

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 01:03:23
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

JUNIO - 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 01:03:23
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

JUNIO - 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 01:03:35
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0803-CMAC AREQUIPA

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 1.829 |
| 91 | 03 | Rechazos de lotes de presentados | 6 |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 01:03:44
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

JUNIO - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0803-CMAC AREQUIPA

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 005 | Fecha de compensación errónea | 6 |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:04:58
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 11470 JUNIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 24 | 10,43 | 0,21 |
| 04 Sucursal u Oficina errada | 1 | 0,43 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 54 | 23,48 | 0,47 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 7 | 3,04 | 0,06 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 144 | 62,61 | 1,26 |
| SUBTOTAL | 230 | 100 | 2,01 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 230 | 100 | 2 |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:04:58
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 51 JUNIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 33,33 | 1,96 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1 | 33,33 | 1,96 |
| SUBTOTAL | 2 | 67 | 3,92 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1 | 33,33 | 1,96 |
| SUBTOTAL | 1 | 33 | 1,96 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

3 100

6
FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:04:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1878 | 48865,87 | 100,00 | 100,00 | 90 | 694,21 | 39,13 | 85,12 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 82,46 | 13,48 | 10,11 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,92 | 0,87 | 0,11 |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4,06 | 0,43 | 0,50 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 | 33,93 | 46,09 | 4,16 |
| TOTAL EMITIDAS | 1878 | 48865,87 | 100 | 100 | 230 | 815,58 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|------------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 2308 | 8834,13 | 20,12 | 25,86 | 191 | 356,70 | 100,00 | 100,00 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 7398 | 21150,80 | 64,50 | 61,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 212 | 3639,06 | 1,85 | 10,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 7 | 10,83 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1545 | 528,75 | 13,47 | 1,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 11470 | 34163,56 | 100 | 100 | 191 | 356,70 | 100 | 100 |
| SICLO | | | | | | | FECHA : | 30/06/2020 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM01) | | | | | | | HORA : | 17:04:03 |
| | | | | | | | PAGINA: | 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 82 | 832,63 | 100,00 | 100,00 | 2 | 7,00 | 66,67 | 97,77 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,16 | 33,33 | 2,23 |
| TOTAL EMITIDAS | 82 | 832,63 | 100 | 100 | 3 | 7,16 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 39 | 319,26 | 76,47 | 95,65 | 3 | 20,73 | 100,00 | 100,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 4 | 13,63 | 7,84 | 4,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 8 | 0,87 | 15,69 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 51 | 333,76 | 100 | 100 | 3 | 20,73 | 100 | 100 |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:05:38
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 734 | 26855036,68 | 587,20 | 260 | 831821,21 | 3855,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 50,86 | 0,00 | |
| 0003 | 194 | 3333605,29 | 155,20 | 127 | 447301,86 | 1259,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 16,61 | 0,00 | |
| 0009 | 106 | 1582179,54 | 84,80 | 49 | 123308,47 | 549,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 7,25 | 0,00 | |
| 0011 | 192 | 12987095,85 | 153,60 | 104 | 417820,68 | 1562,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 20,62 | 0,00 | |
| 0023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 0035 | 10 | 462640,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 0038 | 12 | 102800,08 | 9,60 | 4 | 4793,00 | 36,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,48 | 0,00 | |
| 0043 | 1 | 2660,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 0049 | 8 | 354518,00 | 6,40 | 4 | 1993,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,37 | 0,00 | |
| 0053 | 3 | 123743,90 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 0054 | 14 | 34002,42 | 11,20 | 3 | 2385,00 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,32 | 0,00 | |
| 0055 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 290,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 0056 | 1 | 27620,86 | 0,80 | 1 | 2822,12 | 14,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,00 | |
| 0058 | 1 | 60000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 0091 | 3 | 96854,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 0800 | 2 | 38506,00 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 | 1 | 9800,00 | 0,80 | 7 | 11550,00 | 74,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,98 | 0,00 | |
| 0802 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 311,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 0805 | 4 | 176880,00 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 0806 | 11 | 506103,00 | 8,80 | 4 | 901,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,37 | 0,00 | |
| 0808 | 6 | 146228,00 | 4,80 | 4 | 1980,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,37 | 0,00 | |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38885,60 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | |
| 0813 | 4 | 79135,60 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBT. | 1307 | 46979409,22 | 1045,60 | 571 | 1886462,94 | 7580,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1307 | 46979409,22 | 1045,60 | 571 | 1886462,94 | 7580,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:05:38
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 38 | 425331,87 | 7,98 | 8 | 4887,90 | 30,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58,46 | 21,63 | 0,00 | |
| 0003 | 6 | 18187,00 | 1,26 | 3 | 8000,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 28,23 | 0,00 | |
| 0009 | 5 | 94641,00 | 1,05 | 2 | 40160,00 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 22,59 | 0,00 | |
| 0011 | 12 | 170400,36 | 2,52 | 4 | 7343,65 | 39,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 27,54 | 0,00 | |
| 0035 | 1 | 49500,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 0038 | 2 | 400,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 0049 | 1 | 13778,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBT. | 65 | 772238,23 | 13,65 | 17 | 60391,55 | 141,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 65 | 772238,23 | 13,65 | 17 | 60391,55 | 141,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:53:28
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 11256 JUNIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 36 | 9,50 | 0,32 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,26 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 23 | 6,07 | 0,20 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 3 | 0,79 | 0,03 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 49 | 12,93 | 0,44 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 167 | 44,06 | 1,48 |
| SUBTOTAL | 279 | 74 | 2,48 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 22 | 5,80 | 0,20 |
| 05 Cuenta bloqueada | 7 | 1,85 | 0,06 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 47 | 12,40 | 0,42 |
| SUBTOTAL | 76 | 20 | 0,68 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,26 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 0,53 | 0,02 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 8 | 2,11 | 0,07 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 13 | 3,43 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 24 | 6 | 0,22 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

379 100 3

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

(SCBTEM02)

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:53:28
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA

TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:

62

JUNIO

- 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 4 | 100,00 | 6,45 |
| SUBTOTAL | 4 | 100 | 6,45 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 4 | 100 | 6 |
| | | | |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:52:21
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 699 | 33796,37 | 99,86 | 99,98 | 46 | 232,97 | 12,14 | 43,82 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 1 | 6,00 | 0,14 | 0,02 | 68 | 157,93 | 17,94 | 29,70 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 | 127,61 | 61,74 | 24,00 |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,92 | 0,26 | 0,36 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 11,27 | 7,92 | 2,12 |
| TOTAL EMITIDAS | 700 | 33802,37 | 100 | 100 | 379 | 531,71 | 100 | 100 |
| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1116 | 8723,66 | 9,91 | 22,33 | 64 | 213,39 | 100,00 | 100,00 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 8885 | 24245,38 | 78,94 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 806 | 5888,20 | 7,16 | 15,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 11 | 39,84 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------|--|------|--|----|--------|------|--|------|--|
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 438 | 161,78 | 3,89 | | 0,41 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL RECIBIDAS | 11256 | 39058,87 | 100 | | 100 | | 64 | 213,39 | 100 | | 100 | |
| SICLO | | | | | | | | | | | | |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA | (SCBTEM01) | | | | | | | | | | | |

FECHA : 30/06/2020
 HORA : 17:52:21
 PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

 en miles de dolares JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--|---|--------|--------|--|--------|--|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 37 | 583,60 | 100,00 | | 100,00 | | 4 | 185,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| TOTAL EMITIDAS | 37 | 583,60 | 100 | | 100 | | 4 | 185,00 | 100 | | 100 | |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------|-------|--|-------|--|---|------|--------|--|--------|--|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 40 | 449,82 | 64,52 | | 60,61 | | 1 | 0,23 | 100,00 | | 100,00 | |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 22 | 292,35 | 35,48 | | 39,39 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL RECIBIDAS | 62 | 742,16 | 100 | | 100 | | 1 | 0,23 | 100 | | 100 | |

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

FECHA : 30/06/2020
 HORA : 17:54:11
 PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
 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 | 260 | 19055208,95 | 208,00 | 84 | 1721700,51 | 2175,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 54,97 | 46,15 | 0,00 | |
| 0003 | 53 | 800197,01 | 42,40 | 28 | 180981,67 | 615,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 13,06 | 0,00 | |
| 0009 | 26 | 1127060,73 | 20,80 | 19 | 14216,91 | 154,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 3,28 | 0,00 | |
| 0011 | 68 | 8792749,03 | 54,40 | 23 | 307106,83 | 527,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 11,20 | 0,00 | |
| 0018 | 38 | 289079,50 | 30,40 | 33 | 299011,35 | 678,75 | 25 | 50939,00 | 331,75 | 8,03 | 14,40 | 100,00 | |
| 0023 | 1 | 100000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0035 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3000,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | |
| 0038 | 7 | 117694,81 | 5,60 | 4 | 201340,00 | 214,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4,54 | 0,00 | |
| 0043 | 1 | 2000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0049 | 3 | 308149,83 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 0053 | 1 | 60615,39 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0054 | 1 | 120,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0800 | 1 | 107402,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 | 1 | 6000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0805 | 4 | 110508,22 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 0806 | 3 | 1440,00 | 2,40 | 1 | 50,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,15 | 0,00 | |
| 0808 | 4 | 7039,00 | 3,20 | 8 | 128757,60 | 325,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 6,90 | 0,00 | |
| 0813 | 1 | 4000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBT. | 473 | 30889264,47 | 378,40 | 201 | 2856164,87 | 4712,98 | 25 | 50939,00 | 331,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:54:11
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6000,00 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6000,00 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 473 | 30889264,47 | 378,40 | 202 | 2862164,87 | 4716,48 | 25 | 50939,00 | 331,75 | | | | |

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

FECHA : 30/06/2020
HORA : 17:54:11
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 12 | 173162,95 | 2,52 | 2 | 8550,00 | 42,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 31,37 | 0,00 |
| 0003 | 4 | 15234,30 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5318,10 | 26,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 |
| 0009 | 6 | 218500,00 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 7 | 146496,94 | 1,47 | 1 | 220,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 1,47 | 0,00 |
| 0038 | 1 | 132,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 990,00 | 4,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 15000,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 0,00 |
| SUBT. | 30 | 553526,19 | 6,30 | 7 | 30078,10 | 136,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 553526,19 | 6,30 | 7 | 30078,10 | 136,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:52:06
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 16888 JUNIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 67 | 20,06 | 0,40 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,30 | 0,01 |
| 04 Sucursal u Oficina errada | 1 | 0,30 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 41 | 12,28 | 0,24 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 4 | 1,20 | 0,02 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 128 | 38,32 | 0,76 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 92 | 27,54 | 0,54 |
| SUBTOTAL | 334 | 100 | 1,98 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 334 | 100 | 2 |

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

(SCBTEM02)

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:52:06
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0803 CMAC AREQUIPA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 113 JUNIO - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 12,50 | 0,88 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 25,00 | 1,77 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1 | 12,50 | 0,88 |
| SUBTOTAL | 4 | 50 | 3,53 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 3 | 37,50 | 2,65 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1 | 12,50 | 0,88 |
| SUBTOTAL | 4 | 50 | 3,53 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

8 100 7

FECHA : 01/07/2020

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

(SCBTEM01)

HORA : 10:51:01

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1001 | 22424,35 | 100,00 | 100,00 | 77 | 166,24 | 23,05 | 40,58 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 203,56 | 21,56 | 49,68 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 4,82 | 28,14 | 1,18 |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3,93 | 0,90 | 0,96 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 | 31,15 | 26,35 | 7,60 |
| TOTAL EMITIDAS | 1001 | 22424,35 | 100 | 100 | 334 | 409,71 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---|----------------|------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 2083 | 7088,71 | 12,33 | 14,59 | 94 | 180,45 | 100,00 | 100,00 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 13126 | 39325,69 | 77,72 | 80,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 444 | 1670,06 | 2,63 | 3,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 26 | 83,08 | 0,15 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1209 | 425,58 | 7,16 | 0,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 16888 | 48593,13 | 100 | 100 | 94 | 180,45 | 100 | 100 |
| SICLO | | | | | | FECHA : 01/07/2020 | | |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE | | (SCBTEM01) | | | | HORA : 10:51:01 | | |
| PAGINA: | | | | | | 1 | | |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 57 | 653,01 | 100,00 | 100,00 | 3 | 3,70 | 37,50 | 33,41 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7,31 | 37,50 | 66,09 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,05 | 25,00 | 0,50 |
| TOTAL EMITIDAS | 57 | 653,01 | 100 | 100 | 8 | 11,06 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 54 | 252,52 | 47,79 | 44,95 | 4 | 0,86 | 100,00 | 100,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 54 | 307,67 | 47,79 | 54,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 2 | 1,36 | 1,77 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 3 | 0,25 | 2,65 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 113 | 561,81 | 100 | 100 | 4 | 0,86 | 100 | 100 |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:52:44
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 409 | 12110393,86 | 327,20 | 126 | 438995,09 | 1982,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58,85 | 44,46 | 0,00 | |
| 0003 | 86 | 1723980,63 | 68,80 | 63 | 185377,00 | 742,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 16,65 | 0,00 | |
| 0009 | 57 | 683570,13 | 45,60 | 20 | 35080,00 | 234,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 5,27 | 0,00 | |
| 0011 | 102 | 5622519,11 | 81,60 | 57 | 473141,55 | 1009,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,68 | 22,63 | 0,00 | |
| 0018 | 14 | 144402,30 | 11,20 | 9 | 56065,00 | 208,50 | 12 | 21840,00 | 208,00 | 2,01 | 4,68 | 100,00 | |
| 0023 | 2 | 400000,00 | 1,60 | 1 | 100,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,16 | 0,00 | |
| 0035 | 2 | 6000,00 | 1,60 | 1 | 3000,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,34 | 0,00 | |
| 0038 | 3 | 616,50 | 2,40 | 3 | 3620,00 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,54 | 0,00 | |
| 0043 | 1 | 10095,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 0049 | 1 | 3000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 0053 | 1 | 100000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 0054 | 5 | 2010,00 | 4,00 | 1 | 280,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,16 | 0,00 | |
| 0091 | 3 | 120600,00 | 2,40 | 1 | 4000,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,45 | 0,00 | |
| 0801 | 1 | 38965,00 | 0,80 | 3 | 7838,00 | 39,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,88 | 0,00 | |
| 0805 | 1 | 39000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 0806 | 6 | 120586,64 | 4,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 0808 | 1 | 13500,00 | 0,80 | 6 | 55100,00 | 148,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,32 | 0,00 | |
| 0813 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 670,00 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | |
| SUBT. | 695 | 21139239,17 | 556,00 | 294 | 1263266,64 | 4458,54 | 12 | 21840,00 | 208,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| TOTAL | 695 | 21139239,17 | 556,00 | 294 | 1263266,64 | 4458,54 | 12 | 21840,00 | 208,00 | | | | |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:52:44
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 27 | 500982,37 | 5,67 | 9 | 9238,36 | 53,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62,79 | 56,81 | 0,00 |
| 0003 | 6 | 64770,30 | 1,26 | 2 | 1259,75 | 6,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 6,75 | 0,00 |
| 0009 | 1 | 360,00 | 0,21 | 2 | 9802,95 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 34,30 | 0,00 |
| 0011 | 6 | 56370,00 | 1,26 | 1 | 100,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 2,14 | 0,00 |
| 0038 | 1 | 200,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 2 | 9922,50 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 43 | 632605,17 | 9,03 | 14 | 20401,06 | 93,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 43 | 632605,17 | 9,03 | 14 | 20401,06 | 93,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:53:13
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0803-CMAC AREQUIPA

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 3.755 |
| 02 | 00 | Devoluciones emitidas aceptadas | 958 |
| 91 | 01 | Operaciones rechazadas de presentados | 29 |
| 91 | 02 | Rechazo total de archivos de presentados | 2 |
| 91 | 03 | Rechazos de lotes de presentados | 34 |
| 92 | 01 | Operaciones rechazadas de devoluciones | 21 |
| 92 | 03 | Rechazos de lotes de devoluciones | 18 |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:53:44
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

JUNIO - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0803-CMAC AREQUIPA

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 004 | Fecha de presentacion erronea | 2 |
| 005 | Fecha de liquidacion erronea | 52 |
| 027 | Contador de registro no ascendente | 21 |
| 032 | Entidad a acreditar erronea | 28 |
| 078 | Tipo de dato incorrecto para el campo | 1 |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:57:53
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 3578 | 105086,59 | 99,97 | 99,99 | 213 | 1093,43 | 22,59 | 62,23 |
| 221 PAGO HABERES | 1 | 6,00 | 0,03 | 0,01 | 171 | 443,94 | 18,13 | 25,27 |
| 222 PAGO PROVEED. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 | 133,36 | 34,99 | 7,59 |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9,90 | 0,53 | 0,56 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 | 76,35 | 23,75 | 4,35 |
| TOTAL EMITIDAS | 3579 | 105092,59 | 100 | 100 | 943 | 1756,99 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 5507 | 24646,51 | 13,90 | 20,23 | 349 | 750,53 | 100,00 | 100,00 |
| 221 PAGO HABERES | 29409 | 84721,87 | 74,24 | 69,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGO PROVEED. | 1462 | 11197,32 | 3,69 | 9,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 44 | 133,76 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

226 TIN ORDIN ESPEC 3192 1116,10 8,06 | 0,92 | 0 0,00 0,00 | 0,00 |
 TOTAL RECIBIDAS 39614 121815,56 100 | 100 | 349 750,53 100 | 100 |
 SICLO
 C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01) FECHA : 01/07/2020
 PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA

TRANSACCIONES EMITIDAS

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

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|--------|---------|----------------|---------|--------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| | | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE. | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE. |
| | | NUMERO | IMPORTE | | | IMPORTE | IMPORTE. | | |
| 176 | 2069,24 | 100,00 | 100,00 | 9 | | 195,70 | 60,00 | 96,30 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | | 7,31 | 20,00 | 3,60 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | | 0,21 | 20,00 | 0,11 | |
| 176 | 2069,24 | 100 | 100 | 15 | | 203,22 | 100 | 100 | |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

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

| NUMERO | IMPORTE | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|--------|---------|----------------|---------|--------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| | | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE. | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE. |
| | | NUMERO | IMPORTE | | | IMPORTE | IMPORTE. | | |
| 133 | 1021,60 | 58,85 | 62,38 | 8 | | 21,82 | 100,00 | 100,00 | |
| 80 | 613,65 | 35,40 | 37,47 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 1,36 | 0,88 | 0,08 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 1,13 | 4,87 | 0,07 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 1637,73 | 100 | 100 | 8 | | 21,82 | 100 | 100 | |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:59:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 1403 | 58020639,49 | 1122,40 | 470 | 2992516,81 | 8013,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,69 | 47,83 | 0,00 | |
| 0003 | 333 | 5857782,93 | 266,40 | 218 | 813660,53 | 2617,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 15,62 | 0,00 | |
| 0009 | 189 | 3392810,40 | 151,20 | 88 | 172605,38 | 938,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 5,60 | 0,00 | |
| 0011 | 362 | 27402363,99 | 289,60 | 184 | 1198069,06 | 3100,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 18,51 | 0,00 | |
| 0018 | 52 | 433481,80 | 41,60 | 42 | 355076,35 | 887,25 | 37 | 72779,00 | 539,75 | 2,10 | 5,30 | 100,00 | |
| 0023 | 3 | 500000,00 | 2,40 | 2 | 400,00 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | |
| 0035 | 12 | 468640,00 | 9,60 | 2 | 6000,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,18 | 0,00 | |
| 0038 | 22 | 221111,39 | 17,60 | 11 | 209753,00 | 274,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,64 | 0,00 | |
| 0043 | 3 | 14755,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 0049 | 12 | 665667,83 | 9,60 | 4 | 1993,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,17 | 0,00 | |
| 0053 | 5 | 284359,29 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 0054 | 20 | 36132,42 | 16,00 | 4 | 2665,00 | 31,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,19 | 0,00 | |
| 0055 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 290,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| 0056 | 1 | 27620,86 | 0,80 | 1 | 2822,12 | 14,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | |
| 0058 | 1 | 60000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 0091 | 6 | 217454,00 | 4,80 | 1 | 4000,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,12 | 0,00 | |
| 0800 | 3 | 145908,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 | 3 | 54765,00 | 2,40 | 10 | 19388,00 | 113,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,68 | 0,00 | |
| 0802 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 311,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| 0805 | 9 | 326388,22 | 7,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 0806 | 20 | 628129,64 | 16,00 | 5 | 951,00 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,21 | 0,00 | |
| 0808 | 11 | 166767,00 | 8,80 | 18 | 185837,60 | 501,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,99 | 0,00 | |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38885,60 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | |
| 0813 | 5 | 83135,60 | 4,00 | 3 | 670,00 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | |
| SUBT. | 2475 | 99007912,86 | 1980,00 | 1066 | 6005894,45 | 16752,27 | 37 | 72779,00 | 539,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:59:22
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6000,00 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | SUBT. | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6000,00 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2475 | 99007912,86 | 1980,00 | 1067 | 6011894,45 | 16755,77 | 37 | 72779,00 | 539,75 | | | |

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

FECHA : 01/07/2020
HORA : 10:59:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

JUNIO - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0803 CMAC AREQUIPA
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 |
| 0002 | 77 | 1099477,19 | 16,17 | 19 | 22676,26 | 126,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 34,05 | 0,00 |
| 0003 | 16 | 98191,60 | 3,36 | 5 | 9259,75 | 46,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 12,47 | 0,00 |
| 0007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5318,10 | 26,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 0,00 |
| 0009 | 12 | 313501,00 | 2,52 | 4 | 49962,95 | 64,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 17,24 | 0,00 |
| 0011 | 25 | 373267,30 | 5,25 | 6 | 7663,65 | 43,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 11,59 | 0,00 |
| 0035 | 1 | 49500,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 4 | 732,00 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 1 | 13778,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 2 | 9922,50 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 990,00 | 4,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 15000,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16 | 0,00 |
| SUBT. | 138 | 1958369,59 | 28,98 | 38 | 110870,71 | 371,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 138 | 1958369,59 | 28,98 | 38 | 110870,71 | 371,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |