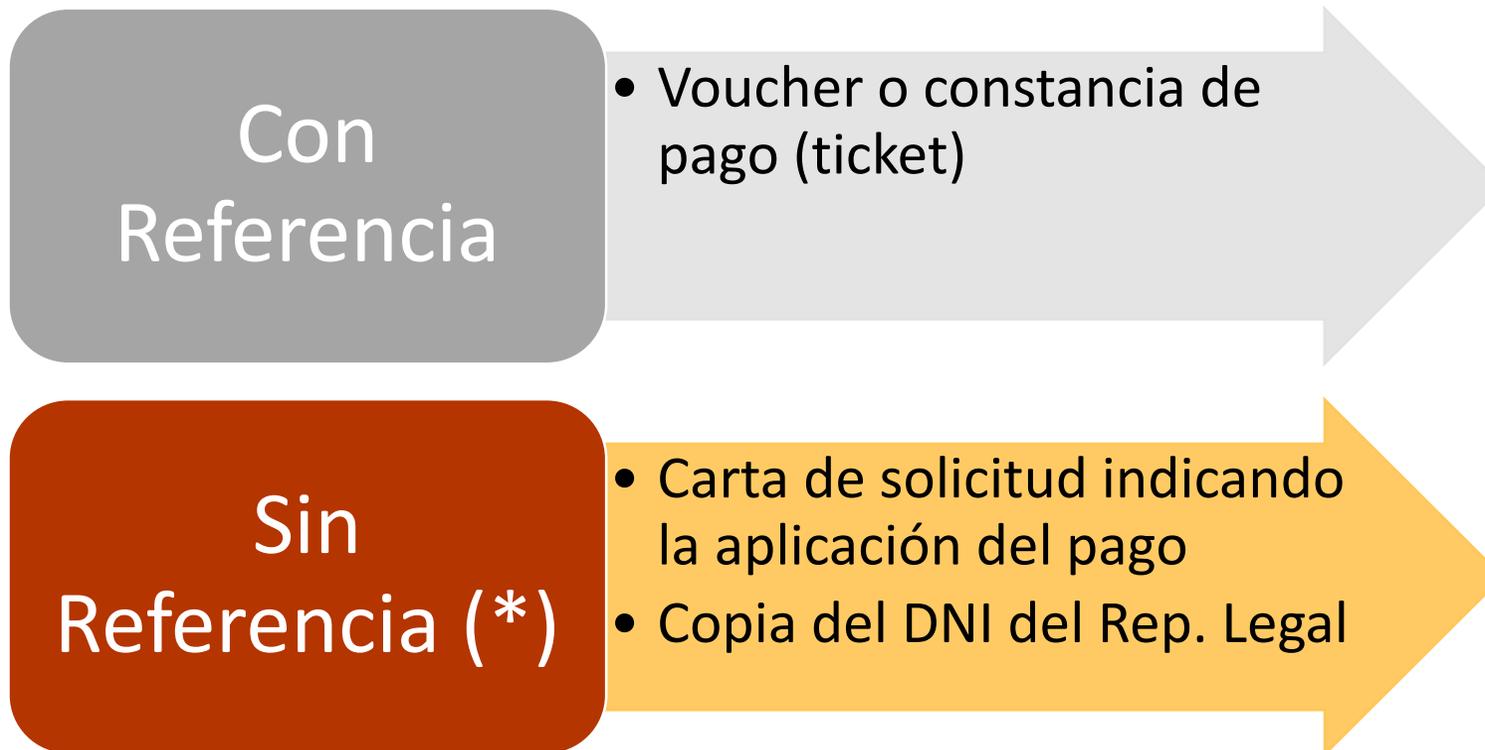


PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y SUSTENTO DE ABONOS

DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS

TIPOS DE ABONO Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO



(*)

- La razón social del cliente no coincide con la referencia del depósito.
- El abono no tiene referencia.

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN UN ABONO

DOCUMENTOS NECESARIOS:

1. Constancia de pago o voucher

En caso la constancia no contenga la referencia del RUC o Razón social del cliente adicionalmente se requerirá:

1. Carta solicitud indicando la aplicación del abono al numero de orden de compra.
2. Copia del DNI del representante Legal

SE SOLICITAN CUANDO:

- La razón social del cliente no coincide con la referencia del depósito.
- El abono no tiene referencia.



ABONOS CON REFERENCIA

Operación exitosa
26 agosto 2021, 09:23 h

Importe transferido
S/ 609.35

Comisión S/0.00
ITF S/0.00

BBVA **GD**

Cuenta independencia ... Grupo Deltron Sa
•1788 •4765
BBVA

Referencia del cliente

Concepto
10480565423

Tipo de operación
Transferencia a Terceros BBVA

Número de operación
000000840

Pago de Servicios

1 — 2 — 3 — 4

✓ El pago se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
CUENTA CORRIENTE
193-2619711-0-26

Monto
S/ 23,600.00

Titular
GRUPO DAPHTECH S.A.C.
Empresa
GRUPO DELTRON SA - FACTURACION SOLES

RUC O DNI
20602537227 **Referencia del cliente**

Importe:
S/ 23,600.00 Comisión: S/ 0.00

Número de operación
74935284

Scotiabank.

27 ago., 10:52 a.m.

Transferencia a otra cuenta Scotiabank

Número de operación 784.465.551.4811

Cuenta de origen: Cta. Free
*** **0102

Monto enviado: US\$ 178.42

Cuenta de destino: Grupo Deltron S.a.
Cta. Cte. Dólares
000-0325685

Descripción de la operación: COMPUTERS &
TECNOLOGY SAC

Razón social del cliente

* En estos casos la constancia de pago será suficiente para sustentar el beneficiario del abono, siempre y cuando el RUC o Razón social coincida con el del cliente.

ABONOS SIN REFERENCIA

Interbank

TDA 001 REG B26199 Tra.210-0507123 13/07/2021 10:23:46
DEPOSITOS Nro.Ope.00043
NOMBRE: GRUPO DE*****
T DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE ME
CUENTA : 205-300010075-2
NRO. CCI: 003-205-003000100752-22

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 980.58
MONEDA DEPOSITO : USD

FORMA DE PAGO
EFECT. \$ 980.58 / RECIBIDO: \$ 1,000.00
A ENTREGAR \$ 19.00 S/ 1.60 (\$ 0.42)

Claro 57% 1:03 PM

BCP

¡Pagaste deltron!

S/ 1,124.26

Viernes 27 Agosto 2021

Destino **Grupo Deltron Sa**
Facturacion Soles
20212331377

★ Agregado a favoritos

Nombre de favorito **deltron**

Origen **Ahorro Soles**
251 00058822 0 48

Número de operación **04702932**

← Detalle de movimiento

por evga 3070 ti

S/ -3,757.44

19 mayo 2022, 11:23 h

Compartir

Fecha de valor
19 mayo 2022

Número de movimiento
314

Canal
Oficina

Código de oficinas
7799

* Son aquellos que no poseen referencia o que en la referencia no contienen el RUC ni la razón social del cliente.

ABONOS SIN REFERENCIA

CARTA SOLICITUD



REPRESENTACIONES LUNA E.I.R.L.
RUC: 20512767878

Lima 13 de julio de 2021

Señores:
GRUPO DELTRON S.A.

Presente. -

Yo, LUNA CUSI HIPOLITA ILDA, identificada con DNI N° 07116915 y domicilio en Coo. Universal Mz E Lote 16 (Alt. Fabrica Tekno a 3 cdas), Lima, Lima, Santa Anita, en mi condición de Gerente General de la Empresa Representaciones Luna E.I.R.L., con R.U.C. N°20512767878, manifiesto lo siguiente:

Que, el día 13 de Julio de 2021, realicé un depósito bancario a la cuenta corriente dólares de INTERBANK con el N° 205-300010075- 2, correspondiente a su empresa Grupo Deltron S.A.C. con R.U.C. N° 20212331377, por el monto de 980.58 Dólares Americanos).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

REPRESENTACIONES LUNA E.I.R.L.
RUC:20512767878


HIPOLITA ILDA LUNA CUSI
DNI 07116915
GERENTE GENERAL

PERSONA JURIDICA

Carta membretada, debe ser emitida por el girador del pago y firmada por el representante legal de la empresa. (Según SUNAT)

Debe contener: Razón social, RUC, firma y sello del representante legal y datos del abono como Nombre del Banco, N° Operación, Fecha del depósito, Moneda e Importe.

PERSONA NATURAL

Carta simple, debe ser emitida y firmada por la persona que giro del abono.

Debe contener: Nombre de la persona beneficiaria, RUC o DNI, y datos del abono como Nombre del Banco, N° Operación, Fecha del depósito, Moneda e Importe.

CARACTERISTICAS DE LA CARTA



GRUPO
COMPUTEL
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Lima, 30 de Agosto 2021

Sres.

GRUPO DELTRON S.A.

De mi consideración:

Mediante la presente, le informamos que el día de hoy hemos realizado un abono a su representada con las siguientes características:

- **Fecha: 30-08-2021**
- **Banco: BCP Banco de crédito del Perú**
- **Importe: USD 5,000.00 (Cinco con 00/100 dólares americanos)**
- **N° Operación: 5594097**

Por lo tanto, solicitamos aplicar dicho pago en favor de nuestra representada **GRUPO COMPUTEL S.A.C. con RUC 20537005514.**

Atentamente,

GRUPO COMPUTEL S.A.C.
Juan Carlos Champi Condori
GERENTE GENERAL

AV. GARCILASO DE LA VEGA N°1348 TDA 1A- 178 -179 LIMA
CEL:951 685 9 TELF.: 01- 330 5757 E-MAIL: ventas@grupocomputel.com

Membrete de la empresa giradora del pago

Datos del abono

Datos del beneficiario

Firma y sello del representante legal de la empresa (Según SUNAT)

ABONOS SIN REFERENCIA

 **Interbank**

TDA 001 REG B26199 Tra.210-0507123 13/07/2021 10:23:46
DEPOSITOS Nro. Ope. 00043
NOMBRE: GRUPO DE*****
T DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE ME
CUENTA : 205-300010075-2
NRO. CCI: 003-205-003000100752-22

EFFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 980.58
MONEDA DEPOSITO : USD

FORMA DE PAGO
EFFECT. \$ 980.58 / RECIBIDO: \$ 1,000.00
A ENTREGAR \$ 19.00 S/ 1.60 (\$ 0.42)

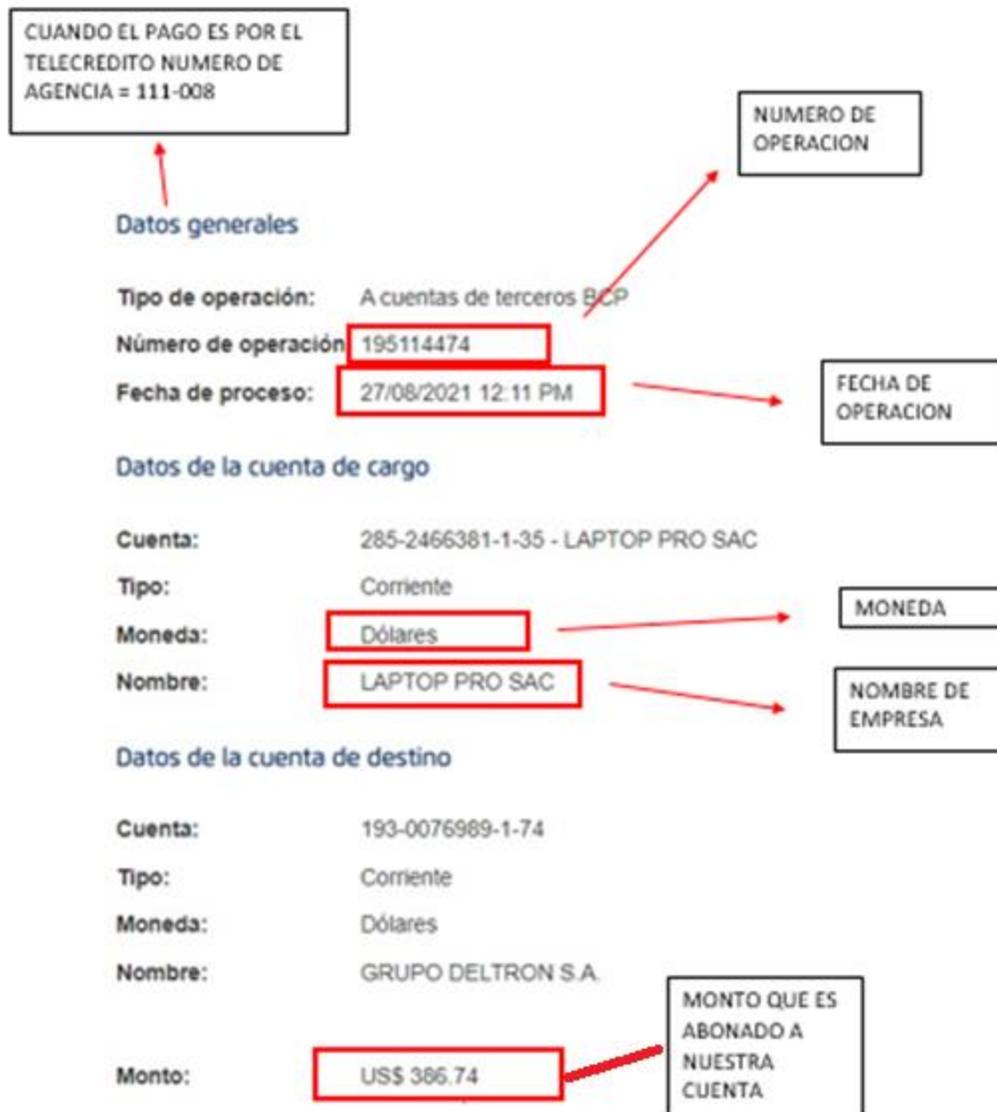
VOUCHER O CONSTANCIA DE ABONO
Debe ser legible, y notarse con claridad los datos como numero de operación, moneda, importe y fecha.

REGISTRO DE ABONOS EN EL SISTEMA – INTERNO3





TRANSFERENCIA BANCARIA POR CUENTA EMPRESARIAL BCP



Med Pago	Ruc	Nombre/Razón	Banco	Fecha	Agencia	Nº Doc/Op	Mnd	Monto
Depósito	20603483864	LAPTOP PRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LAPTOP PRO S.A.C.	CREDITO	2021-08-27	111008 - TELECREDITO	0003037479	US\$	386.74



NUMERO DE OPERACION

NUMERO DE AGENCIA

FECHA DE OPERACION

DEPOSITO EN AGENCIA BCP

SERVICIO DE RECAUDACION USD BCP

OF./285000- UZE-S38499 OP-0860219 27/08/2021 Hora: 15:29:51

Tipo de empresa : EMPRESAS EFE
Empresa afiliada :

GRUPO DELTRON S.A

Cuenta a Abonar :
FACTURACION DOLARES

Nro de cuenta : 193-0076989-1-74

Código Id Usuario: 10243918991

Usuario : ELVIS CESAR NAVARRETE CHUQUIHUAYTA

Importe : US\$*****124.14
Comisión : US\$*****0.00
Importe Total : US\$*****124.14

ANTES DE RETIRARSE DE LA VENTANILLA, POR FAVOR
VERIFICAR QUE LA EMPRESA Y LA CUENTA ABONADA SEAN LAS

RUC DEL CLIENTE

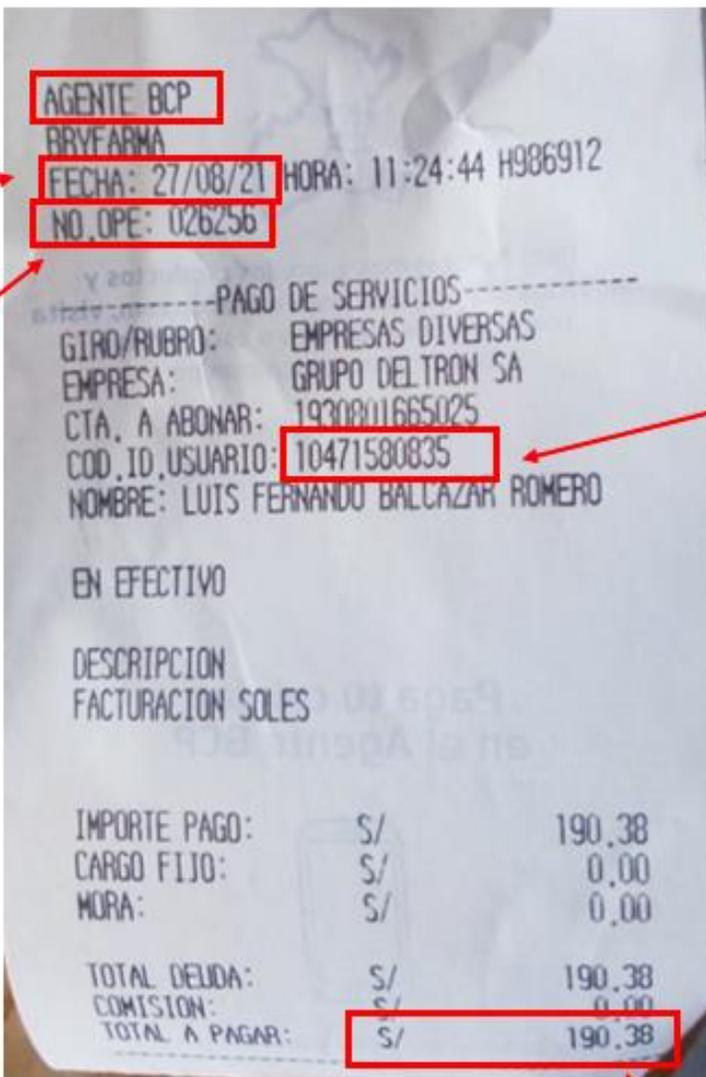
MONTO QUE ES ABONADO A NUESTRA CUENTA



NUMERO DE AGENCIA = 111-017

FECHA DE OPERACION

NUMERO DE OPERACION



RUC DEL CLIENTE

DEPOSITO EN AGENTE BCP

Med Pago	Ruc	Nombre/Razón	Banco	Fecha	Agencia	N° Doc/Op	Mnd	Monto
Depósito	10471580835	LUIS FERNANDO BALCAZAR ROMERO	CREDITO	2021-08-27	111017 - AGENTE BCP	0000026256	S/.	190.38

MONTO QUE ES ABONADO A NUESTRA CUENTA



IMPORTANTE:

Tener en cuenta que en los casos del BCP, la composición del número de operación es la siguiente:

000 + 1234567

3 veces cero + numero de operación (7 dígitos)

*En los casos donde en el voucher o constancia de pago haya mas de 7 dígitos solo colocar los 7 últimos dígitos que lo componen.

Ejemplo: n° Operación: 123456789 → colocar: 0003456789

Med Pago	Ruc	Nombre/Razón	Banco	Fecha	Agencia	N° Doc/Op	Mnd	Monto	
Depósito	10465606482	JAMES BERTHY OLIVERA CHUMACERO	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	9355313 S/.	1,033.86	
Depósito	20605299076	VENTAS Y SERVICIOS SMART BUSINESS S.A.C.	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0458825 S/.	2,738.57	
Depósito	20602656153	CT PRINTER SOLUTION E.I.R.L.	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0556382 S/.	230.77	
Depósito	20516718057	K & V COMPUTER SAC	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0049386 US\$	113.95	
Depósito	20600020570	IMPORTACIONES CHAMBI EIRL	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0049402 S/.	898.70	
Depósito	20546450075	C&N ALLTEC E.I.R.L.	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0064680 US\$	534.89	
Depósito	20479086983	VENTASPCPERU E.I.R.L.	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0792980 US\$	132.75	
Depósito	20600020570	IMPORTACIONES CHAMBI EIRL	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0049869 S/.	1,040.65	
Depósito	20605866531	SUMINISTROS Y SERVICIOS DROITEC S.A.C. - DROITEC S.A.C.	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0838821 US\$	70.80	
Depósito	20455248176	DUOTECH DEL PERU SAC	CREDITO	2022-05-31	111023 - VIABCP	000	0065272 US\$	105.42	

BANCA MOVIL BBVA

Fecha Depósito

Importe Depósito

Numero Operación

Operación exitosa
30 abril 2021, 21:32 h

Importe transferido
US\$ 254.88

Comisión US\$0.00
ITF US\$0.00

Cuenta independ... Grupo Deltron sa
+5834 +4773
BBVA

Concepto
RUC 20600444302

Tipo de operación
Transferencia a Terceros BBVA

Número de operación
000000350

**Voucher Banca
Móvil Nro.
Agencia -> 7799**

Tener en cuenta que cuando la Banca Móvil es de persona natural y desea que se facture a una razón social el cliente debe detallarlo su voucher (Enviar el voucher al Correo APROBACIONES)

DEPOSITO EFECTIVO BBVA

Fecha Depósito

DEPOSITO EN EFECTIVO
SURQUILLO. 18-05-2021

Importe Depósito

IMPORTE... S/ 6.359.29

Numero Operación

C/C ITF... S/ 0.30

CLAVE: 8633/19Y2/P028281 / 000239890 / 12:45
OF. L... T...
PAG: 1/ 1

Voucher Dep. Efectivo
Nro. Agencia varía de acuerdo a la agencia donde realiza el depósito el cliente

Surquillo -> **0352**
Puerto Maldonado ->
0263
Pucallpa -> **0306**
Iquitos -> **0301**
Limatambo -> **0370**
Ayacucho -> **0202**
Chimbote -> **0272**

Tener en cuenta que los depósitos en efectivo no detallan el RUC del cliente (Enviar el voucher, carta firmada y DNI R.L. al Correo APROBACIONES)

BANCA AUTOMÁTICA BBVA

Importe Depósito

Razón Social

Fecha Depósito

Numero Operación

Importe Cargado	
11.21 DÓLARES	
Cuenta de Cargo 0011-0110-0100045085 DÓLARES F P TECNOLOGI & SYST EM SAC	Cuenta de Abono 0011-0378-0100014773 DÓLARES GRUPO DELTRON SA
Detalle de la operación	
Importe Abonado	11.21 DÓLARES
Fecha / Hora	23/08/2021 10:20
Referencia	FLETE
Número de Operación	226-0
Detalle de Comisiones	
Comisión por Otra Plaza	0.00 DÓLARES
Datos Adicionales	

Voucher Banca Automática

Nro. Agencia -> 437

Tener en cuenta que las transferencias por Banca Automática no detallan el RUC o Razón Social de todos los clientes (Enviar el voucher al Correo APROBACIONES)

NUMEROS DE RECAUDACION BBVA

Importe Depósito

Razón Social

Fecha Depósito

Numero Operación

Importe Cargado	
11.21 DÓLARES	
Cuenta de Cargo 0011-0110-0100045085 DÓLARES F P TECNOLOGI & SYST EM SAC	Cuenta de Abono 0011-0378-0100014773 DÓLARES GRUPO DELTRON SA
Detalle de la operación	
Importe Abonado	11.21 DÓLARES
Fecha / Hora	23/08/2021 10:20
Referencia	FLETE
Número de Operación	226-0
Detalle de Comisiones	
Comisión por Otra Plaza	0.00 DÓLARES
Datos Adicionales	

Voucher Banca Automática

Nro. Agencia -> **437**

Tener en cuenta que las transferencias por Banca Automática no detallan el RUC o Razón Social de todos los clientes (Enviar el voucher al Correo APROBACIONES)

Scotiabank.

Agencia

Número de operación

Scotiabank

DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE
PAY - COLL

MONEDA
EFFECTIVO
CHEQUES MB
CHEQUES OB
TOTAL

REFERENCIA
2020186696

VER CONDICIONES AL DORSO

PRIMA DEL DEPOSITANTE

ESTE DEPÓSITO NO ES VÁLIDO SIN EL
REFERENDO DEL TERMINAL FINANCIERO

SELLO Y V. B. REC/PAG.

N.º CHEQUE	CIA. CTE	PLAZA	BANCO	IMPORTE

DEPOSITANTE: Computación y Tecnología SMC
FECHA: 19/08/21
000-0325685

135 050 130 0001

000-0325685 GRUPO DELTRON S.A.

19/08/21 14:57:37 PLAZA 16
12/80/61 12/80/61
20601188676

RUC

Considerar la agencia, número de operación y RUC
-El cliente debe de colocar su RUC al realizar el pago

Scotiabank.

Scotiabank

DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE
PAY - COLL

REFERENCIA
10266917258

MONEDA: Dólares
EFECTIVO: 601.49
CHEQUES M/B: —
CHEQUES O/B: —
TOTAL: 601.49

FECHA: 14/08/18

DEPOSITANTE: LINA JANINI AMBRONIO MENDOZA

N° CHEQUE	CTA. CTE	PLAZA	BANCO	IMPORTE

FIRMA DEL DEPOSITANTE
DNI 09882387

ESTE DEPOSITO NO ES VALIDO SIN EL
REFRENDO DEL TERMINAL FINANCIERO

SELO Y V° B° REC/PAG.

000-0325695
10266917258
14/08/18 18:00:43 PUNTO
050 130 0015
411

RUC

Número de
operación

Agencia

Considerar la agencia, número de operación y RUC
-El cliente debe de colocar su RUC al realizar el pago

Scotiabank.

Scotiabank.

27 ene., 02:17 p.m.

Agencia

Número de operación

Transferencia a otra cuenta Scotiabank

Número de operación: 784 465.552.5667

Cuenta de origen: Cta. Free
*** **3805

Monto enviado: S/ 1,871.44

Cuenta de destino: Grupo Deltron S.a.
Cta. Cte. Soles
000-1118455

Descripción de la
operación: ruc 10167202719

RUC

Considerar la agencia, número de operación y RUC
-El cliente debe de colocar su RUC al realizar el pago

Scotiabank.

SCOTIABANK PERU S.A.A. RECAUDACION EN CUOTAS VARIABLES 13/08/21
300 AGENCIA ICA 15:53:48
RUC EMPRESA : 20212331377 GRUPO DELTRON SA Pag: 1
RUC/DNI 03862956 MORENO JIMENEZ/ CESAR DOC:300050070004901
SERV : 102 GRUPO DELTRON DOLARES REF:
Cod====Concepto====Importe==== VCTO: 13/08/21
01 PAGO FACTURAS DOLARES 400.00 A Pagar : 400.00
0.00 Mora : 0.00
0.00 Descuento : 0.00
0.00
0.00 TOTAL A PAGAR US\$: 400.00
0.00 COMISION SERV. RECAUD. US\$: 0.00

FORMA DE PAGO:EFECTIVO TOTAL COMISIONES : 0.00
US\$ 400.00
ANTES DE RETIRARSE DE LA VENTANILLA VERIFIQUE QUE LOS DATOS SON CORRECTOS

050.070.0049 U19571 .U19571 13/08/21 RLRER41E

Agencia

RUC

Número de operación

Considerar la agencia, número de operación y RUC
-El cliente debe de colocar su RUC al realizar el pago

Numero de operación

0887 2832 18:25:53 27/07/2021

BanBif
OFICINA IQUITOS

0103 - DEP. CON CHQ. CTA CTE./M.B.

NUM. CUENTA: 1000031414

CLIENTE: GRUPO DELTRON SA

MONEDA: DOLAR

TIPO DE DEPOSITO: CHQ. MISMO BANCO

CANT. CHEQUES DEPOSITADOS: 1

DETALLE

MONTO DEPOSITADO: 6,585.91

NRO. CHEQUE: 052137205

MONTO TOTAL DEPOSITADO: 6,585.91

Fecha depósito

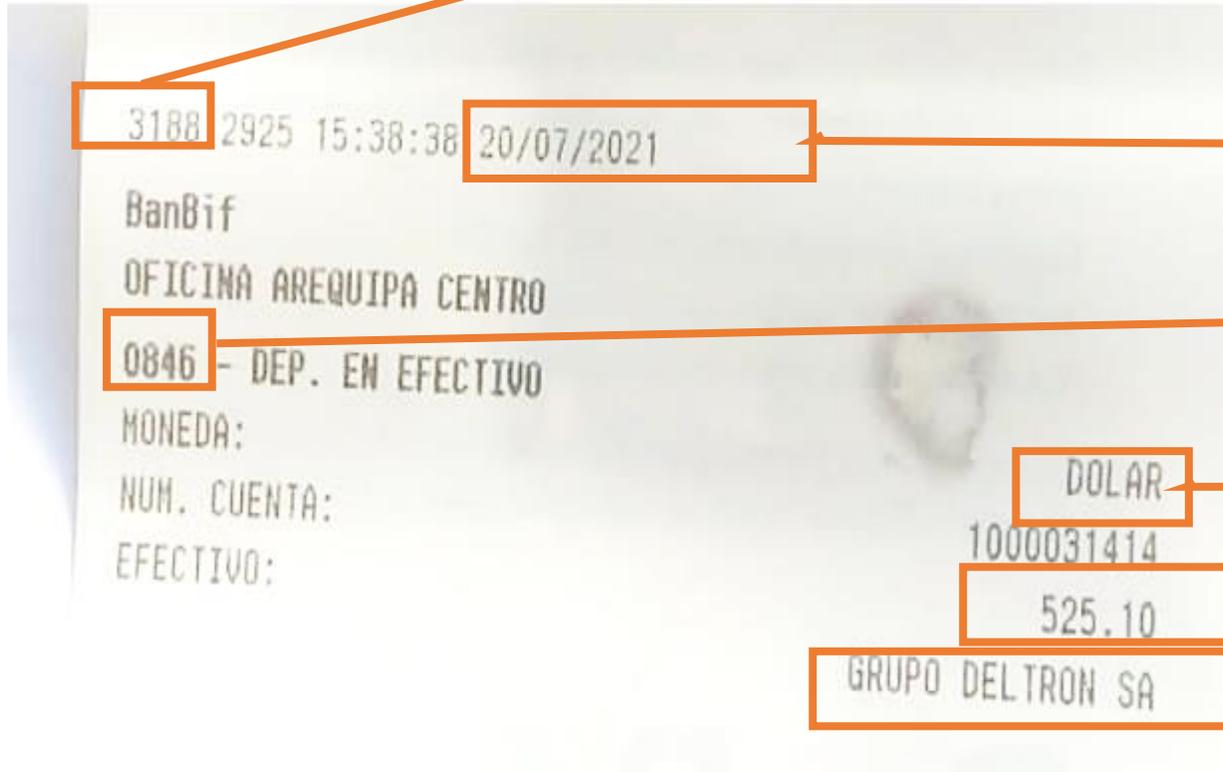
Código de oficina
y/o Agencia

Beneficiario

Moneda

Importe de depósito

Numero de operación



Fecha depósito

Código de oficina
y/o Agencia

Moneda

Importe de depósito

Beneficiario

Código de oficina
y/o Agencia

TDA 300

REG B37610 Tra.210

0669728

20/05/2022 13:01:43

Número de
operación

DEPOSITOS Nro.Op.00050

NOMBRE: GRUPO DE*****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE ME

CUENTA : 205-300010075-2

NRO. CCI: 003-205-003000100752-22

TrECTIVO

IMPORTE DEPOSITO:

825.42

Importe de
depósito

MONEDA DEPOSITO : USD

Moneda

FORMA DE PAGO

EFACT. S/ 1.70 / RECIBIDO: S/ 1.70

EFACT. \$ 825.00 / RECIBIDO: \$ 825.00

T/C VTA USD 4.051000

EJECUTANTE: TITO CALLUARI MARIA DEL ROSARIO

Constancia de transferencia

Código de operación: **0505528**

Fecha: 07 May 2022 Hora: 01:20 PM

Cuenta cargo: Cuenta Simple Soles
773 3297673424

Cuenta destino: Grupo Deltron
205 3000100745

Moneda y monto: **S/ 1,200.00**

Fecha
depósito

Número de
operación

Importe y
moneda de
depósito

¡No pierdas tiempo!

Realiza transferencias como esta, de manera súper rápida y simple, entrando a tu [Banca por Internet](#) desde [Interbank.pe](#) o [Interbank APP](#)



- **Nota:**
En los casos donde no se especifique el número de agencia colocar el código 898.