

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020

Banco de la Nación



Producto Cheques

Sesión Presentados

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Cheques Presentados Salida	13,197	0
Saldos a Favor Salida	0	0
Errores de Validación Salida	2	0
Cheques Recibidos Entrada	0	35,200
Saldos a Favor Entrada	0	3

Sesión Rechazos

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Cheques Rechazados Salida	596	0
Rechazos de Saldos a Favor Salida	0	0
Ajustes Sobre Canje de Salida	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida	2,896	0
Errores de Validación Salida	0	0
Cheques Rechazados Entrada	0	40
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	0
RCG de BCRP de Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	16,691	35,243

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Transferencias Devueltas Salida	4,625	0
Validaciones Devueltas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	0	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	6,380
Validaciones Devueltas Entrada	0	6,050

Sesión Presentadas

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Transferencias Presentadas Salida		
Transferencia Ordinaria (220)	54,893	0
Pago de Haberes (221)	114	0
Pago a Proveedores (222)	393,358	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	8,350
TIN Ordinaria Especial (226)	0	0
Validaciones Presentadas Salida	64,251	0
Errores de Validación Salida	1	0
Confirmación de Abono Salida	0	91,343

Transferencias Recibidas Entrada

	Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Transferencia Ordinaria (220)	0	98,899
Pago de Haberes (221)	0	27,117
Pago a Proveedores (222)	0	19,954
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	28,183
Validaciones Recibidas Entrada	0	0
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	0	0
Total Transacciones del Producto	517,242	286,276

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020

Banco de la Nación



			Transacciones Afectas	Transacciones No Afectas
Total Transacciones de la Entidad			533,933	321,519
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas			855,452	
Tarifas por Rango sin IGV				
Transacciones De	Tarifa A	Transacciones US\$ en el Rango	Importe del Rango	Calculo del Importe a Facturar
1	4,167	1.0000	4,167 4,167.00	Importe Total por Transacciones 15,898.86
4,168	8,333	0.5000	4,166 2,083.00	Tipo de Cambio al 30/09/2020 3.599
8,334	20,833	0.1500	12,500 1,875.00	Importe en Soles 57,220.00
20,834	41,667	0.0750	20,834 1,562.55	IGV 18.00% 10,299.60
41,668	83,333	0.0500	41,666 2,083.30	Total Facturado en Soles 67,519.60
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	325,600 1,628.00	Fecha de Facturación 30/09/2020
Total de Transacciones e Importes		533,933	15,898.86	
Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00				