

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

FECHA : 01/02/2020
HORA : 01:04:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 67888 ENERO - 2020

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Falta de Fondos	84	13,21	0,12
02 Falta de firma(s)	49	7,70	0,07
03 Firma(s) no conforme(s)	48	7,55	0,07
04 Cheque mal girado	185	29,09	0,27
05 Cheque enmendado	8	1,26	0,01
06 Cheque revocado	15	2,36	0,02
07 Cuenta cancelada	1	0,16	0,00
08 Cheque fecha caduca	215	33,81	0,32
10 Cuenta bloqueada	10	1,57	0,01
15 Físico no enviado	13	2,04	0,02
20 Número de cheque incorrecto	7	1,10	0,01
28 Cheque con pago suspendido	1	0,16	0,00
TOTAL RECHAZOS	636	100	1

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

FECHA : 01/02/2020
HORA : 01:04:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC		TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:	271	ENERO	- 2020
MOTIVO DE RECHAZO		% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS		
06 Cheque revocado	1	50,00	0,37		
12 Moneda incorrecta o no conforme	1	50,00	0,37		
TOTAL RECHAZOS	2	100	1		

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

FECHA : 01/02/2020
HORA : 01:05:05
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	32.978
02	00	Rechazos emitidos aceptados	5.610

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

(SCBTEM02)

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:01
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 44496 ENERO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	3	0,59	0,01
02 Cuenta inexistente	5	0,98	0,01
03 Número de cuenta inválido	50	9,82	0,11
05 Cuenta bloqueada	18	3,54	0,04
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	6	1,18	0,01
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	427	83,89	0,96
SUBTOTAL	509	100	1,14
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	509	100	1

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

(SCBTEM02)

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:01
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 111 ENERO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
07 Identificación Beneficiario no conforme	1	4,00	0,90
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	22	88,00	19,82
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	4,00	0,90
SUBTOTAL	24	96	21,62

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	4,00	0,90
SUBTOTAL	1	4	0,90

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

25 100 23

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 16:59:23
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	15300	182845,56	4,85	5,04	474	811,23	93,12	86,59
221 PAGOS DE HABERES	39	266,96	0,01	0,01	6	24,17	1,18	2,58
222 PAGOS A PROVEEDORES	297818	3442602,00	94,37	94,89	29	101,52	5,70	10,84
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	2426	2284,52	0,77	0,06	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMITIDAS	315583	3627999,04	100	100	509	936,92	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	24429	101887,29	54,90	66,98	242	2910,24	5,85	16,24
221 PAGOS DE HABERES	14392	16074,83	32,34	10,57	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	5675	34155,98	12,75	22,45	3879	14991,33	93,74	83,66
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	17	17,66	0,41	0,10
TOTAL RECIBIDAS	44496	152118,11	100	100	4138	17919,23	100	100

SICLO

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA

(SCBTEM01)

FECHA : 31/01/2020

HORA : 16:59:23

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	412	1352,24	55,53	95,35	21	113,49	84,00	99,85
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	4	0,17	16,00	0,15
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	330	65,92	44,47	4,65	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMITIDAS	742	1418,16	100	100	25	113,66	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	87	658,39	78,38	88,33	8	40,46	57,14	99,22
221 PAGOS DE HABERES	3	0,46	2,70	0,06	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	21	86,54	18,92	11,61	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	6	0,32	42,86	0,78
TOTAL RECIBIDAS	111	745,39	100	100	14	40,78	100	100

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	4540	61979739,11	3632,00	856	8358235,77	24740,71	0	0,00	0,00	34,16	42,59	0,00	
0003	2356	23037501,31	1884,80	359	2021540,98	7955,84	1	67500,00	100,00	17,73	13,70	52,63	
0007	2	608,98	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0009	1996	23231579,79	1596,80	213	2404235,76	5932,21	0	0,00	0,00	15,02	10,21	0,00	
0011	2810	29949637,24	2248,00	406	7727969,73	14331,73	0	0,00	0,00	21,14	24,67	0,00	
0023	210	1571276,36	168,00	35	45316,85	334,83	0	0,00	0,00	1,58	0,58	0,00	
0035	260	3540728,51	208,00	15	113339,01	491,56	0	0,00	0,00	1,96	0,85	0,00	
0038	169	1507520,81	135,20	28	287162,94	607,31	1	6000,00	90,00	1,27	1,05	47,37	
0043	18	159084,34	14,40	2	16928,53	84,64	0	0,00	0,00	0,14	0,15	0,00	
0049	104	1672374,76	83,20	8	93953,76	342,18	0	0,00	0,00	0,78	0,59	0,00	
0053	51	691684,26	40,80	4	11970,00	59,85	0	0,00	0,00	0,38	0,10	0,00	
0054	127	567538,19	101,60	9	79575,00	278,50	0	0,00	0,00	0,96	0,48	0,00	
0055	7	123455,10	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0056	10	9658,43	8,00	7	55170,81	146,99	0	0,00	0,00	0,08	0,25	0,00	
0091	20	402454,48	16,00	1	10282,00	51,41	0	0,00	0,00	0,15	0,09	0,00	
0800	12	285587,19	9,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0801	193	2674973,74	154,40	20	508146,53	1137,02	0	0,00	0,00	1,45	1,96	0,00	
0802	46	811423,80	36,80	11	69549,54	361,00	0	0,00	0,00	0,35	0,62	0,00	
0803	107	2006167,80	85,60	10	153223,93	453,47	0	0,00	0,00	0,81	0,78	0,00	
0805	60	1796808,95	48,00	2	1500,00	14,00	0	0,00	0,00	0,45	0,02	0,00	
0806	46	1379242,00	36,80	4	31400,00	154,00	0	0,00	0,00	0,35	0,27	0,00	
0808	129	2970986,32	103,20	16	144387,42	567,54	0	0,00	0,00	0,97	0,98	0,00	
0809	6	44300,00	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0811	3	60046,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0813	9	154290,00	7,20	1	9500,00	47,50	0	0,00	0,00	0,07	0,08	0,00	
SUBT.	13291	160628667,47	10632,80	2007	22143388,56	58092,29	2	73500,00	190,00	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	9	65047,18	9,00	1	1380,00	3,50	0	0,00	0,00	24,32	50,00	0,00	
0003	6	53518,15	6,00	1	8714,96	3,50	0	0,00	0,00	16,22	50,00	0,00	
0009	2	14619,08	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	
0011	14	113081,07	14,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	
0802	4	5720,47	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	
0808	2	4878,93	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	
SUBT.	37	256864,88	37,00	2	10094,96	7,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	42365	688951087,96	0,00	73026	550545926,75	0,00	6	38073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	7823	89249250,45	0,00	13218	82079392,82	0,00	2	6746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	84	2919174,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	39487	353204145,26	0,00	13497	134892688,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	31973	786815082,69	0,00	39634	551907760,34	0,00	361	745404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	68	2515748,86	0,00	27	113705,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	800	40239764,40	0,00	601	12284591,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	942	37195077,31	0,00	588	34854560,19	0,00	4	7173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	155	26833348,39	0,00	2	139026,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	59	2433884,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	5	388852,15	0,00	2282	13182670,63	0,00	857	2175186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	38	360111,77	0,00	856	9338417,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	17	268560,98	0,00	441	1891050,43	0,00	197	265651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	44	1148104,91	0,00	3521	15611782,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	123860	2032522193,77	0,00	147693	1406841572,89	0,00	1427	3238235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	118	150477,51	-	118,00	51	60120,09	-	51,00	0	0,00	0,00	10,33	3,97	0,00
0003	171	219914,45	-	171,00	156	153494,51	-	156,00	0	0,00	0,00	14,97	12,15	0,00
0009	126	174862,13	-	126,00	70	104128,01	-	70,00	0	0,00	0,00	11,03	5,45	0,00
0011	96	126476,44	-	96,00	71	64845,72	-	71,00	0	0,00	0,00	8,41	5,53	0,00
0035	5	1937,42	-	5,00	3	150,00	-	3,00	0	0,00	0,00	0,44	0,23	0,00
0038	12	14953,20	-	12,00	9	2841,19	-	9,00	0	0,00	0,00	1,05	0,70	0,00
0053	3	1818,55	-	3,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
0054	501	447491,59	-	501,00	869	665217,15	-	869,00	0	0,00	0,00	43,87	67,68	0,00
0055	110	61445,94	-	110,00	55	34350,40	-	55,00	0	0,00	0,00	9,63	4,28	0,00
SUBT.	1142	1199377,23	-	1142,00	1284	1085147,07	-	1284,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	138330	2194607103,35		9527,80	150986	1430080203,48		56815,29	1429	3311735,29		190,00		

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	91	400798,99	19,11	8	53945,44	143,59	0	0,00	0,00	23,45	54,55	0,00	
0003	48	203210,18	10,08	5	1688,42	14,08	0	0,00	0,00	12,37	5,35	0,00	
0009	78	246684,35	16,38	3	1986,57	10,58	0	0,00	0,00	20,10	4,02	0,00	
0011	167	388509,85	35,07	8	48774,00	95,00	0	0,00	0,00	43,04	36,09	0,00	
0038	3	4652,40	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	
0808	1	1987,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	
SUBT.	388	1245842,77	81,48	24	106394,43	263,25	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 31/01/2020
HORA : 17:02:45
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	54	10169,80	-	16,20	23	3898,92	-	6,90	0	0,00	0,00	25,00	20,18	0,00
0003	55	6405,62	-	16,50	42	10587,89	-	12,60	0	0,00	0,00	25,46	36,84	0,00
0009	58	13152,31	-	17,40	19	1322,05	-	5,70	0	0,00	0,00	26,85	16,67	0,00
0011	38	16391,79	-	11,40	23	2295,80	-	6,90	0	0,00	0,00	17,59	20,18	0,00
0023	1	200,00	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
0035	3	131,87	-	0,90	1	57,00	-	0,30	0	0,00	0,00	1,39	0,88	0,00
0038	7	974,40	-	2,10	5	311,79	-	1,50	0	0,00	0,00	3,24	4,39	0,00
0054	0	0,00	-	0,00	1	25,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
SUBT.	216	47425,79	-	64,80	114	18498,45	-	34,20	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	604	1293268,56	-	16,68	138	124892,88	-	229,05	0	0,00	0,00			

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

(SCBTEM02)

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:05
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 42713 ENERO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	7	1,54	0,02
02 Cuenta inexistente	13	2,86	0,03
03 Número de cuenta inválido	49	10,77	0,11
05 Cuenta bloqueada	22	4,84	0,05
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	0,44	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	362	79,56	0,85
SUBTOTAL	455	100	1,06
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	455	100	1

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

(SCBTEM02)

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:05
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 69 ENERO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	13	81,25	18,84
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	6,25	1,45
SUBTOTAL:	14	88	20.29

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	6,25	1,45
SUBTOTAL	1	6	1,45

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreitar	1	6,25	1,45
SUBTOTAL	1	6	1,45

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

16 100

23

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:02:20
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

PRESENTACIONES

DEVOCIONES

		% S/TOTAL				% S/TOTAL	
NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORT.

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	13460	110359,48	23,24		25,23		418	691,44	91,87		85,85	
221 PAGOS DE HABERES	71	380,45	0,12		0,09		5	3,40	1,10		0,42	
222 PAGOS A PROVEEDORES	42745	325143,88	73,81		74,34		32	110,54	7,03		13,73	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	1636	1474,12	2,82		0,34		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL EMITIDAS	57912	437357,93	100		100		455	805,38	100		100	

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES							
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL					
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.				
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	18065	79354,05	42,29		67,53		206	1883,53	20,44		69,66	
221 PAGOS DE HABERES	18476	13869,73	43,26		11,80		0	0,00	0,00		0,00	
222 PAGOS A PROVEEDORES	6172	24277,56	14,45		20,66		789	810,94	78,27		29,99	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00		0,00		13	9,23	1,29		0,34	
TOTAL RECIBIDAS	42713	117501,34	100		100		1008	2703,70	100		100	
SICLO								FECHA :	03/02/2020			
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE	(SCBTEM01)							HORA :	10:02:20			
PAGINA:												1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES							
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL					
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.				
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	205	558,02	52,03		94,99		13	68,88	81,25		89,81	
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00		0,00		1	4,78	6,25		6,23	
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00		0,00		2	3,04	12,50		3,96	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	189	29,44	47,97		5,01		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL EMITIDAS	394	587,46	100		100		16	76,70	100		100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES							
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL					
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.				
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	50	244,24	72,46		77,31		5	10,78	83,33		97,23	
221 PAGOS DE HABERES	3	5,12	4,35		1,62		0	0,00	0,00		0,00	
222 PAGOS A PROVEEDORES	16	66,56	23,19		21,07		0	0,00	0,00		0,00	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00		0,00		1	0,31	16,67		2,77	
TOTAL RECIBIDAS	69	315,92	100		100		6	11,08	100		100	

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	3837	30861337,32	3069,60	886	4950295,34	19604,40	1	12616,00	100,00	34,54	38,11	100,00	
0003	2113	14363168,07	1690,40	434	2967824,57	10150,94	0	0,00	0,00	19,02	19,73	0,00	
0007	4	18482,50	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0009	1518	15049202,71	1214,40	216	1023810,04	4442,11	0	0,00	0,00	13,66	8,63	0,00	
0011	2521	21398456,29	2016,80	668	5821305,58	13556,21	0	0,00	0,00	22,69	26,35	0,00	
0023	193	598319,99	154,40	46	28489,04	323,92	0	0,00	0,00	1,74	0,63	0,00	
0035	177	2210486,80	141,60	11	47529,91	247,04	0	0,00	0,00	1,59	0,48	0,00	
0038	155	1673793,67	124,00	23	84815,80	428,53	0	0,00	0,00	1,40	0,83	0,00	
0043	12	162350,00	9,60	3	2144,00	21,00	0	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	
0049	69	847262,55	55,20	5	162000,00	420,00	0	0,00	0,00	0,62	0,82	0,00	
0053	46	451550,31	36,80	6	297773,50	284,63	0	0,00	0,00	0,41	0,55	0,00	
0054	92	605345,78	73,60	2	15285,28	76,42	0	0,00	0,00	0,83	0,15	0,00	
0055	4	135000,00	3,20	1	708,00	7,00	0	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	
0056	6	6424,36	4,80	3	35847,14	132,00	0	0,00	0,00	0,05	0,26	0,00	
0058	1	4000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	11	278436,00	8,80	1	25000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,10	0,19	0,00	
0800	7	28505,00	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0801	103	1065051,41	82,40	4	57142,49	224,51	0	0,00	0,00	0,93	0,44	0,00	
0802	41	592862,00	32,80	9	64966,76	237,44	0	0,00	0,00	0,37	0,46	0,00	
0803	67	1441266,36	53,60	11	84270,34	316,42	0	0,00	0,00	0,60	0,62	0,00	
0805	37	698872,18	29,60	3	10860,01	54,31	0	0,00	0,00	0,33	0,11	0,00	
0806	23	573621,80	18,40	6	77210,00	341,55	0	0,00	0,00	0,21	0,66	0,00	
0808	63	1265072,00	50,40	9	124329,28	460,85	0	0,00	0,00	0,57	0,90	0,00	
0809	7	84688,00	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0811	1	10000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0813	2	40000,00	1,60	2	1702,00	14,00	0	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	
SUBT.	11110	94463555,10	8888,00	2349	15883309,08	51443,28	1	12616,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	24	149260,23	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00
0003	21	97828,21	21,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0009	6	29614,20	6,00	1	1736,50	3,50	0	0,00	0,00	8,57	100,00	0,00	0,00
0011	15	79166,03	15,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
0054	2	14167,06	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
0802	1	1083,30	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
SUBT.	70	378716,13	70,00	1	1736,50	3,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	4300	47547599,37	0,00	10254	63431585,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	1004	6744404,70	0,00	2018	9494108,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	5	342338,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3541	33641485,60	0,00	1985	15849084,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	3089	64476541,26	0,00	5495	73214772,86	0,00	33	129831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	5	43286,00	0,00	1	3000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	54	139155,15	0,00	203	764452,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	53	1472254,97	0,00	67	2939526,86	0,00	1	13020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	4	164092,56	0,00	1	161628,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	7	3400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	1	2910,00	0,00	473	1390664,75	0,00	103	187862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	1	1068,00	0,00	90	709404,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	0	0,00	0,00	44	332557,73	0,00	7	17163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	2	34248,04	0,00	663	1892431,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	12066	154612784,34	0,00	21294	170183216,98	0,00	144	347877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NAC

TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
ENTI.	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	75	114856,15	-	75,00	33	45409,04	-	33,00	0	0,00	0,00	10,08	3,70	0,00
0003	104	115551,30	-	104,00	104	121086,09	-	104,00	0	0,00	0,00	13,98	11,66	0,00
0009	93	97187,59	-	93,00	50	67799,15	-	50,00	0	0,00	0,00	12,50	5,61	0,00
0011	56	80876,18	-	56,00	50	36848,51	-	50,00	0	0,00	0,00	7,53	5,61	0,00
0035	1	35,00	-	1,00	1	1000,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,13	0,11	0,00
0038	12	8683,40	-	12,00	11	5495,50	-	11,00	0	0,00	0,00	1,61	1,23	0,00
0053	1	305,00	-	1,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0054	322	260563,91	-	322,00	598	465715,96	-	598,00	0	0,00	0,00	43,28	67,04	0,00
0055	80	37063,98	-	80,00	45	15643,69	-	45,00	0	0,00	0,00	10,75	5,04	0,00
SUBT.	744	715122,51	-	744,00	892	758997,94	-	892,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	23990	250170178,08		8214,00	24536	186827260,50		50554,78	145	360493,13		100,00		

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	41	189646,77	8,61	6	24918,68	104,68	0	0,00	0,00	21,24	48,10	0,00
0003	35	44146,67	7,35	2	20100,00	45,00	0	0,00	0,00	18,13	20,68	0,00
0009	35	67793,29	7,35	2	20000,00	60,00	0	0,00	0,00	18,13	27,57	0,00
0011	79	187644,80	16,59	1	970,00	4,85	0	0,00	0,00	40,93	2,23	0,00
0035	1	1281,74	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
0038	2	900,00	0,42	1	618,15	3,09	0	0,00	0,00	1,04	1,42	0,00
SUBT.	193	491413,27	40,53	12	66606,83	217,62	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:04:49
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	30	6928,79	-	9,00	14	998,75	-	4,20	0	0,00	0,00	26,55	18,42	0,00
0003	30	3317,06	-	9,00	20	2553,04	-	6,00	0	0,00	0,00	26,55	26,32	0,00
0009	34	10167,88	-	10,20	11	1416,09	-	3,30	0	0,00	0,00	30,09	14,47	0,00
0011	16	740,15	-	4,80	27	2721,24	-	8,10	0	0,00	0,00	14,16	35,53	0,00
0038	3	127,08	-	0,90	3	164,80	-	0,90	0	0,00	0,00	2,65	3,95	0,00
0055	0	0,00		0,00	1	306,50	-	0,30	0	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
SUBT.	113	21280,96	-	33,90	76	8160,42	-	22,80	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	306	512694,23		6,63	88	74767,25		194,82	0	0,00	0,00			

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:05:12
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	374.631
02	00	Devoluciones emitidas aceptadas	1.005
91	01	Operaciones rechazadas de presentados	11
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	2

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:05:32
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

ENERO - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
044	Recibido Archivo Duplicado	2
083	Transaccion supera el limite por tipo de	8
099	Entidad no es receptora para el tipo de	3

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:06:45
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

NUMERO	IMPORTE	PRESENTACIONES			DEVOLUCIONES		
		% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
		NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	28760	293205,04	7,70	892	1502,68	92,53	86,25
221 PAGO HABERES	110	647,41	0,03	11	27,57	1,14	1,58
222 PAGO PROVEED.	340563	3767745,88	91,18	61	212,06	6,33	12,17
225 PAGO CT.TARJ.CR	4062	3758,64	1,09	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMITIDAS	373495	4065356,97	100	100	964	1742,30	100 100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

NUMERO	IMPORTE	PRESENTACIONES			DEVOLUCIONES		
		% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
		NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	42494	181241,35	48,73	67,22	448	4793,77	8,71 23,24
221 PAGO HABERES	32868	29944,56	37,69	11,11	0	0,00	0,00 0,00
222 PAGO PROVEED.	11847	58433,55	13,58	21,67	4668	15802,27	90,71 76,62
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	30	26,89	0,58 0,13
TOTAL RECIBIDAS	87209	269619,45	100	100	5146	20622,93	100 100

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:06:45

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	617	1910,26	54,31	95,25	34	182,38	82,93	95,80
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	1	4,78	2,44	2,51
222 PAGO PROVEED.	0	0,00	0,00	0,00	6	3,21	14,63	1,69
225 PAGO CT.TARJ.CR	519	95,37	45,69	4,75	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMITIDAS	1136	2005,62	100	100	41	190,37	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	137	902,63	76,11	85,05	13	51,23	65,00	98,80
221 PAGO HABERES	6	5,58	3,33	0,53	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	37	153,10	20,56	14,43	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	7	0,62	35,00	1,20
TOTAL RECIBIDAS	180	1061,31	100	100	20	51,86	100	100

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	8377	92841076,43	6701,60	1742	13308531,11	44345,11	1	12616,00	100,00	34,33	40,48	34,48	
0003	4469	37400669,38	3575,20	793	4989365,55	18106,78	1	67500,00	100,00	18,31	16,53	34,48	
0007	6	19091,48	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0009	3514	38280782,50	2811,20	429	3428045,80	10374,32	0	0,00	0,00	14,40	9,47	0,00	
0011	5331	51348093,53	4264,80	1074	13549275,31	27887,94	0	0,00	0,00	21,85	25,46	0,00	
0023	403	2169596,35	322,40	81	73805,89	658,75	0	0,00	0,00	1,65	0,60	0,00	
0035	437	5751215,31	349,60	26	160868,92	738,60	0	0,00	0,00	1,79	0,67	0,00	
0038	324	3181314,48	259,20	51	371978,74	1035,84	1	6000,00	90,00	1,33	0,95	31,03	
0043	30	321434,34	24,00	5	19072,53	105,64	0	0,00	0,00	0,12	0,10	0,00	
0049	173	2519637,31	138,40	13	255953,76	762,18	0	0,00	0,00	0,71	0,70	0,00	
0053	97	1143234,57	77,60	10	309743,50	344,48	0	0,00	0,00	0,40	0,31	0,00	
0054	219	1172883,97	175,20	11	94860,28	354,92	0	0,00	0,00	0,90	0,32	0,00	
0055	11	258455,10	8,80	1	708,00	7,00	0	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	
0056	16	16082,79	12,80	10	91017,95	278,99	0	0,00	0,00	0,07	0,25	0,00	
0058	1	4000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	31	680890,48	24,80	2	35282,00	151,41	0	0,00	0,00	0,13	0,14	0,00	
0800	19	314092,19	15,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0801	296	3740025,15	236,80	24	565289,02	1361,53	0	0,00	0,00	1,21	1,24	0,00	
0802	87	1404285,80	69,60	20	134516,30	598,44	0	0,00	0,00	0,36	0,55	0,00	
0803	174	3447434,16	139,20	21	237494,27	769,89	0	0,00	0,00	0,71	0,70	0,00	
0805	97	2495681,13	77,60	5	12360,01	68,31	0	0,00	0,00	0,40	0,06	0,00	
0806	69	1952863,80	55,20	10	108610,00	495,55	0	0,00	0,00	0,28	0,45	0,00	
0808	192	4236058,32	153,60	25	268716,70	1028,39	0	0,00	0,00	0,79	0,94	0,00	
0809	13	128988,00	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0811	4	70046,00	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0813	11	194290,00	8,80	3	11202,00	61,50	0	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	
SUBT.	24401	255092222,57	19520,80	4356	38026697,64	109535,57	3	86116,00	290,00	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	33	214307,41	33,00	1	1380,00	3,50	0	0,00	0,00	30,84	33,33	0,00	
0003	27	151346,36	27,00	1	8714,96	3,50	0	0,00	0,00	25,23	33,33	0,00	
0009	8	44233,28	8,00	1	1736,50	3,50	0	0,00	0,00	7,48	33,33	0,00	
0011	29	192247,10	29,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	
0054	2	14167,06	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	
0802	5	6803,77	5,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	
0808	2	4878,93	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	
SUBT.	107	635581,01	107,00	3	11831,46	10,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES					
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	46665	736498687,33	0,00	83280	613977512,41	0,00	6	38073,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003	8827	95993655,15	0,00	15236	91573500,90	0,00	2	6746,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0007	89	3261512,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0009	43028	386845630,86	0,00	15482	150741772,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0011	35062	851291623,95	0,00	45129	625122533,20	0,00	394	875236,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
0023	73	2559034,86	0,00	28	116705,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0035	854	40378919,55	0,00	804	13049044,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0038	995	38667332,28	0,00	655	37794087,05	0,00	5	20193,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
0053	159	26997440,95	0,00	3	300654,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0056	66	2437284,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0802	6	391762,15	0,00	2755	14573335,38	0,00	960	2363048,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
0803	39	361179,77	0,00	946	10047822,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0805	17	268560,98	0,00	485	2223608,16	0,00	204	282814,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
0808	46	1182352,95	0,00	4184	17504213,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBT.	135926	2187134978,11	0,00	168987	1577024789,87	0,00	1571	3586112,42	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	193	265333,66	-	193,00	84	105529,13	-	84,00	0	0,00	0,00	10,23	3,86	0,00
0003	275	335465,75	-	275,00	260	274580,60	-	260,00	0	0,00	0,00	14,58	11,95	0,00
0009	219	272049,72	-	219,00	120	171927,16	-	120,00	0	0,00	0,00	11,61	5,51	0,00
0011	152	207352,62	-	152,00	121	101694,23	-	121,00	0	0,00	0,00	8,06	5,56	0,00
0035	6	1972,42	-	6,00	4	1150,00	-	4,00	0	0,00	0,00	0,32	0,18	0,00
0038	24	23636,60	-	24,00	20	8336,69	-	20,00	0	0,00	0,00	1,27	0,92	0,00
0053	4	2123,55	-	4,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0054	823	708055,50	-	823,00	1467	1130933,11	-	1467,00	0	0,00	0,00	43,64	67,42	0,00
0055	190	98509,92	-	190,00	100	49994,09	-	100,00	0	0,00	0,00	10,07	4,60	0,00
SUBT.	1886	1914499,74	-	1886,00	2176	1844145,01	-	2176,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	162320	2444777281,43		17741,80	175522	1616907463,98		107370,07	1574	3672228,42		290,00		

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	132	590445,76	27,72	14	78864,12	248,27	0	0,00	0,00	22,72	51,63	0,00	
0003	83	247356,85	17,43	7	21788,42	59,08	0	0,00	0,00	14,29	12,29	0,00	
0009	113	314477,64	23,73	5	21986,57	70,58	0	0,00	0,00	19,45	14,68	0,00	
0011	246	576154,65	51,66	9	49744,00	99,85	0	0,00	0,00	42,34	20,76	0,00	
0035	1	1281,74	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
0038	5	5552,40	1,05	1	618,15	3,09	0	0,00	0,00	0,86	0,64	0,00	
0808	1	1987,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
SUBT.	581	1737256,04	122,01	36	173001,26	480,87	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 03/02/2020
HORA : 10:09:59
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	84	17098,59	-	25,20	37	4897,67	-	11,10	0	0,00	0,00	25,53	19,47	0,00
0003	85	9722,68	-	25,50	62	13140,93	-	18,60	0	0,00	0,00	25,84	32,63	0,00
0009	92	23320,19	-	27,60	30	2738,14	-	9,00	0	0,00	0,00	27,96	15,79	0,00
0011	54	17131,94	-	16,20	50	5017,04	-	15,00	0	0,00	0,00	16,41	26,32	0,00
0023	1	200,00	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0035	3	131,87	-	0,90	1	57,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,91	0,53	0,00
0038	10	1101,48	-	3,00	8	476,59	-	2,40	0	0,00	0,00	3,04	4,21	0,00
0054	0	0,00	-	0,00	1	25,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0055	0	0,00	-	0,00	1	306,50	-	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
SUBT.	329	68706,75	-	98,70	190	26658,87	-	57,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	910	1805962,79		23,31	226	199660,13		423,87	0	0,00	0,00			