

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 053-2020-GAF-MPA**

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios que suscriben de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA**, con RUC N° 20171714371, con domicilio en la Calle Rioja N° 659 – Ciudad de Atalaya, debidamente representada por su Gerente de Administración y Finanzas, **BACH. JACQUELINE TANG GASLA**, identificada con DNI N° 00160843, a la que en adelante se le denominará “**LA MUNICIPALIDAD**”, y de la otra parte la empresa **SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES SAC**, con RUC N° 20514746355, con domicilio en la, Av. Naciones Unidas N° 1565 Urb. Chacra Ríos Norte, Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de Lima, debidamente representado por el señor **CESAR ANTONIO POMA PANDO**, identificado con DNI N° 07974659, al que en adelante se le denominará “**EL CONTRATADO**”, bajo los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**

Mediante Informe N° 143-2020-GSP-MPA de fecha 05FEB20, la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Atalaya, solicita, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 12 FUENTES DE AGUA EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN DE UCAYALI**, con la finalidad de realizar el análisis de fuentes de agua superficial y/o subterránea en 12 centros poblados, para determinar el cumplimiento de los parámetros físico, químicos y microbiológicos establecidos por el sector salud, para la cloración del agua.

Que, el Gerente de Administración y Finanzas en representación de “**LA MUNICIPALIDAD**”, en uso de las facultades que le han sido conferidas y de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 014-2019-Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, **CONTRATA** a la empresa y/o persona indicada en la parte introductoria del presente documento para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 12 FUENTES DE AGUA EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN DE UCAYALI**, con la finalidad de realizar el análisis de fuentes de agua superficial y/o subterránea en 12 centros poblados, para determinar el cumplimiento de los parámetros físico, químicos y microbiológicos establecidos por el sector salud, para la cloración del agua.

El presente contrato se encuentra dentro del ámbito mínimo de contratación excluido de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y que ha sido fijado en ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, en tanto se cumplan con los respectivos requisitos legales y es pasible de ser supervisado por el OSCE.

**CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.**

- Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 26842 - Ley General de Salud.
- DS N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo Humano.
- TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por D.L. N° 1272.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444.
- D.S. N° 344-2018-EF - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Directiva N° 008-2019-SGPDII/GPPDI-MPA-Directiva que regula las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
- Código Civil vigente.
- Código Penal vigente.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.**

La Municipalidad contrata los servicios de “**EL CONTRATADO**” para que realice el “**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 12 FUENTES DE AGUA EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN DE UCAYALI**”, contemplando el análisis de 37 parámetros (bacteriológicos, parasitológicos, organolépticos y parámetros inorgánicos) con estándares de calidad acreditados, con el objetivo de asegurar la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para el consumo humano. Para cuyo efecto “**EL CONTRATADO**” brindará su experiencia y todos los elementos técnicos que aseguren la optimización y satisfacción del servicio que se le encomienda realizar.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

El plazo para el cumplimiento y/o prestación del servicio será de **veinticinco (25) días calendario** el mismo que rige a partir de la firma del presente documento contractual.

Calle Rioja N° 659 – Ciudad Atalaya, Telefax.: (061) 461015

Quim. Cesar Antonio Poma Pando  
GERENTE GENERAL  
C.G.P. N° 719  
Servicios Analíticos Generales S.A.C.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO.**

Por los servicios acordados en el presente contrato "LA MUNICIPALIDAD" abonará a "EL CONTRATADO" una retribución pactada en la suma total de **S/. 29,897.90 (VEINTE NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES)**, monto que cubre los gastos por honorarios, bienes, servicios, costos indirectos e impuestos de Ley.

"LA MUNICIPALIDAD" efectuará las retenciones de los impuestos de Ley, sin perjuicio de que "EL CONTRATADO" cumpla con sus obligaciones tributarias.

El pago por la prestación del servicio será de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ El pago y/o la cancelación por la prestación del servicio será en un único pago y al 100% del monto contratado a la presentación del informe final del estudio y previa conformidad por parte del área usuaria de la prestación del servicio objeto de contratación.

LA MUNICIPALIDAD deberá efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguiente a la conformidad del servicio por parte del Área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

El pago se efectuará a través del Abono directo al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-191-002401338038-51 del Banco de Crédito del Perú.

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto queda establecida que la ejecución de los mismos está sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes.

**CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.**

Resumen de Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000045.

El egreso que origine el presente contrato se afectará a la Fuente de Financiamiento: **5.07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL**, cadena funcional programática:

|              |   |         |                                                                               |
|--------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA    | : | 0083    | Programa Nacional de Saneamiento Rural.                                       |
| PROD. /PROY. | : | 3000627 | Sin producto.                                                                 |
| ACT./AI/OBRA | : | 5004471 | Seguimiento y Evaluación de la Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento. |
| FUNCIÓN      | : | 18      | Saneamiento.                                                                  |
| DIV.FUNC.    | : | 040     | Saneamiento.                                                                  |
| GRUPO FUNC.  | : | 0089    | Saneamiento Rural.                                                            |
| META         | : | 0048    | Seguimiento y Evaluación de la Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento  |

**CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.**

- Cumplir cabalmente con el contrato.
- Coordinar con el responsable del Área Técnica Municipal y con aquellos que él determine para realizar las acciones necesarias en bien de realizar un buen servicio.
- Contar con estándares de calidad acreditados por el INACAL.
- Realizar la medición en campo de los parámetros físicos químicos.
- Realizar el análisis de parámetros físico químicos.
- Realizar el Análisis de metales.
- Realizar el análisis microbiológico.
- Realizar el análisis parasitológicos.
- Realizar el análisis hidrobiológico.
- Entregar un informe final del monitoreo ambiental (02 dos ejemplares en original y 02 dos ejemplares en digital formado CD)
- EL CONTRATADO emitirá su comprobante de pago por el costo del servicio, según sea el caso.
- Todo informe debe ser ingresado por mesa de partes de LA MUNICIPALIDAD.

**CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.**

"LA MUNICIPALIDAD" como entidad contratante brindará las facilidades para el servicio y cumplirá con las obligaciones económicas.

Calle Rioja N° 659 - Ciudad Atalaya, Telefax.: (061) 461015



**CLÁUSULA NOVENA: PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO.**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, "LA MUNICIPALIDAD" le aplicará a "AL CONTRATADO" una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de pago a cuenta y/o del pago final.

La Penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$F = 0.40$  para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegara a cubrir el monto máximo de la penalidad, se resolverá el contrato por incumplimiento y se inscribirá en el Registro de Inhabilitados por el Estado, así como el perjuicio a la entidad dará lugar a que el "EL CONTRATADO" reconozca los mayores daños y perjuicios irrogados a favor de "LA MUNICIPALIDAD".

**CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS COMUNICACIONES.**

Todas las comunicaciones cursadas a los domicilios señalados por las partes en el presente documento, se tendrá por correctas, siempre y cuando se haya comunicado formalmente y por escrito de cualquier variación en forma oportuna. Del mismo modo se podrá hacerla al siguiente correo electrónico: [vbenites@sagperu.com](mailto:vbenites@sagperu.com), alcanzada por EL CONTRATADO.

Las partes renuncian de modo expreso a sus fueros personales y se someten a la competencia de los jueces de la ciudad de Atalaya para todos los efectos legales del presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La resolución del contrato se ceñirá a lo establecido en la cláusula sub-siguiente del presente documento.

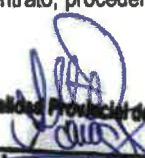
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: APLICACIÓN SUPLETORIA.**

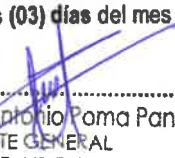
Para todo aquello que no se encuentre estipulado en el presente contrato se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil vigente, en los términos de referencia de la presente contratación.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN.**

Las partes expresan, que ninguna oferta, pago, remuneración o ventaja de cualquier índole, considerada como un acto ilícito o práctica de corrupción, ha sido o será acordada con persona alguna, directa o indirectamente, en vista o en contrapartida a la atribución o ejecución del presente. Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para justificar la resolución del presente contrato y para tomar las medidas correctivas que franquea la ley.

Ambas partes de común acuerdo y encontrándose conforme en los alcances y contenidos de cada una de las cláusulas del presente contrato, proceden a suscribirlo en seis ejemplares en la ciudad de Atalaya, a los tres (03) días del mes de marzo del año 2020.

  
Municipalidad Provincial de Atalaya  
Bach. Adm. Jacqueline Tami Gordo  
Gerente Municipal

  
Quim. César Antonio Poma Pando  
GERENTE GENERAL  
C.Q.P. N° 719  
Servicios Analíticos Generales S.A.C.  
"EL CONTRATADO"

**SAG****Servicios Analíticos Generales S.A.C.**

**Laboratorio** Av. Naciones Unidas N° 1565  
Urb. Chacra Ríos Norte - Lima - Lima - Perú  
**Of. Administrativa** Pasaje Clorinda Matto de Turner N°2079 | Urb. Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú  
**Teléfonos** Central (511) 425-6885 | 947 278 185 | 958 808 830  
**Contactos** [ventas@sagperu.com](mailto:ventas@sagperu.com) | [sagperu@sagperu.com](mailto:sagperu@sagperu.com) |  
[atencionalcliente@sagperu.com](mailto:atencionalcliente@sagperu.com) |  
<http://www.sagperu.com>

**R.U.C. N° 20514746355****FACTURA ELECTRONICA****F001-00008640**

**Cliente:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA **RUC:** 20171714371  
**Dirección:** CAL.RIOJA NRO. 659 URB. CIUDAD ATALAYA UCAYALI - ATALAYA - RAYMONDI **Fecha:** 2020-05-22  
**Condición de pago:** CONTADO **Moneda:** SOLES  
**O/C:** **Vencimiento:** 2020-05-22

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                  | CANT. | UM | VALOR<br>UNITA<br>RIO | VALOR<br>TOTAL | DESCTO.<br>ITEM | VALOR VENTA |
|--------|----------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 18568  | ANALISIS AGUAS                               | 1,00  | ZZ | 11208,00              | 11208,00       | 1120,80         | 11208,00    |
| 18569  | --GASTOS OPERATIVOS Y/O<br>ADMINISTRATIVOS-- | 1,00  | ZZ | 15250,00              | 15250,00       | 0,00            | 15250,00    |

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES

N° COTIZACION: 2020-02VE-2-1 O.S.: 179943 \*

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 12%

**Cuentas Corrientes::**

| BANCO                | MONEDA | CUENTA CORRIENTE        | CTA. INTERBANCARIA      |
|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| CTA. CTE. BBVA       | SOLES  | 0011-0140-0100074186-16 | 011-140-000100074186-16 |
| CTA. CTE. SCOTIABANK | SOLES  | 000-8734577             | 009-073-000008734577-83 |
| CTA. CTE. BCP        | SOLES  | 191-2401338-0-38        | 002-191-002401338038-51 |
| CTA. CTE. BCO NACIÓN | SOLES  | 0015000244              | 01801500001500024482    |

**Cuenta corriente de Detracciones (12%):**

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| CTA. CTE. BCO NACIÓN | SOLES | 00-021-007587 |
|----------------------|-------|---------------|

Total Descuentos: S/ 0,00

Total Op. Gratuitas: S/ 0,00

Total Op. Gravadas: S/ 25337,20

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 4560,70

Total a Pagar: S/ 29897,90

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC  
AV. NACIONES UNIDAS. N.1565 URB. CHACRA RI  
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.  
LIMA-01  
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 1 DE 5

| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
|--------|------------------|
| SOLES  | 191-2401338-0-38 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS OLIVARI Z. MILAGRITO  
OFICINA AG. MEXICO - LIMA  
TELEFONO 4732957 CELULAR  
E-MAIL molivari@bcp.com.pe

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| RESUMEN DEL MES                    |                    |            |                  |            |            |          |                                    |   |            | SALDO PROMEDIO<br>MES ANTERIOR |   |   |   |   |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------|----------|------------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| SALDO<br>CONTABLE AL<br>01/07/2020 | ABONOS (DEPOSITOS) |            | CARGOS (RETIROS) |            | INTERESES  |          | SALDO<br>CONTABLE AL<br>31/07/2020 |   |            |                                |   |   |   |   |
|                                    | EFFECTIVO          | OTROS      | CHEQUES          | OTROS      | ACREEDORES | DEUDORES |                                    |   |            |                                |   |   |   |   |
| 22,074.77                          | 117,701.64         | 127,415.09 | 0.00             | 266,098.58 | 0.00       | 0.00     | 1,092.92                           |   | 130,393.39 |                                |   |   |   |   |
| A                                  | +                  | B          | +                | C          | -          | D        | -                                  | E | +          | F                              | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION             | MED AT * | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                         |          |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 01-07       |             | DE GELATERIA LARITZA D  | TLC      |                   | 111-008                 | 000693 | 07:25 | TNP0J2 | 2401 | 390.76        | 22,465.53      |
| 01-07       |             | INTERBAN                | VEN      | SUC LIMA          | 191-000                 | 129871 | 10:48 | RCJN   | 2014 | 846.88        | 23,312.41      |
| 01-07       |             | INTERBAN                | VEN      | SUC LIMA          | 191-000                 | 129872 | 10:48 | RCJN   | 2014 | 1,411.80      | 24,724.21      |
| 01-07       |             | 8481000000 PANASA - RE  | TLC      |                   | 111-008                 | 561749 | 08:36 | TNP0A0 | 2401 | 1,469.70      | 26,193.91      |
| 01-07       |             | EFFECTIVO00020601075394 | VEN      |                   | 111-023                 | 234619 | 22:56 | HBK754 | 1013 | 4,031.00      | 30,224.91      |
| 01-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 071664 | 19:30 | TNP073 | 4404 | 177.78-       | 30,047.13      |
| 01-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 071659 | 19:30 | TNP043 | 4404 | 219.08-       | 29,828.05      |
| 01-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 874010 |       |        | 4983 | 3.50-         | 29,824.55      |
| 01-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .30-          | 29,824.25      |
| 02-07       |             | EFFECTIVO0000048094007  | VEN      |                   | 111-017                 | 063985 | 15:13 | 982978 | 1013 | 165.20        | 29,989.45      |
| 02-07       |             | EFFECTIVO00010721204605 | VEN      |                   | 111-023                 | 203173 | 16:13 | BMO043 | 1013 | 700.00        | 30,689.45      |
| 02-07       |             | EFFECTIVO00010700212268 | VEN      |                   | 111-017                 | 996205 | 14:24 | 987247 | 1013 | 1,000.00      | 31,689.45      |
| 02-07       |             | EFFECTIVO00010700212268 | VEN      |                   | 111-017                 | 997102 | 14:25 | 987247 | 1013 | 1,000.00      | 32,689.45      |
| 02-07       |             | EFFECTIVO00010700212268 | VEN      |                   | 111-017                 | 995199 | 14:23 | 987247 | 1013 | 1,000.00      | 33,689.45      |
| 02-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                   | 111-008                 | 062162 | 18:46 | TNP050 | 2401 | 2,190.82      | 35,880.27      |
| 02-07       |             | NACION 0000             | VEN      | SUC LIMA          | 191-000                 | 429523 | 16:51 | RCJN   | 2014 | 29,897.90     | 65,778.17      |
| 02-07       |             | A 191 1134964 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 039552 | 14:38 | TNP090 | 4401 | 299.72-       | 65,478.45      |
| 02-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 064655 | 18:40 | TNP0H6 | 4404 | 645.60-       | 64,832.85      |
| 02-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | Y        |                   | 111-008                 | 039553 | 14:38 | TNP053 | 4406 | 10,004.30-    | 54,828.55      |
| 02-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 819242 |       |        | 4983 | 19.50-        | 54,809.05      |
| 02-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.70-         | 54,807.35      |
| 03-07       |             | 1000008654 INMOBILIARI  | TLC      |                   | 111-008                 | 087478 | 12:33 | TNP0A0 | 2401 | 1,277.75      | 56,085.10      |
| 03-07       |             | DE SOCIEDAD DE ASESORA  | TLC      |                   | 111-008                 | 036356 | 13:01 | TNP0H0 | 2401 | 1,292.10      | 57,377.20      |
| 03-07       |             | CH O/BCO00020302733385  | VEN      | AG.LA FONTANA     | 193-054                 | 965198 | 12:50 | H74717 | 1013 | 6,310.70      | 63,687.90      |
| 03-07       |             | DE CONSORCIO PUENTES D  | TLC      |                   | 111-008                 | 252561 | 18:24 | TNP0A1 | 2401 | 11,868.75     | 75,556.65      |
| 03-07       |             | A 570 2271489 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 079283 | 19:47 | TNP0B3 | 4401 | 159.30-       | 75,397.35      |
| 03-07       |             | A 191 1134964 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 079281 | 19:47 | TNP099 | 4401 | 792.96-       | 74,604.39      |
| 03-07       |             | A 192 0223689 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 079282 | 19:47 | TNP0H4 | 4401 | 6,524.64-     | 68,079.75      |
| 03-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | Y        |                   | 111-008                 | 079285 | 19:47 | TNP031 | 4406 | 20,004.30-    | 48,075.45      |
| 03-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 818651 |       |        | 4983 | 2.00-         | 48,073.45      |
| 03-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.25-         | 48,072.20      |
| 06-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 019877 | 11:51 | TNP0F8 | 4404 | 59.26-        | 48,012.94      |
| 06-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 019862 | 11:51 | TNP036 | 4404 | 65.16-        | 47,947.78      |
| 06-07       |             | A 191 97600508 0        | TLC      |                   | 111-008                 | 019860 | 11:51 | TNP066 | 4401 | 100.00-       | 47,847.78      |
| 06-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | Y        |                   | 111-008                 | 027702 | 12:59 | TNP0B0 | 4406 | 15,004.30-    | 32,843.48      |
| 07-07       |             | EFFECTIVO00020693641044 | VEN      |                   | 111-023                 | 923033 | 12:58 | BMO299 | 1013 | 82.60         | 32,926.08      |
| 07-07       |             | NACION 0000             | VEN      | SUC LIMA          | 191-000                 | 536240 | 16:51 | RCJN   | 2014 | 1,949.36      | 34,875.44      |
| 07-07       |             | EFFECTIVO00020537010607 | VEN      |                   | 111-023                 | 085239 | 17:23 | HBK787 | 1013 | 2,300.00      | 37,175.44      |
| 07-07       |             | EFFECTIVO00020537428822 | VEN      | AG.LA MARINA OPEN | 193-040                 | 562077 | 10:11 | S96462 | 1013 | 3,694.15      | 40,869.59      |
| 07-07       |             | EFFECTIVO00020542578212 | VEN      |                   | 111-023                 | 097178 | 16:01 | HBK759 | 1013 | 5,000.00      | 45,869.59      |
| 07-07       |             | A 193 2200457 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 028986 | 12:33 | TNP064 | 4401 | 34,000.00-    | 11,869.59      |
| 07-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 821550 |       |        | 4983 | 12.50-        | 11,857.09      |
| 07-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 2.25-         | 11,854.84      |
| 08-07       |             | EFFECTIVO00020600858948 | VEN      |                   | 111-023                 | 435645 | 12:50 | BMO262 | 1013 | 878.26        | 12,733.10      |
| 08-07       |             | EFFECTIVO00020536286722 | VEN      | AG.URB.SAN FELIPE | 191-053                 | 135061 | 15:07 | S87774 | 1013 | 1,319.93      | 14,053.03      |
| 08-07       |             | EFFECTIVO00020605369091 | VEN      |                   | 111-023                 | 252991 | 10:28 | BMO399 | 1013 | 2,550.00      | 16,603.03      |
| 08-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 022906 | 12:39 | TNP0I9 | 4404 | 29.50-        | 16,573.53      |
| 08-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 022892 | 12:39 | TNP0I9 | 4404 | 35.40-        | 16,538.13      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                   | 111-008                 | 022879 | 12:39 | TNP026 | 4401 | 164.30-       | 16,373.83      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                   | 111-008                 | 022886 | 12:39 | TNP0C7 | 4401 | 164.30-       | 16,209.53      |
| 08-07       |             | A 191 2632619 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 022845 | 12:39 | TNP091 | 4401 | 318.60-       | 15,890.93      |

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC  
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI  
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.  
LIMA-01  
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 2 DE 5

| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
|--------|------------------|
| SOLES  | 191-2401338-0-38 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSOLIVARI Z. MILAGRITO  
OFICINA AG.MEXICO - LIMA  
TELEFONO 4732957 CELULAR  
E-MAIL molivari@bcp.com.pe

| ACTIVIDADES |             |                         |          |                |                         |        |       |        |      |               |                |
|-------------|-------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION             | MED AT * | LUGAR          | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|             |             |                         |          |                | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 022876 | 12:39 | TNP0A0 | 4401 | 324.30-       | 15,566.63      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 022881 | 12:39 | TNP0C0 | 4401 | 334.30-       | 15,232.33      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 022882 | 12:39 | TNP044 | 4401 | 376.00-       | 14,856.33      |
| 08-07       |             | A 570 2271489 0         | TLC      |                | 111-008                 | 022848 | 12:39 | TNP045 | 4401 | 477.90-       | 14,378.43      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 022890 | 12:39 | TNP090 | 4401 | 720.58-       | 13,657.85      |
| 08-07       |             | A 191 2394565 0         | TLC      |                | 111-008                 | 022867 | 12:39 | TNP0J4 | 4401 | 833.00-       | 12,824.85      |
| 08-07       |             | A 194 96295579 0        | TLC      |                | 111-008                 | 022870 | 12:39 | TNP039 | 4401 | 944.00-       | 11,880.85      |
| 08-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 022885 | 12:39 | TNP016 | 4401 | 1,573.70-     | 10,307.15      |
| 08-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      |                | 111-008                 | 022858 | 12:39 | TNP0A6 | 4401 | 1,925.76-     | 8,381.39       |
| 08-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                | 191-000                 | 819157 |       |        | 4983 | 9.00-         | 8,372.39       |
| 08-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .25-          | 8,372.14       |
| 09-07       |             | EFFECTIVO00020539807081 | VEN      |                | 111-023                 | 549679 | 17:38 | BMO189 | 1013 | 677.32        | 9,049.46       |
| 09-07       |             | EFFECTIVO00020539807081 | VEN      |                | 111-023                 | 616674 | 17:41 | BMO422 | 1013 | 677.32        | 9,726.78       |
| 09-07       |             | EFFECTIVO00020539807081 | VEN      |                | 111-023                 | 793659 | 17:48 | BMO479 | 1013 | 1,337.65      | 11,064.43      |
| 09-07       |             | EFFECTIVO00020337768611 | VEN      |                | 111-023                 | 112806 | 17:16 | HBK754 | 1013 | 1,904.88      | 12,969.31      |
| 09-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                | 191-000                 | 819123 |       |        | 4983 | 14.00-        | 12,955.31      |
| 09-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 12,955.21      |
| 10-07       |             | DE OTRA CUENTA          | TLC      |                | 111-008                 | 029340 | 12:25 | TNP0H9 | 2401 | 1,520.00      | 14,475.21      |
| 10-07       |             | DE UMBRELLA ECOCONSULT  | TLC      |                | 111-008                 | 024218 | 11:52 | TNP0H3 | 2401 | 1,936.26      | 16,411.47      |
| 10-07       |             | 0100008737 AGROINDUSTRI | TLC      |                | 111-008                 | 726804 | 20:22 | TNP0A0 | 2401 | 3,579.93      | 19,991.40      |
| 10-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                | 111-008                 | 043929 | 14:19 | TNP0E3 | 4404 | 29.50-        | 19,961.90      |
| 10-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                | 111-008                 | 043933 | 14:19 | TNP015 | 4404 | 35.40-        | 19,926.50      |
| 10-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 043927 | 14:19 | TNP083 | 4401 | 340.18-       | 19,586.32      |
| 10-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      |                | 111-008                 | 031196 | 12:32 | TNP0B5 | 4401 | 354.00-       | 19,232.32      |
| 10-07       |             | A 191 2394565 0         | TLC      |                | 111-008                 | 031188 | 12:32 | TNP079 | 4401 | 566.40-       | 18,665.92      |
| 10-07       |             | A 191 1927530 0         | TLC      |                | 111-008                 | 031193 | 12:32 | TNP026 | 4401 | 1,086.00-     | 17,579.92      |
| 10-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 043928 | 14:19 | TNP080 | 4401 | 2,222.33-     | 15,357.59      |
| 10-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      |                | 111-008                 | 043924 | 14:19 | TNP040 | 4401 | 2,360.00-     | 12,997.59      |
| 10-07       |             | A 192 1803139 0         | TLC      |                | 111-008                 | 031194 | 12:32 | TNP072 | 4401 | 2,670.34-     | 10,327.25      |
| 10-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 079074 | 19:21 | TNP0I9 | 4401 | 2,770.69-     | 7,556.56       |
| 10-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                | 111-008                 | 079075 | 19:21 | TNP022 | 4401 | 3,313.65-     | 4,242.91       |
| 10-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .85-          | 4,242.06       |
| 13-07       |             | NACION 0000             | VEN      | SUC LIMA       | 191-000                 | 678551 | 16:54 | RCJN   | 2014 | 2,658.45      | 6,900.51       |
| 13-07       |             | A 192 1803139 0         | TLC      |                | 111-008                 | 062183 | 18:20 | TNP082 | 4401 | 4,425.00-     | 2,475.51       |
| 13-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .30-          | 2,475.21       |
| 14-07       |             | 0010008435 MINERA CHAL  | TLC      |                | 111-008                 | 304867 | 19:49 | TNP0A0 | 2401 | 565.22        | 3,040.43       |
| 14-07       |             | EFFECTIVO00020604038031 | VEN      |                | 111-023                 | 625728 | 17:20 | BMO109 | 1013 | 757.56        | 3,797.99       |
| 14-07       |             | DE GENERAL CONTROL GRO  | TLC      |                | 111-008                 | 035753 | 14:21 | TNP0J6 | 2401 | 2,332.28      | 6,130.27       |
| 14-07       |             | 0100008625 AGROAUORORA  | TLC      |                | 111-008                 | 239368 | 18:10 | TNP0A0 | 2401 | 25,520.64     | 31,650.91      |
| 14-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      |                | 111-008                 | 079110 | 19:54 | TNP066 | 4401 | 165.40-       | 31,485.51      |
| 14-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | ¥ TLC    |                | 111-008                 | 079112 | 19:54 | TNP020 | 4406 | 10,004.30-    | 21,481.21      |
| 14-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | ¥ TLC    |                | 111-008                 | 079111 | 19:54 | TNP025 | 4406 | 10,004.30-    | 11,476.91      |
| 14-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                | 191-000                 | 820417 |       |        | 4983 | 3.50-         | 11,473.41      |
| 14-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | 1.35-         | 11,472.06      |
| 15-07       |             | DE ESAHE EXPERTOS ASOC  | TLC      |                | 111-008                 | 081114 | 19:01 | TNP001 | 2401 | 247.80        | 11,719.86      |
| 15-07       |             | EFFECTIVO0000070021226  | VEN      |                | 111-023                 | 096793 | 11:04 | BMO082 | 1013 | 312.13        | 12,031.99      |
| 15-07       |             | DE ESAHE EXPERTOS ASOC  | TLC      |                | 111-008                 | 080480 | 18:54 | TNP0F2 | 2401 | 1,889.88      | 13,921.87      |
| 15-07       |             | DE ESAHE EXPERTOS ASOC  | TLC      |                | 111-008                 | 080311 | 18:52 | TNP015 | 2401 | 1,889.88      | 15,811.75      |
| 15-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                | 191-000                 | 819090 |       |        | 4983 | 3.50-         | 15,808.25      |
| 15-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 15,808.15      |
| 16-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                | 111-008                 | 004441 | 09:06 | TNP078 | 2401 | 1,570.16      | 17,378.31      |
| 16-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | .05-          | 17,378.26      |
| 17-07       |             | 0100008709 FRIO AEREO   | TLC      |                | 111-008                 | 442511 | 12:58 | TNP0A0 | 2401 | 536.90        | 17,915.16      |
| 17-07       |             | EFFECTIVO0000020593010  | VEN      |                | 111-023                 | 004085 | 09:43 | HBK747 | 1013 | 1,187.79      | 19,102.95      |
| 17-07       |             | EFFECTIVO00020543616967 | VEN      |                | 111-023                 | 367262 | 18:33 | BMO077 | 1013 | 4,368.97      | 23,471.92      |
| 17-07       |             | EFFECTIVO00020514746355 | VEN      | AG.SAN MARCOS  | 192-081                 | 675757 | 15:44 | S58891 | 1013 | 19,997.00     | 43,468.92      |
| 17-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                | 111-008                 | 028628 | 11:52 | TNP038 | 4404 | 98.51-        | 43,370.41      |
| 17-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                | 111-008                 | 028618 | 11:52 | TNP083 | 4404 | 116.21-       | 43,254.20      |
| 17-07       |             | A 193 2200457 0         | TLC      |                | 111-008                 | 028616 | 11:52 | TNP019 | 4401 | 7,040.00-     | 36,214.20      |
| 17-07       |             | A 193 2200457 0         | TLC      |                | 111-008                 | 066061 | 17:04 | TNP064 | 4401 | 24,675.00-    | 11,539.20      |
| 17-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                | 191-000                 | 819937 |       |        | 4983 | 9.00-         | 11,530.20      |
| 17-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                | -                       |        |       |        | 0909 | 2.75-         | 11,527.45      |
| 20-07       |             | EFFECTIVO00020557745522 | VEN      |                | 111-023                 | 044520 | 14:57 | HBK748 | 1013 | 415.36        | 11,942.81      |
| 20-07       |             | EFFECTIVO00000041003705 | VEN      | SUC OXAPAMPA   | 445-000                 | 839538 | 11:39 | T01051 | 1013 | 1,505.40      | 13,448.21      |
| 20-07       |             | EFFECTIVO00020537010607 | VEN      |                | 111-023                 | 081563 | 17:01 | HBK765 | 1013 | 1,600.00      | 15,048.21      |
| 20-07       |             | EFFECTIVO00000047822809 | VEN      | AG.EL AGUSTINO | 191-041                 | 726307 | 09:18 | S94199 | 1013 | 1,953.14      | 17,001.35      |
| 20-07       |             | EFFECTIVO00020605369091 | VEN      |                | 111-023                 | 435901 | 12:04 | BMO411 | 1013 | 4,440.00      | 21,441.35      |

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC  
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI  
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.  
LIMA-01  
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 3 DE 5

| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
|--------|------------------|
| SOLES  | 191-2401338-0-38 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSOLIVARI Z. MILAGRITO  
OFICINA AG.MEXICO - LIMA  
TELEFONO 4732957 CELULAR  
E-MAIL molivari@bcp.com.pe

| ACTIVIDADES |             |                         |          |                   |                         |        |       |        |      |               |                |
|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION             | MED AT * | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|             |             |                         |          |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 20-07       |             | A 193 2358141 0         | TLC      | AG. VENEZUELA     | 111-008                 | 043831 | 15:41 | TNP034 | 4401 | 293.23-       | 21,148.12      |
| 20-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 822802 |       |        | 4983 | 14.50-        | 21,133.62      |
| 20-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .35-          | 21,133.27      |
| 21-07       |             | EFFECTIVO00010084205295 | VEN      |                   | 111-023                 | 023148 | 11:18 | HBK795 | 1013 | 144.00        | 21,277.27      |
| 21-07       |             | EFFECTIVO00010084205295 | VEN      |                   | 111-023                 | 037425 | 11:03 | HBK791 | 1013 | 800.00        | 22,077.27      |
| 21-07       |             | EFFECTIVO00020605369091 | VEN      |                   | 111-023                 | 067727 | 16:19 | BMO039 | 1013 | 2,550.00      | 24,627.27      |
| 21-07       |             | EFFECTIVO00020542578212 | VEN      |                   | 111-023                 | 042554 | 12:47 | HBK790 | 1013 | 6,500.00      | 31,127.27      |
| 21-07       |             | LAPO 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 054640 | 17:56 | TNP028 | 4404 | 350.59-       | 30,776.68      |
| 21-07       |             | A 191 90489231 0        | TLC      |                   | 111-008                 | 054629 | 17:56 | TNP0J3 | 4401 | 670.00-       | 30,106.68      |
| 21-07       |             | POSI 20514746355        | TLC      |                   | 111-008                 | 054632 | 17:56 | TNP0D9 | 4404 | 747.51-       | 29,359.17      |
| 21-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 820315 |       |        | 4983 | 14.00-        | 29,345.17      |
| 21-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .40-          | 29,344.77      |
| 22-07       |             | EFFECTIVO00020600438272 | VEN      |                   | 111-023                 | 035590 | 10:30 | HBK776 | 1013 | 271.40        | 29,616.17      |
| 22-07       |             | EFFECTIVO00020553878935 | VEN      |                   | 111-023                 | 424156 | 15:18 | BMO415 | 1013 | 751.66        | 30,367.83      |
| 22-07       |             | EFFECTIVO00020502855531 | VEN      |                   | 191-026                 | 105807 | 15:39 | S95970 | 1013 | 1,063.20      | 31,431.03      |
| 22-07       |             | A 194 2060940 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 006444 | 09:41 | TNP0C1 | 4401 | 236.00-       | 31,195.03      |
| 22-07       |             | A 192 1109656 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 026182 | 12:41 | TNP0E7 | 4401 | 1,000.00-     | 30,195.03      |
| 22-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | Y TLC    |                   | 111-008                 | 008823 | 10:08 | TNP0B3 | 4406 | 15,004.30-    | 15,190.73      |
| 22-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 819624 |       |        | 4983 | 9.00-         | 15,181.73      |
| 22-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 15,181.63      |
| 23-07       |             | EFFECTIVO00010700212268 | VEN      |                   | 111-023                 | 077325 | 13:27 | BMO097 | 1013 | 5,973.90      | 21,155.53      |
| 23-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 818906 |       |        | 4983 | 3.50-         | 21,152.03      |
| 23-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .25-          | 21,151.78      |
| 24-07       |             | EFFECTIVO00000041136028 | VEN      |                   | 111-023                 | 603275 | 12:18 | BMO333 | 1013 | 20.00         | 21,171.78      |
| 24-07       |             | EFFECTIVO00020546481035 | VEN      |                   | 111-023                 | 151121 | 20:29 | HBK761 | 1013 | 1,704.95      | 22,876.73      |
| 24-07       |             | EFFECTIVO00020546481035 | VEN      |                   | 111-023                 | 151215 | 20:32 | HBK781 | 1013 | 1,704.96      | 24,581.69      |
| 24-07       |             | EFFECTIVO00020546481035 | VEN      |                   | 111-023                 | 136351 | 20:34 | HBK751 | 1013 | 2,659.43      | 27,241.12      |
| 24-07       |             | OCNCH Peru COMPANIA NA  | TLC      |                   | 111-008                 | 613543 | 14:22 | TNP0A0 | 2401 | 3,322.00      | 30,563.12      |
| 24-07       |             | DE ALMASA S.R.L.        | TLC      |                   | 111-008                 | 069855 | 17:30 | TNP088 | 2401 | 3,708.96      | 34,272.08      |
| 24-07       |             | EFFECTIVO00020543616967 | VEN      |                   | 111-023                 | 199865 | 12:39 | BMO084 | 1013 | 8,418.42      | 42,690.50      |
| 24-07       |             | A 191 98433148 0        | TLC      |                   | 111-008                 | 014953 | 10:46 | TNP0C9 | 4401 | 1,298.74-     | 41,391.76      |
| 24-07       |             | A 191 2550087 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 014954 | 10:47 | TNP0G9 | 4401 | 3,268.60-     | 38,123.16      |
| 24-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 818871 |       |        | 4983 | 17.50-        | 38,105.66      |
| 24-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.10-         | 38,104.56      |
| 25-07       |             | EFFECTIVO00020542578212 | VEN      |                   | 111-023                 | 124537 | 23:32 | HBK786 | 1013 | 1,038.40      | 39,142.96      |
| 25-07       |             | EFFECTIVO00020542578212 | VEN      |                   | 111-023                 | 139107 | 23:34 | HBK765 | 1013 | 2,154.41      | 41,297.37      |
| 25-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 805276 |       |        | 4983 | 7.00-         | 41,290.37      |
| 26-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .15-          | 41,290.22      |
| 27-07       |             | EFFECTIVO00020605606181 | VEN      |                   | 111-023                 | 654195 | 16:11 | BMO412 | 1013 | 4,862.62      | 46,152.84      |
| 27-07       |             | TELET 004256832         | TLC      |                   | 111-008                 | 071155 | 18:39 | TNP015 | 4404 | 27.90-        | 46,124.94      |
| 27-07       |             | SEDA 09044000490        | TLC      |                   | 111-008                 | 071144 | 18:39 | TNP069 | 4404 | 41.20-        | 46,083.74      |
| 27-07       |             | CLA 02288919            | TLC      |                   | 111-008                 | 071159 | 18:39 | TNP053 | 4404 | 119.00-       | 45,964.74      |
| 27-07       |             | HIDR 46344630           | TLC      |                   | 111-008                 | 071138 | 18:39 | TNP0C2 | 4404 | 124.00-       | 45,840.74      |
| 27-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | TLC      |                   | 111-008                 | 071137 | 18:39 | TNP0J5 | 4401 | 157.70-       | 45,683.04      |
| 27-07       |             | TELET 004256885         | TLC      |                   | 111-008                 | 071146 | 18:39 | TNP0G5 | 4404 | 236.60-       | 45,446.44      |
| 27-07       |             | A 191 2394565 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 071136 | 18:39 | TNP085 | 4401 | 2,065.00-     | 43,381.44      |
| 27-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 822500 |       |        | 4983 | 3.50-         | 43,377.94      |
| 28-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .30-          | 43,377.64      |
| 29-07       |             | DE WORLD SURVEY SERVIC  | TLC      |                   | 111-008                 | 018267 | 11:20 | TNP031 | 2401 | 82.60         | 43,460.24      |
| 29-07       |             | EFFECTIVO00000044025330 | VEN      |                   | 111-017                 | 179999 | 10:51 | 973015 | 1013 | 595.00        | 44,055.24      |
| 29-07       |             | TRANSF.BCO.INTERBANK    | VEN      | SUC LIMA          | 191-000                 | 077463 | 10:32 | RCJN   | 2014 | 695.61        | 44,750.85      |
| 29-07       |             | A 570 2271489 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 012989 | 10:37 | TNP0J8 | 4401 | 477.90-       | 44,272.95      |
| 29-07       |             | A 193 31867954 0        | TLC      |                   | 111-008                 | 012984 | 10:37 | TNP088 | 4401 | 590.00-       | 43,682.95      |
| 29-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 057547 | 17:42 | TNP038 | 4401 | 731.60-       | 42,951.35      |
| 29-07       |             | A 193 1720267 0         | TLC      | AG.URB.SAN FELIPE | 111-008                 | 057544 | 17:42 | TNP091 | 4401 | 755.20-       | 42,196.15      |
| 29-07       |             | A 191 1195441 0         | TLC      |                   | 111-008                 | 012983 | 10:37 | TNP062 | 4401 | 3,066.59-     | 39,129.56      |
| 29-07       |             | TRANSFERENCIA CCE       | Y TLC    |                   | 111-008                 | 012994 | 10:37 | TNP088 | 4406 | 25,004.30-    | 14,125.26      |
| 29-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 821017 |       |        | 4983 | 4.00-         | 14,121.26      |
| 29-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .15-          | 14,121.11      |
| 30-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                   | 111-008                 | 065542 | 16:43 | TNP024 | 2401 | 507.40        | 14,628.51      |
| 30-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                   | 111-008                 | 065026 | 16:40 | TNP0C8 | 2401 | 601.80        | 15,230.31      |
| 30-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                   | 111-008                 | 066222 | 16:47 | TNP098 | 2401 | 810.00        | 16,040.31      |
| 30-07       |             | EFFECTIVO00020514746355 | VEN      |                   | 191-053                 | 482773 | 13:07 | S94837 | 1013 | 1,322.93      | 17,363.24      |
| 30-07       |             | DE CALIDAD Y AMBIENTE   | TLC      |                   | 111-008                 | 067157 | 16:52 | TNP0E9 | 2401 | 1,620.00      | 18,983.24      |
| 30-07       |             | COMIS.RECAUDACION       | INT      |                   | 191-000                 | 819274 |       |        | 4983 | 2.00-         | 18,981.24      |
| 30-07       |             | IMPUESTO ITF            | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 18,981.14      |
| 31-07       |             | EFFECTIVO00000041136028 | VEN      |                   | 111-023                 | 474165 | 20:08 | BMO310 | 1013 | 1,000.00      | 19,981.14      |





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC  
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI  
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.  
LIMA-01  
000 88888 (EVH2GA)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| PAGINA 5 DE 5 |                  |
| MONEDA        | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES         | 191-2401338-0-38 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSOLIVARI Z. MILAGRITO  
OFICINA AG.MEXICO - LIMA  
TELEFONO 4732957 CELULAR  
E-MAIL molivari@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

|                                                                | TIPO<br>DE OPERACION                                                                                                                          | NUMERO DE<br>OPERACIONES<br>LIBRES | NUMERO DE<br>OPERACIONES<br>ADICIONALES | SUB-TOTAL<br>COMISION |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1. TRANSACCIONES EN<br>EFFECTIVO, CHEQUES<br>Y CARGOS MANUALES | 1001 1009 1010 1018 2903 3001<br>3002 3011 3901 3902 4001 4002<br>4005 4006 4007 4012 4014 4015<br>4016 4017 4018 4019 4024 4028<br>4029 4031 | 15                                 |                                         |                       |
|                                                                | TOTAL COMISION                                                                                                                                |                                    |                                         |                       |