

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020

Banco BBVA Perú



		Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques			
Sesión Presentados			
Cheques Presentados Salida		79,291	0
Saldos a Favor Salida		0	0
Errores de Validación Salida		1	0
Cheques Recibidos Entrada		0	53,165
Saldos a Favor Entrada		0	7
Sesión Rechazos			
Cheques Rechazados Salida		761	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida		0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida		14	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida		49	0
Errores de Validación Salida		6	0
Cheques Rechazados Entrada		0	890
Rechazos de Saldos a Favor Entrada		0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada		0	1
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada		0	1,705
RCG de BCRP de Entrada		0	0
Total Transacciones del Producto		80,122	55,768
Producto Transferencias			
Sesión Devoluciones			
Transferencias Devueltas Salida		6,462	0
Validaciones Devueltas Salida		354	0
Errores de Validación Salida		0	0
Transferencias Devueltas Entrada		0	12,871
Validaciones Devueltas Entrada		0	0
Sesión Presentadas			
Transferencias Presentadas Salida			
Transferencia Ordinaria (220)		188,845	0
Pago de Haberes (221)		118,028	0
Pago a Proveedores (222)		84,527	0
Pago CTS (223)		590	0
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	55,250
TIN Ordinaria Especial (226)		128,112	0
Validaciones Presentadas Salida		0	0
Errores de Validación Salida		24	0
Confirmación de Abono Salida		0	176,704
Transferencias Recibidas Entrada			
Transferencia Ordinaria (220)		0	168,826
Pago de Haberes (221)		0	120,859
Pago a Proveedores (222)		0	167,719
Pago CTS (223)		0	36
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		12,574	0
TIN Ordinaria Especial (226)		0	67,931
Validaciones Recibidas Entrada		0	8,526
Retiros BCRP Entrada		0	0
Confirmación de Abono Entrada		356,537	0
Total Transacciones del Producto		896,053	778,722
Total Transacciones de la Entidad		976,175	834,490
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas		1,810,665	

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 18,110.07
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 31/01/2020 3.376
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles 61,139.60
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00% 11,005.13
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles 72,144.73
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66	Fecha de Facturación 31/01/2020
208,334	a más	0.0050	767,842	3,839.21	
Total de Transacciones e Importes				976,175	18,110.07
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00					