



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

FECHA : 21/02/2024

REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 23-24

**TRANSPORTE MATERIALES 01**

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	21/02/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	ADELANTO 50% TRANSPORTE POSTE CONCRETO TRUJILLO FAC 25353	31,718.00
2	RUC	20557143123	21/02/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BN 00062057939	DETRACCION	1,322.00
TOTAL A PAGAR							33,040.00

ELSY SANCHEZ

JOSE LUIS OLIVAR

## TRANSPORTE

DESPACHO POSTES CONCRETO TRUJILLO					
DIA DE DESPACHO	TIPO DE POSTE	CANTIDAD	CANT. VIAJES X DIA		
MARTES 20/02/2023	POSTES 9M	90	45	45	
MIERCOLES 21/02/2023	POSTES 9M	120	45	45	
JUEVES 22/02/2023	POSTES 9M	120	45	45	45
VIERNES 23/02/2023	POSTES 9M	120	45	45	45
SABADO 24/02/2023	POSTES 9M	120	45	45	30
<b>TOTAL</b>		570	13 VIAJES		
DIA DE DESPACHO	TIPO DE POSTE	CANTIDAD	CANT. VIAJES		
SABADO 24/02/2023	POSTES 11M	25	25		
			UN VIAJE		
TOTAL DE VIAJES		14 VIAJES			
PRECIO POR VIAJE		S/ 4000+IGV			
TOTAL DE FACTURA		S/ 66,080.00			
ADELANTO 50%		S/ 33,040.00			

JENNSA OPERADOR LOGISTICO S.A.C.			
CUENTAS BANCARIAS			
BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CCI
BCP	SOLES	191-2563858053	002191002563858053-57
BBVA	SOLES	0011-0322-01-00026482	011322000100026482-58

JENNSA OPERADOR LOGISTICO S.A.C.  
UCV 6 P.J. HUAYCAN ZONA A LOTE. 42  
ATE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20557143123  
E001-25353

Fecha de Emisión : 20/02/2024  
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU  
RUC : 20611613041  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B  
LIMA LIMA MIRAFLORES  
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B  
LIMA-LIMA-MIRAFLORES  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE C.A.C. DE 9MTS DE TRUJILLO/ LA LIBERTAD A CHULLACocha (CUTERVO/ CAJAMARCA)****Pago Anticipado***	28000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,040.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33,040.00

#### Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga  
Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga  
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00062057939 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1322.00

#### Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 31,718.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/02/2024	31,718.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.