

IDENTIFICACIÓN INGRESOS DE PRIVATIZACIÓN

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
1/10/98	2.028,35	2.028,35		Cementos Norte Pacasmayo
1/10/98	1.140.794,04	1.140.794,04		Cementos Norte Pacasmayo
1/10/98	1.219,20	1.219,20		Entel
1/10/98	210.760,14	210.760,14		Entel
2/10/98	14.404,09	2.565,27		Cementos Norte Pacasmayo
2/10/98		11.838,82		Edelnor
5/10/98	427.025,95	426.833,88		Entel
5/10/98		192,07		Pesca Perú
5/10/98	3.409,63	2.648,30		Cementos Norte Pacasmayo
5/10/98		761,33		Edelnor
6/10/98	15.037,49	15.037,49		Refinería La Pampilla
6/10/98	1.861,65	1.479,06		Cementos Norte Pacasmayo
6/10/98		194,48		Tintaya
6/10/98		188,12		Edelnor
6/10/98	572,27	572,27		Entel
7/10/98	5.206,59	5.206,59		Entel
9/10/98	15.199,41	15.199,41		Interbank y no Refinería La Pampilla
9/10/98	5.262,73	5.262,73		Entel
9/10/98			115.059,24	Ejecución fianza Hotel Ayacucho
13/10/98	5.787,61	5.787,61		Entel
14/10/98	2.553,72	2.553,72		Entel
14/10/98	2.323,98	2.323,98		Entel
14/10/98	188,95	188,95		Edegel
15/10/98	190,98	190,98		Luz del Sur
16/10/98	4.052,87	4.052,87		Entel
16/10/98	1.204,82	1.204,82		Entel
19/10/98	569,23	189,09		Luz del Sur
19/10/98		380,14		Edegel
19/10/98	188,29	188,29		Edelnor y no Cementos Norte Pacasmayo
19/10/98	189,16	189,16		Luz del Sur
20/10/98	3.448,30	3.448,30		Cementos Norte Pacasmayo
20/10/98	8.872,96	8.872,96		Cementos Norte Pacasmayo
20/10/98	2.592,32	2.592,32		Entel
20/10/98	2.873,34	2.873,34		Entel
21/10/98	797,36	797,36		Tintaya y no Cementos Norte Pacasmayo
21/10/98	2.360,30	2.360,30		Entel

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
21/10/98	14.551,69	6.671,65 \		Luz del Sur
21/10/98		7.880,04 X		Edegel
22/10/98	4.129,18	2.064,59 \		Luz del Sur
22/10/98		2.064,69 \		Edegel
22/10/98	2.335,95	2.335,95 \		Entel
23/10/98	940,41	189,37 X		Luz del Sur
23/10/98		751,04 \		Edegel
27/10/98	563,49	563,49 X		Edegel
27/10/98	2.308,52	2.308,52 \		Entel
27/10/98	2.969,82	2.969,82 \		Entel
28/10/98	37.044,55	37.044,55 \		Luz del Sur
28/10/98	578,57	578,57 \		Entel
28/10/98	405,51	405,51 X		Pesca Perú
29/10/98	759,99	759,99 X		Edelnor y no Tintaya
29/10/98	57,84	57,84 \		Tintaya y no Edelnor
29/10/98	2.342,55	2.342,55 X		Entel
29/10/98	941,11	375,80 X		Luz del Sur
29/10/98		565,31 X		Edegel
30/10/98	3.211,62	3.211,62 \		Entel
30/10/98	189,58	189,58 \		Edegel
2/11/98	376,08	376,08 \		Edegel
3/11/98	941,30	376,52 X		Luz del Sur
3/11/98		564,78 \		Edegel
4/11/98	188,33	188,33 \		Edegel
5/11/98	1.949,17	1.949,17 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
6/11/98	376,80	188,40 X		Luz del Sur
6/11/98		188,40 \		Edegel
6/11/98	188,47	188,47 \		Luz del Sur
9/11/98	754,16	377,08 \		Luz del Sur
9/11/98		377,08 \		Edegel
10/11/98	566,28	377,52 \		Luz del Sur
10/11/98		188,76 \		Edegel
11/11/98	100,42	100,42 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
11/11/98	188,83	188,83 \		Luz del Sur
13/11/98	12.445,39	1.086,05 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
13/11/98		393,47 \		Tintaya
13/11/98		10.965,87 X		Edelnor
16/11/98	190,63	190,63 \		Edegel
17/11/98	1.482,22	1.482,22 \	/	Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
17/11/98	195,48	195,48 X		Tintaya
17/11/98	23.397,98	23.397,98 \		Edelnor
17/11/98	2.738,58	1.410,56 \	/	Cementos Norte Pacasmayo
17/11/98		192,89 \		Tintaya
17/11/98		1.135,13 X		Edelnor
17/11/98		189,26	189,26 \	
17/11/98			3.378,29 /	Chavimochic
17/11/98			141,26 /	Chavimochic
18/11/98	189,33	189,33 X		Edegel
19/11/98	189,40	189,40 X		Luz del Sur
19/11/98	6.670,14	6.670,14 \	F /	Luz del Sur
19/11/98	7.317,18	7.317,18	F \	Edegel
20/11/98	2.051,98	2.051,98 \	/	Cementos Norte Pacasmayo
20/11/98	193,34	193,34 \		Tintaya
23/11/98	377,23	377,23 \		Luz del Sur
25/11/98	3.006,56	751,84 X		Luz del Sur
25/11/98		2.254,92 \		Edegel
26/11/98	1.693,67	941,75 \		Luz del Sur
26/11/98		751,92 \		Edegel
26/11/98		386,29 \		Edelnor
26/11/98	690,17	303,88 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
27/11/98		2.554,66 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
27/11/98	3.132,65	577,99 \		Edelnor
27/11/98	376,10	376,10 \		Edegel
30/11/98	5.677,53	1.013,05 \		Edelnor
30/11/98		4.664,48 \	/	Cementos Norte Pacasmayo
1/12/98	1.872.294,99	1.872.294,99 \	→ F LTA.	Cementos Norte Pacasmayo
1/12/98	194,92	194,92 \		Edelnor
1/12/98	188,12	188,12 \		Luz del Sur
2/12/98	2.100,98	355,55 \		Cementos Norte Pacasmayo
2/12/98		1.551,01 \	/	Edelnor
2/12/98		194,42 \		Tintaya
2/12/98		188,41	188,41 \	
3/12/98	3.757,37	651,71 \		Cementos Norte Pacasmayo
3/12/98		2.903,05 \		Edelnor
3/12/98		202,61 \		Tintaya
3/12/98	378,81	190,33 \		Luz del Sur
3/12/98		188,48 \		Edegel
4/12/98		3.318,10 X		Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
4/12/98	3.707,16	194,46 ✓		Edelnor
4/12/98		194,60 ✓		Tintaya
4/12/98	188,55	188,55 ✓		Luz del Sur
7/12/98	5.592,11	5.278,50 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
7/12/98		197,93 ✓		Edelnor
7/12/98		115,68 ✓		Tintaya
9/12/98	2.094,45	741,39 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
9/12/98		1.147,28 ✓		Edelnor
9/12/98		205,78 ✓		Tintaya
9/12/98	1.701,41	1.512,57 ✓		Luz del Sur
9/12/98		188,84 ✓		Edegel
9/12/98	379,09	379,09 ✓		Luz del Sur
9/12/98			13.235,09 ✓	Hotel Huancayo
10/12/98	6.067,24	3.755,45 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
10/12/98		2.113,94 ✓		Edelnor
10/12/98		197,85 ✓		Tintaya
11/12/98	3.617,37	2.752,26 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
11/12/98		865,11 ✓		Edelnor
11/12/98	944,90	566,94 ✓		Luz del Sur
11/12/98		377,96 ✓		Edegel
14/12/98	7.903,28	626,93 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
14/12/98		7.155,61 ✓		Edelnor
14/12/98		200,74 ✓		Tintaya
14/12/98	379,95	190,90 ✓		Luz del Sur
14/12/98		189,05 ✓		Edegel
15/12/98	20.686,11	694,33 ✓		Cementos Norte Pacasmayo
15/12/98		19.648,34 ✓		Edelnor
15/12/98		443,44 ✓		Tintaya
15/12/98	380,39	189,27 ✓		Luz del Sur
15/12/98		191,12 ✓		Edegel
16/12/98	2.820,58	2.820,58 ✓		Edelnor
16/12/98	189,34	189,34 ✓		Edegel
17/12/98	189,41	189,41 ✓		Edegel
17/12/98			13.499,66 ✓	Refinería Pisco
18/12/98	12.712,91	12.712,91 ✓		Interbank
18/12/98	382,66	191,33 ✓		Luz del Sur
18/12/98		191,33 ✓		Edegel
21/12/98	139,55	189,55 ✓		Edegel
22/12/98		929,05 ✓		Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
22/12/98	3.157,64	1.640,44		Edelnor
22/12/98		588,15		Tintaya
22/12/98	21.318,27	11.557,73		Luz del Sur
22/12/98		9.760,54		Edegel
23/12/98	1.472,10	1.079,11		Cementos Norte Pacasmayo
23/12/98		191,23		Edelnor
23/12/98		201,76		Tintaya
23/12/98	1.879,05	940,60		Luz del Sur
23/12/98		938,45		Edegel
24/12/98	2.811,00	2.811,00		Cementos Norte Pacasmayo
24/12/98	755,06	755,06		Edelnor
24/12/98	751,04	375,52		Luz del Sur
24/12/98		375,52		Edegel
28/12/98	597,67	597,67		Tintaya
28/12/98	563,49	187,63		Luz del Sur
28/12/98		375,86		Edegel
29/12/98	3.692,05	3.692,05		Entel
29/12/98	595,51	595,51		Entel
29/12/98			61.570,10	Salta Norte
30/12/98	190,12	190,12		Edegel
31/12/98	564,12	564,12		Edegel
31/12/98	47.678,12	47.678,12		Entel



**BANCO DE CREDITO
DEL PERU**



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
Dirección Ejecutiva
28 ENE. 1999
RECEPCION DE DOCUMENTO
Hora _____
Yo Bo _____

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS
Div. Man. de Papeles y Archivo
28 ENE
No. 04-5770
OFICIALES

La Molina, 26 de enero de 1999

Señor
MARCELINO CARDENAS
Dirección General del Tesoro Público
Jirón Junín 315.
Lima.-

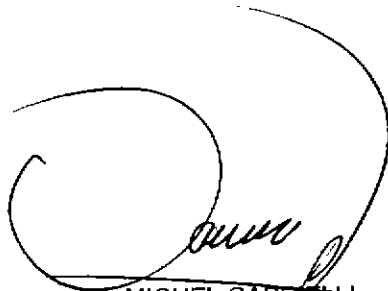
Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos el consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur para el periodo del 15/12/98 al 15/01/99, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público – Banco de la Nación.

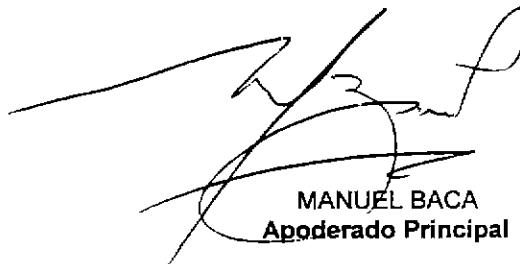
Agradeciéndoles la atención prestada a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,

**DIVISION MERCADO DE CAPITALES
Fideicomisos**



MIGUEL GABRIELLI
Jefe de Departamento



MANUEL BACA
Apoderado Principal

adj.: Lo indicado.

COBRANZAS REALIZADAS DEL 15/12/1998 AL 15/01/1999

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 15/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	145.67	43.65	1.72	1.70	189.34
	1	145.67	43.65	1.72	1.70	189.34
Fecha de Pago : 16/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	145.67	43.65	1.79	1.70	189.41 X
	1	145.67	43.65	1.79	1.70	189.41
Fecha de Pago : 17/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	144.52	44.80	3.71	1.70	191.33 X
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	144.52	44.80	3.71	1.70	191.33 X
	2	289.04	89.60	7.42	3.40	382.66
Fecha de Pago : 18/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	145.67	43.65	1.93	1.70	189.55 X
	1	145.67	43.65	1.93	1.70	189.55
Fecha de Pago : 21/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	52	7,632.84	2,211.80	4.30	88.40	9,760.54 X
Empresa: LUZ DEL SUR						
	62	9,025.97	2,622.41	14.75	105.40	11,557.73 X
	114	16,658.81	4,834.21	19.05	193.80	21,318.27
Fecha de Pago : 22/12/1998						
Empresa: EDEGEL						
	5	734.15	212.45	.35	8.50	938.45 X
Empresa: LUZ DEL SUR						

COBRANZAS REALIZADAS DEL 15/12/1998 AL 15/01/1999

Nro. de cuotas Capital Interes Mora Comisiones Total Abonado

Fecha de Pago : 22/12/1998

Empresa: LUZ DEL SUR

5	732.99	213.61	2.50	8.50	940.60
10	1,467.14	426.06	2.85	17.00	1,879.05

Fecha de Pago : 23/12/1998

Empresa: EDEGEL

2	293.66	84.98	.28	3.40	375.52
---	--------	-------	-----	------	--------

Empresa: LUZ DEL SUR

2	293.66	84.98	.28	3.40	375.52
---	--------	-------	-----	------	--------

4	587.32	169.96	.56	6.80	751.04
---	--------	--------	-----	------	--------

Fecha de Pago : 24/12/1998

Empresa: EDEGEL

2	293.66	84.98	.42	3.40	375.66
---	--------	-------	-----	------	--------

Empresa: LUZ DEL SUR

1	146.83	42.49	.21	1.70	187.83
---	--------	-------	-----	------	--------

3	440.49	127.47	.63	5.10	563.49
---	--------	--------	-----	------	--------

Fecha de Pago : 29/12/1998

Empresa: EDEGEL

1	145.67	43.65	2.50	1.70	190.12
---	--------	-------	------	------	--------

1	145.67	43.65	2.50	1.70	190.12
---	--------	-------	------	------	--------

Fecha de Pago : 30/12/1998

Empresa: EDEGEL

3	440.49	127.47	1.26	5.10	564.12
---	--------	--------	------	------	--------

3	440.49	127.47	1.26	5.10	564.12
---	--------	--------	------	------	--------

Fecha de Pago : 06/01/1999

Empresa: EDEGEL

2	291.34	87.30	5.56	3.40	380.80
---	--------	-------	------	------	--------

2	291.34	87.30	5.56	3.40	380.80
---	--------	-------	------	------	--------

Fecha de Pago : 07/01/1999

Empresa: EDEGEL

COBRANZAS REALIZADAS DEL 15/12/1998 AL 15/01/1999

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 07/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	3	440.49	127.47	2.10	5.10	564.96
	3	440.49	127.47	2.10	5.10	564.96
Fecha de Pago : 08/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	2	293.66	84.98	1.54	3.40	376.78
	2	293.66	84.98	1.54	3.40	376.78
Fecha de Pago : 13/01/1999						
Empresa: EDEGEL						
	1	146.83	42.49	1.13	1.70	188.75
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	146.83	42.49	1.13	1.70	188.75
	2	293.66	84.98	2.26	3.40	377.50