

Detalle de Transacciones Facturadas

Mayo 2020



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	5,643	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	31,095
Saldos a Favor Entrada	0	0
Sesión Rechazos		
Cheques Rechazados Salida	542	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	2,108	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	34
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	1
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	8,293	31,130
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	5,154	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	3,770
Validaciones Devueltas Entrada	0	20,119
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	41,772	0
Pago de Haberes (221)	88	0
Pago a Proveedores (222)	216,392	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	9,135
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	117,992	0
Errores de Validación Salida	143	0
Confirmación de Abono Salida	0	74,354
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	69,386
Pago de Haberes (221)	0	48,695
Pago a Proveedores (222)	0	17,919
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	28,627
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	381,541	272,005

Detalle de Transacciones Facturadas

Mayo 2020



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	389,834	303,135
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	692,969	

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	15,178.37
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 31/05/2020	3.434
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	52,122.51
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	9,382.05
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	61,504.56
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	Fecha de Facturación	31/05/2020
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66		
208,334	a más	0.0050	181,501	907.51		
Total de Transacciones e Importes			389,834	15,178.37		
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00						