

Detalle de Transacciones Facturadas

Febrero 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa



		Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques			
Sesión Presentados			
Cheques Presentados Salida		2,809	0
Saldos a Favor Salida		0	0
Errores de Validación Salida		2	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		0	0
Cheques Rechazados Entrada		0	17
Rechazos de Saldos a Favor Entrada		0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada		0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada		0	173
RCG de BCRP de Entrada		0	0
Total Transacciones del Producto		2,811	190
Producto Transferencias			
Sesión Devoluciones			
Transferencias Devueltas Salida		125	0
Validaciones Devueltas Salida		54	0
Errores de Validación Salida		0	0
Transferencias Devueltas Entrada		0	37
Validaciones Devueltas Entrada		0	0
Sesión Presentadas			
Transferencias Presentadas Salida			
Transferencia Ordinaria (220)		1,291	0
Pago de Haberes (221)		0	0
Pago a Proveedores (222)		2	0
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 Presentadas Salida		0	0
Errores de Validación Salida		3	0
Confirmación de Abono Salida		0	933
Transferencias Recibidas Entrada			
Transferencia Ordinaria (220)		0	2,587
Pago de Haberes (221)		0	652
Pago a Proveedores (222)		0	1,139
Pago CTS (223)		0	1
Ordenes de Pago (224)		0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)		0	0
TIN Ordinaria Especial (226)		0	539
Validaciones Recibidas Entrada		0	78
Retiros BCRP Entrada		0	0
Confirmación de Abono Entrada		0	0
Total Transacciones del Producto		1,475	5,966
Total Transacciones de la Entidad		4,286	6,156
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas		10,442	

Tarifas por Rango sin IGV					Calculo del Importe a Facturar
De	A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango	
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00	Importe Total por Transacciones 4,226.50
4,168	8,333	0.5000	119	59.50	Tipo de Cambio al 28/02/2020 3.451
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles 14,585.65
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00% 2,625.42
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles 17,211.07
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación 28/02/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00	
208,334	a más	0.0050	0	0.00	
Total de Transacciones e Importes		4,286	4,226.50		
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00					