

**BANCO NUEVO MUNDO EN
INTERVENCIÓN**

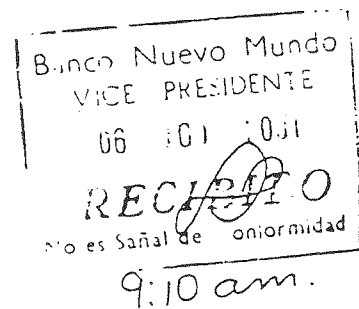
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

“Gerencia de Banca Comercial y Marketing:

- Operaciones Centralizadas
- Distribución y Ventas”



INFORME N° 04-AI-JAJ-BNM-2001



AGOSTO 2001

JAJ= Junta de Administración Judicial

San Isidro, 04 de Agosto del 2001.

Señores

Carlos Cardoza Maúrtua

Tomás Morán Ortega

Luis Sánchez Cáceres

Junta de Administración Judicial del Banco Nuevo Mundo en Intervención.

Presente.-

Asunto : "Gerencia de Banca Comercial y Marketing:
- Operaciones Centralizadas
- Distribución y Ventas"
Referencia : - Memorándum N° 04-CABNM-01 del 23.Jul.2001 (Anexo N° 01)
- Memorándum N° 07-CABNM-01 del 23.Jul.2001 (Anexo N° 02)
- Resolución N° 10 del 20.Jul.01 emitida por el 26 Juzgado Civil de Lima.

INTRODUCCIÓN

- Mediante Resolución SBS N° 885-2000, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) sometió a régimen de intervención al Banco Nuevo Mundo (BNMI) a partir del 05 de diciembre del 2000, textualmente "...por suspensión de pago...según el numeral 1 del artículo 104 de la Ley general...". En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 106° "Consecuencias de la Intervención" de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, es consecuencia indesligable de la intervención la SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, la cual subsiste en tanto se mantenga la intervención. Se incluyen en la suspensión, las operaciones de depósitos, créditos, transferencias y tarjetas de crédito, entre otras.
- El 26 Juzgado Civil de Lima a cargo de la Jueza Elizabeth Ticona Chávez, emitió una medida cautelar a través de la Resolución N° 10 del 20.Jul.2001, mediante la cual ordena el cese de los interventores nombrados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo en Régimen Especial Transitorio y nombra una Administración Judicial que se encargará de cautelar el patrimonio de la entidad desde el 21.Jul.2001 en tanto se prolongue el proceso judicial; asimismo declara la suspensión de la Resolución SBS N° 885-2000 que somete a régimen de intervención al BNM.

OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo

- Dar cumplimiento a los memorándums de la Referencia

Alcance

Arqueos efectuados sobre:

- Los fondos disponibles en moneda nacional y en moneda extranjera a la fecha de las visitas (Anexo N° 03) custodiados en:
 - ✓ La Oficina Principal
 - ✓ Las 20 Oficinas del Banco en la ciudad de Lima
 - ✓ Cia. de seguridad Prosegur
- Los documentos valorados en blanco así como aquellos emitidos pendientes de entrega custodiados en:
 - ✓ Oficina Principal
 - ✓ Sección Varios
 - ✓ Las 20 Oficinas del Banco en la ciudad de Lima.
- Valores en custodia a cargo de Operaciones Internas.
- Solidez del Sistema de Control Interno relacionados a las claves y llaves de las exclusas de bóveda y bóvedas de la Oficina Principal y de las 20 Oficinas del BNMI.



RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

1. Los funcionarios del BNMI responsables de las actividades mencionadas en el rubro alcance, se detallan a continuación:

Sr. José Armando Hopkins Larrea	Gerente General
Sr. Wilfredo Duharte	Gerente de División de Marketing y Banca Comercial
Sr. José Castañeda	Gerente de Operaciones Centralizadas
Sra. Elsa Huarcaya	Gerente de Distribución y Ventas

2. Durante el periodo del 05 de Diciembre del 2000 al 20 de Julio del 2001, diversos funcionarios en representación de la SBS, han participado en la administración del Banco Nuevo Mundo en Intervención, los cuales se detallan a continuación:

Sr. Luis Carrillo	Representante de la SBS (continúa)
Sra. Manuela Carrillo	Representante de la SBS (continúa)
Sr. Carlos Quiroz	Representante de la SBS (desde el 05.Dic.2001 a la primera semana de Mar.2001)
Sr. Percy Viladeguth	Operaciones
Sr. Alfonso Pando	Plataforma
Sr. Julio Galvez	Coordinador de las Areas de Tesorería y Contabilidad (reemplazó a la Sra. Silvia Wuan)
Sra. Silvia Wuan	Coordinador de las Areas de Tesorería y Contabilidad
Sra. Mirella Katakaro	Tesorería y Contabilidad
Sra. Ruth Briceño	Tesorería y Contabilidad
Dr. Carlos Chávez	Asesoría Legal
Sra. Carmen Mendoza	Créditos
Sra. Itala Ravello	Créditos
Sra. Martha Rodríguez	Créditos
Sra. Jessica Bellido	Negocios Internacionales
Sra. Gisella Sanchez	Negocios Internacionales
Sr. Edgar Ascencio	Administración
Sr. Oscar Salhuana	Administración
Sr. Antero Guerrero	Administración
Sra. Aurora Luna	Administración
Sr. Carlos Vargas	Administración
Sra. Mirtha Malpartida	Auditoría Interna
Sra. Gladys Segura	Auditoría Interna
Sra. Nella Vidal	Sistemas
Sra. Maria Faverio Puch	Personal Contratado por la SBS
Sr. Carlos Vargas Rugel	Personal Contratado por la SBS
Sr. Javier Sánchez Ayauca	Personal Contratado por la SBS



RESULTADOS OBTENIDOS

Se debe mencionar que la Gerencia de Operaciones Centralizadas está a cargo de las siguientes áreas:

- Caja - Oficina Principal: se encarga de las operaciones de la Oficina Principal.
- Caja General: entre otras labores custodia el efectivo de la Bóveda Principal, administra y controla el efectivo custodiado en Prosegur.
- Varios: entorno a la custodia de valorados, esta área se encarga de:
 - ✓ Controlar la emisión de chequeras pues atiende las solicitudes de chequeras presentadas en la Oficina Principal.
 - ✓ Llevar el control centralizado y custodia de los siguientes valorados: Giros al exterior y Travellers Checks.
 - ✓ Emitir cheques de gerencia para atender las operaciones de préstamos y transferencias interbancarias según instrucciones de Tesorería.
- Operaciones Internas: una de las labores de esta área es la custodia de Valores y Valorados, al renunciar la Jefatura se encargó a la Jefatura de Atención al Público:
 - ✓ Sra. Lilian Moore: Mantener la custodia de los valores tanto propios como de clientes que se encuentren en poder del Banco, en custodia o garantía, tales como: Acciones, Bonos, Certificados de Depósitos a Plazo en Otros Bancos, Certificados Bancarios de Otros Bancos y Certificados Bancarios Moneda Extranjera (CBME)
 - ✓ Sr. Jaime Palacios: Mantener la custodia de los valorados del Banco, y la atención y control de requerimientos de las unidades operativas de: Cheques de Gerencia, CBME, Solicitudes de talonarios de cheques (slips), Libretas de Depósitos (Ahorros, CTS, etc.)

La Gerencia de Distribución y Ventas está a cargo de las 20 Oficinas de la ciudad de Lima.

Ambas Gerencias reportan a la Gerencia de División de Marketing y Banca Comercial.

I. Entorno a los Fondos Disponibles:

1. *Los resultados de los arquezos determinaron la conformidad de los saldos de los fondos disponibles en moneda nacional y extranjera hallados en: la Bóveda Principal, la Caja - Oficina Principal, las 20 Oficinas de la ciudad de Lima y en la Cía de Seguridad Prosegur, con el reporte "Situación de Caja" (SVAR206) a la fecha de la visita de Auditoría Interna. (Anexo N° 03)*

II. Con relación a los documentos valorados:

2. *Los resultados de los arquezos determinaron la conformidad de la totalidad de los documentos valorados en moneda nacional y extranjera custodiados en: Operaciones Internas, Varios, Caja - Oficina Principal y en las 20 Oficinas de la ciudad de Lima con los listados de control que ellos mantienen, evidenciándose tal conformidad a través de las Actas suscritas por los Funcionarios a cargo, bajo su responsabilidad.*
3. *En el área de Varios se halló una diferencia de 346 Giros Worldlink, faltante que fue aclarado por los representantes de la SBS con la presentación de una Carta suscrita por el Citibank de fecha 26.Ene.2001 en la que certifican que tales giros "fueron recibidos en buen estado y que han procedido a su destrucción".*

Cabe señalar que la citada área acreditó que los 346 giros worldlink fueron entregados a la SBS el 23.Ene.2001.

III. Con respecto a los Valores en Custodia a cargo de Operaciones Internas:

4. *El resultado del arqueo de los valores en custodia, que en su totalidad correspondían a "acciones de empresas", fue conforme con el Reporte de Sistemas "Prendas Valorizadas en Custodia / Garantía" tanto en moneda nacional como extranjera.*

IV. Entorno a las llaves y claves de la Exclusa de bóveda y bóveda:

5. *Por instrucción de los representantes de la SBS, según Informe N° GOC-0031/2001 de fecha 10.Jul.2001 (Anexo N° 04), las llaves y claves de la Puerta Principal y de Emergencia de la Bóveda General del BNM, fueron compartidos con los Funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas (BIF) para el control dual; asimismo, se les entregaron en sobres lacrados las claves de tales puertas. Ello, con la finalidad de efectuar el arqueo de los Títulos Valores mantenidos en la bóveda de cartera en el más breve plazo.*

De acuerdo al Informe GOC-0031 2001, los interventores de la SBS dieron estas instrucciones con la finalidad de efectuar el arqueo de los Títulos Valores que se mantienen en la Bóveda de Cartera. (Anexo N° 04)

A tal comunicación se adjunta el Acta suscrita por Funcionarios de la SBS, BNM y BIF, con fecha 10.Jul.2001 donde se estableció una nueva distribución de las llaves y claves de la Bóveda Principal del BNM que incluye a un Funcionario del BIF como responsable de la clave de la puerta principal de bóveda así como de la llave de la chapa superior puerta día. Asimismo, el citado funcionario se responsabiliza por la clave de la puerta de emergencia de bóveda.

En cuanto al Panel de Control de Alarmas ASBANC, se eliminaron las claves de acceso a ese panel asignadas al personal del BNM. Inicialmente se encargaría esta labor a un Funcionario del BIF, lo que no se realizó según se dejó constancia en el acta en mención.

Asimismo, la citada acta deja constancia que las Claves de las Puertas Principal y Emergencia se entregan al BIF en sobres lacrados.

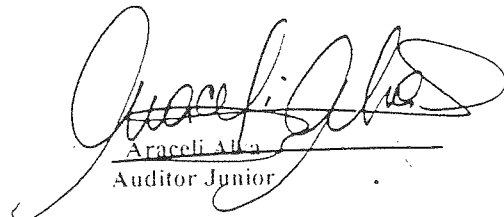
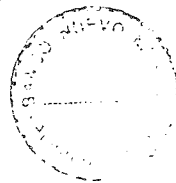
Con fecha 16.Jul.2001, los Funcionarios del BNM suscriben un Acta de Definición de Niveles de Acceso a la Bóveda Principal en la que dejan constancia de la nueva distribución de las claves y llaves de la Bóveda Principal del Banco a cargo de funcionarios del BNM.

6. *Se ha corroborado que no se han entregado a Funcionarios del BIF las llaves y claves de la exclusiva de la bóveda y bóveda correspondientes a las 20 Oficinas de la ciudad de Lima.*

BANCO NUEVO MUNDO EN INTERVENCIÓN



H. Victoria Fernández
Auditora General



Araceli Alca
Auditor Junior

ANEXOS

Anexo I

San Isidro, 23 de Julio del 2001

04-CABNM-01

W
23. Jul. 2001
9:40. P.M.

De: Sr. Carlos Cardoza Maurtua
Sr. Hernán Garrido Leca Montañez
Sr. Tomás Morán Ortega
Sr. Luis Sánchez Caceres
Junta de Administración Judicial

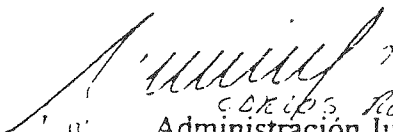
A: Sra. Victoria Fernández de Romero
Auditora General del Banco Nuevo Mundo

Ref.: Arqueo de Efectivo y Examen Especial

De acuerdo a estas facultades de esta Nueva Administración nombrado por el Poder Judicial, requerimos al Area de Auditoría Interna efectúe un arqueo del efectivo disponible en las oficinas del Banco Nuevo Mundo, así como un Examen Especial a todas las Gerencias, para lo cual solicitamos que las mismas colaboren con las labores asignadas al Area de Auditoría Interna.

En espera de obtener los resultados a la brevedad posible.

Atentamente,


CARLOS ROBERTO CARDOZA MAURTUA
Administración Judicial del Banco Nuevo Mundo

MEMORANDUM #7-CABNM-01

PARA : GERENTES DE AREA
DR. FERNANDO CHOZA - ASESORIA LEGAL
DRA. PATRICIA VELA - ASESORIA LEGAL
SR. BENJAMÍN HUAMÁN DE LOS HEROS - NEGOCIOS
SR. ARMANDO BARRÓN - NEGOCIOS
SR. JOSÉ CASTAÑEDA - OPERACIONES
SRÁ. ELSA HUARCAYA - DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
SR. EDGAR CHOQUE - CONTABILIDAD
SRA. MERCEDES AYLLÓN - TESORERIA
SR. CARLOS POLO - TESORERIA
SR. MARCO HURTADO - NEGOCIOS INTERNACIONALES
SR. LUIS GYGAX - ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
SR.TA. ROSANNA MAROTTA - ADMINISTRACIÓN
SRA. GIULIANA BRUIGET - ADMINISTRACIÓN
SR. ALFONSO GERÓNIMO - SISTEMAS
SR. EDGARDO ALVAREZ - RIESGOS
SR. JUAN CARLOS VERME - RIESGOS
SR. JORGE DELGADO - RECUPERACIONES

DE : ADMINISTRACION JUDICIAL DEL BANCO NUEVO MUNDO

FECHA : 23 DE JULIO DE 2001

Como es de su conocimiento, hemos iniciado a la fecha la Administración Judicial del Banco en cumplimiento del mandato del Poder Judicial, cuya diligencia de ministración se efectuó el día sábado 21 de los corrientes.

En tal sentido, de acuerdo con lo coordinado con los representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros, Señores Luis Carrillo y Manuela Carrillo, se procederá a iniciar el día de hoy el inventario de los bienes y valores del Banco y el arqueo del efectivo en los valores de propiedad del mismo con la intervención en representación del Banco de cada uno de los gerentes y responsables de las respectivas áreas y de los coordinadores designados por la Superintendencia de Banca y Seguros en cada una de ellos.

Este procedimiento, de la toma de inventario y arqueo, se efectuará en cada caso con la participación del personal designado por la Oficina de Auditoría Interna del Banco.

Reiterándoles nuestro agradecimiento por la colaboración y el desempeño profesional de cada uno de ustedes en la toma de inventario y en el ejercicio de las funciones que a cada uno le corresponde, quedamos de ustedes.

Atentamente,

ADMINISTRADORES JUDICIALES BANCO NUEVO MUNDO


CARLOS CARDOZA M.


LUIS ESTEBAN SANCHEZ C.


TOMAS MORAN O.

c.c.: Representantes y Coordinadores SBS
DR. CARLOS CHAVEZ - ASESORIA LEGAL
SRA. CARMEN MENDOZA - CREDITOS
SRA. ITALA RAVELLO - CREDITOS
SRA. MARTHA RODRIGUEZ - CREDITOS
SR. PERCY VILADEGUTH - OPERACIONES
SR. JULIO GALVEZ - TESORERIA Y CONTABILIDAD
SRA. RUTH BRICEÑO - TESORERIA Y CONTABILIDAD
SRA. JESSICA BELLIDO - NEGOCIOS INTERNACIONALES
SRA. GISSELLA SANCHEZ - NEGOCIOS INTERNACIONALES
SR. ANTERO GUERRERO - ADMINISTRACION
SR.TA. AURORA LUNA - ADMINISTRACION
SR. CARLOS VARGAS - ADMINISTRACION
SR. ALFONSO PANDO - PLATAFORMA
SRA. NELLA VIDAL - SISTEMAS E INFORMATICA
SRA. MANUELA CARRILLO - REPRESENTANTE SES
SR. LUIS CARRILLO - REPRESENTANTE SES

ANEXO N° 03
**RESULTADOS DE LOS ARQUEOS DE FONDOS DISPONIBLES REALIZADOS AL CIERRE
 DE OPERACIONES DEL DÍA (ver detalle a continuación)**

Oficina	Saldo al Cierre de Operaciones	Moneda	Saldo según		Diferencia
			Arqueo Realizado por Auditoria Interna	Situación de Caja (SVAR206)	
Callao	20.Jul	S/.	44.381.89	44.381.89	0.00
		US\$	8.742.00	8.742.00	0.00
Colonial	21.Jul	S/.	21.224.88	21.224.88	0.00
		US\$	32.402.18	32.402.18	0.00
Av. Perú	20.Jul	S/.	35.259.83	35.259.83	0.00
		US\$	2.930.00	2.930.00	0.00
Capón	21.Jul	S/.	66.284.99	66.290.08	-5.09
		US\$	11.735.85	11.735.85	0.00
Santa Anita	21.Jul	S/.	14.523.86	14.523.86	0.00
		US\$	4.184.75	4.184.75	0.00
Los Olivos	20.Jul	S/.	33.182.46	33.182.46	0.00
		US\$	8.627.00	8.627.00	0.00
Dasso	20.Jul	S/.	10.133.40	10.133.40	0.00
		US\$	16.893.50	16.893.50	0.00
Aurora	20.Jul	S/.	17.593.04	17.593.04	0.00
		US\$	20.203.00	20.203.00	0.00
México	20.Jul	S/.	20.715.45	20.715.45	0.00
		US\$	2.036.00	2.036.00	0.00
Rep. de Panamá	20.Jul	S/.	6.742.89	6.742.89	0.00
		US\$	6.097.45	6.097.45	0.00
Nvo País Surquillo	21.Jul	S/.	14.302.05	14.302.05	0.00
		US\$	3.043.00	3.043.00	0.00
San Felipe	20.Jul	S/.	11.785.68	11.785.68	0.00
		US\$	18.766.73	18.766.73	0.00
Orrantia	20.Jul	S/.	11.449.77	11.449.77	0.00
		US\$	7.667.00	7.667.00	0.00
Dos de Mayo	20.Jul	S/.	3.367.63	3.367.63	0.00
		US\$	2.522.49	2.522.49	0.00
San Juan	20.Jul	S/.	30.289.92	30.289.92	0.00
		US\$	10.992.01	10.992.01	0.00
Higuereta	20.Jul	S/.	18.740.34	18.740.34	0.00
		US\$	18.266.00	18.266.00	0.00
Chacarilla	20.Jul	S/.	2.699.37	2.699.37	0.00
		US\$	1.856.00	1.856.00	0.00
Miraflores	21.Jul	S/.	22.193.68	22.193.68	0.00
		US\$	11.423.14	11.423.14	0.00
San Borja	21.Jul	S/.	22.668.93	22.669.60	-0.67
		US\$	14.762.80	14.762.80	0.00
San Miguel	21.Jul	S/.	58.458.16	58.458.16	0.00
		US\$	4.887.00	4.887.00	0.00
Oficina Principal	20.Jul	S/.	282.138.24	282.138.24	0.00
		US\$	118.820.25	118.820.25	0.00
Prosegur	23.Jul	S/.	944.130.00	944.130.00	0.00
		US\$	163.890.00	163.890.00	0.00

Nota: Diferencias poco significativas regularizadas a esa fecha

Anexo 4

Percy Viladegut
Dir. SBS Norman

INFORME GOC-0031/2001

12.07.01

De : José Castañeda
 Percy Vidalegu
 Luis Carrillo
 Manuela Carrillo
 Referencia : Arqueo Bóveda de Cartera
 Fecha : Martes 10 de Julio de 2001



BANCO NUEVO MUNDO
 EN RÉGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO
 P. VILADEGUT A.
 OPERACIONES S.B.S.

Según lo requerido por ustedes se han efectuado las coordinaciones con el personal del BIF asignado para efectuar el arqueo de los Títulos Valores mantenidos en la Bóveda de Cartera.

Producto de estas coordinaciones se ha definido la metodología a seguir, la que presentamos en este documento para su aprobación.

Objetivo del arqueo.

Adelantar el arqueo de Títulos Valores en Bóveda de Cartera, sin efectuar la transferencia física de estos, pero asegurando que cuando se realice la transferencia de estos Títulos Valores del BNM al BIF, ésta sea en el más breve plazo.

Definiciones.

1. El arqueo se realizará dentro del ambiente de la Bóveda de Efectivo. En el participarán personal del BNM (Operaciones y Auditoría), BIF (Operaciones, Auditoría y Legal) y la SBS.
2. Los documentos se retirarán del Full Space, donde se mantiene a la fecha, y trasladarán a la Bóveda de Efectivo del local del BNM para su arqueo. Una vez arqueado se mantendrán en muebles con llave (control Dual, BNM y BIF) o cajas lacradas, dentro de esta Bóveda.
3. Tanto el acceso a la Bóveda de Efectivo como la apertura de los muebles en los que se mantendrán los Títulos Valores se realizará mediante acceso Dual del personal del BNM y del BIF.
3. Diariamente se realizarán los movimientos de Ingreso / Retiro de Títulos Valores arqueados, dentro de la Bóveda de Efectivo, con la participación de personal del BNM, BIF y la SBS.

Requerimientos.

1. Efectuar cambios de claves en puertas de acceso a la Bóveda de Efectivo y Alarma ASBANC.
2. Mesas y Sillas
3. Mueble para archivo, con llave y barra con candado.

[Handwritten signatures]

BANCO NUEVO MUNDO
 EN RÉGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO
 P. VILADEGUT A.
 OPERACIONES S.B.S.

*OK de Percy
 con los procedimientos.*

[Handwritten signature]

338

7/1/01

BANCO NUEVO MUNDO

ACTA DE DEFINICION DE NIVELES DE ACCESO BOVEDA PRINCIPAL

En la fecha, 16 de Julio de 2001 a las 17:42 horas, se establece la siguiente distribución de las llaves y claves de la bóveda principal del Banco Nuevo Mundo

Puerta Principal Bóveda

Clave Puerta

-Sr. Alfredo Lau

1 Llave Puerta Principal Bóveda

- Sra. Patricia Solari

1 Llave, chapa superior Puerta Diaria

- Sr. Alfredo Lau

1 Llave, chapa inferior Puerta Diaria

- Sr. Alfredo Lau

Puerta de Emergencia Bóveda

Clave Puerta

- Sr. Alfredo Lau

1 Llave Puerta

- Sra. Patricia Solari

La distribución se realiza dado que ha quedado suspendido el proceso de Fusión del BIF con BNM hasta nuevo aviso.


HUGO SALINAS

BIF


PATRICIA SOLARI


ALFREDO LAU

**ACTA DE DEFINICION DE NIVELES DE ACCESO
BOVEDA PRINCIPAL**

En la fecha, 10 de Julio del 2,001 a las 12:00 horas, se establece la siguiente distribución de las llaves y claves de la Bóveda Principal del Banco Nuevo Mundo:

Puerta Principal Bóveda

Clave Puerta	- Sr. Hugo Salinas
1 Llave Puerta Principal Bóveda	- Sr. Alfredo Lau
1 llave, chapa superior Puerta Día	- Sr. Hugo Salinas
1 llave, chapa inferior Puerta Día	- Sr- Alberto Arce

Puerta de Emergencia Bóveda

Clave Puerta	- Sr. Hugo Salinas
1 Llave Puerta	- Sr. Alfredo Lau

Estantes Internos

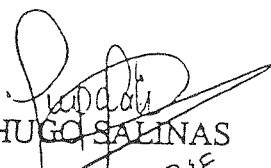
Llaves de chapa superior de los estantes	- Sra. Patricia Solari
Llaves de chapa inferior de los estantes	- Sr. Alberto Arce


(*)Panel de Control de Alarmas ASBANC - Sr. Hugo Salinas (No se realizó) //


La distribución se realiza con conocimiento y presencia del Sr. Percy Vidalegut, representante de la SBS, y del Sr. José Castañeda, Gerente de Operaciones Centralizadas.

Las Claves de las Puertas Principal y Emergencia en sobres lacradas estarán en poder del BIF.

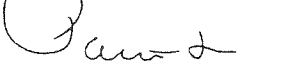
(*) Se ha eliminado las claves de acceso a este panel, asignado al personal del BNM.


HUGO SALINAS
BIF



JOSE CASTANEDA


JAIME PALACIOS
BIF



ALBERTO ARCE
BIF


PATRICIA SOLARI


MARTIN MUJICA
BIF


ROMINA DELGADO
BIF


ALFREDO LAU


PERCY VIDALEGUT
SBS

ACTA DE ENTREGA

En coordinación con la Gerencia de Operaciones Centralizadas, se hace entrega de las siguientes llaves de la Bóveda de la Oficina Principal:

- 01 Llave de la Puerta Principal de Bóveda
- 01 Llave de la Puerta de Emergencia de Bóveda

La entrega se hace a fin de facilitar los niveles controles del arqueo y transferencia de valorados de Cartera con los representantes del BIF.

San Isidro, 12 de Julio del 2,001
(18:00 horas)


ALFREDO LAU CHAN
ENTREGADO


PATRICIA SOLARI
RECIBIDO