



CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
FECHA :06/06/2024
REQUERIMIENTO DE PAGOS N° 88-24

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	FECHA	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	SOLES
							S/
1	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE DE CONTENEDORES FACT 26814	7,476.00
2	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		312.00
3	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	STAND BY VEHICULOS FACT 26815	1,206.75
4	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 12%		165.00
5	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	ALQUILER GURAS DE MANIOBRAS FACT 26813	29,736.00
6	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 10%		3,304.00
7	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE POSTES DE MADERA FACT 26787	132,481.00
8	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		5,520.00
9	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE FERRETERIA ELEC FACT 26786	38,605.40
10	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		1,609.00
11	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE FERRETERIA ELEC FACT 26396	19,088.00
12	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		795.00
13	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	ALQUILER GRUA FACT 26655	4,779.00
14	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 10%		531.00
15	RUC	20557143123	06/06/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	BBVA : 001103220100026482	TRANSPORTE DE CONTENEDORES FACT 26654	1,869.00
16	RUC	20557143123	25/04/2024	JENNSA OPERADOR LOGISTICO SAC	DETRACCION 4%		78.00
TOTAL A PAGAR							247,555.15

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
E001-26814

Fecha de Emisión : 03/06/2024
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
12.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES (TRANSPORTE LOCAL), LUGAR: CALLAO, CONF VEH: T3-S3, PLACA: F2X-760/F5N-763, F7C-887/Y1D-815, B9M-841	550.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,188.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,788.00

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/ 312.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,476.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/06/2024	7,476.00						

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
E001-26815

Fecha de Emisión : 03/06/2024
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 STAND BY DE VEHICULOS (5), FECHA: 26 Y 28 MAYO 2024, PLACA: B9M-841, F2X-760, F5N-763	232.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO Y 75/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,162.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,162.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 209.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,371.75

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00062057939 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 165.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,206.75
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/06/2024	1,206.75						

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

TRANSPORTE DE UNIMAR-COCHERA				
ORIGEN	DESTINO	CANTIDA DE VAIJES	PRECIO POR VIAJE	TOTAL
POR PERNOCTAR		5	S/ 232.50	S/ 1,162.50
UNIMAR	COCHERA	12	S/ 550.00	S/ 6,600.00
			SUB TOTAL	S/ 6,600.00
			IGV 18%	S/ 1,188.00
			TOTAL	S/ 7,788.00

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-26813

Fecha de Emisión : 30/05/2024
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 GRUAS PARA MANIOBRAS EN GAMBETA/ CALLAO, PLACAS: ALF-911 Y GRUA TELESCOPICA, FECHAS: 23 AL 29 DE MAYO 2024, HORAS TRABAJADAS: 98 HORAS (S/ 250 + IGV X HORA)	24500.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL ALQUILER DE ESPACIO PARA DESCARGA Y MANIOBRAS , (1000 MTS)	3500.00	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
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/ 3304.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 29,736.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/06/2024	29,736.00						

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
E001-26787

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : **29/05/2024**
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 183**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 186**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 187**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 192**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 193**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 195**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 196**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 197**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 202**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 203**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 205**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 206**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 208**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 211**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 212**
GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 213**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA, DE: CALLAO, A: CUTERVO/CAJAMARCA (CHAULLACOCOA) CONF VEH: T3-S3, PLACA: AJO866/TJR978, ATK721/TLV992, B2Y911/F9D980, C4Q818/T6I987, SEGUN GRT JENNSA: 0001-21941,42,38,69	7450.00	0.00
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA, DE: CALLAO, A: CUTERVO/CAJAMARCA (CHAULLACOCOA) CONF VEH: T3-S3, PLACA: ABH776/ THW986 , B0Q811/M4A990, M1M926/TFG976 , SEGUN GRT JENNSA: 0001-21890, 91 , 89	7450.00	0.00
4.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA DE: CALLAO, A: CALLAYUC (CUTERVO/ CAJAMARCA), CONF VEH: T3-S3, PLACA: AHL809/ANQ991, M4D837/TOK999, ASW906/THT984, F2O949/M3G994, SEGUN GRT JENNSA: 0001-21943, 80,21892, EG03-1238	7200.00	0.00
5.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA, DE: CALLAO, A: CHOROS (CUTERVO/ CAJAMARCA), CONF VEH: T3-S3, PLACA: T6C-806/THW978, B0A734/TBN981, V11841/AVP993, V7T862/TME994, AUK893/TEK976, SEGUN GRT JENNSA: 0001-21944,46, 67, 68, 70	7200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 116,950.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 116,950.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 21,051.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 138,001.00

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

LOCAL	MTROS	PRECIO POR	TOTAL	
ALQUILER COCHERA X MES				
22/05/2024	1000	S/ 3.50	S/ 3,500.00	
		SUB TOTAL	S/ 3,500.00	
		IGV 18%	S/ 630.00	
		TOTAL	S/ 4,130.00	

Nro. Cta. Banco de la Nación:	00062057939	Porcentaje de detracción:	4.00	Monto detracción:	S/ 5520.00
-------------------------------	-------------	---------------------------	------	-------------------	------------

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 132,481.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/06/2024	132,481.00						

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 INICIO	HORA FINAL	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	TOTAL	
23/05/2024	9:00 a. m.	6:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00	GRUA 1
24/05/2024	7:30 a. m.	5:30 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00	GRUA 1
25/05/2024	7:30 a. m.	6:30 a. m.	10	S/ 250.00	S/ 2,500.00	GRUA 1
25/05/2024	7:30 a. m.	5:30 p. m.	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00	GRUA 2
26/05/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00	GRUA 1
26/05/2024	8:00 a. m.	4:00 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00	GRUA 2
27/05/2024	8:00 a. m.	6:30 p. m.	10	S/ 250.00	S/ 2,500.00	GRUA 1
27/05/2024	8:00 a. m.	6:30 p. m.	10	S/ 250.00	S/ 2,500.00	GRUA 2
28/05/2024	8:00 a. m.	6:30 p. m.	10	S/ 250.00	S/ 2,500.00	GRUA 1
28/05/2024	8:00 a. m.	4:30 p. m.	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00	GRUA 2
29/05/2024	8:00 a. m.	5:30 p. m.	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00	GRUA 1
			98	SUB TOTAL	S/ 24,500.00	
				IGV 18%	S/ 4,410.00	
				TOTAL	S/ 28,910.00	

FECHA	ORIGEN	DESTINO CUTERVO	CON. VEH.	GUIA		TIPO DE CARGA	PRECIO POR COBRAR	
				REMISION	TRANSPORTISTA			
23/05/2024	LIMA	CUTERVO	SEMITRAILER	EG07-188, EG07-189	0001-21905, 21906	FERRETERIA	S/ 7,450.00	
24/05/2024	LIMA	JAEN	CAMION DOBL EJE	EG07-190, EG07-191	0001-21935, 21937	FERRETERIA	S/ 5,990.00	
27/05/2024	CALLAO	JAEN	SEMITRAILER	EG07-198	0001-21964	CARRETES AL	S/ 7,200.00	
27/05/2024	CALLAO	CUTERVO	SEMITRAILER	EG07-199, EG07-204	0001-21965, 21966	FERRETERIA	S/ 7,450.00	
29/05/2024	LIMA	CUTERVO- JAEN	CAMION SIMPLE	EG07-209, EG07-210	0001-21987, 21988	CABLE DE ACERO Y Cu	S/ 5,990.00	REPARTO
						SUB TOTAL	S/ 34,080.00	
						IGV 18 %	S/ 6,134.40	
						TOTAL	S/ 40,214.40	

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-26786

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : **29/05/2024**
 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 (Correlativo) : **EG07 188**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 189**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 190**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 191**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 198**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 199**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 209**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 210**
 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : **EG07 204**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21905**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21906**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21964**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21965**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21966**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21987**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA (Correlativo) : **0001 21988**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21935**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 21937**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA , ORIGEN: CALLAO/ LIMA, DESTINO: CUTERVO/ CAJAMARCA CONF VEH: T3-S3, PLACA: V7T-862/TME- 994, AWY-764/TDB-989	7450.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CARRETES DE ALUMINIO, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: JAEN/ CAJAMARCA, CONF VEH: T3-S3, PLACA: B1B-804/ T1Q-982	7200.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: JAEN/ CAJAMARCA, CONF VEH: C-3 PLACA: T0N-846	5990.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CARRETES DE CABLE, ORIGEN: LIMA, DESTINO: JAEN/CUTERVO (CAJAMARCA), CONF VEH: C-2, PLACA: C0Z-868	5990.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 34,080.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 34,080.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,134.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 40,214.40

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/ 1609.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 38,605.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/06/2024	38,605.40						

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

TRANSPORTES DE FERRETERIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS							
FECHA	ORIGEN	DESTINO	GUIA		ESCOLTA DE SEGURIDAD	PRECIO DE VIAJE	IMPORTE TOTAL
			REMISION	TRANSPORTISTA			
27/04/2024	LIMA	JAEN	EG07-172, 173 Y	0001-21821		S/ 7,300.00	S/ 7,300.00
29/04/2024	LIMA	CUTERVO	EG07-174 Y 175	0001-21822	S/ 2,000.00	S/ 7,550.00	S/ 9,550.00
SUB TOTAL							S/ 16,850.00
IGV							S/ 3,033.00
TOTAL FACTURA							S/ 19,883.00

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-26396

Fecha de Emisión : 06/05/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 - 165
RUC : 20611613041 GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 172
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B LIMA LIMA MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 173
Dirección del Cliente : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B LIMA-LIMA-MIRAFLORES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 174
Tipo de Moneda : SOLES GUIA DE REMISION REMITENTE (Correlativo) : EG07 - 175
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: JAEN/CAJAMARCA, CON. VEH.: T3-S3, PLACA: F5N-790/TKN-989.	7300.00
1.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE FERRETERIA ELECTRICA, ORIGEN: CALLAO, DESTINO: CUTERVO/CAJAMARCA, CON. VEH.: T3-S3, PLACA: M1M-926/TFG-976. INCLUYE CAMIONETA DE APOYO, VIGILANCIA).	9550.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,850.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,850.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,033.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 19,883.00

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/ 795.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 19,088.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/05/2024	19,088.00						

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

ALQUILER GRUA

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	TOTAL
16/05/2024	8.3 AM	7.3 PM	11	S/ 250.00	S/ 2,750.00
				SUB TOTAL	S/ 2,750.00
				IGV 18%	S/ 495.00
				TOTAL	S/ 3,245.00

TRANSPORTE DE UNIMAR-COCHERA

ORIGEN	DESTINO	CANTIDA DE VAIJES	PRECIO POR VIAJE	TOTAL
UNIMAR	COCHERA	3	S/ 550.00	S/ 1,650.00
			SUB TOTAL	S/ 1,650.00
			IGV 18%	S/ 297.00
			TOTAL	S/ 1,947.00

LOCAL	MTROS	PRECIO POR	TOTAL
ALQUILER COCHERA X MES			
16/05/2024	500	S/ 3.50	S/ 1,750.00
		SUB TOTAL	S/ 1,750.00
		IGV 18%	S/ 315.00
		TOTAL	S/ 2,065.00

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20557143123
E001-26655

Fecha de Emisión : 20/05/2024
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: 16/04/24, HORAS TRABAJADAS: 11 HORAS. (S/250 + IGV X HORA)	2750.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR EL ALQUILER DE ESPACIO PARA DESCARGA Y MANIOBRAS DE CONTENEDORES	1750.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 810.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,310.00

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/ 531.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,779.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/05/2024	4,779.00						

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
E001-26654

Fecha de Emisión : 20/05/2024
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
3.00	UNIDAD	POR EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES (TRANSPORTE LOCAL), LUGAR: CALLAO, CONF VEH: T3-S3, PLACAS: F7C-887/ AEW-941/ A7F-858	550.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 297.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,947.00

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/ 78.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,869.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/05/2024	1,869.00						

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