

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	12,272	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	39,707
Saldos a Favor Entrada	0	0
Sesión Rechazos		
Cheques Rechazados Salida	781	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	2,712	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	48
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	1
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	2
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	15,765	39,758
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	4,565	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	9,890
Validaciones Devueltas Entrada	0	6,898
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	90,189	0
Pago de Haberes (221)	336	0
Pago a Proveedores (222)	410,074	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	8,372
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	52,621	0
Errores de Validación Salida	2	0
Confirmación de Abono Salida	0	91,361
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	110,235
Pago de Haberes (221)	0	31,058
Pago a Proveedores (222)	0	19,329
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	22,486
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	557,787	299,629

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	573,552	339,387
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	912,939	

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	16,096.96
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 31/01/2021	3.642
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	58,625.11
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	10,552.52
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	69,177.63
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	Fecha de Facturación	31/01/2021
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66		
208,334	a más	0.0050	365,219	1,826.10		
Total de Transacciones e Importes			573,552	16,096.96		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						