

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	311	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	94
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	2	0
Cheques Rechazados Entrada	0	2
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	1
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	313	97
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	2,040	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	1,596
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	7,048	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	62
TIN Ordinaria Especial (226)	17,150	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	7	0
Confirmación de Abono Salida	0	71,385
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	5,948
Pago de Haberes (221)	0	17,669
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	103
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	106,664	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	13,078
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	16	0
Total Transacciones del Producto	132,925	109,841

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	133,238	109,938
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	243,176	

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	13,018.48
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 30/09/2020	3.599
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	46,853.49
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	8,433.63
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	55,287.12
83,334	166,667	0.0250	49,905	1,247.63	Fecha de Facturación	30/09/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			133,238	13,018.48		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						