



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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 138,001.00</b>

**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
---	--------------------------------	------------------------------

<b>Información del crédito</b>	:	
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 40,214.40</b>

**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
<b>SUB TOTAL</b>							<b>S/ 16,850.00</b>
<b>IGV</b>							<b>S/ 3,033.00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>							<b>S/ 19,883.00</b>

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.*