

**HANABI TOURS S.A.C.**AV. LA FONTANA NRO. 1023 DPTO. 201 URB.
PABLO BONNER - LIMA LIMA LA MOLINA

Teléfono: 01-7390762

E-Mail: conta@buslima.com

RUC: 20544274768

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FFA1-690

Señores: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
Dirección: AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 495 ---- ZONA INDUSTRIAL - LIMA LIMA SANTA ANITA - PERU
RUC: 20100227461 Fecha Emisión: 2020-06-01 Fecha Vencimiento: 2020-06-15
Medio de Pago: DEPÓSITO EN CUENTA O/C: 4500020399 Moneda: DOLARES

Guía de Remisión :

Observación :

Cant.	Código	Descripción	Und	V.U.	P.U.	Dcto	Valor Venta
1.00	78111802	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	UNIDAD BIENES	32,195.00	37,990.10		32,195.00
				Total Venta Gravada	\$		32,195.00
				Total IGV	\$		5,795.10
				Importe Total de la Venta	\$		37,990.10

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 10/100 DÓLARES
AMERICANOS

Datos para la Transferencia Beneficiario: HANABI TOURS S.A.C.**Banco de Crédito del Perú**

Cta Cte. en Dólares: 193-2028825-1-90 CCI:00-219300202882519011

Cta Cte. en Soles: 193-2030135-0-13 CCI:00-219300203013501316

BBVA Continental

Cta Cte. en Dólares: 0011-0109-0100069442-60

CCI:011-109-000100069442-60

Cta Cte. en Soles: 0011-0190-0100033415-69 CCI:011-190-000100033415-69

Concepto de Detracción	Valor
Código del Bien	019
Monto	S/ 13,083.79
Porcentaje	10.00
Cuenta Bco. de la Nación	00-031-026199

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Autorizado Mediante Resolución Nro 0340050005929 / SUNAT

Pag. 1 / 1



Para consultar el comprobante ingrese a:

<https://www.tefacturo.pe/portal/public/verComprobante><https://www.tefacturo.pe/portal>Proveedor
autorizado por

**HANABI TOURS S.A.C.**AV. LA FONTANA NRO. 1023 DPTO. 201 URB.
PABLO BONNER - LIMA LIMA LA MOLINA

Teléfono: 01-7390762

E-Mail: conta@buslima.com

RUC: 20544274768

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FFA1-711

Señores: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
Dirección: AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 495 ---- ZONA INDUSTRIAL - LIMA LIMA SANTA ANITA -
RUC: 20100227461 Fecha Emisión: 2020-06-11 Fecha Vencimiento: 2020-06-26
Medio de Pago: EFECTIVO O/C: 4500020676 Moneda: DOLARES

Guía de Remisión :

Observación :

Cant.	Código	Descripción	Und	V.U.	P.U.	Dcto	Valor Venta
1.00	01	ALQUILER DE BUSES OPERACION JUSTA . DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2020	UNIDAD BIENES	33,135.00	39,099.30		33,135.00
				Total Venta Gravada	\$		33,135.00
				Total IGV	\$		5,964.30
				Importe Total de la Venta	\$		39,099.30

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE Y 30/100 DÓLARES

AMERICANOS

Datos para la Transferencia Beneficiario: HANABI TOURS S.A.C.**Banco de Crédito del Perú**

Cta Cte. en Dólares: 193-2028825-1-90 CCI:00-219300202882519011

Cta Cte. en Soles: 193-2030135-0-13 CCI:00-219300203013501316

BBVA Continental

Cta Cte. en Dólares: 0011-0109-0100069442-60

CCI:011-109-000100069442-60

Cta Cte. en Soles: 0011-0190-0100033415-69 CCI:011-190-000100033415-69

Concepto de Dedución	Valor
Código del Bien	019
Monto	S/ 13,481.44
Porcentaje	10.00
Cuenta Bco. de la Nación	00-031-026199

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Autorizado Mediante Resolución Nro 0340050005929 / SUNAT

Pag. 1 / 1



Para consultar el comprobante ingrese a:

<https://www.tefacturo.pe/portal/public/verComprobante><https://www.tefacturo.pe/portal>Proveedor
autorizado por

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

HANABI TOURS SAC
AV. LA FONTANA. N. 1023 D. 201 URB. SANTA P
LA MOLINA-LIMA ATRICIA E. 3
LIMA-12
000 88888 (LD20BG)

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
DOLARES	193-2028825-1-90

EJECUTIVO DE NEGOCIOS RIVAS S. ANDREA
OFICINA AG. LA FONTANA - SAN
TELEFONO 4342534 CELULAR
E-MAIL arivas@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/07/2020														SALDO CONTABLE AL 31/07/2020		SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR	
ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES													
EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES												
11.32-	0.00	73,308.23	0.00	69,638.62	0.00	0.02	3,658.27							713.87			
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H			

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-07		VARIOS ADMINISTRADORA	TLC		111-008	276641	19:02	TNP0A4	2401	69,380.52	69,369.20
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.45-	69,365.75
07-07		A 193-95415233-1	VEN	AG. LA FONTANA	193-054	613440	11:13	S98594	4012	69,362.25-	3.50
07-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.45-	.05
13-07		DE SERV. PETROLEROS Y	TLC		111-008	022624	12:04	TNP058	2401	188.80	188.85
15-07		DE SERV. PETROLEROS Y	TLC		111-008	028700	12:08	TNP068	2401	188.80	377.65
16-07		INSTAPAGE	POS		111-014	326594	21:18	TBQA28	4302	199.00-	178.65
22-07		DE SERV. PETROLEROS Y	TLC		111-008	010887	10:18	TNP008	2401	188.80	367.45
23-07		FFA1000756 EPIROC PERU	TLC		111-008	410150	17:37	TNP0A1	2401	1,115.04	1,482.49
23-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	1,482.44
24-07		A100000744 ADMINISTRAD	TLC		111-008	689722	17:10	TNP0A2	2401	2,246.27	3,728.71
24-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	3,728.61
30-07		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	048623	09:22	HBK781	4701	59.00-	3,669.61
31-07		ENVIO. EST. CTA	INT		193-000	038033			4991	1.32-	3,668.29
31-07		INTERESES DEUDORES	INT		-				2222	.02-	3,668.27
31-07		COM. MANTENIM	INT		-				0101	10.00-	3,658.27



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

HANABI TOURS SAC
AV.LA FONTANA. N.1023 D. 201 URB.SANTA P
LA MOLINA-LIMA ATRICIA E. 3
LIMA-12
000 88888 (LD20BG)

PAGINA 2 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
DOLARES	193-2028825-1-90

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRIVAS S. ANDREA
OFICINA AG.LA FONTANA - SAN
TELEFONO 4342534 CELULAR
E-MAIL arivas@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			