

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020

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



		Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques			
Sesión Presentados			
Cheques Presentados Salida		1,027	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		2	0
Cheques Rechazados Entrada		0	11
Rechazos de Saldos a Favor Entrada		0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada		0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada		0	55
RCG de BCRP de Entrada		0	0
Total Transacciones del Producto		1,029	66
Producto Transferencias			
Sesión Devoluciones			
Transferencias Devueltas Salida		47	0
Validaciones Devueltas Salida		2	0
Errores de Validación Salida		5	0
Transferencias Devueltas Entrada		0	11
Validaciones Devueltas Entrada		0	0
Sesión Presentadas			
Transferencias Presentadas Salida			
Transferencia Ordinaria (220)		616	0
Pago de Haberes (221)		0	0
Pago a Proveedores (222)		1	0
Pago CTS (223)		0	0
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	0
TIN Ordinaria Especial (226)		383	0
Validaciones Presentadas Salida		0	0
Errores de Validación Salida		0	0
Confirmación de Abono Salida		0	1,816
Transferencias Recibidas Entrada			
Transferencia Ordinaria (220)		0	946
Pago de Haberes (221)		0	1,341
Pago a Proveedores (222)		0	3,908
Pago CTS (223)		0	0
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	0
TIN Ordinaria Especial (226)		0	237
Validaciones Recibidas Entrada		0	324
Retiros BCRP Entrada		0	0
Confirmación de Abono Entrada		156	0
Total Transacciones del Producto		1,210	8,583
Total Transacciones de la Entidad		2,239	8,649
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas		10,888	

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	2,239	2,239.00	Importe Total por Transacciones 2,239.00
4,168	8,333	0.5000	0	0.00	Tipo de Cambio al 31/01/2020 3.376
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles 7,558.86
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00% 1,360.60
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles 8,919.46
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación 31/01/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00	
208,334	a más	0.0050	0	0.00	
Total de Transacciones e Importes				2,239	2,239.00
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00					