

Detalle de Transacciones Facturadas

Octubre 2020



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	13,024	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	39,105
Saldos a Favor Entrada	0	2
Sesión Rechazos		
Cheques Rechazados Salida	631	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	2,882	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	28
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	2
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	1
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	16,537	39,138
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	4,376	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	5,739
Validaciones Devueltas Entrada	0	5,846
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	61,843	0
Pago de Haberes (221)	80	0
Pago a Proveedores (222)	475,661	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	7,962
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	73,589	0
Errores de Validación Salida	0	0
Confirmación de Abono Salida	0	87,376
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	102,096
Pago de Haberes (221)	0	32,964
Pago a Proveedores (222)	0	21,832
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	25,887
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	615,549	289,702

Detalle de Transacciones Facturadas

Octubre 2020



Banco de la Nación

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	632,086	328,840
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	960,926	

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	16,389.63
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 30/10/2020	3.615
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	59,248.49
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	10,664.73
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	69,913.22
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	Fecha de Facturación	30/10/2020
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66		
208,334	a más	0.0050	423,753	2,118.77		
Total de Transacciones e Importes			632,086	16,389.63		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						