

Detalle de Transacciones Facturadas

Enero 2020



Banco de Crédito del Perú

Transacciones Afectas Transacciones No Afectas

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	95,505	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Cheques Recibidos Entrada	0	74,322
Saldos a Favor Entrada	0	5

Sesión Rechazos

Cheques Rechazados Salida	667	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	213	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	1,086
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	29
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	1,368
RCG de BCRP de Entrada	0	0

Total Transacciones del Producto

96,387 76,810

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	15,451	0
Validaciones Devueltas Salida	1,505	0
Errores de Validación Salida	417	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	8,840
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	192,053	0
Pago de Haberes (221)	223,944	0
Pago a Proveedores (222)	92,189	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	35,349
TIN Ordinaria Especial (226)	24,677	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	12	0
Confirmación de Abono Salida	0	295,645

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	332,025
Pago de Haberes (221)	0	99,699
Pago a Proveedores (222)	0	299,230
Pago CTS (223)	0	101
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	21,073	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	243,080
Validaciones Recibidas Entrada	0	15,098
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	351,710	0

Total Transacciones del Producto

923,031 1,329,067

Total Transacciones de la Entidad

1,019,418 1,405,877

Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas

2,425,295

Tarifas por Rango sin IGV

Transacciones De	Tarifa A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango
1	4,167	1.0000	4,167	4,167.00
4,168	8,333	0.5000	4,166	2,083.00
8,334	20,833	0.1500	12,500	1,875.00
20,834	41,667	0.0750	20,834	1,562.55
41,668	83,333	0.0500	41,666	2,083.30
83,334	166,667	0.0250	83,334	2,083.35
166,668	208,333	0.0100	41,666	416.66
208,334	a más	0.0050	811,085	4,055.43
Total de Transacciones e Importes			1,019,418	18,326.29

Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00

Calculo del Importe a Facturar

Importe Total por Transacciones	18,326.29
Tipo de Cambio al 31/01/2020	3.376
Importe en Soles	61,869.54
IGV 18.00%	11,136.52
Total Facturado en Soles	73,006.06
Fecha de Facturación	31/01/2020