

Detalle de Transacciones Facturadas

Agosto 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	240	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	0
Cheques Recibidos Entrada	0	99
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	1
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	241	101
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	2,321	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	1,903
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	6,420	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	111
TIN Ordinaria Especial (226)	24,203	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	4	0
Confirmación de Abono Salida	0	73,221
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	5,901
Pago de Haberes (221)	0	18,591
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	61
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	125,943	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	15,732
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	28	0
Total Transacciones del Producto	158,919	115,520

Detalle de Transacciones Facturadas

Agosto 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	159,160	115,621
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	274,781	

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	13,666.53
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 31/08/2020	3.547
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	48,475.16
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	8,725.53
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	57,200.69
83,334	166,667	0.0250	75,827	1,895.68	Fecha de Facturación	31/08/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			159,160	13,666.53		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						