

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021

Banco Falabella Perú S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
--	-----------------------	--------------------------

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	318	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	0
Cheques Recibidos Entrada	0	98
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	1
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

319

101

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	852	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	13	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	273
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	3,554	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	197
TIN Ordinaria Especial (226)	1,420	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	4	0
Confirmación de Abono Salida	0	43,849

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	5,221
Pago de Haberes (221)	0	17,578
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	130
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	49,927	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	5,484
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	9	0

Total Transacciones del Producto

55,779

72,732

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021

Banco Falabella Perú S.A.



			Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad			56,098	72,833
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			128,931	
Tarifas por Rango sin IGV				
Transacciones De	A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55
41,668	83,333	0.0500	14,431	721.55
83,334	166,667	0.0250	0	0.00
166,668	208,333	0.0100	0	0.00
208,334	a más	0.0050	0	0.00
Total de Transacciones e Importes		56,098	10,409.10	
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00				
Calculo del Importe a Facturar				
Importe Total por Transacciones				10,409.10
Tipo de Cambio al 31/01/2021				3.642
Importe en Soles				37,909.94
IGV 18.00%				6,823.79
Total Facturado en Soles				44,733.73
Fecha de Facturación				31/01/2021