

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020



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

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Producto Cheques

Sesión Presentados

Cheques Presentados Salida	637	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	10
Rechazos de Saldos a Favor Entrada	0	0
Ajustes Sobre Canje de Entrada	0	0
Comisiones sobre Cheques de Otras Plazas Entrada	0	28
RCG de BCRP de Entrada	0	0

Total Transacciones del Producto

637 38

Producto Transferencias

Sesión Devoluciones

Transferencias Devueltas Salida	233	0
Validaciones Devueltas Salida	32	0
Errores de Validación Salida	8	0
Transferencias Devueltas Entrada	0	50
Validaciones Devueltas Entrada	0	0

Sesión Presentadas

Transferencias Presentadas Salida

Transferencia Ordinaria (220)	1,060	0
Pago de Haberes (221)	0	0
Pago a Proveedores (222)	9	0
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	1,687	0
Validaciones Presentadas Salida	0	0
Errores de Validación Salida	8	0
Confirmación de Abono Salida	0	2,841

Transferencias Recibidas Entrada

Transferencia Ordinaria (220)	0	1,490
Pago de Haberes (221)	0	1,455
Pago a Proveedores (222)	0	8,323
Pago CTS (223)	0	0
Ordenes de Pago (224)	0	0
Pago de Tarjeta de Crédito (225)	0	0
TIN Ordinaria Especial (226)	0	2,081
Validaciones Recibidas Entrada	0	1,244
Retiros BCRP Entrada	0	0
Confirmación de Abono Entrada	195	0

Total Transacciones del Producto

3,232 17,484

Detalle de Transacciones Facturadas

Septiembre 2020



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

Transacciones
Afectas

Transacciones
No Afectas

Total Transacciones de la Entidad	3,869	17,522
Total Transacciones de la Entidad Afectas y No Afectas	21,391	

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	3,869	3,869.00	Importe Total por Transacciones	3,869.00
4,168	8,333	0.5000	0	0.00	Tipo de Cambio al 30/09/2020	3.599
8,334	20,833	0.1500	0	0.00	Importe en Soles	13,924.53
20,834	41,667	0.0750	0	0.00	IGV 18.00%	2,506.42
41,668	83,333	0.0500	0	0.00	Total Facturado en Soles	16,430.95
83,334	166,667	0.0250	0	0.00	Fecha de Facturación	30/09/2020
166,668	208,333	0.0100	0	0.00		
208,334	a más	0.0050	0	0.00		
Total de Transacciones e Importes			3,869	3,869.00		
<u>Monto Mínimo Facturable US\$ 2,000.00</u>						