

EDEGEL S.A. - Trabajadores

COBRANZAS REALIZADAS DEL 22/12/1996 AL 31/12/1996

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 23/12/1996						
Empresa: EDEGEL	9	1,091.19	612.69	3.90	13.05	1,694.73
Empresa: LUZ DEL SUR	7	730.95	410.17	2.32	10.15	1,133.29
	16	1,822.14	1,022.86	6.22	23.20	2,828.02
Fecha de Pago : 24/12/1996						
Empresa: EDEGEL	7	849.45	475.79	2.10	10.15	1,317.19
Empresa: LUZ DEL SUR	8	970.80	543.76	2.40	11.60	1,505.36
	15	1,820.25	1,019.55	4.50	21.75	2,822.55
Fecha de Pago : 26/12/1996						
Empresa: EDEGEL	2	242.70	135.94	.84	2.90	376.58
Empresa: LUZ DEL SUR	2	242.70	135.94	.84	2.90	376.58
	4	485.40	271.88	1.68	5.80	753.16
Fecha de Pago : 27/12/1996						
Empresa: EDEGEL	4	485.40	271.88	1.92	5.80	753.40
Empresa: LUZ DEL SUR	1	121.35	67.97	.48	1.45	188.35
	5	606.75	339.85	2.40	7.25	941.75
Fecha de Pago : 30/12/1996						
Empresa: EDEGEL	5	606.75	339.85	3.30	7.25	942.65
	5	606.75	339.85	3.30	7.25	942.65
Fecha de Pago : 31/12/1996						
Empresa: EDEGEL	1	121.35	67.97	.72	1.45	188.59

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/01/1997 AL 31/01/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 02/01/1997						262.73 114.51 377.30
Empresa: EDEGEL	2	242.70	135.94	1.56	2.90	377.30
Empresa: LUZ DEL SUR	2	242.70	135.94	1.56	2.90	377.30
	4	485.40	271.88	3.12	5.80	754.60
Fecha de Pago : 03/01/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR	3	364.05	203.91	2.52	4.35	566.13
	3	364.05	203.91	2.52	4.35	566.13
Fecha de Pago : 07/01/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR	1	121.35	67.97	1.08	1.45	188.95
	1	121.35	67.97	1.08	1.45	188.95
Fecha de Pago : 08/01/1997						
Empresa: EDEGEL	1	121.35	67.97	1.14	1.45	189.01
Empresa: LUZ DEL SUR	1	121.35	67.97	1.14	1.45	189.01
	2	242.70	135.94	2.28	2.90	378.02
Fecha de Pago : 14/01/1997						
Empresa: EDEGEL	3	363.09	204.87	6.24	4.35	569.85
Empresa: LUZ DEL SUR	3	350.95	198.08	6.04	4.35	550.72
	6	714.04	402.95	12.28	8.70	1,120.57
Fecha de Pago : 15/01/1997						
Empresa: EDEGEL	1	121.35	67.97	1.56	1.45	189.43
Empresa: LUZ DEL SUR	1	121.35	67.97	1.56	1.45	189.43
	2	242.70	135.94	3.12	2.90	378.86

31/1/97

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/01/1997 AL 31/01/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 17/01/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	121.35	67.97	1.68	1.45	189.55
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	241.74	136.90	5.10	2.90	380.84
	3	363.09	204.87	6.78	4.35	570.39
Fecha de Pago : 20/01/1997						
Empresa: EDEGEL						
	87	10,629.85	5,832.25	11.16	126.15	16,347.11
Empresa: LUZ DEL SUR						
	87	10,536.72	5,783.44	13.83	126.15	16,207.84
	174	21,166.57	11,615.69	24.99	252.30	32,554.95
Fecha de Pago : 21/01/1997						
Empresa: EDEGEL						
	23	2,803.55	1,541.75	8.76	33.35	4,320.71
Empresa: LUZ DEL SUR						
	15	1,711.00	944.77	10.02	21.75	2,644.04
	38	4,514.55	2,486.52	18.78	55.10	6,964.75
Fecha de Pago : 22/01/1997						
Empresa: EDEGEL						
	12	1,458.06	801.72	5.16	17.40	2,247.54
Empresa: LUZ DEL SUR						
	6	733.92	402.06	.72	8.70	1,128.00
	18	2,191.98	1,203.78	5.88	26.10	3,375.54

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/01/1997 AL 31/01/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 23/01/1997						
Empresa: EDEGEL	5	609.72	334.02	.90	7.25	937.39
Empresa: LUZ DEL SUR	1	122.32	67.01	.18	1.45	188.06
	6	732.04	401.03	1.08	8.70	1,125.45
Fecha de Pago : 24/01/1997						
Empresa: EDEGEL	4	488.31	269.00	2.82	5.80	754.33
Empresa: LUZ DEL SUR	3	366.96	201.03	.72	4.35	564.36
	7	855.27	470.03	3.54	10.15	1,318.69
Fecha de Pago : 27/01/1997						
Empresa: EDEGEL	3	366.96	201.03	1.26	4.35	564.90
Empresa: LUZ DEL SUR	5	611.60	335.05	2.10	7.25	941.50
	8	978.56	536.08	3.36	11.60	1,506.40
Fecha de Pago : 29/01/1997						
Empresa: EDEGEL	5	610.63	336.01	4.56	7.25	943.95
Empresa: LUZ DEL SUR	1	122.32	67.01	.54	1.45	188.42
	6	732.95	403.02	5.10	8.70	1,132.37
Fecha de Pago : 30/01/1997						
Empresa: EDEGEL	3	366.96	201.03	1.80	4.35	565.44
	3	366.96	201.03	1.80	4.35	565.44

9157



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOIO

29/01/97

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABOIADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. +R EL ABOIO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR CTA
Y ORDEN DEL BCO DE CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

E 8664

13,326.54

13,326.54

1131 EF09 164718

LOIS YWAMA VALDIVIA
PROCURADOR AJUNTO
Jefe Sección Boveda

MANUEL MENDOZA
Jefe Sección Boveda
Aprob. ABI. - 55544

OP-262



**BANCO DE CREDITO
DEL PERU**



La Molina, 03 de Febrero de 1997

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

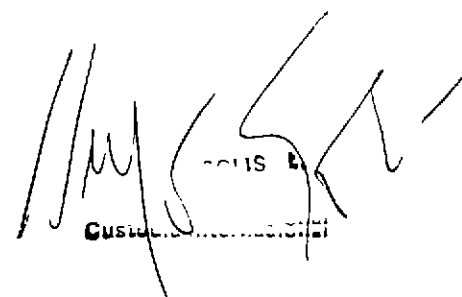
Muy señores nuestros:

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 01/02/97 al 28/02/97, 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.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente


MIGUEL GABRIELL
Funcionario
DIVISION DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos


CUSTODIO
Custodio

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/02/1997 AL 28/02/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 03/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	244.64	134.02	1.68	2.90	377.44
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	244.64	134.02	1.68	2.90	377.44
	4	489.28	268.04	3.36	5.80	754.88
Fecha de Pago : 04/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	244.64	134.02	1.80	2.90	377.56
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	122.32	67.01	.90	1.45	188.78
	3	366.96	201.03	2.70	4.35	566.34
Fecha de Pago : 05/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	244.64	134.02	1.92	2.90	377.68
	2	244.64	134.02	1.92	2.90	377.68
Fecha de Pago : 06/02/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	122.32	67.01	1.02	1.45	188.90
	1	122.32	67.01	1.02	1.45	188.90
Fecha de Pago : 10/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	121.35	67.97	3.12	1.45	190.99
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	122.32	67.01	1.26	1.45	189.14
	2	243.67	134.98	4.38	2.90	380.13
Fecha de Pago : 11/02/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	121.35	67.97	3.18	1.45	191.05
	1	121.35	67.97	3.18	1.45	191.05
Fecha de Pago : 12/02/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR						

COBRANZAS REALIZADAS DEL 01/02/1997 AL 28/02/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 12/02/1997						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	244.64	134.02	2.76	2.90	378.52
	2	244.64	134.02	2.76	2.90	378.52
Fecha de Pago : 13/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	122.32	67.01	1.44	1.45	189.32
	1	122.32	67.01	1.44	1.45	189.32
Fecha de Pago : 17/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	244.64	134.02	3.36	2.90	379.12
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	122.32	67.01	1.68	1.45	189.56
	3	366.96	201.03	5.04	4.35	568.68
Fecha de Pago : 19/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	82	10,106.92	5,414.43	1.80	118.90	15,404.25
Empresa: LUZ DEL SUR						
	70	8,593.31	4,602.30	.00	101.50	13,094.11
	152	18,700.23	10,016.73	1.80	220.40	28,498.36
Fecha de Pago : 20/02/1997						
Empresa: EDEGEL						
	9	1,107.67	596.23	4.14	13.05	1,694.99
Empresa: LUZ DEL SUR						
	7	804.77	431.01	.39	10.15	1,226.02
	16	1,912.44	1,027.24	4.53	23.20	2,921.01