

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:30
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

SEPTIEMBRE- 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:30
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

SEPTIEMBRE- 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:42
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

SEPTIEMBRE - 2020

TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
-----	-----	-----	-----
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	311
92	02	Rechazo total de archivos de rechazados	2

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:51
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
-----	-----	-----
004	Fecha de presentación errónea	2

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:40:39
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 59533 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	9	1,00	0,02
02 Cuenta inexistente	550	60,91	0,92
04 Sucursal u Oficina errada	15	1,66	0,03
05 Cuenta bloqueada	140	15,50	0,24
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	0,22	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	134	14,84	0,23
17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS	3	0,33	0,01
18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac	10	1,11	0,02
SUBTOTAL	863	96	1,47

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
02 Cuenta inexistente	32	3,54	0,05
05 Cuenta bloqueada	4	0,44	0,01
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	4	0,44	0,01
SUBTOTAL	40	4	0,07
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	903	100	2

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:40:39
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 50 SEPTIEMBRE- 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	3	17,65	6,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2	11,76	4,00
SUBTOTAL	5	29	10,00

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac	1	5,88	2,00
SUBTOTAL	1	6	2,00

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
05 Cuenta bloqueada	3	17,65	6,00
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	6	35,29	12,00
SUBTOTAL	9	53	18,00

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
05 Cuenta bloqueada	1	5,88	2,00
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	5,88	2,00
SUBTOTAL	2	12	4,00

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 17 100 34

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:38:47
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	3765	24775,16	23,76	86,73	70	183,37	7,75	29,13
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	13	13,11	1,44	2,08
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	45	536,62	0,28	1,88	588	366,25	65,12	58,18
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	12035	3252,86	75,95	11,39	232	66,74	25,69	10,60
TOTAL EMITIDAS	15845	28564,65	100	100	903	629,47	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	1983	4782,93	3,33	10,23	173	816,58	15,39	81,70
221 PAGOS DE HABERES	6521	10500,36	10,95	22,47	0	0,00	0,00	0,00
223 CTS	6	7,34	0,01	0,02	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	44854	29491,19	75,34	63,10	1	12,00	0,09	1,20
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	6169	1955,24	10,36	4,18	950	170,96	84,52	17,10
TOTAL RECIBIDAS	59533	46737,06	100	100	1124	999,55	100	100

SICLO

FECHA : 30/09/2020

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

HORA : 14:38:47

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	24	73,43	52,17	96,66	2	1,60	11,76	47,19
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	1	0,33	5,88	9,80
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	9	1,06	52,94	31,12
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	22	2,53	47,83	3,34	5	0,40	29,41	11,89
TOTAL EMITIDAS	46	75,97	100	100	17	3,39	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

PRESENTACIONES					DEVOLUCIONES				
		% S/TOTAL					% S/TOTAL		
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	25	31,77	50,00	88,08	2	0,84	66,67	79,56	
221 PAGOS DE HABERES	4	2,13	8,00	5,91	0	0,00	0,00	0,00	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	8	0,98	16,00	2,71	0	0,00	0,00	0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	13	1,19	26,00	3,30	1	0,22	33,33	20,44	
TOTAL RECIBIDAS	50	36,07	100	100	3	1,05	100	100	

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:41:20
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	1539	9961648,29	1231,20	316	2281295,08	9826,93	0	0,00	0,00	47,85	55,91	0,00
0003	623	3640290,06	498,40	82	730404,46	2874,94	0	0,00	0,00	19,37	16,36	0,00
0009	266	1540293,56	212,80	53	372958,00	1590,30	0	0,00	0,00	8,27	9,05	0,00
0011	599	4049702,53	479,20	76	725498,27	2850,74	1	2500,00	37,50	18,63	16,22	100,00
0023	3	87695,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0035	77	743939,34	61,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
0038	39	176738,19	31,20	3	14351,55	73,15	0	0,00	0,00	1,21	0,42	0,00
0043	2	4200,00	1,60	2	3189,00	17,00	0	0,00	0,00	0,06	0,10	0,00
0049	21	104634,00	16,80	3	565,00	21,00	0	0,00	0,00	0,65	0,12	0,00
0053	16	20673,02	12,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
0055	4	29880,00	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0091	2	47000,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0800	1	44500,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0801	11	37633,42	8,80	4	16000,00	80,00	0	0,00	0,00	0,34	0,46	0,00
0802	0	0,00	0,00	1	2000,00	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0803	4	13240,00	3,20	1	6000,00	30,00	0	0,00	0,00	0,12	0,17	0,00
0805	4	18510,00	3,20	3	24000,00	120,00	0	0,00	0,00	0,12	0,68	0,00
0806	1	9940,00	0,80	2	11900,00	59,50	0	0,00	0,00	0,03	0,34	0,00
0808	3	33500,00	2,40	2	4850,00	24,25	0	0,00	0,00	0,09	0,14	0,00
0809	1	15630,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUBT.	3216	20579647,41	2572,80	548	4193011,36	17577,81	1	2500,00	37,50	100,00	100,00	100,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:41:20
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	17	251522,00	-	17,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00
0003	12	133605,00	-	12,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
0009	3	28790,00	-	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00
0011	5	76539,00	-	5,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
0038	2	23184,00	-	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00
0055	6	22982,00	-	6,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00
SUBT.	45	536622,00	-	45,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:41:20
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	5386	1318423,66	0,00	776	234672,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	1901	551488,11	0,00	371	100926,87	0,00	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	829	209102,27	0,00	160	39739,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	1882	520192,04	0,00	341	96632,90	0,00	3	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	1	50,00	0,00	1	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	109	68381,58	0,00	1	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	107	46851,46	0,00	26	14490,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	8	3194,66	0,00	6	1786,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	18	4990,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	2	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	24	4748,91	0,00	16	9602,24	0,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	4	800,00	0,00	5	1635,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	11	3636,58	0,00	3	2077,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	7	2226,00	0,00	4	1790,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	1	100,00	0,00	1	850,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	18	5310,50	0,00	11	6366,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	10308	2739646,59	0,00	1722	512319,86	0,00	5	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13569	23855916,00	2527,80	2270	4705331,22	17577,81	6	3398,00	37,50				

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:41:20
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	10	24122,22	2,10	1	1000,00	5,00	0	0,00	0,00	43,48	100,00	0,00
0003	6	26940,56	1,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00
0009	3	1750,00	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00
0011	3	3000,00	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00
0038	1	16620,50	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00
SUBT.	23	72433,28	4,83	1	1000,00	5,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 14:41:20
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI. DEST.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	5	565,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	7	514,80	0,00	4	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	2	230,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	2	113,38	0,00	2	311,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	16	1423,18	0,00	6	1111,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39	73856,46	4,83	7	2111,00	5,00	0	0,00	0,00			

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 26616 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	2	0,60	0,01
02 Cuenta inexistente	189	56,25	0,71
04 Sucursal u Oficina errada	4	1,19	0,02
05 Cuenta bloqueada	41	12,20	0,15
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	62	18,45	0,23
17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS	6	1,79	0,02
18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac	16	4,76	0,06
SUBTOTAL	320	95	1,20

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
02 Cuenta inexistente	14	4,17	0,05
05 Cuenta bloqueada	1	0,30	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	0,30	0,00
SUBTOTAL	16	5	0,05

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	336	100	1
----------------------------	-----	-----	---

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 39 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
05 Cuenta bloqueada	1	10,00	2,56
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	10,00	2,56
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	10,00	2,56
SUBTOTAL	3	30	7,68

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
02 Cuenta inexistente	1	10,00	2,56
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	6	60,00	15,38
SUBTOTAL	7	70	17,94

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 10 100 26

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:15:46
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	1135	12455,73	49,69	96,27	55	169,38	16,37	39,13
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	18	18,51	5,36	4,28
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	4	64,40	0,18	0,50	204	231,30	60,71	53,44
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	1145	418,54	50,13	3,23	59	13,63	17,56	3,15
TOTAL EMITIDAS	2284	12938,68	100	100	336	432,82	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	1336	3773,75	5,02	13,27	42	239,79	35,29	74,40
221 PAGOS DE HABERES	6347	8874,54	23,85	31,20	0	0,00	0,00	0,00
223 CTS	16	27,44	0,06	0,10	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	16985	15110,46	63,81	53,13	3	63,25	2,52	19,62
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	1932	654,56	7,26	2,30	74	19,27	62,18	5,98
TOTAL RECIBIDAS	26616	28440,75	100	100	119	322,32	100	100

SICLO

FECHA : 30/09/2020

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

HORA : 17:15:46

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	10	70,78	83,33	99,72	3	4,24	30,00	82,03
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	7	0,93	70,00	17,97
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	2	0,20	16,67	0,28	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMITIDAS	12	70,98	100	100	10	5,17	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	16	36,33	41,03	72,82	0	0,00	0,00	0,00
221 PAGOS DE HABERES	4	3,18	10,26	6,38	0	0,00	0,00	0,00
223 CTS	1	7,87	2,56	15,78	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	7	0,93	17,95	1,86	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	11	1,58	28,21	3,17	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	39	49,89	100	100	0	0,00	0	0

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:50
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		384	4670777,79	307,20	100	869356,30	3574,18	1	10000,00	100,00	42,11	54,97	7,74
0003		158	1719348,13	126,40	28	205288,00	944,94	0	0,00	0,00	17,32	14,53	0,00
0007		2	10,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0009		60	573923,10	48,00	11	65750,00	329,25	0	0,00	0,00	6,58	5,06	0,00
0011		169	2027720,19	135,20	26	200603,74	887,68	0	0,00	0,00	18,53	13,65	0,00
0018		62	402188,84	49,60	25	125590,00	630,60	21	95780,00	1191,45	6,80	9,70	92,26
0023		6	285048,00	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
0035		16	265293,85	12,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
0038		12	182473,00	9,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00
0043		2	29448,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0049		12	123136,40	9,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00
0053		3	53381,15	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
0055		9	194771,70	7,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
0058		1	4870,00	0,80	1	220,00	7,00	0	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
0091		3	55550,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
0801		3	73500,00	2,40	5	11640,00	58,20	0	0,00	0,00	0,33	0,90	0,00
0802		0	0,00	0,00	1	2300,00	11,50	0	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0803		4	38700,00	3,20	1	1500,00	7,50	0	0,00	0,00	0,44	0,12	0,00
0805		2	42709,40	1,60	3	10300,00	51,50	0	0,00	0,00	0,22	0,79	0,00
0808		4	114555,00	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
SUBT.		912	10857404,55	729,60	201	1492548,04	6502,35	22	105780,00	1291,45	100,00	100,00	100,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:50
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		1	14550,00 -	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0003		1	1150,00 -	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0011		1	44200,00 -	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0055		1	4500,00 -	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
SUBT.		4	64400,00 -	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:50
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	357	129801,21	0,00	47	22906,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	144	62891,70	0,00	18	9970,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	55	21958,84	0,00	8	4316,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	125	47106,08	0,00	14	4746,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	141	39846,14	0,00	88	29675,80	0,00	110	30120,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	3	1410,00	0,00	1	413,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	9	4512,70	0,00	1	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	0	0,00	0,00	1	360,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	5	582,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0	0,00	0,00	3	691,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	0	0,00	0,00	1	900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	0	0,00	0,00	4	3178,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	8	1606,50	0,00	2	1300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	847	309715,17	0,00	188	78707,19	0,00	110	30120,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1763	11231519,72	725,60	389	1571255,23	6502,35	132	135900,32	1291,45			

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:50
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	2	19046,20	0,42	1	9000,00	30,00	0	0,00	0,00	25,00	71,86	0,00
0003	2	14965,31	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0009	3	20420,00	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
0011	0	0,00	0,00	1	2350,00	11,75	0	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00
0049	1	5000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
SUBT.	8	59431,51	1,68	2	11350,00	41,75	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:50
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	1	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	1	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	2	201,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10	59632,51	1,68	2	11350,00	41,75	0	0,00	0,00			

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:11
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 57156 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	16	2,11	0,03
02 Cuenta inexistente	510	67,28	0,89
04 Sucursal u Oficina errada	6	0,79	0,01
05 Cuenta bloqueada	122	16,09	0,21
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	87	11,48	0,15
17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS	3	0,40	0,01
18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac	14	1,85	0,02
SUBTOTAL	758	100	1,32
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	758	100	1

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:11
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 68 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
05 Cuenta bloqueada	2	12,50	2,94
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	12,50	2,94
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2	12,50	2,94
SUBTOTAL	6	38	8,82

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
02 Cuenta inexistente	1	6,25	1,47
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	8	50,00	11,76
SUBTOTAL	9	56	13,23

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
05 Cuenta bloqueada	1	6,25	1,47
SUBTOTAL	1	6	1,47

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 16 100 24

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:39:46
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

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

	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	2093	20089,10	34,65	93,80	73	298,03	9,63	33,36
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	17	26,73	2,24	2,99
223 CTS	0	0,00	0,00	0,00	4	1,86	0,53	0,21
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	12	160,63	0,20	0,75	520	533,08	68,60	59,66
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	3935	1167,07	65,15	5,45	144	33,78	19,00	3,78
TOTAL EMITIDAS	6040	21416,79	100	100	758	893,47	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

				% S/TOTAL						% S/TOTAL	
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
		-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----
220	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	2553	6008,72	4,47	12,84		93	687,84	26,72	87,04	
221	PAGOS DE HABERES	4787	7444,69	8,38	15,91		0	0,00	0,00	0,00	
223	CTS	77	140,27	0,13	0,30		0	0,00	0,00	0,00	
225	PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	44800	31755,83	78,38	67,88		4	47,93	1,15	6,06	
226	TIN ORDINARIA ESPECIAL	4939	1429,63	8,64	3,06		251	54,47	72,13	6,89	
TOTAL RECIBIDAS		57156	46779,15	100	100		348	790,24	100	100	

SICLO

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

FECHA : 01/10/2020

HORA : 10:39:46

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

			% S/TOTAL					% S/TOTAL		
			NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	21	128,96	63,64	97,03	4	26,18	25,00	93,77	
225	PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	1	3,48	3,03	2,62	10	1,73	62,50	6,19	
226	TIN ORDINARIA ESPECIAL	11	0,47	33,33	0,35	2	0,01	12,50	0,04	
TOTAL EMITIDAS		33	132,91	100	100	16	27,92	100	100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

				% S/TOTAL							
NUMERO		IMPORTE		NUMERO	IMPORT.	NUMERO		IMPORTE		NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS		35	97,99	51,47	93,62	2		8,84	100,00	100,00	
221 PAGOS DE HABERES		6	2,33	8,82	2,22	0		0,00	0,00	0,00	
223 CTS		3	2,13	4,41	2,04	0		0,00	0,00	0,00	

225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	10	0,78	14,71		0,74		0	0,00	0,00		0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	14	1,44	20,59		1,38		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECIBIDAS	68	104,67	100		100		2	8,84	100		100	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	781	7193777,05	624,80	186	1807184,55	6996,98	0	0,00	0,00	45,22	51,75	0,00
0003	326	2588290,22	260,80	54	536589,00	2119,34	0	0,00	0,00	18,88	15,68	0,00
0009	156	1633211,95	124,80	30	180793,55	896,72	0	0,00	0,00	9,03	6,63	0,00
0011	334	3049371,73	267,20	60	793709,19	2610,07	0	0,00	0,00	19,34	19,31	0,00
0018	28	145559,97	22,40	14	79930,00	399,65	11	83870,00	696,05	1,62	2,96	100,00
0023	7	195250,00	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
0035	32	744448,21	25,60	1	11850,00	59,25	0	0,00	0,00	1,85	0,44	0,00
0038	26	284466,40	20,80	1	2300,00	11,50	0	0,00	0,00	1,51	0,09	0,00
0043	3	17328,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0049	7	162210,00	5,60	2	3550,00	17,75	0	0,00	0,00	0,41	0,13	0,00
0053	6	123977,70	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
0055	10	219693,05	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
0056	1	1704,89	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0091	1	15000,00	0,80	1	20000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,06	0,74	0,00
0801	1	1500,00	0,80	3	29700,00	148,50	0	0,00	0,00	0,06	1,10	0,00
0803	3	10770,00	2,40	1	2000,00	10,00	0	0,00	0,00	0,17	0,07	0,00
0805	0	0,00	0,00	1	23740,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0806	0	0,00	0,00	1	10000,00	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0808	4	101820,69	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
0809	1	15500,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SUBT.	1727	16503879,86	1381,60	355	3501346,29	13519,76	11	83870,00	696,05	100,00	100,00	100,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		4	57358,00	- 4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
0003		4	67643,00	- 4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
0009		1	1000,00	- 1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00
0011		1	20700,00	- 1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00
0038		1	3500,00	- 1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00
0055		1	10425,00	- 1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00
SUBT.		12	160626,00	- 12,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	1739	483822,68	0,00	244	72769,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	594	188145,65	0,00	107	31808,53	0,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	256	80974,35	0,00	56	13971,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	592	173297,50	0,00	120	38891,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	32	9641,10	0,00	36	9883,43	0,00	33	11791,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	32	16671,93	0,00	1	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	38	19373,65	0,00	1	130,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	4	1264,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	10	3625,81	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	7	1050,50	0,00	11	2187,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	2	951,00	0,00	1	60,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	3	988,90	0,00	2	950,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	2	700,00	0,00	2	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	0	0,00	0,00	1	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	6	1670,00	0,00	2	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	3317	982177,07	0,00	584	172852,42	0,00	34	12041,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5056	17646682,93	1369,60	939	3674198,71	13519,76	45	95911,11	696,05			

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		15	100257,16	3,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
0003		2	5325,00	0,42	1	15500,00	30,00	0	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
0009		2	5570,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0011		1	2309,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
SUBT.		20	113461,16	4,20	1	15500,00	30,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0038	1	3484,04	-	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBT.	1	3484,04	-	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:56
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	5	30,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	4	289,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	2	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	11	469,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32	117414,31	3,90	1	15500,00	30,00	0	0,00	0,00			

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:42:25
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

SEPTIEMBRE - 2020

TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
-----	-----	-----	-----
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	24.260
02	00	Devoluciones emitidas aceptadas	2.040
91	01	Operaciones rechazadas de presentados	5
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	2

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:42:51
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
047	Fin de Transmision ya recibido	2
098	Codigo de Cuenta a creditar erroneo (mod	4
107	Operacion original duplicada	1

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:45:40
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	6993	57319,99	28,93	91,10	198	650,78	9,91	33,28
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	48	58,34	2,40	2,98
223 CTS	0	0,00	0,00	0,00	4	1,86	0,20	0,09
225 PAGO CT.TARJ.CR	61	761,65	0,25	1,21	1312	1130,63	65,70	57,81
226 TIN ORDIN ESPEC	17115	4838,48	70,81	7,69	435	114,15	21,78	5,84
TOTAL EMITIDAS	24169	62920,11	100	100	1997	1955,76	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	5872	14565,40	4,10	11,94	308	1744,22	19,36	82,58
221 PAGO HABERES	17655	26819,58	12,32	21,99	0	0,00	0,00	0,00
223 CTS	99	175,05	0,07	0,14	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGO CT.TARJ.CR	106639	76357,48	74,41	62,61	8	123,18	0,50	5,83
226 TIN ORDIN ESPEC	13040	4039,44	9,10	3,31	1275	244,71	80,14	11,59
TOTAL RECIBIDAS	143305	121956,95	100	100	1591	2112,10	100	100

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:45:40
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

PRESENTACIONES					DEVOLUCIONES			
		% S/TOTAL					% S/TOTAL	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	55 273,18	60,44	97,61		9 32,02	20,93	87,78	
221 PAGO HABERES	0 0,00	0,00	0,00		1 0,33	2,33	0,91	
225 PAGO CT.TARJ.CR	1 3,48	1,10	1,24		26 3,71	60,47	10,17	
226 TIN ORDIN ESPEC	35 3,20	38,46	1,14		7 0,42	16,28	1,14	
TOTAL EMITIDAS	91 279,86	100	100		43 36,48	100	100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

PRESENTACIONES					DEVOLUCIONES			
		% S/TOTAL					% S/TOTAL	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	76 166,08	48,41	87,12		4 9,68	80,00	97,83	
221 PAGO HABERES	14 7,64	8,92	4,01		0 0,00	0,00	0,00	
223 CTS	4 10,00	2,55	5,25		0 0,00	0,00	0,00	
225 PAGO CT.TARJ.CR	25 2,69	15,92	1,41		0 0,00	0,00	0,00	
226 TIN ORDIN ESPEC	38 4,21	24,20	2,21		1 0,22	20,00	2,17	
TOTAL RECIBIDAS	157 190,63	100	100		5 9,89	100	100	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	2704	21826203,13	2163,20	602	4957835,93	20398,09	1	10000,00	100,00	46,18	54,25	4,94
0003	1107	7947928,41	885,60	164	1472281,46	5939,22	0	0,00	0,00	18,91	15,80	0,00
0007	2	10,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0009	482	3747428,61	385,60	94	619501,55	2816,27	0	0,00	0,00	8,23	7,49	0,00
0011	1102	9126794,45	881,60	162	1719811,20	6348,49	1	2500,00	37,50	18,82	16,88	1,85
0018	90	547748,81	72,00	39	205520,00	1030,25	32	179650,00	1887,50	1,54	2,74	93,21
0023	16	567993,00	12,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
0035	125	1753681,40	100,00	1	11850,00	59,25	0	0,00	0,00	2,13	0,16	0,00
0038	77	643677,59	61,60	4	16651,55	84,65	0	0,00	0,00	1,32	0,23	0,00
0043	7	50976,00	5,60	2	3189,00	17,00	0	0,00	0,00	0,12	0,05	0,00
0049	40	389980,40	32,00	5	4115,00	38,75	0	0,00	0,00	0,68	0,10	0,00
0053	25	198031,87	20,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
0055	23	444344,75	18,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
0056	1	1704,89	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0058	1	4870,00	0,80	1	220,00	7,00	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
0091	6	117550,00	4,80	1	20000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,10	0,27	0,00
0800	1	44500,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0801	15	112633,42	12,00	12	57340,00	286,70	0	0,00	0,00	0,26	0,76	0,00
0802	0	0,00	0,00	2	4300,00	21,50	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0803	11	62710,00	8,80	3	9500,00	47,50	0	0,00	0,00	0,19	0,13	0,00
0805	6	61219,40	4,80	7	58040,00	271,50	0	0,00	0,00	0,10	0,72	0,00
0806	1	9940,00	0,80	3	21900,00	109,50	0	0,00	0,00	0,02	0,29	0,00
0808	11	249875,69	8,80	2	4850,00	24,25	0	0,00	0,00	0,19	0,06	0,00
0809	2	31130,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUBT.	5855	47940931,82	4684,00	1104	9186905,69	37599,92	34	192150,00	2025,00	100,00	100,00	100,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	22	323430,00	-	22,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36,07	0,00	0,00
0003	17	202398,00	-	17,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,87	0,00	0,00
0009	4	29790,00	-	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00
0011	7	141439,00	-	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00
0038	3	26684,00	-	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
0055	8	37907,00	-	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00
SUBT.	61	761648,00	-	61,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	7482	1932047,55	0,00	1067	330348,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	2639	802525,46	0,00	496	142705,40	0,00	2	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	1140	312035,46	0,00	224	58027,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	2599	740595,62	0,00	475	140270,73	0,00	3	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	173	49487,24	0,00	124	39559,23	0,00	143	41911,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	1	50,00	0,00	1	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	144	86463,51	0,00	3	2413,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	154	70737,81	0,00	28	14870,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	12	4458,66	0,00	7	2146,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	33	9198,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	2	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	31	5799,41	0,00	30	12480,89	0,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6	1751,00	0,00	7	2595,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	14	4625,48	0,00	9	6205,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	9	2926,00	0,00	6	2590,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	1	100,00	0,00	2	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	32	8587,00	0,00	15	7916,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	14472	4031538,83	0,00	2494	763879,47	0,00	149	43059,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20388	52734118,65	4623,00	3598	9950785,16	37599,92	183	235209,43	2025,00			

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	27	143425,58	5,67	2	10000,00	35,00	0	0,00	0,00	0,00	52,94	45,60	0,00
0003	10	47230,87	2,10	1	15500,00	30,00	0	0,00	0,00	0,00	19,61	39,09	0,00
0009	8	27740,00	1,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00
0011	4	5309,00	0,84	1	2350,00	11,75	0	0,00	0,00	0,00	7,84	15,31	0,00
0038	1	16620,50	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
0049	1	5000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
SUBT.	51	245325,95	10,71	4	27850,00	76,75	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0038	1	3484,04	-	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBT.	1	3484,04	-	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:49:05
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	11	795,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	7	514,80	0,00	4	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	2	230,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	6	402,38	0,00	2	311,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	2	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	1	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	29	2093,29	0,00	6	1111,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81	250903,28	10,41	10	28961,00	76,75	0	0,00	0,00				