



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

FECHA : 19/03/2024

REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 36-24

TRANSPORTE

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	TRANSPORTE POSTES DE MADERA FACT 25732	41,630.00
2	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		1,735.00
3	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	ALQUILER GRUA MANIOBRAS FACT 25749	11,682.00
4	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 10%		1,298.00
5	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	TRANSPORTE CONTENEDORES FAC 25750	3,115.00
6	RUC	20557143123	19/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		130.00
TOTAL A PAGAR							59,590.00

ELSY SANCHEZ

JOSE LUIS OLIVAR

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-25732

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 16/03/2024
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 :

GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 83
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21728
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 84
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 87
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21700
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21699
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21729
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 85
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 86
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21727

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 8 Y 9 MTS, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: CUTERVO/CAJAMARCA, CONF VEH: T3-S3, PLACA: C6B-700/TEF-990, TAJ-806/TJR-983, AWY-764/TDB-989	7450.00	0.00
2.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 9 MTS, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: COYALLUC (CUTERVO/CAJAMARCA), CONF VEH: T3-S3, PLACA: V7T-862/TME-994, M2A-779/TFO-993	7200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 36,750.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 36,750.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,615.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 43,365.00

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/ 1735.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 41,630.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	01/04/2024	41,630.00						

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

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-25749

Fecha de Emisión : 18/03/2024
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 ALQUILER DE GRUA PARA MANIOBRAS EN: GAMBETA/CALLAO, PLACA: D4F-834, ALF-911, FECHA : 13,14,15 Y 16 MARZO, HORAS TRABAJADAS: 37 HORAS (S/250+ IGv X HORA)	9250.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL ALQUILER DE ESPACIO PARA DESCARGA Y MANIOBRAS DE POSTES DE MADERA	1750.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,980.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,980.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00062057939 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1298.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 11,682.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/04/2024	11,682.00						

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

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-25750

Fecha de Emisión : 18/03/2024
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
5.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES (TRANSPORTE LOCAL), LUGAR: CALLAO, CONF VEH: T3-S3, PLACA: F7C-887/ B9M-841, AEW-941/F5N-763	550.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,750.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,750.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 495.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,245.00

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/ 130.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 3,115.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/04/2024	3,115.00						

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

