

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020



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

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	1,062	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	12
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

1,062 56

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	511	0
Validaciones Devueltas Salida	47	0
Errores de Validación Salida	4	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	47
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	1,003	0
Pago de Haberes (221)	0	0
Pago a Proveedores (222)	11	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	1,512	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	1	0
Confirmación de Abono Salida	0	2,478

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	1,843
Pago de Haberes (221)	0	1,613
Pago a Proveedores (222)	0	10,293
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	1,447
Validaciones Recibidas Entrada	0	1,514
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	163	0

Total Transacciones del Producto

3,252 19,235

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020



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

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Total Transacciones de la Entidad	4,314	19,291
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	23,605	

Tarifas por Rango sin IGV

Transacciones De	Transacciones 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	147	73.50
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			4,314	4,240.50

Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00

Calculo del Importe a Facturar

Importe Total por Transacciones	4,240.50
Tipo de Cambio al 30/11/2020	3.610
Importe en Soles	15,308.21
IGV 18.00%	2,755.48
Total Facturado en Soles	18,063.69
Fecha de Facturación	30/11/2020