

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 01:04:05  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
MOTIVOS DE RECHAZO

NOVIEMBRE - 2020

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

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 01:04:05  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
MOTIVOS DE RECHAZO

NOVIEMBRE - 2020

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

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 01:04:19  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

-----

NOVIEMBRE - 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 | 1.062                    |



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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:37:41  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 1720 NOVIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente                                      | 3      | 3,23                       | 0,17                      |
| 04 Sucursal u Oficina errada                               | 3      | 3,23                       | 0,17                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 3      | 3,23                       | 0,17                      |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar                | 1      | 1,08                       | 0,06                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 40     | 43,01                      | 2,33                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 25     | 26,88                      | 1,45                      |
| SUBTOTAL   | 75     | 81                         | 4,35                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 1      | 1,08                       | 0,06                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 12     | 12,90                      | 0,70                      |
| SUBTOTAL   | 13     | 14                         | 0,76                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 5      | 5,38                       | 0,29                      |
| SUBTOTAL                                 | 5      | 5                          | 0,29                      |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

93 100 5

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:37:41  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
DOCUMENTOS RECHAZADOS

NOVIEMBRE - 2020

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

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:36:34  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de soles NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

-----  
TRANSACCIONES EMITIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL EMITIDAS

| NUMERO | IMPORTE  | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|----------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |          | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 283    | 10672,13 | 30,76          | 98,68     | 1       | 27           | 192,85    | 29,03   |
| 0      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 1       | 37           | 39,78     | 39,78   |
| 0      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 1       | 2            | 0,30      | 2,15    |
| 637    | 142,29   | 69,24          | 1,32      | 1       | 27           | 3,89      | 29,03   |
| 920    | 10814,42 | 100            | 100       | 1       | 93           | 236,83    | 100     |

-----  
TRANSACCIONES RECIBIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL RECIBIDAS

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|---------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |         | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 654    | 5177,80 | 38,02          | 88,75     | 1       | 10           | 8,47      | 83,33   |
| 266    | 269,75  | 15,47          | 4,62      | 1       | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 68     | 277,69  | 3,95           | 4,76      | 1       | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 732    | 108,79  | 42,56          | 1,86      | 1       | 2            | 0,03      | 16,67   |
| 1720   | 5834,03 | 100            | 100       | 1       | 12           | 8,50      | 100     |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:36:34  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

## TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10             | 212,98  | 58,82     | 99,70   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 7              | 0,64    | 41,18     | 0,30    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 17             | 213,62  | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |

## TRANSACCIONES RECIBIDOS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 13             | 78,58   | 13,98     | 55,76   | 1            | 1,80    | 100,00    | 100,00  |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 80             | 62,34   | 86,02     | 44,24   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 93             | 140,93  | 100       | 100     | 1            | 1,80    | 100       | 100     |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:38:21  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 141         | 4368188,99 | 112,80  | 44           | 2184924,86 | 1676,06 | 0               | 0,00   | 0,00    | 65,28        | 56,67  | 0,00 |    |
| 0003  | 20          | 503898,00  | 16,00   | 3            | 170877,00  | 196,14  | 0               | 0,00   | 0,00    | 9,26         | 6,63   | 0,00 |    |
| 0009  | 12          | 62256,15   | 9,60    | 5            | 68154,50   | 221,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 5,56         | 7,47   | 0,00 |    |
| 0011  | 26          | 1251640,28 | 20,80   | 8            | 622180,00  | 375,50  | 0               | 0,00   | 0,00    | 12,04        | 12,70  | 0,00 |    |
| 0035  | 1           | 546,00     | 0,80    | 1            | 300000,00  | 100,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,46         | 3,38   | 0,00 |    |
| 0038  | 2           | 311002,00  | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,93         | 0,00   | 0,00 |    |
| 0049  | 3           | 164986,44  | 2,40    | 2            | 80080,00   | 107,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 1,39         | 3,62   | 0,00 |    |
| 0054  | 1           | 856,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,46         | 0,00   | 0,00 |    |
| 0055  | 1           | 1600,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,46         | 0,00   | 0,00 |    |
| 0099  | 1           | 100100,00  | 0,80    | 1            | 20000,00   | 100,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,46         | 3,38   | 0,00 |    |
| 0801  | 5           | 25589,70   | 4,00    | 3            | 115672,50  | 182,00  | 0               | 0,00   | 0,00    | 2,31         | 6,15   | 0,00 |    |
| 0805  | 3           | 319573,89  | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 1,39         | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 216         | 7110237,45 | 172,80  | 67           | 3561888,86 | 2957,70 | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:38:21  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 188         | 38179,43   | 0,00    | 76           | 16809,30   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 59          | 12490,91   | 0,00    | 97           | 23757,65   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 26          | 6273,29    | 0,00    | 14           | 2595,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 82          | 20859,99   | 0,00    | 60           | 13418,74   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 6           | 1231,54    | 0,00    | 1            | 101,19     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 7           | 1999,00    | 0,00    | 1            | 100,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043  | 2           | 110,00     | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 3           | 966,48     | 0,00    | 12           | 2883,69    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 1           | 350,00     | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805  | 1           | 50,00      | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 0           | 0,00       | 0,00    | 1            | 115,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 375         | 82510,64   | 0,00    | 262          | 59780,57   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 591         | 7192748,09 | 172,80  | 329          | 3621669,43 | 2957,70 | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:38:21  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 8           | 192622,97 | 1,68    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 80,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 2           | 20356,02  | 0,42    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 20,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 10          | 212978,99 | 2,10    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 15:38:21  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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           | 20,00     | 0,00    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 0           | 0,00      | 0,00    | 1            | 56,00  | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 1           | 135,00    | 0,00    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 0           | 0,00      | 0,00    | 4            | 428,51 | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2           | 155,00    | 0,00    | 5            | 484,51 | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12          | 213133,99 | 2,10    | 5            | 484,51 | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |



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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:05:55  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO

TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:

11131

NOVIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida                             | 6      | 2,67                       | 0,05                      |
| 02 Cuenta inexistente                                      | 21     | 9,33                       | 0,19                      |
| 03 Número de cuenta inválido                               | 5      | 2,22                       | 0,04                      |
| 04 Sucursal u Oficina errada                               | 2      | 0,89                       | 0,02                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 25     | 11,11                      | 0,22                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 11     | 4,89                       | 0,10                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 92     | 40,89                      | 0,83                      |
| SUBTOTAL   | 162    | 72                         | 1,45                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 02 Cuenta inexistente                                      | 11     | 4,89                       | 0,10                      |
| 03 Número de cuenta inválido                               | 1      | 0,44                       | 0,01                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 10     | 4,44                       | 0,09                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 5      | 2,22                       | 0,04                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 8      | 3,56                       | 0,07                      |
| SUBTOTAL   | 35     | 16                         | 0,31                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida           | 1      | 0,44                       | 0,01                      |
| 02 Cuenta inexistente                    | 11     | 4,89                       | 0,10                      |
| 03 Número de cuenta inválido             | 6      | 2,67                       | 0,05                      |
| 05 Cuenta bloqueada                      | 8      | 3,56                       | 0,07                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2      | 0,89                       | 0,02                      |
| SUBTOTAL                                 | 28     | 12                         | 0,25                      |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

225

100

2

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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:05:55  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
DOCUMENTOS RECHAZADOS

NOVIEMBRE - 2020

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

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

(SCBTEM01)

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:04:36  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de soles NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

-----  
TRANSACCIONES EMITIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL EMITIDAS

| NUMERO | IMPORTE  | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|----------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |          | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 434    | 19492,01 | 42,93          | 42,93     | 99,32   | 13           | 128,95    | 5,78    |
| 0      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 102          | 124,44    | 45,33   |
| 3      | 3,73     | 0,30           | 0,30      | 0,02    | 99           | 859,32    | 44,00   |
| 574    | 129,85   | 56,78          | 56,78     | 0,66    | 11           | 1,43      | 4,89    |
| 1011   | 19625,59 | 100            | 100       | 100     | 225          | 1114,14   | 100     |

-----  
TRANSACCIONES RECIBIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL RECIBIDAS

| NUMERO | IMPORTE  | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|----------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |          | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 428    | 7074,81  | 3,85           | 3,85      | 17,09   | 16           | 448,07    | 94,12   |
| 476    | 1186,29  | 4,28           | 4,28      | 2,87    | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 10048  | 33101,89 | 90,27          | 90,27     | 79,97   | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 179    | 29,37    | 1,61           | 1,61      | 0,07    | 1            | 0,35      | 5,88    |
| 11131  | 41392,37 | 100            | 100       | 100     | 17           | 448,42    | 100     |

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

(SCBTEM01)

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:04:36  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

## TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10             | 195,09  | 58,82     | 99,60   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 7              | 0,78    | 41,18     | 0,40    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 17             | 195,87  | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |

## TRANSACCIONES RECIBIDOS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 11             | 38,34   | 91,67     | 80,04   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 1              | 9,56    | 8,33      | 19,96   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 12             | 47,90   | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |

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

FECHA : 30/11/2020  
 HORA : 18:06:36  
 PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 183         | 9974497,24  | 146,40  | 29           | 1160829,94 | 1348,75 | 0               | 0,00     | 0,00    | 55,12        | 42,11  | 0,00   |    |
| 0003  | 21          | 469869,68   | 16,80   | 5            | 21503,00   | 121,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 6,33         | 3,78   | 0,00   |    |
| 0009  | 19          | 848259,43   | 15,20   | 6            | 61509,04   | 155,85  | 0               | 0,00     | 0,00    | 5,72         | 4,87   | 0,00   |    |
| 0011  | 43          | 3260344,83  | 34,40   | 12           | 1383003,36 | 681,73  | 0               | 0,00     | 0,00    | 12,95        | 21,28  | 0,00   |    |
| 0018  | 42          | 444377,65   | 33,60   | 25           | 456389,34  | 788,87  | 23              | 83458,80 | 598,33  | 12,65        | 24,63  | 100,00 |    |
| 0035  | 4           | 272968,09   | 3,20    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,20         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0038  | 2           | 76600,00    | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,60         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0043  | 1           | 100000,00   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,30         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0049  | 1           | 20000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,30         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0053  | 3           | 279998,45   | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,90         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0058  | 1           | 10000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,30         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 2           | 26811,00    | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,60         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0099  | 1           | 117135,00   | 0,80    | 1            | 50000,00   | 100,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,30         | 3,12   | 0,00   |    |
| 0801  | 2           | 191636,20   | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,60         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0803  | 2           | 55315,00    | 1,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,60         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0805  | 3           | 62000,00    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,90         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0808  | 2           | 65000,00    | 1,60    | 1            | 500,00     | 7,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,60         | 0,22   | 0,00   |    |
| SUBT. | 332         | 16274812,57 | 265,60  | 79           | 3133734,68 | 3203,20 | 23              | 83458,80 | 598,33  | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:06:36  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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        | 2      | 1314,00 | 2,00         | 1      | 2419,60 | 14,00           | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|       | SUBT.       | 2      | 1314,00 | 2,00         | 1      | 2419,60 | 14,00           | 0      | 0,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:06:36  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 189         | 40109,05    | 0,00    | 78           | 17301,14   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 49          | 12413,06    | 0,00    | 71           | 17216,07   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 22          | 5637,55     | 0,00    | 15           | 2336,05    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 62          | 16037,93    | 0,00    | 58           | 11264,26   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 5           | 1530,27     | 0,00    | 2            | 696,90     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 7           | 2317,71     | 0,00    | 1            | 137,40     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 5           | 757,77      | 0,00    | 6            | 1569,40    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 0           | 0,00        | 0,00    | 1            | 144,40     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805  | 1           | 250,00      | 0,00    | 1            | 10,00      | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 0           | 0,00        | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 1               | 120,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 340         | 79053,34    | 0,00    | 233          | 50675,62   | 0,00    | 1               | 120,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 674         | 16355179,91 | 267,60  | 313          | 3186829,90 | 3217,20 | 24              | 83578,80 | 598,33  |              |      |      |      |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:06:36  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 7           | 94207,02  | 1,47    | 1            | 15490,00 | 30,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 77,78        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0009  | 2           | 85394,72  | 0,42    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 22,22        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 9           | 179601,74 | 1,89    | 1            | 15490,00 | 30,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 30/11/2020  
HORA : 18:06:36  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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   |
|       |             |           |         |              |          |         |                 |        |         |              |      |      |      |
| 0009  | 3           | 360,00    | 0,00    | 1            | 135,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 1           | 20,00     | 0,00    | 2            | 260,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 4           | 380,00    | 0,00    | 3            | 395,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13          | 179981,74 | 1,89    | 4            | 15885,00 | 30,00   | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |



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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:13  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0802 CMAC TRUJILLO

TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:

3691

NOVIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida                             | 1      | 0,42                       | 0,03                      |
| 02 Cuenta inexistente                                      | 17     | 7,08                       | 0,46                      |
| 03 Número de cuenta inválido                               | 16     | 6,67                       | 0,43                      |
| 04 Sucursal u Oficina errada                               | 2      | 0,83                       | 0,05                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 21     | 8,75                       | 0,57                      |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar                | 1      | 0,42                       | 0,03                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 31     | 12,92                      | 0,84                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 70     | 29,17                      | 1,90                      |
| SUBTOTAL   | 159    | 66                         | 4,31                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                                       | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido                               | 8      | 3,33                       | 0,22                      |
| 05 Cuenta bloqueada  | 2      | 0,83                       | 0,05                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf.                   | 3      | 1,25                       | 0,08                      |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 64     | 26,67                      | 1,73                      |
| SUBTOTAL   | 77     | 32                         | 2,08                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido             | 1      | 0,42                       | 0,03                      |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1      | 0,42                       | 0,03                      |
| SUBTOTAL                                 | 2      | 1                          | 0,06                      |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION                     | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2      | 0,83                       | 0,05                      |

|                            |     |     |      |
|----------------------------|-----|-----|------|
| SUBTOTAL                   | 2   | 1   | 0,05 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 240 | 100 | 7    |

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:13  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

-----  
DOCUMENTOS RECHAZADOS

NOVIEMBRE - 2020

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

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

(SCBTEM01)

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:07:52  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de soles NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

-----  
TRANSACCIONES EMITIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL EMITIDAS

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|---------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |         | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 256    | 7809,09 | 46,80          | 46,80     | 98,41   | 28           | 99,45     | 11,67   |
| 0      | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 135          | 85,14     | 56,25   |
| 8      | 66,38   | 1,46           | 1,46      | 0,84    | 58           | 55,63     | 24,17   |
| 283    | 59,97   | 51,74          | 51,74     | 0,76    | 19           | 2,32      | 7,92    |
| 547    | 7935,44 | 100            | 100       | 100     | 240          | 242,54    | 100     |

-----  
TRANSACCIONES RECIBIDAS

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS  
221 PAGOS DE HABERES  
222 PAGOS A PROVEEDORES  
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL  
TOTAL RECIBIDAS

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES |           |         | DEVOLUCIONES |           |         |
|--------|---------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|        |         | NUMERO         | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO       | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 723    | 5500,18 | 19,59          | 19,59     | 69,24   | 10           | 42,05     | 66,67   |
| 871    | 583,60  | 23,60          | 23,60     | 7,35    | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 1562   | 1778,23 | 42,32          | 42,32     | 22,38   | 0            | 0,00      | 0,00    |
| 535    | 82,08   | 14,49          | 14,49     | 1,03    | 5            | 0,84      | 33,33   |
| 3691   | 7944,08 | 100            | 100       | 100     | 15           | 42,89     | 100     |

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

(SCBTEM01)

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:07:52  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

## TRANSACCIONES EMITIDAS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10             | 185,13  | 71,43     | 99,85   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 4              | 0,29    | 28,57     | 0,15    | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| TOTAL EMITIDAS                | 14             | 185,41  | 100       | 100     | 0            | 0,00    | 0         | 0       |

## TRANSACCIONES RECIBIDOS

|                               | PRESENTACIONES |         |           |         | DEVOLUCIONES |         |           |         |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|                               | NUMERO         | IMPORTE | % S/TOTAL |         | NUMERO       | IMPORTE | % S/TOTAL |         |
|                               |                |         | NUMERO    | IMPORT. |              |         | NUMERO    | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 14             | 173,26  | 22,22     | 87,27   | 1            | 18,55   | 50,00     | 99,89   |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES       | 48             | 25,25   | 76,19     | 12,72   | 0            | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL    | 1              | 0,02    | 1,59      | 0,01    | 1            | 0,02    | 50,00     | 0,11    |
| TOTAL RECIBIDAS               | 63             | 198,52  | 100       | 100     | 2            | 18,57   | 100       | 100     |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:56  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 111         | 4207031,79 | 88,80   | 24           | 388414,40 | 699,09  | 0               | 0,00    | 0,00    | 56,35        | 43,43  | 0,00   |    |
| 0003  | 15          | 551428,45  | 12,00   | 13           | 110894,00 | 294,38  | 0               | 0,00    | 0,00    | 7,61         | 18,29  | 0,00   |    |
| 0007  | 1           | 200000,00  | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0009  | 10          | 426850,39  | 8,00    | 3            | 5450,00   | 31,50   | 0               | 0,00    | 0,00    | 5,08         | 1,96   | 0,00   |    |
| 0011  | 36          | 1099051,90 | 28,80   | 6            | 128472,05 | 257,00  | 0               | 0,00    | 0,00    | 18,27        | 15,97  | 0,00   |    |
| 0018  | 7           | 35226,00   | 5,60    | 10           | 107174,00 | 320,58  | 2               | 1800,00 | 28,00   | 3,55         | 19,92  | 100,00 |    |
| 0023  | 1           | 30000,00   | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 1           | 42100,00   | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0038  | 2           | 40056,83   | 1,60    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,02         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0049  | 2           | 59994,25   | 1,60    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,02         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0054  | 2           | 20002,00   | 1,60    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 1,02         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 1           | 80000,00   | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0801  | 5           | 170821,00  | 4,00    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 2,54         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0803  | 1           | 356,00     | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0805  | 1           | 93671,00   | 0,80    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0808  | 1           | 10000,00   | 0,80    | 1            | 300,00    | 7,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,51         | 0,43   | 0,00   |    |
| SUBT. | 197         | 7066589,61 | 157,60  | 57           | 740704,45 | 1609,55 | 2               | 1800,00 | 28,00   | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:56  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 6           | 50895,50 | 6,00    | 1            | 480,00 | 14,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 85,71        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0011  | 1           | 15000,00 | 1,00    | 0            | 0,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 14,29        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 7           | 65895,50 | 7,00    | 1            | 480,00 | 14,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:56  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 104         | 19920,63   | 0,00    | 23           | 4625,50   | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 30          | 6911,94    | 0,00    | 31           | 7830,86   | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 12          | 2262,02    | 0,00    | 4            | 929,00    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 38          | 8464,15    | 0,00    | 25           | 4799,18   | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 3           | 850,00     | 0,00    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 4           | 1400,00    | 0,00    | 1            | 107,70    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 0           | 0,00       | 0,00    | 4            | 1300,00   | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 1           | 55,00      | 0,00    | 0            | 0,00      | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 0           | 0,00       | 0,00    | 3            | 511,00    | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 192         | 39863,74   | 0,00    | 91           | 20103,24  | 0,00    | 0               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 396         | 7172348,85 | 164,60  | 149          | 761287,69 | 1623,55 | 2               | 1800,00 | 28,00   |              |      |      |      |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:56  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 4           | 81039,02  | 0,84    | 4            | 73535,00 | 66,20   | 0               | 0,00   | 0,00    | 66,67        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0003  | 1           | 12000,00  | 0,21    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 16,67        | 0,00   | 0,00 |    |
| 0011  | 1           | 18554,84  | 0,21    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 16,67        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 6           | 111593,86 | 1,26    | 4            | 73535,00 | 66,20   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:09:56  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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      | 20,00     | 0,00         | 1      | 100,00   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0009        | 2      | 166,00    | 0,00         | 0      | 0,00     | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. |             | 3      | 186,00    | 0,00         | 1      | 100,00   | 0,00            | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |             | 9      | 111779,86 | 1,26         | 5      | 73635,00 | 66,20           | 0      | 0,00    | 0,00         |      |      |      |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:10:29  
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

---

NOVIEMBRE - 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        | 2.526                    |
| 02                | 00                    | Devoluciones emitidas aceptadas          | 558                      |
| 91                | 02                    | Rechazo total de archivos de presentados | 1                        |
| 92                | 01                    | Operaciones rechazadas de devoluciones   | 4                        |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:11:07  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

-----  
NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0802-CMAC TRUJILLO

| MOTIVO<br>RECHAZO | DESCRIPCION                  | NUMERO DE<br>OCURRENCIAS |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 044               | Recibido Archivo Duplicado   | 1                        |
| 067               | Motivo de devolucion erroneo | 4                        |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:15:45  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de soles NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

| NUMERO              | IMPORTE | PRESENTACIONES |         |        |         | DEVOLUCIONES |         |        |         |
|---------------------|---------|----------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
|                     |         | % S/TOTAL      |         | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL    |         | NUMERO | IMPORTE |
|                     |         | NUMERO         | IMPORT. |        |         | NUMERO       | IMPORT. |        |         |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 973     | 37973,23       | 39,27   | 68     | 421,25  | 12,19        | 26,44   |        |         |
| 221 PAGO HABERES    | 0       | 0,00           | 0,00    | 274    | 249,37  | 49,10        | 15,65   |        |         |
| 222 PAGO PROVEED.   | 11      | 70,11          | 0,44    | 159    | 915,25  | 28,49        | 57,44   |        |         |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 1494    | 332,11         | 60,29   | 57     | 7,65    | 10,22        | 0,48    |        |         |
| TOTAL EMITIDAS      | 2478    | 38375,44       | 100     | 558    | 1593,51 | 100          | 100     |        |         |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| NUMERO              | IMPORTE | PRESENTACIONES |         |        |         | DEVOLUCIONES |         |        |         |
|---------------------|---------|----------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
|                     |         | % S/TOTAL      |         | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL    |         | NUMERO | IMPORTE |
|                     |         | NUMERO         | IMPORT. |        |         | NUMERO       | IMPORT. |        |         |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 1805    | 17752,79       | 10,91   | 36     | 498,59  | 81,82        | 99,76   |        |         |
| 221 PAGO HABERES    | 1613    | 2039,64        | 9,75    | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00    |        |         |
| 222 PAGO PROVEED.   | 11678   | 35157,81       | 70,60   | 0      | 0,00    | 0,00         | 0,00    |        |         |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 1446    | 220,25         | 8,74    | 8      | 1,22    | 18,18        | 0,24    |        |         |
| TOTAL RECIBIDAS     | 16542   | 55170,48       | 100     | 44     | 499,81  | 100          | 100     |        |         |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:15:45  
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

-----  
en miles de dolares NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO

TRANSACCIONES EMITIDAS

220 TRANSF.ORDINAR.  
226 TIN ORDIN ESPEC  
TOTAL EMITIDAS

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES |         |           | DEVOLUCIONES |         |        | % S/TOTAL |  |
|--------|---------|----------------|---------|-----------|--------------|---------|--------|-----------|--|
|        |         | NUMERO         | IMPORT. | % S/TOTAL | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO |           |  |
|        |         |                |         |           |              |         |        |           |  |
| 30     | 593,20  | 62,50          | 99,71   |           | 0            | 0,00    | 0,00   | 0,00      |  |
| 18     | 1,70    | 37,50          | 0,29    |           | 0            | 0,00    | 0,00   | 0,00      |  |
| 48     | 594,90  | 100            | 100     |           | 0            | 0,00    | 0      | 0         |  |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

220 TRANSF.ORDINAR.  
222 PAGO PROVEED.  
226 TIN ORDIN ESPEC  
TOTAL RECIBIDAS

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES |         |           | DEVOLUCIONES |         |        | % S/TOTAL |  |
|--------|---------|----------------|---------|-----------|--------------|---------|--------|-----------|--|
|        |         | NUMERO         | IMPORT. | % S/TOTAL | NUMERO       | IMPORTE | NUMERO |           |  |
|        |         |                |         |           |              |         |        |           |  |
| 38     | 290,18  | 22,62          | 74,91   |           | 2            | 20,36   | 66,67  | 99,90     |  |
| 129    | 97,15   | 76,79          | 25,08   |           | 0            | 0,00    | 0,00   | 0,00      |  |
| 1      | 0,02    | 0,60           | 0,01    |           | 1            | 0,02    | 33,33  | 0,10      |  |
| 168    | 387,35  | 100            | 100     |           | 3            | 20,38   | 100    | 100       |  |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:17:33  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  | 435         | 18549718,02 | 348,00  | 97           | 3734169,20 | 3723,90 | 0               | 0,00     | 0,00    | 58,39        | 47,92  | 0,00   |    |
| 0003  | 56          | 1525196,13  | 44,80   | 21           | 303274,00  | 611,52  | 0               | 0,00     | 0,00    | 7,52         | 7,87   | 0,00   |    |
| 0007  | 1           | 200000,00   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0009  | 41          | 1337365,97  | 32,80   | 14           | 135113,54  | 408,35  | 0               | 0,00     | 0,00    | 5,50         | 5,26   | 0,00   |    |
| 0011  | 105         | 5611037,01  | 84,00   | 26           | 2133655,41 | 1314,23 | 0               | 0,00     | 0,00    | 14,09        | 16,91  | 0,00   |    |
| 0018  | 49          | 479603,65   | 39,20   | 35           | 563563,34  | 1109,45 | 25              | 85258,80 | 626,33  | 6,58         | 14,28  | 100,00 |    |
| 0023  | 1           | 30000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0035  | 6           | 315614,09   | 4,80    | 1            | 300000,00  | 100,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,81         | 1,29   | 0,00   |    |
| 0038  | 6           | 427658,83   | 4,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,81         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0043  | 1           | 100000,00   | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0049  | 6           | 244980,69   | 4,80    | 2            | 80080,00   | 107,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,81         | 1,38   | 0,00   |    |
| 0053  | 3           | 279998,45   | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,40         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0054  | 3           | 20858,00    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,40         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0055  | 1           | 1600,00     | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0058  | 1           | 10000,00    | 0,80    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,13         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0091  | 3           | 106811,00   | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,40         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0099  | 2           | 217235,00   | 1,60    | 2            | 70000,00   | 200,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,27         | 2,57   | 0,00   |    |
| 0801  | 12          | 388046,90   | 9,60    | 3            | 115672,50  | 182,00  | 0               | 0,00     | 0,00    | 1,61         | 2,34   | 0,00   |    |
| 0803  | 3           | 55671,00    | 2,40    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,40         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0805  | 7           | 475244,89   | 5,60    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,94         | 0,00   | 0,00   |    |
| 0808  | 3           | 75000,00    | 2,40    | 2            | 800,00     | 14,00   | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,40         | 0,18   | 0,00   |    |
| SUBT. | 745         | 30451639,63 | 596,00  | 203          | 7436327,99 | 7770,45 | 25              | 85258,80 | 626,33  | 100,00       | 100,00 | 100,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:17:33  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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   | PE |
|       |             |          |         |              |         |         |                 |        |         |              |        |      |    |
| 0002  | 8           | 52209,50 | 8,00    | 2            | 2899,60 | 28,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 88,89        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0011  | 1           | 15000,00 | 1,00    | 0            | 0,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 11,11        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 9           | 67209,50 | 9,00    | 2            | 2899,60 | 28,00   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:17:33  
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 481         | 98209,11    | 0,00    | 177          | 38735,94   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 138         | 31815,91    | 0,00    | 199          | 48804,58   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 60          | 14172,86    | 0,00    | 33           | 5860,05    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 182         | 45362,07    | 0,00    | 143          | 29482,18   | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035  | 14          | 3611,81     | 0,00    | 3            | 798,09     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038  | 18          | 5716,71     | 0,00    | 3            | 345,10     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043  | 2           | 110,00      | 0,00    | 0            | 0,00       | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054  | 8           | 1724,25     | 0,00    | 22           | 5753,09    | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801  | 2           | 405,00      | 0,00    | 1            | 144,40     | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805  | 2           | 300,00      | 0,00    | 1            | 10,00      | 0,00    | 0               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808  | 0           | 0,00        | 0,00    | 4            | 626,00     | 0,00    | 1               | 120,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 907         | 201427,72   | 0,00    | 586          | 130559,43  | 0,00    | 1               | 120,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1661        | 30720276,85 | 605,00  | 791          | 7569787,02 | 7798,45 | 26              | 85378,80 | 626,33  |              |      |      |      |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:17:33  
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0802 CMAC TRUJILLO  
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  | 19          | 367869,01 | 3,99    | 5            | 89025,00 | 96,20   | 0               | 0,00   | 0,00    | 76,00        | 100,00 | 0,00 |    |
| 0003  | 1           | 12000,00  | 0,21    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 4,00         | 0,00   | 0,00 |    |
| 0009  | 2           | 85394,72  | 0,42    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 8,00         | 0,00   | 0,00 |    |
| 0011  | 3           | 38910,86  | 0,63    | 0            | 0,00     | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 12,00        | 0,00   | 0,00 |    |
| SUBT. | 25          | 504174,59 | 5,25    | 5            | 89025,00 | 96,20   | 0               | 0,00   | 0,00    | 100,00       | 100,00 | 0,00 |    |

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

FECHA : 01/12/2020  
HORA : 16:17:33  
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

NOVIEMBRE - 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  | 2           | 40,00     | 0,00    | 1            | 100,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003  | 0           | 0,00      | 0,00    | 1            | 56,00    | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009  | 6           | 661,00    | 0,00    | 1            | 135,00   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011  | 1           | 20,00     | 0,00    | 6            | 688,51   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 9           | 721,00    | 0,00    | 9            | 979,51   | 0,00    | 0               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34          | 504895,59 | 5,25    | 14           | 90004,51 | 96,20   | 0               | 0,00   | 0,00    |              |      |      |      |