



**BANCO DE CREDITO
DEL PERU**



La Molina, 09 de octubre de 1996

Señor

MARCELINO CÁRDENAS

Director General del Tesoro Público

Jr. Junin 315.

Lima.-

Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos dos consolidados de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur para los meses Agosto y Setiembre del presente año, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público vía transferencia interbancaria, en la cuenta corriente en moneda nacional N° 0000-186740 - MEF-DGTP en el Banco de la Nación

Sobre el particular, debemos hacer de su conocimiento que los cargos correspondientes al 18/09/96 han sido transferidos con fecha valor 19/09/96 en la fecha.

En lo sucesivo, dichos reportes se los haremos llegar con frecuencia semanal, los días lunes de acuerdo a lo coordinado con el señor Edmundo Murillo, Director de Control de Recaudación de la Dirección General del Tesoro Público.

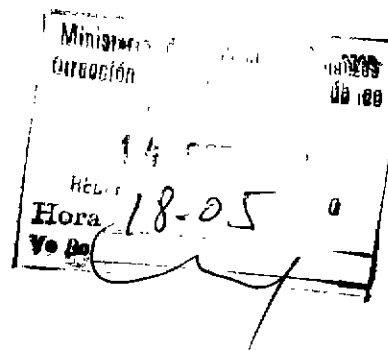
Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

JUANA COSSIO C.
APODERADO

MANUEL BAGA P.
Fideicomisos

DIVISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos



COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de pago : 02/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR						
	2	235,1	143,54	1,66	2,9	377,4
Totales :	2	235,1	143,54	1,66	2,9	377,4
Fecha de pago : 03/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	117,55	71,77	0,89	1,45	188,76
Totales :	1	117,55	71,77	0,89	1,45	188,76
Fecha de pago : 05/09/1996						
Empresa : EDEGEL						
	2	235,1	143,54	2,02	2,9	377,76
Totales :	2	235,1	143,54	2,02	2,9	377,76
Fecha de pago : 06/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	117,55	71,77	1,07	1,45	188,94
Totales :	1	117,55	71,77	1,07	1,45	188,94
Fecha de pago : 09/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	117,55	71,77	1,25	1,45	189,12
Totales :	1	117,55	71,77	1,25	1,45	189,12
Fecha de pago : 10/09/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	117,55	71,77	1,31	1,45	189,18
Totales :	1	117,55	71,77	1,31	1,45	189,18
Fecha de pago : 13/09/1996						
Empresa : EDEGEL						
	8	932,01	569,03	13,14	11,6	1502,58
Totales :	8	932,01	569,03	13,14	11,6	1502,58

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de pago : 16/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR	1	117,55	71,77	1,85	1,45	189,72 ✓
Totales :	1	117,55	71,77	1,85	1,45	189,72
Fecha de pago : 18/09/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR	1	117,55	71,77	1,97	1,45	189,84 ✓
Totales :	1	117,55	71,77	1,97	1,45	189,84
Fecha de pago : 19/09/1996						
Empresa : EDEGEL	126	14915,49	8916,06	0	182,7	23648,85
Empresa : LUZ DEL SUR	84	9825,14	5874,69	2,03	121,8	15580,06
Totales :	210	24740,63	14790,75	2,03	304,5	39228,91 ✓
Fecha de pago : 20/09/1996						
Empresa : EDEGEL	13	1540,37	920,79	0,78	18,85	2443,09
Empresa : LUZ DEL SUR	17	2012,45	1205,99	5,08	24,65	3198,87
Totales :	30	3552,82	2126,78	5,86	43,5	5641,96 ✓
Fecha de pago : 23/09/1996						
Empresa : EDEGEL	4	473,96	283,32	0,96	5,8	752,44
Empresa : LUZ DEL SUR	7	828,49	496,75	3,71	10,15	1318,8
Totales :	11	1302,45	780,07	4,67	15,95	2071,24 ✓
Fecha de pago : 24/09/1996						
Empresa : EDEGEL	3	349,5	208,92	0,89	4,35	554,96
Empresa : LUZ DEL SUR	5	592,45	354,15	1,5	7,25	940,85
Totales :	8	941,95	563,07	2,39	11,6	1495,81 ✓

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de pago : 26/09/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	118,49	70,83	0,42	1,45	188,29
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	118,49	70,83	0,42	1,45	188,29
Totales :	2	236,98	141,66	0,84	2,9	376,58 ✓

RESUMEN DE COBRANZAS POR EMPRESA DEL 30/08/199 AL 27/09/19

	Nro. de Cuotas	Total Capital	Total Interes	Total Mora	Total Comisiones	Total Abono
Empresa : EDEGEL						
158		18682,47	11184,26	19,52	229,1	29657,15
Empresa : LUZ DEL SUR						
121		14199,87	8504,8	21,43	175,45	22550,65
Totales :	279	32882,34	19689,06	40,95	404,55	52207,8

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de pago : 26/09/1996						
Empresa : EDEGEL	1	118,49	70,83	0,42	1,45	188,29
Empresa : LUZ DEL SUR	1	118,49	70,83	0,42	1,45	188,29
Totales :	2	236,98	141,66	0,84	2,9	376,58

COBRANZAS REALIZADAS DEL 28/09/1996 AL 12/10/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de pago : 30/09/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	118,49	70,83	0,66	1,45	188,53
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	118,49	70,83	0,66	1,45	188,53
Totales :	2	236,98	141,66	1,32	2,9	377,06
Fecha de pago : 01/10/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	118,49	70,83	0,72	1,45	188,59
Totales :	1	118,49	70,83	0,72	1,45	188,59
Fecha de pago : 02/10/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	118,49	70,83	0,78	1,45	188,65
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	118,49	70,83	0,78	1,45	188,65
Totales :	2	236,98	141,66	1,56	2,9	377,3
Fecha de pago : 10/10/1996						
Empresa : EDEGEL						
	1	118,49	70,83	1,14	1,45	189,01
Empresa : LUZ DEL SUR						
	2	236,04	142,6	4,31	2,9	380,05
Totales :	3	354,53	213,43	5,45	4,35	569,06
Fecha de pago : 11/10/1996						
Empresa : LUZ DEL SUR						
	1	118,49	70,83	1,2	1,45	189,07
Totales :	1	118,49	70,83	1,2	1,45	189,07