

Detalle de Transacciones Facturadas

Octubre 2020

Banco Falabella Perú S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	300	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	100
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	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	300	103
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	1,670	0
Validaciones Devueltas Salida	2	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	1,604
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	5,992	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	137
TIN Ordinaria Especial (226)	18,300	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	472	0
Confirmación de Abono Salida	0	58,850
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	6,129
Pago de Haberes (221)	0	17,585
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	63
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	90,412	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	11,951
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	22	0
Total Transacciones del Producto	116,870	96,319

Detalle de Transacciones Facturadas

Octubre 2020

Banco Falabella Perú S.A.



Cámara de
Compensación Electrónica

			Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad			117,170	96,422
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			213,592	
Tarifas por Rango sin IGV				
Transacciones	Tarifa	Transacciones	Importe	Calculo del Importe a Facturar
De	US\$	en el Rango	del Rango	
1	4,167	1.0000	4,167	Importe Total por Transacciones 12,616.78
4,168	8,333	0.5000	4,166	Tipo de Cambio al 30/10/2020 3.615
8,334	20,833	0.1500	12,500	Importe en Soles 45,609.64
20,834	41,667	0.0750	20,834	IGV 18.00% 8,209.74
41,668	83,333	0.0500	41,666	Total Facturado en Soles 53,819.38
83,334	166,667	0.0250	33,837	
166,668	208,333	0.0100	0	Fecha de Facturación 30/10/2020
208,334	a más	0.0050	0	
Total de Transacciones e Importes		117,170	12,616.78	
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00				