

Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2021



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	9,692	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	35,000
Saldos a Favor Entrada	0	1
Sesión Rechazos		
Cheques Rechazados Salida	437	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	2,892	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	48
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	1
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	2
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	13,021	35,052
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	5,062	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	5,140
Validaciones Devueltas Entrada	0	12,607
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	85,769	0
Pago de Haberes (221)	94	0
Pago a Proveedores (222)	242,592	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	8,962
TIN Ordinaria Especial (226)	6,842	0
Validaciones Presentadas Salida	77,779	0
Errores de Validación Salida	3	0
Confirmación de Abono Salida	0	96,364
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	119,911
Pago de Haberes (221)	0	29,115
Pago a Proveedores (222)	0	20,530
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	26,850
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	418,143	319,479

Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2021



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	431,164	354,531
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	785,695	

Tarifas por Rango sin IGV					Calculo del Importe a Facturar	
Transacciones De	Transacciones A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango		
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00	Importe Total por Transacciones	15,385.02
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 26/02/2021	3.651
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	56,170.69
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	10,110.72
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	66,281.41
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	Fecha de Facturación	26/02/2021
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66		
208,334	a más	0.0050	222,831	1,114.16		
Total de Transacciones e Importes			431,164	15,385.02		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						