

COBRANZAS REALIZADAS DEL 14/04/1997 AL 15/05/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 14/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	124.27	65.05	1.35	1.45	189.22
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	124.27	65.05	1.35	1.45	189.22
	2	248.54	130.10	2.70	2.90	378.44
Fecha de Pago : 15/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	3	371.83	196.13	6.00	4.35	569.61
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	124.27	65.05	1.41	1.45	189.28
	4	496.10	261.18	7.41	5.80	758.89
Fecha de Pago : 16/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	247.56	131.08	4.71	2.90	380.45
	2	247.56	131.08	4.71	2.90	380.45
Fecha de Pago : 17/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	124.27	65.05	1.53	1.45	189.40
Empresa: LUZ DEL SUR						
	8	978.80	516.83	17.49	11.60	1,501.52
	9	1,103.07	581.88	19.02	13.05	1,690.92
Fecha de Pago : 18/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	3	371.83	196.13	6.54	4.35	570.15
Empresa: LUZ DEL SUR						
	10	1,178.12	620.42	19.53	14.50	1,803.57
	13	1,549.95	816.55	26.07	18.85	2,373.72
Fecha de Pago : 21/04/1997						
Empresa: EDEGEL						

16/05/97

COBRANZAS REALIZADAS DEL 14/04/1997 AL 15/05/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 21/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	80	10,016.85	5,128.75	7.10	116.00	15,036.70
Empresa: LUZ DEL SUR						
	108	13,419.48	6,880.83	21.30	156.60	20,165.01
	188	23,436.33	12,009.58	28.40	272.60	35,201.71
Fecha de Pago : 22/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	16	2,001.19	1,027.93	6.30	23.20	3,012.22
Empresa: LUZ DEL SUR						
	10	1,248.64	644.56	7.72	14.50	1,886.42
	26	3,249.83	1,672.49	14.02	37.70	4,898.64
Fecha de Pago : 23/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	7	874.84	450.40	4.40	10.15	1,319.49
Empresa: LUZ DEL SUR						
	3	375.78	192.18	.36	4.35	563.97
	10	1,250.62	642.58	4.76	14.50	1,883.46
Fecha de Pago : 25/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	4	500.05	257.23	2.50	5.80	753.98
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	250.52	128.12	.36	2.90	376.10
	6	750.57	385.35	2.86	8.70	1,130.08
Fecha de Pago : 28/04/1997						
Empresa: EDEGEL						

COBRANZAS REALIZADAS DEL 14/04/1997 AL 15/05/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 28/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	8	999.11	515.45	8.30	11.60	1,511.26
	8	999.11	515.45	8.30	11.60	1,511.26
Fecha de Pago : 29/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	12	1,499.16	772.68	12.28	17.40	2,266.72
	12	1,499.16	772.68	12.28	17.40	2,266.72
Fecha de Pago : 30/04/1997						
Empresa: EDEGEL						
	8	1,001.09	513.47	5.70	11.60	1,508.66
	8	1,001.09	513.47	5.70	11.60	1,508.66
Fecha de Pago : 02/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	249.53	129.11	2.88	2.90	378.62
	2	249.53	129.11	2.88	2.90	378.62
Fecha de Pago : 05/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	5	626.30	320.30	3.70	7.25	943.05
Empresa: LUZ DEL SUR						
	2	250.52	128.12	1.48	2.90	377.22
	7	876.82	448.42	5.18	10.15	1,320.27
Fecha de Pago : 07/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	125.26	64.06	.86	1.45	188.73
	1	125.26	64.06	.86	1.45	188.73
Fecha de Pago : 08/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	125.26	64.06	.92	1.45	188.79
	1	125.26	64.06	.92	1.45	188.79

COBRANZAS REALIZADAS DEL 14/04/1997 AL 15/05/1997

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 09/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	249.53	129.11	3.74	2.90	379.48
	2	249.53	129.11	3.74	2.90	379.48
Fecha de Pago : 12/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	125.26	64.06	1.17	1.45	189.04
	1	125.26	64.06	1.17	1.45	189.04
Fecha de Pago : 14/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	1	125.26	64.06	1.35	1.45	189.22
	1	125.26	64.06	1.35	1.45	189.22
Fecha de Pago : 15/05/1997						
Empresa: EDEGEL						
	2	250.52	128.12	2.82	2.90	378.56
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	125.26	64.06	1.41	1.45	189.28
	3	375.78	192.18	4.23	4.35	567.84



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

05/05/97

CTE NRO. 0-000-186740
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 HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO EFECTUADO EL 02-05-97 A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO. POR
CTA Y ORDEN DEL CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

44,008.64

44,008.64

[Signature]
SUS GERENTE
Jefe de Cta. y Valores
División de Cta. y Valores

1131 EFD7 093659

5,715.14 2.042
38,293.53 EDECEL

OP-202



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ARONO

05/05/97

CTE NRO.
SR S.

186747
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 41
JP. JUNIN N. 341
LIMA 1

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

1. POR SU ARONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL ROP. A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO, POR
CTA Y ORDEN DEL CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA P. 1.

1. REFERENCIA DE FONDOS

EDGEL

12,4 4.77

12,4 4.77

[Signature]
MARCELA A. VELARDE CERVANTES
SUB-GERENTE

División de Caja y Valores

CTE

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTE NRO. 5

NOTA DE ABONO

05/05/97

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

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

REF. POR SU ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO POR
CTA Y ORDEN DEL CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

ESEGL

11.900.12

11.900.12

MARCEL A. VELAZQUEZ GENTURON

SUB-GERENTE

SECCION DE UNO Y VARIOS

MARCELO MENDOZA GUTIERREZ

ABONADO ADJUNTO

Jefe Secc. Contabilidad

1131 EF07 155956

01-202