



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

FECHA :12/03/2024

REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 32-24

TRANSPORTE

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA 001103220100026482	TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA Y CONDUCTORES ELECTRICOS FAC 25630	14,941.20
2	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION		623.00
3	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA 001103220100026482	TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA FAC 25629	8,156.00
4	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION		340.00
5	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA 001103220100026482	TRANSPORTE DE CARRETES DE CABLE Y FERRETERIA ELEC FAC 25627	15,576.00
6	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION		649.00
7	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA 001103220100026482	TRANSPORTE DE POSTES CAC FACT 25619	31,152.00
8	RUC	20557143123	12/03/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION		1,298.00
TOTAL A PAGAR							72,735.20

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
E001-25630

Fecha de Emisión : 08/03/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 58
RUC : 20611613041 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 59
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 60
LIMA LIMA MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 61
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 62
LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA, DE CALLAO A JAEN/CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACA: V7T-862/TME-994	7200.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONDUCTORES ELECTRICOS, DEL CALLOAO A JAEN/ CAJAMARCA, CONF.VEH. C-3, PLACA: M4B-941	5990.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 20/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,190.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,190.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,374.20
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,564.20

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte 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/ 623.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 14,941.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/04/2024	14,941.20						

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
E001-25629

Fecha de Emisión : 08/03/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 15
RUC : 20611613041 GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 16
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 30
LIMA LIMA MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 31
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 32
LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-25477	-7200.00
2.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA, DE LIMA A JAEN/ CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACAS: D6U-739/T5U- 992, T2N-897/TON974	7200.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,400.00
Anticipos :	S/ 7,200.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,200.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,296.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,496.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte 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/ 340.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 8,496.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	8,496.00						

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
E001-25627

Fecha de Emisión : 06/03/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 19
RUC : 20611613041 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 - 21643
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B LIMA LIMA MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 28
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B LIMA-LIMA-MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 29
Tipo de Moneda : SOLES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 33
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-25476	-14900.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CARRETES DE CABLE Y FERRETERIA ELECTRICA, DE LIMA A CUTERVO/CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACAS: F5N-790/TKN-989 V1I-841/AVP-993,AUK-893/TEK-976	7450.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CARRETES DE CABLE Y FERRETERIA ELECTRICA, DE LIMA A CUTERVO/CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACAS: C6B-700/TEF-990	6300.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28,650.00
Anticipos :	S/ 14,900.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,750.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,475.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,225.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte 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/ 649.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 15,576.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	15,576.00						

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

E001-25619

Fecha de Emisión : 06/03/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 1
RUC : 20611613041 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 2
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 3
LIMA LIMA MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 4
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 5
LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-25353	-28000.00
7.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/300, DE TRUJILLO A CUTERVO/CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACAS: M2V-760/TDI-975,TSO-804/M3F-983,AJU-878/T8Q-977,AEJ-921/TCI-977,TOS-852/F1W-989,T3S-915/T6B-984,	4000.00
6.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/300, DE TRUJILLO A CUTERVO/CAJAMARCA, CONF.VEH. T3-S3, PLACAS: T9I812/TFU-991,ARD-791/TFP-973,T5T-911/D2L-997,T5T-824/T3G-975,Z4W-708/A8I-970,B3S-809/T9F-970	4000.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/300, DE TRUJILLO A CUTERVO/CAJAMARCA, CONF.VEH. C-4, PLACAS: C-4 ,T5I-897	3500.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 55,500.00
Anticipos :	S/ 28,000.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,950.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,450.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte 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/ 1298.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 31,152.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	31,152.00						

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