

TARIFARIO – CASH MANAGEMENT

CONCEPTO	TARIFAS			OBSERVACIONES
	Tasa	Moneda Extranjera US\$	Moneda Nacional S/	
PLATAFORMA DE BANCA ELECTRONICA – CITIDIRECT				
1. Mantenimiento del servicio.				
1.1 Solo consultas y reportes.		US\$ 100	Ver Nota 1	Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
1.2 Consultas, reportes y operaciones.		US\$ 125	Ver Nota 1	Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
2. Tarjetas de Clave Dinámica (DesGold Cards).				
2.1 Emisión.		US\$ 100	Ver Nota 1	Cobro por cada DesGold Card por única vez. Se realiza el onceavo día hábil del mes siguiente de emitida.
2.2 Reposición.		US\$ 100	Ver Nota 1	Cobro por cada DesGold Card por única vez. Se realiza el onceavo día hábil del mes siguiente de emitida.
SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA – CITICONNECT				
1. Mantenimiento del servicio.		US\$ 500	Ver Nota 1	Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
2. Implementación del servicio.		US\$ 5,000	Ver Nota 1	Cobro único realizado una vez culminada la implementación.
3. Facilitador de la implementación - ERP Integrator		US\$ 5,000	Ver Nota 1	Cobro único realizado una vez culminada la implementación.
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO				
1. Mantenimiento mensual.				
1.1 Mantenimiento en cuenta – Moneda Nacional (S/).			S/ 360	El cobro de Mantenimiento es mensual y variable según el saldo promedio mensual de la cuenta (SPM).
1.1.1 SPM de 0 – 18,000.			S/ 270	
1.1.2 SPM de 18,001 – 72,000.			S/ 180	
1.1.3 SPM de 72,001 – 720,000.			S/ 35	
1.1.4 SPM de 720,001 – más.				
1.2 Mantenimiento en cuenta – Moneda Extranjera (US\$).		US\$ 100		
1.2.1 SPM de 0 – 5,000		US\$ 75		
1.2.2 SPM de 5,001 – 20,000.		US\$ 50		
1.2.3 SPM de 20,001 – 200,000.		US\$ 10		
1.2.4 SPM de 200,001 – más.				
2. Remuneración en cuenta de ahorros.				
2.1 Remuneración en cuenta - Moneda Nacional (S/).				Remuneración de manera mensual y variable según el saldo promedio mensual de la cuenta. Puede ser modificado dependiendo de la estabilidad del balance que mantenga la cuenta.
2.1.1 De 0 – 5 millones	0.00%			
2.1.2 De 5 millones a más	0.10%			
2.2 Remuneración en cuenta - Moneda Extranjera (US\$).				
2.2.1 De 0 – 2 millones	0.00%			
2.2.2 De 2 millones a más	0.05%			
3. Tasa de sobregiro.				
3.1 En Soles	50%			Tasa efectiva anual aplicada al monto de sobregiro.
3.2 En Dólares americanos.	35%			
4. Envío de mensajes SWIFT MT940.		US\$ 25	Ver Nota 1	Cobro mensual a la cuenta afiliada al servicio. Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
5. Envío de estados de cuenta por medio físico.		US\$ 25	Ver Nota 1	Cobro mensual a la cuenta afiliada al servicio. Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
6. Copia de estados de cuenta.		US\$ 25	Ver Nota 1	Por cada solicitud de EECC mensual. Cobro mensual realizado el onceavo día hábil del mes siguiente.
SERVICIO DE PAGOS LOCALES – PAYLINK				
1. Emisión de Cheques de Gerencia.				
1.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 2.50	S/ 9.00	Por cada cheque. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
1.2 Mift Digitization		US\$ 8	Ver Nota 1	Por cada cheque, al momento de realizar la operación.
1.2 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por cada cheque, al momento de generar el cheque.
2. Transferencias entre cuentas en Citibank.				
2.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 0	S/ 0	
2.2 Mift Digitization		US\$ 8	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
2.3 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
3. Transferencias interbancarias diferidas misma plaza.				
3.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 1.00	S/ 3.60	Costo por transferencia, incluye la comisión de banco de origen y de banco de destino. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
3.2 Mift Digitization		US\$ 8	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
3.3 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
4. Transferencias interbancarias diferidas otra plaza.				
4.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 5.30	S/ 19.00	Costo por transferencia, incluye la comisión de banco de origen y de banco de destino. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
4.2 Mift Digitization		US\$ 8	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
4.3 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
5. Transferencias interbancarias inmediatas misma plaza.				
5.1 Por canal electrónico – Citidirect / CitiConnect		US\$ 1.00	S/ 3.60	Costo por transferencia, incluye la comisión de banco de origen y de banco de destino. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente. Disponible sólo para transferencias de tipo "Ordinaria" de hasta S/ 30,000 o USD 10,000
6. Transferencias interbancarias inmediatas otra plaza.				
6.1 Por canal electrónico – Citidirect / CitiConnect		US\$ 5.30	S/ 19.00	Costo por transferencia, incluye la comisión de banco de origen y de banco de destino. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente. Disponible sólo para transferencias de tipo "Ordinaria" de hasta S/ 30,000 o USD 10,000

*Nota 1: El tipo de cambio aplicable será el tipo de cambio del día de cobro.

*Nota 2: Las transacciones hechas desde o hacia cuentas de terceros están afectas al Impuesto de Transacciones Financieras ITF. Más información en: <https://www.gob.pe/7960-impuesto-a-las-transacciones-financieras-itf>

CONCEPTO	TARIFAS			OBSERVACIONES
	Tasa	Moneda Extranjera US\$	Moneda Nacional S/	
SERVICIO DE PAGOS MULTIMONEDA AL EXTERIOR – WORLDLINK				
1. Emisión de Giros.				
1.1 Locales		US\$ 15	Ver Nota 1	Por giro. Cargo realizado a fin de mes.
1.2 Remotos.		US\$ 15	Ver Nota 1	Por giro. Cargo realizado a fin de mes.
2. Transferencias al exterior.		US\$ 8	Ver Nota 1	Por transferencia. Cargo al momento de realizar la operación.
3. Mantenimiento mensual.		US\$ 100	Ver Nota 1	Cobro mensual realizado a fin de mes.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES				
1. Transferencias enviadas al exterior BEN.				
1.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 20	Ver Nota 1	Por transferencia. La comisión se carga a la cuenta del cliente ordenante de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente. La presente comisión no incluye los gastos de corresponsalía que serán asumidos por el beneficiario.
1.2 Mift Digitization	0.125%	Mín. US\$ 40 – Máx. US\$ 100	Ver Nota 1	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
1.2 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
2. Transferencias enviadas al exterior OUR.				
2.1 Por canal electrónico - CitiDirect / CitiConnect.		US\$ 20 + Gasto de Corresponsalía	Ver Nota 1	Por transferencia. La comisión se carga a la cuenta del cliente ordenante de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente. Los gastos cobrados por el banco corresponsal podrán variar según tarifas del país de destino de los fondos, que serán asumidos por el cliente que ordena la transferencia al exterior.
2.2 Mift Digitization	0.125%	Mín. US\$ 40 – Máx. US\$ 100	Ver Nota 1	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
2.3 Por carta.		US\$ 300	Ver Nota 1	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
3. Transferencias enviadas del exterior.	0.125%	Mín. US\$ 20 – Máx. US\$ 100	Ver Nota 1	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
COBRANZA DE LETRAS SIMPLE Y EN GARANTIA				
1. Registro de letras.		US\$ 8	Ver Nota 1	Cobro al girador por cada letra, al momento del ingreso.
2. Renovación de letras.		US\$ 8	Ver Nota 1	Cobro al girador por cada letra, al momento de la renovación.
3. Protesto de letras.				
3.1 Gastos de protesto.		US\$ 40	Ver Nota 1	Cobro por cada letra protestada.
3.2 Gastos notariales.		US\$ 5	Ver Nota 1	Cobro por cada letra protestada.
4. Letra cancelada devuelta.		US\$ 10	Ver Nota 1	Cobro por cada letra.
5. Interés moratorio		90.62%	24%	Se cobra interés moratorio a partir del onceavo día de vencimiento hasta el día de pago. Este interés se cobra al aceptante. En caso la letra sea devuelta al girador, por falta de pago, ya no se cobran estos intereses.
OTROS SERVICIOS DE MANEJO DE EFECTIVO				
1. Servicio de recaudación (Cobranza)				
1.1 Speed Collect (en agencias Citi).		US\$ 1	S/ 3.50	Costo por transacción. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
1.2 Network Extension (servicio de recaudación a través de otros canales)		US\$ 1	S/ 3.50	Costo por transacción. Se cobra de manera consolidada el onceavo día hábil del mes siguiente.
2. Pagos Sunat.				
2.1 Pago de Aduanas.				
2.1.1 En ventanilla.		US\$ 0	S/ 0	
2.1.2 Electrónico.		US\$ 0	S/ 0	
2.2 Pago Electrónico PDT.		US\$ 0	S/ 0	
2.3 Pago Electrónico de Deduciones.				
2.3.1 Individual.			S/ 3.50	Por operación. Se cobra al final del día.
2.3.2 Por lote.			S/ 10.50	Por lote. Se cobra al final del día.
3. Cheques.				
3.1 Certificación de cheques.		US\$ 5	Ver Nota 1	Cobro por cheque.
3.2 Depósito de cheques.				
3.2.1 De otro banco plaza Lima.		US\$ 0	S/ 0	
3.2.2 De otro banco otra plaza.	0.50%	US\$ 5	Ver Nota 1	No incluye comisión cobrada por el banco beneficiario.
3.2.3 Del exterior en USD.		US\$ 20	Ver Nota 1	Cobro por cheque. El monto límite por cheque plaza USA, Canadá, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte, aceptado en ventanilla para clientes Corporativos es de USD20,000.00.
3.2.3.1 Cheque rechazado.		US\$ 35	Ver Nota 1	Cobro por Cheque.
3.3 Lectura de poderes (según monto a cobrar).				El cobro se realiza en moneda nacional. Cobro se realiza antes de realizar el servicio de lectura de poderes.
3.3.1 Menor a S/. 200.00.			S/ 0	
3.3.2 Mayor o igual a S/. 200.00 y menor a S/. 500.00.			S/ 50	
3.3.3 Mayor a S/. 500.00.			S/ 150	
4. Solicitud de Información Histórica.				
4.1 Por Solicitud.		US\$ 250		Por única vez.
4.2 Por Hoja.		US\$ 5		Por cada hoja.
4.3 Por Imagen de Cheque.		US\$ 5		Por cada cheque.
INFOPOOL				
1. Costo de Implementación.		US\$ 100	Ver Nota 1	Una única vez y por Banco.
2. Mantenimiento mensual.		US\$ 20	Ver Nota 1	Costo por cada cuenta/mensual
COMMERCIAL CARDS / TARJETAS CORPORATIVAS				
1. Membresía anual por Tarjeta.		\$55	S/ 200	Cobro anual.
2. Mantenimiento mensual por Tarjeta.		\$5	S/ 18	Cobro mensual.
3. Comisión afiliación/renovación.		\$0	S/ 0	
4. Generación y envío de estados de cuenta.		\$0	S/ 0	
5. Nueva emisión de Tarjeta de Crédito (Pérdida, Robo, otros).		\$0	S/ 0	
6. Reemisión de Tarjeta por deterioro a solicitud de cliente.		\$0	S/ 0	
7. Comisión por tipo de cambio en moneda extranjera (no US\$).	2.00%			Sobre el tipo de cambio a US\$ vigente de Visa.

*Nota 1: El tipo de cambio aplicable será el tipo de cambio del día de cobro.

*Nota 2: Las transacciones hechas desde o hacia cuentas de terceros están afectas al Impuesto de Transacciones Financieras ITF. Más información en: <https://www.gob.pe/7960-impuesto-a-las-transacciones-financieras-itf>