

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:27
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 35069 SEPTIEMBRE- 2020

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Falta de Fondos	60	10,10	0,17
02 Falta de firma(s)	30	5,05	0,09
03 Firma(s) no conforme(s)	10	1,68	0,03
04 Cheque mal girado	156	26,26	0,44
05 Cheque enmendado	14	2,36	0,04
06 Cheque revocado	18	3,03	0,05
07 Cuenta cancelada	2	0,34	0,01
08 Cheque fecha caduca	282	47,47	0,80
10 Cuenta bloqueada	3	0,51	0,01
14 Día no laborable	6	1,01	0,02
15 Físico no enviado	8	1,35	0,02
20 Número de cheque incorrecto	5	0,84	0,01
TOTAL RECHAZOS	594	100	2

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:27
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 134 SEPTIEMBRE- 2020

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
12 Moneda incorrecta o no conforme	2	100,00	1,49
TOTAL RECHAZOS	2	100	1

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:39
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

SEPTIEMBRE - 2020

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	13.197
02	00	Rechazos emitidos aceptados	3.492
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	2

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 01:03:49
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

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

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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:17:55
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 95376 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	2	0,07	0,00
02 Cuenta inexistente	14	0,52	0,01
03 Número de cuenta inválido	62	2,31	0,07
05 Cuenta bloqueada	47	1,75	0,05
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	0,07	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2562	95,28	2,69
SUBTOTAL	2689	100	2,82
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	2689	100	3

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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:17:55
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 128 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	29	90,63	22,66
SUBTOTAL	29	91	22,66

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	6,25	1,56
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	3,13	0,78
SUBTOTAL	3	9	2,34

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

32 100 25

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:14:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	32428	230227,15	7,70	7,12	1191	1332,38	44,29	79,70
221 PAGOS DE HABERES	71	471,70	0,02	0,01	17	10,41	0,63	0,62
222 PAGOS A PROVEEDORES	383630	2998662,34	91,11	92,73	22	66,40	0,82	3,97
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	4953	4267,44	1,18	0,13	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	1459	262,54	54,26	15,70
TOTAL EMITIDAS	421082	3233628,63	100	100	2689	1671,73	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	56494	136015,51	59,23	69,96	1166	3824,91	16,34	15,42
221 PAGOS DE HABERES	12679	15509,87	13,29	7,98	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	8966	39323,71	9,40	20,23	5859	20907,55	82,10	84,27
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	111	78,67	1,56	0,32
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	17237	3569,51	18,07	1,84	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	95376	194418,60	100	100	7136	24811,12	100	100
SICLO							FECHA :	30/09/2020
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA	(SCBTEM01)						HORA :	17:14:52
							PAGINA:	1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	308	866,76	48,81	95,83	19	15,86	59,38	60,06
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	8	0,60	25,00	2,25
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	2	9,55	6,25	36,17
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	323	37,71	51,19	4,17	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	3	0,40	9,38	1,51
TOTAL EMITIDAS	631	904,47	100	100	32	26,41	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	86	304,37	67,19	77,10	14	28,94	82,35	99,30
221 PAGOS DE HABERES	15	2,21	11,72	0,56	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	22	87,65	17,19	22,20	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	3	0,20	17,65	0,70
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	5	0,54	3,91	0,14	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	128	394,77	100	100	17	29,14	100	100

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	9820	73854969,19	7856,00	2955	16134048,15	54441,22	0	0,00	0,00	38,29	43,76	0,00	
0003	4438	19844022,21	3550,40	1095	3718995,26	17766,09	0	0,00	0,00	17,30	14,28	0,00	
0007	7	15906,31	5,60	1	2380,00	11,90	0	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	
0009	3299	28165333,13	2639,20	756	4076876,45	13668,92	0	0,00	0,00	12,86	10,99	0,00	
0011	6075	52178181,31	4860,00	1564	9445939,03	28833,13	4	16296,00	244,44	23,69	23,18	94,22	
0023	81	841538,43	64,80	9	58915,90	158,49	0	0,00	0,00	0,32	0,13	0,00	
0035	446	4065118,92	356,80	54	319253,09	1450,77	0	0,00	0,00	1,74	1,17	0,00	
0038	351	2453452,18	280,80	65	122987,44	714,67	0	0,00	0,00	1,37	0,57	0,00	
0043	30	149433,00	24,00	13	48329,00	227,00	0	0,00	0,00	0,12	0,18	0,00	
0049	113	930227,37	90,40	14	62647,73	337,62	0	0,00	0,00	0,44	0,27	0,00	
0053	81	740037,10	64,80	8	22450,00	124,25	0	0,00	0,00	0,32	0,10	0,00	
0054	187	527131,69	149,60	18	43418,18	258,83	0	0,00	0,00	0,73	0,21	0,00	
0055	6	292210,00	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0056	10	9568,30	8,00	5	27080,86	139,45	0	0,00	0,00	0,04	0,11	0,00	
0058	3	16800,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	47	477141,50	37,60	3	29650,00	133,25	0	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	
0800	3	153500,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0801	160	2352287,33	128,00	46	894039,74	1719,95	0	0,00	0,00	0,62	1,38	0,00	
0802	68	866968,90	54,40	17	136301,50	541,67	1	1000,00	15,00	0,27	0,44	5,78	
0803	137	1885176,89	109,60	38	198070,07	704,96	0	0,00	0,00	0,53	0,57	0,00	
0805	81	1330947,78	64,80	16	177129,00	462,34	0	0,00	0,00	0,32	0,37	0,00	
0806	56	669823,00	44,80	21	297209,00	844,50	0	0,00	0,00	0,22	0,68	0,00	
0808	107	1744465,40	85,60	41	306014,46	1161,42	0	0,00	0,00	0,42	0,93	0,00	
0809	23	107455,65	18,40	9	97216,00	365,00	0	0,00	0,00	0,09	0,29	0,00	
0811	8	125899,50	6,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0813	11	132743,46	8,80	27	60569,21	330,79	0	0,00	0,00	0,04	0,27	0,00	
SUBT.	25648	193930338,55	20518,40	6775	36279520,07	124396,22	5	17296,00	259,44	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	24	176584,86	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00
0003	20	109784,68	20,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
0009	8	57928,35	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00
0011	15	95819,95	15,00	1	10566,63	3,50	0	0,00	0,00	21,43	100,00	0,00	0,00
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
0054	2	13415,80	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
SUBT.	70	461130,74	70,00	1	10566,63	3,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	43247	498355520,33	0,00	91467	504319891,24	0,00	14	23870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	13096	92338751,37	0,00	18012	80322736,99	0,00	49	109670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	71	3450185,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	53817	354705912,89	0,00	19179	117826507,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	35929	579250393,36	0,00	48344	577252693,85	0,00	572	1426618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	46	1400837,66	0,00	39	2559370,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	718	8381565,63	0,00	1133	11569723,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	755	23343979,48	0,00	693	45659664,52	0,00	8	16219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	0	0,00	0,00	2	1562,90	0,00	1	635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	90	21514536,27	0,00	1	3150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	22	474882,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	11	161062,32	0,00	4927	16375185,87	0,00	2037	3918888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	19	178236,04	0,00	712	5025732,69	0,00	1	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	8	153216,93	0,00	969	3788344,70	0,00	201	392015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	60	304747,52	0,00	9806	44050828,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	147889	1584013827,43	0,00	195284	1408755392,93	0,00	2883	5893118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	138	138252,06	-	138,00	112	262854,83	-	112,00	0	0,00	0,00	5,74	4,40	0,00
0003	360	381640,16	-	360,00	392	346744,09	-	392,00	0	0,00	0,00	14,97	15,38	0,00
0009	248	278432,39	-	248,00	123	111801,98	-	123,00	0	0,00	0,00	10,31	4,83	0,00
0011	161	193107,65	-	161,00	140	135986,39	-	140,00	0	0,00	0,00	6,69	5,49	0,00
0023	1	20,00	-	1,00	1	400,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
0035	6	2309,53	-	6,00	1	383,50	-	1,00	0	0,00	0,00	0,25	0,04	0,00
0038	30	49114,05	-	30,00	25	18618,78	-	25,00	0	0,00	0,00	1,25	0,98	0,00
0053	3	682,80	-	3,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0054	1096	947166,32	-	1096,00	1445	1029172,88	-	1445,00	0	0,00	0,00	45,57	56,71	0,00
0055	362	232773,79	-	362,00	309	137975,97	-	309,00	0	0,00	0,00	15,05	12,13	0,00
SUBT.	2405	2223498,75	-	2405,00	2548	2043938,42	-	2548,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	176012	1780628795,47		18183,40	204608	1447089418,05		121851,72	2888	5910414,35		259,44		

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	100	351591,28	21,00	15	92054,65	169,47	0	0,00	0,00	39,06	40,23	0,00	
0003	38	78000,30	7,98	11	17073,12	78,45	0	0,00	0,00	14,84	18,62	0,00	
0009	48	103275,00	10,08	8	4709,00	28,63	0	0,00	0,00	18,75	6,80	0,00	
0011	55	156707,42	11,55	18	38180,89	144,67	0	0,00	0,00	21,48	34,35	0,00	
0035	4	2259,20	0,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	
0038	8	11818,00	1,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	
0049	1	7090,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	
0053	2	4000,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
SUBT.	256	714741,20	53,76	52	152017,66	421,22	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 30/09/2020
HORA : 17:18:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	40	4264,58	-	12,00	24	3134,30	-	7,20	0	0,00	0,00	20,10	19,35	0,00
0003	55	5988,95	-	16,50	39	7830,98	-	11,70	0	0,00	0,00	27,64	31,45	0,00
0009	66	6261,83	-	19,80	31	2556,34	-	9,30	0	0,00	0,00	33,17	25,00	0,00
0011	31	3248,57	-	9,30	22	2244,56	-	6,60	0	0,00	0,00	15,58	17,74	0,00
0023	1	39,40	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
0035	1	121,00	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
0038	5	1575,95	-	1,50	8	447,19	-	2,40	0	0,00	0,00	2,51	6,45	0,00
SUBT.	199	21500,28	-	59,70	124	16213,37	-	37,20	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	455	736241,48	-	5,94	176	168231,03		384,02	0	0,00	0,00			

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:04
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 78546 SEPTIEMBRE- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	2	0,11	0,00
02 Cuenta inexistente	6	0,32	0,01
03 Número de cuenta inválido	56	2,98	0,07
05 Cuenta bloqueada	48	2,56	0,06
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	0,05	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1765	93,98	2,25
SUBTOTAL	1878	100	2,39
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	1878	100	2

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:04
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 103 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	21	80,77	20,39
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	3,85	0,97
SUBTOTAL	22	85	21,36

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	4	15,38	3,88
SUBTOTAL	4	15	3,88

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

26 100 25

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:39:15
PAGINA: 1

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

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	21971	113347,27	22,22	21,48	902	1117,66	48,03	78,50
221 PAGOS DE HABERES	43	145,54	0,04	0,03	8	9,16	0,43	0,64
222 PAGOS A PROVEEDORES	73979	411952,45	74,80	78,05	39	137,63	2,08	9,67
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	2903	2365,04	2,94	0,45	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	929	159,27	49,47	11,19
TOTAL EMITIDAS	98896	527810,30	100	100	1878	1423,73	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	42249	97255,87	53,79	63,23	923	2266,37	17,52	27,40
221 PAGOS DE HABERES	14418	13481,39	18,36	8,77	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	10943	41043,04	13,93	26,69	4261	5961,93	80,87	72,07
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	85	44,58	1,61	0,54
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	10936	2025,33	13,92	1,32	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	78546	153805,64	100	100	5269	8272,88	100	100
SICLO						FECHA :	01/10/2020	
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE	(SCBTEM01)					HORA :	10:39:15	
PAGINA:							1	

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	186	888,63	52,10	97,95	20	47,64	76,92	98,08
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	5	0,86	19,23	1,78
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	171	18,62	47,90	2,05	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	1	0,07	3,85	0,14
TOTAL EMITIDAS	357	907,25	100	100	26	48,57	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	70	272,51	67,96	71,87	7	13,68	87,50	99,71
221 PAGOS DE HABERES	5	1,44	4,85	0,38	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	23	104,65	22,33	27,60	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	1	0,04	12,50	0,29
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	5	0,58	4,85	0,15	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	103	379,17	100	100	8	13,72	100	100

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	6792	34202863,84	5433,60	2087	10697776,92	39344,21	0	0,00	0,00	38,92	48,19	0,00	
0003	3053	12277672,35	2442,40	764	1978346,12	11143,50	2	2200,00	37,00	17,50	13,65	25,69	
0007	13	55371,09	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0009	2553	13769190,16	2042,40	479	1349800,23	6531,36	0	0,00	0,00	14,63	8,00	0,00	
0011	3970	21641776,96	3176,00	935	7133351,45	19065,81	2	200100,00	107,00	22,75	23,35	74,31	
0023	103	154237,81	82,40	9	22727,04	127,48	0	0,00	0,00	0,59	0,16	0,00	
0035	213	1800284,34	170,40	40	193661,72	896,47	0	0,00	0,00	1,22	1,10	0,00	
0038	166	1565483,65	132,80	36	251067,92	679,70	0	0,00	0,00	0,95	0,83	0,00	
0043	16	58892,76	12,80	8	9454,80	84,00	0	0,00	0,00	0,09	0,10	0,00	
0049	47	419922,00	37,60	14	224369,20	641,82	0	0,00	0,00	0,27	0,79	0,00	
0053	53	285048,01	42,40	2	6713,00	33,57	0	0,00	0,00	0,30	0,04	0,00	
0054	97	261488,75	77,60	14	17595,66	134,56	0	0,00	0,00	0,56	0,16	0,00	
0055	5	54385,65	4,00	1	821,00	7,00	0	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	
0056	11	59770,81	8,80	3	2015,12	21,00	0	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	
0058	2	10050,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	26	284345,00	20,80	5	24846,53	124,23	0	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	
0800	8	151224,26	6,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0801	86	614782,89	68,80	37	381478,25	1086,90	0	0,00	0,00	0,49	1,33	0,00	
0802	40	331029,58	32,00	9	16236,94	103,41	0	0,00	0,00	0,23	0,13	0,00	
0803	85	1044245,59	68,00	25	77365,57	461,19	0	0,00	0,00	0,49	0,56	0,00	
0805	29	410732,88	23,20	6	23198,49	116,00	0	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00	
0806	27	394862,00	21,60	9	33710,00	187,35	0	0,00	0,00	0,15	0,23	0,00	
0808	48	521144,80	38,40	24	297901,71	773,65	0	0,00	0,00	0,28	0,95	0,00	
0809	4	17890,00	3,20	1	1000,00	7,00	0	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
0811	1	470,00	0,80	2	4960,00	24,80	0	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	
0813	1	250,00	0,80	8	9159,08	56,92	0	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	
SUBT.	17449	90387415,18	13959,20	4518	22757556,75	81651,93	4	202300,00	144,00	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	7	30226,07	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	
0003	25	96012,83	25,00	6	10610,07	21,00	0	0,00	0,00	69,44	85,71	0,00	
0011	1	2626,53	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	
0038	0	0,00	0,00	1	2977,44	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
0802	3	3091,12	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	
SUBT.	36	131956,55	36,00	7	13587,51	24,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	4796	66567687,17	0,00	13659	62755288,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	1860	16724932,24	0,00	2845	10559418,91	0,00	6	6949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	15	1453447,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	5937	46819940,87	0,00	2907	18273108,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	5011	107985755,46	0,00	7121	58652116,85	0,00	50	95034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	16	1281427,52	0,00	8	152908,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	73	1652931,11	0,00	95	1137740,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	77	2007375,46	0,00	101	7049448,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	1	17252,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	4	5745,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	0	0,00	0,00	831	2449350,70	0,00	278	528146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	0	0,00	0,00	149	809153,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	0	0,00	0,00	142	388748,48	0,00	41	72618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	11	35110,99	0,00	1268	4470809,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	17801	244551606,22	0,00	29126	166698093,32	0,00	375	702747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	113	162008,63	-	113,00	82	106003,08	-	82,00	0	0,00	0,00	8,28	5,33	0,00
0003	216	225362,40	-	216,00	253	206782,82	-	253,00	0	0,00	0,00	15,84	16,44	0,00
0009	114	100431,81	-	114,00	91	52173,26	-	91,00	0	0,00	0,00	8,36	5,91	0,00
0011	92	99345,58	-	92,00	97	88820,72	-	97,00	0	0,00	0,00	6,74	6,30	0,00
0035	4	4770,19	-	4,00	2	2643,87	-	2,00	0	0,00	0,00	0,29	0,13	0,00
0038	22	18242,02	-	22,00	11	16193,82	-	11,00	0	0,00	0,00	1,61	0,71	0,00
0053	3	1304,56	-	3,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0054	590	510209,39	-	590,00	854	599006,92	-	854,00	0	0,00	0,00	43,26	55,49	0,00
0055	210	111225,05	-	210,00	149	60516,04	-	149,00	0	0,00	0,00	15,40	9,68	0,00
SUBT.	1364	1232899,63	-	1364,00	1539	1132140,53	-	1539,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	36650	336303877,58		12631,20	35190	190601378,11		80137,43	379	905047,75		144,00		

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	36	93774,23	7,56	14	43177,27	124,25	0	0,00	0,00	23,53	41,93	0,00	
0003	18	30616,00	3,78	5	33185,60	69,40	0	0,00	0,00	11,76	23,42	0,00	
0009	76	544896,35	15,96	3	7470,00	34,45	0	0,00	0,00	49,67	11,62	0,00	
0011	23	101791,86	4,83	11	33719,35	68,25	0	0,00	0,00	15,03	23,03	0,00	
SUBT.	153	771078,44	32,13	33	117552,22	296,35	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:41:53
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	30	4008,36 -	9,00	10	910,18 -	3,00	0	0,00	0,00	27,78	15,87	0,00
0003	31	3545,69 -	9,30	22	3237,62 -	6,60	0	0,00	0,00	28,70	34,92	0,00
0009	27	2578,12 -	8,10	21	1219,28 -	6,30	0	0,00	0,00	25,00	33,33	0,00
0011	15	1979,04 -	4,50	9	508,69 -	2,70	0	0,00	0,00	13,89	14,29	0,00
0035	1	18,46 -	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
0038	4	370,35 -	1,20	1	247,42 -	0,30	0	0,00	0,00	3,70	1,59	0,00
SUBT.	108	12500,02 -	32,40	63	6123,19 -	18,90	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	261	783578,46 -	0,27	96	123675,41	277,45	0	0,00	0,00			

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:42:20
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

SEPTIEMBRE - 2020

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
-----	-----	-----	-----
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	520.966
02	00	Devoluciones emitidas aceptadas	4.625
91	01	Operaciones rechazadas de presentados	1

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:42:44
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
107	Operacion original duplicada	1

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:44:16
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	54399	343574,43	10,46	9,13	2093	2450,04	45,83	79,15
221 PAGO HABERES	114	617,24	0,02	0,02	25	19,57	0,55	0,63
222 PAGO PROVEED.	457609	3410614,79	88,01	90,67	61	204,04	1,34	6,59
225 PAGO CT.TARJ.CR	7856	6632,48	1,51	0,18	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	2388	421,81	52,29	13,63
TOTAL EMITIDAS	519978	3761438,93	100	100	4567	3095,46	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	98743	233271,38	56,77	66,99	2089	6091,28	16,84	18,41
221 PAGO HABERES	27097	28991,26	15,58	8,33	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	19909	80366,75	11,45	23,08	10120	26869,48	81,58	81,22
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	196	123,25	1,58	0,37
226 TIN ORDIN ESPEC	28173	5594,84	16,20	1,61	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	173922	348224,24	100	100	12405	33084,01	100	100

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:44:16

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares SEPTIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	494	1755,39	50,00	96,89	39	63,50	67,24	84,69
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	8	0,60	13,79	0,79
222 PAGO PROVEED.	0	0,00	0,00	0,00	7	10,41	12,07	13,89
225 PAGO CT.TARJ.CR	494	56,34	50,00	3,11	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	4	0,47	6,90	0,63
TOTAL EMITIDAS	988	1811,73	100	100	58	74,98	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	156	576,88	67,53	74,54	21	42,62	84,00	99,43
221 PAGO HABERES	20	3,65	8,66	0,47	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	45	192,30	19,48	24,85	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	4	0,24	16,00	0,57
226 TIN ORDIN ESPEC	10	1,12	4,33	0,14	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	231	773,94	100	100	25	42,86	100	100

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	16612	108057833,03	13289,60	5042	26831825,07	93785,43	0	0,00	0,00	38,55	45,52	0,00	
0003	7491	32121694,56	5992,80	1859	5697341,38	28909,59	2	2200,00	37,00	17,38	14,03	9,17	
0007	20	71277,40	16,00	1	2380,00	11,90	0	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	
0009	5852	41934523,29	4681,60	1235	5426676,68	20200,28	0	0,00	0,00	13,58	9,80	0,00	
0011	10045	73819958,27	8036,00	2499	16579290,48	47898,94	6	216396,00	351,44	23,31	23,25	87,11	
0023	184	995776,24	147,20	18	81642,94	285,97	0	0,00	0,00	0,43	0,14	0,00	
0035	659	5865403,26	527,20	94	512914,81	2347,24	0	0,00	0,00	1,53	1,14	0,00	
0038	517	4018935,83	413,60	101	374055,36	1394,37	0	0,00	0,00	1,20	0,68	0,00	
0043	46	208325,76	36,80	21	57783,80	311,00	0	0,00	0,00	0,11	0,15	0,00	
0049	160	1350149,37	128,00	28	287016,93	979,44	0	0,00	0,00	0,37	0,48	0,00	
0053	134	1025085,11	107,20	10	29163,00	157,82	0	0,00	0,00	0,31	0,08	0,00	
0054	284	788620,44	227,20	32	61013,84	393,39	0	0,00	0,00	0,66	0,19	0,00	
0055	11	346595,65	8,80	1	821,00	7,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0056	21	69339,11	16,80	8	29095,98	160,45	0	0,00	0,00	0,05	0,08	0,00	
0058	5	26850,00	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0091	73	761486,50	58,40	8	54496,53	257,48	0	0,00	0,00	0,17	0,12	0,00	
0800	11	304724,26	8,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0801	246	2967070,22	196,80	83	1275517,99	2806,85	0	0,00	0,00	0,57	1,36	0,00	
0802	108	1197998,48	86,40	26	152538,44	645,08	1	1000,00	15,00	0,25	0,31	3,72	
0803	222	2929422,48	177,60	63	275435,64	1166,15	0	0,00	0,00	0,52	0,57	0,00	
0805	110	1741680,66	88,00	22	200327,49	578,34	0	0,00	0,00	0,26	0,28	0,00	
0806	83	1064685,00	66,40	30	330919,00	1031,85	0	0,00	0,00	0,19	0,50	0,00	
0808	155	2265610,20	124,00	65	603916,17	1935,07	0	0,00	0,00	0,36	0,94	0,00	
0809	27	125345,65	21,60	10	98216,00	372,00	0	0,00	0,00	0,06	0,18	0,00	
0811	9	126369,50	7,20	2	4960,00	24,80	0	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
0813	12	132993,46	9,60	35	69728,29	387,71	0	0,00	0,00	0,03	0,19	0,00	
SUBT.	43097	284317753,73	34477,60	11293	59037076,82	206048,15	9	219596,00	403,44	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	31	206810,93	31,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00
0003	45	205797,51	45,00	6	10610,07	21,00	0	0,00	0,00	42,45	75,00	0,00	0,00
0009	8	57928,35	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
0011	16	98446,48	16,00	1	10566,63	3,50	0	0,00	0,00	15,09	12,50	0,00	0,00
0035	1	7597,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
0038	0	0,00	0,00	1	2977,44	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
0054	2	13415,80	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00
0802	3	3091,12	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
SUBT.	106	593087,29	106,00	8	24154,14	28,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	48043	564923207,50	0,00	105126	567075180,12	0,00	14	23870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	14956	109063683,61	0,00	20857	90882155,90	0,00	55	116619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	86	4903633,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	59754	401525853,76	0,00	22086	136099616,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	40940	687236148,82	0,00	55465	635904810,70	0,00	622	1521652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	62	2682265,18	0,00	47	2712279,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	791	10034496,74	0,00	1228	12707464,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	832	25351354,94	0,00	794	52709112,60	0,00	8	16219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	0	0,00	0,00	2	1562,90	0,00	1	635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	91	21531788,99	0,00	1	3150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	26	480627,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	11	161062,32	0,00	5758	18824536,57	0,00	2315	4447034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	19	178236,04	0,00	861	5834886,60	0,00	1	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	8	153216,93	0,00	1111	4177093,18	0,00	242	464633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	71	339858,51	0,00	11074	48521637,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	165690	1828565433,65	0,00	224410	1575453486,25	0,00	3258	6595866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	251	300260,69	-	251,00	194	368857,91	-	194,00	0	0,00	0,00	6,66	4,75	0,00
0003	576	607002,56	-	576,00	645	553526,91	-	645,00	0	0,00	0,00	15,28	15,78	0,00
0009	362	378864,20	-	362,00	214	163975,24	-	214,00	0	0,00	0,00	9,60	5,24	0,00
0011	253	292453,23	-	253,00	237	224807,11	-	237,00	0	0,00	0,00	6,71	5,80	0,00
0023	1	20,00	-	1,00	1	400,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00
0035	10	7079,72	-	10,00	3	3027,37	-	3,00	0	0,00	0,00	0,27	0,07	0,00
0038	52	67356,07	-	52,00	36	34812,60	-	36,00	0	0,00	0,00	1,38	0,88	0,00
0053	6	1987,36	-	6,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0054	1686	1457375,71	-	1686,00	2299	1628179,80	-	2299,00	0	0,00	0,00	44,73	56,25	0,00
0055	572	343998,84	-	572,00	458	198492,01	-	458,00	0	0,00	0,00	15,18	11,21	0,00
SUBT.	3769	3456398,38	-	3769,00	4087	3176078,95	-	4087,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	212662	2116932673,05		30814,60	239798	1637690796,16		201989,15	3267	6815462,10		403,44		

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	136	445365,51	28,56	29	135231,92	293,72	0	0,00	0,00	33,25	40,93	0,00	
0003	56	108616,30	11,76	16	50258,72	147,85	0	0,00	0,00	13,69	20,60	0,00	
0009	124	648171,35	26,04	11	12179,00	63,08	0	0,00	0,00	30,32	8,79	0,00	
0011	78	258499,28	16,38	29	71900,24	212,92	0	0,00	0,00	19,07	29,67	0,00	
0035	4	2259,20	0,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	
0038	8	11818,00	1,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	
0049	1	7090,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
0053	2	4000,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	
SUBT.	409	1485819,64	85,89	85	269569,88	717,57	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:48:59
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

SETIEMBRE - 2020

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	70	8272,94	-	21,00	34	4044,48	-	10,20	0	0,00	0,00	22,80	18,18	0,00
0003	86	9534,64	-	25,80	61	11068,60	-	18,30	0	0,00	0,00	28,01	32,62	0,00
0009	93	8839,95	-	27,90	52	3775,62	-	15,60	0	0,00	0,00	30,29	27,81	0,00
0011	46	5227,61	-	13,80	31	2753,25	-	9,30	0	0,00	0,00	14,98	16,58	0,00
0023	1	39,40	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
0035	2	139,46	-	0,60	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
0038	9	1946,30	-	2,70	9	694,61	-	2,70	0	0,00	0,00	2,93	4,81	0,00
SUBT.	307	34000,30	-	92,10	187	22336,56	-	56,10	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	716	1519819,94	-	6,21	272	291906,44		661,47	0	0,00	0,00			