

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	675	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	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	8
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	34
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	675	42
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	200	0
Validaciones Devueltas Salida	24	0
Errores de Validación Salida	3	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	35
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	822	0
Pago de Haberes (221)	0	0
Pago a Proveedores (222)	2	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	1,299	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Confirmación de Abono Salida	0	2,182
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	1,656
Pago de Haberes (221)	0	1,257
Pago a Proveedores (222)	0	6,193
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	1,348
Validaciones Recibidas Entrada	0	621
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	158	0
Total Transacciones del Producto	2,510	13,292

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2021



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Total Transacciones de la Entidad		3,185	13,334
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			16,519
Tarifas por Rango sin IGV			
Transacciones De	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango
1	4,167	1.0000	3,185 3,185.00
4,168	8,333	0.5000	0 0.00
8,334	20,833	0.1500	0 0.00
20,834	41,667	0.0750	0 0.00
41,668	83,333	0.0500	0 0.00
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		3,185	3,185.00
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00			
Calculo del Importe a Facturar			
Importe Total por Transacciones			3,185.00
Tipo de Cambio al 31/01/2021			3.642
Importe en Soles			11,599.77
IGV 18.00%			2,087.96
Total Facturado en Soles			13,687.73
Fecha de Facturación			31/01/2021