

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 19/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	66	9,166.74	3,328.38	.00	104.28	12,390.84
Empresa: LUZ DEL SUR						
	45	6,182.23	2,247.71	3.57	71.10	8,362.41
	111	15,348.97	5,576.09	3.57	175.38	20,753.25
Fecha de Pago : 20/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	8	1,110.02	404.54	2.38	12.64	1,504.30
Empresa: LUZ DEL SUR						
	16	2,221.14	807.98	2.94	25.28	3,006.78
	24	3,331.16	1,212.52	5.32	37.92	4,511.08
Fecha de Pago : 21/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	3	416.67	151.29	.42	4.74	563.64
Empresa: LUZ DEL SUR						
	6	832.24	303.68	2.66	9.48	1,129.10
	9	1,248.91	454.97	3.08	14.22	1,692.74
Fecha de Pago : 22/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	6	833.34	302.58	1.26	9.48	1,127.70
Empresa: LUZ DEL SUR						
	4	555.56	201.72	.84	6.32	751.80
	10	1,388.90	504.30	2.10	15.80	1,879.50
Fecha de Pago : 25/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	138.89	50.43	.42	1.58	188.16

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 25/05/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	138.89	50.43	.42	1.58	188.16
	2	277.78	100.86	.84	3.16	376.32
Fecha de Pago : 26/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	277.78	100.86	.98	3.16	376.46
	2	277.78	100.86	.98	3.16	376.46
Fecha de Pago : 27/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	138.89	50.43	.56	1.58	188.30
	1	138.89	50.43	.56	1.58	188.30
Fecha de Pago : 29/05/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	277.78	100.86	1.40	3.16	376.88
	2	277.78	100.86	1.40	3.16	376.88
Fecha de Pago : 01/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	263.89	95.82	1.71	3.16	358.26
	2	263.89	95.82	1.71	3.16	358.26
Fecha de Pago : 02/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	137.79	51.53	2.80	1.58	190.54
	1	137.79	51.53	2.80	1.58	190.54
Fecha de Pago : 03/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	4	554.46	202.82	6.02	6.32	756.98
	4	554.46	202.82	6.02	6.32	756.98
Fecha de Pago : 04/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 04/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	276.68	101.96	4.06	3.16	379.54
	2	276.68	101.96	4.06	3.16	379.54
Fecha de Pago : 05/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	138.89	50.43	1.19	1.58	188.93
 Empresa: LUZ DEL SUR	1	138.89	50.43	1.19	1.58	188.93
	2	277.78	100.86	2.38	3.16	377.86
Fecha de Pago : 08/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	131.89	47.89	1.37	1.58	179.57
Empresa: LUZ DEL SUR	1	138.89	50.43	1.40	1.58	189.14
	2	270.78	98.32	2.77	3.16	368.71
Fecha de Pago : 09/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	277.78	100.86	2.94	3.16	378.42
	2	277.78	100.86	2.94	3.16	378.42
Fecha de Pago : 15/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	3	415.57	152.39	7.28	4.74	570.50
Empresa: LUZ DEL SUR	1	137.79	51.53	3.64	1.58	191.38
	4	553.36	203.92	10.92	6.32	761.88
Fecha de Pago : 19/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	55	7,698.89	2,713.71	2.03	86.90	10,327.73
Empresa: LUZ DEL SUR						

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 19/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	45	6,233.84	2,196.10	.00	71.10	8,358.84
	100	13,932.73	4,909.81	2.03	158.00	18,686.57
Fecha de Pago : 22/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	8	1,120.00	394.56	1.68	12.64	1,503.60
Empresa: LUZ DEL SUR						
	8	1,102.78	392.85	7.50	12.64	1,490.49
	16	2,222.78	787.41	9.18	25.28	2,994.09
Fecha de Pago : 23/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	5	700.00	246.60	1.40	7.90	940.10
Empresa: LUZ DEL SUR						
	5	686.00	241.67	1.37	7.90	921.14
	10	1,386.00	488.27	2.77	15.80	1,861.24
Fecha de Pago : 24/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	280.00	98.64	.70	3.16	376.18
Empresa: LUZ DEL SUR						
	4	543.78	194.57	5.42	6.32	737.45
	6	823.78	293.21	6.12	9.48	1,113.63
Fecha de Pago : 25/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	140.00	49.32	.42	1.58	188.10
	1	140.00	49.32	.42	1.58	188.10
Fecha de Pago : 26/06/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	280.00	98.64	.98	3.16	376.40

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 26/06/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	140.00	49.32	.49	1.58	188.23
	3	420.00	147.96	1.47	4.74	564.69

RESUMEN DE LAS COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/05/1998 AL 30/06/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa : EDEGEL SA.						
	171	23,817.60	8,546.58	32.87	270.18	32,126.87



BANCO DEL COMERCIO

SEC.

1,194-A

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

PUBLICO

JR. JUNIN N. 251

LIMA 01

ESTADO DE CTA CTE. AL

31 MAY. 1998

PAGINA 02
COPIAS 1

COD. CLIENTE 000001-002

NOMBRE DE CTA: EMPRESA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE
NUMERO DE CUENTA 0000-186740 EMPRESAS DEL ESTADO-D.S.041-91-EF

CODIFIC NO. CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDO	DIA
VA 1131		42,629.28		12
VA 1131		397.36		12
VA 1131		395.01		12
TC 1724		1,120.39	46,193.29	12
NOT 1724	43,610.65			13
VA 1131		1,165.85		13
VA 1131		2,402.17		13
VA 1131		36,072.59	42,601.39	13
VA 1131		378.14		14
NOT 1724	42,601.39			14
NOT 1724	1,898.95			14
NOT 1724	63,552.44			14
VA 1131		333,842.03		14
VA 1131		583.47		14
VA 1131		190.90		14
TC 1724		1,888,195.54	34,616.40	14
TC 1724		63,652.44		15
NOT 1724	34,616.40			15
VA 1131		1,583.79		15
VA 1131		189.21	32,421.67	15
VA 1131		31,648.67		1820
OB 0006		8,147.02		18
NOT 1724	32,421.67			18
NOT 1724	21,771.15			18
NOT 1724	243.22			18
NOT 1724	58,368.87			18
VA 1131		58,453.56		18
VA 1131		380.32		18
TC 1724		243.22		18
TC 1724		21,771.15	66,980.90	18
TC 1724		58,368.87		19
NOT 1724	58,368.87			19
VA 1131		69,121.99		19
VA 1131		1,836.77	79,105.78	19
NOT 1724	70,958.76			20
VA 1131		2,422.58		20
VA 1131		20,753.25		20
VA 1131		32,169.93	63,492.78	20
VA 1131				20

TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS SALDO ACTUAL

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO DAREMOS POR APROBADA LA CUENTA DB -> SALDO DEUDOR