

Detalle de Transacciones Facturadas

Julio 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	290	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	90
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	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	4
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	291	95
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	3,267	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	4,097
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	9,725	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	38
TIN Ordinaria Especial (226)	40,044	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	6	0
Confirmación de Abono Salida	0	102,138
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	7,812
Pago de Haberes (221)	0	38,096
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	134
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	146,603	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	19,175
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	16	0
Total Transacciones del Producto	199,663	171,490

Detalle de Transacciones Facturadas

Julio 2020



Banco Falabella Perú S.A.

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad	199,954	171,585
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	371,539	

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	14,187.07
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00	Tipo de Cambio al 31/07/2020	3.529
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00	Importe en Soles	50,066.17
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55	IGV 18.00%	9,011.91
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30	Total Facturado en Soles	59,078.08
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35	Fecha de Facturación	31/07/2020
166,668	208,333	0.0100	33,287	332.87		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			199,954	14,187.07		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						