

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

FECHA : 30/01/2021  
HORA : 01:04:01  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

ENERO - 2021

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

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

FECHA : 30/01/2021  
HORA : 01:04:01  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
MOTIVOS DE RECHAZO

ENERO - 2021

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

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

FECHA : 30/01/2021  
HORA : 01:04:13  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

---

ENERO - 2021  
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800  
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| TIPO DE<br>SESION | MOTIVO<br>FACTURACION | DESCRIPCION                              | NUMERO DE<br>OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 01                | 00                    | Presentaciones emitidas aceptadas        | 318                      |
| 91                | 02                    | Rechazo total de archivos de presentados | 1                        |

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCRM00)

FECHA : 30/01/2021  
HORA : 01:04:22  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

-----  
ENERO - 2021

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| MOTIVO<br>RECHAZO | DESCRIPCION                | NUMERO DE<br>OCURRENCIAS |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 044               | Recibido Archivo Duplicado | 1                        |



SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM02)  
SOLES

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:09:53  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 31036 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida                             | 1      | 0,29                       | 0,00                      |
| 02 Cuenta inexistente                                      | 174    | 51,18                      | 0,56                      |
| 04 Sucursal u Oficina errada                               | 6      | 1,76                       | 0,02                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 81     | 23,82                      | 0,26                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 49     | 14,41                      | 0,16                      |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS        | 2      | 0,59                       | 0,01                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 10     | 2,94                       | 0,03                      |
| SUBTOTAL   | 323    | 95                         | 1,04                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente                                      | 6      | 1,76                       | 0,02                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 2      | 0,59                       | 0,01                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 1      | 0,29                       | 0,00                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 1      | 0,29                       | 0,00                      |
| SUBTOTAL   | 10     | 3                          | 0,03                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION  | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 5      | 1,47                       | 0,02                      |
| 05 Cuenta bloqueada   | 2      | 0,59                       | 0,01                      |
| SUBTOTAL              | 7      | 2                          | 0,03                      |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 340 100 1

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM02)  
DOLARES

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:09:53  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 28 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION  | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 1      | 10,00                      | 3,57                      |
| 05 Cuenta bloqueada   | 3      | 30,00                      | 10,71                     |
| SUBTOTAL              | 4      | 40                         | 14,28                     |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar                | 1      | 10,00                      | 3,57                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 1      | 10,00                      | 3,57                      |
| SUBTOTAL   | 2      | 20                         | 7,14                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2      | 20,00                      | 7,14                      |
| SUBTOTAL                                    | 2      | 20                         | 7,14                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|----------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada  | 2      | 20,00                      | 7,14                      |
| SUBTOTAL             | 2      | 20                         | 7,14                      |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

10 100 36

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:07:53  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                                    | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 1416           | 10591,31 | 69,65     | 89,25   | 58           | 393,21  | 17,06     | 56,27   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 0              | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 11           | 42,73   | 3,24      | 6,12    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 92             | 1206,07  | 4,53      | 10,16   | 186          | 251,04  | 54,71     | 35,93   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 525            | 69,31    | 25,82     | 0,58    | 85           | 11,75   | 25,00     | 1,68    |
| TOTAL EMITIDAS                     | 2033           | 11866,68 | 100       | 100     | 340          | 698,73  | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

|                                    | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 1536           | 5086,65  | 4,95      | 14,95   | 47           | 120,82  | 45,63     | 59,01   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 5613           | 10199,73 | 18,09     | 29,98   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 223 CTS                            | 1              | 1,06     | 0,00      | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 21143          | 18168,71 | 68,12     | 53,41   | 5            | 77,00   | 4,85      | 37,61   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 2743           | 560,56   | 8,84      | 1,65    | 51           | 6,93    | 49,51     | 3,38    |
| TOTAL RECIBIDAS                    | 31036          | 34016,71 | 100       | 100     | 103          | 204,75  | 100       | 100     |

SICLO

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM01)

FECHA : 29/01/2021

HORA : 15:07:53

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                                    | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 10             | 78,65   | 83,33     | 98,60   | 3            | 7,42    | 30,00     | 86,76   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 0              | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 1            | 0,33    | 10,00     | 3,89    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 2              | 1,12    | 16,67     | 1,40    | 4            | 0,74    | 40,00     | 8,64    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 0              | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 2            | 0,06    | 20,00     | 0,71    |
| TOTAL EMITIDAS                     | 12             | 79,77   | 100       | 100     | 10           | 8,55    | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

|  | PRESENTACIONES | DEVOLUCIONES |
|--|----------------|--------------|
|  |                |              |

|                                    |        | % S/TOTAL |        |         |        | % S/TOTAL |        |         |
|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|
|                                    | NUMERO | IMPORTE   | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE   | NUMERO | IMPORT. |
|                                    |        |           |        |         |        |           |        |         |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 13     | 18,92     | 46,43  | 86,35   | 0      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 4      | 1,92      | 14,29  | 8,78    | 0      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 6      | 0,77      | 21,43  | 3,51    | 0      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 5      | 0,30      | 17,86  | 1,36    | 0      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS                    | 28     | 21,91     | 100    | 100     | 0      | 0,00      | 0      | 0       |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:10:28  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 543         | 4267825,32 | 434,40  | 173          | 726711,00  | 3367,85 | 1               | 3900,00 | 58,50   | 49,05        | 49,44  | 100,00 |    |
| 0003  | 197         | 1573552,78 | 157,60  | 57           | 243939,00  | 1116,00 | 0               | 0,00    | 0,00    | 17,80        | 16,38  | 0,00   |    |
| 0009  | 79          | 522068,90  | 63,20   | 19           | 136220,00  | 598,50  | 0               | 0,00    | 0,00    | 7,14         | 8,79   | 0,00   |    |
| 0011  | 199         | 1439114,98 | 159,20  | 40           | 369153,01  | 1291,20 | 0               | 0,00    | 0,00    | 17,98        | 18,95  | 0,00   |    |
| 0023  | 2           | 34240,20   | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,18         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 21          | 547187,20  | 16,80   | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,90         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0038  | 17          | 206672,80  | 13,60   | 1            | 700,00     | 7,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,54         | 0,10   | 0,00   |    |
| 0043  | 1           | 14000,00   | 0,80    | 1            | 10100,00   | 50,50   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,09         | 0,74   | 0,00   |    |
| 0049  | 3           | 1105,00    | 2,40    | 1            | 1000,00    | 7,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,27         | 0,10   | 0,00   |    |
| 0053  | 17          | 137763,00  | 13,60   | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,54         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0055  | 12          | 170041,00  | 9,60    | 4            | 19400,00   | 97,00   | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,08         | 1,42   | 0,00   |    |
| 0058  | 3           | 8157,10    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,27         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 1           | 12000,00   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,09         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0801  | 0           | 0,00       | 0,00    | 5            | 12200,00   | 69,50   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 1,02   | 0,00   |    |
| 0802  | 0           | 0,00       | 0,00    | 1            | 17900,00   | 89,50   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 1,31   | 0,00   |    |
| 0803  | 1           | 3000,00    | 0,80    | 1            | 3300,00    | 16,50   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,09         | 0,24   | 0,00   |    |
| 0805  | 1           | 52520,00   | 0,80    | 3            | 14000,00   | 70,00   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,09         | 1,03   | 0,00   |    |
| 0806  | 0           | 0,00       | 0,00    | 1            | 5000,00    | 25,00   | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,37   | 0,00   |    |
| 0808  | 9           | 27575,54   | 7,20    | 1            | 960,00     | 7,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,81         | 0,10   | 0,00   |    |
| 0813  | 1           | 10000,00   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,09         | 0,00   | 0,00   |    |
| SUBT. | 1107        | 9026823,82 | 885,60  | 308          | 1560583,01 | 6812,55 | 1               | 3900,00 | 58,50   | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:10:28  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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 | PE |
| 0002  | 23          | 278271,30  | -       | 23,00        | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 25,00   | 0,00     | 0,00 |    |    |
| 0003  | 32          | 422734,00  | -       | 32,00        | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 34,78   | 0,00     | 0,00 |    |    |
| 0009  | 16          | 265751,00  | -       | 16,00        | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 17,39   | 0,00     | 0,00 |    |    |
| 0011  | 10          | 133748,10  | -       | 10,00        | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 10,87   | 0,00     | 0,00 |    |    |
| 0038  | 2           | 58500,00   | -       | 2,00         | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 2,17    | 0,00     | 0,00 |    |    |
| 0055  | 9           | 47066,00   | -       | 9,00         | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 9,78    | 0,00     | 0,00 |    |    |
| SUBT. | 92          | 1206070,40 | -       | 92,00        | 0     | 0,00   | 0,00            | 0        | 0,00  | 0,00         | 100,00  | 0,00     | 0,00 |    |    |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:10:28  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |         | OTRAS PLAZAS |            |         | PLAZA EXCLUSIVA |         |         | % COMISIONES |      |      |      |
|-------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|------|------|------|
|       | DEST.       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION     | NUMERO     | IMPORTE | COMISION        | NUMERO  | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |
|       |             |             |         |              |            |         |                 |         |         |              |      |      |      |
| 0002  | 282         | 35401,74    | 0,00    | 49           | 7484,05    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 28          | 3742,88     | 0,00    | 12           | 2180,00    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 19          | 2783,00     | 0,00    | 3            | 630,00     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 69          | 8184,66     | 0,00    | 14           | 1622,90    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 4           | 643,00      | 0,00    | 1            | 140,00     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043  | 2           | 400,00      | 0,00    | 1            | 250,00     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 15          | 2401,72     | 0,00    | 1            | 1,00       | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 3           | 379,66      | 0,00    | 1            | 300,00     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802  | 0           | 0,00        | 0,00    | 2            | 101,00     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803  | 0           | 0,00        | 0,00    | 1            | 192,34     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 12          | 1541,50     | 0,00    | 6            | 927,20     | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 434         | 55478,16    | 0,00    | 91           | 13828,49   | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1633        | 10288372,38 | 793,60  | 399          | 1574411,50 | 6812,55 | 1               | 3900,00 | 58,50   |              |      |      |      |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:10:28  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 3           | 26694,82 | 0,63    | 1            | 3588,18 | 17,94   | 0               | 0,00   | 0,00    | 33,33        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0003  | 1           | 2850,00  | 0,21    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 11,11        | 0,00   | 0,00 |    |
| 0009  | 3           | 34856,75 | 0,63    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 33,33        | 0,00   | 0,00 |    |
| 0011  | 1           | 10000,00 | 0,21    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 11,11        | 0,00   | 0,00 |    |
| 0035  | 1           | 660,00   | 0,21    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 11,11        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 9           | 75061,57 | 1,89    | 1            | 3588,18 | 17,94   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 15:10:28  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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   |
|       |             |          |         |              |        |         |                 |        |         |              |        |      |      |
| 0003  | 1           | 484,00   | -       | 0,30         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 1           | 633,00   | -       | 0,30         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2           | 1117,00  | -       | 0,60         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11          | 76178,57 |         | 1,29         | 1      | 3588,18 | 17,94           | 0      | 0,00    | 0,00         |        |      |      |



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

(SCBTEM02)

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:14  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 17052 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida                             | 1      | 0,60                       | 0,01                      |
| 02 Cuenta inexistente                                      | 103    | 61,31                      | 0,60                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 34     | 20,24                      | 0,20                      |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar                | 3      | 1,79                       | 0,02                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 21     | 12,50                      | 0,12                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 6      | 3,57                       | 0,04                      |
| SUBTOTAL   | 168    | 100                        | 0,99                      |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD                                 | 168    | 100                        | 1                         |

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

(SCBTEM02)

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:14  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 50 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada        | 1      | 100,00                     | 2,00                      |
| SUBTOTAL                   | 1      | 100                        | 2,00                      |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 1      | 100                        | 2                         |
|                            |        |                            |                           |

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

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS             | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 1013           | 11594,06 | 61,47     | 97,02   | 41           | 658,18  | 24,40     | 68,40   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 0              | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 7            | 164,34  | 4,17      | 17,08   |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 22             | 266,59   | 1,33      | 2,23    | 103          | 137,71  | 61,31     | 14,31   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 613            | 89,08    | 37,20     | 0,75    | 17           | 2,04    | 10,12     | 0,21    |
| TOTAL EMITIDAS                     | 1648           | 11949,73 | 100       | 100     | 168          | 962,28  | 100       | 100     |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS            | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 1519           | 4791,59  | 8,91      | 18,23   | 33           | 172,75  | 35,87     | 86,55   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 5141           | 9811,61  | 30,15     | 37,32   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 223 CTS                            | 85             | 7,78     | 0,50      | 0,03    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 9449           | 11500,02 | 55,41     | 43,74   | 1            | 20,00   | 1,09      | 10,02   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 858            | 180,14   | 5,03      | 0,69    | 58           | 6,85    | 63,04     | 3,43    |

TOTAL RECIBIDAS 17052 26291,13 100 | 100 | 92 199,60 100 | 100 |  
 SICLO  
 C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM01) FECHA : 29/01/2021  
 HORA : 17:37:49  
 PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS        | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 11             | 129,85  | 91,67     | 100,00  | 1            | 27,00   | 100,00    | 100,00  |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 1              | 0,00    | 8,33      | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 12             | 129,85  | 100       | 100     | 1            | 27,00   | 100       | 100     |
| -----                         |                |         |           |         |              |         |           |         |
| TRANSACCIONES RECIBIDOS       | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 12             | 76,22   | 24,00     | 94,12   | 1            | 10,00   | 100,00    | 100,00  |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 4              | 3,57    | 8,00      | 4,41    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 223 CTS                       | 28             | 0,91    | 56,00     | 1,12    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 6              | 0,28    | 12,00     | 0,35    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 50             | 80,98   | 100       | 100     | 1            | 10,00   | 100       | 100     |

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

FECHA : 29/01/2021  
 HORA : 17:40:52  
 PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
 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  | 293         | 3433750,27  | 234,40  | 68           | 611668,00  | 2310,19 | 0               | 0,00     | 0,00    | 37,14        | 42,10  | 0,00   |    |
| 0003  | 112         | 1534606,90  | 89,60   | 26           | 254712,00  | 1056,40 | 0               | 0,00     | 0,00    | 14,20        | 19,25  | 0,00   |    |
| 0009  | 62          | 1030815,79  | 49,60   | 3            | 5500,00    | 31,00   | 0               | 0,00     | 0,00    | 7,86         | 0,56   | 0,00   |    |
| 0011  | 111         | 1758454,59  | 88,80   | 22           | 221726,90  | 760,63  | 0               | 0,00     | 0,00    | 14,07        | 13,86  | 0,00   |    |
| 0018  | 147         | 530822,28   | 117,60  | 60           | 201124,48  | 1041,35 | 34              | 91208,10 | 998,42  | 18,63        | 18,98  | 100,00 |    |
| 0023  | 1           | 35000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 17          | 624482,85   | 13,60   | 2            | 42400,00   | 200,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 2,15         | 3,64   | 0,00   |    |
| 0038  | 6           | 300000,00   | 4,80    | 1            | 1500,00    | 7,50    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,76         | 0,14   | 0,00   |    |
| 0049  | 1           | 19000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0053  | 11          | 330064,52   | 8,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,39         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0055  | 7           | 67845,70    | 5,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,89         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0058  | 4           | 139532,95   | 3,20    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 1           | 7000,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0801  | 1           | 1500,00     | 0,80    | 5            | 9100,00    | 51,50   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,94   | 0,00   |    |
| 0803  | 2           | 46500,00    | 1,60    | 1            | 400,00     | 7,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,25         | 0,13   | 0,00   |    |
| 0805  | 4           | 119897,69   | 3,20    | 1            | 3000,00    | 15,00   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,51         | 0,27   | 0,00   |    |
| 0808  | 8           | 170658,00   | 6,40    | 1            | 385,00     | 7,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,01         | 0,13   | 0,00   |    |
| 0811  | 1           | 1400,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| SUBT. | 789         | 10151331,54 | 631,20  | 190          | 1351516,38 | 5487,57 | 34              | 91208,10 | 998,42  | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:52  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 3           | 66915,00  | -       | 3,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 13,64  | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 13          | 129574,00 | -       | 13,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 59,09  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 2           | 38200,00  | -       | 2,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 9,09   | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 2           | 8201,00   | -       | 2,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 9,09   | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 1           | 3700,00   | -       | 1,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 4,55   | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 1           | 20000,00  | -       | 1,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 4,55   | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 22          | 266590,00 | -       | 22,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:52  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |         | OTRAS PLAZAS |            |         | PLAZA EXCLUSIVA |           |         | % COMISIONES |      |      |      |  |
|-------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|-----------|---------|--------------|------|------|------|--|
|       | DEST.       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION     | NUMERO     | IMPORTE | COMISION        | NUMERO    | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |  |
|       |             |             |         |              |            |         |                 |           |         |              |      |      |      |  |
| 0002  | 93          | 12191,64    | 0,00    | 14           | 1770,96    | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0003  | 2           | 540,00      | 0,00    | 1            | 302,97     | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0009  | 9           | 1644,00     | 0,00    | 4            | 830,00     | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0011  | 6           | 1260,00     | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0018  | 184         | 24795,97    | 0,00    | 160          | 26832,89   | 0,00    | 128             | 17319,97  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0038  | 1           | 200,00      | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0055  | 5           | 510,00      | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0808  | 2           | 500,00      | 0,00    | 4            | 382,36     | 0,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SUBT. | 302         | 41641,61    | 0,00    | 183          | 30119,18   | 0,00    | 128             | 17319,97  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| TOTAL | 1113        | 10459563,15 | 609,20  | 373          | 1381635,56 | 5487,57 | 162             | 108528,07 | 998,42  |              |      |      |      |  |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:52  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 8           | 97145,44  | 1,68    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 72,73        | 0,00 | 0,00 |    |
| 0011  | 2           | 17400,00  | 0,42    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 18,18        | 0,00 | 0,00 |    |
| 0802  | 1           | 15300,00  | 0,21    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 9,09         | 0,00 | 0,00 |    |
| SUBT. | 11          | 129845,44 | 2,31    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 0,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 29/01/2021  
HORA : 17:40:52  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |        |           | OTRAS PLAZAS |        |         | PLAZA EXCLUSIVA |        |         | % COMISIONES |      |      |      |
|-------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
|       | DEST.       | NUMERO | IMPORTE   | COMISION     | NUMERO | IMPORTE | COMISION        | NUMERO | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |
|       |             |        |           |              |        |         |                 |        |         |              |      |      |      |
|       | 0055        | 1      | 2,00      | 0,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | SUBT.       | 1      | 2,00      | 0,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | TOTAL       | 12     | 129847,44 | 2,31         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |



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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:11  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 30132 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida                             | 1      | 0,30                       | 0,00                      |
| 02 Cuenta inexistente                                      | 191    | 58,23                      | 0,63                      |
| 04 Sucursal u Oficina errada                               | 3      | 0,91                       | 0,01                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 56     | 17,07                      | 0,19                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 34     | 10,37                      | 0,11                      |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS        | 1      | 0,30                       | 0,00                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 8      | 2,44                       | 0,03                      |
| SUBTOTAL   | 294    | 90                         | 0,97                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente                               | 22     | 6,71                       | 0,07                      |
| 05 Cuenta bloqueada                                 | 4      | 1,22                       | 0,01                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.            | 7      | 2,13                       | 0,02                      |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1      | 0,30                       | 0,00                      |
| SUBTOTAL  | 34     | 10                         | 0,10                      |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 328 100 1

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:11  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 42 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada                         | 1      | 20,00                      | 2,38                      |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1      | 20,00                      | 2,38                      |
| SUBTOTAL                                    | 2      | 40                         | 4,76                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 3      | 60,00                      | 7,14                      |
| SUBTOTAL                                    | 3      | 60                         | 7,14                      |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD                  | 5      | 100                        | 12                        |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:42:48  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS             | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                                    |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 1083           | 11962,07 | 75,05     | 91,45   | 51           | 150,31  | 15,55     | 36,81   |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 0              | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 8            | 17,90   | 2,44      | 4,38    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 80             | 1072,36  | 5,54      | 8,20    | 212          | 233,20  | 64,63     | 57,11   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 280            | 45,40    | 19,40     | 0,35    | 57           | 6,95    | 17,38     | 1,70    |
| TOTAL EMITIDAS                     | 1443           | 13079,83 | 100       | 100     | 328          | 408,36  | 100       | 100     |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | DEVOLUCIONES |
|-------------------------|----------------|--------------|
|-------------------------|----------------|--------------|

|                                    |        | % S/TOTAL |        |         | % S/TOTAL |         |
|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-----------|---------|
|                                    | NUMERO | IMPORTE   | NUMERO | IMPORT. | NUMERO    | IMPORTE |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 2124   | 5768,04   | 7,05   | 16,70   | 40        | 205,63  |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 6809   | 9387,43   | 22,60  | 27,18   | 0         | 0,00    |
| 223 CTS                            | 15     | 6,01      | 0,05   | 0,02    | 0         | 0,00    |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 19327  | 19013,62  | 64,14  | 55,06   | 5         | 69,60   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 1857   | 359,63    | 6,16   | 1,04    | 32        | 5,39    |
| TOTAL RECIBIDAS                    | 30132  | 34534,73  | 100    | 100     | 77        | 280,63  |

SICLO

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE

(SCBTEM01)

FECHA : 01/02/2021

HORA : 10:42:48

PAGINA: 1

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

en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS             |        | PRESENTACIONES |        |         | DEVOLUCIONES |         |  |
|------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|---------|--|
|                                    |        | % S/TOTAL      |        |         | % S/TOTAL    |         |  |
|                                    | NUMERO | IMPORTE        | NUMERO | IMPORT. | NUMERO       | IMPORT. |  |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 21     | 147,92         | 91,30  | 99,01   | 2            | 27,02   |  |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 1      | 1,34           | 4,35   | 0,90    | 3            | 0,25    |  |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 1      | 0,13           | 4,35   | 0,09    | 0            | 0,00    |  |
| TOTAL EMITIDAS                     | 23     | 149,39         | 100    | 100     | 5            | 27,26   |  |

| TRANSACCIONES RECIBIDOS            |        | PRESENTACIONES |        |         | DEVOLUCIONES |         |  |
|------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|---------|--|
|                                    |        | % S/TOTAL      |        |         | % S/TOTAL    |         |  |
|                                    | NUMERO | IMPORTE        | NUMERO | IMPORT. | NUMERO       | IMPORT. |  |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS      | 17     | 54,16          | 40,48  | 95,28   | 0            | 0,00    |  |
| 221 PAGOS DE HABERES               | 7      | 1,31           | 16,67  | 2,31    | 0            | 0,00    |  |
| 223 CTS                            | 1      | 0,02           | 2,38   | 0,04    | 0            | 0,00    |  |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 2      | 0,05           | 4,76   | 0,08    | 0            | 0,00    |  |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL         | 15     | 1,30           | 35,71  | 2,29    | 0            | 0,00    |  |
| TOTAL RECIBIDAS                    | 42     | 56,84          | 100    | 100     | 0            | 0,00    |  |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 354         | 3794796,48  | 283,20  | 89           | 649110,00  | 3049,70 | 0               | 0,00     | 0,00    | 40,32        | 49,50  | 0,00   |    |
| 0003  | 149         | 1614436,57  | 119,20  | 30           | 305121,50  | 1222,91 | 0               | 0,00     | 0,00    | 16,97        | 19,85  | 0,00   |    |
| 0009  | 123         | 1414780,46  | 98,40   | 10           | 47318,32   | 242,59  | 0               | 0,00     | 0,00    | 14,01        | 3,94   | 0,00   |    |
| 0011  | 158         | 2337183,40  | 126,40  | 22           | 256385,00  | 709,50  | 0               | 0,00     | 0,00    | 18,00        | 11,52  | 0,00   |    |
| 0018  | 34          | 149006,29   | 27,20   | 23           | 84570,00   | 457,00  | 18              | 89110,00 | 575,75  | 3,87         | 7,42   | 98,46  |    |
| 0023  | 2           | 18607,60    | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,23         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 10          | 303403,87   | 8,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,14         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0038  | 6           | 123323,68   | 4,80    | 1            | 12000,00   | 60,00   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,68         | 0,97   | 0,00   |    |
| 0043  | 1           | 2600,00     | 0,80    | 2            | 4000,00    | 24,50   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,11         | 0,40   | 0,00   |    |
| 0049  | 9           | 201618,00   | 7,20    | 1            | 3200,00    | 16,00   | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,03         | 0,26   | 0,00   |    |
| 0053  | 11          | 346309,85   | 8,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,25         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0055  | 8           | 16200,00    | 6,40    | 2            | 59800,00   | 107,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,91         | 1,74   | 0,00   |    |
| 0058  | 2           | 6500,00     | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,23         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 1           | 16976,94    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,11         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0801  | 3           | 10108,00    | 2,40    | 4            | 12901,30   | 71,50   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,34         | 1,16   | 0,00   |    |
| 0802  | 1           | 400,00      | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 1               | 600,00   | 9,00    | 0,11         | 0,00   | 1,54   |    |
| 0803  | 1           | 8500,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,11         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0806  | 1           | 4000,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,11         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0808  | 2           | 2370,00     | 1,60    | 2            | 63600,00   | 200,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,23         | 3,25   | 0,00   |    |
| 0813  | 2           | 3229,00     | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,23         | 0,00   | 0,00   |    |
| SUBT. | 878         | 10374350,14 | 702,40  | 186          | 1498006,12 | 6160,70 | 19              | 89710,00 | 584,75  | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 15          | 293841,00  | -       | 15,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 18,75  | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 31          | 343291,00  | -       | 31,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 38,75  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 10          | 224492,00  | -       | 10,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 12,50  | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 16          | 141679,00  | -       | 16,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 20,00  | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 2           | 34087,00   | -       | 2,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 2,50   | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 6           | 34973,00   | -       | 6,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 7,50   | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 80          | 1072363,00 | -       | 80,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |         | OTRAS PLAZAS |            |         | PLAZA EXCLUSIVA |          |         | % COMISIONES |      |      |      |  |
|-------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|----------|---------|--------------|------|------|------|--|
|       | DEST.       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION     | NUMERO     | IMPORTE | COMISION        | NUMERO   | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |  |
|       |             |             |         |              |            |         |                 |          |         |              |      |      |      |  |
| 0002  | 25          | 3649,45     | 0,00    | 7            | 1754,00    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0003  | 11          | 1925,00     | 0,00    | 5            | 1075,00    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0009  | 59          | 10114,47    | 0,00    | 11           | 1577,19    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0011  | 6           | 1137,00     | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0018  | 47          | 6521,71     | 0,00    | 49           | 8351,89    | 0,00    | 38              | 6427,47  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0038  | 1           | 4,00        | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0055  | 13          | 1764,40     | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0801  | 0           | 0,00        | 0,00    | 1            | 30,00      | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0802  | 1           | 303,00      | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0808  | 5           | 759,69      | 0,00    | 1            | 1,90       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SUBT. | 168         | 26178,72    | 0,00    | 74           | 12789,98   | 0,00    | 38              | 6427,47  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| TOTAL | 1126        | 11472891,86 | 622,40  | 260          | 1510796,10 | 6160,70 | 57              | 96137,47 | 584,75  |              |      |      |      |  |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 9           | 38026,58  | 1,89    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 42,86        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 1           | 12000,00  | 0,21    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 4,76         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 2           | 2100,00   | 0,42    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 9,52         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 8           | 80493,75  | 1,68    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 38,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802  | 1           | 15295,53  | 0,21    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 4,76         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 21          | 147915,86 | 4,41    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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   |      |
|       |             |        |         |              |        |         |                 |        |         |              |      |        |      |      |
|       | 0003        | 1      | 1338,00 | -            | 0,30   | 0       | 0,00            | 0,00   | 0       | 0,00         | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | SUBT.       | 1      | 1338,00 | -            | 0,30   | 0       | 0,00            | 0,00   | 0       | 0,00         | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:45:50  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |        |           | OTRAS PLAZAS |        |         | PLAZA EXCLUSIVA |        |         | % COMISIONES |      |      |      |
|-------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
|       | DEST.       | NUMERO | IMPORTE   | COMISION     | NUMERO | IMPORTE | COMISION        | NUMERO | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |
|       |             |        |           |              |        |         |                 |        |         |              |      |      |      |
|       | 0009        | 1      | 134,40    | 0,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | SUBT.       | 1      | 134,40    | 0,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | TOTAL       | 23     | 149388,26 | 4,11         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:46:15  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

---

ENERO - 2021  
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800  
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| TIPO DE<br>SESION | MOTIVO<br>FACTURACION | DESCRIPCION                              | NUMERO DE<br>OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 01                | 00                    | Presentaciones emitidas aceptadas        | 5.171                    |
| 02                | 00                    | Devoluciones emitidas aceptadas          | 852                      |
| 91                | 02                    | Rechazo total de archivos de presentados | 4                        |
| 92                | 01                    | Operaciones rechazadas de devoluciones   | 13                       |

SICLO  
C.C.E. PRODUCTO TRANSFERENCIA (SCBTRM00)

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:46:38  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

-----  
ENERO - 2021

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| MOTIVO<br>RECHAZO | DESCRIPCION                    | NUMERO DE<br>OCURRENCIAS |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 004               | Fecha de presentacion erronea  | 4                        |
| 020               | Operacion original ya devuelta | 2                        |
| 061               | Plazo de Devolucion erroneo    | 1                        |
| 067               | Motivo de devolucion erroneo   | 10                       |

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:49:15  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                        | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                        |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR.    | 3512           | 34147,43 | 68,54     | 92,55   | 150          | 1201,69 | 17,94     | 58,07   |
| 221 PAGO HABERES       | 0              | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 26           | 224,98  | 3,11      | 10,87   |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR    | 194            | 2545,02  | 3,79      | 6,90    | 501          | 621,95  | 59,93     | 30,06   |
| 226 TIN ORDIN ESPEC    | 1418           | 203,78   | 27,67     | 0,55    | 159          | 20,74   | 19,02     | 1,00    |
| TOTAL EMITIDAS         | 5124           | 36896,24 | 100       | 100     | 836          | 2069,37 | 100       | 100     |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                         | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                         |                |          | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR.     | 5179           | 15646,27 | 6,62      | 16,50   | 120          | 499,20  | 44,12     | 72,88   |
| 221 PAGO HABERES        | 17563          | 29398,77 | 22,45     | 31,00   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 223 CTS                 | 101            | 14,85    | 0,13      | 0,02    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR     | 49919          | 48682,36 | 63,82     | 51,33   | 11           | 166,60  | 4,04      | 24,32   |
| 226 TIN ORDIN ESPEC     | 5458           | 1100,33  | 6,98      | 1,16    | 141          | 19,17   | 51,84     | 2,80    |
| TOTAL RECIBIDAS         | 78220          | 94842,57 | 100       | 100     | 272          | 684,98  | 100       | 100     |

SICLO  
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:49:15  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                     | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|---------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                     | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                     |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 42             | 356,41  | 89,36     | 99,28   | 6            | 61,44   | 37,50     | 97,81   |
| 221 PAGO HABERES    | 0              | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 1            | 0,33    | 6,25      | 0,53    |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 3              | 2,46    | 6,38      | 0,68    | 7            | 0,99    | 43,75     | 1,57    |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 2              | 0,14    | 4,26      | 0,04    | 2            | 0,06    | 12,50     | 0,10    |
| TOTAL EMITIDAS      | 47             | 359,00  | 100       | 100     | 16           | 62,82   | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

|                     | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|---------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                     | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                     |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 42             | 149,30  | 35,00     | 93,46   | 1            | 10,00   | 100,00    | 100,00  |
| 221 PAGO HABERES    | 15             | 6,81    | 12,50     | 4,26    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 223 CTS             | 29             | 0,93    | 24,17     | 0,58    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 8              | 0,81    | 6,67      | 0,51    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 26             | 1,88    | 21,67     | 1,18    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS     | 120            | 159,74  | 100       | 100     | 1            | 10,00   | 100       | 100     |

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

FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 10:52:50  
 PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
 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  | 1190        | 11496372,07 | 952,00  | 330          | 1987489,00 | 8727,74  | 1               | 3900,00   | 58,50   | 42,90        | 47,28  | 3,56   |    |
| 0003  | 458         | 4722596,25  | 366,40  | 113          | 803772,50  | 3395,31  | 0               | 0,00      | 0,00    | 16,51        | 18,39  | 0,00   |    |
| 0009  | 264         | 2967665,15  | 211,20  | 32           | 189038,32  | 872,09   | 0               | 0,00      | 0,00    | 9,52         | 4,72   | 0,00   |    |
| 0011  | 468         | 5534752,97  | 374,40  | 84           | 847264,91  | 2761,33  | 0               | 0,00      | 0,00    | 16,87        | 14,96  | 0,00   |    |
| 0018  | 181         | 679828,57   | 144,80  | 83           | 285694,48  | 1498,35  | 52              | 180318,10 | 1574,17 | 6,52         | 8,12   | 95,89  |    |
| 0023  | 5           | 87847,80    | 4,00    | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,18         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 48          | 1475073,92  | 38,40   | 2            | 42400,00   | 200,00   | 0               | 0,00      | 0,00    | 1,73         | 1,08   | 0,00   |    |
| 0038  | 29          | 629996,48   | 23,20   | 3            | 14200,00   | 74,50    | 0               | 0,00      | 0,00    | 1,05         | 0,40   | 0,00   |    |
| 0043  | 2           | 16600,00    | 1,60    | 3            | 14100,00   | 75,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,07         | 0,41   | 0,00   |    |
| 0049  | 13          | 221723,00   | 10,40   | 2            | 4200,00    | 23,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,47         | 0,12   | 0,00   |    |
| 0053  | 39          | 814137,37   | 31,20   | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 1,41         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0055  | 27          | 254086,70   | 21,60   | 6            | 79200,00   | 204,00   | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,97         | 1,11   | 0,00   |    |
| 0058  | 9           | 154190,05   | 7,20    | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,32         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 3           | 35976,94    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,11         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0801  | 4           | 11608,00    | 3,20    | 14           | 34201,30   | 192,50   | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,14         | 1,04   | 0,00   |    |
| 0802  | 1           | 400,00      | 0,80    | 1            | 17900,00   | 89,50    | 1               | 600,00    | 9,00    | 0,04         | 0,48   | 0,55   |    |
| 0803  | 4           | 58000,00    | 3,20    | 2            | 3700,00    | 23,50    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,14         | 0,13   | 0,00   |    |
| 0805  | 5           | 172417,69   | 4,00    | 4            | 17000,00   | 85,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,18         | 0,46   | 0,00   |    |
| 0806  | 1           | 4000,00     | 0,80    | 1            | 5000,00    | 25,00    | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,04         | 0,14   | 0,00   |    |
| 0808  | 19          | 200603,54   | 15,20   | 4            | 64945,00   | 214,00   | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,68         | 1,16   | 0,00   |    |
| 0811  | 1           | 1400,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,04         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0813  | 3           | 13229,00    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,11         | 0,00   | 0,00   |    |
| SUBT. | 2774        | 29552505,50 | 2219,20 | 684          | 4410105,51 | 18460,82 | 54              | 184818,10 | 1641,67 | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:52:50  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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  | 41          | 639027,30  | -       | 41,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 21,13  | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 76          | 895599,00  | -       | 76,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 39,18  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 28          | 528443,00  | -       | 28,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 14,43  | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 28          | 283628,10  | -       | 28,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 14,43  | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 5           | 96287,00   | -       | 5,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 2,58   | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 16          | 102039,00  | -       | 16,00        | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 8,25   | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 194         | 2545023,40 | -       | 194,00       | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:52:50  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDIN ESPEC

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |         | OTRAS PLAZAS |            |          | PLAZA EXCLUSIVA |           |         | % COMISIONES |      |      |      |
|-------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------|--------------|------|------|------|
|       | DEST.       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION     | NUMERO     | IMPORTE  | COMISION        | NUMERO    | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |
| 0002  | 400         | 51242,83    | 0,00    | 70           | 11009,01   | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 41          | 6207,88     | 0,00    | 18           | 3557,97    | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 87          | 14541,47    | 0,00    | 18           | 3037,19    | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 81          | 10581,66    | 0,00    | 14           | 1622,90    | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018  | 231         | 31317,68    | 0,00    | 209          | 35184,78   | 0,00     | 166             | 23747,44  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 6           | 847,00      | 0,00    | 1            | 140,00     | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043  | 2           | 400,00      | 0,00    | 1            | 250,00     | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 33          | 4676,12     | 0,00    | 1            | 1,00       | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 3           | 379,66      | 0,00    | 2            | 330,00     | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802  | 1           | 303,00      | 0,00    | 2            | 101,00     | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803  | 0           | 0,00        | 0,00    | 1            | 192,34     | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 19          | 2801,19     | 0,00    | 11           | 1311,46    | 0,00     | 0               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 904         | 123298,49   | 0,00    | 348          | 56737,65   | 0,00     | 166             | 23747,44  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3872        | 32220827,39 | 2025,20 | 1032         | 4466843,16 | 18460,82 | 220             | 208565,54 | 1641,67 |              |      |      |      |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:52:50  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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   |
| 0002  | 20          | 161866,84 | 4,20    | 1            | 3588,18 | 17,94   | 0               | 0,00   | 0,00    | 48,78        | 100,00 | 0,00 |
| 0003  | 2           | 14850,00  | 0,42    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 4,88         | 0,00   | 0,00 |
| 0009  | 5           | 36956,75  | 1,05    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 12,20        | 0,00   | 0,00 |
| 0011  | 11          | 107893,75 | 2,31    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 26,83        | 0,00   | 0,00 |
| 0035  | 1           | 660,00    | 0,21    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 2,44         | 0,00   | 0,00 |
| 0802  | 2           | 30595,53  | 0,42    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 4,88         | 0,00   | 0,00 |
| SUBT. | 41          | 352822,87 | 8,61    | 1            | 3588,18 | 17,94   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:52:50  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
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   |
|       |             |         |         |              |        |         |                 |        |         |              |        |      |      |
| 0003  | 2           | 1822,00 | -       | 0,60         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 66,67  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 1           | 633,00  | -       | 0,30         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 3           | 2455,00 | -       | 0,90         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 01/02/2021  
HORA : 10:52:50  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDIN ESPEC

| ENTI. | MISMA PLAZA |           |         | OTRAS PLAZAS |         |         | PLAZA EXCLUSIVA |        |         | % COMISIONES |      |      |      |
|-------|-------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
|       | DEST.       | NUMERO    | IMPORTE | COMISION     | NUMERO  | IMPORTE | COMISION        | NUMERO | IMPORTE | COMISION     | MP   | OP   | PE   |
|       |             |           |         |              |         |         |                 |        |         |              |      |      |      |
| 0009  | 1           | 134,40    | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055  | 1           | 2,00      | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2           | 136,40    | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 46          | 355414,27 | 7,71    | 1            | 3588,18 | 17,94   | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |