



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Cierito Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARCO

Lima, 19 de junio de 2024

CARTA N° 011-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : SCOTIABANK PERU SAA - SCOTIABANK
Señor(a) Administrador(a) – Scotiabank.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del Scotiabank Perú SAA - Scotiabank para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el SCOTIABANK PERU SAA - SCOTIABANK, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Cierito Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertó Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARGO

Lima, 19 de junio de 2024



CARTA N° 010-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF
Señor(a) Administrador(a) – BanBif.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del Banco Interamericano de Finanzas - BanBif para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Ciertó Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



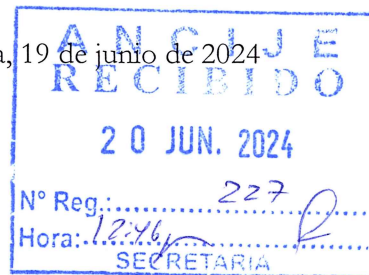
Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertotrinidad



International
Federation
of Accountants®

SARCO

Lima, 19 de junio de 2024



CARTA N° 009-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
Señor(a) Administrador(a) – Interbank.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del Banco Internacional del Perú-Interbank para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Ciertotrinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertó Trinidad



International
Federation
of Accountants®

Carro

Lima, 19 de junio de 2024

CARTA N° 008-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : BANCO DE LA NACION
Señor(a) Administrador(a) – Banco de la Nación.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del Banco de la Nación para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el BANCO DE LA NACION, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.




C.P.C. Rusel Ciertó Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertotrinidad



International
Federation
of Accountants®

CARCO

Lima, 19 de junio de 2024

CARTA N° 007-CPC/RCT

SEÑOR : Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : BANCO BBVA PERU
Señor(a) Administrador(a) – BBVA.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del BANCO BBVA PERU para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el BANCO BBVA PERU, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Ciertotrinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Cierito Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARGO

Lima, 19 de junio de 2024

CARTA N° 006-CPC/RCT

SEÑOR : Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Señor(a) Administrador(a) – BCP.

ASUNTO : Solicito reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME del Banco de Crédito del Perú para ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.



De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el reporte digital de todas las cuentas bancarias, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) que ANCIJE con (RUC 20101568408) posee en el Banco de Crédito del Perú, correspondiente al período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser remitida en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestras labores de auditoría, conforme a las normativas vigentes. Agradeceremos que los estados de cuenta sean proporcionados a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Cierito Trinidad
DNI-43243909
MAT. 44761