

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.	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					Calculo del Importe a Facturar	
Transacciones De	Transacciones A	Tarifa US\$	Transacciones en el Rango	Importe del Rango		
1	4,167	1.0000	1,759	1,759.00	Importe Total por Transacciones	2,000.00
4,168	8,333	0.5000	0	0.00	Tipo de Cambio al 31/03/2020	3.442
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles	6,884.00
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00%	1,239.12
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles	8,123.12
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación	31/03/2020
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		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						