

LUZ DEL SUR S.A - Trabajadores

Oficio No. 1895/2000/DE/COPRI

Lima, 02 de agosto de 2000

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Ref.: Oficio No.1895-99-EF/77.17
Oficio No.579-2000-EF/77.17

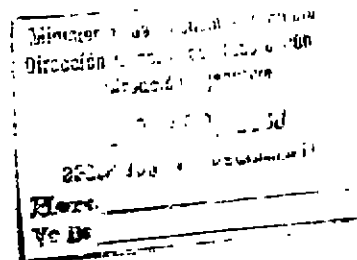
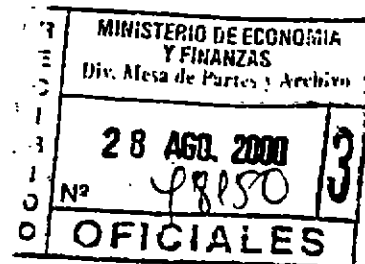
De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con relación a sus oficios de la referencia, para remitirle la relación de las diferencias encontradas por las transferencias realizadas, por el Banco de Crédito al Tesoro Público, correspondientes a Luz del Sur – Trabajadores y Edegel – Trabajadores, durante el año 1999. Al respecto, agradeceremos tener en cuenta las observaciones que se detallan en dicha relación, a efectos de ser incorporadas en sus registros.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


Irene Castro
Directora Administración
COPRI



Transferencias al Tesoro Público

Ref. Oficio No. 1895-99-EF77.17

Oficio No 579-2000-EF/77 17

Cuadro No 1

FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores		DIFERENCIA	EDELGEL - Trabajadores		OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO		BANCO	TESORO		BANCO	TESORO
11/99								
21/99								
31/99								
41/99								
51/99								
61/99								
71/99								
81/99								
91/99								
101/99								
111/99								
121/99								
131/99								
141/99								
151/99								
161/99								
171/99								
181/99								
191/99								
201/99								
21 y 22/99	39,273.28	37,108.51	2,164.77	51,235.29	53,400.06	Corregir registro (Ver Cuadro No 2)	89,901.40	
221/99	6,003.84	6,003.84		8,071.08	8,071.08		2,909.75	
231/99								
241/99								
251/99								
261/99	2,538.17	2,538.17		2,630.27	2,630.27			
271/99	938.80	938.80		376.10	376.10			
281/99								
291/99								
301/99								
311/99								
1/299	189.53	189.53		565.77	565.77			
2/299	376.96	376.96		188.48	188.48			
3/299				377.10	377.10			
4/299								
5/299								
6/299								
7/299								
8/299								
9/299	377.96	377.96		189.05	189.05			
10/299								
11/299								
12/299								
13/299								
14/299								
15/299								
16/299								
17/299								
18/299								
19/299	189.62	189.62		189.62	189.62			
20/299								
21/299								
22/299	6,479.31	6,479.31		6,941.94	6,941.94			
							900,000.00	



FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores			EDEL - Trabajadores			OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO
23/2/99	2,448.13	2,448.13		2,443.99	2,443.99			42,490.05	42,490.05
24/2/99	941.62	941.62		751.64	751.64				
25/2/99				568.08	568.08				
26/2/99	190.12	190.12							
26/2/99	6,803.59	6,882.91	(79.32)	12,861.87	12,742.55	79.32	Corregir registro (Ver Cuadro No 2)		
27/2/99									
28/2/99									
1/3/99	190.19	190.19		188.12	188.12				
2/3/99									
3/3/99	188.41	188.41		4,723.81	4,723.81			287,198.55	287,198.55
4/3/99				565.44	565.44				
5/3/99									
6/3/99									
7/3/99									
8/3/99									
9/3/99									
10/3/99	188.84	188.84		377.68	377.68				
11/3/99	379.89	379.89							
12/3/99									
13/3/99									
14/3/99									
15/3/99	188.98	188.98		189.05	189.05				
16/3/99									
17/3/99				189.41	189.41				
18/3/99									
19/3/99									
20/3/99									
21/3/99									
22/3/99	189.48	189.48							
23/3/99									
24/3/99	9,106.69	9,106.69		9,193.94	9,193.94			92,205.27	92,205.27
25/3/99	375.52	375.52							
26/3/99	189.76	189.76		563.49	563.49				
27/3/99									
28/3/99				187.90	187.90				
29/3/99									
30/3/99	570.36	570.36		566.36	566.36				
31/3/99	78,507.80	76,422.35	2,085.45	106,025.37	108,110.82	(2,085.45)		1,603,764.34	1,603,764.34
SUB TOTAL									
01-04-99									
02-04-99									
03-04-99									
04-04-99									
05-04-99									
06-04-99									
07-04-99									
08-04-99	188.40	188.40		188.40	188.40				
09-04-99									
10-04-99									
11-04-99									
12-04-99									
13-04-99	569.93	569.93		378.87	378.87				
14-04-99	568.21	568.21		188.69	188.69				
15-04-99									
16-04-99									
17-04-99	379.59	379.59							
18-04-99									
19-04-99									



FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores			EDEL - Trabajadores			OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO
20-04-99	7 415,34	7 415,34	-	6 193,03	6 193,03	-			
21-04-99									
22-04-99				938,50	938,50	-			
23-04-99									
24-04-99									
25-04-99									
26-04-99									
27-04-99	2 073,64	2 073,64	-	3 574,42	3 574,42	-			
28-04-99	375,88	375,88	-	375,88	375,88	-			
29-04-99	379,08	379,08	-	189,54	189,54	-			
30-04-99	6 426,86	6 426,86	-	12 042,16	12 042,16	-	En Varios Tesoro Público (Considerado como Edilior en Reporte a la Contraloría)		
01-05-99									
02-05-99									
03-05-99									
04-05-99	188,10	188,10	-	376,43	376,43	-		12 738,88	12 738,88
05-05-99	2 260,92	2 260,92	-	755,13	755,13	-			
06-05-99	188,49	188,49	-	188,49	188,49	-			
07-05-99									
08-05-99									
09-05-99									
10-05-99									
11-05-99									
12-05-99				188,88	188,88	-		33 000,00	33 000,00
13-05-99									
14-05-99									
15-05-99									
16-05-99									
17-05-99									
18-05-99				190,83	190,83	-			
19-05-99									
20-05-99									
20-05-99	12 685,20	12 685,20	-	8 630,52	8 630,52	-	En Varios Tesoro Público		
21-05-99	8 169,30	8 169,30	-	3 846,34	3 846,34	-			
22-05-99				187,70	187,70	-			
23-05-99									
24-05-99	938,90	938,90	-	753,09	753,09	-			
25-05-99	188,01	188,01	-	940,05	940,05	-			
26-05-99	188,09	188,09	-						
27-05-99	188,25	188,25	-	190,14	190,14	-			
28-05-99									
29-05-99	8 169,30	8 169,30	-						
30-05-99									
31-05-99				188,33	188,33	-			
01-06-99	188,56	188,56	-						
02-06-99	188,64	188,64	-						
03-06-99									
04-06-99									
05-06-99									
06-06-99									
07-06-99									
08-06-99									
09-06-99				190,85	190,85	-			
10-06-99									
11-06-99				188,96	188,96	-			
12-06-99									
13-06-99									
14-06-99				189,12	189,12	-		24 307,05	24 307,05



FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores			EDEL - Trabajadores			OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO
15-06-99	189.35	189.35							
16-06-99									
17-06-99									
18-06-99									
19-06-99									
20-06-99									
21-06-99									
22-06-99	7.790,58	7.790,58		379,34	379,34				
23-06-99				8.067,66	8.067,66				
24-06-99	565,46	565,46		938,66	938,66				
25-06-99	375,72	375,72		375,72	375,72				
26-06-99									
27-06-99									
28-06-99									
29-06-99									
30-06-99									
SUB TOTAL	52.670,50	52.670,50		54.555,51	54.555,51			70.045,93	70.045,93
17/99	190,22	190,22		187,94	187,94				
27/99	188,10	188,10		564,30	564,30				
37/99									
47/99									
57/99	190,46	190,46							
67/99	188,41	190,46	(2,05)	188,41	186,36	2,05	Corregir registro		
77/99	188,49	188,49		190,77	190,77		Corregir registro		
87/99									
97/99									
107/99									
117/99									
127/99	565,71	565,71		188,57	188,57			48.000,00	48.000,00
137/99									
147/99									
157/99									
167/99									
177/99									
187/99									
197/99	188,88	188,88		191,16	191,16				
207/99									
217/99	9.125,56	9.125,56		8.634,71	8.634,71		En Varios Tesoro Público		
227/99									
237/99									
247/99									
257/99									
267/99									
277/99	566,08	566,08		188,17	188,17		En Varios Tesoro Público		
287/99									
297/99									
307/99									
317/99									
18/99									
28/99									
38/99									
48/99	190,29	190,29		376,96	376,96		En Varios Tesoro Público	381,51	381,51
58/99	377,28	377,28					En Varios Tesoro Público		
68/99	377,44	377,44					En Varios Tesoro Público		
78/99									
88/99									



FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores			EDELGEL - Trabajadores			OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO
9/8/99	188.80	188.80	-	188.80	188.80	-	En Varios Tesoro Público		
10/8/99									
11/8/99								4 001.50	4 001.50
12/8/99				6 815.56	6 815.56	-			
12/8/99	7 286.76	7 286.76	-	6 856.91	6 856.91	-	En Varios Tesoro Público	124 000.00	124 000.00
13/8/99									
14/8/99									
15/8/99									
16/8/99	189.27	189.27	-	189.35	189.35	-	En Varios Tesoro Público		
17/8/99									
18/8/99								55.29	55.29
19/8/99									
20/8/99				381.05	381.05	-	En Varios Tesoro Público		
21/8/99									
22/8/99									
23/8/99	189.74	189.74	-	189.74	189.74	-	En Varios Tesoro Público		
24/8/99	7 987.00	7 987.00	-	8 818.14	8 818.14	-	En Varios Tesoro Público		
25/8/99									
26/8/99	565.30	565.30	-	187.70	187.70	-	En Varios Tesoro Público		
27/8/99	375.56	375.56	-	375.56	375.56	-	En Varios Tesoro Público		
28/8/99									
29/8/99									
30/8/99									
31/8/99									
1/9/99									
2/9/99	380.58	380.58	-	568.67	568.67	-	En Varios Tesoro Público	98.87	98.87
3/9/99	188.17	188.17	-	378.54	378.54	-	En Varios Tesoro Público		
4/9/99									
5/9/99									
6/9/99	188.48	188.48	-	376.96	376.96	-	En Varios Tesoro Público		
7/9/99									
8/9/99	188.56	188.56	-						
9/9/99	563.34	563.34	-	563.34	563.34	-	En Varios Tesoro Público		
9/9/99	188.72	188.72	-						
10/9/99	188.80	188.80	-						
11/9/99									
12/9/99									
13/9/99	380.26	380.26	-						
14/9/99	189.11	189.11	-						
15/9/99									
16/9/99				189.27	189.27	-	En Varios Tesoro Público		
17/9/99				6 452.12	6 452.12	-	En Varios Tesoro Público		
18/9/99									
19/9/99									
20/9/99	5 539.14	5 539.14	-	6 943.90	6 943.90	-	En Varios Tesoro Público		
21/9/99	1 505.52	1 505.52	-	1 501.60	1 501.60	-	En Varios Tesoro Público		
22/9/99	940.86	940.86	-	563.34	563.34	-	En Varios Tesoro Público	256 486.43	256 486.43
23/9/99									
24/9/99	187.86	187.86	-	375.72	375.72	-	En Varios Tesoro Público		
25/9/99									
26/9/99									
27/9/99	376.34	376.34	-	188.17	188.17	-	En Varios Tesoro Público		
28/9/99				188.25	188.25	-	En Varios Tesoro Público		
29/9/99									
30/9/99									
SUB TOTAL	40 125.09	40 127.14	(2.05)	53 194.13	53 192.08	2.05		433 023.70	433 023.70
1/10/99									
2/10/99									



FECHA TESORO PÚBLICO	LUZ DEL SUR - Trabajadores			EDEL - Trabajadores			OBSERVACIONES	LUZ DEL SUR - Sistema Participación Ciudadana	
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO
28/11/99									
29/11/99									
30/11/99	378,76	378,76		944,10	944,10				
1/12/99	188,58	188,58							
2/12/99									
3/12/99									
4/12/99									
5/12/99									
6/12/99									
7/12/99	188,98	188,98		377,32	377,32				
8/12/99									
9/12/99									
10/12/99									
11/12/99									
12/12/99									
13/12/99									
14/12/99									
15/12/99	189,30	189,30							
16/12/99									
17/12/99									
18/12/99									
19/12/99									
20/12/99	1 131,88	1 131,88		189,54	189,54				
21/12/99	5 914,38	5 914,38		7 317,18	7 317,18				
22/12/99									
23/12/99	7 578,94	7 578,94		3 799,46	3 799,46				
24/12/99									
25/12/99									
26/12/99									
27/12/99	1 332,52	1 332,52		378,04	378,04				
28/12/99	1 321,34	1 321,34		942,74	942,74				
29/12/99				188,34	188,34				
30/12/99	188,42	188,42		565,26	565,26				
31/12/99	2 079,98	2 079,98		379,16	379,16				
SUB TOTAL	76 147,15	76 147,15		46 288,85	46 288,85			95 178,28	95 178,28
TOTAL	247 450,54	245 367,14	2 083,40	260 063,86	262 147,26	(2 083,40)		2 202 012,25	2 202 012,25

