

Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2020

Banco de la Nación



		Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques			
Sesión Presentados			
Cheques Presentados Salida		30,224	0
Saldos a Favor Salida		0	0
Errores de Validación Salida		0	0
Cheques Recibidos Entrada		0	54,200
Saldos a Favor Entrada		0	1
Sesión Rechazos			
Cheques Rechazados Salida		544	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida		0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida		0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida		4,476	0
Errores de Validación Salida		0	0
Cheques Rechazados Entrada		0	88
Rechazos de Saldos a Favor Entrada		0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada		0	1
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada		0	0
RCG de BCRP de Entrada		0	0
Total Transacciones del Producto		35,244	54,290
Producto Transferencias			
Sesión Devoluciones			
Transferencias Devueltas Salida		1,024	0
Validaciones Devueltas Salida		0	0
Errores de Validación Salida		2	0
Transferencias Devueltas Entrada		0	1,663
Validaciones Devueltas Entrada		0	3,281
Sesión Presentadas			
Transferencias Presentadas Salida			
Transferencia Ordinaria (220)		25,692	0
Pago de Haberes (221)		334	0
Pago a Proveedores (222)		183,364	0
Pago CTS (223)		0	0
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	4,290
TIN Ordinaria Especial (226)		0	0
Validaciones Presentadas Salida		50,742	0
Errores de Validación Salida		19	0
Confirmación de Abono Salida		0	47,674
Transferencias Recibidas Entrada			
Transferencia Ordinaria (220)		0	41,841
Pago de Haberes (221)		0	28,430
Pago a Proveedores (222)		0	13,588
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		261,177	140,767
Total Transacciones de la Entidad		296,421	195,057
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas		491,478	

Tarifas por Rango sin IGV				Calculo del Importe a Facturar	
Transacciones	Tarifa	Transacciones	Importe		
De	A	US\$	en el Rango	del Rango	
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00	Importe Total por Transacciones 14,711.30
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 28/02/2020 3.451
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles 50,768.70
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00% 9,138.37
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles 59,907.07
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66	Fecha de Facturación 28/02/2020
208,334	a más	0.0050	88,088	440.44	
Total de Transacciones e Importes		296,421	14,711.30		
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00					