

# Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa



		Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
<b>Producto Cheques</b>			
<b>Sesión Presentados</b>			
Cheques Presentados Salida		3,378	0
Saldos a Favor Salida		0	0
Errores de Validación Salida		2	0
Cheques Recibidos Entrada		0	0
Saldos a Favor Entrada		0	0
<b>Sesión Rechazos</b>			
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	189
RCG de BCRP de Entrada		0	0
<b>Total Transacciones del Producto</b>		<b>3,380</b>	<b>214</b>
<b>Producto Transferencias</b>			
<b>Sesión Devoluciones</b>			
Transferencias Devueltas Salida		129	0
Validaciones Devueltas Salida		50	0
Errores de Validación Salida		1	0
Transferencias Devueltas Entrada		0	27
Validaciones Devueltas Entrada		0	0
<b>Sesión Presentadas</b>			
<b>Transferencias Presentadas Salida</b>			
Transferencia Ordinaria (220)		1,450	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	0
TIN Ordinaria Especial (226)		0	0
Validaciones Presentadas Salida		0	0
Errores de Validación Salida		1	0
Confirmación de Abono Salida		0	607
<b>Transferencias Recibidas Entrada</b>			
Transferencia Ordinaria (220)		0	2,757
Pago de Haberes (221)		0	383
Pago a Proveedores (222)		0	1,929
Pago CTS (223)		0	3
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	0
TIN Ordinaria Especial (226)		0	587
Validaciones Recibidas Entrada		0	90
Retiros BCRP Entrada		0	0
Confirmación de Abono Entrada		0	0
<b>Total Transacciones del Producto</b>		<b>1,631</b>	<b>6,383</b>
<b>Total Transacciones de la Entidad</b>		<b>5,011</b>	<b>6,597</b>
<b>Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas</b>		<b>11,608</b>	

Tarifas por Rango sin IGV				Calculo del Importe a Facturar	
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 4,589.00
4,168	8,333	0.5000	844	422.00	Tipo de Cambio al 31/01/2020 3.376
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles 15,492.46
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00% 2,788.64
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles 18,281.10
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	
<b>Total de Transacciones e Importes</b>		<b>5,011</b>	<b>4,589.00</b>		
<b>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</b>					