



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Cierito Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARGO

Lima, 26 de junio de 2024

CARTA N° 012-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sanchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : Javier Segundo Albañil Ordinola
Presidente de la Comisión de Investigación Auditoría - ANCIJE

ASUNTO : Adjunto copia con cargo de recepción de fecha 20 de junio de 2024, la solicitud de cuentas activas y cerradas en reporte digital de cuentas y estados bancarios en MN y ME en diversos bancos y entidades financieras de ANCIJE (RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Dotación de información para el cumplimiento de auditoría.
CARTA N° 011-CPC/RCT, CARTA N° 010-CPC/RCT, CARTA N° 009-CPC/RCT, CARTA N° 008-CPC/RCT, CARTA N° 007-CPC/RCT, CARTA N° 006-CPC/RCT

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de adjuntar las cartas de la referencia, donde se le solicitó el reporte digital de todas las cuentas bancarias activas y cerradas, incluyendo cuentas corrientes y estados bancarios en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) de ANCIJE identificado con (RUC 20101568408) que posee en las diversas entidades financieras:

1. BANCO DE CRÉDITO DEL PERU – BCP
2. BANCO BBVA PERÚ,
3. BANCO DE LA NACIÓN,
4. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK,
5. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BANBIF,
6. 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, van en siete (07) folios incluido la presente.

Sin otro particular, me despido atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.



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

Javier Albañil Ordinola
Secretario - CONCIJE
ANCIJE

PEDRO DANTE SÁNCHEZ GUZMÁN
PRESIDENTE DE ANCIJE

Mail: Ciertotrinidadr@gmail.com Cel: 918-838-720

Recibido 26/06/24
15:20 HS
Javier S. Albañil Ordinola



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



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertó Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARGO

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 Ciertó Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertó Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARTO

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 Cierito Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARCO

Lima,

19 de junio de 2024

ANCIJE
RECIBIDO

20 JUN. 2024

Nº Reg.: 227

Hora: 12:46

SECRETARIA

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 periodo 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



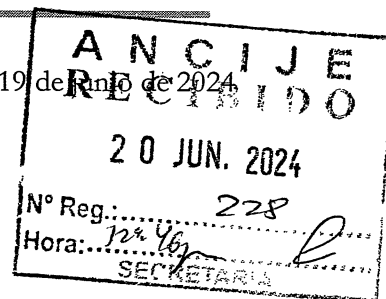
Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Cierito Trinidad



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 Cierito Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761



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 Ciertotrinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761