

CREDITOS DEVENGADOS - EJERCICIO 2025

N°	Documento	N°	Proveedor	Oficina Registral del Servicio	Meta	Mes	Monto [S/]	Importe Total [S/]	Partida
1	RECIBO	S001-47438415	ELECTRO DUNAS S.A.A	ICA	0006	NOVIEMBRE	4,712.60	13,347.10	2.3.2.2.1.1
2	RECIBO	S001-47438415	ELECTRO DUNAS S.A.A	ICA	0006	DICIEMBRE	8,634.50		2.3.2.2.1.1
3	RECIBO	S001-47210095	ELECTRO DUNAS S.A.A	RAUL BOZA 241	0021	DICIEMBRE	314.50	1,188.80	2.3.2.2.1.1
4	RECIBO	S001-47196731	ELECTRO DUNAS S.A.A	RAUL BOZA 251	0021	DICIEMBRE	874.30		2.3.2.2.1.1
5	RECIBO	S001-47430536	ELECTRO DUNAS S.A.A	CHINCHA	0016	DICIEMBRE	3,018.20	3,018.20	2.3.2.2.1.1
6	RECIBO	S001-47314775	ELECTRO DUNAS S.A.A	PUEBLO NUEVO	0026	DICIEMBRE	302.20	302.20	2.3.2.2.1.1
7	RECIBO	S001-47444051	ELECTRO DUNAS S.A.A	PISCO	0018	DICIEMBRE	2,634.90	2,634.90	2.3.2.2.1.1
8	RECIBO	S001-47318027	ELECTRO DUNAS S.A.A	NASCA	0017	DICIEMBRE	2,290.20	2,290.20	2.3.2.2.1.1
9	RECIBO	S101-10014102	EMAPICA S.A.	ICA	0006	DICIEMBRE	1,024.70	1,024.70	2.3.2.2.1.2
10	RECIBO	S101-10006959	EMAPICA S.A.	RAUL BOZA 241	0021	DICIEMBRE	80.50	99.10	2.3.2.2.1.2
11	RECIBO	S101-10006958	EMAPICA S.A.	RAUL BOZA 251	0021	DICIEMBRE	18.60		2.3.2.2.1.2
12	RECIBO	S001-3105706	EPS SEMAPACH S.A.	CHINCHA	0016	DICIEMBRE	227.60	227.60	2.3.2.2.1.2
13	RECIBO	S001-3090727	EPS SEMAPACH S.A.	PUEBLO NUEVO	0026	DICIEMBRE	67.60	67.60	2.3.2.2.1.2
14	RECIBO	S001-5771849	EMAPISCO S.A.	PISCO	0018	DICIEMBRE	217.10	217.10	2.3.2.2.1.2
15	RECIBO	S001-2378996	EMAPAVIGS S.A.	NASCA	0017	DICIEMBRE	292.44	292.44	2.3.2.2.1.2
16	RECIBO	S9AA-0077433577	INTEGRATEL PERÚ S.A.A.	JEFATURA	0001	DICIEMBRE	45.00	45.00	2.3.2.2.2.2
17	RECIBO	S0010182983464	VIETTEL PERU S.A.C.	UTI	0012	DICIEMBRE	259.80	259.80	2.3.2.2.2.3
TOTAL S/							25,014.74	25,014.74	

PARTIDA	DESCRIPCION	MONTO [S/]
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,781.40
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,928.54
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	45.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIOS DE INTERNET	259.80
TOTAL		25,014.74


ElectroDunas

 Panamericana Sur Km. 300.5 La Angostura Ica
 RUC 20106156400
 www.electrodunas.com

Recibo Nro. S001 - 47438415

ZONA REGISTRAL N° XI

AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Sin Barrio

Cercado Ica, ICA

Vcto. de Contrato: 30/04/2026

R.U.C: 20163582156

035

NIS**181002323**

Vencimiento : 22/01/2026

R: 73 - I: 1900

Hoja 01

Período de Facturación : 12/2025

Fecha de Emisión : 05/01/2026

Datos del Suministro

Domicilio: AVDA JOSE MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Cercado de Ica ICA

Acceso: AV. MATIAS MANZANILLA N° 512 ICA

Sistema Eléctrico ICA Troncal: IN112
Sector Típico 2 S.E. : SE41527
 Tarifa MT3
 Pot.Cont.HP (Kw) 120
 Pot.Cont.FP (Kw) 120
 Dem Max (Kw) 49.0818
 Dem Media HP (Kw) 14.38682
 Número Horas Punta 120
 Potencia (Kw) 49.0818
 Tensión Media 10 kV
 Calificación de Potencia 0.29
 Presente en Horas Fuera de Punta

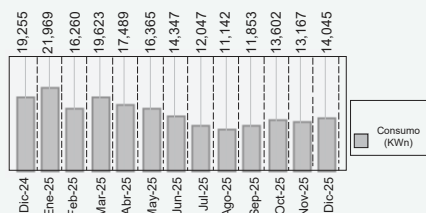
Medidor: 2897108 ELSTER

Tipo de Medidor: Electrónico 4 Hilos

Tipo de Conexión: C5.2 Trifásico - Aéreo

Período de Consumo: 01/12/2025 - 31/12/2025

Tipo de Consumo	Lec.Ant.	Lect.Act.	Cte.	Consumo
Activa en Hora Punta	857.2836	876.2742	90.9091	1,726.4184
Energía Reactiva Capacitiva	1597.0568	1645.3276	90.9091	4,388.2550
Activa en Hora Fuera de Punta	5711.0181	5846.5225	90.9091	12,318.5831
Energía Reactiva	156.2679	156.3112	90.9091	3.9364
Potencia en Hora Punta	0.3066	0.3315	90.9091	30.1364
Potencia en Hora Fuera de Punta	0.4903	0.5399	90.9091	49.0818



Mes	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
Energía Hora Punta	2432	2388	1839	2301	2197	2354	2071	1674	1536	1744	1804	1751	1726
Energía Fuera Punta	16823	19581	14422	17322	15291	14011	12276	10372	9606	10109	11798	11416	12319
Máxima Fuera Punta	75	94	87	72	61	51	45	44	30	41	47	45	49
Máxima Hora Punta	53	64	43	42	30	37	23	23	17	21	24	28	30
Energía Reactiva	538	1383	441	590	140	10	3	2	0	0	0	0	4
Energía Reactiva Capacitiva	0	0	0	0	2493	3089	3673	4806	5282	4944	4945	4781	4388

Consumo Histórico en Soles

 Nov-25 : S/ 8,072.60
 Oct-25 : S/ 8,616.10

Recargo FOSE 177.14

Concepto de Facturación

Descripción	Importe
Cargo Fijo Mensual	5.19
Energía Reactiva Capacitiva (4,388.255 kWh * 0.0969 S/ / kWh)	425.22
Energía Activa en Hora Punta (1,726.4184 kWh * 0.2906 S/ / kWh)	501.70
Energía Activa Fuera de Punta (12,318.5831 kWh * 0.2469 S/ / kWh)	3,041.46
Potencia de Distribución Horas Fuera de Punta (48.0591 kW * 16.69 S/ / KW Mes)	802.11
Potencia de Generación (49.0818 kW * 44.48 S/ / KW Mes)	2,183.16
Parcial Consumos Mes	6,958.84
Interes Compensatorio	16.00
Mantenimiento y Reposición	20.73
Alumbrado Publico	193.68
Subtotal	7,189.25
I.G.V. 18.00 %	1,294.07
Interes Moratorio	0.89
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	150.28
Redondeo Actual	-0.03
Redondeo Anterior	0.04
Total del mes S/	8,634.50
Total deuda Anterior	4,712.60

TOTAL A PAGAR S/*****13,347.10****Información Complementaria****Información Importante**

UNICO AVISO DE SUSPENSION : Estimado Cliente, al día de emisión de esta factura no consta en nuestros registros el pago de las facturas detalladas en este talón. De no registrarse su pago hasta la fecha de vencimiento, el 23/01/2026 procederemos a la suspensión del suministro. Si canceló la deuda desestime este aviso.

 Período 11/2025
 Importe S/ 4,712.60

¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!

**ElectroDunas****TOTAL A PAGAR S/*******13,347.10****Período Facturado****12/2025****Fecha de Vencimiento****22/01/2026**

Recibo Nro. 47438415



0.181002323.01 - 31/12/25 13,347.10 DV: 1



Recibo
N° S001 - 47210095

NIS
N° DE SUMINISTRO

101057512

ZONA REGISTRAL XI

R.U.C:20163582156

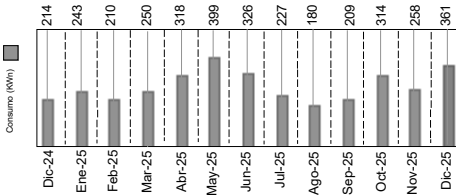
AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Urb. San Miguel ICA

Medidor: 20871070 HEXING

R: 04 - I: 1052 Hoja 01

MES FACTURADO Diciembre 2025

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencias de lecturas	Factor de medición	Energía a facturar (kwh)	Precio Kwh (S/)	Descripción	Importe (S/)
14691	- 14330	= 361	x 1.00	= 361	x 0.6764	Energ a Activa	244.18



Cargo Fijo Mensual	3.95
Alumbrado Publico	13.56
Mantenimiento y Reposicion	1.61
SUBTOTAL	263.30
I.G.V.18.00 %	47.39
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	3.86
TOTAL DEL MES	314.55
Redondeo Anterior	0.04
Redondeo Actual	-0.09

Importe 2 últimos meses facturados

Nov-25 S/ 228.80 - Oct-25 S/ 288.70

Datos del Suministro

Domicilio: CL RAUL BOZA Nro. Puerta 241 Urb. Luren ICA
Acceso: RAUL BOZA 241

Sistema Eléctrico ICA
Sector Típico 2
Tarifa BT5B No Residencial
Tensión Baja 220 V
Pot.Cont.(Kw) 10
Período de Consumo: 13/11/2025 - 14/12/2025
Medidor: Electr nico 4 Hilos C2.1 Trif sico - A reo

TOTAL A PAGAR S/

*******314.50**

Vencimiento de Pago:

30/01/2026

Fecha de Emisión:

17/12/2025



0.101057512.01 - 14/12/25 314.50 DV: 4

Recargo FOSE 6.27

Información Importante

Información Complementaria

¿Sabías qué?

El precio de la energía es fijado por OSINERGMIN y, lo que pagas a ELECTRODUNAS se distribuye entre todos los actores del sistema eléctrico.





Recibo
N° S001 - 47196731

NIS
N° DE SUMINISTRO

101010638

ZONA REGISTRAL NO. XI

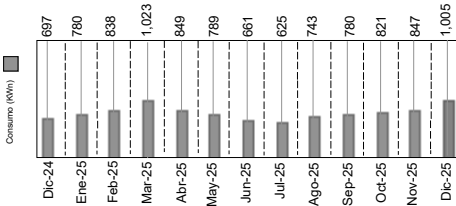
AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 URB. SAN MIGUEL ICA ,

Medidor: 606327959 SHEN ZEN STAR
R: 04 - I: 1052 Hoja 01

MES FACTURADO Diciembre 2025

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencias de lecturas	Factor de medición	Energía a facturar (kwh)	Precio Kwh (S/)	Descripción	Importe (S/)
----------------	------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	-------------	--------------

97023 - 96018 = 1,005 x 1.00 = 1,005 x 0.6764 **Energ a Activa** **679.78**



Cargo Fijo Mensual	3.95
Alumbrado Publico	46.48
Mantenimiento y Reposicion	1.61
SUBTOTAL	731.82
I.G.V.18.00 %	131.73
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	10.75
TOTAL DEL MES	874.30
Redondeo Anterior	0.01
Redondeo Actual	-0.01

Importe 2 últimos meses facturados

Nov-25 S/ 735.40 - Oct-25 S/ 738.70

Datos del Suministro

Domicilio: CL RAUL BOZA Nro. Puerta 251 Urb. Luren ICA
Acceso: RAUL BOZA 251

Sistema Eléctrico ICA
Sector Típico 2
Tarifa BT5B No Residencial
Tensión Baja 220 V
Pot.Cont.(Kw) 9.52
Período de Consumo: 13/11/2025 - 14/12/2025
Medidor: Electr nico 3 Hilos C2.1 Trif sico - A reo

TOTAL A PAGAR S/

*******874.30**

Vencimiento de Pago:

30/01/2026

Fecha de Emisión:

17/12/2025



0.101010638.01 - 14/12/25 874.30 DV: 7

Recargo FOSE 17.28

Información Importante

Información Complementaria

¿Sabías qué?

El precio de la energía es fijado por OSINERGMIN y, lo que pagas a ELECTRODUNAS se distribuye entre todos los actores del sistema eléctrico.



"Mejoramos vidas con energía sostenible".





ElectroDunas

Panamericana Sur Km. 300.5 La Angostura Ica
RUC 20106156400
www.electrodunas.com

Recibo Nro. S001 - 47430536

ZONA REGISTRAL N° XI

AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Urb. San Miguel ICA

Vcto. de Contrato: 18/11/2026

R.U.C: 20163582156

095

NIS**700010219**

Vencimiento : 22/01/2026

R: 73 - I: 3915
Hoja 01

Período de Facturación : 12/2025 Fecha de Emisión : 05/01/2026

Datos del Suministro

Domicilio: CL LIMA Nro. Casa 775 0 Sin Barrio Cercado Chinch Alta ,
CHINCHA ALTA
Acceso: PRG.LIMA N°775

Sistema Eléctrico CHINCHA **Troncal: PE103**
Sector Típico 2 **S.E. : SE21013**

Tarifa MT3
Pot.Cont.HP (Kw) 35
Pot.Cont.FP (Kw) 35
Dem Max (Kw) 20.3863
Dem Media HP (Kw) 6.27098
Número Horas Punta 120
Potencia (Kw) 20.3863
Tensión Media 10 kV
Calificación de Potencia 0.31
Presente en Horas Fuera de Punta

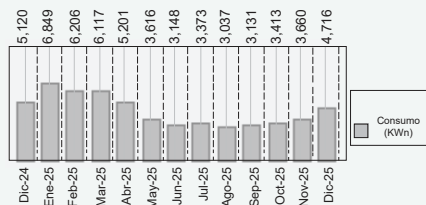
Medidor: 17718954 ELSTER

Tipo de Medidor: Electrónico 4 Hilos

Tipo de Conexión: C5.1 Trifásico - Aéreo

Período de Consumo: 01/12/2025 - 31/12/2025

Tipo de Consumo	Lec.Ant.	Lect.Act.	Cte.	Consumo
Activa en Hora Punta	572.805	589.3604	45.4545	752.5174
Energía Reactiva Capacitiva	26.5176	27.4063	45.4545	40.3954
Activa en Hora Fuera de Punta	3468.9043	3556.1101	45.4545	3.963.8960
Energía Reactiva	474.1023	481.8887	45.4545	353.9269
Potencia en Hora Punta	0.2388	0.309	45.4545	14.0454
Potencia en Hora Fuera de Punta	0.4146	0.4485	45.4545	20.3863



Mes	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
Energía Hora Punta	738	1007	891	826	682	555	437	480	427	470	526	526	753
Energía Fuera Punta	4383	5841	5315	5291	4519	3061	2711	2892	2610	2661	2888	3134	3964
Máxima Fuera Punta	19	24	22	22	21	16	12	10	9	13	15	19	20
Máxima Hora Punta	15	16	15	12	16	9	6	7	6	8	10	11	14
Energía Reactiva	373	249	157	154	285	543	583	593	677	581	587	509	354
Energía Reactiva Capacitiva	0	0	0	0	75	5	0	0	0	0	5	11	40

Consumo Histórico en Soles

Nov-25 : S/ 2,539.60
Oct-25 : S/ 2,301.10

Recargo FOSE 61.94

Concepto de Facturación

Descripción	Importe
Cargo Fijo Mensual	5.19
Energía Activa en Hora Punta (752.5174 kWh * 0.2906 S/ / kWh)	218.68
Energía Activa Fuera de Punta (3,963.896 kWh * 0.247 S/ / kWh)	979.08
Potencia de Distribución Horas Fuera de Punta (19.6159 kW * 16.69 S/ / KW Mes)	327.39
Potencia de Generación (20.3863 kW * 44.48 S/ / KW Mes)	906.78
Parcial Consumos Mes	2,437.12
Alumbrado Publico	58.11
Mantenimiento y Reposición	19.81
Subtotal	2,515.04
I.G.V.18.00 %	452.71
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	50.47
Redondeo Anterior	0.07
Redondeo Actual	-0.09
Total del mes S/	3,018.20

TOTAL A PAGAR S/******3,018.20****Información Complementaria****Información Importante**

¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!

**ElectroDunas****TOTAL A PAGAR S/********3,018.20****Periodo Facturado****12/2025****Fecha de Vencimiento****22/01/2026**

Recibo Nro. 47430536



0.700010219.01 - 31/12/25 3,018.20 DV: 8



Recibo
N° S001 - 47314775

NIS
N° DE SUMINISTRO

301050910

JIMMY FORTUNATO TOVAR CUBA

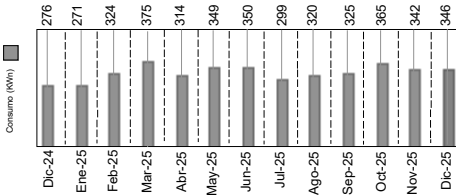
AVDA OSCAR R. BENAVIDES Nro. Puerta 772 Sin Barrio
Cercado Pueblo Nuevo, PUEBLO NUEVO

Medidor: 606274661 SHEN ZEN STAR
R: 36 - I: 3125 Hoja 01

MES FACTURADO Diciembre 2025

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencias de lecturas	Factor de medición	Energía a facturar (kwh)	Precio Kwh (S/)	Descripción	Importe (S/)
----------------	------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	-------------	--------------

42250 - 41904 = 346 x 1.00 = 346 x 0.6765 **Energ a Activa** **234.07**



Cargo Fijo Mensual	3.95
Alumbrado Publico	13.56
Mantenimiento y Reposicion	1.34
SUBTOTAL	252.92
I.G.V.18.00 %	45.53
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	3.70
TOTAL DEL MES	302.15
Redondeo Anterior	0.07
Redondeo Actual	-0.02

Importe 2 últimos meses facturados

Nov-25 S/ 298.60 - Oct-25 S/ 330.80

Datos del Suministro

Domicilio: AVDA OSCAR R.BENAVIDES Nro. Puerta 772 Sin Barrio Cercado
Chincha Alta, CHINCHA ALTA

Acceso: AV.BENAVIDES MZ-34-LT-30

Sistema Eléctrico CHINCHA

Sector Típico 2

Tarifa BT5B Residencial

Tensión Baja 220 V

Pot.Cont.(Kw) 3

Período de Consumo: 21/11/2025 - 23/12/2025

Medidor: Electr nico 2 Hilos C1.1 Monof sico - A reo

TOTAL A PAGAR S/

*******302.20**

Vencimiento de Pago:

30/01/2026

Fecha de Emisión:

26/12/2025



0.301050910.01 - 23/12/25 302.20 DV: 4

Recargo FOSE 6.02

Información Importante

Información Complementaria

¿Sabías qué?

El precio de la energía es fijado por OSINERGMIN y, lo que pagas a ELECTRODUNAS se distribuye entre todos los actores del sistema eléctrico.





Recibo Nro. S001 - 47444051

ZONA REGISTRAL NO. XI

AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Urb. San Miguel ICA

Vcto. de Contrato: 17/08/2026

R.U.C: 20163582156

058

**ElectroDunas**

Panamericana Sur Km. 300.5 La Angostura Ica

RUC 20106156400

www.electrodunas.com

NIS**201019089**

Vencimiento : 22/01/2026

R: 73 - I: 2915

Hoja 01

Período de Facturación : 12/2025

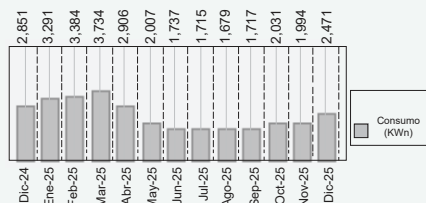
Fecha de Emisión : 05/01/2026

Datos del Suministro**Domicilio:** MZNA Nro. Tapa Medidor 22000100 Lotización Santa Rosa PISCO
Acceso: LOT. SANTA ROSA LOT. 1

Sistema Eléctrico	PISCO	
Sector Típico	2	Troncal: AL106
Tarifa	BT3	S.E. : SE30328
Pot.Cont.HP (Kw)	25	
Pot.Cont.FP (Kw)	25	
Dem Max (Kw)	13.1940	
Dem Media HP (Kw)	2.45452	
Número Horas Punta	120	
Potencia (Kw)	13.1940	
Tensión	Baja 380 V	
Calificación de Potencia	0.19	
	Presente en Horas Fuera de Punta	

Medidor: 2929787 ELSTER**Tipo de Medidor:** Electrónico 4 Hilos**Tipo de Conexión:** C3.1 Trifásico - Aéreo**Periodo de Consumo:** 01/12/2025 - 31/12/2025

Tipo de Consumo	Lec.Ant.	Lect.Act.	Cte.	Consumo
Activa en Hora Punta	192.6985	207.4256	20.00	294.5420
Energía Reactiva Capacitiva	909.9995	982.9056	20.00	1,458.1220
Activa en Hora Fuera de Punta	1259.5466	1368.3854	20.00	2,176.7760
Energía Reactiva	0.0053	0.0053	20.00	0.0000
Potencia en Hora Punta	0.3326	0.3259	20.00	6.5180
Potencia en Hora Fuera de Punta	0.5868	0.6597	20.00	13.1940



Mes	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
Energía Hora Punta	404	501	484	558	341	248	219	200	186	200	260	255	295
Energía Fuera Punta	2447	2790	2900	3176	2566	1759	1518	1515	1493	1517	1771	1739	2177
Máxima Fuera Punta	12	16	18	19	15	11	8	8	9	8	10	12	13
Máxima Hora Punta	8	10	8	12	6	5	7	6	3	4	6	7	7
Energía Reactiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energía Reactiva Capacitiva	0	0	0	0	1461	1545	1499	1556	1533	1457	1521	1451	1458

Consumo Histórico en Soles

Nov-25 : S/

2,266.90

Oct-25 : S/

2,311.40

Recargo FOSE 54.43**Concepto de Facturación**

Descripción	Importe
Cargo Fijo Mensual	5.19
Energía Activa en Hora Punta (294.542 kWh * 0.3163 S/ / kWh)	93.16
Energía Activa Fuera de Punta (2,176.776 kWh * 0.269 S/ / kWh)	585.55
Potencia de Distribución Horas Fuera de Punta (12.465 kW * 74.65 S/ / KW Mes)	930.51
Potencia de Generación (13.194 kW * 40.66 S/ / KW Mes)	536.47
Parcial Consumos Mes	2,150.88
Alumbrado Publico	54.23
Mantenimiento y Reposicion	5.39
Subtotal	2,210.50
I.G.V.18.00 %	397.89
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	26.44
Redondeo Anterior	0.07
Total del mes S/	2,634.90

TOTAL A PAGAR S/******2,634.90****Información Complementaria****Información Importante****¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!****ElectroDunas****TOTAL A PAGAR S/********2,634.90****Periodo Facturado****Fecha de Vencimiento****12/2025****22/01/2026**

Recibo Nro. 47444051



0.201019089.01 - 31/12/25 2,634.90 DV: 2



Recibo
N° S001 - 47318027

NIS
N° DE SUMINISTRO

401011408

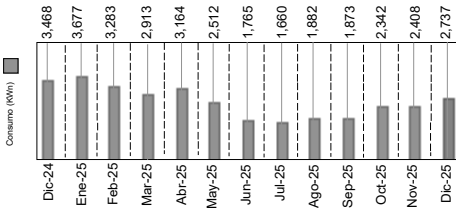
ZONA REGISTRAL NO. XI
R.U.C:20163582156

AVDA MATIAS MANZANILLA Nro. Puerta 512 Urb. San Miguel ICA

Medidor: 28006298 HEXING
R: 36 - I: 4045 Hoja 01

MES FACTURADO Diciembre 2025

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencias de lecturas	Factor de medición	Energía a facturar (kwh)	Precio Kwh (S/)	Descripción	Importe (S/)
6451	- 3714	= 2,737	x 1.00	= 2,737	x 0.6782	Energ a Activa	1,856.23



Cargo Fijo Mensual	3.95
Alumbrado Publico	54.23
Mantenimiento y Reposicion	1.61
SUBTOTAL	1,916.02
I.G.V.18.00 %	344.88
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	29.29
TOTAL DEL MES	2,290.19
Redondeo Anterior	0.03
Redondeo Actual	-0.02

Importe 2 últimos meses facturados

Nov-25 S/ 2,028.20 - Oct-25 S/ 2,052.30

Datos del Suministro

Domicilio: CL PACHACUTEC Nro. Tapa Medidor 15000630 0 Cercado Vista Alegre VISTA ALEGRE

Acceso: PACHACUTEC S/N VTA A.

Sistema Eléctrico NASCA

Sector Típico 2

Tarifa BT5B No Residencial

Tensión Baja 380 V

Pot.Cont.(Kw) 18.53

Período de Consumo: 24/11/2025 - 23/12/2025

Medidor: Electr nico 4 Hilos C2.2 Trif sico - A reo

TOTAL A PAGAR S/

******2,290.20**

Vencimiento de Pago:

30/01/2026

Fecha de Emisión:

26/12/2025



0.401011408.01 - 23/12/25 2,290.20 DV: 8

Recargo FOSE 47.17

Información Importante

Información Complementaria

¿Sabías qué?

El precio de la energía es fijado por OSINERGMIN y, lo que pagas a ELECTRODUNAS se distribuye entre todos los actores del sistema eléctrico.



Código	1-1-4-525-40
Inscripción	01206317



EPS EMAPICA S.A.

RUC: 20147626712
 CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487- ICA
 Telefono: 080010092
 www.emapica.com.pe

Código Financiero 00000001206317

ZONA REGISTRAL N° XI

AV. MATIAS MANZANILLA. #512

1 SAN MIGUEL- ICA

U. USO 1

R.U.C.20163582156	Ruta R-407 S-600
Periodo/Ciclo	Número de Recibo

DIC-2025

S101-10014102

SERVICIO PRESTADO	AGUA Y DESAGUE
N° de Medidor	6512025
Categoría Tarifaria	ESTATAL
COSTO X m3 3.9700(0-30m3)-4.8500(31- a mas)	

	LECTURAS	Cod	Periodo
Actual	7,253		16/12/25
Anterior	7,126		16/12/25
Consumo	127 m3		

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE IMPORTE

00001	SERVICIO DE AGUA	589.55
00002	SERVICIO DE ALCANT.	274.72
00006	CARGO FIJO	4.20

SUBTOTAL	868.47
Igv 18%	156.32
Redondeo	-0.09

Total a Pagar **S./ 1,024.70**

"*Detras de cada gota de agua, hay un riguroso proceso con altos estandares de calidad.

**APLICACIÓN DEL ART. 94 DEL TUO-2023 EN CASO DE OPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR.

***TERCER AÑO REGULATORIO, INCREMENTO TARIFARIO 8.9% AGUA Y 8.8% SANEAMIENTO RESOLUCIÓN

FECHA DE EMISION: 31/12/2025 050-2023-SUNASS-CD PMO.

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2026

***ESTRUCTURA TARIFARIA APLICABLE AL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO REGULATORIO 2023-2028 PARA

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Resolución N° 0128-2025-SUNASS-CD."

ZONA REGISTRAL N° XI

1-1-4-525-40

01206317

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	DIC-2025	101-10014102
31/12/2025	20/01/2026	TOTAL A PAGAR	S./ 1,024.70



Código	1-1-2-545-90
Inscripción	28848295



EPS EMAPICA S.A.

RUC: 20147626712
 CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487- ICA
 Telefono: 080010092
 www.emapica.com.pe

Código Financiero 00000028848295

ZONA REGISTRAL N° XI

CA. RAUL BOZA #241

1 LUREN

U. USO 1

R.U.C.20163582156	Ruta R-219 S-4300
Periodo/Ciclo	Número de Recibo

DIC-2025

S101-10006959

SERVICIO PRESTADO	AGUA Y DESAGUE
N° de Medidor	013167
Categoría Tarifaria	ESTATAL
COSTO X m3 3.9700(0-30m3)-4.8500(31- a mas)	

	LECTURAS	Cod	Periodo
Actual	1,682		19/12/25
Anterior	1,671		19/11/25
Consumo	11 m3		

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE IMPORTE

00001	SERVICIO DE AGUA	43.67
00002	SERVICIO DE ALCANT.	20.35
00006	CARGO FIJO	4.20

SUBTOTAL	68.22
Igv 18%	12.28
Redondeo	0.00

Total a Pagar **S./ 80.50**

"*Detras de cada gota de agua, hay un riguroso proceso con altos estandares de calidad.

**APLICACIÓN DEL ART. 94 DEL TUO-2023 EN CASO DE OPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR.

***TERCER AÑO REGULATORIO, INCREMENTO TARIFARIO 8.9% AGUA Y 8.8% SANEAMIENTO RESOLUCIÓN

FECHA DE EMISION: 31/12/2025 050-2023-SUNASS-CD PMO.

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2026

***ESTRUCTURA TARIFARIA APLICABLE AL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO REGULATORIO 2023-2028 PARA

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Resolución N° 0128-2025-SUNASS-CD."

ZONA REGISTRAL N° XI

1-1-2-545-90

28848295

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	DIC-2025	101-10006959
31/12/2025	20/01/2026	TOTAL A PAGAR	S./ 80.50



Código	1-1-2-545-90
Inscripción	01146994



EPS EMAPICA S.A.

RUC: 20147626712
 CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487- ICA
 Telefono: 080010092
 www.emapica.com.pe

Código Financiero 00000001146994

ZONA REGISTRAL N° XI

CA. RAUL BOZA #251

1 LUREN

U. USO 1

R.U.C.20163582156	Ruta R-219 S-4290
Periodo/Ciclo	Número de Recibo

DIC-2025

S101-10006958

SERVICIO PRESTADO	AGUA Y DESAGUE
N° de Medidor	E16M013168
Categoría Tarifaria	ESTATAL
COSTO X m3 3.9700(0-30m3)-4.8500(31- a mas)	

	LECTURAS	Cod	Periodo
Actual	644		19/12/25
Anterior	642		19/11/25
Consumo	2 m3		

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE IMPORTE

00001	SERVICIO DE AGUA	7.94
00002	SERVICIO DE ALCANT.	3.70
00006	CARGO FIJO	4.20

SUBTOTAL	15.84
Igv 18%	2.85
Redondeo	-0.09

Total a Pagar **S./ 18.60**

"*Detras de cada gota de agua, hay un riguroso proceso con altos estándares de calidad.

**APLICACIÓN DEL ART. 94 DEL TUO-2023 EN CASO DE OPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR.

***TERCER AÑO REGULATORIO, INCREMENTO TARIFARIO 8.9% AGUA Y 8.8% SANEAMIENTO RESOLUCIÓN

FECHA DE EMISION: 31/12/2025 050-2023-SUNASS-CD PMO.

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2026

***ESTRUCTURA TARIFARIA APLICABLE AL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO REGULATORIO 2023-2028 PARA

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Resolución N° 0128-2025-SUNASS-CD."

ZONA REGISTRAL N° XI

1-1-2-545-90

01146994

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	DIC-2025	101-10006958
31/12/2025	20/01/2026	TOTAL A PAGAR	S./ 18.60



01146994

SUMINISTRO
29695



Facturación: DICIEMBRE-2025

RUC: 20163449669

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO N° 248
CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA
TELF: 056-269491 | 056-263980
www.epssemapach.com.pe/

ZONA REGISTRAL NÂ° XI

Dirección: AV. MATIAS MANZANILLA 512

RUC: 20163582156

N° de Recibo: S001-3105706

Cód. Catastral: 003-004-0095-0210-01

Ruta: 428 Secuencia: 2080

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Prom. Abast. 21 Horas Diarias

DATOS DE FACTURACIÓN

Servicio prestado: AGUA Y DESAGUE

Categoría: 1 EST

Actividad: NINGUNO

Medidor: DB24108476

Lectura Actual: 80 Fecha: 12/12/2025

Lectura Anterior: 44 Fecha: 12/11/2025

Diferencia de Lecturas: 36 m³

Consumo Facturado: 36 m³

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

DUPLICADO

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Agua Potable	125.64
Desague	64.80
Cargo Fijo	2.40
Igv	34.71
Redondeo Actual	0.05
Total Mes S/	227.60

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL A PAGAR

S/ ****227.60

FECHA DE EMISIÓN:

31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

26/01/2026

MENSAJE AL CLIENTE

Estimado usuario todo pago se realiza en caja central de nuestra empresa, billeteras electrónicas, bcp, bbva, interbank, caja municipal ica y caja arequipa, agentes, centros de recaudación, en nuestra página web y app gotitas no se deje sorprender.

ZONA REGISTRAL NÂ° XI

SUMINISTRO:

29695

FACTURACIÓN : DICIEMBRE-2025

N° DE RECIBO : S001-3105706

TOTAL PAGAR S/ : ****227.60



EPS SEMAPACH S.A.

RUC: 20163449669

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO N° 248

CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

TELF: 056-269491 | 056-263980

www.epssemapach.com.pe/

SUMINISTRO
51315



Facturación: DICIEMBRE-2025

RUC: 20163449669

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO N° 248
CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA
TELF: 056-269491 | 056-263980
www.epssemapach.com.pe/

TOVAR CUBA JIMMY FORTUNATO

Dirección: AV. BENAVIDES N° 772-A

DNI: 21859227

N° de Recibo: S001-3090727

Cód. Catastral: 001-003-0230-0320-01

Ruta: 307 Secuencia: 1160

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 03:00 a 17:30

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Servicio prestado: AGUA Y DESAGUE

Categoría: 1 COM

Actividad: OFICINA

Medidor: DA21005999

Lectura Actual: 1,577 Fecha: 12/12/2025

Lectura Anterior: 1,565

Fecha: 12/11/2025

Diferencia de Lecturas: 12 m³

Consumo Facturado: 12 m³

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable

Desague

Cargo Fijo

Igv

35.04

19.80

2.40

10.30

Redondeo Anterior

Redondeo Actual

Total Mes S/

0.02

0.04

67.60

DUPLICADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL A PAGAR

S/ **67.60**

FECHA DE EMISIÓN:

31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

26/01/2026

MENSAJE AL CLIENTE

Estimado usuario todo pago se realiza en caja central de nuestra empresa, billeteras electrónicas, bcp, bbva, interbank, caja municipal ica y caja arequipa, agentes, centros de recaudación, en nuestra página web y app gotitas no se deje sorprender.

TOVAR CUBA JIMMY FORTUNATO

SUMINISTRO:

51315

FACTURACIÓN : DICIEMBRE-2025

N° DE RECIBO : S001-3090727

TOTAL PAGAR S/: ****67.60



EPS SEMAPACH S.A.

RUC: 20163449669

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO N° 248

CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

TELF: 056-269491 | 056-263980

www.epssemapach.com.pe/

Facturación: ENERO-2026

Dirección: Av. Fermín Tangüis N° 400
RUC: 20182483715 <http://www.emapisco.com/>
Facebook: Emapisco S.A.

ZONA REGISTRAL N° XI

Dirección: AV. LAS AMERICAS 790

RUC: 20163582156

N° de Recibo: S001-5771849

Cód. Catastral: 001-003-0320-0010-01

Ruta: 416 **Secuencia:** 7720

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 12:00 am a 11:59 pm

DATOS DE FACTURACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS
Servicio prestado: AGUA Y DESAGUE	Agua Potable 123.80
Categoría: 1 EST	Desague 56.27
Actividad: OFICINA PUBLICA	Cargo Fijo 3.90
Medidor: DB21000503	Igv 33.11
Lectura Actual: 2,303 Fecha: 11/12/2025	
Lectura Anterior: 2,240	
Fecha: 11/11/2025	
Diferencia de Lecturas: 63 m³	Redondeo Actual 0.02
Consumo Facturado: 63 m³	Total Mes S/ 217.10
Modalidad de Facturación: MEDIDO	
Incidencia de Lectura:	

DUPLICADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL A PAGAR

S/ **217.10**

FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/2026

MENSAJE AL CLIENTE

¡Empieza el año cuidando el agua! Revisa tus instalaciones internas. Una fuga invisible puede generar grandes pérdidas. Así como el derroche o desperdicio del agua potable.

ZONA REGISTRAL N° XI

FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/2026

SUMINISTRO: 144672

FACTURACIÓN : ENERO-2026

N° DE RECIBO : S001-5771849

TOTAL PAGAR S/: ****217.10

Dirección: Av. Fermín Tangüis N° 400 | Telef. 531403
RUC: 20182483715
Portal: <http://www.emapisco.com/>
Facebook: Emapisco S.A.

Código 1-1-3-1005-60
Inscripción 00505055925
Código Financiero 00000505055925



ZONA REGISTRAL N°XI
CAL PACHACUTEC 0 S/N
0 VISTA ALEGRE - AH CASCO URBANO U. USO 1

EPS EMAPAVIGS S.A.

RUC: 20163549027
Av. La Cultura 509-511
Telefono: 940748690

R.U.C20163582156 Ruta 1-2-3-11-30
Periodo/Ciclo -2026 Número de Recibo S001-2378996

SERVICIO PRESTADO AGUA Y DESAGUE
N° de Medidor ta 24087731
Categoria Tarifaria COMERCIAL
COSTO X m3 2.3900(0-30m3)-3.8900(31- a mas)

	LECTURAS	Cod	Periodo
Actual	108		10/12/25
Anterior	54		09/11/25
Consumo	54 m3		

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

NO IMPONIBLE IMPORTE

00001	SERVICIO DE AGUA	165.06
00002	SERVICIO DESAGUE	76.50
00006	CARGO FIJO	2.90
	MORA(S)	3.99
	MES(ES) PENDIENTES DE DEUDA (2) MES(ES)	403.80 +

SUBTOTAL	407.79 +	244.46
Igv 18%		44.00
Redondeo		-0.05

Total a Pagar **S./ 696.20**

FECHA DE EMISION: 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2025

ZONA REGISTRAL N°XI 1-1-3-1005-60 00505055925

FECHA DE EMISION
31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2025

-2026

001-2378996

TOTAL A PAGAR

S./ 696.20



19/11 05584 119.10
1/12 05592 284.46
S/. 292.44

Recibo Enero

N° recibo: S9AA-0077433577

ZONA REGISTRAL NRO XI

RUC: 20163582156

AVENIDA MATIAS MANZANILLA 512 URBANIZACION RESIDENCIAL UR SAN MIGUEL, SUBTANJALLA, ICA, ICA

Cuenta financiera: 606670351

ID SUScriptor: 160412134

ID Cliente: 61649636

Anexo: 1

Total a pagar del mes

S/45.00

Último día de pago: 17/01

N° Fijo / Cód. pago: 56217044

Deuda anterior: S/45.10

Ciclo de facturación - Enero 2026

01/01

17/01

Fecha de
Emisión

Último día
de pago

¡LLAMA AL 0 800 11311!

Si tienes un negocio y deseas comprar o portar una línea móvil, adquirir un servicio de internet, TV o telefonía fija. Canal exclusivo para Clientes con RUC 20

Resumen de Recibo - N°S9AA-0077433577

 Cargos Mensuales S/ 40.01

 Suscripciones S/ 5.00

Subtotal S/38.14

IGV (18%) S/6.87

Total Afecto S/45.01

 Redondeo S/ -0.01

Total Facturado S/45.00

Devoluciones S/ 0.00

Débitos S/ 0.00

Total a pagar S/ 45.00

¡REALIZA TUS PAGOS SIN SALIR DE CASA!

Paga tu recibo Movistar por



App Mi Movistar



App/Web
de tu banco

Y recuerda que siempre te puedes afiliar al débito automático.
conoce más en la web Movistar.

¡Es fácil, seguro y no te cobran comisión!



Paga a tiempo tu recibo y mantente siempre conectado.
No esperes hasta el último día de pago.

Detalle del recibo - N° S9AA-0077433577 - 160412134

 Cargos Mensuales Movistar Voz (01Ene al 31Ene)	Precio de vta. 33.90	IGV 6.11	S/40.01 40.01
 Suscripciones Cargo Mensual llamadas detalladas	Precio de vta. 4.24	IGV 0.76	S/5.00 5.00
 Redondeo Redondeo del mes Actual	Precio de vta. -0.01	IGV 0.00	S/-0.01 -0.01

Conceptos facturables

Cargos fijos mensuales

Cargo mensual facturado al cliente por el plan contratado para los servicios de voz y datos. Cargo fijo proporcional del plan desde la fecha de inicio del servicio hasta el siguiente cierre de facturación

Cargos por llamadas adicionales

Cargos por tráfico de voz, datos, mensajes de texto que no se encuentran comprendidos dentro del cargo fijo mensual.

Larga distancia: cargo adicional por llamada de larga distancia nacional o internacional

KB internet y multimedia: navegación en internet y tráfico por descarga de aplicativos

KB transmisión de datos: envío y recepción de datos.

Roaming internacional: cargo por llamadas efectuadas y recibidas en el extranjero

Detalle de documentos afectos al IGV

Cargo por Reconexión: cargo facturado si el cliente cancela un recibo después de habersele cortado por deuda.

Cargo por Reconexión de corte APC (a pedido de cliente): cargo facturado al efectuarse la reactivación del servicio de la línea luego de cumplirse el plazo de suspensión.

Cargo por llamadas a operadoras rurales: llamadas realizadas a teléfonos fijos rurales como Gilat to Home, Valtron, Claro Rural, Integratel Rural o a teléfonos satelitales como Tesam.

Renta fraccionaria por cambio de plan: cargo facturado si durante el ciclo de la facturación el cliente cambió a un plan tarifario de cargo fijo mayor al que tenía.

Lugares de pago

Bancos y agentes

BBVA Continental
Banco Pichincha
BCP
Banco de la Nación
BanBif
Interbank
Scotiabank

Otros

Agente Multibanco KASNET
Multibanco
Fullcarga
Red Digital

Metro
Wong
Western Union

Algunos lugares de pago presenciales pueden aplicar cobro de comisión de acuerdo a sus tarifarios vigentes.

Puede realizar su pago de forma rápida y segura en el App Mi Movistar, YAPE o App o Web de su banco.

Recuerda que también puede afiliar su recibo Movistar al débito automático, más info :
<http://smvst.com/DAT>

Mayor información sobre lugares de pago en www.movistar.com.pe

¿Qué es el recibo digital?



Es un servicio gratuito que ofrece Integratel, con el que podrá recibir mensualmente su recibo en formato PDF al correo electrónico que usted indique. El envío del recibo digital va en reemplazo de su recibo físico.

Cliente	:	ZONA REGISTRAL N° XI
Dirección	:	AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 512 URB. SAN MIGUEL ICA
Referencia	:	A - ICA - ICA
Distrito	:	ICA
Provincia	:	ICA
Departamento	:	ICA
Contacto	:	9239485170817
RUC / DOC ID.	:	20163582156
Código de contrato	:	9239485170817



Telefonía móvil para todos



USTED ESTÁ AL DÍA
EN SUS PAGOS

Información del Cliente

Línea móvil	:	930446792
Plan contratado	:	BMifi_129.9C
Código de contrato	:	9239485170817
Nº de Recibo	:	S0010182983464
Periodo	:	06/01/2026-05/02/2026
Ciclo	:	01/2026
Fecha de Emisión	:	26/12/2025
Fecha de Vencimiento	:	05/01/2026
Total a pagar en el Mes	:	259.80

Resumen de Cargos del Mes

Nº	Descripción	Importe en S/
1.	Cargo Fijo Mensual	220.17
2.	Cargo por Consumos Excedentes	0.00
3.	Larga Distancia Nacional	0.00
4.	Larga Distancia Internacional	0.00
5.	Roaming Internacional	0.00
6.	SVA Adicional	0.00
7.	Otros Cargos y Abonos	0.00
8.	Intereses	0.00
9.	Descuentos	0.00
10.	Cargos de Mes: (1+2+3+4+5+6+7+8-9)	220.17
11.	I.G.V. [18% x (10)]	39.63
12.	Total Cargos del Mes: (10+11)	259.80
13.	Facturación Otros Operadores	0.00
14.	Cargo de Equipos	0.00
15.	Redondeo	0.00
16.	Total Recibo Actual: (12+13+14-15)	259.80
17.	Financiamiento de Deuda	0.00
18.	Nota de crédito	0.00
19.	Saldo a Favor	0.00
20.	Nota de débito	0.00
Total a Pagar en el Mes (16+17-18-19+20)		259.80

Céntimos a pagar:
Como el BCR eliminó las monedas S/0.01, los saldos de hasta S/0.04 que no cancele por falta de moneda en curso legal, será registrados y se mantendrán como pendientes de pago hasta su cancelación efectiva.

Glosario	
1. Cargo Fijo Mensual	Indica la suma de los valores de voz, mensajes de texto y/o paquetes de megabytes que forman parte del plan contratado.
2. Cargo por Consumos Excedentes	Indica la suma de los montos excedentes por voz, mensajes y datos se encienden como excedente el consumo adicional cuando la línea consumió el saldo otorgado o utilizo un servicio fuera del plan.
3. Larga Distancia Nacional	Indica el monto de las llamadas nacionales generadas.
4. Larga Distancia Internacional	Indica el monto de las llamadas internacionales generadas.
5. Roaming Internacional	Es el monto facturado cuando el cliente u liza el servicio de roaming.
6. SVA Adicional	Son los servicios de valor agregado (o simplemente "Servicios Adicionales") tales como Música, Tonos, Imágenes, Videos, etc. Detalla la suma de los importes por la contratación de servicios adicionales (Paquete de minutos, Paquete de Mensajes de Texto y/o Paquete de Datos)
7. Otros Cargos y abonos	Incluye los costos por cargos de reconexión por corte por deuda, cargos de reconexión por corte APC (a pedido del cliente).
9. Descuentos	Indica el monto descontado por alguna promoción a la que el cliente se hace acreedor.
13. Facturación otros operadores	Indica el monto de cargo por utilizar la plataforma de otro operador para llamadas internacionales.
14. Cargo de Equipos	Es la cuota por el equipo adquirido de forma fraccionada
17. Financiamiento de Deuda	Indica la deuda adquirida por recibo vencido donde se acuerda devolver en partes mas intereses el monto total.
18. Nota de Crédito	Detalla el monto en la cual se va a realizar una regularización por un cobro indebido o un cargo en exceso.
19. Saldo a Favor	Saldo a favor del cliente para el pago de sus recibos.
20. Nota de débito	Comprobante de pago que se emite por un servicio que no se cobró en su oportunidad, para regularizar precios.

Documento válido para efectos tributarios según Resol. Superintendencia Nº 007-99 / SUNAT

DETALLE DE FACTURACIÓN



Cargo Fijo Mensual

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Dirección	Detalle	Periodo	Importe
930446792		Cargo Fijo Mensual	06/01/2026-05/02/2026	110.08
			6	
935083512		Cargo Fijo Mensual	06/01/2026-05/02/2026	110.08
			6	
		Total Cargo Fijo Mensual		220.17

Cargo por consumos excedentes

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Detalle	Periodo	Importe
	Total Consumos Excedentes		0.00

Larga Distancia Nacional

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Destino	No Destino	Fecha	Hora Inicio	DURACION	Importe
					Total	0.00

Larga Distancia Internacional

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Destino	No Destino	Fecha	Hora Inicio	DURACION	Importe
					Total	0.00

Roaming Internacional

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Operador/Pais	No Destino	Fecha	Hora Inicio	Duracion	T. Trifico	Importe
						Total	0.00

SVA Adicional

Importe no Inc. I.G.V.

No de Celular	Detalle	Fecha de Adquisicion	Importe
	Total de Servicios Adicionales		

Otros Cargos

Facturacion Otros Operadores

Americatel SAC 1977	RUC 20510579439
Recibo No S0010182983464	F.Emission: 26/12/2025

Cargo de Equipos

Imei Equipo	Total de Cuotas	No de Cuota	Importe
		Total	0.00

Osipitel Fonoayuda: 080112121

Documento válido para efectos tributarios según Resol. Superintendencia Nº 007-99 / SUNAT

DETALLE DE FACTURACIÓN

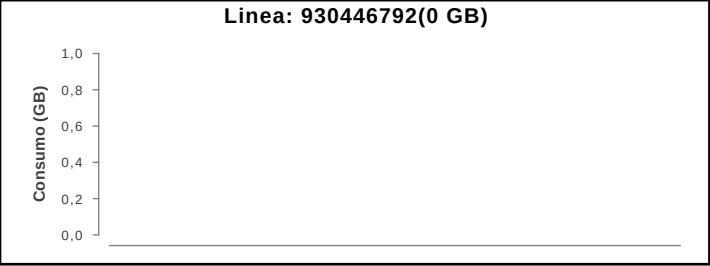


COMPARATIVO GRAFICO DE CONSUMO DE DATOS



El gráfico de barras insertado incluye el consumo histórico de datos de los últimos 6 meses anteriores a la emisión de este recibo.

El consumo incluido en el gráfico solo considera el consumo de los beneficios del plan tarifario contratado y no el de servicios adicionales (paquetes) contratados por el abonado.



Documento válido para efectos tributarios según Resol. Superintendencia Nº 007-99 / SUNAT

NOTA DE CRÉDITO

VIETTEL PERU S.A.C.
RUC: 20543254798
Calle 21 N° 878 Urb. Corpac
Lima - Lima - San Isidro
Número de Teléfono: 930446792
Código del Contrato: 9239485170817
Fecha de Emisión: 26/12/2025
RUC 20163582156

NOTA DE CRÉDITO N°

Teléfono: 930446792
Motivo de la Nota de Credito: Ajuste



Cliente: ZONA REGISTRAL N° XI
Dirección: AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 512 URB. SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Total a Pagar: 259.80

CONCEPTO (CARGOS AFECTADOS)

No Comprobante Afectado	Fecha Comprobante Afectado	Concepto	Cargo
Motivo de la Nota de Credito: Pago Adelantado			

Sub TotalS/. 0.00
IGVS/. 0.00
Total Nota de CreditoS/. 0.00

Nota: La nota de credito es un documento que tiene validez tributaria y se utiliza para ajustar y/o devolver un determinado importe facturado en su recibo telefonico. Si tiene alguna consulta, sirvase llamar a nuestro servicio 123 o visitar a nuestros centros de atencion al cliente a nivel nacional.



Documento válido para efectos tributarios según Resol. Superintendencia Nº 007-99 / SUNAT

Osiptel
Fonoayuda: 080112121

NOTA DE DÉBITO

VIETTEL PERU S.A.C.
RUC: 20543254798
Calle 21 N° 878 Urb. Corpac
Lima - Lima - San Isidro
Número de Teléfono: 930446792
Código del Contrato: 9239485170817
Fecha de Emisión: 26/12/2025
RUC 20163582156

NOTA DE DÉBITO N°

Teléfono: 930446792
Motivo de la Nota de Debito: Ajuste



Cliente: ZONA REGISTRAL N° XI
Dirección: AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 512 URB. SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Total a Pagar: 259.80

CONCEPTO (CARGOS AFECTADOS)

No Comprobante Afectado	Fecha Comprobante Afectado	Concepto	Cargo
Motivo de la Nota de Debito: Ajuste			

Sub TotalS/. 0.00
IGVS/. 0.00
Total Nota de debitoS/. 0.00

Nota: La nota de debito es un documento que tiene validez tributaria y se utiliza para ajustar y/o devolver un determinado importe facturado en su recibo telefonico. Si tiene alguna consulta, sirvase llamar a nuestro servicio 123 o visitar a nuestros centros de atencion al cliente a nivel nacional.



Documento válido para efectos tributarios según Resol. Superintendencia Nº 007-99 / SUNAT

Osipitel
Fonoayuda: 080112121