

# Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2020

Banco Falabella Perú S.A.



|   |                | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Producto Cheques</b>                                       |                |                       |                          |
| <b>Sesión Presentados</b>                                     |                |                       |                          |
| Cheques Presentados Salida                                    | 939            | 0                     |                          |
| Saldos a Favor Salida   | 0              | 0                     |                          |
| Errores de Validación Salida                                  | 0              | 0                     |                          |
| Cheques Recibidos Entrada                                     | 0              | 183                   |                          |
| Saldos a Favor Entrada  | 0              | 0                     |                          |
| <b>Sesión Rechazos</b>  |                |                       |                          |
| Cheques Rechazados Salida                                     | 0              | 0                     |                          |
| Rechazos de Saldos a Favor Salida                             | 0              | 0                     |                          |
| Ajustes Sobre Canje de Salida                                 | 0              | 0                     |                          |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida               | 0              | 0                     |                          |
| Errores de Validación Salida                                  | 4              | 0                     |                          |
| Cheques Rechazados Entrada                                    | 0              | 2                     |                          |
| Rechazos de Saldos a Favor Entrada                            | 0              | 0                     |                          |
| Ajustes Sobre Canje de Entrada                                | 0              | 0                     |                          |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada              | 0              | 2                     |                          |
| RCG de BCRP de Entrada  | 0              | 0                     |                          |
| <b>Total Transacciones del Producto</b>                       | <b>943</b>     | <b>187</b>            |                          |
| <b>Producto Transferencias</b>                                |                |                       |                          |
| <b>Sesión Devoluciones</b>                                    |                |                       |                          |
| Transferencias Devueltas Salida                               | 925            | 0                     |                          |
| Validaciones Devueltas Salida                                 | 0              | 0                     |                          |
| Errores de Validación Salida                                  | 1              | 0                     |                          |
| Transferencias Devueltas Entrada                              | 0              | 514                   |                          |
| Validaciones Devueltas Entrada                                | 0              | 0                     |                          |
| <b>Sesión Presentadas</b>                                     |                |                       |                          |
| <b>Transferencias Presentadas Salida</b>                      |                |                       |                          |
| Transferencia Ordinaria (220)                                 | 5,928          | 0                     |                          |
| Pago de Haberes (221)   | 0              | 0                     |                          |
| Pago a Proveedores (222)                                      | 0              | 0                     |                          |
| Pago CTS (223)  | 0              | 0                     |                          |
| Ordenes de Pago (224)   | 0              | 0                     |                          |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225)                              | 0              | 959                   |                          |
| TIN Ordinaria Especial (226)                                  | 4,106          | 0                     |                          |
| Validaciones Presentadas Salida                               | 0              | 0                     |                          |
| Errores de Validación Salida                                  | 3              | 0                     |                          |
| Confirmación de Abono Salida                                  | 0              | 47,509                |                          |
| <b>Transferencias Recibidas Entrada</b>                       |                |                       |                          |
| Transferencia Ordinaria (220)                                 | 0              | 5,125                 |                          |
| Pago de Haberes (221)   | 0              | 21,884                |                          |
| Pago a Proveedores (222)                                      | 0              | 0                     |                          |
| Pago CTS (223)  | 0              | 53                    |                          |
| Ordenes de Pago (224)   | 0              | 0                     |                          |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225)                              | 49,926         | 0                     |                          |
| TIN Ordinaria Especial (226)                                  | 0              | 4,813                 |                          |
| Validaciones Recibidas Entrada                                | 0              | 0                     |                          |
| Retiros BCRP Entrada  | 0              | 0                     |                          |
| Confirmación de Abono Entrada                                 | 51             | 0                     |                          |
| <b>Total Transacciones del Producto</b>                       | <b>60,940</b>  | <b>80,857</b>         |                          |
| <b>Total Transacciones de la Entidad</b>                      | <b>61,883</b>  | <b>81,044</b>         |                          |
| <b>Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas</b> | <b>142,927</b> |                       |                          |

| Tarifas por Rango sin IGV                    |                 |               |                           | Calculo del Importe a Facturar |                                 |            |
|--|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Transacciones De                             | Transacciones A | Tarifa US\$   | Transacciones en el Rango | Importe del Rango              | Importe Total por Transacciones | 10,698.35  |
| 1  | 4,167           | 1.0000        | 4,167                     | 4,167.00                       | Tipo de Cambio al 28/02/2020    | 3.451      |
| 4,168  | 8,333           | 0.5000        | 4,166                     | 2,083.00                       | Importe en Soles                | 36,920.01  |
| 8,334  | 20,833          | 0.1500        | 12,500                    | 1,875.00                       | IGV 18.00%                      | 6,645.60   |
| 20,834                                       | 41,667          | 0.0750        | 20,834                    | 1,562.55                       | Total Facturado en Soles        | 43,565.61  |
| 41,668                                       | 83,333          | 0.0500        | 20,216                    | 1,010.80                       | Fecha de Facturación            | 28/02/2020 |
| 83,334                                       | 166,667         | 0.0250        | 0                         | 0.00                           |                                 |            |
| 166,668                                      | 208,333         | 0.0100        | 0                         | 0.00                           |                                 |            |
| 208,334                                      | a más           | 0.0050        | 0                         | 0.00                           |                                 |            |
| <b>Total de Transacciones e Importes</b>     |                 | <b>61,883</b> | <b>10,698.35</b>          |                                |                                 |            |
| <b>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</b> |                 |               |                           |                                |                                 |            |