.							
May.							
Jun.						US\$. 1,645.34	US\$. 1,645.34
Jul.		US\$. 1,666	US\$. 1,666			US\$. 631.97	US\$. 631.97
Ago.		US\$. 97	US\$. 97	US\$. 100			US\$. 100
Sep.		US\$. 79	US\$. 79			US\$. 4,952.33	US\$. 4,952.33
Oct.		US\$. 5,544	US\$. 5,544				
Nov.		US\$. 38.46	US\$. 38.46	US\$. 33,352		US\$. 2,374.89	US\$. 35,726.89
Dic.		US\$. 2,410	US\$. 2,410	US\$. 15,000	US\$. 200	US\$. 443.04	US\$. 15,643.04
<b>Total</b>	<b>US\$. 20,000</b>	<b>US\$. 9,834.46</b>	<b>US\$. 29,834.46</b>	<b>US\$. 68,454</b>	<b>US\$. 200</b>	<b>US\$. 10,047.57</b>	<b>US\$. 78,701.57</b>

**Cuadro 24. – Cta. 0011-0195-0200272449 – Juan Yanqui Cervantes  
Año 2000:**

Año 2000 (Cta. 2449 – moneda nacional)						
	Abonos		Cargos			
	Transferencia	Sub Total del mes	Retiro en Efectivo	Retiro por Cajero	Consumo	Sub Total del mes
Ene.	S/. 2,800	S/. 2,800		S/. 1,000		S/. 1,000
Feb.						
Mar.						
Abr.						
May.				S/. 3,600		S/. 3,600
Jun.				S/. 5,400	S/. 2,968.85	S/. 8,368.85
Jul.				S/. 10,800	S/. 414.28	S/. 11,214.28
Ago.				S/. 1,000		S/. 1,000
Sep.						
Oct.				S/. 1,800		S/. 1,800
Nov.			S/. 52,000	S/. 14,400		S/. 66,400
Dic.						
<b>Total</b>	<b>S/. 2,800</b>	<b>S/. 2,800</b>	<b>S/. 52,000</b>	<b>S/. 38,000</b>	<b>S/. 3,383.13</b>	<b>S/. 93,383.13</b>

(Fs. 5,212 a 5,215 Tomo 9 del expediente 04 – 2001 anexo al principal)



**Cuadro 25. Total de Abonos en Moneda Extranjera:**

Juan Yanqui Cervantes		
Año	Abonos	Total
94	123,555.94	123,555.94
95	23,376	23,376
96	13,516.99	13,516.99
97	19,037.88	19,037.88
98	9,000.00	9,000.00
99	5,323.10	5,323.10
2000	29,834.46	29,834.46
<b>Total</b>	<b>US\$. 223,644.37</b>	<b>US\$. 223,644.37</b>

**Cuadro 26. – Total de Abonos en Moneda Nacional:**

Juan Yanqui Cervantes				
Año	Abonos	Cambio M.E.	Total	Cambio M.E.
95	2,468.38	1,078.73	2,468.38	1,078.73
96	948.00	399.13	948.00	399.13
97				
98	3,536	1,179.58	3,536	1,179.58
99	90,384	26,027.69	90,384	26,027.69
2000	2,800	799.54	2,800	799.54
<b>Total</b>	<b>100,136.38</b>	<b>29,484.67</b>	<b>100,136.38</b>	<b>29,484.67</b>

**Cuadro 27. – Total de Abonos:**

Juan Yanqui Cervantes				
Año	Abonos Moneda Extranjera	Abonos Moneda Nacional		Total
94	123,555.94			123,555.94
95	23,376	2,468.38	US\$. 1,078.73	24,454.73
96	13,516.99	948.00	US\$. 399.13	13,916.12
97	19,037.88			19,037.88
98	9,000	3,536	US\$. 1,179.58	10,179.58
99	5,323.10	90,384	US\$. 26,027.69	31,350.79
2000	29,834.46	2,800	US\$. 799.54	30,634
<b>Total</b>	<b>223,644.37</b>	<b>100,136.38</b>	<b>US\$ 29,484.67</b>	<b>253,129.04</b>