

Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2020

Banco Falabella Perú S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	939	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	183
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	4	0
Cheques Rechazados Entrada	0	2
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	2
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	943	187
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	925	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	514
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	5,928	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	959
TIN Ordinaria Especial (226)	4,106	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	3	0
Confirmación de Abono Salida	0	47,509
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	5,125
Pago de Haberes (221)	0	21,884
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	53
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	49,926	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	4,813
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	51	0
Total Transacciones del Producto	60,940	80,857
Total Transacciones de la Entidad	61,883	81,044
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	142,927	

Tarifas por Rango sin IGV					Calculo del Importe a Facturar	
Transacciones De	A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango		
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00	Importe Total por Transacciones	10,698.35
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 28/02/2020	3.451
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	36,920.01
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	6,645.60
41,668	83,333	0.0500	20,216	1,010.80	Total Facturado en Soles	43,565.61
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación	28/02/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			61,883	10,698.35		
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00						