

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	1,027	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	0
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	11
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	55
RCG de BCRP de Entrada	0	0

Total Transacciones del Producto

1,029 66

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	47	0
Validaciones Devueltas Salida	2	0
Errores de Validación Salida	5	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	11
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	616	0
Pago de Haberes (221)	0	0
Pago a Proveedores (222)	1	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	383	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Confirmación de Abono Salida	0	1,816

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	946
Pago de Haberes (221)	0	1,341
Pago a Proveedores (222)	0	3,908
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	237
Validaciones Recibidas Entrada	0	324
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	156	0

Total Transacciones del Producto

1,210 8,583

Total Transacciones de la Entidad

2,239 8,649

Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas

10,888

Tarifas por Rango sin IGV

Transacciones De	Transacciones A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango
1	4,167	1.0000	2,239	2,239.00
4,168	8,333	0.5000	0	0.00
8,334	20,833	0.1500	0	0.00
20,834	41,667	0.0750	0	0.00
41,668	83,333	0.0500	0	0.00
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			2,239	2,239.00

Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00

Calculo del Importe a Facturar

Importe Total por Transacciones	2,239.00
Tipo de Cambio al 31/01/2020	3.376
Importe en Soles	7,558.86
IGV 18.00%	1,360.60
Total Facturado en Soles	8,919.46
Fecha de Facturación	31/01/2020