

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

FECHA : 31/10/2020
HORA : 01:03:49
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 38933 OCTUBRE - 2020

| MOTIVO DE RECHAZO | NUMERO | % SOBRE TOTAL RECHAZOS | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| 01 Falta de Fondos | 63 | 9,98 | 0,16 |
| 02 Falta de firma(s) | 35 | 5,55 | 0,09 |
| 03 Firma(s) no conforme(s) | 15 | 2,38 | 0,04 |
| 04 Cheque mal girado | 203 | 32,17 | 0,52 |
| 05 Cheque enmendado | 9 | 1,43 | 0,02 |
| 06 Cheque revocado | 15 | 2,38 | 0,04 |
| 07 Cuenta cancelada | 1 | 0,16 | 0,00 |
| 08 Cheque fecha caduca | 251 | 39,78 | 0,64 |
| 10 Cuenta bloqueada | 5 | 0,79 | 0,01 |
| 15 Fisico no enviado | 31 | 4,91 | 0,08 |
| 20 Número de cheque incorrecto | 2 | 0,32 | 0,01 |
| 22 Código de cuenta incorrecto | 1 | 0,16 | 0,00 |
| TOTAL RECHAZOS | 631 | 100 | 2 |

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

FECHA : 31/10/2020
HORA : 01:03:49
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

OCTUBRE - 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

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

FECHA : 31/10/2020
HORA : 01:04:03
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 13.024 |
| 02 | 00 | Rechazos emitidos aceptados | 3.513 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:16:30
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 99196 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 0,12 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 14 | 0,55 | 0,01 |
| 03 Número de cuenta inválido | 90 | 3,55 | 0,09 |
| 05 Cuenta bloqueada | 45 | 1,77 | 0,05 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1 | 0,04 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2383 | 93,97 | 2,40 |
| SUBTOTAL | 2536 | 100 | 2,55 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 2536 | 100 | 3 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:16:30
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 146 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 41 | 83,67 | 28,08 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 2 | 4,08 | 1,37 |
| SUBTOTAL | | 88 | 29,45 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 4,08 | 1,37 |
| SUBTOTAL | | 4 | 1,37 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 3 | 6,12 | 2,05 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1 | 2,04 | 0,68 |
| SUBTOTAL | | 8 | 2,73 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 49 100 34

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:13:27
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|------------|-------|-------|------|---------|-------|-------|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 33021 | 214769,21 | 8,20 | 6,69 | 1276 | 1600,76 | 50,32 | 85,64 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 11 | 106,35 | 0,00 | 0,00 | 23 | 15,39 | 0,91 | 0,82 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 365157 | 2993111,37 | 90,73 | 93,19 | 51 | 77,18 | 2,01 | 4,13 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 4272 | 3738,16 | 1,06 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186 | 175,81 | 46,77 | 9,41 |
| TOTAL EMITIDAS | 402461 | 3211725,10 | 100 | 100 | 2536 | 1869,13 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| TRANSACCIONES RECIBIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 58833 | 143453,95 | 59,31 | 71,31 | 1155 | 4247,15 | 16,35 | 19,56 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 14347 | 15898,93 | 14,46 | 7,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 9751 | 38920,06 | 9,83 | 19,35 | 5827 | 17392,28 | 82,49 | 80,10 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 | 74,76 | 1,16 | 0,34 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 16265 | 2891,75 | 16,40 | 1,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 99196 | 201164,70 | 100 | 100 | 7064 | 21714,19 | 100 | 100 |

SICLO

FECHA : 30/10/2020

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

HORA : 17:13:27

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 631 | 1272,91 | 66,14 | 96,78 | 28 | 95,76 | 57,14 | 90,27 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,48 | 14,29 | 0,45 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 9,23 | 12,24 | 8,70 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 323 | 42,30 | 33,86 | 3,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,62 | 16,33 | 0,58 |
| TOTAL EMITIDAS | 954 | 1315,20 | 100 | 100 | 49 | 106,09 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| TRANSACCIONES RECIBIDOS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|--|
| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 88 | 367,32 | 60,27 | 65,04 | 13 | 21,92 | 81,25 | 99,93 | |
| 221 PAGOS DE HABERES | 14 | 1,57 | 9,59 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-------|--|-------|--|----|-------|-------|--|------|--|
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 31 | 194,71 | 21,23 | | 34,48 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 | 0,02 | 18,75 | | 0,07 | |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 13 | 1,12 | 8,90 | | 0,20 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL RECIBIDAS | 146 | 564,72 | 100 | | 100 | | 16 | 21,93 | 100 | | 100 | |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|--------------|--------|--------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 10747 | 70111814,39 | 8597,60 | 2914 | 14564160,33 | 53876,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 42,93 | 0,00 |
| 0003 | 4564 | 20346123,58 | 3651,20 | 1133 | 3665364,71 | 17599,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 14,02 | 0,00 |
| 0007 | 4 | 8588,10 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3215 | 23911968,78 | 2572,00 | 724 | 3671319,72 | 12729,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 10,14 | 0,00 |
| 0011 | 5816 | 44479578,72 | 4652,80 | 1678 | 11011195,04 | 34052,03 | 1 | 3000,00 | 45,00 | 22,16 | 27,13 | 13,04 |
| 0023 | 94 | 529302,16 | 75,20 | 9 | 54458,00 | 156,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 0,00 |
| 0035 | 460 | 5112974,79 | 368,00 | 34 | 153114,78 | 612,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,49 | 0,00 |
| 0038 | 294 | 2485313,47 | 235,20 | 52 | 232527,20 | 757,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,60 | 0,00 |
| 0043 | 29 | 207632,80 | 23,20 | 11 | 125349,46 | 344,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,27 | 0,00 |
| 0049 | 78 | 1207054,60 | 62,40 | 9 | 318444,00 | 345,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,28 | 0,00 |
| 0053 | 86 | 606343,61 | 68,80 | 6 | 21750,00 | 108,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,09 | 0,00 |
| 0054 | 172 | 967486,01 | 137,60 | 13 | 30048,00 | 185,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,15 | 0,00 |
| 0055 | 9 | 195535,65 | 7,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 9 | 11010,37 | 7,20 | 7 | 18248,41 | 98,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 0058 | 3 | 83000,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 33 | 318373,70 | 26,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 83135,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |
| 0800 | 5 | 176125,00 | 4,00 | 1 | 5000,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 0801 | 198 | 2500476,19 | 158,40 | 51 | 687719,67 | 1594,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,27 | 0,00 |
| 0802 | 65 | 765036,20 | 52,00 | 10 | 95726,00 | 344,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,00 |
| 0803 | 111 | 1415304,79 | 88,80 | 31 | 104598,88 | 547,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,44 | 0,00 |
| 0805 | 49 | 461445,50 | 39,20 | 12 | 83546,00 | 357,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 0,00 |
| 0806 | 60 | 966524,00 | 48,00 | 18 | 142611,00 | 545,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,43 | 0,00 |
| 0808 | 106 | 1472680,56 | 84,80 | 32 | 659703,39 | 1037,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,83 | 0,00 |
| 0809 | 16 | 174730,00 | 12,80 | 2 | 550,00 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 0811 | 10 | 116410,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0813 | 14 | 381555,00 | 11,20 | 23 | 25255,63 | 166,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,00 |
| SUBT. | 26247 | 179012387,97 | 20997,60 | 6770 | 35670690,22 | 125498,61 | 4 | 86135,00 | 345,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
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 | 4 | 42377,65 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 2 | 17535,85 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 2 | 19802,50 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 3 | 26638,65 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 11 | 106354,65 | 11,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|-----------------|------------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 41245 | 537711056,64 | 0,00 | 84488 | 462579377,98 | 0,00 | 13 | 106684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 12222 | 87331865,50 | 0,00 | 16882 | 85423566,62 | 0,00 | 48 | 108909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | 57 | 2103093,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 48674 | 354825898,58 | 0,00 | 17886 | 117536984,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 33867 | 619009222,36 | 0,00 | 43600 | 543899963,96 | 0,00 | 392 | 867285,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 42 | 3410010,87 | 0,00 | 41 | 2495158,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 664 | 13311744,64 | 0,00 | 939 | 15706397,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 669 | 26863549,85 | 0,00 | 755 | 46107963,60 | 0,00 | 3 | 13980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 162,47 | 0,00 | 3 | 1585,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 63 | 14395218,63 | 0,00 | 3 | 482500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 24 | 1214769,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 13 | 98349,42 | 0,00 | 4510 | 15991591,30 | 0,00 | 1560 | 3319276,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 6 | 39861,82 | 0,00 | 700 | 5396162,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 2 | 10915,78 | 0,00 | 806 | 4644922,84 | 0,00 | 218 | 405714,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 79 | 1569686,15 | 0,00 | 8640 | 26127935,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 137628 | 1661895405,51 | 0,00 | 179253 | 1326394110,17 | 0,00 | 2234 | 4821850,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
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 | 153 | 191861,44 - | 153,00 | 128 | 241482,01 - | 128,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 5,87 | 0,00 |
| 0003 | 344 | 389885,04 - | 344,00 | 331 | 289661,21 - | 331,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 15,19 | 0,00 |
| 0009 | 227 | 255530,09 - | 227,00 | 115 | 117235,93 - | 115,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 5,28 | 0,00 |
| 0011 | 145 | 158945,01 - | 145,00 | 142 | 113928,40 - | 142,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 6,52 | 0,00 |
| 0023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 649,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0035 | 6 | 5011,35 - | 6,00 | 4 | 417,51 - | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,18 | 0,00 |
| 0038 | 24 | 21211,99 - | 24,00 | 28 | 21772,71 - | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,28 | 0,00 |
| 0053 | 5 | 2083,88 - | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 916 | 784423,02 - | 916,00 | 1203 | 884571,58 - | 1203,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | 55,21 | 0,00 |
| 0055 | 273 | 155700,05 - | 273,00 | 227 | 103791,52 - | 227,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 10,42 | 0,00 |
| SUBT. | 2093 | 1964651,87 - | 2093,00 | 2179 | 1773509,87 - | 2179,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 165979 | 1842978800,00 | 18915,60 | 188202 | 1363838310,26 | 123319,61 | 2238 | 4907985,90 | 345,00 | | | |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
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 | 103 | 370559,05 | 21,63 | 11 | 81721,20 | 109,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 22,04 | 0,00 |
| 0003 | 54 | 94693,41 | 11,34 | 10 | 12096,47 | 67,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 13,65 | 0,00 |
| 0009 | 36 | 87503,07 | 7,56 | 11 | 21928,97 | 100,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 20,26 | 0,00 |
| 0011 | 364 | 512127,14 | 76,44 | 33 | 49317,68 | 214,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64,54 | 43,23 | 0,00 |
| 0035 | 2 | 1337,20 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 3 | 3266,30 | 0,63 | 2 | 353,61 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,81 | 0,00 |
| 0053 | 1 | 33000,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 1 | 5001,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 564 | 1107487,17 | 118,44 | 67 | 165417,93 | 495,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 30/10/2020
HORA : 17:17:22
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 41 | 4375,49 - | 12,30 | 24 | 3740,58 - | 7,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 21,05 | 0,00 |
| 0003 | | 64 | 6453,39 - | 19,20 | 42 | 11581,69 - | 12,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 36,84 | 0,00 |
| 0009 | | 56 | 4277,29 - | 16,80 | 21 | 2029,89 - | 6,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 18,42 | 0,00 |
| 0011 | | 40 | 7109,77 - | 12,00 | 23 | 2137,58 - | 6,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,14 | 20,18 | 0,00 |
| 0035 | | 1 | 10,10 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 7 | 203,23 - | 2,10 | 4 | 378,65 - | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,51 | 0,00 |
| SUBT. | | 209 | 22429,27 - | 62,70 | 114 | 19868,39 - | 34,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 773 | 1129916,44 | 55,74 | 181 | 185286,32 | 461,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:44:57
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 83324 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 0,17 | 0,00 |
| 02 Cuenta inexistente | 12 | 0,68 | 0,01 |
| 03 Número de cuenta inválido | 64 | 3,63 | 0,08 |
| 05 Cuenta bloqueada | 41 | 2,32 | 0,05 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 4 | 0,23 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 1640 | 92,97 | 1,97 |
| SUBTOTAL | 1764 | 100 | 2,11 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 1764 | 100 | 2 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:44:57
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 113 OCTUBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 25 | 92,59 | 22,12 |
| SUBTOTAL | 25 | 93 | 22,12 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 7,41 | 1,77 |
| SUBTOTAL | 2 | 7 | 1,77 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 27 100 24

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:41:55
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 27796 | 138777,95 | 12,92 | 9,17 | 957 | 1286,53 | 54,25 | 87,12 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 69 | 420,29 | 0,03 | 0,03 | 28 | 19,49 | 1,59 | 1,32 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 184093 | 1371501,72 | 85,57 | 90,63 | 20 | 65,62 | 1,13 | 4,44 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 3171 | 2529,33 | 1,47 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 | 105,09 | 43,03 | 7,12 |
| TOTAL EMITIDAS | 215129 | 1513229,30 | 100 | 100 | 1764 | 1476,74 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

PRESENTACIONES | DEVOLUCIONES |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 395 | 1833,64 | 66,84 | 98,77 | 21 | 14,08 | 77,78 | 78,86 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3,64 | 11,11 | 20,39 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 196 | 22,82 | 33,16 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,13 | 11,11 | 0,75 |
| TOTAL EMITIDAS | 591 | 1856,46 | 100 | 100 | 27 | 17,85 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDOS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 79 | 244,45 | 69,91 | 63,25 | 9 | 3,73 | 100,00 | 100,00 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 6 | 2,07 | 5,31 | 0,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGOS A PROVEEDORES | 24 | 139,64 | 21,24 | 36,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 4 | 0,36 | 3,54 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 113 | 386,51 | 100 | 100 | 9 | 3,73 | 100 | 100 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-----------------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP |
| 0002 | 9022 | 41551325,43 | 7217,60 | 2310 | 13645774,77 | 41300,41 | 1 | 30000,00 | 100,00 | 39,60 | 46,49 | 100,00 |
| 0003 | 4283 | 16555805,28 | 3426,40 | 910 | 3013784,91 | 14375,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 16,18 | 0,00 |
| 0007 | 45 | 177396,70 | 36,00 | 1 | 740,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
| 0009 | 3099 | 16441055,77 | 2479,20 | 510 | 2088424,55 | 8255,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 9,29 | 0,00 |
| 0011 | 4859 | 25518936,12 | 3887,20 | 1010 | 6243224,22 | 18791,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 21,15 | 0,00 |
| 0023 | 160 | 449746,74 | 128,00 | 11 | 10214,79 | 92,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,10 | 0,00 |
| 0035 | 304 | 2247411,27 | 243,20 | 30 | 117555,84 | 469,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,53 | 0,00 |
| 0038 | 223 | 1519550,37 | 178,40 | 62 | 235565,97 | 1059,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,19 | 0,00 |
| 0043 | 28 | 160496,27 | 22,40 | 7 | 13549,00 | 91,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,00 |
| 0049 | 65 | 493910,27 | 52,00 | 17 | 290229,77 | 791,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,89 | 0,00 |
| 0053 | 66 | 411943,50 | 52,80 | 4 | 9660,00 | 58,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,07 | 0,00 |
| 0054 | 125 | 299711,87 | 100,00 | 13 | 47153,67 | 211,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,24 | 0,00 |
| 0055 | 7 | 112300,00 | 5,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 8 | 7236,02 | 6,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | 1 | 40000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 28 | 317476,44 | 22,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 4 | 17264,26 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 170 | 1908753,57 | 136,00 | 44 | 774285,43 | 1798,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,02 | 0,00 |
| 0802 | 35 | 426844,49 | 28,00 | 13 | 67449,69 | 224,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 0,00 |
| 0803 | 99 | 968124,10 | 79,20 | 19 | 45833,31 | 291,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,33 | 0,00 |
| 0805 | 36 | 320408,29 | 28,80 | 4 | 18517,01 | 101,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 0,00 |
| 0806 | 35 | 494450,60 | 28,00 | 9 | 4667,00 | 64,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 0,00 |
| 0808 | 60 | 1329593,34 | 48,00 | 31 | 155763,45 | 795,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,90 | 0,00 |
| 0809 | 10 | 67967,60 | 8,00 | 3 | 2140,65 | 23,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| 0811 | 3 | 28750,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0813 | 7 | 90192,00 | 5,60 | 5 | 6762,00 | 38,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| SUBT. | 22782 | 111956650,30 | 18225,60 | 5013 | 26791296,03 | 88841,99 | 1 | 30000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
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 | 24 | 162177,02 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 22 | 111474,03 | 22,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 5 | 30225,10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 14 | 84840,52 | 14,00 | 1 | 10565,98 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 100,00 | 0,00 |
| 0035 | 1 | 7597,10 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 2 | 13415,15 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 68 | 409728,92 | 68,00 | 1 | 10565,98 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 16792 | 208775543,59 | 0,00 | 45696 | 240371614,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 5350 | 31571677,67 | 0,00 | 9177 | 43662880,45 | 0,00 | 20 | 37410,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | 28 | 1020494,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 19600 | 152557799,22 | 0,00 | 9644 | 64527033,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 14714 | 243087697,51 | 0,00 | 24607 | 299424755,40 | 0,00 | 301 | 695718,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 15 | 688836,42 | 0,00 | 13 | 68701,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 202 | 5406834,04 | 0,00 | 439 | 5161879,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 253 | 8331564,76 | 0,00 | 409 | 23150444,10 | 0,00 | 1 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 30 | 5696497,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 7 | 245769,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 10 | 90805,62 | 0,00 | 2463 | 7827104,61 | 0,00 | 915 | 2121465,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 5 | 57003,49 | 0,00 | 556 | 3264876,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 3 | 376710,78 | 0,00 | 488 | 2335955,64 | 0,00 | 92 | 270881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 34 | 274098,84 | 0,00 | 4682 | 20396667,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 57043 | 658181333,52 | 0,00 | 98174 | 710191914,42 | 0,00 | 1329 | 3128475,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------|------------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 106 | 119661,98 - | 106,00 | 74 | 103806,79 - | 74,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 4,44 | 0,00 |
| 0003 | | 235 | 236709,09 - | 235,00 | 282 | 184550,32 - | 282,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 16,92 | 0,00 |
| 0009 | | 150 | 151978,87 - | 150,00 | 87 | 70008,12 - | 87,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 5,22 | 0,00 |
| 0011 | | 113 | 113535,91 - | 113,00 | 125 | 116526,44 - | 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,50 | 0,00 |
| 0023 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0035 | | 3 | 1260,00 - | 3,00 | 1 | 788,72 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 0,00 |
| 0038 | | 28 | 29602,83 - | 28,00 | 23 | 14057,56 - | 23,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,38 | 0,00 |
| 0053 | | 1 | 156,58 - | 1,00 | 1 | 200,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| 0054 | | 658 | 516873,70 - | 658,00 | 912 | 667951,93 - | 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 54,71 | 0,00 |
| 0055 | | 210 | 111382,15 - | 210,00 | 161 | 89879,29 - | 161,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 9,66 | 0,00 |
| SUBT. | | 1504 | 1281161,11 - | 1504,00 | 1667 | 1248169,17 - | 1667,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 81397 | 771828873,85 | 16789,60 | 104855 | 738241945,60 | 87178,49 | 1330 | 3158475,81 | 100,00 | | | |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------|----------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 45 | 127398,39 | 9,45 | 13 | 27039,22 | 116,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 36,01 | 0,00 |
| 0003 | | 33 | 113846,84 | 6,93 | 2 | 2946,57 | 14,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 4,55 | 0,00 |
| 0009 | | 86 | 1123526,92 | 18,06 | 4 | 7378,28 | 37,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,69 | 11,59 | 0,00 |
| 0011 | | 189 | 337337,14 | 39,69 | 12 | 41426,03 | 150,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 46,30 | 0,00 |
| 0035 | | 5 | 45706,20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 3 | 2683,50 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | | 1 | 950,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 1 | 2400,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0809 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| SUBT. | | 363 | 1753848,99 | 76,23 | 32 | 79790,10 | 324,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:45:54
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|--------|---------|--------------|------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE | |
| 0002 | 22 | 3441,60 | - | 6,60 | 11 | 929,91 | - | 3,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 16,18 | 0,00 |
| 0003 | 38 | 2874,90 | - | 11,40 | 26 | 3443,99 | - | 7,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 38,24 | 0,00 |
| 0009 | 37 | 3653,73 | - | 11,10 | 16 | 1426,94 | - | 4,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 23,53 | 0,00 |
| 0011 | 24 | 5799,68 | - | 7,20 | 11 | 649,09 | - | 3,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 16,18 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 40,00 | - | 0,30 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 6 | 152,50 | - | 1,80 | 4 | 411,66 | - | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 5,88 | 0,00 |
| SUBT. | 128 | 15962,41 | - | 38,40 | 68 | 6861,59 | - | 20,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 491 | 1769811,40 | | 37,83 | 100 | 86651,69 | | 303,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:46:26
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

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

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 619.135 |
| 02 | 00 | Devoluciones emitidas aceptadas | 4.376 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:48:39
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -
en miles de soles OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 60817 | 353547,16 | 9,85 | 7,48 | 2233 | 2887,29 | 51,93 | 86,29 |
| 221 PAGO HABERES | 80 | 526,65 | 0,01 | 0,01 | 51 | 34,88 | 1,19 | 1,04 |
| 222 PAGO PROVEED. | 549250 | 4364613,09 | 88,93 | 92,37 | 71 | 142,80 | 1,65 | 4,27 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 7443 | 6267,49 | 1,21 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945 | 280,90 | 45,23 | 8,40 |
| TOTAL EMITIDAS | 617590 | 4724954,39 | 100 | 100 | 4300 | 3345,87 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 101929 | 244762,80 | 55,85 | 66,25 | 2098 | 7038,09 | 18,15 | 22,42 |
| 221 PAGO HABERES | 32944 | 32164,61 | 18,05 | 8,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGO PROVEED. | 21777 | 88092,38 | 11,93 | 23,84 | 9317 | 24221,90 | 80,60 | 77,17 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 | 127,69 | 1,25 | 0,41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-------|--|------|--|-------|----------|------|--|---------|------------|
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 25870 | 4433,21 | 14,17 | | 1,20 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL RECIBIDAS | 182520 | 369453,00 | 100 | | 100 | | 11560 | 31387,68 | 100 | | 100 | |
| SICLO | | | | | | | | | | | FECHA : | 02/11/2020 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01) | | | | | | | | | | | HORA : | 11:48:39 |
| | | | | | | | | | | | PAGINA: | 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 1026 | 3106,54 | 66,41 | 97,95 | 49 | 109,84 | 64,47 | 88,62 |
| 221 PAGO HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,48 | 9,21 | 0,38 |
| 222 PAGO PROVEED. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 12,87 | 11,84 | 10,38 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 519 | 65,12 | 33,59 | 2,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,75 | 14,47 | 0,61 |
| TOTAL EMITIDAS | 1545 | 3171,67 | 100 | 100 | 76 | 123,94 | 100 | 100 |

| TRANSACCIONES RECIBIDOS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 167 | 611,77 | 64,48 | 64,31 | 22 | 25,65 | 88,00 | 99,94 |
| 221 PAGO HABERES | 20 | 3,63 | 7,72 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 PAGO PROVEED. | 55 | 334,35 | 21,24 | 35,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,02 | 12,00 | 0,06 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 17 | 1,48 | 6,56 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 259 | 951,23 | 100 | 100 | 25 | 25,66 | 100 | 100 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------------|--------|--------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | 19769 | 111663139,82 | 15815,20 | 5224 | 28209935,10 | 95176,48 | 1 | 30000,00 | 100,00 | 40,32 | 44,40 | 22,47 |
| 0003 | 8847 | 36901928,86 | 7077,60 | 2043 | 6679149,62 | 31975,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 14,92 | 0,00 |
| 0007 | 49 | 185984,80 | 39,20 | 1 | 740,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 6314 | 40353024,55 | 5051,20 | 1234 | 5759744,27 | 20985,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 9,79 | 0,00 |
| 0011 | 10675 | 69998514,84 | 8540,00 | 2688 | 17254419,26 | 52843,34 | 1 | 3000,00 | 45,00 | 21,77 | 24,65 | 10,11 |
| 0023 | 254 | 979048,90 | 203,20 | 20 | 64672,79 | 248,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,12 | 0,00 |
| 0035 | 764 | 7360386,06 | 611,20 | 64 | 270670,62 | 1081,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,50 | 0,00 |
| 0038 | 517 | 4004863,84 | 413,60 | 114 | 468093,17 | 1817,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,85 | 0,00 |
| 0043 | 57 | 368129,07 | 45,60 | 18 | 138898,46 | 435,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 |
| 0049 | 143 | 1700964,87 | 114,40 | 26 | 608673,77 | 1137,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,53 | 0,00 |
| 0053 | 152 | 1018287,11 | 121,60 | 10 | 31410,00 | 167,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,08 | 0,00 |
| 0054 | 297 | 1267197,88 | 237,60 | 26 | 77201,67 | 396,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,19 | 0,00 |
| 0055 | 16 | 307835,65 | 12,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 17 | 18246,39 | 13,60 | 7 | 18248,41 | 98,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| 0058 | 4 | 123000,00 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0091 | 61 | 635850,14 | 48,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 83135,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| 0800 | 9 | 193389,26 | 7,20 | 1 | 5000,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 0801 | 368 | 4409229,76 | 294,40 | 95 | 1462005,10 | 3392,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,58 | 0,00 |
| 0802 | 100 | 1191880,69 | 80,00 | 23 | 163175,69 | 569,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,27 | 0,00 |
| 0803 | 210 | 2383428,89 | 168,00 | 50 | 150432,19 | 839,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,39 | 0,00 |
| 0805 | 85 | 781853,79 | 68,00 | 16 | 102063,01 | 458,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,21 | 0,00 |
| 0806 | 95 | 1460974,60 | 76,00 | 27 | 147278,00 | 610,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 0,00 |
| 0808 | 166 | 2802273,90 | 132,80 | 63 | 815466,84 | 1832,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,86 | 0,00 |
| 0809 | 26 | 242697,60 | 20,80 | 5 | 2690,65 | 37,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| 0811 | 13 | 145160,00 | 10,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0813 | 21 | 471747,00 | 16,80 | 28 | 32017,63 | 204,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,00 |
| SUBT. | 49029 | 290969038,27 | 39223,20 | 11783 | 62461986,25 | 214340,60 | 5 | 116135,00 | 445,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 28 | 204554,67 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 24 | 129009,88 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 7 | 50027,60 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 17 | 111479,17 | 17,00 | 1 | 10565,98 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | 100,00 | 0,00 |
| 0035 | 1 | 7597,10 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 2 | 13415,15 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 79 | 516083,57 | 79,00 | 1 | 10565,98 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
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 | 58037 | 746486600,23 | 0,00 | 130184 | 702950992,63 | 0,00 | 13 | 106684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 17572 | 118903543,17 | 0,00 | 26059 | 129086447,07 | 0,00 | 68 | 146320,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | 85 | 3123587,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 68274 | 507383697,80 | 0,00 | 27530 | 182064018,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 48581 | 862096919,87 | 0,00 | 68207 | 843324719,36 | 0,00 | 693 | 1563003,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | 57 | 4098847,29 | 0,00 | 54 | 2563859,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 866 | 18718578,68 | 0,00 | 1378 | 20868277,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 922 | 35195114,61 | 0,00 | 1164 | 69258407,70 | 0,00 | 4 | 16980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 162,47 | 0,00 | 3 | 1585,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 93 | 20091715,85 | 0,00 | 3 | 482500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | 31 | 1460539,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 23 | 189155,04 | 0,00 | 6973 | 23818695,91 | 0,00 | 2475 | 5440742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 11 | 96865,31 | 0,00 | 1256 | 8661039,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 5 | 387626,56 | 0,00 | 1294 | 6980878,48 | 0,00 | 310 | 676595,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 113 | 1843784,99 | 0,00 | 13322 | 46524603,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 194671 | 2320076739,03 | 0,00 | 277427 | 2036586024,59 | 0,00 | 3563 | 7950326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | | |
|-------|-------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE | |
| 0002 | 259 | 311523,42 | - | 259,00 | 202 | 345288,80 | - | 202,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 5,25 | 0,00 |
| 0003 | 579 | 626594,13 | - | 579,00 | 613 | 474211,53 | - | 613,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 15,94 | 0,00 |
| 0009 | 377 | 407508,96 | - | 377,00 | 202 | 187244,05 | - | 202,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 5,25 | 0,00 |
| 0011 | 258 | 272480,92 | - | 258,00 | 267 | 230454,84 | - | 267,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 6,94 | 0,00 |
| 0023 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 2 | 1049,00 | - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0035 | 9 | 6271,35 | - | 9,00 | 5 | 1206,23 | - | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,00 |
| 0038 | 52 | 50814,82 | - | 52,00 | 51 | 35830,27 | - | 51,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,33 | 0,00 |
| 0053 | 6 | 2240,46 | - | 6,00 | 1 | 200,00 | - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,03 | 0,00 |
| 0054 | 1574 | 1301296,72 | - | 1574,00 | 2115 | 1552523,51 | - | 2115,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | 54,99 | 0,00 |
| 0055 | 483 | 267082,20 | - | 483,00 | 388 | 193670,81 | - | 388,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 10,09 | 0,00 |
| SUBT. | 3597 | 3245812,98 | - | 3597,00 | 3846 | 3021679,04 | - | 3846,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 247376 | 2614807673,85 | | 35705,20 | 293057 | 2102080255,86 | | 210498,10 | 3568 | 8066461,71 | 445,00 | | | |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 148 | 497957,44 | 31,08 | 24 | 108760,42 | 225,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 27,57 | 0,00 |
| 0003 | 87 | 208540,25 | 18,27 | 12 | 15043,04 | 82,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 10,05 | 0,00 |
| 0009 | 122 | 1211029,99 | 25,62 | 15 | 29307,25 | 137,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 16,84 | 0,00 |
| 0011 | 553 | 849464,28 | 116,13 | 45 | 90743,71 | 364,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 44,45 | 0,00 |
| 0035 | 7 | 47043,40 | 1,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 6 | 5949,80 | 1,26 | 2 | 353,61 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,49 | 0,00 |
| 0053 | 2 | 33950,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 1 | 2400,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 1 | 5001,00 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0809 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| SUBT. | 927 | 2861336,16 | 194,67 | 99 | 245208,03 | 819,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

FECHA : 02/11/2020
HORA : 11:53:31
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

OCTUBRE - 2020

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

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 63 | 7817,09 - | 18,90 | 35 | 4670,49 - | 10,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 19,23 | 0,00 |
| 0003 | 102 | 9328,29 - | 30,60 | 68 | 15025,68 - | 20,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,27 | 37,36 | 0,00 |
| 0009 | 93 | 7931,02 - | 27,90 | 37 | 3456,83 - | 11,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 20,33 | 0,00 |
| 0011 | 64 | 12909,45 - | 19,20 | 34 | 2786,67 - | 10,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 18,68 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 40,00 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 1 | 10,10 - | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 13 | 355,73 - | 3,90 | 8 | 790,31 - | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 4,40 | 0,00 |
| SUBT. | 337 | 38391,68 - | 101,10 | 182 | 26729,98 - | 54,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1264 | 2899727,84 | 93,57 | 281 | 271938,01 | 764,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |