

Detalle de Transacciones Facturadas

Marzo 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



| | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Producto Cheques | | |
| Sesión Presentados | | |
| Cheques Presentados Salida | 609 | 0 |
| Saldos a Favor Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 0 | 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 | 3 |
| Rechazos de Saldos a Favor Entrada | 0 | 0 |
| Ajustes Sobre Canje de Entrada | 0 | 0 |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada | 0 | 44 |
| RCG de BCRP de Entrada | 0 | 0 |
| Total Transacciones del Producto | 609 | 47 |
| Producto Transferencias | | |
| Sesión Devoluciones | | |
| Transferencias Devueltas Salida | 96 | 0 |
| Validaciones Devueltas Salida | 18 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 0 | 0 |
| Transferencias Devueltas Entrada | 0 | 12 |
| Validaciones Devueltas Entrada | 0 | 0 |
| Sesión Presentadas | | |
| Transferencias Presentadas Salida | | |
| Transferencia Ordinaria (220) | 443 | 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 | 0 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 498 | 0 |
| Validaciones Presentadas Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 2 | 0 |
| Confirmación de Abono Salida | 0 | 1,946 |
| Transferencias Recibidas Entrada | | |
| Transferencia Ordinaria (220) | 0 | 817 |
| Pago de Haberes (221) | 0 | 1,353 |
| Pago a Proveedores (222) | 0 | 5,172 |
| Pago CTS (223) | 0 | 0 |
| Ordenes de Pago (224) | 0 | 0 |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225) | 0 | 0 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 0 | 381 |
| Validaciones Recibidas Entrada | 0 | 523 |
| Retiros BCRP Entrada | 0 | 0 |
| Confirmación de Abono Entrada | 93 | 0 |
| Total Transacciones del Producto | 1,150 | 10,204 |

Detalle de Transacciones Facturadas

Marzo 2020

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



Cámara de
Compensación Electrónica

| | | | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|--|---------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Total Transacciones de la Entidad | | | 1,759 | 10,251 |
| Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas | | | 12,010 | |
| Tarifas por Rango sin IGV | | | | |
| Transacciones De | A | Tarifa US\$ | Transacciones en el Rango | Importe del Rango |
| 1 | 4,167 | 1.0000 | 1,759 | 1,759.00 |
| 4,168 | 8,333 | 0.5000 | 0 | 0.00 |
| 8,334 | 20,833 | 0.1500 | 0 | 0.00 |
| 20,834 | 41,667 | 0.0750 | 0 | 0.00 |
| 41,668 | 83,333 | 0.0500 | 0 | 0.00 |
| 83,334 | 166,667 | 0.0250 | 0 | 0.00 |
| 166,668 | 208,333 | 0.0100 | 0 | 0.00 |
| 208,334 | a más | 0.0050 | 0 | 0.00 |
| Total de Transacciones e Importes | | 1,759 | 1,759.00 | |
| Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00 | | | | |
| Calculo del Importe a Facturar | | | | |
| Importe Total por Transacciones | | | | 2,000.00 |
| Tipo de Cambio al 31/03/2020 | | | | 3.442 |
| Importe en Soles | | | | 6,884.00 |
| IGV 18.00% | | | | 1,239.12 |
| Total Facturado en Soles | | | | 8,123.12 |
| Fecha de Facturación | | | | 31/03/2020 |