

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020

Banco BBVA Perú



Producto Cheques

Sesión Presentados

| | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Cheques Presentados Salida | 32,943 | 0 |
| Saldos a Favor Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 1 | 0 |
| Cheques Recibidos Entrada | 0 | 24,016 |
| Saldos a Favor Entrada | 0 | 7 |

Sesión Rechazos

| | | |
|--|-----|-----|
| Cheques Rechazados Salida | 393 | 0 |
| Rechazos de Saldos a Favor Salida | 0 | 0 |
| Ajustes Sobre Canje de Salida | 4 | 0 |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Salida | 17 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 2 | 0 |
| Cheques Rechazados Entrada | 0 | 651 |
| Rechazos de Saldos a Favor Entrada | 0 | 0 |
| Ajustes Sobre Canje de Entrada | 0 | 3 |
| Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada | 0 | 932 |
| RCG de BCRP de Entrada | 0 | 0 |

Total Transacciones del Producto

33,360

25,609

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Transferencias Devueltas Salida | 14,027 | 0 |
| Validaciones Devueltas Salida | 880 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 5 | 0 |
| Transferencias Devueltas Entrada | 0 | 43,067 |
| Validaciones Devueltas Entrada | 0 | 0 |

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Transferencia Ordinaria (220) | 359,639 | 0 |
| Pago de Haberes (221) | 100,883 | 0 |
| Pago a Proveedores (222) | 87,731 | 0 |
| Pago CTS (223) | 720 | 0 |
| Ordenes de Pago (224) | 0 | 0 |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225) | 0 | 93,330 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 474,894 | 0 |
| Validaciones Presentadas Salida | 0 | 0 |
| Errores de Validación Salida | 33 | 0 |
| Confirmación de Abono Salida | 0 | 235,655 |

Transferencias Recibidas Entrada

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Transferencia Ordinaria (220) | 0 | 202,373 |
| Pago de Haberes (221) | 0 | 127,762 |
| Pago a Proveedores (222) | 0 | 176,578 |
| Pago CTS (223) | 0 | 637 |
| Ordenes de Pago (224) | 0 | 0 |
| Pago de Tarjeta de Crédito (225) | 20,803 | 0 |
| TIN Ordinaria Especial (226) | 0 | 272,504 |
| Validaciones Recibidas Entrada | 0 | 14,433 |
| Retiros BCRP Entrada | 0 | 0 |
| Confirmación de Abono Entrada | 748,042 | 0 |

Total Transacciones del Producto

1,807,657

1,166,339

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020

Banco BBVA Perú



| | | | Transacciones Afectas | Transacciones No Afectas |
|--|---------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Total Transacciones de la Entidad | | | 1,841,017 | 1,191,948 |
| Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas | | | 3,032,965 | |
| Tarifas por Rango sin IGV | | | | |
| Transacciones De | 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 | 83,334 | 2,083.35 |
| 166,668 | 208,333 | 0.0100 | 41,666 | 416.66 |
| 208,334 | a más | 0.0050 | 1,632,684 | 8,163.42 |
| Total de Transacciones e Importes | | 1,841,017 | 22,434.28 | |
| Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00 | | | | |
| Calculo del Importe a Facturar | | | | |
| Importe Total por Transacciones | | | 22,434.28 | |
| Tipo de Cambio al 30/09/2020 | | | 3.599 | |
| Importe en Soles | | | 80,740.97 | |
| IGV 18.00% | | | 14,533.38 | |
| Total Facturado en Soles | | | 95,274.35 | |
| Fecha de Facturación | | | | 30/09/2020 |