

Detalle de Transacciones Facturadas

Agosto 2020



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	1,879	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	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	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	25
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	114
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	1,880	139
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	365	0
Validaciones Devueltas Salida	954	0
Errores de Validación Salida	80	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	348
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	4,061	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)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	25	0
Confirmación de Abono Salida	0	424
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	6,712
Pago de Haberes (221)	0	2,131
Pago a Proveedores (222)	0	1,544
Pago CTS (223)	0	18
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	3,416
Validaciones Recibidas Entrada	0	1,061
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	5,486	15,654

Detalle de Transacciones Facturadas

Agosto 2020



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	7,366	15,793
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	23,159	

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	5,766.50
4,168	8,333	0.5000	3,199	1,599.50	Tipo de Cambio al 31/08/2020	3.547
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles	20,453.78
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00%	3,681.68
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles	24,135.46
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación	31/08/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			7,366	5,766.50		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						