

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020



Banco de la Nación

Transacciones Afectas Transacciones No Afectas

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	32,978	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	68,158
Saldos a Favor Entrada	0	1

Sesión Rechazos

Cheques Rechazados Salida	638	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	4,972	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	108
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	1
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	1
RCG de BCRP de Entrada	0	0

Total Transacciones del Producto

38,588 68,269

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	1,005	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	2,509
Validaciones Devueltas Entrada	0	2,657

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	29,377	0
Pago de Haberes (221)	110	0
Pago a Proveedores (222)	306,484	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	4,581
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	34,079	0
Errores de Validación Salida	13	0
Confirmación de Abono Salida	0	52,027

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	42,631
Pago de Haberes (221)	0	32,874
Pago a Proveedores (222)	0	11,884
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 Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0

Total Transacciones del Producto

371,068 149,163

Total Transacciones de la Entidad

409,656 217,432

Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas

627,088

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	41,666	2,083.30
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66
208,334	a más	0.0050	201,323	1,006.62
Total de Transacciones e Importes			409,656	15,277.48

Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00

Calculo del Importe a Facturar

Importe Total por Transacciones	15,277.48
Tipo de Cambio al 31/01/2020	3.376
Importe en Soles	51,576.76
IGV 18.00%	9,283.82
Total Facturado en Soles	60,860.58
Fecha de Facturación	31/01/2020