

# Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020

Banco de la Nación



|   |  | Transacciones<br>Afectas | Transacciones<br>No Afectas |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Producto Cheques</b>                                       |  |                          |                             |
| <b>Sesión Presentados</b>                                     |  |                          |                             |
| Cheques Presentados Salida                                    |  | 32,978                   | 0                           |
| Saldos a Favor Salida   |  | 0                        | 0                           |
| Errores de Validación Salida                                  |  | 0                        | 0                           |
| Cheques Recibidos Entrada                                     |  | 0                        | 68,158                      |
| Saldos a Favor Entrada  |  | 0                        | 1                           |
| <b>Sesión Rechazos</b>  |  |                          |                             |
| Cheques Rechazados Salida                                     |  | 638                      | 0                           |
| Rechazos de Saldos a Favor Salida                             |  | 0                        | 0                           |
| Ajustes Sobre Canje de Salida                                 |  | 0                        | 0                           |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida               |  | 4,972                    | 0                           |
| Errores de Validación Salida                                  |  | 0                        | 0                           |
| Cheques Rechazados Entrada                                    |  | 0                        | 108                         |
| Rechazos de Saldos a Favor Entrada                            |  | 0                        | 0                           |
| Ajustes Sobre Canje de Entrada                                |  | 0                        | 1                           |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada              |  | 0                        | 1                           |
| RCG de BCRP de Entrada  |  | 0                        | 0                           |
| <b>Total Transacciones del Producto</b>                       |  | <b>38,588</b>            | <b>68,269</b>               |
| <b>Producto Transferencias</b>                                |  |                          |                             |
| <b>Sesión Devoluciones</b>                                    |  |                          |                             |
| Transferencias Devueltas Salida                               |  | 1,005                    | 0                           |
| Validaciones Devueltas Salida                                 |  | 0                        | 0                           |
| Errores de Validación Salida                                  |  | 0                        | 0                           |
| Transferencias Devueltas Entrada                              |  | 0                        | 2,509                       |
| Validaciones Devueltas Entrada                                |  | 0                        | 2,657                       |
| <b>Sesión Presentadas</b>                                     |  |                          |                             |
| <b>Transferencias Presentadas Salida</b>                      |  |                          |                             |
| Transferencia Ordinaria (220)                                 |  | 29,377                   | 0                           |
| Pago de Haberes (221)   |  | 110                      | 0                           |
| Pago a Proveedores (222)                                      |  | 306,484                  | 0                           |
| Pago CTS (223)  |  | 0                        | 0                           |
| Ordenes de Pago (224)   |  | 0                        | 0                           |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225)                              |  | 0                        | 4,581                       |
| TIN Ordinaria Especial (226)                                  |  | 0                        | 0                           |
| Validaciones Presentadas Salida                               |  | 34,079                   | 0                           |
| Errores de Validación Salida                                  |  | 13                       | 0                           |
| Confirmación de Abono Salida                                  |  | 0                        | 52,027                      |
| <b>Transferencias Recibidas Entrada</b>                       |  |                          |                             |
| Transferencia Ordinaria (220)                                 |  | 0                        | 42,631                      |
| Pago de Haberes (221)   |  | 0                        | 32,874                      |
| Pago a Proveedores (222)                                      |  | 0                        | 11,884                      |
| 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                           |
| <b>Total Transacciones del Producto</b>                       |  | <b>371,068</b>           | <b>149,163</b>              |
| <b>Total Transacciones de la Entidad</b>                      |  | <b>409,656</b>           | <b>217,432</b>              |
| <b>Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas</b> |  | <b>627,088</b>           |                             |

| 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 15,277.48 |
| 4,168  | 8,333   | 0.5000         | 4,166            | 2,083.00                       | Tipo de Cambio al 31/01/2020 3.376        |
| 8,334  | 20,833  | 0.1500         | 12,500           | 1,875.00                       | Importe en Soles 51,576.76                |
| 20,834                                       | 41,667  | 0.0750         | 20,834           | 1,562.55                       | IGV 18.00% 9,283.82                       |
| 41,668                                       | 83,333  | 0.0500         | 41,666           | 2,083.30                       | Total Facturado en Soles 60,860.58        |
| 83,334                                       | 166,667 | 0.0250         | 83,334           | 2,083.35                       |   |
| 166,668                                      | 208,333 | 0.0100         | 41,666           | 416.66                         | Fecha de Facturación 31/01/2020           |
| 208,334                                      | a más   | 0.0050         | 201,323          | 1,006.62                       |   |
| <b>Total de Transacciones e Importes</b>     |         | <b>409,656</b> | <b>15,277.48</b> |                                |   |
| <b>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</b> |         |                |                  |                                |   |