

EDEGEL S.A.



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
VIA ACCIONARIOS/ACTIVOS EMP. ESTADO DS.041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

NOTA DE ABONO 22/07/96

IMPORTE QUE HEMOS ABOGADO A SU CTA CIE EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
Y ORDEN DEL BANCO DE CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

253,653,003.75

253,653,003.75

MANUEL MEDINA MORALES
APODERADO
Perú, Octubre 8 de 1996

1131 EF09 163833

BCD

EDEFE

182 404 995.4
71 248 008.4
253.653.003.8



**BANCO DE CREDITO
DEL PERU**



La Molina, 14 de octubre de 1996

Señor
MARCELINO CÁRDENAS
Director General del Tesoro Público
Jr. Junin 315.
Lima.-



Muy señores nuestros:

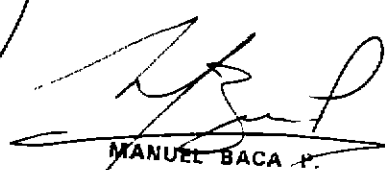
De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos un consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur en el periodo comprendido entre el 30/09/96 al 12/10/96, los cuales han sido transferidos el día 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.

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


MIGUEL GABRIELLI Y.
Funcionario


MANUEL BACA Y.
Fideicomisos

**DIVISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos**



La Molina, 09 de octubre de 1996

Señor
MARCELINO CÁRDENAS
Director General del Tesoro Público
Jr. Junin 315.
Lima.-

Muy señores nuestros:

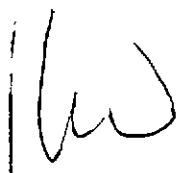
De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos dos consolidados de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur para los meses Agosto y Setiembre del presente año, los cuales han sido transferidos el día hábil 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.

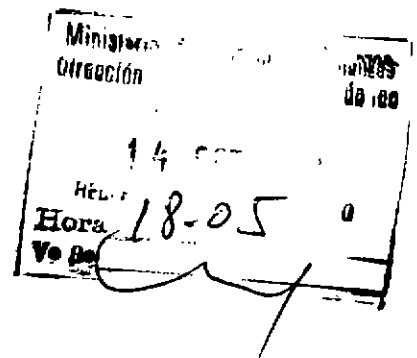
En lo sucesivo, dichos reportes se los haremos llegar con frecuencia semanal, los días lunes de acuerdo a lo coordinado con el señor Edmundo Murillo, Director de Control de Recaudación de la Dirección General del Tesoro Público.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente


JUANA COSSIO O.
APODERADO


MANUEL BACA P.
Fideicomisos
DIVISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos



COBRANZAS REALIZADAS DEL 31/07/1996 AL 29/08/1996

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

de pago : 19/08/1996

sa : EDEGEL

sa : LUZ DEL SUR

116	13634	8324,22	0	168,2	21790,02
79	9160,38	5592,85	0	114,55	14638,68
195	22794,38	13917,07	0	282,75	36428,7

de pago : 20/08/1996

sa : EDEGEL

sa : LUZ DEL SUR

12	1410,6	861,24	0,72	17,4	2255,16
14	1645,7	1004,78	0,84	20,3	2631,02
26	3056,3	1866,02	1,56	37,7	4886,18

de pago : 21/08/1996

sa : EDEGEL

sa : LUZ DEL SUR

5	581,83	355,23	0,6	7,25	930,41
9	1057,95	645,93	1,08	13,05	1691,91
14	1639,78	1001,16	1,68	20,3	2622,32

e pago : 22/08/1996

: EDEGEL

5	582,01	355,34	0,9	7,25	931
---	--------	--------	-----	------	-----

COBRANZAS REALIZADAS DEL 31/07/1996 AL 29/08/1996

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

Fecha de pago: 22/08/1996

mpresa: **LUZ DEL SUR**

1	105,8	64,59	0,15	1,45	169,09
6	687,81	419,93	1,05	8,7	1100,09

otales :

Fecha de pago : 23/08/1996

mpresa: **EDEGEL**

mpresa: **LUZ DEL SUR**

2	235,1	143,54	0,48	2,9	376,22
1	117,55	71,77	0,24	1,45	188,11
3	352,65	215,31	0,72	4,35	564,33

ptales :

Fecha de pago : 26/08/1996

mpresa: **LUZ DEL SUR**

1	117,55	71,77	0,42	1,45	188,29
1	117,55	71,77	0,42	1,45	188,29

otales :

Fecha de pago : 27/08/1996

mpresa: **EDEGEL**

mpresa: **LUZ DEL SUR**

1	117,55	71,77	0,48	1,45	188,35
1	117,55	71,77	0,48	1,45	188,35
2	235,1	143,54	0,96	2,9	376,7

tales:

COBRANZAS REALIZADAS DEL 31/07/1996 AL 29/08/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa : EDEGEL						
Empresa : LUZ DEL SUR	1	117,55	71,77	0,54	1,45	188,41
	1	117,55	71,77	0,54	1,45	188,41
Totales :	2	235,1	143,54	1,08	2,9	376,82

Fecha de pago : 29/08/1996

Empresa : EDEGEL

1	117,55	71,77	0,6	1,45	188,47
1	117,55	71,77	0,6	1,45	188,47