|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Diego Linares |
| 2 | Kenzo Van Waerebeek |
| 3 | Francesca Haro |
| 4 | Carlo Aguilar |

A continuación, presentamos el formato de entrega del archivo final que deberíamos entregar como parte del flujo a pago de detracciones:

**610304241824000000000017003310069980000000000XXXX.XX2014-12-01000500097846**

**620352666157000000000010002340093380000000000XXXX.XX2014-12-01300100345678**

**610074281306000000000014002340093460000000000XXXX.XX2014-12-01000100005678**

**610277111859000000000004002910071710000000000XXXX.XX2014-12-01000300072813**

**SIEMPRE VA 6, SIGNIFICA QUE ESTAMOS PAGANDO A UNA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION**

**RUC**

**ES SOLO FORMATO**

**CODIGO DEL SERVICIO, PROPORCIONADO POR SUNAT, ES UN DATO DE ENTRADA QUE SE DEBE PONER AL INGRESAR UNA FACTURA EN LA BASE DE DATOS**

**NUMERO DE CUENTA DEL BANCO DE LA NACION DEL PROVEEDOR**

**XXXXXX MONTO A PAGAR (TOTAL)**

**PERIODO de detracciones**

**NUMERO DE FACTURA**