

# Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020



Banco Falabella Perú S.A.

Transacciones Afectas Transacciones No Afectas

## Producto Cheques

### Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	1,096	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	240
Saldos a Favor Entrada	0	0

### Sesión Rechazos

Cheques Rechazados Salida	1	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	6	0
Cheques Rechazados Entrada	0	0
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	3
RCG de BCRP de Entrada	0	0

### Total Transacciones del Producto

1,103 243

## Producto Transferencias

### Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	1,026	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	473
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

### Sesión Presentadas

#### Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	6,928	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	1,124
TIN Ordinaria Especial (226)	5,088	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Confirmación de Abono Salida	0	49,652

#### Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	5,511
Pago de Haberes (221)	0	21,572
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	49
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	54,208	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	4,881
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	76	0

### Total Transacciones del Producto

67,330 83,262

### Total Transacciones de la Entidad

68,433 83,505

### Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas

151,938

## 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	26,766	1,338.30
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			68,433	11,025.85

Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00

## Calculo del Importe a Facturar

Importe Total por Transacciones	11,025.85
Tipo de Cambio al 31/01/2020	3.376
Importe en Soles	37,223.27
IGV 18.00%	6,700.19
Total Facturado en Soles	43,923.46
Fecha de Facturación	31/01/2020