



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

FECHA : 04/04/2024

REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 46-24

**TRANSPORTE**

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	TRANSPORTE POSTES DE MADERA FACT 25928	34,352.50
2	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		1,431.00
3	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	TRANSPORTE CONTENEDORES FAC 25925	1,246.00
4	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		52.00
5	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	ALQUILER GRUA MANIOBRAS FACT 25926	4,248.00
6	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 10%		472.00
7	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA: 001103220100026482	TRANSPORTE POSTES DE MADERA FACT 25924	16,312.00
8	RUC	20557143123	4/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		680.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>							<b>58,793.50</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**E001-25928**

Forma de pago: Crédito

- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **EG03 350**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **EG03 410**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **EG03 411**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **EG03 412**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **EG03 413**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 90**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 91**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 94**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 95**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 96**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 97**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 98**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 100**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 101**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 102**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 103**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 104**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 109**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 118**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 119**
- GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 120**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21628**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21629**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21630**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21632**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21633**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21634**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21773**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21774**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21775**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21776**
- GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21777**

Fecha de Emisión : **30/03/2024**  
 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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-25810		0.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/200 DE TRUJILLO A CALLAYUC (CUTERVO/ CAJAMARCA) CONF.VEH. T3-S3, PLACA: T6A-824/TAU-	4400.00	0.00

5.00	UNIDAD	985, B1Y-812/B1I-984, TST-824/T3G-975 POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/200 DE TRUJILLO A QUEROCOTILLO (CUTERVO/ CAJAMARCA) CONF.VEH. C-3, PLACA: TCJ-847,W1W-865,T5I-897.TCI-898, C4G-718	3550.00	0.00
5.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/200 DE TRUJILLO A SOCOTA (CUTERVO/ CAJAMARCA) CONF.VEH. C-3, PLACA: S1L-816, C4G-718, TCI-898, TSI-897, T2N-853	3750.00	0.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE CAC DE 9/200 Y 11/200 DE TRUJILLO A SINCHIMACHE (CUTERVO/ CAJAMARCA) CONF.VEH. C-3, PLACA: T5I-897,TCI-898, TCJ-847	3650.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 50/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 60,650.00
Anticipos :	S/ 30,325.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,325.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,458.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35,783.50

**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/ 1431.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 34,352.50  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	34,352.50						

*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  
E001-25925

Fecha de Emisión : 30/03/2024  
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
2.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES, TRANSPORTE LOCAL, LUGAR: CALLAO, CONF VEH: T3- S3, PLACA: B9M-841/F2X-760	550.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,100.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 198.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,298.00

**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/ 52.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,246.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	1,246.00						

*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**  
**E001-25926**

Fecha de Emisión : 30/03/2024  
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: ALF-911, FECHA: 25 Y 27 MARZO, HORAS TRABAJADAS: 16 HORAS. (S/ 250 + IGV X HORA	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 720.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,720.00

**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/ 472.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,248.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	4,248.00						

*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**  
**E001-25924**

Fecha de Emisión : 30/03/2024  
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  
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 105  
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21797  
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 110  
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 21798

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA IMPORTADA (9 Y 11 M), ORIGEN: CALLAO, DESTINO: CALLAYUC (CUTERVO/CAJAMARCA), CONF VEH: T3-S3, PLACA: M2A-779/TF0-993, F5N-790/TKN-989	7200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 14,400.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,400.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,592.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,992.00

**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/ 680.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 16,312.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	16,312.00						

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