

S10

## ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número **CRN-0590**  
Fecha **27/08/2024**

Teléfono  
Web

Facturar a **CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE**  
Dirección **CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401**  
R.U.C. **20607144576** Fax

|                                                   |                                                          |           |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| Centro de Compra                                  | <b>LOGISTICA</b>                                         |           |  |
| Gestor de Compra                                  | <b>FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT</b>                   |           |  |
| Aprobado por                                      | <b>ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN</b> |           |  |
| Solicitante                                       | <b>PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE</b>                       |           |  |
| Proyecto                                          | Almacén                                                  | Pedido(s) |  |
| DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE | De Servicios                                             | 0622      |  |

|                  |                                                                           |                    |               |                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| Proveedor        | 22001687                                                                  | LIDERA EHSQ S.A.C. | R.U.C.        | 20601473403            |
| Dirección        | CAL. LAS PERDICES LT. 27 MZ. 92 URB. JUAN PABLO II - LIMA LIMA LOS OLIVOS |                    |               |                        |
| Tratado con      |                                                                           |                    | Teléfono(s)   |                        |
| Forma de Pago    | Factura 30 días                                                           |                    | Correo        | ventas2@lideraehsq.com |
| Cta.Bancaria     | BANCO DE CREDITO DEL PERU S/. 1912561841-0-80                             |                    | CCI           | 002-19100256184108054  |
| Cta.Detracción   | BANCO DE LA NACION S/. 00-024-108244                                      |                    |               |                        |
| Lugar de entrega | Región de Lambayeque                                                      |                    | Móvil-Celular | 949166824              |
| Fecha de entrega | 27/08/2024                                                                | Nextel             | 912746542     | Fax                    |

| Item | Código         | Recurso                           | Und | Cantidad    | Precio     | Dcto. (%) | Parcial    |
|------|----------------|-----------------------------------|-----|-------------|------------|-----------|------------|
| 1    | 04100400010036 | MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA     | und | 3.0000      | 636.0000   | 0.00      | 1,908.00   |
| 2    | 04100400010037 | MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE     | und | 4.0000      | 7,600.0000 | 0.00      | 30,400.00  |
| 3    | 04100400010038 | MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO | und | 8.0000      | 160.0000   | 0.00      | 1,280.00   |
| 4    | 0410070001     | GASTOS GENERALES                  | glb | 79,000.0000 | 1.0000     | 0.00      | 79,000.00  |
|      |                |                                   |     |             | Sub Total  |           | 112,588.00 |
|      |                |                                   |     |             | IGV        | 18 %      | 20,265.84  |
|      |                |                                   |     |             | Total      | S/.       | 132,853.84 |

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 84/100 SOLES

Observación SERVICIO ESPECIALIZADO MONITOREO AMBIENTAL // SSOMA



S10

ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número **CRN-0590**  
Fecha **27/08/2024**

Teléfono  
Web

Facturar a **CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE**  
Dirección **CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401**  
R.U.C. **20607144576** Fax

|                                                   |                                                          |           |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| Centro de Compra                                  | <b>LOGISTICA</b>                                         |           |  |
| Gestor de Compra                                  | <b>FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT</b>                   |           |  |
| Aprobado por                                      | <b>ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN</b> |           |  |
| Solicitante                                       | <b>PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE</b>                       |           |  |
| Proyecto                                          | Almacén                                                  | Pedido(s) |  |
| DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE | De Servicios                                             | 0622      |  |

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento privado, las Condiciones Generales de Contratación de la Orden de Servicios que celebran, de una parte , el Comitente; y de la otra parte, el Prestador, según datos de identificación y representantes señalados en la Orden de Servicios, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES:

Para mayor claridad y entendimiento de la presente Condiciones Generales, las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados a continuación asignados:

- 1.1 Áreas de Trabajo: Lugar o lugares en donde el Prestador realizará las Prestaciones.
- 1.2 Comitente: Es el Consorcio Ríos del Norte.
- 1.3 Partes: Se refiere al Comitente y al Prestador, conjuntamente.
- 1.4 Prestador: Es la empresa subcontratista, proveedora o prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar y/o suministrar los bienes y/o ejecutar las obras y/o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicios del presente Contrato.
- 1.5 Prestaciones: Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obras y/o elaboración de estudios y/o instalación y/o montaje de equipos y demás actividades a cargo del Prestador previstas en la Orden de Servicios del presente Contrato.
- 1.6 Proyecto: Es el proyecto denominado "Defensas Ribereñas del Rio la Leche y Rio Motupe".
- 1.7 Contrato: Es el presente contrato suscrito entre el Comitente y el Prestador conformado por la Orden de Servicios, las Condiciones Generales de Contratación y sus Anexos, conjuntamente.
- 1.8 Cronograma: Se refiere al cronograma de actividades y/o entrega y/o suministro de bienes y/o ejecución de obra y/o de prestación de servicios a cargo del Prestador, según el caso, el mismo que formará parte del presente Contrato.
- 1.9 Equipos y Materiales: Son todos aquellos bienes que serán entregados y/o suministrados por el Prestador, de acuerdo con la Orden de Servicios.
- 1.10 Orden de Servicios: Es el documento emitido por el Comitente y firmado por el Prestador, donde consta las Condiciones Particulares para la ejecución de las Prestaciones.

SEGUNDA: DECLARACIONES DEL PRESTADOR:

- 2.1 El Prestador declara que, previo a la suscripción del Contrato, ha inspeccionado y examinado las condiciones físicas del Área de Trabajo , así como las condiciones climatológicas y sociales locales, sus alrededores, rutas de acceso, facilidades de transporte y, en general, declara conocer y aceptar todas aquellas condiciones, requisitos y procedimientos del Comitente para la realización de las Prestaciones o que afecten o puedan afectar la realización de las mismas.
- 2.2 En atención a declarado en los numerales 2.1 anterior, el Prestador no podrá invocar tales condiciones, requisitos y procedimientos o hechos resultantes de los mismos para solicitar y/o reclamar ampliaciones de plazo, mayores costos y/o cualquier otro incremento de la retribución prevista en el Contrato.

TERCERA: CONDICIONES GENERALES Y CONTENIDO DEL CONTRATO:

Las Partes reconocen expresamente que la Condiciones Generales del Contrato han sido totalmente negociadas y aceptadas por ellas y que



S10

## ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número **CRN-0590**  
Fecha **27/08/2024**

Teléfono

Facturar a

**CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE**

Web

Dirección

**CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401**

R.U.C.

**20607144576**

Fax

|                                                   |                                                          |                |                   |                  |                                       |       |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| Centro de Compra                                  | <b>LOGISTICA</b>                                         |                |                   |                  |                                       |       |                   |
| Gestor de Compra                                  | <b>FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT</b>                   |                |                   |                  | <b>lfernandez@riosdelnorte.com.pe</b> |       |                   |
| Aprobado por                                      | <b>ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN</b> | F.Aprobación   | <b>10/09/2024</b> | F.Inicio         | <b>23/07/2024</b>                     | F.Fin | <b>31/03/2025</b> |
| Solicitante                                       | <b>PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE</b>                       |                |                   |                  |                                       |       |                   |
| <b>Proyecto</b>                                   |                                                          | <b>Almacén</b> |                   | <b>Pedido(s)</b> |                                       |       |                   |
| DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE |                                                          | De Servicios   |                   | 0622             |                                       |       |                   |

ninguna de ellas aun cuando hayan sido estipuladas a favor de alguna de las Partes, pueden ser consideradas como una cláusula estándar.

### CUARTA: CESION Y SUBCONTRATACION:

El Prestador no podrá ceder a terceros su posición contractual en el presente Contrato, ni subcontrata total o parcialmente las Prestaciones, ni ceder a terceros sus derechos previstos en el Contrato, ni ceder o encargar a terceros sus obligaciones relacionadas con las Prestaciones, sin el consentimiento previo y escrito del Comitente.

### QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA:

El presente Contrato se encuentra vigente desde su suscripción, hasta la aceptación de las Prestaciones, a satisfacción del Comitente. Sin perjuicio de ello, el Prestador se obliga a realizar las Prestaciones de acuerdo con en el plazo establecido en la Orden de Servicios o el Cronograma establecido en el Contrato, el cual formará parte del mismo en calidad de Anexo, de ser el caso.

### SEXTA: INSPECCIONES:

El Comitente, a través de sus representantes, su propio personal o terceros, podrá efectuar en cualquier momento y sin expresión de causa la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del Prestador, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Prestador será el único y exclusivo responsable por la correcta, íntegra y oportuna ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista o no supervisión del Comitente.

### SEPTIMA: VALORIZACIONES Y PAGO:

7.1. El avance de las Prestaciones correctamente ejecutadas a cargo del Prestador se determinará mediante la presentación por parte del Prestador de su valorización mensual, dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente al valorizado.

7.2. Luego de aprobada la valorización por parte del Comitente, El Prestador deberá presentar sus comprobantes de pago al Comitente. El Comitente cancelará los comprobantes de pago dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la aprobación de la valorización y comprobantes por parte del Comitente.

### OCTAVA: DEFECTOS:

El Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de la mismas, que pueda aparecer u ocurrir y que surjan.

### NOVENA: RETRIBUCION Y PRECIOS:

La retribución y/o los precios unitarios pactados para la ejecución de las Prestaciones son fijos y no están sujetos a reajuste alguno. La retribución y/o los precios unitarios pactados por las Partes incluyen todo lo necesario para que el Prestador ejecute sus obligaciones de acuerdo a lo pactado en el Contrato.

### DECIMA: ANTISOBORNIO

El Prestador se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución de la Orden de Servicios, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, a través de sus socios, representantes legales, trabajadores o cualquier otra persona. En caso que el Prestador incumpliera las obligaciones y disposiciones enunciadas en esta cláusula, el Comitente podrá resolver de pleno derecho la Orden de Servicios; en cuyo caso, el Prestador será el único y exclusivo

S10

**ORDEN DE SERVICIO**

**CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401**

Número **CRN-0590**  
Fecha **27/08/2024**

Teléfono  
Web

Facturar a **CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE**  
Dirección **CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401**  
R.U.C. **20607144576** Fax

|                                                   |                                                          |           |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| Centro de Compra                                  | <b>LOGISTICA</b>                                         |           |  |
| Gestor de Compra                                  | <b>FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT</b>                   |           |  |
| Aprobado por                                      | <b>ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN</b> |           |  |
| Solicitante                                       | <b>PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE</b>                       |           |  |
| Proyecto                                          | Almacén                                                  | Pedido(s) |  |
| DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE | De Servicios                                             | 0622      |  |

responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al Contratista.

**DECIMA PRIMERA: LEY APLICABLE:**

El presente Contrato se encuentra sometido a las leyes de la República del Perú.

**DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD:**

El Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes, funcionarios, agentes y trabajadores) contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Prestador.

**DECIMA TERCERA: ORDENES DE CAMBIO:**

El Prestador no podrá ejecutar ni introducir ninguna variación o modificación a sus Prestaciones sin la emisión previa y escrita de una orden de cambio por parte del Comitente.

**DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:**

Para cualquier controversia o discrepancia que pudiese suscitarse en relación a la interpretación, ejecución, validez o eficacia de la Orden de Compra, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del distrito judicial de Lima.

En señal de conformidad, las Partes suscriben las Condiciones Generales de la Orden de Servicio.

**CONSORCIO RÍOS DEL NORTE**

  
-----  
**Javier Rojas Coral**  
GERENTE DE PROYECTO

**LIDERA EHSQ S.A.C.**

CAL.LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II , LOS OLIVOS  
, LIMA - LIMA  
Central telefónica: 934727858  
Email: ventas1@lideraehsq.com

RUC 20601473403  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000659

Fecha de emisión : 2024-10-18 N. Cta detracciones : 00-024-108244  
Fecha de vencimiento : 2024-11-17 B/S Sujeto a detracción : 022 - Otros servicios empresariales  
Cliente : CONSORCIO R?OS DEL NORTE Método de pago : Depósito en cuenta  
RUC : 20607144576 P. Detracción : 12.00%  
Dirección : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 295 Monto detracción : S/ 3683  
SAN ISIDRO , LIMA , LIMA

Orden de compra : OS. N° CRN-0590

| Cant.                    | Unidad | Descripción                             | P.Unit    | Dto. | Total            |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------|------------------|
| 1                        | UND    | MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE  | 8,968.00  | 0    | 8,968.00         |
| 1                        | UND    | MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE RUIDO | 188.80    | 0    | 188.80           |
| 1                        | UND    | GASTOS GENERALES                        | 21,537.08 | 0    | 21,537.08        |
| Op. Gravadas: S/         |        |                                         |           |      | 26,011.76        |
| IGV: S/                  |        |                                         |           |      | 4,682.12         |
| <b>Total a pagar: S/</b> |        |                                         |           |      | <b>30,693.88</b> |
| <b>M. Pendiente: S/</b>  |        |                                         |           |      | <b>27,010.88</b> |

Son: **Treinta mil seiscientos noventa y tres con 88/100 Soles**

**Leyendas**

2006: Operación sujeta a detracción

**Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias****Información adicional**

VALORIZACIÓN N° 001 / PERIODO: SEP-24 / N° 400193-CRN SUBCONTRATO CTR-  
CON-002 / RETENCION (5%)

**BANCO DE CREDITO DEL PERU** Soles N°: 1912561841-0-80 CCI:

002-19100256184108054

**INTERBANK** Soles N°: 200-3003735778 CCI: 003-200-003003735778-34

**INTERBANK** Dólares Americanos N°: 200-3004367410 CCI:

003-200-003004367410-37

**Condición de Pago: Crédito**

• Factura a 30 días / Fecha: 17-11-2024 / Monto: S/27010.88

**Vendedor:**

Administrador



Código Hash: ZIWKipL5+6OToHdFtAqN3X9RRWQ=

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

LIDERA EHSQ S.A.C  
CA.LAS PERDICES MZ.92 LT.27 D. 000 URB.J  
LOS OLIVOS-LIMA UAN PABLO II  
LIMA-39  
000 88888 (37&NPO)

PAGINA 4 DE 6

| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
|--------|------------------|
| SOLES  | 191-2561841-0-80 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS  
OFICINA  
TELEFONO  
E-MAIL  
CELULAR

| ACTIVIDADES |             |                        |          |                   |                         |        |       |        |      |               |                |
|-------------|-------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION            | MED AT * | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|             |             |                        |          |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 24-10       |             | A 191 74113783 0       | TLC      | AG.TOTTUS GUIPOR  | 111-065                 | 005455 | 10:07 | OBE415 | 4401 | 150.00-       | 69,789.92      |
| 24-10       |             | A 191 1095147 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 147271 | 15:03 | MKE080 | 4401 | 658.00-       | 69,131.92      |
| 24-10       |             | RET. VENTANILLA        | VEN      |                   | 191-147                 | 261598 | 12:08 | S92083 | 4007 | 785.00-       | 68,346.92      |
| 24-10       |             | A 191 2452167 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 278078 | 17:17 | OBE531 | 4401 | 6,500.00-     | 61,846.92      |
| 24-10       |             | IMPUESTO ITF           | INT      | SUC LIMA          | -                       |        |       |        | 0909 | 1.65-         | 61,845.27      |
| 25-10       |             | TRANSF.BCO.BBVA        | VEN      |                   | 191-000                 | 000702 | 14:13 | RCJN   | 2014 | 1,298.00      | 63,143.27      |
| 25-10       |             | DE MASTER MEDIC SA     | TLC      |                   | 111-065                 | 178431 | 11:53 | OBE659 | 2401 | 1,298.00      | 64,441.27      |
| 25-10       |             | A 192 99452201 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 098175 | 08:55 | OBE906 | 4401 | 80.00-        | 64,361.27      |
| 25-10       |             | A 191 0514570 1        | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 155260 | 11:33 | MKE096 | 4401 | 385.00-       | 63,976.27      |
| 25-10       |             | A 193 12818525 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 388095 | 17:23 | OBE660 | 4401 | 540.00-       | 63,436.27      |
| 25-10       |             | A 192 2353040 6        | TLC      |                   | 111-065                 | 274881 | 16:51 | MKE041 | 4401 | 780.00-       | 62,656.27      |
| 25-10       |             | A 191 0254036 7        | TLC      |                   | 111-065                 | 140878 | 12:39 | MKE186 | 4401 | 1,200.00-     | 61,456.27      |
| 25-10       |             | RETIRO EFECTIVO        | CAJ      | AG BCP - TOTTUS G | 111-017                 | 007974 | 09:36 | 000109 | 4217 | 2,000.00-     | 59,456.27      |
| 25-10       |             | IMPUESTO ITF           | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .25-          | 59,456.02      |
| 26-10       |             | DE CONSTRELECTRINDUS   | TLC      |                   | 111-065                 | 127535 | 12:54 | OBE770 | 2401 | 871.36        | 60,327.38      |
| 27-10       |             | GASOCENTRO SANTA ANA   | POS      |                   | 111-014                 | 492126 | 12:09 | TBRA25 | 4302 | 37.07-        | 60,290.31      |
| 26-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      | AG BCP - TOTTUS G | 111-023                 | 870842 | 09:53 | BMO878 | 4701 | 42.00-        | 60,248.31      |
| 26-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 883526 | 09:56 | BMO577 | 4701 | 111.85-       | 60,136.46      |
| 26-10       |             | A 191 91897587 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 173410 | 12:04 | OBED21 | 4401 | 183.90-       | 59,952.56      |
| 26-10       |             | ENTE000934727858       | Y TLC    |                   | 111-065                 | 020518 | 12:42 | OBE510 | 4410 | 339.09-       | 59,613.47      |
| 26-10       |             | ADAMS PLAZA NORTE      | POS      | AG BCP - TOTTUS G | 111-014                 | 619263 | 12:41 | TBPA02 | 4302 | 529.90-       | 59,083.57      |
| 27-10       |             | A 220 7795289 8        | TLC      |                   | 111-065                 | 023036 | 11:06 | MKE132 | 4401 | 700.00-       | 58,383.57      |
| 26-10       |             | A 191 73449289 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 117447 | 12:04 | OBE668 | 4401 | 812.36-       | 57,571.21      |
| 26-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 839451 | 09:49 | BMO992 | 4701 | 1,000.00-     | 56,571.21      |
| 27-10       |             | A 193 2204071 0        | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 028031 | 08:46 | MKE187 | 4401 | 1,557.60-     | 55,013.61      |
| 26-10       |             | A 192 71662890 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 072444 | 11:52 | OBEC47 | 4401 | 1,722.65-     | 53,290.96      |
| 27-10       |             | A 193 2204071 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 071026 | 08:49 | MKE213 | 4401 | 2,000.00-     | 51,290.96      |
| 26-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 268828 | 11:18 | BMO386 | 4701 | 2,400.00-     | 48,890.96      |
| 26-10       |             | A 191 2452167 0        | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 184511 | 12:42 | OBEA73 | 4401 | 6,500.00-     | 42,390.96      |
| 27-10       |             | IMPUESTO ITF           | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .65-          | 42,390.31      |
| 28-10       |             | DE AIR COOL SYSTEM SM  | TLC      |                   | 111-065                 | 084896 | 11:53 | OBEA71 | 2401 | 283.20        | 42,673.51      |
| 28-10       |             | TLC 003X58 MANT OCT    | TLC      |                   | 191-000                 | 000TN  |       |        | 4409 | 46.08-        | 42,627.43      |
|             |             | IMP.OP.\$ 12.00        |          |                   |                         |        |       |        |      |               |                |
| 28-10       |             | A 191 2204983 0        | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 122929 | 15:40 | OBE502 | 4401 | 69.62-        | 42,557.81      |
| 28-10       |             | A 191 35982436 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 347014 | 19:58 | OBE866 | 4401 | 200.00-       | 42,357.81      |
| 28-10       |             | A 191 74113783 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 280138 | 19:58 | OBE106 | 4401 | 200.00-       | 42,157.81      |
| 28-10       |             | TRANSFERENCIA CCE      | TLC      |                   | 111-065                 | 075103 | 19:14 | OBE972 | 4401 | 293.40-       | 41,864.41      |
| 28-10       |             | A 191 96859892 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 176779 | 15:39 | OBED10 | 4401 | 590.00-       | 41,274.41      |
| 28-10       |             | A 191 02540367 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 242260 | 16:45 | OBE404 | 4401 | 1,300.00-     | 39,974.41      |
| 28-10       |             | IMPUESTO ITF           | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .05-          | 39,974.36      |
| 29-10       |             | 0100000642 SQM COMERCI | TLC      |                   | 111-008                 | 982838 | 17:26 | TNP100 | 2401 | 766.25        | 40,740.61      |
| 29-10       |             | DE EPOSEMPRESA PORTUG  | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 144146 | 12:29 | OBE330 | 2401 | 1,772.73      | 42,513.34      |
| 29-10       |             | DE EPOSEMPRESA PORTUG  | TLC      |                   | 111-065                 | 138178 | 12:29 | OBE139 | 2401 | 1,772.73      | 44,286.07      |
| 29-10       |             | 0000659000 CONSORCIO R | TLC      |                   | 111-008                 | 015289 | 18:11 | TNP100 | 2401 | 25,476.19     | 69,762.26      |
| 29-10       |             | A 191 74113783 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 067977 | 11:51 | OBE348 | 4401 | 10.00-        | 69,752.26      |
| 29-10       |             | A 305 90564071 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 051189 | 09:21 | OBEE94 | 4401 | 181.01-       | 69,571.25      |
| 29-10       |             | TRANSFERENCIA CCE      | TLC      |                   | 111-065                 | 042038 | 11:54 | OBE194 | 4401 | 204.30-       | 69,366.95      |
| 29-10       |             | RETIRO EFECTIVO        | CAJ      |                   | 111-017                 | 005161 | 15:07 | 000302 | 4217 | 300.00-       | 69,066.95      |
| 29-10       |             | A 475 0608470 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 143388 | 13:05 | MKE088 | 4401 | 350.00-       | 68,716.95      |
| 29-10       |             | A 191 79925546 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 298239 | 20:21 | OBEA72 | 4401 | 420.00-       | 68,296.95      |
| 29-10       |             | A 191 33628087 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 290236 | 19:48 | OBE825 | 4401 | 450.00-       | 67,846.95      |
| 29-10       |             | A 305 90564071 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 029185 | 09:23 | OBE260 | 4401 | 479.00-       | 67,367.95      |
| 29-10       |             | A 191 02540367 0       | TLC      |                   | 111-065                 | 203882 | 18:10 | OBEA94 | 4401 | 700.00-       | 66,667.95      |
| 29-10       |             | A 220 77952898 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 054175 | 09:19 | OBE96  | 4401 | 800.00-       | 65,867.95      |
| 29-10       |             | A 193 2357833 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 160605 | 14:21 | OBEE74 | 4401 | 4,200.00-     | 61,667.95      |
| 29-10       |             | IMPUESTO ITF           | INT      |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.55-         | 61,666.40      |
| 30-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 818643 | 18:07 | BMO155 | 2701 | 265.50        | 61,931.90      |
| 30-10       |             | A 405 04799839 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 017881 | 11:26 | OBE957 | 4401 | 100.00-       | 61,831.90      |
| 30-10       |             | LAP0020601473403       | Y TLC    |                   | 111-065                 | 036759 | 11:09 | OBE919 | 4410 | 123.90-       | 61,708.00      |
| 30-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 245423 | 13:47 | BMOC02 | 4701 | 124.00-       | 61,584.00      |
| 30-10       |             | PAGO000244673485       | Y TLC    |                   | 111-065                 | 181651 | 16:22 | OBE968 | 4410 | 150.00-       | 61,434.00      |
| 30-10       |             | A 191 96859892 0       | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 195562 | 16:15 | OBE867 | 4401 | 187.00-       | 61,247.00      |
| 30-10       |             | TRAN.CTAS.TERC.BM      | BPI      |                   | 111-023                 | 945634 | 21:16 | BMOR66 | 4701 | 200.00-       | 61,047.00      |
| 30-10       |             | POS1020601473403       | Y TLC    |                   | 111-065                 | 002791 | 11:07 | OBE482 | 4410 | 210.57-       | 60,836.43      |
| 30-10       |             | A 193 2650747 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 194836 | 16:48 | OBE923 | 4401 | 384.68-       | 60,451.75      |
| 30-10       |             | A 193 2650747 0        | TLC      | AG BCP - TOTTUS G | 111-065                 | 337058 | 17:32 | OBE282 | 4401 | 384.68-       | 60,067.07      |
| 30-10       |             | A 191 2401338 0        | TLC      |                   | 111-065                 | 264814 | 17:05 | OBE946 | 4401 | 2,714.12-     | 57,352.95      |