

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020

Banco Falabella Perú S.A.



	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Producto Cheques		
Sesión Presentados		
Cheques Presentados Salida	702	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Recibidos Entrada	0	99
Saldos a Favor Entrada	0	1
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	6
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	2
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	702	108
Producto Transferencias		
Sesión Devoluciones		
Transferencias Devueltas Salida	1,401	0
Validaciones Devueltas Salida	1	0
Errores de Validación Salida	10	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	1,390
Validaciones Devueltas Entrada	0	0
Sesión Presentadas		
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	11,172	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	163
TIN Ordinaria Especial (226)	12,888	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	4	0
Confirmación de Abono Salida	0	59,487
Transferencias Recibidas Entrada		
Transferencia Ordinaria (220)	0	7,544
Pago de Haberes (221)	0	17,351
Pago a Proveedores (222)	0	0
Pago CTS (223)	0	6,447
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	78,531	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	8,276
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	15	0
Total Transacciones del Producto	104,022	100,658

Detalle de Transacciones Facturadas

Noviembre 2020

Banco Falabella Perú S.A.



			Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad			104,724	100,766
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			205,490	
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	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	21,391	534.78
166,668	208,333	0.0100	0	0.00
208,334	a más	0.0050	0	0.00
Total de Transacciones e Importes		104,724	12,305.63	
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00				
Calculo del Importe a Facturar				
Importe Total por Transacciones			12,305.63	
Tipo de Cambio al 30/11/2020			3.610	
Importe en Soles			44,423.31	
IGV 18.00%			7,996.20	
Total Facturado en Soles			52,419.51	
Fecha de Facturación				30/11/2020