

ESTADO DE PAGO															
EDP No. 06			Contrato / OS No. LA-300000-08-05-0441						Valor Original		USD	\$ 1,645,279.27			
Fecha 26.07.2022			Contratista / Locador GESTIÓN DE SERVICIOS ABIENTALES S.A.C.						Adendas / Ordenes de Cambio		USD	\$ 109,154.35			
Periodo Julio			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 Periodo		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	4.71	\$ 24,386.66	1.00	\$ 5,172.93	5.71	\$ 29,559.59	18.29	\$ 94,590.69	
1.2	Furgón (25m3)		Und	24.00	\$ 3,085.15	\$ 74,043.65	4.71	\$ 14,544.29	1.00	\$ 3,085.15	5.71	\$ 17,629.44	18.29	\$ 56,414.21	
	Sub Total					\$ 198,193.93		\$ 38,930.95		\$ 8,258.08		\$ 47,189.03		\$ 151,004.90	
OPERACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES (ATRI)															
2.0	Administración del ATRI (incluye el suministro y mantenimiento de la ducha portátil)		GLb	24.00	\$ 8,565.92	\$ 205,582.19	4.71	\$ 40,382.22	1.00	\$ 8,565.92	5.71	\$ 48,948.14	18.29	\$ 156,634.05	
2.2	Alquiler de camioneta		Und	24.00	\$ 1,451.06	\$ 34,825.48	4.71	\$ 6,840.72	1.00	\$ 1,451.06	5.71	\$ 8,291.78	18.29	\$ 26,533.70	
2.3	Alquiler de Balanza		Und	24.00	\$ 117.09	\$ 2,810.26	4.71	\$ 552.02	1.00	\$ 117.09	5.71	\$ 669.11	18.29	\$ 2,141.15	
2.4	Operación del minicargador		Und	24.00	\$ 2,488.91	\$ 59,733.91	4.71	\$ 11,733.45	1.00	\$ 2,488.91	5.71	\$ 14,222.36	18.29	\$ 45,511.55	
	Sub Total					\$ 302,951.85		\$ 59,508.40		\$ 12,622.99		\$ 72,131.39		\$ 230,820.46	
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA															
3.0	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,211.49	\$ 87,227.16	22.00	\$ 26,652.74	5.00	\$ 6,057.44	27.00	\$ 32,710.19	45.00	\$ 54,516.98	
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	135.42	\$ 13,135.74	26.72	\$ 2,591.84	162.14	\$ 15,727.58	377.86	\$ 36,652.42	
	Sub Total					\$ 327,987.45		\$ 39,788.48		\$ 8,649.28		\$ 48,437.77		\$ 279,549.69	
DISPOSICIÓN DE ACEITE USADO															
4.0	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 disposicion 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	
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA															
5.0	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,192.17	\$ 85,835.98	16.00	\$ 19,074.66	7.00	\$ 8,345.16	23.00	\$ 27,419.83	49.00	\$ 58,416.15	
5.2	Relleno de Seguridad - INNOVA TRUJILLO		Ton	1,008.00	\$ 29.70	\$ 29,937.60	188.95	\$ 5,611.82	50.35	\$ 1,495.40	239.30	\$ 7,107.21	768.70	\$ 22,830.39	
	Sub Total					\$ 115,773.58		\$ 24,686.48		\$ 9,840.56		\$ 34,527.04		\$ 81,246.54	
SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES															
6.0	Personal		Glb	72.00	\$ 1,662.42	\$ 119,694.01	14.13	\$ 23,489.95	3.00	\$ 4,987.25	17.13	\$ 28,477.20	54.87	\$ 91,216.81	
6.2	Cisterna de baños - 3.5 m3		Und	24.00	\$ 2,362.28	\$ 56,694.78	4.71	\$ 11,126.35	1.00	\$ 2,362.28	5.71	\$ 13,488.63	18.29	\$ 43,206.15	
6.3	Costo de limpieza		Und	17,184.00	\$ 3.56	\$ 61,143.91	2,632.00	\$ 9,365.15	694.00	\$ 2,469.38	3,326.00	\$ 11,834.53	13,858.00	\$ 49,309.37	
	Sub Total					\$ 237,532.70		\$ 43,981.45		\$ 9,818.92		\$ 53,800.37		\$ 183,732.33	
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS PORTATILES															
7.0	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	
LIMPIEZA DE TRAMPAS DE ACEITE Y GRASA Y PERFILADO DE BROCAS															
8.0	Succion 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 liquidos con cisterna en Trujillo		Glb	1,176.00	\$ 97.00	\$ 114,072.00	111.67	\$ 10,831.99	23.16	\$ 2,246.52	134.83	\$ 13,078.51	1,041.17	\$ 100,993.49	
8.3	Flete - Cisterna 13m3		Und	192.00	\$ 1,117.29	\$ 214,520.39	10.00	\$ 11,172.94	2.00	\$ 2,234.59	12.00	\$ 13,407.52	180.00	\$ 201,112.87	
	Sub Total					\$ 355,407.35		\$ 22,004.93		\$ 4,481.11		\$ 26,486.03		\$ 328,921.32	
OPERACIÓN DE LA COMPOSTERA															
9.0	Operación de Compostera		GLb	24.00	\$ 1,054.14	\$ 25,299.36	4.71	\$ 4,969.52	1.00	\$ 1,054.14	5.71	\$ 6,023.66	18.29	\$ 19,275.70	
	Sub Total					\$ 25,299.36		\$ 4,969.52		\$ 1,054.14		\$ 6,023.66		\$ 19,275.70	
SUB TOTAL CONTRACTUAL / ORIGINAL															
						\$ 1,645,279.27		\$ 233,870.21		\$ 54,725.08		\$ 288,595.29		\$ 1,356,683.98	
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	5.00	\$ 2,607.25	\$ -	\$ -	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	5.00	\$ 723.85	\$ -	\$ -	5.00	\$ 723.85	19.00	\$ 2,750.63	
	Sub Total					\$ 15,989.28		\$ 3,331.10		\$ -		\$ 3,331.10		\$ 12,658.18	
MONTO ADICIONAL POR ACTUALIZACIÓN DE CONTRAPRESTACIÓN															
11.0	Limpieza de Lavamanos		Und	20,880.00	\$ 4.85	\$ 93,165.07	3,681.00	\$ 17,852.85	829.00	\$ 4,020.65	4,510.00	\$ 21,873.50	16,370.00	\$ 71,291.57	
11.2	Mantenimiento y reparación		Und	1.00											
	Sub Total					\$ 93,165.07		\$ 17,852.85		\$ 4,020.65		\$ 21,873.50		\$ 71,291.57	
SUB TOTAL ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001															
						\$ 109,154.35		\$ 21,183.95		\$ 4,020.65		\$ 25,204.60		\$ 83,949.75	
ADELANTO DE PAGO (0% VALOR CONTRACTUAL)															
	AMORTIZACIÓN DE ADELANTO		Gbl	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
TOTAL MONTO CONTRACTUAL															
						\$ 1,645,279.27		\$ 233,870.21		\$ 54,725.08		\$ 288,595.29		\$ 1,356,683.98	
						\$ 109,154.35		\$ 21,183.95		\$ 4,020.65		\$ 25,204.60		\$ 83,949.75	
						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
						\$ 1,754,433.62		\$ 255,054.16		\$ 58,745.73		\$ 313,799.89		\$ 1,440,633.73	
① PROVEEDOR / LOCADOR							(A) TOTAL		\$ 255,054.16	+	\$ 58,745.73	=	\$ 313,799.89	\$ 1,440,633.73	
NOMBRE							(B) Adelantos		\$ -	+	\$ -	=	\$ -	\$ -	
							(C) (-)Amortizacion de Adelantos		\$ -	+	\$ -	=	\$ -	\$ -	
FECHA							(D) SUBTOTAL (A + B + C)		\$ 255,054.16	+	\$ 58,745.73	=	\$ 313,799.89	\$ 1,440,633.73	
② SUPERINTENDENTE / JEFE USUARIO							(E) IGV (18% de (		18%	\$ 45,909.75	+	\$ 10,574.23	=	\$ 56,483.98	\$ 259,314.07
NOMBRE							(F) TOTAL (D + E)		\$ 300,963.91	+	\$ 69,319.96	=	\$ 370,283.87	\$ 1,699,947.80	
							(G) (-)Deducciones		\$ -	+	\$ -	=	\$ -	\$ -	
							(H) (-)Retencione		0%	\$ -	+	\$ -	=	\$ -	\$ -
FECHA							(I) Pagadero (F + G + H)		\$ 300,963.91	+	\$ 69,319.96	=	\$ 370,283.87	\$ 1,699,947.80	