

**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**

FFA1-822

Señores: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
Dirección: AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 495 ---- ZONA INDUSTRIAL - LIMA LIMA SANTA ANITA -
RUC: 20100227461 Fecha Emisión: 2020-08-17 Fecha Vencimiento: 2020-09-02
Medio de Pago: EFECTIVO O/C: 4500022384 Moneda: DOLARES

Guía de Remisión :

Observación :

Cant.	Código	Descripción	Und	V.U.	P.U.	Dcto	Valor Venta
1.00	01	ALQUILER DE BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL . MINA JUSTA Periodo del 19.06 al 18.07 del 2020	UNIDAD BIENES	35,250.00	41,595.00		35,250.00
				Total Venta Gravada	\$		35,250.00
				Total IGV	\$		6,345.00
				Importe Total de la Venta	\$		41,595.00

SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 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/ 14,874.37
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

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 NEGOCIOS	
OFICINA	
TELEFONO	CELULAR
E-MAIL	

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			