

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

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:02:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 20733 DICIEMBRE - 2020

| MOTIVO DE RECHAZO | NUMERO | % SOBRE TOTAL RECHAZOS | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|---------------------------|------------------------------|
| 01 Falta de Fondos | 78 | 23,01 | 0,38 |
| 02 Falta de firma(s) | 14 | 4,13 | 0,07 |
| 03 Firma(s) no conforme(s) | 30 | 8,85 | 0,14 |
| 04 Cheque mal girado | 40 | 11,80 | 0,19 |
| 05 Cheque enmendado | 23 | 6,78 | 0,11 |
| 06 Cheque revocado | 3 | 0,88 | 0,01 |
| 07 Cuenta cancelada | 44 | 12,98 | 0,21 |
| 08 Cheque fecha caduca | 12 | 3,54 | 0,06 |
| 10 Cuenta bloqueada | 9 | 2,65 | 0,04 |
| 12 Moneda incorrecta o no conforme | 4 | 1,18 | 0,02 |
| 15 Físico no enviado | 5 | 1,47 | 0,02 |
| 20 Número de cheque incorrecto | 15 | 4,42 | 0,07 |
| 22 Código de cuenta incorrecto | 18 | 5,31 | 0,09 |
| 23 Fecha de vencimiento no valida | 10 | 2,95 | 0,05 |
| 28 Cheque con pago suspendido | 12 | 3,54 | 0,06 |
| 29 Segun instrucciones del depositante | 22 | 6,49 | 0,11 |
| TOTAL RECHAZOS | 339 | 100 | 2 |

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

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:02:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU

TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:

4541

DICIEMBRE - 2020

| MOTIVO DE RECHAZO | NUMERO | % SOBRE TOTAL RECHAZOS | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 Falta de Fondos | 13 | 19,12 | 0,29 |
| 02 Falta de firma(s) | 2 | 2,94 | 0,04 |
| 03 Firma(s) no conforme(s) | 8 | 11,76 | 0,18 |
| 04 Cheque mal girado | 2 | 2,94 | 0,04 |
| 05 Cheque enmendado | 6 | 8,82 | 0,13 |
| 06 Cheque revocado | 1 | 1,47 | 0,02 |
| 07 Cuenta cancelada | 14 | 20,59 | 0,31 |
| 08 Cheque fecha caduca | 7 | 10,29 | 0,15 |
| 09 Cheque falsificado | 2 | 2,94 | 0,04 |
| 10 Cuenta bloqueada | 6 | 8,82 | 0,13 |
| 12 Moneda incorrecta o no conforme | 2 | 2,94 | 0,04 |
| 15 Fisico no enviado | 1 | 1,47 | 0,02 |
| 23 Fecha de vencimiento no valida | 4 | 5,88 | 0,09 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL RECHAZOS | 68 | 100 | 1 |

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

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:03:04
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0011-BANCO BBVA PERU

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 37.239 |
| 02 | 00 | Rechazos emitidos aceptados | 434 |
| 91 | 01 | Operaciones rechazadas de presentados | 1 |
| 92 | 02 | Rechazo total de archivos de rechazados | 2 |

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

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:03:13
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0011-BANCO BBVA PERU

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 039 | No existe Fin de Lote donde se espera | 2 |
| 062 | Número de Cheque erróneo | 1 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:10
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 247869 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 82 | 2,16 | 0,03 |
| 02 Cuenta inexistente | 229 | 6,03 | 0,09 |
| 03 Número de cuenta inválido | 313 | 8,24 | 0,13 |
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 332 | 8,74 | 0,13 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2168 | 57,07 | 0,87 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 33 | 0,87 | 0,01 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 6 | 0,16 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 3164 | 83 | 1,26 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 03 Número de cuenta inválido | 6 | 0,16 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 0,05 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 38 | 1,00 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 48 | 1 | 0,02 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 92 | 2,42 | 0,04 |
| 03 Número de cuenta inválido | 33 | 0,87 | 0,01 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 15 | 0,39 | 0,01 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 74 | 1,95 | 0,03 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 275 | 7,24 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 490 | 13 | 0,20 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 0,08 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 4 | 0,11 | 0,00 |
| 03 Número de cuenta inválido | 8 | 0,21 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 4 | 0,11 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 76 | 2,00 | 0,03 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 1 | 0,03 | 0,00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 97 | 3 | 0,03 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 3799 | 100 | 2 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:10
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 18281 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 15 | 2,56 | 0,08 |
| 02 Cuenta inexistente | 15 | 2,56 | 0,08 |
| 03 Número de cuenta inválido | 38 | 6,50 | 0,21 |
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 0,34 | 0,01 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 295 | 50,43 | 1,61 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 113 | 19,32 | 0,62 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,17 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 479 | 82 | 2,62 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,17 | 0,01 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,17 | 0,01 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 9 | 1,54 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 11 | 2 | 0,07 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 19 | 3,25 | 0,10 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 66 | 11,28 | 0,36 |
| SUBTOTAL | 85 | 15 | 0,46 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,17 | 0,01 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 7 | 1,20 | 0,04 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2 | 0,34 | 0,01 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|------|
| SUBTOTAL | 10 | 2 | 0,06 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 585 | 100 | 3 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:47:15
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 119293 | 672353,15 | 28,52 | 65,32 | 1366 | 4531,74 | 35,96 | 66,03 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 53501 | 152780,28 | 12,79 | 14,84 | 206 | 230,62 | 5,42 | 3,36 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 19749 | 143240,57 | 4,72 | 13,92 | 124 | 760,63 | 3,26 | 11,08 |
| 223 CTS | 203 | 340,94 | 0,05 | 0,03 | 8 | 12,13 | 0,21 | 0,18 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 28372 | 32046,65 | 6,78 | 3,11 | 348 | 1121,70 | 9,16 | 16,34 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 197117 | 28489,12 | 47,13 | 2,77 | 1747 | 206,34 | 45,99 | 3,01 |
| TOTAL EMITIDAS | 418235 | 1029250,70 | 100 | 100 | 3799 | 6863,16 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 70398 | 595346,79 | 28,40 | 62,62 | 4356 | 12539,74 | 28,28 | 84,52 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 79124 | 202352,87 | 31,92 | 21,29 | 153 | 203,88 | 0,99 | 1,37 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 28203 | 135059,34 | 11,38 | 14,21 | 124 | 371,68 | 0,80 | 2,51 |
| 223 CTS | 169 | 279,66 | 0,07 | 0,03 | 10 | 6,05 | 0,06 | 0,04 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 5168 | 8811,11 | 2,08 | 0,93 | 550 | 661,74 | 3,57 | 4,46 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 64807 | 8807,57 | 26,15 | 0,93 | 10212 | 1054,15 | 66,29 | 7,10 |
| TOTAL RECIBIDAS | 247869 | 950657,34 | 100 | 100 | 15405 | 14837,24 | 100 | 100 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:47:15
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | DEVOLUCIONES |
|------------------------|----------------|--------------|
|------------------------|----------------|--------------|

| | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 12141 60006,69 | 52,80 | 75,28 | 351 | 972,49 | 60,00 | 77,66 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 537 2043,32 | 2,34 | 2,56 | 6 | 12,22 | 1,03 | 0,98 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 3399 16694,71 | 14,78 | 20,94 | 48 | 165,53 | 8,21 | 13,22 |
| 223 CTS | 4 1,47 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 3046 651,88 | 13,25 | 0,82 | 85 | 96,71 | 14,53 | 7,72 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 3866 309,94 | 16,81 | 0,39 | 95 | 5,24 | 16,24 | 0,42 |
| TOTAL EMITIDAS | 22993 79707,99 | 100 | 100 | 585 | 1252,19 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10303 59933,61 | 56,36 | 75,95 | 482 | 1283,75 | 60,48 | 90,77 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 584 1528,98 | 3,19 | 1,94 | 14 | 9,77 | 1,76 | 0,69 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 3952 16795,05 | 21,62 | 21,28 | 42 | 99,80 | 5,27 | 7,06 |
| 223 CTS | 29 8,45 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 1854 540,31 | 10,14 | 0,68 | 59 | 8,42 | 7,40 | 0,60 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1559 100,77 | 8,53 | 0,13 | 200 | 12,54 | 25,09 | 0,89 |
| TOTAL RECIBIDAS | 18281 78907,16 | 100 | 100 | 797 | 1414,28 | 100 | 100 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 66319 | 374702684,52 | 53055,20 | 6845 | 12120204,36 | 67671,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59 | 55,50 | 0,00 |
| 0003 | 19118 | 83357783,88 | 15294,40 | 1932 | 2593162,73 | 17140,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 14,06 | 0,00 |
| 0009 | 13993 | 93871479,99 | 11194,40 | 1566 | 2404796,16 | 14836,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 12,17 | 0,00 |
| 0023 | 117 | 1118801,43 | 93,60 | 11 | 8871,44 | 79,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
| 0035 | 1870 | 19170952,52 | 1496,00 | 23 | 210638,75 | 349,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,29 | 0,00 |
| 0038 | 2095 | 25269289,08 | 1676,00 | 113 | 357132,40 | 1215,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,00 | 0,00 |
| 0043 | 112 | 186380,79 | 89,60 | 20 | 17249,49 | 151,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,00 |
| 0049 | 528 | 5699745,77 | 422,40 | 71 | 106604,33 | 744,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,61 | 0,00 |
| 0053 | 512 | 8761233,93 | 409,60 | 2 | 2230,00 | 17,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,01 | 0,00 |
| 0054 | 773 | 1765443,68 | 618,40 | 25 | 28006,77 | 202,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,17 | 0,00 |
| 0055 | 60 | 395715,86 | 48,00 | 1 | 1000,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 0056 | 91 | 2401443,23 | 72,80 | 11 | 44893,00 | 195,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,00 |
| 0058 | 21 | 138974,38 | 16,80 | 5 | 4409,50 | 38,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| 0060 | 1 | 269687,78 | 0,80 | 1 | 1510,06 | 7,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0091 | 160 | 601318,44 | 128,00 | 6 | 15243,00 | 83,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 0,00 |
| 0099 | 36 | 1382353,90 | 28,80 | 7 | 37720,00 | 207,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,00 |
| 0800 | 8 | 140959,00 | 6,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 570 | 17142934,69 | 456,00 | 391 | 4605125,21 | 8526,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 6,99 | 0,00 |
| 0802 | 159 | 687085,30 | 127,20 | 91 | 1307112,73 | 1648,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,35 | 0,00 |
| 0803 | 316 | 2038467,75 | 252,80 | 156 | 2051809,64 | 3481,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,86 | 0,00 |
| 0805 | 129 | 1214355,76 | 103,20 | 30 | 44286,40 | 317,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,00 |
| 0806 | 120 | 1401574,79 | 96,00 | 43 | 222461,50 | 949,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,78 | 0,00 |
| 0808 | 482 | 2921420,73 | 385,60 | 217 | 1070501,56 | 3358,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,75 | 0,00 |
| 0809 | 49 | 200298,99 | 39,20 | 23 | 32812,20 | 248,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,00 |
| 0811 | 16 | 29203,00 | 12,80 | 9 | 34890,00 | 199,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,00 |
| 0813 | 27 | 115207,00 | 21,60 | 12 | 45683,45 | 249,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,00 |
| SUBT. | 107682 | 644984796,19 | 86145,60 | 11611 | 27368354,68 | 121921,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 21288 | 67160782,14 | 21288,00 | 8366 | 16866799,45 | 29281,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 61,02 | 0,00 |
| 0003 | 9652 | 31109346,04 | 9652,00 | 2508 | 6227475,97 | 8778,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 18,29 | 0,00 |
| 0009 | 6456 | 19953612,68 | 6456,00 | 1674 | 3647434,22 | 5859,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 12,21 | 0,00 |
| 0023 | 10 | 14928,72 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 78 | 559740,69 | 78,00 | 8 | 13639,67 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 0,00 |
| 0038 | 678 | 1983250,31 | 678,00 | 102 | 208613,16 | 357,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,74 | 0,00 |
| 0043 | 13 | 9329,76 | 13,00 | 4 | 5246,43 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 0053 | 11 | 23292,30 | 11,00 | 4 | 6626,66 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 0054 | 1295 | 3079059,27 | 1295,00 | 400 | 789556,81 | 1400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 2,92 | 0,00 |
| 0801 | 33 | 56498,72 | 33,00 | 230 | 199400,97 | 805,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,68 | 0,00 |
| 0802 | 9 | 11941,29 | 9,00 | 59 | 82656,85 | 206,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,43 | 0,00 |
| 0803 | 34 | 38641,89 | 34,00 | 221 | 195726,40 | 773,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,61 | 0,00 |
| 0805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 | 29223,64 | 77,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0806 | 190 | 265998,38 | 190,00 | 12 | 25024,88 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,09 | 0,00 |
| 0808 | 40 | 54115,54 | 40,00 | 88 | 128756,75 | 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,64 | 0,00 |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 | 26675,36 | 45,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0813 | 3 | 6881,37 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 39790 | 124327419,10 | 39790,00 | 13711 | 28452857,22 | 47988,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 11894 | 97295599,72 | 11894,00 | 2210 | 3570936,64 | 34248,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 72,15 | 66,47 | 0,00 |
| 0003 | 2145 | 11614156,47 | 2145,00 | 444 | 587362,38 | 6687,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 12,98 | 0,00 |
| 0009 | 1987 | 18324181,41 | 1987,00 | 409 | 650617,11 | 6396,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 12,42 | 0,00 |
| 0023 | 8 | 19102,62 | 8,00 | 2 | 3660,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 0035 | 78 | 3427473,08 | 78,00 | 7 | 7156,38 | 103,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,20 | 0,00 |
| 0038 | 267 | 2907831,26 | 267,00 | 51 | 124652,43 | 998,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,94 | 0,00 |
| 0043 | 10 | 23255,61 | 10,00 | 5 | 4288,34 | 71,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,00 |
| 0053 | 3 | 3943,44 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 6 | 53897,66 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 5 | 43290,00 | 5,00 | 21 | 72565,00 | 492,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,96 | 0,00 |
| 0803 | 46 | 1148892,60 | 46,00 | 41 | 112623,05 | 862,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,67 | 0,00 |
| 0805 | 6 | 710691,25 | 6,00 | 3 | 6282,88 | 47,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,00 |
| 0806 | 16 | 844097,36 | 16,00 | 10 | 52979,94 | 311,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,61 | 0,00 |
| 0808 | 13 | 1321193,94 | 13,00 | 59 | 203423,67 | 1259,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,44 | 0,00 |
| 0813 | 2 | 106211,00 | 2,00 | 1 | 207,60 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| SUBT. | 16486 | 137843817,42 | 16486,00 | 3263 | 5396755,42 | 51521,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|----------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 44 | 44427,35 | 44,00 | 3 | 521,22 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 11,32 | 0,00 |
| 0003 | | 31 | 55901,19 | 31,00 | 4 | 4466,17 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 15,09 | 0,00 |
| 0009 | | 29 | 67354,18 | 29,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | | 6 | 5935,07 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 2 | 2500,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 14 | 15269,59 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | | 1 | 602,48 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | | 11 | 24580,61 | 11,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 10 | 18162,59 | 10,00 | 3 | 1245,63 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 11,32 | 0,00 |
| 0803 | | 3 | 1183,88 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | | 18 | 59486,65 | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | | 1 | 787,81 | 1,00 | 13 | 32439,79 | 217,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 58,51 | 0,00 |
| 0808 | | 4 | 5109,81 | 4,00 | 1 | 961,78 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 3,77 | 0,00 |
| SUBT. | | 174 | 301301,21 | 174,00 | 24 | 39634,59 | 371,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 2417 | 5865603,14 - | 2417,00 | 421 | 589970,43 - | 421,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 8,22 | 0,00 |
| 0003 | 6168 | 8232606,92 - | 6168,00 | 1401 | 1238811,84 - | 1401,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 27,34 | 0,00 |
| 0009 | 3276 | 5166923,14 - | 3276,00 | 453 | 362258,46 - | 453,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 8,84 | 0,00 |
| 0023 | 7 | 3333,00 - | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 79 | 77439,49 - | 79,00 | 26 | 15273,99 - | 26,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,51 | 0,00 |
| 0038 | 596 | 695505,04 - | 596,00 | 131 | 88756,62 - | 131,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 0053 | 64 | 44946,06 - | 64,00 | 5 | 2887,90 - | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,10 | 0,00 |
| 0054 | 7687 | 6124396,40 - | 7687,00 | 1952 | 1488927,03 - | 1952,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 38,10 | 0,00 |
| 0055 | 2954 | 1675450,44 - | 2954,00 | 735 | 373559,39 - | 735,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 14,34 | 0,00 |
| SUBT. | 23248 | 27886203,63 - | 23248,00 | 5124 | 4160445,66 - | 5124,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 114800 | 15099593,66 | 0,00 | 14409 | 1991464,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 30651 | 4923615,19 | 0,00 | 6899 | 1071767,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 16740 | 2536790,11 | 0,00 | 3390 | 520712,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 78 | 13365,71 | 0,00 | 14 | 1481,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 3142 | 891512,41 | 0,00 | 287 | 88389,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 1789 | 399670,51 | 0,00 | 212 | 52453,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 180 | 28349,53 | 0,00 | 44 | 7131,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 1699 | 339025,19 | 0,00 | 209 | 43003,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 63 | 12982,37 | 0,00 | 6 | 1900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0093 | 12 | 4050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 4 | 605,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 439 | 78694,04 | 0,00 | 249 | 46582,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 132 | 23666,36 | 0,00 | 61 | 10486,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 334 | 63345,42 | 0,00 | 163 | 28992,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 171 | 38665,12 | 0,00 | 65 | 15080,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 132 | 19293,11 | 0,00 | 105 | 21361,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 425 | 79464,91 | 0,00 | 213 | 35623,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 170791 | 24552688,64 | 0,00 | 26326 | 3936429,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 358171 | 959896226,19 | 119347,60 | 60059 | 69354477,06 | 216679,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 7327 | 36776335,87 | 1538,67 | 341 | 746692,36 | 2067,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62,91 | 72,63 | 0,00 |
| 0003 | 1863 | 6510694,68 | 391,23 | 82 | 117459,69 | 385,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 13,53 | 0,00 |
| 0009 | 1894 | 10233366,34 | 397,74 | 62 | 95134,65 | 316,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 11,13 | 0,00 |
| 0023 | 14 | 139799,37 | 2,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 147 | 1357062,18 | 30,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 250 | 2393062,99 | 52,50 | 2 | 1316,52 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,25 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 228,88 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 9 | 45789,27 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 45 | 357672,16 | 9,45 | 3 | 316,55 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,21 | 0,00 |
| 0054 | 6 | 40226,39 | 1,26 | 1 | 825,83 | 4,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,00 |
| 0056 | 58 | 978133,76 | 12,18 | 1 | 1200,00 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,21 | 0,00 |
| 0060 | 5 | 3750,00 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 2 | 45598,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 10 | 81514,00 | 2,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 1 | 6470,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 7 | 35501,00 | 1,47 | 1 | 132,08 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| 0805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5400,00 | 27,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 0806 | 2 | 24200,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 5 | 3803,89 | 1,05 | 1 | 5000,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,88 | 0,00 |
| SUBT. | 11646 | 59033208,78 | 2445,66 | 495 | 973477,68 | 2846,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | | 239 | 1063550,76 | 71,70 | 25 | 121313,08 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 20,66 | 0,00 |
| 0003 | | 63 | 199120,37 | 18,90 | 66 | 230441,52 | 79,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 54,55 | 0,00 |
| 0009 | | 72 | 260458,01 | 21,60 | 29 | 141581,56 | 34,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 23,97 | 0,00 |
| 0023 | | 1 | 215,88 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 14 | 4836,16 | 4,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 24 | 20502,92 | 7,20 | 1 | 400,00 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 0,83 | 0,00 |
| 0053 | | 2 | 566,94 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | | 1 | 332,34 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 416 | 1549583,38 | 124,80 | 121 | 493736,16 | 145,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 2172 | 11323545,67 | 651,60 | 194 | 146103,39 | 1151,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 66,51 | 0,00 |
| 0003 | 321 | 876508,54 | 96,30 | 42 | 25681,71 | 222,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 12,87 | 0,00 |
| 0009 | 477 | 2991717,01 | 143,10 | 27 | 33221,96 | 216,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 12,53 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 1502,63 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 83 | 706378,80 | 24,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 65 | 348641,63 | 19,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 2 | 2500,00 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 3 | 49288,35 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | 1 | 33911,11 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 2 | 4752,02 | 0,60 | 1 | 23527,96 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 4,04 | 0,00 |
| 0805 | 7 | 101735,00 | 2,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25692,33 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 |
| SUBT. | 3134 | 16440480,76 | 940,20 | 265 | 254227,35 | 1730,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 2 | 981,77 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 1 | 329,43 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 1 | 155,31 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 4 | 1466,51 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 691 | 186152,12 | - | 207,30 | 58 | 10098,31 | - | 17,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 20,71 | 0,00 |
| 0003 | 940 | 170562,94 | - | 282,00 | 119 | 13284,11 | - | 35,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 42,50 | 0,00 |
| 0009 | 941 | 218395,87 | - | 282,30 | 63 | 5372,00 | - | 18,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 22,50 | 0,00 |
| 0023 | 4 | 2040,27 | - | 1,20 | 1 | 265,00 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,36 | 0,00 |
| 0035 | 14 | 1266,47 | - | 4,20 | 10 | 606,98 | - | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 3,57 | 0,00 |
| 0038 | 149 | 38125,61 | - | 44,70 | 28 | 3577,01 | - | 8,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 10,00 | 0,00 |
| 0053 | 25 | 1963,61 | - | 7,50 | 1 | 43,45 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,36 | 0,00 |
| 0054 | 1 | 100,00 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 1 | 23,60 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2766 | 618630,49 | - | 829,80 | 280 | 33246,86 | - | 84,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 16:50:55
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 1601 | 118623,91 | 0,00 | 110 | 7150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 1185 | 102225,72 | 0,00 | 208 | 19496,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 516 | 40066,12 | 0,00 | 46 | 3261,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 37 | 3129,83 | 0,00 | 26 | 3145,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 126 | 12030,31 | 0,00 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 4 | 282,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 2 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 2 | 240,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 2 | 175,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 3475 | 276832,89 | 0,00 | 391 | 33103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21441 | 77920202,81 | 2682,06 | 1552 | 1787791,05 | 4637,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:34:24
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 337565 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 116 | 3,99 | 0,03 |
| 02 Cuenta inexistente | 123 | 4,23 | 0,04 |
| 03 Número de cuenta inválido | 253 | 8,71 | 0,07 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 154 | 5,30 | 0,05 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 367 | 12,63 | 0,11 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 12 | 0,41 | 0,00 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 106 | 3,65 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 1131 | 39 | 0,33 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 23 | 0,79 | 0,01 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 4 | 0,14 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 28 | 1 | 0,01 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 202 | 6,95 | 0,06 |
| 02 Cuenta inexistente | 36 | 1,24 | 0,01 |
| 03 Número de cuenta inválido | 331 | 11,39 | 0,10 |
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 0,07 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 59 | 2,03 | 0,02 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 203 | 6,99 | 0,06 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 14 | 0,48 | 0,00 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 218 | 7,50 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 1065 | 37 | 0,31 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

% SOBRE TOTAL % SOBRE TOTAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | DEVOLUCIONES | PRESENTADOS |
|--|--------|--------------|-------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 0,10 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 82 | 2,82 | 0,02 |
| 03 Número de cuenta inválido | 79 | 2,72 | 0,02 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 101 | 3,48 | 0,03 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 127 | 4,37 | 0,04 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 4 | 0,14 | 0,00 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 176 | 6,06 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 573 | 20 | 0,16 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 11 | 0,38 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 5 | 0,17 | 0,00 |
| 03 Número de cuenta inválido | 53 | 1,82 | 0,02 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 3 | 0,10 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 20 | 0,69 | 0,01 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 16 | 0,55 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 108 | 4 | 0,03 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 2905 | 100 | 1 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:34:24
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 14517 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 1,08 | 0,02 |
| 02 Cuenta inexistente | 15 | 5,42 | 0,10 |
| 03 Número de cuenta inválido | 29 | 10,47 | 0,20 |
| 05 Cuenta bloqueada | 3 | 1,08 | 0,02 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 153 | 55,23 | 1,05 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 33 | 11,91 | 0,23 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 236 | 85 | 1,62 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido | 7 | 2,53 | 0,05 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 14 | 5,05 | 0,10 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 21 | 8 | 0,15 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 6 | 2,17 | 0,04 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 10 | 3,61 | 0,07 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 16 | 6 | 0,11 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 1 | 0,36 | 0,01 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 3 | 1,08 | 0,02 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 4 | 1 | 0,03 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|---|
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 277 | 100 | 2 |
|----------------------------|-----|-----|---|

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:31:09
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 54866 | 421254,81 | 25,77 | 55,46 | 828 | 3892,75 | 28,50 | 26,51 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 64481 | 137902,89 | 30,29 | 18,16 | 135 | 231,12 | 4,65 | 1,57 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 17016 | 170456,27 | 7,99 | 22,44 | 1443 | 7780,75 | 49,67 | 52,99 |
| 223 CTS | 598 | 342,98 | 0,28 | 0,05 | 12 | 14,78 | 0,41 | 0,10 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 8764 | 19526,49 | 4,12 | 2,57 | 222 | 2731,28 | 7,64 | 18,60 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 67179 | 10016,59 | 31,55 | 1,32 | 265 | 33,65 | 9,12 | 0,23 |
| TOTAL EMITIDAS | 212904 | 759500,03 | 100 | 100 | 2905 | 14684,34 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 70954 | 614661,75 | 21,02 | 18,29 | 1779 | 6490,26 | 33,10 | 79,75 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 73518 | 178413,78 | 21,78 | 5,31 | 115 | 118,46 | 2,14 | 1,46 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 178268 | 2555271,01 | 52,81 | 76,03 | 116 | 573,77 | 2,16 | 7,05 |
| 223 CTS | 43 | 35,12 | 0,01 | 0,00 | 5 | 11,49 | 0,09 | 0,14 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 2046 | 10297,09 | 0,61 | 0,31 | 190 | 602,98 | 3,54 | 7,41 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 12736 | 2106,76 | 3,77 | 0,06 | 3169 | 341,61 | 58,97 | 4,20 |
| TOTAL RECIBIDAS | 337565 | 3360785,51 | 100 | 100 | 5374 | 8138,57 | 100 | 100 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:31:09
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 5999 | 42871,59 | 53,24 | 70,79 | 188 | 556,95 | 67,87 | 75,29 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 208 | 1065,35 | 1,85 | 1,76 | 2 | 0,55 | 0,72 | 0,07 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 2831 | 16271,84 | 25,12 | 26,87 | 52 | 158,52 | 18,77 | 21,43 |
| 223 CTS | 1 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 1035 | 258,63 | 9,19 | 0,43 | 16 | 22,79 | 5,78 | 3,08 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1194 | 91,10 | 10,60 | 0,15 | 19 | 0,96 | 6,86 | 0,13 |
| TOTAL EMITIDAS | 11268 | 60558,75 | 100 | 100 | 277 | 739,77 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | NUMERO | | | | | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 9256 | 69005,22 | 63,76 | 73,18 | 192 | 814,15 | 62,95 | 90,77 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 454 | 2338,12 | 3,13 | 2,48 | 20 | 19,97 | 6,56 | 2,23 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 3779 | 22659,19 | 26,03 | 24,03 | 25 | 55,94 | 8,20 | 6,24 |
| 223 CTS | 12 | 4,31 | 0,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 549 | 252,06 | 3,78 | 0,27 | 20 | 4,04 | 6,56 | 0,45 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 467 | 31,71 | 3,22 | 0,03 | 48 | 2,82 | 15,74 | 0,31 |
| TOTAL RECIBIDAS | 14517 | 94290,61 | 100 | 100 | 305 | 896,91 | 100 | 100 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 22298 | 212767246,36 | 17838,40 | 2049 | 2329157,27 | 17505,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,73 | 20,42 | 0,00 |
| 0003 | 6287 | 54820013,68 | 5029,60 | 589 | 527655,34 | 4604,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 5,37 | 0,00 |
| 0007 | 162 | 9776133,16 | 129,60 | 8 | 10523,95 | 71,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,08 | 0,00 |
| 0009 | 4849 | 52142879,60 | 3879,20 | 405 | 395229,28 | 3309,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 3,86 | 0,00 |
| 0018 | 8784 | 26450297,67 | 7027,20 | 5601 | 7706720,65 | 50930,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 59,41 | 0,00 |
| 0023 | 59 | 666530,18 | 47,20 | 7 | 10965,26 | 67,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 0035 | 670 | 10772571,02 | 536,00 | 12 | 17377,50 | 106,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,12 | 0,00 |
| 0038 | 779 | 17373011,56 | 623,20 | 25 | 23000,16 | 186,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,22 | 0,00 |
| 0043 | 37 | 50926,07 | 29,60 | 2 | 1650,00 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 0049 | 501 | 1724122,45 | 400,80 | 30 | 24782,84 | 243,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,28 | 0,00 |
| 0053 | 150 | 2428056,44 | 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 349 | 728384,83 | 279,20 | 27 | 20901,78 | 213,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,25 | 0,00 |
| 0055 | 24 | 287736,84 | 19,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 56 | 4533410,56 | 44,80 | 8 | 24067,05 | 122,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,00 |
| 0058 | 11 | 145428,80 | 8,80 | 2 | 591,80 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 0060 | 5 | 700934,96 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 54 | 486302,79 | 43,20 | 1 | 200,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| 0093 | 1 | 1000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 29 | 899223,19 | 23,20 | 8 | 386978,90 | 580,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,68 | 0,00 |
| 0800 | 5 | 583651,20 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 234 | 3092160,70 | 187,20 | 131 | 3026392,66 | 4386,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 5,12 | 0,00 |
| 0802 | 54 | 987387,42 | 43,20 | 13 | 27398,00 | 162,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,00 |
| 0803 | 110 | 831420,97 | 88,00 | 41 | 461430,34 | 1098,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 0805 | 32 | 1472054,75 | 25,60 | 8 | 10590,83 | 69,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 0806 | 38 | 511732,00 | 30,40 | 17 | 26643,08 | 174,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,00 |
| 0808 | 155 | 1237951,61 | 124,00 | 112 | 358736,21 | 1759,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,05 | 0,00 |
| 0809 | 17 | 296623,44 | 13,60 | 5 | 1726,98 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 0811 | 4 | 62303,30 | 3,20 | 1 | 400,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 0813 | 6 | 23351,00 | 4,80 | 4 | 8839,15 | 60,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| SUBT. | 45760 | 405852846,55 | 36608,00 | 9106 | 15401959,03 | 85730,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 17046 | 45289157,74 | 17046,00 | 13247 | 25025572,21 | 46364,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43,37 | 52,62 | 0,00 |
| 0003 | 7898 | 22318614,78 | 7898,00 | 3022 | 7636623,46 | 10577,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,09 | 12,00 | 0,00 |
| 0009 | 9817 | 16319099,83 | 9817,00 | 1352 | 3742396,72 | 4732,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 5,37 | 0,00 |
| 0018 | 2661 | 3590722,62 | 2661,00 | 6733 | 7152306,29 | 23565,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 26,75 | 0,00 |
| 0023 | 6 | 14230,39 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 60 | 133800,84 | 60,00 | 10 | 17012,11 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 0038 | 726 | 1755151,27 | 726,00 | 59 | 198345,65 | 206,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,23 | 0,00 |
| 0043 | 5 | 3110,65 | 5,00 | 5 | 137391,37 | 17,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 0053 | 3 | 18312,00 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 969 | 2764519,88 | 969,00 | 161 | 476010,90 | 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,64 | 0,00 |
| 0801 | 26 | 50257,75 | 26,00 | 242 | 237488,60 | 847,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,96 | 0,00 |
| 0802 | 7 | 17516,24 | 7,00 | 36 | 45839,23 | 126,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 0803 | 19 | 28997,88 | 19,00 | 88 | 210487,51 | 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,35 | 0,00 |
| 0805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 250764,30 | 413,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 0806 | 31 | 71573,40 | 31,00 | 27 | 226250,40 | 94,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
| 0808 | 31 | 56256,42 | 31,00 | 67 | 97884,35 | 234,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,00 |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 10839,77 | 24,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0813 | 2 | 6359,57 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 39307 | 92437681,26 | 39307,00 | 25174 | 45465212,87 | 88109,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 6978 | 72472142,40 | 6978,00 | 1664 | 2456185,74 | 25040,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 67,95 | 0,00 |
| 0003 | 1297 | 7766366,89 | 1297,00 | 243 | 475524,84 | 4028,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 10,93 | 0,00 |
| 0007 | 171 | 10396675,03 | 171,00 | 4 | 5723,57 | 58,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,16 | 0,00 |
| 0009 | 1526 | 17809750,87 | 1526,00 | 309 | 411128,51 | 4559,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 12,37 | 0,00 |
| 0018 | 2600 | 16024434,92 | 0,00 | 1662 | 2238326,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 14 | 71048,99 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 75 | 10014082,39 | 75,00 | 10 | 4072,20 | 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,38 | 0,00 |
| 0038 | 175 | 6620170,11 | 175,00 | 24 | 37656,64 | 357,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,97 | 0,00 |
| 0043 | 4 | 21682,50 | 4,00 | 5 | 4147,56 | 70,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,00 |
| 0053 | 2 | 3237,20 | 2,00 | 2 | 2734,61 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 0056 | 6 | 27692,35 | 6,00 | 3 | 697,07 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,00 |
| 0060 | 1 | 17387,82 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 6 | 17380,77 | 6,00 | 37 | 98957,46 | 749,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2,03 | 0,00 |
| 0803 | 65 | 9849005,22 | 65,00 | 37 | 132119,48 | 898,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,44 | 0,00 |
| 0805 | 17 | 3200000,00 | 17,00 | 6 | 7430,22 | 86,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,00 |
| 0806 | 23 | 5018555,00 | 23,00 | 7 | 53212,03 | 294,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,80 | 0,00 |
| 0808 | 21 | 4508648,50 | 21,00 | 15 | 74464,26 | 407,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,10 | 0,00 |
| 0813 | 5 | 600000,00 | 5,00 | 2 | 15626,00 | 91,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,00 |
| SUBT. | 12986 | 164438260,96 | 10386,00 | 4030 | 6018006,32 | 36852,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|----------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 18 | 18483,13 | 18,00 | 1 | 5621,63 | 28,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,94 | 0,00 |
| 0003 | | 19 | 18463,62 | 19,00 | 16 | 5310,35 | 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 7,51 | 0,00 |
| 0009 | | 78 | 92662,32 | 78,00 | 16 | 3019,23 | 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 7,51 | 0,00 |
| 0023 | | 1 | 2182,36 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 1 | 541,75 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 29 | 54157,86 | 29,00 | 5 | 823,94 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 2,35 | 0,00 |
| 0043 | | 4 | 553,46 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | | 36 | 7664,34 | 36,00 | 16 | 2241,69 | 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 7,51 | 0,00 |
| 0801 | | 47 | 55425,94 | 47,00 | 5 | 12293,45 | 100,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 3,36 | 0,00 |
| 0803 | | 7 | 1704,56 | 7,00 | 2 | 219,62 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,94 | 0,00 |
| 0805 | | 16 | 8653,72 | 16,00 | 9 | 1990,50 | 126,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,22 | 0,00 |
| 0806 | | 12 | 8599,56 | 12,00 | 7 | 2155,65 | 98,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 3,28 | 0,00 |
| 0808 | | 118 | 19666,51 | 118,00 | 125 | 19193,89 | 1750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 58,64 | 0,00 |
| 0809 | | 2 | 315,66 | 2,00 | 8 | 1031,83 | 112,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,75 | 0,00 |
| SUBT. | | 388 | 289074,79 | 388,00 | 210 | 53901,78 | 2984,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 1012 | 5540639,19 | - | 1012,00 | 118 | 260089,10 | - | 118,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 9,10 | 0,00 |
| 0003 | 1980 | 5499543,13 | - | 1980,00 | 358 | 791908,93 | - | 358,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 27,60 | 0,00 |
| 0009 | 1151 | 3012781,81 | - | 1151,00 | 119 | 194297,26 | - | 119,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 9,18 | 0,00 |
| 0023 | 4 | 4359,79 | - | 4,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 14 | 25452,90 | - | 14,00 | 5 | 3580,05 | - | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,39 | 0,00 |
| 0038 | 215 | 342423,99 | - | 215,00 | 53 | 60305,38 | - | 53,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 4,09 | 0,00 |
| 0053 | 12 | 4984,06 | - | 12,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 2162 | 2528083,37 | - | 2162,00 | 483 | 372340,47 | - | 483,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 37,24 | 0,00 |
| 0055 | 917 | 804658,35 | - | 917,00 | 161 | 81046,00 | - | 161,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 12,41 | 0,00 |
| SUBT. | 7467 | 17762926,59 | - | 7467,00 | 1297 | 1763567,19 | - | 1297,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 31890 | 4341725,23 | 0,00 | 3765 | 538602,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 8633 | 1387675,42 | 0,00 | 1880 | 315964,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 4867 | 747495,06 | 0,00 | 883 | 135450,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 6269 | 889608,15 | 0,00 | 6012 | 974366,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 27 | 3793,87 | 0,00 | 4 | 380,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 961 | 270707,79 | 0,00 | 70 | 18430,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 527 | 119404,87 | 0,00 | 59 | 14489,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 41 | 7190,18 | 0,00 | 3 | 546,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 541 | 116545,21 | 0,00 | 46 | 8004,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 19 | 3437,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 1 | 4,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 138 | 25659,38 | 0,00 | 81 | 15068,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 47 | 7588,30 | 0,00 | 22 | 3672,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 83 | 14485,51 | 0,00 | 33 | 5613,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 49 | 10591,00 | 0,00 | 19 | 2776,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 25 | 4581,50 | 0,00 | 22 | 3449,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 105 | 20166,68 | 0,00 | 57 | 9114,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 54223 | 7970660,00 | 0,00 | 12956 | 2045929,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 160131 | 688751450,15 | 79222,00 | 52773 | 70748576,53 | 212379,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 3554 | 24879562,95 | 746,34 | 110 | 72134,81 | 409,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 61,34 | 40,25 | 0,00 |
| 0003 | 786 | 4427645,90 | 165,06 | 22 | 11843,93 | 71,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 7,06 | 0,00 |
| 0007 | 201 | 1073763,06 | 42,21 | 24 | 46185,92 | 212,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 20,86 | 0,00 |
| 0009 | 900 | 6579030,76 | 189,00 | 34 | 38943,75 | 143,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 14,12 | 0,00 |
| 0018 | 20 | 136800,32 | 4,20 | 4 | 5302,84 | 26,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,61 | 0,00 |
| 0023 | 11 | 305533,64 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 99 | 1671571,88 | 20,79 | 1 | 174,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,20 | 0,00 |
| 0038 | 117 | 1764158,32 | 24,57 | 3 | 2338,29 | 13,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 1,30 | 0,00 |
| 0049 | 4 | 27599,78 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 34 | 526180,76 | 7,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 4 | 4036,65 | 0,84 | 1 | 831,81 | 4,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,41 | 0,00 |
| 0056 | 37 | 930547,40 | 7,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 15 | 108993,15 | 3,15 | 5 | 28711,00 | 104,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10,26 | 0,00 |
| 0802 | 2 | 1830,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 2 | 653,00 | 0,42 | 1 | 8600,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,95 | 0,00 |
| 0805 | 1 | 530,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 1 | 24000,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 4 | 170000,00 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0813 | 2 | 24087,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 5794 | 42656524,57 | 1216,74 | 205 | 215066,35 | 1017,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 105 | 672245,77 | 31,50 | 15 | 176826,49 | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,69 | 57,69 | 0,00 |
| 0003 | 34 | 103241,04 | 10,20 | 3 | 3910,93 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 11,54 | 0,00 |
| 0009 | 30 | 90487,45 | 9,00 | 5 | 11328,39 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 19,23 | 0,00 |
| 0018 | 8 | 1113,64 | 2,40 | 3 | 198,22 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 11,54 | 0,00 |
| 0035 | 1 | 402,60 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 4 | 5593,11 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 182 | 873083,61 | 54,60 | 26 | 192264,03 | 31,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 1793 | 9608187,85 | 537,90 | 152 | 120654,40 | 917,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 64,95 | 0,00 |
| 0003 | 163 | 1098199,81 | 48,90 | 7 | 3600,55 | 35,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 2,51 | 0,00 |
| 0007 | 166 | 1178157,29 | 49,80 | 5 | 1648,98 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1,77 | 0,00 |
| 0009 | 375 | 2179623,88 | 112,50 | 27 | 22332,14 | 162,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 11,51 | 0,00 |
| 0018 | 1 | 302,69 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 20270,91 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 60 | 692759,08 | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 66 | 1105603,05 | 19,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 6 | 55374,00 | 1,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 2 | 1354,03 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | 2 | 103616,28 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 65155,25 | 272,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 |
| 0805 | 1 | 15000,00 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2636 | 16058448,87 | 790,80 | 195 | 213391,32 | 1412,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 1 | 237,55 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 1 | 237,55 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 243 | 76556,71 - | 72,90 | 22 | 4155,40 - | 6,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 23,40 | 0,00 |
| 0003 | 324 | 55993,77 - | 97,20 | 42 | 4513,29 - | 12,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 44,68 | 0,00 |
| 0009 | 286 | 93736,77 - | 85,80 | 21 | 2014,13 - | 6,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,39 | 22,34 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 150,00 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 5 | 981,57 - | 1,50 | 1 | 125,00 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,06 | 0,00 |
| 0038 | 74 | 19619,45 - | 22,20 | 8 | 323,11 - | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 8,51 | 0,00 |
| 0053 | 7 | 463,32 - | 2,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 1 | 1,00 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 941 | 247502,59 - | 282,30 | 94 | 11130,93 - | 28,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:09
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 540 | 37176,70 | 0,00 | 29 | 2065,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 333 | 26710,13 | 0,00 | 80 | 8320,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 167 | 13270,31 | 0,00 | 10 | 708,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 3 | 278,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 12 | 1250,27 | 0,00 | 1 | 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 15 | 834,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 3 | 249,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 1073 | 79769,84 | 0,00 | 121 | 11329,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10627 | 59915567,03 | 1780,14 | 641 | 643182,00 | 2432,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 280511 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 58 | 1,54 | 0,02 |
| 02 Cuenta inexistente | 165 | 4,39 | 0,06 |
| 03 Número de cuenta inválido | 397 | 10,55 | 0,14 |
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 0,05 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 338 | 8,98 | 0,12 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1036 | 27,54 | 0,37 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 28 | 0,74 | 0,01 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 15 | 0,40 | 0,01 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 2039 | 54 | 0,73 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 3 | 0,08 | 0,00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 5 | 0 | 0,00 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 288 | 7,66 | 0,10 |
| 02 Cuenta inexistente | 62 | 1,65 | 0,02 |
| 03 Número de cuenta inválido | 158 | 4,20 | 0,06 |
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 0,05 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 57 | 1,52 | 0,02 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 297 | 7,89 | 0,11 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 4 | 0,11 | 0,00 |
| 19 CCI/DOI Incorrectos (no corresponden al mismo cliente) | 273 | 7,26 | 0,10 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 1141 | 30 | 0,41 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 106 | 2,82 | 0,04 |
| 03 Número de cuenta inválido | 55 | 1,46 | 0,02 |
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 62 | 1,65 | 0,02 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 85 | 2,26 | 0,03 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 5 | 0,13 | 0,00 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 230 | 6,11 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 545 | 14 | 0,19 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 7 | 0,19 | 0,00 |
| 03 Número de cuenta inválido | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 10 | 0,27 | 0,00 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,03 | 0,00 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 12 | 0,32 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 32 | 1 | 0,00 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 3762 | 100 | 1 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0011 BANCO BBVA PERU TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 20492 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 9 | 1,62 | 0,04 |
| 02 Cuenta inexistente | 24 | 4,31 | 0,12 |
| 03 Número de cuenta inválido | 61 | 10,95 | 0,30 |
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 0,18 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 314 | 56,37 | 1,53 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 86 | 15,44 | 0,42 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 5 | 0,90 | 0,02 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 1 | 0,18 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 501 | 90 | 2,43 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 03 Número de cuenta inválido | 4 | 0,72 | 0,02 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 8 | 1,44 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 12 | 2 | 0,06 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 11 | 1,97 | 0,05 |
| 20 Monto Supera Deuda de la Tarjeta | 30 | 5,39 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 41 | 7 | 0,20 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 1 | 0,18 | 0,00 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 0,36 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 3 | 1 | 0,01 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----|-----|---|--------------------|
| SICLO | TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 557 | 100 | 3 | FECHA : 04/01/2021 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01) | | | | | HORA : 10:39:16 |
| | | | | | PAGINA: 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 112477 | 600970,70 | 25,87 | 55,11 | 1404 | 6449,57 | 37,32 | 47,61 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 78493 | 164796,07 | 18,05 | 15,11 | 162 | 199,63 | 4,31 | 1,47 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 58529 | 264633,08 | 13,46 | 24,27 | 1038 | 4091,79 | 27,59 | 30,21 |
| 223 CTS | 900 | 1156,25 | 0,21 | 0,11 | 13 | 14,33 | 0,35 | 0,11 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 23535 | 36233,75 | 5,41 | 3,32 | 310 | 2688,77 | 8,24 | 19,85 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 160862 | 22714,25 | 37,00 | 2,08 | 835 | 102,29 | 22,20 | 0,76 |
| TOTAL EMITIDAS | 434796 | 1090504,09 | 100 | 100 | 3762 | 13546,38 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 75136 | 525609,64 | 26,79 | 28,72 | 3819 | 14186,14 | 29,25 | 83,38 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 60965 | 121145,10 | 21,73 | 6,62 | 280 | 325,83 | 2,14 | 1,92 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 105047 | 1165398,11 | 37,45 | 63,68 | 281 | 762,21 | 2,15 | 4,48 |
| 223 CTS | 375 | 476,36 | 0,13 | 0,03 | 34 | 54,90 | 0,26 | 0,32 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 3674 | 12579,61 | 1,31 | 0,69 | 504 | 824,31 | 3,86 | 4,85 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 35314 | 4763,27 | 12,59 | 0,26 | 8137 | 860,22 | 62,33 | 5,06 |
| TOTAL RECIBIDAS | 280511 | 1829972,08 | 100 | 100 | 13055 | 17013,62 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| SICLO | | | | | FECHA : 04/01/2021 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01) | | | | | HORA : 10:39:16 |
| | | | | | PAGINA: 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |

| | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 11976 | 58487,45 | 48,90 | 63,92 | 374 | 1043,40 | 67,15 | 70,97 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 346 | 1140,92 | 1,41 | 1,25 | 1 | 0,44 | 0,18 | 0,03 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 6957 | 31027,59 | 28,41 | 33,91 | 84 | 399,84 | 15,08 | 27,20 |
| 223 CTS | 28 | 13,12 | 0,11 | 0,01 | 4 | 9,68 | 0,72 | 0,66 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 2561 | 650,68 | 10,46 | 0,71 | 41 | 13,11 | 7,36 | 0,89 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 2621 | 185,47 | 10,70 | 0,20 | 53 | 3,72 | 9,52 | 0,25 |
| TOTAL EMITIDAS | 24489 | 91505,22 | 100 | 100 | 557 | 1470,18 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| TRANSACCIONES RECIBIDOS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | | | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 12055 | 58500,44 | 58,83 | 67,23 | 443 | 1268,39 | 60,60 | 80,69 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 474 | 1326,88 | 2,31 | 1,52 | 19 | 67,34 | 2,60 | 4,28 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 5890 | 26770,84 | 28,74 | 30,77 | 75 | 222,04 | 10,26 | 14,13 |
| 223 CTS | 12 | 16,80 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 1111 | 332,51 | 5,42 | 0,38 | 41 | 6,30 | 5,61 | 0,40 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 950 | 61,83 | 4,64 | 0,07 | 153 | 7,91 | 20,93 | 0,50 |
| TOTAL RECIBIDAS | 20492 | 87009,30 | 100 | 100 | 731 | 1571,98 | 100 | 100 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 56835 | 293398603,30 | 45468,00 | 6891 | 44908978,76 | 116680,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58,39 | 50,23 | 0,00 |
| 0003 | 16200 | 68837893,24 | 12960,00 | 1936 | 8098851,74 | 24834,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 10,69 | 0,00 |
| 0007 | 84 | 4491316,17 | 67,20 | 4 | 13054,60 | 70,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,00 |
| 0009 | 11936 | 71555152,46 | 9548,80 | 1369 | 6193874,06 | 21260,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 9,15 | 0,00 |
| 0018 | 5293 | 14710004,38 | 4234,40 | 3752 | 11803491,18 | 47563,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 20,47 | 0,00 |
| 0023 | 143 | 1070988,62 | 114,40 | 21 | 67759,28 | 317,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 0035 | 1539 | 17425972,66 | 1231,20 | 27 | 207724,16 | 585,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,25 | 0,00 |
| 0038 | 1744 | 18249366,01 | 1395,20 | 123 | 1144303,80 | 2535,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,09 | 0,00 |
| 0043 | 110 | 536402,60 | 88,00 | 11 | 8986,65 | 78,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,03 | 0,00 |
| 0049 | 454 | 2085354,17 | 363,20 | 70 | 276245,24 | 1203,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,52 | 0,00 |
| 0053 | 460 | 9477456,45 | 368,00 | 6 | 9796,00 | 62,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,03 | 0,00 |
| 0054 | 667 | 1815629,64 | 533,60 | 29 | 28945,80 | 235,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,10 | 0,00 |
| 0055 | 44 | 771331,42 | 35,20 | 2 | 9572,00 | 50,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| 0056 | 97 | 1630826,28 | 77,60 | 11 | 117139,97 | 482,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,00 |
| 0058 | 21 | 189109,59 | 16,80 | 4 | 1986,10 | 28,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 0060 | 4 | 956302,23 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 136 | 1037464,58 | 108,80 | 2 | 2850,00 | 19,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| 0099 | 79 | 1525720,74 | 63,20 | 7 | 34954,34 | 189,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 0800 | 7 | 198891,80 | 5,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 445 | 4089678,11 | 356,00 | 366 | 2818961,37 | 7534,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,24 | 0,00 |
| 0802 | 129 | 1258509,46 | 103,20 | 49 | 603952,21 | 1054,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,45 | 0,00 |
| 0803 | 235 | 1706127,35 | 188,00 | 129 | 465540,31 | 2191,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,94 | 0,00 |
| 0805 | 120 | 1310319,67 | 96,00 | 42 | 312327,59 | 851,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,37 | 0,00 |
| 0806 | 81 | 411761,45 | 64,80 | 37 | 164387,42 | 483,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,21 | 0,00 |
| 0808 | 402 | 3015330,79 | 321,60 | 215 | 1149475,78 | 3388,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,46 | 0,00 |
| 0809 | 34 | 323921,66 | 27,20 | 20 | 41093,63 | 260,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,00 |
| 0811 | 15 | 73991,00 | 12,00 | 5 | 9878,00 | 60,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| 0813 | 21 | 241755,45 | 16,80 | 14 | 81385,00 | 281,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| SUBT. | 97335 | 522395181,28 | 77868,00 | 15142 | 78575514,99 | 232303,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | 25107 | 66677642,54 | 25107,00 | 9959 | 19547317,33 | 34856,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,85 | 41,96 | 0,00 |
| 0003 | 11973 | 28125670,32 | 11973,00 | 3097 | 6149387,70 | 10839,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 13,05 | 0,00 |
| 0009 | 8676 | 19065895,32 | 8676,00 | 1788 | 3804526,72 | 6258,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 7,53 | 0,00 |
| 0018 | 5868 | 5068489,93 | 5868,00 | 7743 | 8453313,00 | 27100,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 32,62 | 0,00 |
| 0023 | 27 | 24040,89 | 27,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 251 | 629411,29 | 251,00 | 17 | 39751,88 | 59,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,07 | 0,00 |
| 0038 | 1077 | 1973575,95 | 1077,00 | 127 | 225967,06 | 444,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,54 | 0,00 |
| 0043 | 21 | 12390,92 | 21,00 | 13 | 37657,57 | 45,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| 0053 | 10 | 48118,72 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 1250 | 2826144,41 | 1250,00 | 174 | 358092,17 | 609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,73 | 0,00 |
| 0801 | 21 | 62608,46 | 21,00 | 105 | 113581,41 | 367,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,44 | 0,00 |
| 0802 | 158 | 124183,39 | 158,00 | 57 | 83663,66 | 199,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,24 | 0,00 |
| 0803 | 64 | 71884,02 | 64,00 | 513 | 635494,06 | 1795,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,16 | 0,00 |
| 0805 | 3 | 12546,67 | 3,00 | 18 | 34162,31 | 63,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,00 |
| 0806 | 144 | 222939,64 | 144,00 | 14 | 36751,68 | 49,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | 0,00 |
| 0808 | 53 | 72775,59 | 53,00 | 97 | 123597,21 | 339,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,41 | 0,00 |
| 0809 | 2 | 2457,50 | 2,00 | 15 | 31542,75 | 52,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0813 | 51 | 100483,74 | 51,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 54756 | 125121259,30 | 54756,00 | 23737 | 39674806,51 | 83079,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 31390 | 127589309,53 | 31390,00 | 6363 | 34976991,25 | 185249,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69,49 | 71,07 | 0,00 |
| 0003 | 7833 | 21570555,51 | 7833,00 | 1030 | 9615649,96 | 35895,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 13,77 | 0,00 |
| 0007 | 150 | 11593852,71 | 150,00 | 11 | 346629,19 | 1075,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,41 | 0,00 |
| 0009 | 5033 | 28344561,53 | 5033,00 | 953 | 5922183,31 | 28677,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 11,00 | 0,00 |
| 0018 | 2851 | 7869869,67 | 0,00 | 1840 | 7416425,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 37 | 181517,15 | 37,00 | 4 | 4281,45 | 57,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 0035 | 116 | 2415624,20 | 116,00 | 13 | 79901,33 | 473,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,18 | 0,00 |
| 0038 | 410 | 3779322,60 | 410,00 | 119 | 665696,92 | 3618,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,39 | 0,00 |
| 0043 | 10 | 11759,47 | 10,00 | 5 | 9601,66 | 77,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| 0053 | 29 | 50985,90 | 29,00 | 1 | 3628,08 | 18,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 0056 | 16 | 278468,09 | 16,00 | 1 | 1123,17 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 0802 | 16 | 39614,96 | 16,00 | 22 | 106077,17 | 650,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,25 | 0,00 |
| 0803 | 89 | 684241,38 | 89,00 | 54 | 323110,14 | 1741,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,67 | 0,00 |
| 0805 | 12 | 34364,03 | 12,00 | 13 | 69553,40 | 394,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,00 |
| 0806 | 12 | 82290,57 | 12,00 | 19 | 273122,96 | 1279,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,49 | 0,00 |
| 0808 | 22 | 70420,78 | 22,00 | 41 | 180480,04 | 1159,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,44 | 0,00 |
| 0813 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 41867,87 | 288,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| SUBT. | 48026 | 204596758,08 | 45175,00 | 10503 | 60036323,70 | 260670,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 142 | 299039,95 | 142,00 | 24 | 24287,91 | 341,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 24,23 | 0,00 |
| 0003 | 59 | 80131,88 | 59,00 | 14 | 17431,16 | 215,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 15,33 | 0,00 |
| 0009 | 266 | 173739,36 | 266,00 | 25 | 16726,97 | 359,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 25,51 | 0,00 |
| 0023 | 13 | 16284,97 | 13,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 20 | 39723,25 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 42 | 66258,74 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 13 | 21579,39 | 13,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 2 | 764,30 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 109 | 172483,88 | 109,00 | 16 | 10997,81 | 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 15,91 | 0,00 |
| 0803 | 10 | 18274,06 | 10,00 | 2 | 838,01 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,99 | 0,00 |
| 0805 | 18 | 23040,44 | 18,00 | 3 | 4188,80 | 47,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 3,38 | 0,00 |
| 0806 | 18 | 31631,26 | 18,00 | 4 | 4734,47 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 3,98 | 0,00 |
| 0808 | 91 | 117896,31 | 91,00 | 6 | 10634,50 | 108,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 7,68 | 0,00 |
| 0809 | 1 | 796,75 | 1,00 | 2 | 4761,77 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,99 | 0,00 |
| SUBT. | 804 | 1061644,54 | 804,00 | 96 | 94601,40 | 1408,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 2340 | 8755871,24 - | 2340,00 | 326 | 644431,11 - | 326,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 8,25 | 0,00 |
| 0003 | 5083 | 10045159,62 - | 5083,00 | 1059 | 1189799,30 - | 1059,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 26,80 | 0,00 |
| 0009 | 2665 | 5394248,39 - | 2665,00 | 354 | 305621,15 - | 354,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 8,96 | 0,00 |
| 0023 | 11 | 7041,04 - | 11,00 | 1 | 192,06 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| 0035 | 60 | 46136,29 - | 60,00 | 33 | 30746,26 - | 33,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,84 | 0,00 |
| 0038 | 613 | 802661,45 - | 613,00 | 134 | 141954,19 - | 134,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,39 | 0,00 |
| 0053 | 47 | 21845,83 - | 47,00 | 1 | 270,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 |
| 0054 | 6410 | 5978960,39 - | 6410,00 | 1493 | 1120608,33 - | 1493,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 37,78 | 0,00 |
| 0055 | 2354 | 1476571,70 - | 2354,00 | 551 | 271631,97 - | 551,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 13,94 | 0,00 |
| SUBT. | 19583 | 32528495,95 - | 19583,00 | 3952 | 3705254,37 - | 3952,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 90305 | 11678533,17 | 0,00 | 11333 | 1572443,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 23333 | 3565155,78 | 0,00 | 5410 | 827118,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 13207 | 1940156,45 | 0,00 | 2541 | 377512,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 3805 | 534257,11 | 0,00 | 3581 | 580444,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 57 | 8951,64 | 0,00 | 16 | 2076,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 2272 | 630611,74 | 0,00 | 124 | 36134,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 1394 | 316563,21 | 0,00 | 138 | 30574,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 125 | 18064,64 | 0,00 | 52 | 9308,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 1261 | 254355,71 | 0,00 | 138 | 31853,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 58 | 13788,23 | 0,00 | 4 | 734,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 4 | 706,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 273 | 45523,74 | 0,00 | 182 | 31409,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 101 | 17336,35 | 0,00 | 38 | 5560,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 232 | 38901,82 | 0,00 | 112 | 18514,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 108 | 23897,89 | 0,00 | 28 | 3944,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 84 | 11331,67 | 0,00 | 54 | 6821,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 311 | 52512,57 | 0,00 | 181 | 29151,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 136930 | 19150647,72 | 0,00 | 23932 | 3563600,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 357434 | 904853986,87 | 159020,00 | 77362 | 185650101,03 | 573509,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 7190 | 35080144,48 | 1509,90 | 514 | 2497384,45 | 5755,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64,23 | 65,86 | 0,00 |
| 0003 | 1677 | 6715148,80 | 352,17 | 111 | 451756,15 | 1113,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 12,75 | 0,00 |
| 0007 | 190 | 784311,40 | 39,90 | 23 | 69107,42 | 343,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 3,93 | 0,00 |
| 0009 | 1699 | 8590786,32 | 356,79 | 99 | 472501,18 | 1081,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 12,38 | 0,00 |
| 0018 | 14 | 34023,49 | 2,94 | 3 | 2868,17 | 14,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,00 |
| 0023 | 11 | 112996,71 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 122 | 1219269,28 | 25,62 | 4 | 66996,82 | 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,37 | 0,00 |
| 0038 | 196 | 1186495,63 | 41,16 | 12 | 103425,96 | 161,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,85 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 8000,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 9 | 92465,48 | 1,89 | 1 | 40000,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,34 | 0,00 |
| 0053 | 30 | 164775,47 | 6,30 | 1 | 2286,77 | 11,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,13 | 0,00 |
| 0054 | 5 | 34945,00 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 33 | 597102,56 | 6,93 | 1 | 429,00 | 2,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,02 | 0,00 |
| 0091 | 1 | 23800,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 1 | 9870,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 6 | 30532,29 | 1,26 | 5 | 7568,01 | 37,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,43 | 0,00 |
| 0803 | 6 | 31207,40 | 1,26 | 3 | 2565,46 | 12,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,00 |
| 0805 | 1 | 12000,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 72,57 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0808 | 3 | 24018,86 | 0,63 | 1 | 50,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3916,85 | 19,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 0813 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 14625,10 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| SUBT. | 11195 | 54751893,17 | 2350,95 | 781 | 3735553,91 | 8737,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 131 | 409836,19 | 39,30 | 19 | 124287,96 | 22,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 48,72 | 0,00 |
| 0003 | 73 | 230887,90 | 21,90 | 5 | 14288,33 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 12,82 | 0,00 |
| 0009 | 63 | 267178,47 | 18,90 | 11 | 63689,48 | 13,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 28,21 | 0,00 |
| 0018 | 4 | 1396,77 | 1,20 | 1 | 45,70 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,56 | 0,00 |
| 0035 | 5 | 5998,20 | 1,50 | 1 | 149,12 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 2,56 | 0,00 |
| 0038 | 20 | 15198,21 | 6,00 | 1 | 334,33 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 2,56 | 0,00 |
| 0053 | 4 | 3246,59 | 1,20 | 1 | 326,16 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,56 | 0,00 |
| 0054 | 7 | 4052,24 | 2,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 307 | 937794,57 | 92,10 | 39 | 203121,08 | 46,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | | 4580 | 19632900,59 | 1374,00 | 525 | 2112755,89 | 8984,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 73,74 | 73,55 | 0,00 |
| 0003 | | 489 | 1826961,30 | 146,70 | 88 | 276163,30 | 1203,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 9,85 | 0,00 |
| 0007 | | 142 | 1006328,57 | 42,60 | 8 | 16773,40 | 94,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,78 | 0,00 |
| 0009 | | 877 | 4653601,91 | 263,10 | 106 | 337381,75 | 1368,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 11,21 | 0,00 |
| 0018 | | 2 | 42204,19 | 0,60 | 3 | 5499,73 | 32,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,00 |
| 0023 | | 3 | 12321,09 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 34 | 357072,13 | 10,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 69 | 361438,16 | 20,70 | 8 | 143139,17 | 334,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 2,74 | 0,00 |
| 0053 | | 6 | 95762,00 | 1,80 | 2 | 3150,00 | 15,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,00 |
| 0056 | | 6 | 84754,69 | 1,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | | 2 | 2993,72 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 34384,36 | 176,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 |
| 0805 | | 1 | 21000,00 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| SUBT. | | 6211 | 28097338,35 | 1863,30 | 746 | 2930247,60 | 12214,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 12 | 3162,75 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 2 | 501,52 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 3 | 1130,30 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | | 1 | 432,86 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 4 | 6538,58 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 4 | 709,15 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | | 1 | 444,04 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | | 1 | 199,68 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 28 | 13118,88 | 8,40 | 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 : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 604 | 246518,05 | - | 181,20 | 52 | 10161,61 | - | 15,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 20,97 | 0,00 |
| 0003 | 733 | 143209,04 | - | 219,90 | 111 | 13152,80 | - | 33,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 44,76 | 0,00 |
| 0009 | 770 | 190547,86 | - | 231,00 | 58 | 10026,72 | - | 17,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | 23,39 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 13,00 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 16 | 2588,58 | - | 4,80 | 5 | 875,00 | - | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 2,02 | 0,00 |
| 0038 | 169 | 29797,46 | - | 50,70 | 20 | 1444,65 | - | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 8,06 | 0,00 |
| 0053 | 16 | 1621,98 | - | 4,80 | 1 | 215,00 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,40 | 0,00 |
| 0054 | 3 | 353,00 | - | 0,90 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 1 | 110,00 | - | 0,30 | 1 | 43,86 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,40 | 0,00 |
| SUBT. | 2313 | 614758,97 | - | 693,90 | 248 | 35919,64 | - | 74,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:46
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 1126 | 75915,78 | 0,00 | 97 | 5502,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 638 | 43046,84 | 0,00 | 147 | 13730,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 457 | 34526,55 | 0,00 | 49 | 4051,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 1 | 59,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 28 | 1929,18 | 0,00 | 15 | 1920,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 55 | 4049,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 6 | 620,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 2 | 121,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2313 | 160268,20 | 0,00 | 308 | 25206,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22367 | 84575172,14 | 3620,85 | 2122 | 6930048,29 | 20924,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:42:11
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0011-BANCO BBVA PERU

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 1.124.685 |
| 02 | 00 | Devoluciones emitidas aceptadas | 11.885 |
| 91 | 01 | Operaciones rechazadas de presentados | 41 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:42:32
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0011-BANCO BBVA PERU

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|--|--------------------------|
| 054 | Numero de documento del beneficiario err | 40 |
| 107 | Operacion original duplicada | 1 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:43:55
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 286636 | 1694578,65 | 26,89 | 58,85 | 3598 | 14874,05 | 34,38 | 42,38 |
| 221 PAGO HABERES | 196475 | 455479,24 | 18,43 | 15,82 | 503 | 661,38 | 4,81 | 1,88 |
| 222 PAGO PROVEED. | 95294 | 578329,92 | 8,94 | 20,09 | 2605 | 12633,16 | 24,89 | 36,00 |
| 223 CTS | 1701 | 1840,16 | 0,16 | 0,06 | 33 | 41,25 | 0,32 | 0,12 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 60671 | 87806,89 | 5,69 | 3,05 | 880 | 6541,75 | 8,41 | 18,64 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 425158 | 61219,96 | 39,89 | 2,13 | 2847 | 342,29 | 27,20 | 0,98 |
| TOTAL EMITIDAS | 1065935 | 2879254,82 | 100 | 100 | 10466 | 35093,87 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 216488 | 1735618,18 | 25,00 | 28,26 | 9954 | 33216,14 | 29,42 | 83,06 |
| 221 PAGO HABERES | 213607 | 501911,75 | 24,67 | 8,17 | 548 | 648,18 | 1,62 | 1,62 |
| 222 PAGO PROVEED. | 311518 | 3855728,46 | 35,97 | 62,78 | 521 | 1707,65 | 1,54 | 4,27 |
| 223 CTS | 587 | 791,14 | 0,07 | 0,01 | 49 | 72,44 | 0,14 | 0,18 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 10888 | 31687,81 | 1,26 | 0,52 | 1244 | 2089,03 | 3,68 | 5,22 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 112857 | 15677,60 | 13,03 | 0,26 | 21518 | 2255,99 | 63,60 | 5,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-----|--|-----|--|-------|----------|-----|--|-----|--------------------|
| TOTAL RECIBIDAS | 865945 | 6141414,93 | 100 | | 100 | | 33834 | 39989,43 | 100 | | 100 | |
| SICLO | | | | | | | | | | | | FECHA : 04/01/2021 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01) | | | | | | | | | | | | HORA : 10:43:55 |
| | | | | | | | | | | | | PAGINA: 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 30116 | 161365,72 | 51,26 | 69,62 | 913 | 2572,83 | 64,34 | 74,31 |
| 221 PAGO HABERES | 1091 | 4249,58 | 1,86 | 1,83 | 9 | 13,21 | 0,63 | 0,38 |
| 222 PAGO PROVEED. | 13187 | 63994,13 | 22,45 | 27,61 | 184 | 723,89 | 12,97 | 20,91 |
| 223 CTS | 33 | 14,82 | 0,06 | 0,01 | 4 | 9,68 | 0,28 | 0,28 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 6642 | 1561,19 | 11,31 | 0,67 | 142 | 132,61 | 10,01 | 3,83 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 7681 | 586,51 | 13,07 | 0,25 | 167 | 9,92 | 11,77 | 0,29 |
| TOTAL EMITIDAS | 58750 | 231771,96 | 100 | 100 | 1419 | 3462,14 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 31614 | 187439,27 | 59,32 | 72,03 | 1117 | 3366,28 | 60,94 | 86,69 |
| 221 PAGO HABERES | 1512 | 5193,97 | 2,84 | 2,00 | 53 | 97,08 | 2,89 | 2,50 |
| 222 PAGO PROVEED. | 13621 | 66225,08 | 25,56 | 25,45 | 142 | 377,78 | 7,75 | 9,73 |
| 223 CTS | 53 | 29,56 | 0,10 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 3514 | 1124,87 | 6,59 | 0,43 | 120 | 18,75 | 6,55 | 0,48 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 2976 | 194,32 | 5,58 | 0,07 | 401 | 23,27 | 21,88 | 0,60 |
| TOTAL RECIBIDAS | 53290 | 260207,08 | 100 | 100 | 1833 | 3883,17 | 100 | 100 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

| ENTI. DEST. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 145452 | 880868534,18 | 116361,60 | 15785 | 59358340,39 | 201856,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 45,88 | 0,00 |
| 0003 | 41605 | 207015690,80 | 33284,00 | 4457 | 11219669,81 | 46579,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 10,59 | 0,00 |
| 0007 | 246 | 14267449,33 | 196,80 | 12 | 23578,55 | 142,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,00 |
| 0009 | 30778 | 217569512,05 | 24622,40 | 3340 | 8993899,50 | 39406,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 8,96 | 0,00 |
| 0018 | 14077 | 41160302,05 | 11261,60 | 9353 | 19510211,83 | 98494,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 22,39 | 0,00 |
| 0023 | 319 | 2856320,23 | 255,20 | 39 | 87595,98 | 463,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | 0,00 |
| 0035 | 4079 | 47369496,20 | 3263,20 | 62 | 435740,41 | 1040,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,24 | 0,00 |
| 0038 | 4618 | 60891666,65 | 3694,40 | 261 | 1524436,36 | 3937,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,90 | 0,00 |
| 0043 | 259 | 773709,46 | 207,20 | 33 | 27886,14 | 243,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |
| 0049 | 1483 | 9509222,39 | 1186,40 | 171 | 407632,41 | 2190,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,50 | 0,00 |
| 0053 | 1122 | 20666746,82 | 897,60 | 8 | 12026,00 | 79,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,02 | 0,00 |
| 0054 | 1789 | 4309458,15 | 1431,20 | 81 | 77854,35 | 651,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,15 | 0,00 |
| 0055 | 128 | 1454784,12 | 102,40 | 3 | 10572,00 | 57,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| 0056 | 244 | 8565680,07 | 195,20 | 30 | 186100,02 | 800,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,00 |
| 0058 | 53 | 473512,77 | 42,40 | 11 | 6987,40 | 80,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 0060 | 10 | 1926924,97 | 8,00 | 1 | 1510,06 | 7,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 350 | 2125085,81 | 280,00 | 9 | 18293,00 | 109,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,00 |
| 0093 | 1 | 1000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 144 | 3807297,83 | 115,20 | 22 | 459653,24 | 977,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,00 |
| 0800 | 20 | 923502,00 | 16,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 1249 | 24324773,50 | 999,20 | 888 | 10450479,24 | 20447,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,65 | 0,00 |
| 0802 | 342 | 2932982,18 | 273,60 | 153 | 1938462,94 | 2865,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,65 | 0,00 |
| 0803 | 661 | 4576016,07 | 528,80 | 326 | 2978780,29 | 6771,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,54 | 0,00 |
| 0805 | 281 | 3996730,18 | 224,80 | 80 | 367204,82 | 1239,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,28 | 0,00 |
| 0806 | 239 | 2325068,24 | 191,20 | 97 | 413492,00 | 1607,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | 0,00 |
| 0808 | 1039 | 7174703,13 | 831,20 | 544 | 2578713,55 | 8506,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,93 | 0,00 |
| 0809 | 100 | 820844,09 | 80,00 | 48 | 75632,81 | 543,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,00 |
| 0811 | 35 | 165497,30 | 28,00 | 15 | 45168,00 | 266,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| 0813 | 54 | 380313,45 | 43,20 | 30 | 135907,60 | 590,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,00 |
| SUBT. | 250777 | 1573232824,02 | 200621,60 | 35859 | 121345828,70 | 439955,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGO HABERES

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | 63441 | 179127582,42 | 63441,00 | 31572 | 61439688,99 | 110502,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 50,42 | 0,00 |
| 0003 | 29523 | 81553631,14 | 29523,00 | 8627 | 20013487,13 | 30194,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,06 | 13,78 | 0,00 |
| 0009 | 24949 | 55338607,83 | 24949,00 | 4814 | 11194357,66 | 16849,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 7,69 | 0,00 |
| 0018 | 8529 | 8659212,55 | 8529,00 | 14476 | 15605619,29 | 50666,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 23,12 | 0,00 |
| 0023 | 43 | 53200,00 | 43,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 389 | 1322952,82 | 389,00 | 35 | 70403,66 | 122,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,06 | 0,00 |
| 0038 | 2481 | 5711977,53 | 2481,00 | 288 | 632925,87 | 1008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,46 | 0,00 |
| 0043 | 39 | 24831,33 | 39,00 | 22 | 180295,37 | 77,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 0053 | 24 | 89723,02 | 24,00 | 4 | 6626,66 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 0054 | 3514 | 8669723,56 | 3514,00 | 735 | 1623659,88 | 2572,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 1,17 | 0,00 |
| 0801 | 80 | 169364,93 | 80,00 | 577 | 550470,98 | 2019,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,92 | 0,00 |
| 0802 | 174 | 153640,92 | 174,00 | 152 | 212159,74 | 532,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,24 | 0,00 |
| 0803 | 117 | 139523,79 | 117,00 | 822 | 1041707,97 | 2877,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,31 | 0,00 |
| 0805 | 3 | 12546,67 | 3,00 | 158 | 314150,25 | 553,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0806 | 365 | 560511,42 | 365,00 | 53 | 288026,96 | 185,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,08 | 0,00 |
| 0808 | 124 | 183147,55 | 124,00 | 252 | 350238,31 | 882,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 0,00 |
| 0809 | 2 | 2457,50 | 2,00 | 35 | 69057,88 | 122,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0813 | 56 | 113724,68 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 133853 | 341886359,66 | 133853,00 | 62622 | 113592876,60 | 219177,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGO PROVEED.

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | 50262 | 297357051,65 | 50262,00 | 10237 | 41004113,63 | 244539,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69,76 | 70,06 | 0,00 |
| 0003 | 11275 | 40951078,87 | 11275,00 | 1717 | 10678537,18 | 46611,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 13,35 | 0,00 |
| 0007 | 321 | 21990527,74 | 321,00 | 15 | 352352,76 | 1133,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,32 | 0,00 |
| 0009 | 8546 | 64478493,81 | 8546,00 | 1671 | 6983928,93 | 39633,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 11,35 | 0,00 |
| 0018 | 5451 | 23894304,59 | 0,00 | 3502 | 9654751,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 59 | 271668,76 | 59,00 | 6 | 7941,45 | 85,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 0035 | 269 | 15857179,67 | 269,00 | 30 | 91129,91 | 717,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,21 | 0,00 |
| 0038 | 852 | 13307323,97 | 852,00 | 194 | 828005,99 | 4974,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,43 | 0,00 |
| 0043 | 24 | 56697,58 | 24,00 | 15 | 18037,56 | 219,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 |
| 0053 | 34 | 58166,54 | 34,00 | 3 | 6362,69 | 46,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| 0056 | 28 | 360058,10 | 28,00 | 4 | 1820,24 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 0060 | 1 | 17387,82 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 27 | 100285,73 | 27,00 | 80 | 277599,63 | 1891,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,54 | 0,00 |
| 0803 | 200 | 11682139,20 | 200,00 | 132 | 567852,67 | 3503,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,00 | 0,00 |
| 0805 | 35 | 3945055,28 | 35,00 | 22 | 83266,50 | 528,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,00 |
| 0806 | 51 | 5944942,93 | 51,00 | 36 | 379314,93 | 1885,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,54 | 0,00 |
| 0808 | 56 | 5900263,22 | 56,00 | 115 | 458367,97 | 2825,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,81 | 0,00 |
| 0813 | 7 | 706211,00 | 7,00 | 17 | 57701,47 | 394,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,00 |
| SUBT. | 77498 | 506878836,46 | 72047,00 | 17796 | 71451085,44 | 349045,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 204 | 361950,43 | 204,00 | 28 | 30430,76 | 411,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 8,63 | 0,00 |
| 0003 | | 109 | 154496,69 | 109,00 | 34 | 27207,68 | 495,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 10,41 | 0,00 |
| 0009 | | 373 | 333755,86 | 373,00 | 41 | 19746,20 | 583,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,31 | 12,24 | 0,00 |
| 0023 | | 20 | 24402,40 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 23 | 42765,00 | 23,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 85 | 135686,19 | 85,00 | 5 | 823,94 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 1,47 | 0,00 |
| 0043 | | 5 | 1155,94 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | | 60 | 53824,34 | 60,00 | 16 | 2241,69 | 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,70 | 0,00 |
| 0800 | | 2 | 764,30 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 166 | 246072,41 | 166,00 | 24 | 24536,89 | 366,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 7,69 | 0,00 |
| 0803 | | 20 | 21162,50 | 20,00 | 4 | 1057,63 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,18 | 0,00 |
| 0805 | | 52 | 91180,81 | 52,00 | 12 | 6179,30 | 173,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,65 | 0,00 |
| 0806 | | 31 | 41018,63 | 31,00 | 24 | 39329,91 | 371,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 7,79 | 0,00 |
| 0808 | | 213 | 142672,63 | 213,00 | 132 | 30790,17 | 1872,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 39,30 | 0,00 |
| 0809 | | 3 | 1112,41 | 3,00 | 10 | 5793,60 | 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,94 | 0,00 |
| SUBT. | | 1366 | 1652020,54 | 1366,00 | 330 | 188137,77 | 4763,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 5769 | 20162113,57 | - | 5769,00 | 865 | 1494490,64 | - | 865,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 8,34 | 0,00 |
| 0003 | 13231 | 23777309,67 | - | 13231,00 | 2818 | 3220520,07 | - | 2818,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 27,17 | 0,00 |
| 0009 | 7092 | 13573953,34 | - | 7092,00 | 926 | 862176,87 | - | 926,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 8,93 | 0,00 |
| 0023 | 22 | 14733,83 | - | 22,00 | 1 | 192,06 | - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 0035 | 153 | 149028,68 | - | 153,00 | 64 | 49600,30 | - | 64,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,62 | 0,00 |
| 0038 | 1424 | 1840590,48 | - | 1424,00 | 318 | 291016,19 | - | 318,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 3,07 | 0,00 |
| 0053 | 123 | 71775,95 | - | 123,00 | 6 | 3157,90 | - | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,06 | 0,00 |
| 0054 | 16259 | 14631440,16 | - | 16259,00 | 3928 | 2981875,83 | - | 3928,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 37,87 | 0,00 |
| 0055 | 6225 | 3956680,49 | - | 6225,00 | 1447 | 726237,36 | - | 1447,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 13,95 | 0,00 |
| SUBT. | 50298 | 78177626,17 | - | 50298,00 | 10373 | 9629267,22 | - | 10373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 236995 | 31119852,06 | 0,00 | 29507 | 4102510,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 62617 | 9876446,39 | 0,00 | 14189 | 2214850,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 34814 | 5224441,62 | 0,00 | 6814 | 1033675,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 10074 | 1423865,26 | 0,00 | 9593 | 1554810,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 162 | 26111,22 | 0,00 | 34 | 3937,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 6375 | 1792831,94 | 0,00 | 481 | 142953,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 3710 | 835638,59 | 0,00 | 409 | 97517,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 346 | 53604,35 | 0,00 | 99 | 16985,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 3501 | 709926,11 | 0,00 | 393 | 82861,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 140 | 30208,23 | 0,00 | 10 | 2634,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0093 | 12 | 4050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 9 | 1315,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 850 | 149877,16 | 0,00 | 512 | 93059,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 280 | 48591,01 | 0,00 | 121 | 19719,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 649 | 116732,75 | 0,00 | 308 | 53119,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 328 | 73154,01 | 0,00 | 112 | 21800,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 241 | 35206,28 | 0,00 | 181 | 31631,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 841 | 152144,16 | 0,00 | 451 | 73889,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 361944 | 51673996,36 | 0,00 | 63214 | 9545958,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 875736 | 2553501663,21 | 357589,60 | 190194 | 325753154,62 | 1002568,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | 18071 | 96736043,30 | 3794,91 | 965 | 3316211,62 | 8231,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 63,11 | 65,32 | 0,00 |
| 0003 | 4326 | 17653489,38 | 908,46 | 215 | 581059,77 | 1570,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 12,46 | 0,00 |
| 0007 | 391 | 1858074,46 | 82,11 | 47 | 115293,34 | 555,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 4,41 | 0,00 |
| 0009 | 4493 | 25403183,42 | 943,53 | 195 | 606579,58 | 1542,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 12,24 | 0,00 |
| 0018 | 34 | 170823,81 | 7,14 | 7 | 8171,01 | 40,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,00 |
| 0023 | 36 | 558329,72 | 7,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 368 | 4247903,34 | 77,28 | 5 | 67170,82 | 122,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,97 | 0,00 |
| 0038 | 563 | 5343716,94 | 118,23 | 17 | 107080,77 | 181,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,44 | 0,00 |
| 0043 | 2 | 8228,88 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 22 | 165854,53 | 4,62 | 1 | 40000,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,00 |
| 0053 | 109 | 1048628,39 | 22,89 | 4 | 2603,32 | 17,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,14 | 0,00 |
| 0054 | 15 | 79208,04 | 3,15 | 2 | 1657,64 | 8,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
| 0056 | 128 | 2505783,72 | 26,88 | 2 | 1629,00 | 8,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,06 | 0,00 |
| 0060 | 5 | 3750,00 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 1 | 23800,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 2 | 45598,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 1 | 9870,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 31 | 221039,44 | 6,51 | 10 | 36279,01 | 142,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,13 | 0,00 |
| 0802 | 3 | 8300,00 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 15 | 67361,40 | 3,15 | 5 | 11297,54 | 44,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,36 | 0,00 |
| 0805 | 2 | 12530,00 | 0,42 | 1 | 5400,00 | 27,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,00 |
| 0806 | 3 | 48200,00 | 0,63 | 1 | 72,57 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 0808 | 12 | 197822,75 | 2,52 | 2 | 5050,00 | 27,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,21 | 0,00 |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3916,85 | 19,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0813 | 2 | 24087,00 | 0,42 | 1 | 14625,10 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,24 | 0,00 |
| SUBT. | 28635 | 156441626,52 | 6013,35 | 1481 | 4924097,94 | 12600,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 | | 475 | 2145632,72 | 142,50 | 59 | 422427,53 | 70,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | 31,72 | 0,00 |
| 0003 | | 170 | 533249,31 | 51,00 | 74 | 248640,78 | 88,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 39,78 | 0,00 |
| 0009 | | 165 | 618123,93 | 49,50 | 45 | 216599,43 | 54,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 24,19 | 0,00 |
| 0018 | | 12 | 2510,41 | 3,60 | 4 | 243,92 | 4,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,15 | 0,00 |
| 0023 | | 1 | 215,88 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 20 | 11236,96 | 6,00 | 1 | 149,12 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,54 | 0,00 |
| 0038 | | 44 | 35701,13 | 13,20 | 2 | 734,33 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 1,08 | 0,00 |
| 0053 | | 6 | 3813,53 | 1,80 | 1 | 326,16 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,54 | 0,00 |
| 0054 | | 12 | 9977,69 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 905 | 3360461,56 | 271,50 | 186 | 889121,27 | 223,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
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 |
| 0002 | 8545 | 40564634,11 | 2563,50 | 871 | 2379513,68 | 11052,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 71,32 | 71,97 | 0,00 |
| 0003 | 973 | 3801669,65 | 291,90 | 137 | 305445,56 | 1461,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 9,51 | 0,00 |
| 0007 | 308 | 2184485,86 | 92,40 | 13 | 18422,38 | 119,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,78 | 0,00 |
| 0009 | 1729 | 9824942,80 | 518,70 | 160 | 392935,85 | 1748,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 11,38 | 0,00 |
| 0018 | 3 | 42506,88 | 0,90 | 3 | 5499,73 | 32,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,00 |
| 0023 | 5 | 34094,63 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 177 | 1756210,01 | 53,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 200 | 1815682,84 | 60,00 | 8 | 143139,17 | 334,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 2,18 | 0,00 |
| 0053 | 14 | 153636,00 | 4,20 | 2 | 3150,00 | 15,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,00 |
| 0056 | 11 | 135397,07 | 3,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | 3 | 137527,39 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 2 | 2993,72 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 2 | 4752,02 | 0,60 | 10 | 123067,57 | 518,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,38 | 0,00 |
| 0805 | 9 | 137735,00 | 2,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25692,33 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 0808 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| SUBT. | 11981 | 60596267,98 | 3594,30 | 1206 | 3397866,27 | 15358,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 223 CTS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 15 | 4382,07 | 4,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 3 | 830,95 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 3 | 1130,30 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | | 1 | 432,86 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 5 | 6693,89 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 4 | 709,15 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | | 1 | 444,04 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | | 1 | 199,68 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 33 | 14822,94 | 9,90 | 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 : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 5

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 1538 | 509226,88 - | 461,40 | 132 | 24415,32 - | 39,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | 21,22 | 0,00 |
| 0003 | 1997 | 369765,75 - | 599,10 | 272 | 30950,20 - | 81,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,17 | 43,73 | 0,00 |
| 0009 | 1997 | 502680,50 - | 599,10 | 142 | 17412,85 - | 42,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,17 | 22,83 | 0,00 |
| 0023 | 6 | 2203,27 - | 1,80 | 1 | 265,00 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,00 |
| 0035 | 35 | 4836,62 - | 10,50 | 16 | 1606,98 - | 4,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 2,57 | 0,00 |
| 0038 | 392 | 87542,52 - | 117,60 | 56 | 5344,77 - | 16,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 9,00 | 0,00 |
| 0053 | 48 | 4048,91 - | 14,40 | 2 | 258,45 - | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,32 | 0,00 |
| 0054 | 4 | 453,00 - | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 3 | 134,60 - | 0,90 | 1 | 43,86 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,00 |
| SUBT. | 6020 | 1480892,05 - | 1806,00 | 622 | 80297,43 - | 186,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:46
PAGINA: 6

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0011 BANCO BBVA PERU
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDIN ESPEC

| ENTI. DEST. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|------------------|-------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 3267 | 231716,39 | 0,00 | 236 | 14718,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 2156 | 171982,69 | 0,00 | 435 | 41547,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 1140 | 87862,98 | 0,00 | 105 | 8021,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 4 | 337,48 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 77 | 6309,28 | 0,00 | 42 | 5200,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 196 | 16914,37 | 0,00 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 13 | 1151,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 2 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 4 | 361,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 2 | 175,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 6861 | 516870,93 | 0,00 | 820 | 69638,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 54435 | 222410941,98 | 8083,05 | 4315 | 9361021,34 | 27995,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |