

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa

| | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Producto Cheques | | |
| Sesión Presentados | | |
| Cheques Presentados Salida | 2,550 | 0 |
| Saldos a Favor Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 2 | 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 | 151 |
| RCG de BCRP de Entrada | 0 | 0 |
| Total Transacciones del Producto | 2,552 | 169 |
| Producto Transferencias | | |
| Sesión Devoluciones | | |
| Transferencias Devueltas Salida | 325 | 0 |
| Validaciones Devueltas Salida | 202 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 59 | 0 |
| Transferencias Devueltas Entrada | 0 | 245 |
| Validaciones Devueltas Entrada | 0 | 0 |
| Sesión Presentadas | | |
| Transferencias Presentadas Salida | | |
| Transferencia Ordinaria (220) | 3,495 | 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 | 0 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 0 | 0 |
| Validaciones Presentadas Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 17 | 0 |
| Confirmación de Abono Salida | 0 | 0 |
| Transferencias Recibidas Entrada | | |
| Transferencia Ordinaria (220) | 0 | 6,599 |
| Pago de Haberes (221) | 0 | 1,350 |
| Pago a Proveedores (222) | 0 | 2,608 |
| Pago CTS (223) | 0 | 1,613 |
| Ordenes de Pago (224) | 0 | 0 |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225) | 0 | 0 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 0 | 2,467 |
| Validaciones Recibidas Entrada | 0 | 310 |
| Retiros BCRP Entrada | 0 | 0 |
| Confirmación de Abono Entrada | 0 | 0 |
| Total Transacciones del Producto | 4,098 | 15,192 |

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa

| | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Total Transacciones de la Entidad | 6,650 | 15,361 |
| Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas | 22,011 | |

| 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 | 5,408.50 |
| 4,168 | 8,333 | 0.5000 | 2,483 | 1,241.50 | Tipo de Cambio al 30/11/2020 | 3.610 |
| 8,334 | 20,833 | 0.1500 | 0 | 0.00 | Importe en Soles | 19,524.69 |
| 20,834 | 41,667 | 0.0750 | 0 | 0.00 | IGV 18.00% | 3,514.44 |
| 41,668 | 83,333 | 0.0500 | 0 | 0.00 | Total Facturado en Soles | 23,039.13 |
| 83,334 | 166,667 | 0.0250 | 0 | 0.00 | Fecha de Facturación | 30/11/2020 |
| 166,668 | 208,333 | 0.0100 | 0 | 0.00 | | |
| 208,334 | a más | 0.0050 | 0 | 0.00 | | |
| Total de Transacciones e Importes | | | 6,650 | 5,408.50 | | |
| <u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u> | | | | | | |