

24/12/1998

RESUMEN DE LAS COBRANZAS REALIZADAS DEL 13/10/1998 AL 15/12/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa EDEGEL						
	144	20,876.45	6,385.63	42.57	244.80	27,059.85

RESUMEN DE LAS COBRANZAS REALIZADAS DEL 13/10/1998 AL 15/12/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa : LUZ DEL SUR	129	18,560.04	5,683.32	68.59	219.30	24,092.65



La Molina, 24 de diciembre de 1998

Señor
MARCELINO CARDENAS
Dirección General del Tesoro Público
Jr. Junín 315. Lima
Lima.-

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
Dirección Ejecutiva
29 DIC. 1998
RECEPCION DE DOCUMENTO
Hora _____
Ve Po _____

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
	Divi. Meas. de Partes y Archivo
	29 DIC. 1998
	Nº. _____
OFICIALES	

Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos el consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur para el periodo del 13/10/98 al 15/12/98, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público-Banco de la Nación.

Agradeciéndoles su atención a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,


HUGO SOLIS L.
Sub-Jefe de Departamento


MANUEL BACA
Apoderado Principal

Adj./ Detalle de Cobranzas.

NOTA DE ABONO

15/12/1998



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S .

0000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP.
A/F DE LA CTA. DEL RUBRO, POR C/D CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR
NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

5,057.06

5,057.06

JUAN CARLOS VELA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 163032

Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
-------------------	---------	---------	------	------------	------------------

1	145.67	43.65	1.72	1.70	189.34
1	145.67	43.65	1.72	1.70	189.34

1	145.67	43.65	1.79	1.70	189.41
1	145.67	43.65	1.79	1.70	189.41

1	144.52	44.80	3.71	1.70	191.33
---	--------	-------	------	------	--------

1	144.52	44.80	3.71	1.70	191.33
2	289.04	89.60	7.42	3.40	382.66

1	145.67	43.65	1.93	1.70	189.55
1	145.67	43.65	1.93	1.70	189.55

52	7,632.84	2,211.80	4.30	88.40	9,760.54
----	----------	----------	------	-------	----------

62	9,025.97	2,622.41	14.75	105.40	11,557.7
114	16,658.81	4,834.21	19.05	193.80	21,318.2

5	734.15	212.45	.35	8.50	938.45
---	--------	--------	-----	------	--------

Empresa: LUZ DEL SUR

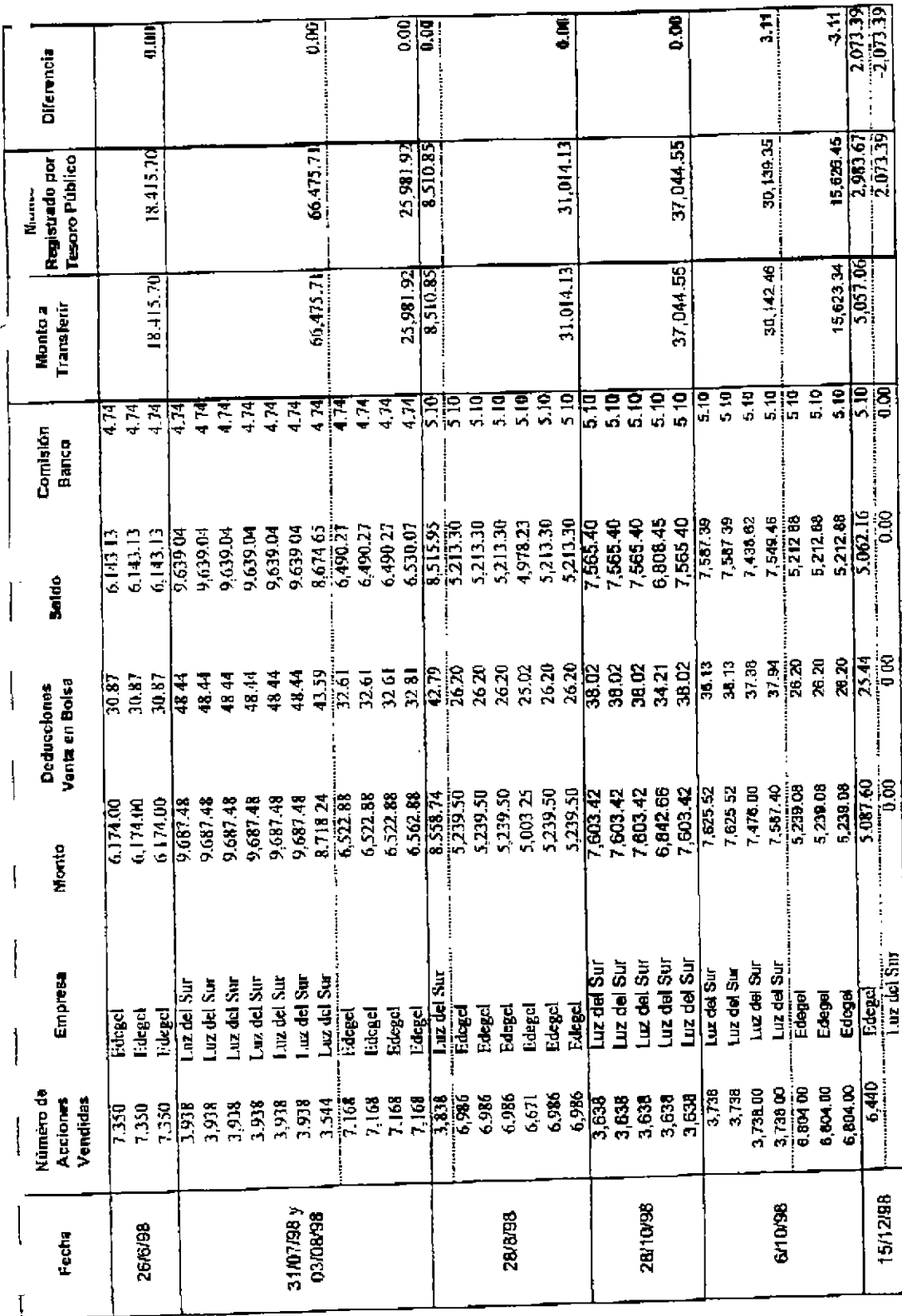
COBRANZAS REALIZADAS DEL 15/12/1998 AL 15/01/1999

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 22/12/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	5	732.99	213.61	2.50	8.50	940.60
	10	1,467.14	426.06	2.85	17.00	1,879.05
Fecha de Pago : 23/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	293.66	84.98	.28	3.40	375.52
Empresa: LUZ DEL SUR	2	293.66	84.98	.28	3.40	375.52
	4	587.32	169.96	.56	6.80	751.04
Fecha de Pago : 24/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	293.66	84.98	.42	3.40	375.66
Empresa: LUZ DEL SUR	1	146.83	42.49	.21	1.70	187.83
	3	440.49	127.47	.63	5.10	563.49
Fecha de Pago : 29/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	145.67	43.65	2.50	1.70	190.12
	1	145.67	43.65	2.50	1.70	190.12
Fecha de Pago : 30/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	3	440.49	127.47	1.26	5.10	564.12
	3	440.49	127.47	1.26	5.10	564.12
Fecha de Pago : 06/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	2	291.34	87.30	5.56	3.40	380.80
	2	291.34	87.30	5.56	3.40	380.80
Fecha de Pago : 07/01/1999						
Empresa: EDEGEL						

27/01/1999

COBRANZAS REALIZADAS DEL 15/12/1998 AL 15/01/1999

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 07/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	3	440.49	127.47	2.10	5.10	564.96
	3	440.49	127.47	2.10	5.10	564.96
Fecha de Pago : 08/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	2	293.66	84.98	1.54	3.40	376.78
	2	293.66	84.98	1.54	3.40	376.78
Fecha de Pago : 13/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	1	146.83	42.49	1.13	1.70	188.75
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	146.83	42.49	1.13	1.70	188.75
	2	293.66	84.98	2.26	3.40	377.50



La Transferencia del 30/03/98 se encuentra registrada en el Libro Varios del Reporte de Tesoro Público

*** Las transferencias del 31/03/98 se encuentran registradas en el Libro Varios del Reporte de Tesoro Público.