

PAN AMERICAN SILVER ESTADO DE PAGO														
EDP No. 05			Contrato / OS No. LA-300000-08-05-0441						Valor Original USD			\$ 1,645,279.27		
Fecha 28.06.2022			Contratista / Locador GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.						Adendas / Ordenes de Cambio USD			\$ 109,154.35		
Periodo Junio			Descripción "Servicio Integral de Recolección, Manejo, Evacuación, Comercialización y Disposición Final de Residuos Sólidos"						Valor Actual USD			\$ 1,754,433.62		
			Vigencia 01-Dic-2021 a 30-Nov-2023						Ultima Adenda / Orden de Cambio USD			\$ -		
Item	Descripción	Código de Costos	Contrato				Acumulado Anterior		Este Período		Acumulado Actual		Saldo	
			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
	CONTRACTUAL / ORIGINAL													
1.0	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
1.1	Personal de apoyo de furgon de 05TN		Glb	24.00	\$ 5,172.93	\$ 124,150.28	3.71	\$ 19,213.73	1.00	\$ 5,172.93	4.71	\$ 24,386.66	19.29	\$ 99,763.62
1.2	Furgón (25m3)		Und	24.00	\$ 3,085.15	\$ 74,043.65	3.71	\$ 11,459.14	1.00	\$ 3,085.15	4.71	\$ 14,544.29	19.29	\$ 59,499.36
	Sub Total					\$ 198,193.93		\$ 30,672.87		\$ 8,258.08		\$ 38,930.95		\$ 159,262.98
2.0	OPERACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES (ATRI)													
2.1	Administración del ATRI (incluye el suministro y mantenimiento de la ducha portátil)		GLb	24.00	\$ 8,565.92	\$ 205,582.19	3.71	\$ 31,816.29	1.00	\$ 8,565.92	4.71	\$ 40,382.22	19.29	\$ 165,199.98
2.2	Alquiler de camioneta		Und	24.00	\$ 1,451.06	\$ 34,825.48	3.71	\$ 5,389.66	1.00	\$ 1,451.06	4.71	\$ 6,840.72	19.29	\$ 27,984.76
2.3	Alquiler de Balanza		Und	24.00	\$ 117.09	\$ 2,810.26	3.71	\$ 434.92	1.00	\$ 117.09	4.71	\$ 552.02	19.29	\$ 2,258.25
2.4	Operación del minicargador		Und	24.00	\$ 2,488.91	\$ 59,733.91	3.71	\$ 9,244.53	1.00	\$ 2,488.91	4.71	\$ 11,733.45	19.29	\$ 48,000.47
	Sub Total					\$ 302,951.85		\$ 46,885.41		\$ 12,622.99		\$ 59,508.40		\$ 243,443.45
3.0	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA													
3.1	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,211.49	\$ 87,227.16	18.00	\$ 21,806.79	4.00	\$ 4,845.95	22.00	\$ 26,652.74	50.00	\$ 60,574.42
3.2	Furgón:30TN/LIMA		Und	72.00	\$ 1,927.37	\$ 138,770.49	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	72.00	\$ 138,770.49
3.3	Relleno de Seguridad - PETRAMÁS		Ton	540.00	\$ 91.87	\$ 49,609.80	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	540.00	\$ 49,609.80
3.4	Relleno de Seguridad - INNOVA TRUJILLO		Ton	540.00	\$ 97.00	\$ 52,380.00	112.86	\$ 10,947.42	22.56	\$ 2,188.32	135.42	\$ 13,135.74	404.58	\$ 39,244.26
	Sub Total					\$ 327,987.45		\$ 32,754.21		\$ 7,034.27		\$ 39,788.48		\$ 288,198.97
4.0	DISPOSICIÓN DE ACEITE USADO													
4.1	Compra de aceite residual		Galon	81,600.00	\$ 0.25	\$ 20,400.00	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	81,600.00	\$ 20,400.00
4.2	Flete de disposición final - Cisterna 13m3		Und	48.00	\$ 1,117.29	\$ 53,630.10	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$ 53,630.10
	Sub Total					\$ 74,030.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 74,030.10
5.0	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA													
5.1	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,192.17	\$ 85,835.98	11.00	\$ 13,113.83	5.00	\$ 5,960.83	16.00	\$ 19,074.66	56.00	\$ 66,761.32
5.2	Relleno de Seguridad - INNOVA TRUJILLO		Ton	1,008.00	\$ 29.70	\$ 29,937.60	147.98	\$ 4,395.01	40.97	\$ 1,216.81	188.95	\$ 5,611.82	819.05	\$ 24,325.79
	Sub Total					\$ 115,773.58		\$ 17,508.84		\$ 7,177.64		\$ 24,686.48		\$ 91,087.10
6.0	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES													
6.1	Personal		Glb	72.00	\$ 1,662.42	\$ 119,694.01	11.13	\$ 18,502.70	3.00	\$ 4,987.25	14.13	\$ 23,489.95	57.87	\$ 96,204.06
6.2	Cisterna de baños - 3.5 m3		Und	24.00	\$ 2,362.28	\$ 56,694.78	3.71	\$ 8,764.07	1.00	\$ 2,362.28	4.71	\$ 11,126.35	19.29	\$ 45,568.43
6.3	Costo de limpieza		Und	17,184.00	\$ 3.56	\$ 61,143.91	2,006.00	\$ 7,137.73	626.00	\$ 2,227.43	2,632.00	\$ 9,365.15	14,552.00	\$ 51,778.75
	Sub Total					\$ 237,532.70		\$ 34,404.49		\$ 9,576.96		\$ 43,981.45		\$ 193,551.25
7.0	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS PORTATILES													
7.1	Limpieza de lavamanos		Und	20,880.00	\$ 5.70	\$ 8,102.93	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	20,880.00	\$ 8,102.93
7.2	Mantenimiento y reparación			1.00										
	Sub Total					\$ 8,102.93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 8,102.93
8.0	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE ACEITE Y GRASA Y PERFILADO DE BROCAS													
8.1	Succión de líquidos de Trampas de Aceites y grasas del comedor y perfilado de brocas (cisterna 13m3)		Glb	24.00	\$ 1,117.29	\$ 26,814.96							24.00	\$ 26,814.96
8.2	Disposicion de residuos líquidos con cisterna en Trujillo		Glb	1,176.00	\$ 97.00	\$ 114,072.00	90.04	\$ 8,733.88	21.63	\$ 2,098.11	111.67	\$ 10,831.99	1,064.33	\$ 103,240.01
8.3	Flete - Cisterna 13m3		Und	192.00	\$ 1,117.29	\$ 214,520.39	8.00	\$ 8,938.35	2.00	\$ 2,234.59	10.00	\$ 11,172.94	182.00	\$ 203,347.46
	Sub Total					\$ 355,407.35		\$ 17,672.23		\$ 4,332.70		\$ 22,004.93		\$ 333,402.43
9.0	OPERACIÓN DE LA COMPOSTERA													
9.1	Operación de Compostera		GLb	24.00	\$ 1,054.14	\$ 25,299.36	3.71	\$ 3,915.38	1.00	\$ 1,054.14	4.71	\$ 4,969.52	19.29	\$ 20,329.84
	Sub Total					\$ 25,299.36		\$ 3,915.38		\$ 1,054.14		\$ 4,969.52		\$ 20,329.84
	SUB TOTAL CONTRACTUAL / ORIGINAL					\$ 1,645,279.27		\$ 183,813.42		\$ 50,056.79		\$ 233,870.21		\$ 1,411,409.06
	ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001													
10.0	RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL													
10.1	Recojo y Transporte de Residuos Biocontaminados - Furgón 5 TN		Und	24.00	\$ 521.45	\$ 12,514.80	4.00	\$ 2,085.80	1.00	\$ 521.45	5.00	\$ 2,607.25	19.00	\$ 9,907.55
10.2	Disposición Final de Residuos Biocontaminados		Ton	24.00	\$ 144.77	\$ 3,474.48	4.00	\$ 579.08	1.00	\$ 144.77	5.00	\$ 723.85	19.00	\$ 2,750.63
	Sub Total					\$ 15,989.28		\$ 2,664.88		\$ 666.22		\$ 3,331.10		\$ 12,658.18
11.0	MONTO ADICIONAL POR ACTUALIZACIÓN DE CONTRAPRESTACIÓN													
11.1	Limpieza de Lavamanos		Und	20,880.00	\$ 4.85	\$ 93,165.07	2,825.00	\$ 13,701.25	856.00	\$ 4,151.60	3,681.00	\$ 17,852.85	17,199.00	\$ 75,312.22
11.2	Mantenimiento y reparación		Und	1.00										
	Sub Total					\$ 93,165.07		\$ 13,701.25		\$ 4,151.60		\$ 17,852.85		\$ 75,312.22
	SUB TOTAL ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001					\$ 109,154.35		\$ 16,366.13		\$ 4,817.82		\$ 21,183.95		\$ 87,970.40
	ADELANTO DE PAGO (0% VALOR CONTRACTUAL)		Gbl	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
	AMORTIZACIÓN DE ADELANTO		Gbl	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
			TOTAL MONTO CONTRACTUAL				\$ 1,645,279.27		\$ 183,813.42		\$ 50,056.79		\$ 233,870.21	
			ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001				\$ 109,154.35		\$ 16,366.13		\$ 4,817.82		\$ 21,183.95	
			ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 002				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
			MONTO TOTAL				\$ 1,754,433.62		\$ 200,179.55		\$ 54,874.61		\$ 255,054.16	
① PROVEEDOR / LOCADOR							(A) TOTAL		\$ 200,179.55		+		\$ 54,874.61	
NOMBRE							(B) Adelantos		\$ -		+		\$ -	
FECHA							(C) (-)Amortización de Adelantos		\$ -		+		\$ -	
							(D) SUBTOTAL (A + B + C)		\$ 200,179.55		+		\$ 54,874.61	
② SUPERINTENDENTE / JEFE USUARIO							(E) IGV (18% de (D))		\$ 36,032.32		+		\$ 9,877.43	
NOMBRE							(F) TOTAL (D + E)		\$ 236,211.87		+		\$ 64,752.04	
FECHA							(G) (-)Deducciones		\$ -		+		\$ -	
							(H) (-)Retencione		\$ -		+		\$ -	
							(I) Pagadero (F + G + H)		\$ 236,211.87		+		\$ 64,752.04	