



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

FECHA :25/04/2024

REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 58-24

TRANSPORTE

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE POSTES DE MADERA FACT 26164	85,379.60
2	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		3,557.00
3	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	ALQUILER GRUA MANIOBRAS CALLAO FACT 26161	15,930.00
4	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 10%		1,770.00
5	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE CONTENEDORES FACT 26162	5,607.00
6	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		234.00
TOTAL A PAGAR							112,477.60

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
E001-26164

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 121**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 122**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 124**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 125**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 126**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 127**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 128**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 129**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 132**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 133**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 134**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21815**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21816**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21817**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21818**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21842**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21843**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21844**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21845**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21847**
 (Correlativo)
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21848**
 (Correlativo)

Fecha de Emisión : **16/04/2024**
 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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA(9 Y 12 MTS), ORIGEN: CALLAO, DESTINO: CUTERVO-CAJAMARCA, CON. VEH.: T3-S3, PLACAS: M4D-837/TOK-999, TAJ-806/TJR-983, B4A-790/TBN-982, M4Q-865/A1S-985.	7450.00	0.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA(9 Y 12 MTS), ORIGEN: CALLAO, DESTINO:CALLAYUC/ CUTERVO-CAJAMARCA, CON. VEH.: T3-S3, PLACAS: C4K-801/TAW-978, C6B-700/TEF-990, V7T-862/THE-994	7200.00	0.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA(9 Y 12 MTS), ORIGEN: CALLAO, DESTINO: CHOROS/CUTERVO-CAJAMARCA, CON. VEH.: T3-S3, PLACAS:M1M-926/TFG-976, AJO-866/TJR-978, COY-937/A5N-978.	7990.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 75,370.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 75,370.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13,566.60
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 88,936.60

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/ 3557.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 85,379.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2024	85,379.60						

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

DESPACHO POSTES DE MADERA

FECHA	ORIGEN	DESTINO	GUIA PRO-REDES	GUIA JENNSA	TIPO DE CARGA		PRECIO POR COBRAR
					POSTES DE 12 MTS.	POTES DE 9 MTS	
13/04/2024	LIMA	CUTERVO	EG07-121	0001-21815		100	S/ 7,450.00
13/04/2024	LIMA	CUTERVO	EG07-122	0001-21816		100	S/ 7,450.00
14/04/2024	LIMA	CHIPLE (CALLAYUC)	EG07-125	0001-21818	48		S/ 7,200.00
14/04/2024	LIMA	CHIPLE (CALLAYUC)	EG07-126	0001-21842	48		S/ 7,200.00
14/04/2024	LIMA	CHIPLE (CALLAYUC)	EG07-124	0001-21817	25	37	S/ 7,200.00
15/04/2024	LIMA	CHOROS	EG07-129	0001-21845		98	S/ 7,990.00
15/04/2024	LIMA	CHOROS	EG07-128	0001-21844		98	S/ 7,990.00
15/04/2024	LIMA	CHOROS	EG07-127	0001-21843	48		S/ 7,990.00
16/04/2024	LIMA	CUTERVO	EG07-133	0001-21848	48		S/ 7,450.00
16/03/2024	LIMA	CUTERVO	EG07-132	0001-21847		100	S/ 7,450.00
							S/ 75,370.00
							S/ 13,566.60
							S/ 88,936.60

VA LAS MALLA

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-26161

Fecha de Emisión : 16/04/2024
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: ALF-911, FECHA: 10 AL 16 DE ABRIL, HORAS TRABAJADAS:60 HORAS. (S/ 250 + IGV X HORA).	15000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,700.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,700.00

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/ 1770.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 15,930.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2024	15,930.00						

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
E001-26162

Fecha de Emisión : 16/04/2024
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
9.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES, TRANSPORTE LOCAL, LUGAR CALLAO, CONF. VEH.: T3- S3, PLACA: F2X-760, AEW-941. .	550.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,950.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,950.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 891.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,841.00

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/ 234.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,607.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2024	5,607.00						

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

ALQUIELR GRUA

FECHA	HORA DE	HORA	CANTIDAD	PRECIO POR	TOTAL
10/04/2024	9:00 a. m.	6:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
11/04/2024	7:30 a. m.	5:30 p. m.	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00
12/04/2024	7:00 a. m.	5:30 p. m.	11	S/ 250.00	S/ 2,750.00
13/04/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
14/04/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
15/04/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
16/04/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
				SUB TOTAL	S/ 15,000.00
				IGV 18%	S/ 2,700.00
				TOTAL	S/ 17,700.00

TRANSPORTE DE UNIMAR-COCHERA

ORIGEN	DESTINO	CANTIDA DE VAIJES	PRECIO POR VIAJE	TOTAL
UNIMAR	COCHERA	9	S/ 550.00	S/ 4,950.00
			SUB TOTAL	S/ 4,950.00
			IGV 18%	S/ 891.00
			TOTAL	S/ 5,841.00