

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

FECHA : 01/08/2020  
HORA : 01:03:32  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----

MOTIVOS DE RECHAZO

JULIO - 2020

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

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

FECHA : 01/08/2020  
HORA : 01:03:32  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----

MOTIVOS DE RECHAZO

JULIO - 2020

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

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

FECHA : 01/08/2020  
HORA : 01:03:43  
PAGINA: 1

-----  
INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES  
-----

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0802-CMAC TRUJILLO

| TIPO DE<br>SESION | MOTIVO<br>FACTURACION | DESCRIPCION                              | NUMERO DE<br>OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| -----             | -----                 | -----                                    | -----                    |
| 01                | 00                    | Presentaciones emitidas aceptadas        | 695                      |
| 91                | 02                    | Rechazo total de archivos de presentados | 1                        |

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

FECHA : 01/08/2020  
HORA : 01:03:52  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

-----  
JULIO - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0802-CMAC TRUJILLO

| MOTIVO<br>RECHAZO | DESCRIPCION                           | NUMERO DE<br>OCURRENCIAS |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| -----             | -----                                 | -----                    |
| 039               | No existe Fin de Lote donde se espera | 1                        |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:02  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 3078 JULIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente                       | 2      | 2,25                          | 0,06                         |
| 04 Sucursal u Oficina errada                | 3      | 3,37                          | 0,10                         |
| 05 Cuenta bloqueada                         | 2      | 2,25                          | 0,06                         |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1      | 1,12                          | 0,03                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.    | 64     | 71,91                         | 2,08                         |
| SUBTOTAL                                    | 72     | 81                            | 2,33                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida           | 1      | 1,12                          | 0,03                         |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 2      | 2,25                          | 0,06                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 14     | 15,73                         | 0,45                         |
| SUBTOTAL                                 | 17     | 19                            | 0,54                         |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD               | 89     | 100                           | 3                            |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:02  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 42 JULIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2      | 66,67                         | 4,76                         |
| SUBTOTAL                                    | 2      | 67                            | 4,76                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1      | 33,33                         | 2,38                         |
| SUBTOTAL                                    | 1      | 33                            | 2,38                         |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 3 100 7

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:45:01  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE  | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 288            | 12022,81 | 28,57     | 97,37   | 21           | 38,93   | 23,60     | 69,69   |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 2              | 2,63     | 0,20      | 0,02    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 718            | 322,60   | 71,23     | 2,61    | 68           | 16,94   | 76,40     | 30,31   |
| TOTAL EMITIDAS                | 1008           | 12348,04 | 100       | 100     | 89           | 55,87   | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| PRESENTACIONES |  |  |  | DEVOLUCIONES |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| % S/TOTAL      |  |  |  | % S/TOTAL    |  |  |  |

|                               | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
|-------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 529    | 4374,84 | 17,19  | 45,21   | 10     | 122,03  | 41,67  | 95,99   |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 1474   | 4624,37 | 47,89  | 47,79   | 0      | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 41     | 339,28  | 1,33   | 3,51    | 0      | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 1034   | 338,54  | 33,59  | 3,50    | 14     | 5,09    | 58,33  | 4,01    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 3078   | 9677,03 | 100    | 100     | 24     | 127,13  | 100    | 100     |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:45:01  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 3              | 25,16   | 21,43     | 93,77   | 2            | 6,30    | 66,67     | 99,97   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 11             | 1,67    | 78,57     | 6,23    | 1            | 0,00    | 33,33     | 0,03    |
| TOTAL EMITIDAS                | 14             | 26,83   | 100       | 100     | 3            | 6,30    | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 11             | 93,68   | 26,19     | 85,24   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 28             | 15,94   | 66,67     | 14,51   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 3              | 0,28    | 7,14      | 0,25    | 1            | 0,06    | 100,00    | 100,00  |
| TOTAL RECIBIDAS               | 42             | 109,90  | 100       | 100     | 1            | 0,06    | 100       | 100     |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:38  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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   |
| 0002  | 146         | 4697797,58 | 116,80  | 32           | 2621782,30 | 1344,12 | 0               | 0,00   | 0,00    | 64,32        | 55,71  | 0,00 |
| 0003  | 15          | 163556,90  | 12,00   | 12           | 8045,00    | 89,33   | 0               | 0,00   | 0,00    | 6,61         | 3,70   | 0,00 |
| 0009  | 15          | 1402540,51 | 12,00   | 8            | 688332,65  | 451,33  | 0               | 0,00   | 0,00    | 6,61         | 18,71  | 0,00 |
| 0011  | 26          | 1065816,82 | 20,80   | 6            | 277711,00  | 228,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 11,45        | 9,45   | 0,00 |
| 0035  | 3           | 34794,00   | 2,40    | 2            | 361000,00  | 200,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 1,32         | 8,29   | 0,00 |
| 0038  | 3           | 2715,00    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 1,32         | 0,00   | 0,00 |
| 0043  | 1           | 37799,53   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,44         | 0,00   | 0,00 |
| 0049  | 1           | 600,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,44         | 0,00   | 0,00 |
| 0053  | 1           | 119996,33  | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,44         | 0,00   | 0,00 |
| 0054  | 2           | 1488,00    | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,88         | 0,00   | 0,00 |
| 0091  | 7           | 190372,95  | 5,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 3,08         | 0,00   | 0,00 |
| 0801  | 2           | 65165,69   | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,88         | 0,00   | 0,00 |
| 0803  | 1           | 300,00     | 0,80    | 1            | 100000,00  | 100,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,44         | 4,14   | 0,00 |
| 0805  | 3           | 48000,00   | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 1,32         | 0,00   | 0,00 |
| 0808  | 1           | 135000,00  | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,44         | 0,00   | 0,00 |
| SUBT. | 227         | 7965943,31 | 181,60  | 61           | 4056870,95 | 2412,78 | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |



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

FECHA : 31/07/2020  
 HORA : 14:46:38  
 PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -  
 -----

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
 TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

| ENTI. | MISMA PLAZA |         |          | OTRAS PLAZAS |         |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |      |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION | NUMERO       | IMPORTE | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE   |
| 0002  | 1           | 573,00  | 1,00     | 1            | 2056,50 | 14,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |
| SUBT. | 1           | 573,00  | 1,00     | 1            | 2056,50 | 14,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:38  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 209    | 87146,62   | 0,00         | 77     | 34277,96   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  |             | 68     | 32656,98   | 0,00         | 79     | 34420,55   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  |             | 35     | 18087,67   | 0,00         | 32     | 19858,00   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  |             | 114    | 54003,20   | 0,00         | 68     | 25419,15   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  |             | 4      | 1290,00    | 0,00         | 0      | 0,00       | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  |             | 9      | 4952,55    | 0,00         | 1      | 1000,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  |             | 5      | 1414,30    | 0,00         | 5      | 3632,85    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  |             | 3      | 1259,95    | 0,00         | 3      | 830,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803  |             | 3      | 1131,60    | 0,00         | 0      | 0,00       | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805  |             | 1      | 18,00      | 0,00         | 1      | 800,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  |             | 0      | 0,00       | 0,00         | 1      | 400,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 451    | 201960,87  | 0,00         | 267    | 120638,51  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |             | 679    | 8168477,18 | 182,60       | 329    | 4179565,96 | 2426,78         | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:38  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 1      | 49,07    | 0,21         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00 | 0,00 |
| 0009  |             | 1      | 13671,50 | 0,21         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00 | 0,00 |
| 0011  |             | 1      | 11440,00 | 0,21         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 3      | 25160,57 | 0,63         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 14:46:38  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 3      | 555,00   | 0,00         | 1      | 170,00  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  |             | 0      | 0,00     | 0,00         | 1      | 120,00  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  |             | 0      | 0,00     | 0,00         | 3      | 606,00  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  |             | 3      | 222,00   | 0,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 6      | 777,00   | 0,00         | 5      | 896,00  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |             | 9      | 25937,57 | 0,63         | 5      | 896,00  | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:30:46  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 9404 JULIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida           | 1      | 1,19                          | 0,01                         |
| 03 Número de cuenta inválido             | 1      | 1,19                          | 0,01                         |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 12     | 14,29                         | 0,13                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 23     | 27,38                         | 0,24                         |
| SUBTOTAL                                 | 37     | 44                            | 0,39                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION           | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1      | 1,19                          | 0,01                         |
| 05 Cuenta bloqueada            | 3      | 3,57                          | 0,03                         |
| SUBTOTAL                       | 4      | 5                             | 0,04                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida           | 4      | 4,76                          | 0,04                         |
| 03 Número de cuenta inválido             | 4      | 4,76                          | 0,04                         |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 23     | 27,38                         | 0,24                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 7      | 8,33                          | 0,07                         |
| SUBTOTAL                                 | 38     | 45                            | 0,39                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 5      | 5,95                          | 0,05                         |
| SUBTOTAL                                 | 5      | 6                             | 0,05                         |

|                            |    |     |   |
|----------------------------|----|-----|---|
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 84 | 100 | 1 |
|----------------------------|----|-----|---|

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:30:46  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -  
-----  
DOCUMENTOS RECHAZADOS

JULIO - 2020

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

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:29:35  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -  
-----  
en miles de soles JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               |                |          | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE  | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 370            | 20230,68 | 36,38     | 98,40   | 12           | 10,82   | 14,29     | 12,60   |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 12             | 25,74    | 1,18      | 0,13    | 3            | 3,05    | 3,57      | 3,56    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 4              | 25,50    | 0,39      | 0,12    | 43           | 65,27   | 51,19     | 76,05   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 631            | 278,61   | 62,05     | 1,36    | 26           | 6,68    | 30,95     | 7,79    |
| TOTAL EMITIDAS                | 1017           | 20560,53 | 100       | 100     | 84           | 85,82   | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

|                               | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               |                |          | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE  | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 359            | 3777,76  | 3,82      | 15,48   | 8            | 3,18    | 44,44     | 68,46   |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 3008           | 8402,54  | 31,99     | 34,43   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 5656           | 12103,26 | 60,14     | 49,59   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 381            | 122,82   | 4,05      | 0,50    | 10           | 1,47    | 55,56     | 31,54   |
| TOTAL RECIBIDAS               | 9404           | 24406,38 | 100       | 100     | 18           | 4,65    | 100       | 100     |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:29:35  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -  
-----  
en miles de dolares JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| TRANSACCIONES EMITIDAS        | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|                               |                |         | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 12             | 126,84  | 66,67     | 99,49   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 6              | 0,65    | 33,33     | 0,51    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 18             | 127,49  | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |
| TRANSACCIONES RECIBIDOS       | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|                               |                |         | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 7              | 109,62  | 100,00    | 100,00  | 2            | 5,92    | 66,67     | 99,00   |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 0              | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 1            | 0,06    | 33,33     | 1,00    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 7              | 109,62  | 100       | 100     | 3            | 5,98    | 100       | 100     |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |          | OTRAS PLAZAS |            |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |        |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|--------|
|       | NUMERO      | IMPORTE     | COMISION | NUMERO       | IMPORTE    | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE     |
| 0002  | 168         | 10492824,77 | 134,40   | 25           | 1432932,50 | 933,47   | 0               | 0,00    | 0,00     | 56,95        | 33,96  | 0,00   |
| 0003  | 22          | 621486,84   | 17,60    | 6            | 59253,00   | 147,75   | 0               | 0,00    | 0,00     | 7,46         | 5,38   | 0,00   |
| 0009  | 26          | 2050082,07  | 20,80    | 2            | 28560,49   | 107,00   | 0               | 0,00    | 0,00     | 8,81         | 3,89   | 0,00   |
| 0011  | 41          | 3102278,54  | 32,80    | 18           | 565555,33  | 600,98   | 0               | 0,00    | 0,00     | 13,90        | 21,87  | 0,00   |
| 0018  | 17          | 269283,60   | 13,60    | 12           | 162512,75  | 594,18   | 3               | 410,00  | 21,00    | 5,76         | 21,62  | 100,00 |
| 0023  | 2           | 116342,38   | 1,60     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,68         | 0,00   | 0,00   |
| 0035  | 3           | 67432,47    | 2,40     | 4            | 166707,45  | 308,98   | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,02         | 11,24  | 0,00   |
| 0038  | 4           | 172637,05   | 3,20     | 2            | 1602,97    | 14,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,36         | 0,51   | 0,00   |
| 0049  | 3           | 410000,00   | 2,40     | 1            | 3268,00    | 16,34    | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,02         | 0,59   | 0,00   |
| 0054  | 1           | 243,00      | 0,80     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,34         | 0,00   | 0,00   |
| 0091  | 3           | 74813,00    | 2,40     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,02         | 0,00   | 0,00   |
| 0801  | 0           | 0,00        | 0,00     | 1            | 2000,00    | 10,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,36   | 0,00   |
| 0803  | 1           | 210,00      | 0,80     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,34         | 0,00   | 0,00   |
| 0805  | 2           | 405546,91   | 1,60     | 1            | 3150,00    | 15,75    | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,68         | 0,57   | 0,00   |
| 0808  | 2           | 21550,00    | 1,60     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,68         | 0,00   | 0,00   |
| SUBT. | 295         | 17804730,63 | 236,00   | 72           | 2425542,49 | 2748,45  | 3               | 410,00  | 21,00    | 100,00       | 100,00 | 100,00 |



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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 2      | 4333,92 | 2,00         | 0      | 0,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 66,67  | 0,00   | 0,00 |
| 0011  |             | 1      | 720,00  | 1,00         | 9      | 20682,38 | 31,50           | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 100,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 3      | 5053,92 | 3,00         | 9      | 20682,38 | 31,50           | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 1      | 1238,79  | 1,00         | 1      | 207,00  | 14,00           | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 100,00 | 0,00 |
| 0003  |             | 1      | 50,00    | 1,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00   | 0,00 |
| 0011  |             | 1      | 24000,00 | 1,00         | 0      | 0,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 33,33  | 0,00   | 0,00 |
| SUBT. |             | 3      | 25288,79 | 3,00         | 1      | 207,00  | 14,00           | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA |             |          | OTRAS PLAZAS |            |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |      |      |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE     | COMISION | NUMERO       | IMPORTE    | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP   | PE   |
| 0002  | 182         | 74533,96    | 0,00     | 108          | 41258,32   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 53          | 23732,62    | 0,00     | 55           | 20648,91   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 40          | 22008,94    | 0,00     | 21           | 9900,00    | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 70          | 37290,13    | 0,00     | 60           | 27991,56   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 3           | 2544,00     | 0,00     | 4            | 1311,75    | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 10          | 6437,41     | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0043  | 1           | 80,00       | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 4           | 1567,00     | 0,00     | 7            | 5294,65    | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 3           | 354,00      | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0803  | 4           | 1679,10     | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0805  | 1           | 300,00      | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0806  | 1           | 450,00      | 0,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 0           | 0,00        | 0,00     | 4            | 1230,00    | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 372         | 170977,16   | 0,00     | 259          | 107635,19  | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 673         | 18006050,50 | 242,00   | 341          | 2554067,06 | 2793,95  | 3               | 410,00  | 21,00    |              |      |      |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA |           |          | OTRAS PLAZAS |          |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |      |
|-------|-------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE   | COMISION | NUMERO       | IMPORTE  | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE   |
| 0002  | 6           | 33852,25  | 1,26     | 2            | 10964,00 | 35,85    | 0               | 0,00    | 0,00     | 75,00        | 83,76  | 0,00 |
| 0003  | 0           | 0,00      | 0,00     | 1            | 990,00   | 4,95     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 11,57  | 0,00 |
| 0011  | 2           | 81011,00  | 0,42     | 0            | 0,00     | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 25,00        | 0,00   | 0,00 |
| 0018  | 0           | 0,00      | 0,00     | 1            | 25,00    | 2,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 4,67   | 0,00 |
| SUBT. | 8           | 114863,25 | 1,68     | 4            | 11979,00 | 42,80    | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/07/2020  
HORA : 17:31:25  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 2      | 310,00    | 0,00         | 0      | 0,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  |             | 0      | 0,00      | 0,00         | 1      | 27,11    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  |             | 2      | 110,87    | 0,00         | 0      | 0,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  |             | 1      | 201,31    | 0,00         | 0      | 0,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 5      | 622,18    | 0,00         | 1      | 27,11    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |             | 13     | 115485,43 | 1,68         | 5      | 12006,11 | 42,80           | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:08  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 5474 JULIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                        | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida              | 1      | 0,65                          | 0,02                         |
| 02 Cuenta inexistente                       | 1      | 0,65                          | 0,02                         |
| 03 Número de cuenta inválido                | 9      | 5,81                          | 0,16                         |
| 04 Sucursal u Oficina errada                | 2      | 1,29                          | 0,04                         |
| 05 Cuenta bloqueada                         | 7      | 4,52                          | 0,13                         |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1      | 0,65                          | 0,02                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.    | 98     | 63,23                         | 1,79                         |
| SUBTOTAL                                    | 119    | 77                            | 2,18                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido             | 2      | 1,29                          | 0,04                         |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 6      | 3,87                          | 0,11                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 13     | 8,39                          | 0,24                         |
| SUBTOTAL                                 | 21     | 14                            | 0,39                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido             | 3      | 1,94                          | 0,05                         |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 1      | 0,65                          | 0,02                         |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2      | 1,29                          | 0,04                         |
| SUBTOTAL                                 | 6      | 4                             | 0,11                         |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL<br>DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL<br>PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 9      | 5,81                          | 0,16                         |
| SUBTOTAL                                 | 9      | 6                             | 0,16                         |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

155

100

3

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:08  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -  
-----  
DOCUMENTOS RECHAZADOS

JULIO - 2020

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

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:18:18  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -  
-----  
en miles de soles JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               |                |         | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 221            | 5474,71 | 36,65     | 97,19   | 53           | 131,91  | 34,19     | 86,08   |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 0              | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 5            | 2,12    | 3,23      | 1,39    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 2              | 6,25    | 0,33      | 0,11    | 20           | 0,00    | 12,90     | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 380            | 152,26  | 63,02     | 2,70    | 77           | 19,21   | 49,68     | 12,53   |
| TOTAL EMITIDAS                | 603            | 5633,22 | 100       | 100     | 155          | 153,24  | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

|                               | PRESENTACIONES |          |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               |                |          | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE  | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 707            | 6495,54  | 12,92     | 42,90   | 11           | 22,80   | 55,00     | 83,60   |
| 221 PAGOS DE HABERES          | 3123           | 7830,10  | 57,05     | 51,71   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 621            | 516,64   | 11,34     | 3,41    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 1023           | 300,42   | 18,69     | 1,98    | 9            | 4,47    | 45,00     | 16,40   |
| TOTAL RECIBIDAS               | 5474           | 15142,69 | 100       | 100     | 20           | 27,28   | 100       | 100     |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:18:18  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -  
-----  
en miles de dolares JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO



|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| TRANSACCIONES EMITIDAS        | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|                               |                |         | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 8              | 64,75   | 80,00     | 99,58   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 2              | 0,27    | 20,00     | 0,42    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 10             | 65,02   | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |
| TRANSACCIONES RECIBIDOS       | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|                               |                |         | % S/TOTAL |         |              |         | % S/TOTAL |         |
|                               | NUMERO         | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
|                               |                |         |           |         |              |         |           |         |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10             | 48,81   | 19,61     | 67,47   | 3            | 2,09    | 100,00    | 100,00  |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 40             | 23,53   | 78,43     | 32,53   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 1              | 0,00    | 1,96      | 0,00    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 51             | 72,34   | 100       | 100     | 3            | 2,09    | 100       | 100     |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:44  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA |            |          | OTRAS PLAZAS |           |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |        |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|--------|
|       | NUMERO      | IMPORTE    | COMISION | NUMERO       | IMPORTE   | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE     |
| 0002  | 93          | 2732672,24 | 74,40    | 18           | 155781,20 | 343,70   | 0               | 0,00    | 0,00     | 53,76        | 32,46  | 0,00   |
| 0003  | 18          | 298622,98  | 14,40    | 6            | 56749,90  | 151,00   | 0               | 0,00    | 0,00     | 10,40        | 14,26  | 0,00   |
| 0009  | 20          | 654949,94  | 16,00    | 3            | 14326,80  | 81,09    | 0               | 0,00    | 0,00     | 11,56        | 7,66   | 0,00   |
| 0011  | 23          | 966974,48  | 18,40    | 7            | 68637,00  | 203,19   | 0               | 0,00    | 0,00     | 13,29        | 19,19  | 0,00   |
| 0018  | 7           | 129609,78  | 5,60     | 4            | 14893,00  | 84,97    | 1               | 220,00  | 7,00     | 4,05         | 8,02   | 100,00 |
| 0035  | 1           | 18327,16   | 0,80     | 1            | 50,00     | 7,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,58         | 0,66   | 0,00   |
| 0038  | 3           | 117391,65  | 2,40     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,73         | 0,00   | 0,00   |
| 0043  | 0           | 0,00       | 0,00     | 1            | 90,00     | 7,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,66   | 0,00   |
| 0049  | 0           | 0,00       | 0,00     | 1            | 1308,00   | 7,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,66   | 0,00   |
| 0054  | 2           | 2541,70    | 1,60     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,16         | 0,00   | 0,00   |
| 0056  | 0           | 0,00       | 0,00     | 1            | 3600,00   | 18,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 1,70   | 0,00   |
| 0801  | 2           | 10318,30   | 1,60     | 4            | 35175,28  | 149,00   | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,16         | 14,07  | 0,00   |
| 0805  | 2           | 187233,50  | 1,60     | 1            | 285,00    | 7,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,16         | 0,66   | 0,00   |
| 0808  | 2           | 4953,00    | 1,60     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,16         | 0,00   | 0,00   |
| SUBT. | 173         | 5123594,73 | 138,40   | 47           | 350896,18 | 1058,95  | 1               | 220,00  | 7,00     | 100,00       | 100,00 | 100,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:44  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -  
-----

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  | 0           | 0,00   | 0,00    | 2            | 6248,43 | 35,96   | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 |    |
| SUBT. | 0           | 0,00   | 0,00    | 2            | 6248,43 | 35,96   | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:44  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

|       | MISMA PLAZA |            |          | OTRAS PLAZAS |           |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |      |      |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| ENTI. |             |            |          |              |           |          |                 |         |          |              |      |      |
| DEST. | NUMERO      | IMPORTE    | COMISION | NUMERO       | IMPORTE   | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP   | PE   |
| 0002  | 127         | 36784,05   | 0,00     | 48           | 22439,80  | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 32          | 10878,58   | 0,00     | 39           | 16339,20  | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 13          | 8700,40    | 0,00     | 12           | 5314,50   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 49          | 24156,64   | 0,00     | 37           | 14203,03  | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 2           | 1998,00    | 0,00     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 3           | 1664,00    | 0,00     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 3           | 1214,60    | 0,00     | 2            | 312,00    | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 2           | 1974,00    | 0,00     | 3            | 2202,50   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0803  | 1           | 10,00      | 0,00     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0805  | 2           | 1100,00    | 0,00     | 1            | 1000,00   | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0806  | 1           | 700,00     | 0,00     | 0            | 0,00      | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 2           | 680,00     | 0,00     | 0            | 0,00      | 0,00     | 1               | 591,70  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 237         | 89860,27   | 0,00     | 142          | 61811,03  | 0,00     | 1               | 591,70  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 410         | 5213455,00 | 138,40   | 191          | 418955,64 | 1094,91  | 2               | 811,70  | 7,00     |              |      |      |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:44  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA |          |          | OTRAS PLAZAS |          |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |      |
|-------|-------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE  | COMISION | NUMERO       | IMPORTE  | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE   |
| 0002  | 1           | 5000,00  | 0,21     | 1            | 7383,57  | 30,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 20,00        | 39,94  | 0,00 |
| 0003  | 1           | 13200,00 | 0,21     | 0            | 0,00     | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 20,00        | 0,00   | 0,00 |
| 0009  | 1           | 20140,00 | 0,21     | 0            | 0,00     | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 20,00        | 0,00   | 0,00 |
| 0011  | 2           | 7998,74  | 0,42     | 2            | 11024,00 | 45,12    | 0               | 0,00    | 0,00     | 40,00        | 60,06  | 0,00 |
| SUBT. | 5           | 46338,74 | 1,05     | 3            | 18407,57 | 75,12    | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:19:44  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  | 1           | 250,00   | 0,00    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 1           | 20,00    | 0,00    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2           | 270,00   | 0,00    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7           | 46608,74 | 1,05    | 3            | 18407,57 | 75,12   | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |

SICLO  
C.C.E. PRODUCTO: TRANSFERENCIAS (SCBTM00)

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:20:11  
PAGINA: 1

-----  
INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES  
-----

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0802-CMAC TRUJILLO

| TIPO DE<br>SESION | MOTIVO<br>FACTURACION | DESCRIPCION                            | NUMERO DE<br>OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| -----             | -----                 | -----                                  | -----                    |
| 01                | 00                    | Presentaciones emitidas aceptadas      | 2.670                    |
| 02                | 00                    | Devoluciones emitidas aceptadas        | 331                      |
| 91                | 03                    | Rechazos de lotes de presentados       | 42                       |
| 92                | 01                    | Operaciones rechazadas de devoluciones | 35                       |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:20:45  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

JULIO - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0802-CMAC TRUJILLO

| MOTIVO<br>RECHAZO | DESCRIPCION                  | NUMERO DE<br>OCURRENCIAS |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 005               | Fecha de liquidacion erronea | 42                       |
| 067               | Motivo de devolucion erroneo | 35                       |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:24:42  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES      |         |           |         |       | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--------------|---------|-----------|---------|
|                     |         | % S/TOTAL |         |       |              |         | % S/TOTAL |         |
| NUMERO              | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |       | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 879     | 37728,21  | 33,45   | 97,89 | 86           | 181,66  | 26,22     | 61,60   |
| 221 PAGO HABERES    | 12      | 25,74     | 0,46    | 0,07  | 8            | 5,18    | 2,44      | 1,76    |
| 222 PAGO PROVEED.   | 8       | 34,37     | 0,30    | 0,09  | 63           | 65,27   | 19,21     | 22,13   |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 1729    | 753,47    | 65,79   | 1,95  | 171          | 42,82   | 52,13     | 14,52   |
| TOTAL EMITIDAS      | 2628    | 38541,79  | 100     | 100   | 328          | 294,93  | 100       | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| PRESENTACIONES      |         |           |         |       | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--------------|---------|-----------|---------|
|                     |         | % S/TOTAL |         |       |              |         | % S/TOTAL |         |
| NUMERO              | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |       | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 1595    | 14648,14  | 8,88    | 29,76 | 29           | 148,02  | 46,77     | 93,06   |
| 221 PAGO HABERES    | 7605    | 20857,01  | 42,35   | 42,37 | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 222 PAGO PROVEED.   | 6318    | 12959,18  | 35,19   | 26,33 | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 2438    | 761,77    | 13,58   | 1,55  | 33           | 11,04   | 53,23     | 6,94    |
| TOTAL RECIBIDAS     | 17956   | 49226,10  | 100     | 100   | 62           | 159,05  | 100       | 100     |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:24:42  
PAGINA: 1



- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares    JULIO            - 2020  
-----

ENTIDAD ORIGINANTE:    0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES      |         |        |         |       | DEVOLUCIONES |         |        |         |
|---------------------|---------|--------|---------|-------|--------------|---------|--------|---------|
| % S/TOTAL           |         |        |         |       | % S/TOTAL    |         |        |         |
| NUMERO              | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |       | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 23      | 216,75 | 54,76   | 98,82 | 2            | 6,30    | 66,67  | 99,97   |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 19      | 2,59   | 45,24   | 1,18  | 1            | 0,00    | 33,33  | 0,03    |
| TOTAL EMITIDAS      | 42      | 219,34 | 100     | 100   | 3            | 6,30    | 100    | 100     |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| PRESENTACIONES      |         |        |         |       | DEVOLUCIONES |         |        |         |
|---------------------|---------|--------|---------|-------|--------------|---------|--------|---------|
| % S/TOTAL           |         |        |         |       | % S/TOTAL    |         |        |         |
| NUMERO              | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |       | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 28      | 252,11 | 28,00   | 86,38 | 5            | 8,00    | 71,43  | 98,58   |
| 222 PAGO PROVEED.   | 68      | 39,47  | 68,00   | 13,52 | 0            | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 4       | 0,28   | 4,00    | 0,10  | 2            | 0,12    | 28,57  | 1,42    |
| TOTAL RECIBIDAS     | 100     | 291,87 | 100     | 100   | 7            | 8,12    | 100    | 100     |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:26:19  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

|       | MISMA PLAZA |             |          | OTRAS PLAZAS |            |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |        |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|--------|
| ENTI. |             |             |          |              |            |          |                 |         |          |              |        |        |
| DEST. | NUMERO      | IMPORTE     | COMISION | NUMERO       | IMPORTE    | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE     |
|       |             |             |          |              |            |          |                 |         |          |              |        |        |
| 0002  | 407         | 17923294,59 | 325,60   | 75           | 4210496,00 | 2621,29  | 0               | 0,00    | 0,00     | 58,56        | 42,14  | 0,00   |
| 0003  | 55          | 1083666,72  | 44,00    | 24           | 124047,90  | 388,08   | 0               | 0,00    | 0,00     | 7,91         | 6,24   | 0,00   |
| 0009  | 61          | 4107572,52  | 48,80    | 13           | 731219,94  | 639,42   | 0               | 0,00    | 0,00     | 8,78         | 10,28  | 0,00   |
| 0011  | 90          | 5135069,84  | 72,00    | 31           | 911903,33  | 1032,17  | 0               | 0,00    | 0,00     | 12,95        | 16,59  | 0,00   |
| 0018  | 24          | 398893,38   | 19,20    | 16           | 177405,75  | 679,15   | 4               | 630,00  | 28,00    | 3,45         | 10,92  | 100,00 |
| 0023  | 2           | 116342,38   | 1,60     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,29         | 0,00   | 0,00   |
| 0035  | 7           | 120553,63   | 5,60     | 7            | 527757,45  | 515,98   | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,01         | 8,30   | 0,00   |
| 0038  | 10          | 292743,70   | 8,00     | 2            | 1602,97    | 14,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,44         | 0,23   | 0,00   |
| 0043  | 1           | 37799,53    | 0,80     | 1            | 90,00      | 7,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,14         | 0,11   | 0,00   |
| 0049  | 4           | 410600,00   | 3,20     | 2            | 4576,00    | 23,34    | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,58         | 0,38   | 0,00   |
| 0053  | 1           | 119996,33   | 0,80     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,14         | 0,00   | 0,00   |
| 0054  | 5           | 4272,70     | 4,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,72         | 0,00   | 0,00   |
| 0056  | 0           | 0,00        | 0,00     | 1            | 3600,00    | 18,00    | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,29   | 0,00   |
| 0091  | 10          | 265185,95   | 8,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,44         | 0,00   | 0,00   |
| 0801  | 4           | 75483,99    | 3,20     | 5            | 37175,28   | 159,00   | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,58         | 2,56   | 0,00   |
| 0803  | 2           | 510,00      | 1,60     | 1            | 100000,00  | 100,00   | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,29         | 1,61   | 0,00   |
| 0805  | 7           | 640780,41   | 5,60     | 2            | 3435,00    | 22,75    | 0               | 0,00    | 0,00     | 1,01         | 0,37   | 0,00   |
| 0808  | 5           | 161503,00   | 4,00     | 0            | 0,00       | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,72         | 0,00   | 0,00   |
| SUBT. | 695         | 30894268,67 | 556,00   | 180          | 6833309,62 | 6220,18  | 4               | 630,00  | 28,00    | 100,00       | 100,00 | 100,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:26:19  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGO HABERES

| ENTI. | MISMA PLAZA |         |          | OTRAS PLAZAS |          |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |      |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE | COMISION | NUMERO       | IMPORTE  | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE   |
| 0002  | 2           | 4333,92 | 2,00     | 0            | 0,00     | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 66,67        | 0,00   | 0,00 |
| 0011  | 1           | 720,00  | 1,00     | 9            | 20682,38 | 31,50    | 0               | 0,00    | 0,00     | 33,33        | 100,00 | 0,00 |
| SUBT. | 3           | 5053,92 | 3,00     | 9            | 20682,38 | 31,50    | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 11:26:19  
 PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -  
 -----

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
 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   |
| 0002  | 2           | 1811,79  | 2,00    | 4            | 8511,93 | 63,96   | 0               | 0,00   | 0,00    | 50,00        | 100,00 | 0,00 |
| 0003  | 1           | 50,00    | 1,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 25,00        | 0,00   | 0,00 |
| 0011  | 1           | 24000,00 | 1,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 25,00        | 0,00   | 0,00 |
| SUBT. | 4           | 25861,79 | 4,00    | 4            | 8511,93 | 63,96   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:26:19  
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  |             | 518    | 198464,63   | 0,00         | 233    | 97976,08   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  |             | 153    | 67268,18    | 0,00         | 173    | 71408,66   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  |             | 88     | 48797,01    | 0,00         | 65     | 35072,50   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  |             | 233    | 115449,97   | 0,00         | 165    | 67613,74   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  |             | 9      | 5832,00     | 0,00         | 4      | 1311,75    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  |             | 22     | 13053,96    | 0,00         | 1      | 1000,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043  |             | 1      | 80,00       | 0,00         | 0      | 0,00       | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  |             | 12     | 4195,90     | 0,00         | 14     | 9239,50    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  |             | 8      | 3587,95     | 0,00         | 6      | 3032,50    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803  |             | 8      | 2820,70     | 0,00         | 0      | 0,00       | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805  |             | 4      | 1418,00     | 0,00         | 2      | 1800,00    | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806  |             | 2      | 1150,00     | 0,00         | 0      | 0,00       | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  |             | 2      | 680,00      | 0,00         | 5      | 1630,00    | 0,00            | 1      | 591,70  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 1060   | 462798,30   | 0,00         | 668    | 290084,73  | 0,00            | 1      | 591,70  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |             | 1762   | 31387982,68 | 563,00       | 861    | 7152588,66 | 6315,64         | 5      | 1221,70 | 28,00        |      |      |      |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:26:19  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

| ENTI. | MISMA PLAZA |           |          | OTRAS PLAZAS |          |          | PLAZA EXCLUSIVA |         |          | % COMISIONES |        |      |
|-------|-------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
|       | NUMERO      | IMPORTE   | COMISION | NUMERO       | IMPORTE  | COMISION | NUMERO          | IMPORTE | COMISION | MP           | OP     | PE   |
| 0002  | 8           | 38901,32  | 1,68     | 3            | 18347,57 | 65,85    | 0               | 0,00    | 0,00     | 50,00        | 55,84  | 0,00 |
| 0003  | 1           | 13200,00  | 0,21     | 1            | 990,00   | 4,95     | 0               | 0,00    | 0,00     | 6,25         | 4,20   | 0,00 |
| 0009  | 2           | 33811,50  | 0,42     | 0            | 0,00     | 0,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 12,50        | 0,00   | 0,00 |
| 0011  | 5           | 100449,74 | 1,05     | 2            | 11024,00 | 45,12    | 0               | 0,00    | 0,00     | 31,25        | 38,26  | 0,00 |
| 0018  | 0           | 0,00      | 0,00     | 1            | 25,00    | 2,00     | 0               | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 1,70   | 0,00 |
| SUBT. | 16          | 186362,56 | 3,36     | 7            | 30386,57 | 117,92   | 0               | 0,00    | 0,00     | 100,00       | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 03/08/2020  
HORA : 11:26:19  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JULIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  | 6           | 1115,00   | 0,00    | 1            | 170,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 0           | 0,00      | 0,00    | 2            | 147,11   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 2           | 110,87    | 0,00    | 3            | 606,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 4           | 423,31    | 0,00    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 1           | 20,00     | 0,00    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 13          | 1669,18   | 0,00    | 6            | 923,11   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 29          | 188031,74 | 3,36    | 13           | 31309,68 | 117,92  | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |