

Detalle de Transacciones Facturadas

Julio 2020

Banco de la Nación



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	12,624	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	0
Cheques Recibidos Entrada	0	41,267
Saldos a Favor Entrada	0	1
Sesión Rechazos		
Cheques Rechazados Salida	873	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	3,330	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	41
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	3
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	16,828	41,312
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	6,433	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	5,002
Validaciones Devueltas Entrada	0	7,524
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	60,484	0
Pago de Haberes (221)	133	0
Pago a Proveedores (222)	308,271	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	9,706
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	72,430	0
Errores de Validación Salida	299	0
Confirmación de Abono Salida	0	199,397
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	107,109
Pago de Haberes (221)	0	194,260
Pago a Proveedores (222)	0	19,112
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	41,241
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	448,050	583,351

Detalle de Transacciones Facturadas

Julio 2020

Banco de la Nación



			Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad			464,878	624,663
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			1,089,541	
Tarifas por Rango sin IGV				
Transacciones De	A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66
208,334	a más	0.0050	256,545	1,282.73
Total de Transacciones e Importes		464,878	15,553.59	
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00				
Calculo del Importe a Facturar				
Importe Total por Transacciones			15,553.59	
Tipo de Cambio al 31/07/2020			3.529	
Importe en Soles			54,888.60	
IGV 18.00%			9,879.95	
Total Facturado en Soles			64,768.55	
Fecha de Facturación				31/07/2020