

Detalle de Transacciones Facturadas

Diciembre 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	699	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	0
Saldos a Favor Entrada	0	0
Sesión Rechazos		
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	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	18
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	43
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	699	61
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	368	0
Validaciones Devueltas Salida	89	0
Errores de Validación Salida	6	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	67
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	991	0
Pago de Haberes (221)	0	0
Pago a Proveedores (222)	5	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	1,708	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Confirmación de Abono Salida	0	3,718
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	2,111
Pago de Haberes (221)	0	2,571
Pago a Proveedores (222)	0	17,102
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	1,723
Validaciones Recibidas Entrada	0	1,704
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	144	0
Total Transacciones del Producto	3,313	28,996

Detalle de Transacciones Facturadas

Diciembre 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas			
Total Transacciones de la Entidad	4,012	29,057			
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	33,069				
Tarifas por Rango sin IGV					
Transacciones De	Tarifa US\$ A	Transacciones en el Rango	Importe del Rango	Calculo del Importe a Facturar	
1	4,167	1.0000	4,012	Importe Total por Transacciones	4,012.00
4,168	8,333	0.5000	0	Tipo de Cambio al 31/12/2020	3.624
8,334	20,833	0.1500	0	Importe en Soles	14,539.49
20,834	41,667	0.0750	0	IGV 18.00%	2,617.11
41,668	83,333	0.0500	0	Total Facturado en Soles	17,156.60
83,334	166,667	0.0250	0	Fecha de Facturación	31/12/2020
166,668	208,333	0.0100	0		
208,334	a más	0.0050	0		
Total de Transacciones e Importes		4,012	4,012.00		
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00					