



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

Oferta Pública de Acciones de LUZ DEL SUR
Liquidación
COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO
Mes: Julio 1998

I. Cobrado por Cuotas		SI.	2,579,386.29
Capital	SI.	2,497,469.87	
Intereses financiamiento		52,254.02	
Intereses Moratorios		29,493.58	
Comisión Precancelación		<u>168.82</u>	
Menos: Comisión de cobranza EAPV		111,144.31	
Comisión de Cofide		9,814.72	
Retribución CAVALI ICLV S.A.			
Por Anotaciones en junio/98		<u>48,994.67</u>	<u>(169,953.70)</u>
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas (Nuevos Soles)			<u>2,409,432.59</u>

Son: Dos millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta y dos 59/100 Nuevos Soles

III. Montos Transferidos al Tesoro Público:

• 16.07.98 Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de julio	1,099,404.85
• 21.07.98 Por cuotas cobradas " " 2da " " "	404,801.35
• 31.07.98 Por cuotas cobradas " " 3ra " " "	362,583.59
• 14.08.98 Por cuotas cobradas " " 4ta " " "	<u>542,642.80</u>

Total Transferido al Tesoro (Nuevos Soles) **2,409,432.59**
=====


Marco A. Pajuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria


César Chaparro A.
p. Entidad Fiduciaria

San Isidro, 17 de agosto de 1998


VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)





BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

31/07/98

CTE NRO. 0000-186740
SR S.

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

IMPORTE QUE EMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL CORP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUDRO. POR
CTA. Y. ORDEN DEL CREDITO
SIGUI DON INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

88,796.03

EDP. 20.000.00
N2 01.002 66.600,00

[Signature]

88,796.03

MICHAEL A. VILLANO, GERENTE

SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

CEGAR LEON ESCALANTE

ESPECIALISTA - II
Econ. Controla. y Nro. de Fondo

1131 EF07 61628

OP-262

BANCO DE LA NACION
LIMA

01

SEC.

1,392-A

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

PUBLICO

JR. JUNI N. 341

LIMA 01

ESTADO DE CTA CTE. AL:

31 JUL.1998

PAGINA 03

COPIAS 1

COD. CL ENTE 000001-002

NOMBRE DE CTA.
NUMERO DE CUENTA 000-186740VENTA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE
EMPRESA DEL ESTADO-D.S.041-91-EF

CODIFIC NO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDO	DIA
TC 1724		69.64	53,239.99	21
NOT 1724	47,536.45			22
VA 1131		19,657.18		22
VA 1131		20,557.93		22
VA 1131		6,556.86		22
VA 1131		3,384.50		22
VA 1131		6,940.19	62,800.20	22
NOT 1724	57,096.66			23
VA 1131		19,011.12		23
VA 1131		198.53		23
VA 1131		1,326.97		23
VA 1131		10,573.71		23
VA 1131		1,319.08	38,132.95	23
NOT 1724	38,132.95			24
NOT 1724	47 003,644.57			24
VA 1131		11,340.58		24
VA 1131		379.61		24
VA 1131		3,504.31		24
VA 1131		941.71		24
VA 1131		47,003,644.57	16,166.21	24
OB 0008		1,329.69		2731
NOT 1724	16,166.21			27
VA 1131		20,405.33		27
VA 1131		378.00		27
VA 1131		8,854.42	30,967.44	27
NOT 1724	29,637.75			30
VA 1131		17,640.80		30
VA 1131		5,241.69	24,212.18	30
NOT 1724	22,882.49			31
NOT 1724	362,583.59			31
NOT 1724	375.18			31
VA 1131		1,471,380.54		31
VA 1131		564.69		31
VA 1131		88,796.03		31
VA 1131		381.01		31
TC 1724		362,583.59		31
TC 1724		375.18		31

TOTAL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	SALDO ACTUAL
113	51 638,207.21	53,165,595.77	1,562,451.96

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

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
C O F I D E

CF/03387-98/AFID

Lima, 10 de julio de 1998

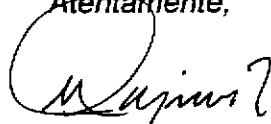
Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que **el día 08.07.98** hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 1,349,640.64.**

Dicha suma corresponde a los **saldos al 30.06.98**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza durante **la 4ta. semana de julio/98** de las cuotas correspondientes a las acciones de **Luz del Sur S.A.** colocadas a plazo en el Subtramo Minorista.

Atentamente,



Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
CCA/ran



CF/03524-98/AFID

Lima, 17 de julio de 1998

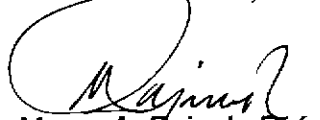
Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Morniy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que **el día 16.07.98** hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 1,099,404.85**.

Dicha suma corresponde a los **saldos al 08.07.98**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza durante **la 1ra. semana de julio/98** de las cuotas correspondientes a las acciones de **Luz del Sur S.A.** colocadas a plazo en el Subtramo Minorista.

Atentamente,



Marco A. Rajuelo Ruíz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
CCA/ran



RECEIVED
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Div. Econ. de Puerto y Arto
10 MAR 1993
1540
OFICIALES

Adj./ Detalle de Cobranzas.

12/08/98

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/07/1998 AL 31/07/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 02/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	7	980.00	345.24	5.39	11.06	1,319.57
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	280.00	98.64	1.54	3.16	377.02
	9	1,260.00	443.88	6.93	14.22	1,696.59
Fecha de Pago : 03/07/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	140.00	49.32	.84	1.58	188.58
	1	140.00	49.32	.84	1.58	188.58
Fecha de Pago : 06/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	280.00	98.64	2.10	3.16	377.58
Empresa: LUZ DEL SUR						
	4	560.00	197.28	4.20	6.32	755.16
	6	840.00	295.92	6.30	9.48	1,132.74
Fecha de Pago : 07/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	140.00	49.32	1.12	1.58	188.86
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	280.00	98.64	2.24	3.16	377.72
	3	420.00	147.96	3.36	4.74	566.58
Fecha de Pago : 09/07/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	280.00	98.64	2.38	3.16	377.86
	2	280.00	98.64	2.38	3.16	377.86
Fecha de Pago : 14/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	140.00	49.32	1.54	1.58	189.28
	1	140.00	49.32	1.54	1.58	189.28

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/07/1998 AL 31/07/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 16/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	140.00	49.32	1.68	1.58	189.42
	1	140.00	49.32	1.68	1.58	189.42
Fecha de Pago : 17/07/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	278.89	99.75	5.53	3.16	381.01
	2	278.89	99.75	5.53	3.16	381.01
Fecha de Pago : 20/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	54	7,618.83	2,604.45	1.96	85.32	10,139.92
Empresa: LUZ DEL SUR						
	51	7,115.82	2,431.11	.00	80.58	9,466.35
	105	14,734.65	5,035.56	1.96	165.90	19,606.27
Fecha de Pago : 21/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	13	1,832.21	628.95	4.83	20.54	2,445.45
Empresa: LUZ DEL SUR						
	5	705.55	241.05	.35	7.90	939.05
	18	2,537.76	870.00	5.18	28.44	3,384.50
Fecha de Pago : 22/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	4	563.33	193.95	2.52	6.32	753.48
Empresa: LUZ DEL SUR						
	3	422.22	145.74	2.38	4.74	565.60
	7	985.55	339.69	4.90	11.06	1,319.08

acud
el 31/07
Reclama

12/08/98

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/07/1998 AL 31/07/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 23/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	3	423.33	144.63	.63	4.74	563.85
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	281.11	97.53	2.38	3.16	377.86
	5	704.44	242.16	3.01	7.90	941.71
Fecha de Pago : 24/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	141.11	48.21	.28	1.58	188.02
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	140.00	49.32	2.24	1.58	189.98
	2	281.11	97.53	2.52	3.16	378.00
Fecha de Pago : 27/07/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	282.22	96.42	.98	3.16	376.46
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	141.11	48.21	.49	1.58	188.23
	3	423.33	144.63	1.47	4.74	564.69