

TINTAYA S.A.

Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro - Lima, Perú. Tlf. [511] 221-7008: Fax [511] 221-2942

Oficio No. 1887 /2000/DE/COPRI

Lima, 02 de agosto de 2000

Señor

Marcelino Cárdenas

Director General Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente.-

R E C I B O	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
	Div. Mejora de Puertos y Archivo	
	28 AGO. 2000	3
	Nº 48149	
OFICIALES		

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

Oficio No.579-2000-EF/77.17

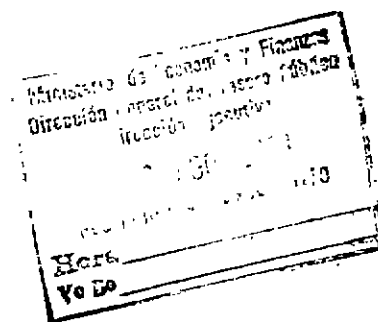
De mi consideración:

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 Continental al Tesoro Público, correspondientes a Edelnor - Trabajadores, Tintaya - Trabajadores y Cementos Norte Pacasmayo - Sistema de Participación Ciudadana, 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-EF/77 17

Oficio No 579-2000-EF/77.17

FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
1/1/99										
2/1/99										
3/1/99										
4/1/99	985,38	985,38					99,61	99,61		
5/1/99	1 420,48	1 420,48		397,76	397,76		1 332,30	1 332,30		
6/1/99	371,72	371,72					2 022,67	2 022,67		
7/1/99							766,38	766,38		
8/1/99	621,98	621,98					437,15	437,15		
9/1/99										
10/1/99										
11/1/99	636,30	636,30					769,54	769,54		
12/1/99	2 274,18	2 274,18		195,43	195,43		1 353,44	1 353,44		
13/1/99				803,97	803,97		17 217,01	17 217,01		
14/1/99	312,01	312,01					1 537,27	1 537,27		
15/1/99	2 269,47	2 269,47		192,98	192,98		1 885,31	1 885,31		
16/1/99										
17/1/99										
18/1/99				590,14	590,14		379,43	379,43		
19/1/99	761,51	761,51					1 462,90	1 462,90		
20/1/99							1 204,32	1 204,32		
21/1/99	417,42	417,42					188,84	188,84		
22/1/99	626,68	626,68		197,72	197,72		96,55	96,55		
23/1/99										
24/1/99										
25/1/99	106,85	106,85					380,71	380,71		
26/1/99	328,11	328,11		179,35	179,35		2 117,90	2 117,90		
27/1/99	570,49	570,49		194,08	194,08		567,99	567,99		
28/1/99	211,94	211,94					2 387,48	2 387,48		
29/1/99							9 467,73	9 467,73		
30/1/99										
31/1/99										
1/2/99							1 735,63	1 735,63		
2/2/99				194,44	194,44					
3/2/99				990,07	990,07					
4/2/99										
5/2/99										
6/2/99										
7/2/99										
8/2/99				194,99	194,99		94,62	94,62		
9/2/99				585,26	585,26		386,42	386,42		
10/2/99				385,60	385,60		4 804,19	4 804,19		
11/2/99							755,09	755,09		
12/2/99				198,30	198,30		17 864,21	17 864,21		



FECHA TESORO PÚBLICO	C.M.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
13/2/99										
14/2/99										
15/2/99										
16/2/99										
17/2/99	317,77	317,77		579,13	579,13		1317,43	1317,43		
18/2/99							1621,77	1621,77		
19/2/99							1844,57	1844,57		
20/2/99	318,12	318,12					1147,87	1147,87		
21/2/99							754,94	754,94		
22/2/99										
23/2/99							380,39	380,39		
24/2/99							1461,24	1461,24		
25/2/99				193,90	193,90		1559,84	1559,84		
26/2/99							1385,53	1385,53		
27/2/99	1362,39	1362,39					1855,66	1855,66		
28/2/99										
1/3/99				579,42	579,42		1548,33	1548,33		
2/3/99							1932,21	1932,21		
3/3/99				590,19	590,19		2730,48	2730,48		
4/3/99							575,22	575,22		
5/3/99							1743,40	1743,40		
6/3/99										
7/3/99										
8/3/99				57,84	57,84		1944,00	1944,00		
9/3/99				396,03	396,03		3113,32	3113,32		
10/3/99				195,20	195,20					
11/3/99	1162,13	1162,13					2226,09	2226,09		
12/3/99							1041,06	1041,06		
13/3/99										
14/3/99										
15/3/99				198,25	198,25		1542,37	1542,37		
16/3/99				385,60	385,60		14923,36	14923,36		
17/3/99				590,34	590,34		3055,21	3055,21		
18/3/99							756,30	756,30		
19/3/99							568,03	568,03		
20/3/99										
21/3/99										
22/3/99							1229,19	1229,19		
23/3/99				176,77	176,77		1530,38	1530,38		
24/3/99							473,79	473,79		
25/3/99							770,76	770,76		
26/3/99							1373,66	1373,66		
27/3/99										
28/3/99										
29/3/99				192,80	192,80		1163,11	1163,11		
30/3/99							1044,24	1044,24		
31/3/99							414,94	414,94		
SUB TOTAL	15074,93	15074,93		9435,56	9435,56		135768,28	135768,28		
01-04-99										



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
02-04-99										
03-04-99										
04-04-99										
05-04-99										
06-04-99					57,84			2 358,03		En Varios Tesoro Público
07-04-99								767,59		En Varios Tesoro Público
08-04-99					195,03			1 165,29		En Varios Tesoro Público
09-04-99								566,41		En Varios Tesoro Público
10-04-99	2 383,44	2 383,44						564,36		En Varios Tesoro Público
11-04-99										
12-04-99										
13-04-99								1 929,49		En Varios Tesoro Público
14-04-99					391,19			13 578,88		En Varios Tesoro Público
15-04-99								1 413,71		En Varios Tesoro Público
16-04-99	590,67	590,67						1 711,14		En Varios Tesoro Público
17-04-99	1 220,80	1 220,80			386,16			3 878,89		En Varios Tesoro Público
18-04-99										
19-04-99										
20-04-99	587,07	587,07						597,83		En Varios Tesoro Público
21-04-99								954,55		
22-04-99					192,80			1 563,30		En Varios Tesoro Público
23-04-99								1 931,12		En Varios Tesoro Público
24-04-99								1 986,56		En Varios Tesoro Público
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99					177,22			1 144,61		En Varios Tesoro Público
28-04-99					660,09			571,25		En Varios Tesoro Público
29-04-99					194,30			109 996,25		En Varios Tesoro Público
30-04-99					397,20			3 285,78		En Varios Tesoro Público
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99	778,76	778,76								
04-05-99								387,82		En Varios Tesoro Público
05-05-99					580,46			1 960,53		En Varios Tesoro Público
06-05-99								6 590,85		En Varios Tesoro Público
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99										
11-05-99								2 053,53		En Varios Tesoro Público
12-05-99								376,24		
13-05-99								1 845,48		En Varios Tesoro Público
14-05-99					192,80			22 814,52		En Varios Tesoro Público
15-05-99	5 036,80	5 036,80			391,42			1 059,15		
16-05-99										
17-05-99										
18-05-99					405,71			1 329,18		En Varios Tesoro Público
19-05-99					395,19			382,65		En Varios Tesoro Público
20-05-99								1 390,69		En Varios Tesoro Público
					193,46			641,35		En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana				TINTAYA - Trabajadores				EDELNOR - Trabajadores				OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO	DIFERENCIA		BANCO	TESORO	DIFERENCIA		
21-05-99					176,74	176,74			386,03	386,03			En Varios Tesoro Público
22-05-99													
23-05-99													
24-05-99					199,29	199,29			1.039,23	1.039,23			En Varios Tesoro Público
25-05-99					193,93	193,93			995,27	995,27			En Varios Tesoro Público
26-05-99									966,23	966,23			En Varios Tesoro Público
27-05-99									578,80	578,80			En Varios Tesoro Público
28-05-99													
29-05-99													
30-05-99													
31-05-99									632,86	632,86			En Varios Tesoro Público
01-06-99					205,93	205,93			8.543,01	8.543,01			En Varios Tesoro Público
02-06-99					208,67	208,67		0,80	7.012,56	7.012,56			En Varios Tesoro Público
03-06-99									1.204,48	1.204,48			En Varios Tesoro Público
04-06-99													
05-06-99													
06-06-99													
07-06-99													
08-06-99					57,84	58,64		(0,80)	190,35	190,35			En Varios Tesoro Público
09-06-99													
10-06-99					198,38	198,38			608,83	608,83			En Varios Tesoro Público
11-06-99									566,78	566,78			En Varios Tesoro Público
12-06-99													
13-06-99													
14-06-99					385,60	385,60			22.541,99	22.541,99			En Varios Tesoro Público
15-06-99					400,18	400,18			753,57	753,57			En Varios Tesoro Público
16-06-99					193,18	193,18			956,03	956,03			En Varios Tesoro Público
17-06-99									762,66	762,66			En Varios Tesoro Público
18-06-99									979,64	979,64			En Varios Tesoro Público
19-06-99													
20-06-99					642,32	642,32							En Varios Tesoro Público
21-06-99									377,54	377,54			En Varios Tesoro Público
22-06-99									763,44	763,44			En Varios Tesoro Público
23-06-99									96,77	96,77			En Varios Tesoro Público
24-06-99									1.182,88	1.182,88			En Varios Tesoro Público
25-06-99	1.637.260,49	1.637.260,49							392,49	392,49			En Varios Tesoro Público
26-06-99													
27-06-99													
28-06-99									189,42	189,42			En Varios Tesoro Público
29-06-99													
30-06-99									765,52	765,52			En Varios Tesoro Público
SUB TOTAL	1.647.858,03	1.647.858,03			7.673,13	7.673,13	0,00		243.283,41	243.283,41			
17/99					592,63	592,63							En Varios Tesoro Público
27/99									1.951,81	1.951,81			En Varios Tesoro Público
37/99													
47/99													
57/99					200,51	200,51			405,01	405,01			En Varios Tesoro Público
67/99					392,64	392,64			389,15	389,15			En Varios Tesoro Público
77/99									764,40	764,40			En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
87/99							378,67	378,67		En Varios Tesoro Público
97/99							1 425,41	1 425,41		En Varios Tesoro Público
107/99										
117/99										
127/99										
137/99				192,80	192,80		18 119,37	18 119,37		En Varios Tesoro Público
147/99							1 337,80	1 337,80		En Varios Tesoro Público
157/99							568,01	568,01		En Varios Tesoro Público
167/99							188,46	188,46		En Varios Tesoro Público
177/99										
187/99							949,90	949,90		En Varios Tesoro Público
197/99							816,60	816,60		En Varios Tesoro Público
207/99				387,12	387,12		380,28	380,28		En Varios Tesoro Público
217/99				257,24	257,24		566,98	566,98		En Varios Tesoro Público
227/99				584,14	584,14		758,82	758,82		En Varios Tesoro Público
237/99										
247/99										
257/99										
267/99				413,76	413,76		189,25	189,25		En Varios Tesoro Público
277/99				397,09	397,09		1 207,68	1 207,68		En Varios Tesoro Público
287/99										
297/99							574,51	574,51		En Varios Tesoro Público
307/99										
317/99										
18/99										
28/99							1 337,84	1 337,84		En Varios Tesoro Público
38/99							964,59	964,59		En Varios Tesoro Público
48/99				797,31	797,31		378,41	378,41		En Varios Tesoro Público
58/99							190,38	190,38		En Varios Tesoro Público
68/99										
78/99										
88/99							1 141,10	1 141,10		En Varios Tesoro Público
98/99							564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
108/99	1 247,47	1 247,47		374,21	374,21		16 765,08	16 765,08		En Varios Tesoro Público
118/99				391,37	391,37		675,97	675,97		En Varios Tesoro Público
128/99							764,56	764,56		En Varios Tesoro Público
138/99										
148/99										
158/99							570,84	570,84		En Varios Tesoro Público
168/99							188,63	188,63		En Varios Tesoro Público
178/99				196,26	196,26		591,89	591,89		En Varios Tesoro Público
188/99							188,80	188,80		En Varios Tesoro Público
198/99							2 053,09	2 053,09		En Varios Tesoro Público
208/99										
218/99										
228/99										
238/99				780,83	780,83		962,28	962,28		En Varios Tesoro Público
248/99							817,22	817,22		En Varios Tesoro Público
258/99				194,15	194,15		1 556,34	1 556,34		En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
26/8/99							770.33	770.33		En Varios Tesoro Público
27/8/99							568.92	568.92		En Varios Tesoro Público
28/8/99										
29/8/99										
30/8/99										
31/8/99	3,140,129.89	3,140,129.89								
1/9/99							577.73	577.73		En Varios Tesoro Público
2/9/99										
3/9/99				797.71	797.71		14,851.29	14,851.29		En Varios Tesoro Público
4/9/99							1,349.20	1,349.20		En Varios Tesoro Público
5/9/99										
6/9/99										
7/9/99				798.47	798.47		1,456.71	1,456.71		En Varios Tesoro Público
8/9/99							282.73	282.73		En Varios Tesoro Público
9/9/99				115.68	115.68		281.58	281.58		En Varios Tesoro Público
10/9/99							564.36	564.36		En Varios Tesoro Público
11/9/99				195.71	195.71		17,266.96	17,266.96		En Varios Tesoro Público
12/9/99										
13/9/99										
14/9/99				193.19	193.19		1,791.90	1,791.90		En Varios Tesoro Público
15/9/99				386.56	386.56		385.76	385.76		En Varios Tesoro Público
16/9/99							574.65	574.65		En Varios Tesoro Público
17/9/99							194.51	194.51		En Varios Tesoro Público
18/9/99										
19/9/99										
20/9/99										
21/9/99	2,610.37	2,610.37		176.93	176.93		1,742.02	1,742.02		En Varios Tesoro Público
22/9/99				778.79	778.79		378.23	378.23		En Varios Tesoro Público
23/9/99				194.06	194.06		764.41	764.41		En Varios Tesoro Público
24/9/99							2,134.41	2,134.41		En Varios Tesoro Público
25/9/99							599.87	699.87	(100.00)	Se adjunta reporte del Banco
26/9/99										
27/9/99										
28/9/99							1,198.65	1,198.65		En Varios Tesoro Público
29/9/99							759.18	759.18		En Varios Tesoro Público
30/9/99							189.94	189.94		En Varios Tesoro Público
SUB TOTAL	3,143,987.73	3,143,987.73		9,789.16	9,789.16		109,936.92	110,036.92	(100.00)	
1/10/99				194.84	194.84		570.18	570.18		
2/10/99										
3/10/99										
4/10/99										
5/10/99				192.80	192.80		767.01	767.01		
6/10/99							574.85	574.85		
7/10/99							948.65	948.65		
8/10/99										
9/10/99										
10/10/99										
11/10/99							566.77	566.77		
12/10/99							14,561.33	14,561.33		



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
13/10/99				394,98	1.618,99	(1.224,01)	1.224,01			Corregir Registro
14/10/99							376,96	376,96		
15/10/99				193,29	193,29	-	196,30	196,30		
16/10/99										
17/10/99										
18/10/99				193,39	193,39	-	1.233,22	1.233,22		
19/10/99				205,24	205,24	-	1.975,98	1.975,98		
20/10/99							805,32	805,32		
21/10/99							593,52	593,52		
22/10/99							566,55	566,55		
23/10/99										
24/10/99										
25/10/99										
26/10/99							1.188,25	1.188,25		
27/10/99		3 049,43		194,37	194,37	-	1.417,61	1.417,61		
28/10/99							976,43	976,43		
29/10/99										
30/10/99				596,87	596,87	-	200,82	200,82		
31/10/99										
1/11/99										
2/11/99										
3/11/99				194,76	194,76	-	190,05	190,05		
4/11/99				201,06	201,06	-	196,23	196,23		
5/11/99				192,80	192,80	-	568,94	568,94		
6/11/99				57,84	57,84	-	970,55	970,55		
7/11/99										
8/11/99				386,39	386,39	-	1.979,83	1.979,83		
9/11/99							11.744,57	11.744,57		
10/11/99				390,34	390,34	-	1.618,53	1.618,53		
11/11/99							188,31	188,31		
12/11/99							2.194,18	2.194,18		
13/11/99										
14/11/99										
15/11/99							950,19	950,19		
16/11/99										
17/11/99										
18/11/99										
19/11/99							956,11	956,11		
20/11/99							1.377,74	1.377,74		
21/11/99										
22/11/99										
23/11/99				199,81	199,81	-	387,00	387,00		
24/11/99				449,57	449,57	-	6.848,11	6.848,11		
25/11/99							776,02	776,02		
26/11/99							387,93	387,93		
27/11/99				391,93	391,93	-	189,60	189,60		
28/11/99										
29/11/99										
30/11/99				180,46	180,46	-	286,73	286,73		
							392,00	392,00		



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
1/12/99			-	192,80	192,80	-	760,60	760,60	-	
2/12/99			-			-	39 097,81	39 030,61	67,20	
3/12/99			-			-	28 312,85	28 380,05	(67,20)	
4/12/99			-			-			-	
5/12/99			-			-			-	
6/12/99			-			-	592,12	592,12	-	
7/12/99			-			-	790,91	790,91	-	
8/12/99			-			-			-	
9/12/99			-			-	760,25	760,25	-	
10/12/99			-			-	19 239,59	19 239,59	-	
11/12/99			-			-			-	
12/12/99			-			-			-	
13/12/99			-			-	2 927,90	2 927,90	-	
14/12/99			-	193,30	193,30	-	967,74	967,74	-	
15/12/99			-	569,20	569,20	-	447,56	439,16	8,40	
16/12/99			-	592,43	502,43	-	3 876,95	3 885,35	(8,40)	
17/12/99			-	57,84	57,84	-	1 243,57	1 235,17	8,40	
18/12/99			-			-			-	
19/12/99			-			-	2 871,94	2 880,34	(8,40)	
20/12/99			-			-	391,49			Corregir Registro
21/12/99	16 611,02	16 611,02	-			-				
22/12/99			-			-				
23/12/99			-			-				
24/12/99			-			-				
25/12/99			-			-	384,85	384,85	-	
26/12/99			-			-	2 401,40	2 401,40	-	
27/12/99			-			-	1 636,03	1 636,03	-	
28/12/99			-	194,69	194,69	-	376,24	376,24	-	
29/12/99			-	389,58	389,58	-			-	
30/12/99			-			-			-	
31/12/99			-			-			-	
SUB TOTAL	19 660,45	19 660,45	-	7 000,58	8 616,08	(1 615,50)	169 026,18	166 410,68	1 615,50	
TOTAL	4 826 581,14	4 826 581,14	-	33 898,43	35 513,93	(1 615,50)	657 014,79	655 499,29	1 515,50	

