|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 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 proveedores:

**6103042418240123000005262018032010150.0000101273123456789C02610304241824HOLA SAC**

**6203526661570123000005272018030501200.050011017311223344556677C02620352666157FRANTASTIC SRL**

**61007428130601230000052820180406012503.0700210931123456789P02610074281306BPZ MARINE SRL**

**61027711185901230000052920180327103005.000011042311223344556677C02610277111859GATITOS SAC**

Se presenta la descripción de la trama por colores para diferenciar su funcionalidad:

**RUC**

**NUMERO DE FACTURA**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

**TIPO MONEDA (SE LE ESTA PAGANDO UNA FACTURA EL SOLES O EN DOLARES)**

**IMPORTE TOTAL**

**TIPO DE CUENTA (CORRIENTE O AHORROS)**

**MONEDA DE CUENTA (LA CUENTA DEL BANCO DE LA EMPRESA ES EN SOLES O EN DOLARES)**

**NUMERO DE CUENTA**

**TIPO DE PERSONA Nat (P)/jur(C)**

**TIPO DE DOCUMENTO siempre es 02 PORQUE ES FACTURA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE PAGA**