

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)  
SOLES

FECHA : 31/10/2020  
HORA : 01:03:49  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 38933 OCTUBRE - 2020

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Falta de Fondos	63	9,98	0,16
02 Falta de firma(s)	35	5,55	0,09
03 Firma(s) no conforme(s)	15	2,38	0,04
04 Cheque mal girado	203	32,17	0,52
05 Cheque enmendado	9	1,43	0,02
06 Cheque revocado	15	2,38	0,04
07 Cuenta cancelada	1	0,16	0,00
08 Cheque fecha caduca	251	39,78	0,64
10 Cuenta bloqueada	5	0,79	0,01
15 Físico no enviado	31	4,91	0,08
20 Número de cheque incorrecto	2	0,32	0,01
22 Código de cuenta incorrecto	1	0,16	0,00
TOTAL RECHAZOS	631	100	2

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)  
DOLARES

FECHA : 31/10/2020  
HORA : 01:03:49  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
MOTIVOS DE RECHAZO

OCTUBRE - 2020

\*\*\* NO EXISTEN REGISTROS \*\*\*

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCTM00)

FECHA : 31/10/2020  
HORA : 01:04:03  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

---

OCTUBRE - 2020  
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800  
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	13.024
02	00	Rechazos emitidos aceptados	3.513



SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA  
SOLES

(SCBTEM02)

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:16:30  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 99196 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	3	0,12	0,00
02 Cuenta inexistente	14	0,55	0,01
03 Número de cuenta inválido	90	3,55	0,09
05 Cuenta bloqueada	45	1,77	0,05
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	0,04	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2383	93,97	2,40
SUBTOTAL	2536	100	2,55
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	2536	100	3

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA  
DOLARES

(SCBTEM02)

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:16:30  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 146 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	41	83,67	28,08
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2	4,08	1,37
SUBTOTAL	43	88	29,45

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	4,08	1,37
SUBTOTAL	2	4	1,37

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	3	6,12	2,05
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	2,04	0,68
SUBTOTAL	4	8	2,73

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

49 100 34

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM01)

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:13:27  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORTE	NUMERO	% S/TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
			IMPORTE			IMPORTE		IMPORTE

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	33021	214769,21	8,20	6,69	1276	1600,76	50,32	85,64
221 PAGOS DE HABERES	11	106,35	0,00	0,00	23	15,39	0,91	0,82
222 PAGOS A PROVEEDORES	365157	2993111,37	90,73	93,19	51	77,18	2,01	4,13
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	4272	3738,16	1,06	0,12	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	1186	175,81	46,77	9,41
TOTAL EMITIDAS	402461	3211725,10	100	100	2536	1869,13	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS		PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
		% S/TOTAL				% S/TOTAL			
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	58833	143453,95	59,31	71,31	1155	4247,15	16,35	19,56	
221 PAGOS DE HABERES	14347	15898,93	14,46	7,90	0	0,00	0,00	0,00	
222 PAGOS A PROVEEDORES	9751	38920,06	9,83	19,35	5827	17392,28	82,49	80,10	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	82	74,76	1,16	0,34	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	16265	2891,75	16,40	1,44	0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECIBIDAS	99196	201164,70	100	100	7064	21714,19	100	100	
SICLO						FECHA :	30/10/2020		
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA	(SCBTEM01)					HORA :	17:13:27		
						PAGINA:	1		

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS		PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
		% S/TOTAL				% S/TOTAL			
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	631	1272,91	66,14	96,78	28	95,76	57,14	90,27	
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	7	0,48	14,29	0,45	
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	6	9,23	12,24	8,70	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	323	42,30	33,86	3,22	0	0,00	0,00	0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	8	0,62	16,33	0,58	
TOTAL EMITIDAS	954	1315,20	100	100	49	106,09	100	100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS		PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
		% S/TOTAL				% S/TOTAL			
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	88	367,32	60,27	65,04	13	21,92	81,25	99,93	
221 PAGOS DE HABERES	14	1,57	9,59	0,28	0	0,00	0,00	0,00	

222 PAGOS A PROVEEDORES	31	194,71	21,23		34,48		0	0,00	0,00		0,00	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00		0,00		3	0,02	18,75		0,07	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	13	1,12	8,90		0,20		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECIBIDAS	146	564,72	100		100		16	21,93	100		100	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	10747	70111814,39	8597,60	2914	14564160,33	53876,07	0	0,00	0,00	40,95	42,93	0,00	
0003	4564	20346123,58	3651,20	1133	3665364,71	17599,79	0	0,00	0,00	17,39	14,02	0,00	
0007	4	8588,10	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0009	3215	23911968,78	2572,00	724	3671319,72	12729,69	0	0,00	0,00	12,25	10,14	0,00	
0011	5816	44479578,72	4652,80	1678	11011195,04	34052,03	1	3000,00	45,00	22,16	27,13	13,04	
0023	94	529302,16	75,20	9	54458,00	156,00	0	0,00	0,00	0,36	0,12	0,00	
0035	460	5112974,79	368,00	34	153114,78	612,27	0	0,00	0,00	1,75	0,49	0,00	
0038	294	2485313,47	235,20	52	232527,20	757,63	0	0,00	0,00	1,12	0,60	0,00	
0043	29	207632,80	23,20	11	125349,46	344,00	0	0,00	0,00	0,11	0,27	0,00	
0049	78	1207054,60	62,40	9	318444,00	345,80	0	0,00	0,00	0,30	0,28	0,00	
0053	86	606343,61	68,80	6	21750,00	108,75	0	0,00	0,00	0,33	0,09	0,00	
0054	172	967486,01	137,60	13	30048,00	185,00	0	0,00	0,00	0,66	0,15	0,00	
0055	9	195535,65	7,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0056	9	11010,37	7,20	7	18248,41	98,10	0	0,00	0,00	0,03	0,08	0,00	
0058	3	83000,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	33	318373,70	26,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0099	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3	83135,00	300,00	0,00	0,00	86,96	
0800	5	176125,00	4,00	1	5000,00	25,00	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
0801	198	2500476,19	158,40	51	687719,67	1594,48	0	0,00	0,00	0,75	1,27	0,00	
0802	65	765036,20	52,00	10	95726,00	344,78	0	0,00	0,00	0,25	0,27	0,00	
0803	111	1415304,79	88,80	31	104598,88	547,93	0	0,00	0,00	0,42	0,44	0,00	
0805	49	461445,50	39,20	12	83546,00	357,33	0	0,00	0,00	0,19	0,28	0,00	
0806	60	966524,00	48,00	18	142611,00	545,88	0	0,00	0,00	0,23	0,43	0,00	
0808	106	1472680,56	84,80	32	659703,39	1037,71	0	0,00	0,00	0,40	0,83	0,00	
0809	16	174730,00	12,80	2	550,00	14,00	0	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	
0811	10	116410,00	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0813	14	381555,00	11,20	23	25255,63	166,37	0	0,00	0,00	0,05	0,13	0,00	
SUBT.	26247	179012387,97	20997,60	6770	35670690,22	125498,61	4	86135,00	345,00	100,00	100,00	100,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	4	42377,65	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00
0003	2	17535,85	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00
0009	2	19802,50	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00
0011	3	26638,65	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00
SUBT.	11	106354,65	11,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	41245	537711056,64	0,00	84488	462579377,98	0,00	13	106684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	12222	87331865,50	0,00	16882	85423566,62	0,00	48	108909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	57	2103093,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	48674	354825898,58	0,00	17886	117536984,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	33867	619009222,36	0,00	43600	543899963,96	0,00	392	867285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	42	3410010,87	0,00	41	2495158,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	664	13311744,64	0,00	939	15706397,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	669	26863549,85	0,00	755	46107963,60	0,00	3	13980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	1	162,47	0,00	3	1585,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	63	14395218,63	0,00	3	482500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	24	1214769,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	13	98349,42	0,00	4510	15991591,30	0,00	1560	3319276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	6	39861,82	0,00	700	5396162,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	2	10915,78	0,00	806	4644922,84	0,00	218	405714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	79	1569686,15	0,00	8640	26127935,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	137628	1661895405,51	0,00	179253	1326394110,17	0,00	2234	4821850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	153	191861,44	-	153,00	128	241482,01	-	128,00	0	0,00	0,00	7,31	5,87	0,00
0003	344	389885,04	-	344,00	331	289661,21	-	331,00	0	0,00	0,00	16,44	15,19	0,00
0009	227	255530,09	-	227,00	115	117235,93	-	115,00	0	0,00	0,00	10,85	5,28	0,00
0011	145	158945,01	-	145,00	142	113928,40	-	142,00	0	0,00	0,00	6,93	6,52	0,00
0023	0	0,00		0,00	1	649,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0035	6	5011,35	-	6,00	4	417,51	-	4,00	0	0,00	0,00	0,29	0,18	0,00
0038	24	21211,99	-	24,00	28	21772,71	-	28,00	0	0,00	0,00	1,15	1,28	0,00
0053	5	2083,88	-	5,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
0054	916	784423,02	-	916,00	1203	884571,58	-	1203,00	0	0,00	0,00	43,76	55,21	0,00
0055	273	155700,05	-	273,00	227	103791,52	-	227,00	0	0,00	0,00	13,04	10,42	0,00
SUBT.	2093	1964651,87	-	2093,00	2179	1773509,87	-	2179,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	165979	1842978800,00		18915,60	188202	1363838310,26		123319,61	2238	4907985,90		345,00		

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
DOLARES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	103	370559,05	21,63	11	81721,20	109,21	0	0,00	0,00	18,26	22,04	0,00	
0003	54	94693,41	11,34	10	12096,47	67,66	0	0,00	0,00	9,57	13,65	0,00	
0009	36	87503,07	7,56	11	21928,97	100,41	0	0,00	0,00	6,38	20,26	0,00	
0011	364	512127,14	76,44	33	49317,68	214,23	0	0,00	0,00	64,54	43,23	0,00	
0035	2	1337,20	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	
0038	3	3266,30	0,63	2	353,61	4,00	0	0,00	0,00	0,53	0,81	0,00	
0053	1	33000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
0803	1	5001,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
SUBT.	564	1107487,17	118,44	67	165417,93	495,51	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)  
DOLARES

FECHA : 30/10/2020  
HORA : 17:17:22  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	41	4375,49	-	12,30	24	3740,58	-	7,20	0	0,00	0,00	19,62	21,05	0,00
0003	64	6453,39	-	19,20	42	11581,69	-	12,60	0	0,00	0,00	30,62	36,84	0,00
0009	56	4277,29	-	16,80	21	2029,89	-	6,30	0	0,00	0,00	26,79	18,42	0,00
0011	40	7109,77	-	12,00	23	2137,58	-	6,90	0	0,00	0,00	19,14	20,18	0,00
0035	1	10,10	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
0038	7	203,23	-	2,10	4	378,65	-	1,20	0	0,00	0,00	3,35	3,51	0,00
SUBT.	209	22429,27	-	62,70	114	19868,39	-	34,20	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	773	1129916,44		55,74	181	185286,32		461,31	0	0,00	0,00			



SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE  
SOLES

(SCBTEM02)

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:44:57  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 83324 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	3	0,17	0,00
02 Cuenta inexistente	12	0,68	0,01
03 Número de cuenta inválido	64	3,63	0,08
05 Cuenta bloqueada	41	2,32	0,05
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	4	0,23	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1640	92,97	1,97
SUBTOTAL	1764	100	2,11
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	1764	100	2

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE  
DOLARES

(SCBTEM02)

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:44:57  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 113 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	25	92,59	22,12
SUBTOTAL	25	93	22,12

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	7,41	1,77
SUBTOTAL	2	7	1,77

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 27 100

24  
FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:41:55  
PAGINA: 1

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01)

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	27796	138777,95	12,92	9,17	957	1286,53	54,25	87,12
221 PAGOS DE HABERES	69	420,29	0,03	0,03	28	19,49	1,59	1,32
222 PAGOS A PROVEEDORES	184093	1371501,72	85,57	90,63	20	65,62	1,13	4,44
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	3171	2529,33	1,47	0,17	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	759	105,09	43,03	7,12
TOTAL EMITIDAS	215129	1513229,30	100	100	1764	1476,74	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES	DEVOLUCIONES

		% S/TOTAL						% S/TOTAL			
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS		43096	101308,85	51,72	60,20	943	2790,94	20,97	28,85		
221 PAGOS DE HABERES		18597	16265,67	22,32	9,67	0	0,00	0,00	0,00		
222 PAGOS A PROVEEDORES		12026	49172,32	14,43	29,22	3490	6829,62	77,62	70,60		
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO		0	0,00	0,00	0,00	63	52,93	1,40	0,55		
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL		9605	1541,46	11,53	0,92	0	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECIBIDAS		83324	168288,30	100	100	4496	9673,49	100	100		

SICLO

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE

(SCBTEM01)

FECHA : 02/11/2020

HORA : 11:41:55

PAGINA: 1

## - ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	395	1833,64	66,84	98,77	21	14,08	77,78	78,86
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	3	3,64	11,11	20,39
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	196	22,82	33,16	1,23	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	3	0,13	11,11	0,75
TOTAL EMITIDAS	591	1856,46	100	100	27	17,85	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	79	244,45	69,91	63,25	9	3,73	100,00	100,00
221 PAGOS DE HABERES	6	2,07	5,31	0,53	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	24	139,64	21,24	36,13	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	4	0,36	3,54	0,09	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	113	386,51	100	100	9	3,73	100	100

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	9022	41551325,43	7217,60	2310	13645774,77	41300,41	1	30000,00	100,00	39,60	46,49	100,00	
0003	4283	16555805,28	3426,40	910	3013784,91	14375,91	0	0,00	0,00	18,80	16,18	0,00	
0007	45	177396,70	36,00	1	740,00	7,00	0	0,00	0,00	0,20	0,01	0,00	
0009	3099	16441055,77	2479,20	510	2088424,55	8255,80	0	0,00	0,00	13,60	9,29	0,00	
0011	4859	25518936,12	3887,20	1010	6243224,22	18791,31	0	0,00	0,00	21,33	21,15	0,00	
0023	160	449746,74	128,00	11	10214,79	92,04	0	0,00	0,00	0,70	0,10	0,00	
0035	304	2247411,27	243,20	30	117555,84	469,32	0	0,00	0,00	1,33	0,53	0,00	
0038	223	1519550,37	178,40	62	235565,97	1059,74	0	0,00	0,00	0,98	1,19	0,00	
0043	28	160496,27	22,40	7	13549,00	91,75	0	0,00	0,00	0,12	0,10	0,00	
0049	65	493910,27	52,00	17	290229,77	791,80	0	0,00	0,00	0,29	0,89	0,00	
0053	66	411943,50	52,80	4	9660,00	58,50	0	0,00	0,00	0,29	0,07	0,00	
0054	125	299711,87	100,00	13	47153,67	211,95	0	0,00	0,00	0,55	0,24	0,00	
0055	7	112300,00	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0056	8	7236,02	6,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0058	1	40000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	28	317476,44	22,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0800	4	17264,26	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0801	170	1908753,57	136,00	44	774285,43	1798,44	0	0,00	0,00	0,75	2,02	0,00	
0802	35	426844,49	28,00	13	67449,69	224,45	0	0,00	0,00	0,15	0,25	0,00	
0803	99	968124,10	79,20	19	45833,31	291,32	0	0,00	0,00	0,43	0,33	0,00	
0805	36	320408,29	28,80	4	18517,01	101,09	0	0,00	0,00	0,16	0,11	0,00	
0806	35	494450,60	28,00	9	4667,00	64,15	0	0,00	0,00	0,15	0,07	0,00	
0808	60	1329593,34	48,00	31	155763,45	795,21	0	0,00	0,00	0,26	0,90	0,00	
0809	10	67967,60	8,00	3	2140,65	23,35	0	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	
0811	3	28750,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0813	7	90192,00	5,60	5	6762,00	38,45	0	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	
SUBT.	22782	111956650,30	18225,60	5013	26791296,03	88841,99	1	30000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES					
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	24	162177,02	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00		
0003	22	111474,03	22,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00		
0009	5	30225,10	5,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00		
0011	14	84840,52	14,00	1	10565,98	3,50	0	0,00	0,00	0,00	20,59	100,00	0,00		
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00		
0054	2	13415,15	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00		
SUBT.	68	409728,92	68,00	1	10565,98	3,50	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	16792	208775543,59	0,00	45696	240371614,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	5350	31571677,67	0,00	9177	43662880,45	0,00	20	37410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	28	1020494,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	19600	152557799,22	0,00	9644	64527033,51	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	14714	243087697,51	0,00	24607	299424755,40	0,00	301	695718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	15	688836,42	0,00	13	68701,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	202	5406834,04	0,00	439	5161879,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	253	8331564,76	0,00	409	23150444,10	0,00	1	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	30	5696497,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	7	245769,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	10	90805,62	0,00	2463	7827104,61	0,00	915	2121465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	5	57003,49	0,00	556	3264876,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	3	376710,78	0,00	488	2335955,64	0,00	92	270881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	34	274098,84	0,00	4682	20396667,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	57043	658181333,52	0,00	98174	710191914,42	0,00	1329	3128475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	106	119661,98	-	106,00	74	103806,79	-	74,00	0	0,00	0,00	7,05	4,44	0,00
0003	235	236709,09	-	235,00	282	184550,32	-	282,00	0	0,00	0,00	15,63	16,92	0,00
0009	150	151978,87	-	150,00	87	70008,12	-	87,00	0	0,00	0,00	9,97	5,22	0,00
0011	113	113535,91	-	113,00	125	116526,44	-	125,00	0	0,00	0,00	7,51	7,50	0,00
0023	0	0,00		0,00	1	400,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0035	3	1260,00	-	3,00	1	788,72	-	1,00	0	0,00	0,00	0,20	0,06	0,00
0038	28	29602,83	-	28,00	23	14057,56	-	23,00	0	0,00	0,00	1,86	1,38	0,00
0053	1	156,58	-	1,00	1	200,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,07	0,06	0,00
0054	658	516873,70	-	658,00	912	667951,93	-	912,00	0	0,00	0,00	43,75	54,71	0,00
0055	210	111382,15	-	210,00	161	89879,29	-	161,00	0	0,00	0,00	13,96	9,66	0,00
SUBT.	1504	1281161,11	-	1504,00	1667	1248169,17	-	1667,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	81397	771828873,85		16789,60	104855	738241945,60		87178,49	1330	3158475,81		100,00		

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
DOLARES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	45	127398,39	9,45	13	27039,22	116,71	0	0,00	0,00	12,40	36,01	0,00	
0003	33	113846,84	6,93	2	2946,57	14,73	0	0,00	0,00	9,09	4,55	0,00	
0009	86	1123526,92	18,06	4	7378,28	37,57	0	0,00	0,00	23,69	11,59	0,00	
0011	189	337337,14	39,69	12	41426,03	150,05	0	0,00	0,00	52,07	46,30	0,00	
0035	5	45706,20	1,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	
0038	3	2683,50	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	
0053	1	950,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
0801	1	2400,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
0809	0	0,00	0,00	1	1000,00	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
SUBT.	363	1753848,99	76,23	32	79790,10	324,06	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)  
DOLARES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:45:54  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	22	3441,60	-	6,60	11	929,91	-	3,30	0	0,00	0,00	17,19	16,18	0,00
0003	38	2874,90	-	11,40	26	3443,99	-	7,80	0	0,00	0,00	29,69	38,24	0,00
0009	37	3653,73	-	11,10	16	1426,94	-	4,80	0	0,00	0,00	28,91	23,53	0,00
0011	24	5799,68	-	7,20	11	649,09	-	3,30	0	0,00	0,00	18,75	16,18	0,00
0023	1	40,00	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
0038	6	152,50	-	1,80	4	411,66	-	1,20	0	0,00	0,00	4,69	5,88	0,00
SUBT.	128	15962,41	-	38,40	68	6861,59	-	20,40	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	491	1769811,40		37,83	100	86651,69		303,66	0	0,00	0,00			

SICLO  
C.C.E. PRODUCTO: TRANSFERENCIAS (SCBTTM00)

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:46:26  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

OCTUBRE - 2020  
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800  
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
01 00	Presentaciones emitidas aceptadas		619.135
02 00	Devoluciones emitidas aceptadas		4.376

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)  
FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:48:39  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	60817	353547,16	9,85	7,48	2233	2887,29	51,93	86,29
221 PAGO HABERES	80	526,65	0,01	0,01	51	34,88	1,19	1,04
222 PAGO PROVEED.	549250	4364613,09	88,93	92,37	71	142,80	1,65	4,27
225 PAGO CT.TARJ.CR	7443	6267,49	1,21	0,13	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	1945	280,90	45,23	8,40
TOTAL EMITIDAS	617590	4724954,39	100	100	4300	3345,87	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	101929	244762,80	55,85	66,25	2098	7038,09	18,15	22,42
221 PAGO HABERES	32944	32164,61	18,05	8,71	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	21777	88092,38	11,93	23,84	9317	24221,90	80,60	77,17
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	145	127,69	1,25	0,41

226 TIN ORDIN ESPEC 25870 4433,21 14,17 | 1,20 | 0 0,00 0,00 | 0,00 |  
 TOTAL RECIBIDAS 182520 369453,00 100 | 100 | 11560 31387,68 100 | 100 |  
 SICLO  
 C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)  
 FECHA : 02/11/2020  
 HORA : 11:48:39  
 PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	1026	3106,54	66,41	97,95	49	109,84	64,47	88,62
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	7	0,48	9,21	0,38
222 PAGO PROVEED.	0	0,00	0,00	0,00	9	12,87	11,84	10,38
225 PAGO CT.TARJ.CR	519	65,12	33,59	2,05	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	11	0,75	14,47	0,61
TOTAL EMITIDAS	1545	3171,67	100	100	76	123,94	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	167	611,77	64,48	64,31	22	25,65	88,00	99,94
221 PAGO HABERES	20	3,63	7,72	0,38	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	55	334,35	21,24	35,15	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	3	0,02	12,00	0,06
226 TIN ORDIN ESPEC	17	1,48	6,56	0,16	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	259	951,23	100	100	25	25,66	100	100

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	19769	111663139,82	15815,20	5224	28209935,10	95176,48	1	30000,00	100,00	40,32	44,40	22,47	
0003	8847	36901928,86	7077,60	2043	6679149,62	31975,70	0	0,00	0,00	18,04	14,92	0,00	
0007	49	185984,80	39,20	1	740,00	7,00	0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0009	6314	40353024,55	5051,20	1234	5759744,27	20985,49	0	0,00	0,00	12,88	9,79	0,00	
0011	10675	69998514,84	8540,00	2688	17254419,26	52843,34	1	30000,00	45,00	21,77	24,65	10,11	
0023	254	979048,90	203,20	20	64672,79	248,04	0	0,00	0,00	0,52	0,12	0,00	
0035	764	7360386,06	611,20	64	270670,62	1081,59	0	0,00	0,00	1,56	0,50	0,00	
0038	517	4004863,84	413,60	114	468093,17	1817,37	0	0,00	0,00	1,05	0,85	0,00	
0043	57	368129,07	45,60	18	138898,46	435,75	0	0,00	0,00	0,12	0,20	0,00	
0049	143	1700964,87	114,40	26	608673,77	1137,60	0	0,00	0,00	0,29	0,53	0,00	
0053	152	1018287,11	121,60	10	31410,00	167,25	0	0,00	0,00	0,31	0,08	0,00	
0054	297	1267197,88	237,60	26	77201,67	396,95	0	0,00	0,00	0,61	0,19	0,00	
0055	16	307835,65	12,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0056	17	18246,39	13,60	7	18248,41	98,10	0	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	
0058	4	123000,00	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	61	635850,14	48,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0099	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3	83135,00	300,00	0,00	0,00	67,42	
0800	9	193389,26	7,20	1	5000,00	25,00	0	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
0801	368	4409229,76	294,40	95	1462005,10	3392,92	0	0,00	0,00	0,75	1,58	0,00	
0802	100	1191880,69	80,00	23	163175,69	569,23	0	0,00	0,00	0,20	0,27	0,00	
0803	210	2383428,89	168,00	50	150432,19	839,25	0	0,00	0,00	0,43	0,39	0,00	
0805	85	781853,79	68,00	16	102063,01	458,42	0	0,00	0,00	0,17	0,21	0,00	
0806	95	1460974,60	76,00	27	147278,00	610,03	0	0,00	0,00	0,19	0,28	0,00	
0808	166	2802273,90	132,80	63	815466,84	1832,92	0	0,00	0,00	0,34	0,86	0,00	
0809	26	242697,60	20,80	5	2690,65	37,35	0	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	
0811	13	145160,00	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0813	21	471747,00	16,80	28	32017,63	204,82	0	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00	
SUBT.	49029	290969038,27	39223,20	11783	62461986,25	214340,60	5	116135,00	445,00	100,00	100,00	100,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGO HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	28	204554,67	28,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00
0003	24	129009,88	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00
0009	7	50027,60	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00
0011	17	111479,17	17,00	1	10565,98	3,50	0	0,00	0,00	21,52	100,00	0,00
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
0054	2	13415,15	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00
SUBT.	79	516083,57	79,00	1	10565,98	3,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGO PROVEED.

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	58037	746486600,23	0,00	130184	702950992,63	0,00	13	106684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	17572	118903543,17	0,00	26059	129086447,07	0,00	68	146320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	85	3123587,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	68274	507383697,80	0,00	27530	182064018,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	48581	862096919,87	0,00	68207	843324719,36	0,00	693	1563003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	57	4098847,29	0,00	54	2563859,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	866	18718578,68	0,00	1378	20868277,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	922	35195114,61	0,00	1164	69258407,70	0,00	4	16980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	1	162,47	0,00	3	1585,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	93	20091715,85	0,00	3	482500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	31	1460539,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	23	189155,04	0,00	6973	23818695,91	0,00	2475	5440742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	11	96865,31	0,00	1256	8661039,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	5	387626,56	0,00	1294	6980878,48	0,00	310	676595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	113	1843784,99	0,00	13322	46524603,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	194671	2320076739,03	0,00	277427	2036586024,59	0,00	3563	7950326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
NUEVOS SOLES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	259	311523,42	-	259,00	202	345288,80	-	202,00	0	0,00	0,00	7,20	5,25	0,00
0003	579	626594,13	-	579,00	613	474211,53	-	613,00	0	0,00	0,00	16,10	15,94	0,00
0009	377	407508,96	-	377,00	202	187244,05	-	202,00	0	0,00	0,00	10,48	5,25	0,00
0011	258	272480,92	-	258,00	267	230454,84	-	267,00	0	0,00	0,00	7,17	6,94	0,00
0023	0	0,00		0,00	2	1049,00	-	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0035	9	6271,35	-	9,00	5	1206,23	-	5,00	0	0,00	0,00	0,25	0,13	0,00
0038	52	50814,82	-	52,00	51	35830,27	-	51,00	0	0,00	0,00	1,45	1,33	0,00
0053	6	2240,46	-	6,00	1	200,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,17	0,03	0,00
0054	1574	1301296,72	-	1574,00	2115	1552523,51	-	2115,00	0	0,00	0,00	43,76	54,99	0,00
0055	483	267082,20	-	483,00	388	193670,81	-	388,00	0	0,00	0,00	13,43	10,09	0,00
SUBT.	3597	3245812,98	-	3597,00	3846	3021679,04	-	3846,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	247376	2614807673,85		35705,20	293057	2102080255,86		210498,10	3568	8066461,71		445,00		

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
DOLARES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	148	497957,44	31,08	24	108760,42	225,92	0	0,00	0,00	15,97	27,57	0,00	
0003	87	208540,25	18,27	12	15043,04	82,39	0	0,00	0,00	9,39	10,05	0,00	
0009	122	1211029,99	25,62	15	29307,25	137,98	0	0,00	0,00	13,16	16,84	0,00	
0011	553	849464,28	116,13	45	90743,71	364,28	0	0,00	0,00	59,65	44,45	0,00	
0035	7	47043,40	1,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	
0038	6	5949,80	1,26	2	353,61	4,00	0	0,00	0,00	0,65	0,49	0,00	
0053	2	33950,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
0801	1	2400,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
0803	1	5001,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
0809	0	0,00	0,00	1	1000,00	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
SUBT.	927	2861336,16	194,67	99	245208,03	819,57	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

SICLO  
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)  
DOLARES

FECHA : 02/11/2020  
HORA : 11:53:31  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION  
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	63	7817,09	-	18,90	35	4670,49	-	10,50	0	0,00	0,00	18,69	19,23	0,00
0003	102	9328,29	-	30,60	68	15025,68	-	20,40	0	0,00	0,00	30,27	37,36	0,00
0009	93	7931,02	-	27,90	37	3456,83	-	11,10	0	0,00	0,00	27,60	20,33	0,00
0011	64	12909,45	-	19,20	34	2786,67	-	10,20	0	0,00	0,00	18,99	18,68	0,00
0023	1	40,00	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0035	1	10,10	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0038	13	355,73	-	3,90	8	790,31	-	2,40	0	0,00	0,00	3,86	4,40	0,00
SUBT.	337	38391,68	-	101,10	182	26729,98	-	54,60	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	1264	2899727,84		93,57	281	271938,01		764,97	0	0,00	0,00			