



WATER PARTNERS S.A.C.

RUC: 20603626894
www.waterpartners.com.pe
tesoreria@waterpartners.com.pe

Cliente: SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
Fecha: 23/01/2026

Estado de Cuenta

Ejercicio	Periodo	F. Emisión	Serie	N° Factura	Doc. Cliente	Razón Social	Moneda	TC	Monto Factura S/.	Monto Factura USD	F. Vcto	Días Vencida	Forma de Pago	¿Pagó?	Monto Deudor S/.	Monto Deudor USD	Estado
2024	03	22/03/24	F001	6296	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3701	0	4356.56	21/04/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	05	23/05/24	F001	6675	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3743	0	4720	22/06/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	05	23/05/24	F001	6675	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3743	0	4720	22/06/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	05	23/05/24	F001	6675	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3743	0	4720	22/06/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	06	25/06/24	F001	6870	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3805	0	4720	25/07/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	08	08/08/24	F001	7113	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3740	0	4720	07/09/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	08	08/08/24	F001	7113	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3740	0	4720	07/09/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	08	08/08/24	F001	7113	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3740	0	4720	07/09/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	08	10/08/24	F001	7122	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3731	0	5989.68	09/09/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	08	19/08/24	F001	7183	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3748	0	8024	18/09/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	09	19/09/24	F001	7391	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3778	0	4720	19/10/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	10	18/10/24	F001	7604	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3771	0	4720	17/11/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	11	04/11/24	FC01	123	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3731	0	0	04/11/24			Sí	0	0	-
2024	11	04/11/24	FC01	124	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3731	0	0	04/11/24			Sí	0	0	-
2024	11	05/11/24	FC01	125	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3731	0	0	05/11/24			Sí	0	0	-
2024	11	19/11/24	F001	7815	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3799	0	8024	19/12/24			Sí	0	0	CANCELADA
2024	11	29/11/24	F001	7888	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3759	0	4720	29/12/24			Sí	0	0	CANCELADA
2025	01	10/01/25	F001	8146	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3769	0	2360	09/02/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	01	20/01/25	F001	8234	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3752	0	8732	19/02/25			Sí	0	0	CANCELADA

Ejercicio	Periodo	F. Emisión	Serie	N° Factura	Doc. Cliente	Razón Social	Moneda	TC	Monto Factura S/.	Monto Factura USD	F. Vcto	Días Vencida	Forma de Pago	¿Pagó?	Monto Deudor S/.	Monto Deudor USD	Estado
2025	05	12/05/25	F001	8979	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3645	0	7080	11/06/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	05	19/05/25	F001	9022	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3696	0	6008.56	18/06/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	06	30/06/25	F001	9286	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3552	0	4720	30/07/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	07	17/07/25	F001	9359	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3560	0	2407.2	17/07/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	07	17/07/25	F001	9385	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3560	0	1996.56	16/08/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	08	09/08/25	F001	9463	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3535	0	1534	08/09/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	08	28/08/25	F001	9580	20525538739	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3558	0	4720	27/09/25			Sí	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	FC01	187	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.645	0	-7080	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	188	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.696	0	-6008.56	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	189	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.552	0	-4720	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	190	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.56	0	-2407.2	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	191	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.56	0	-1996.56	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	192	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.535	0	-1534	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	FC01	193	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.558	0	-4720	09/09/25			Sí	0	0	-
2025	09	09/09/25	F001	9658	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	7080	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9659	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	6008.56	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9660	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	4720	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9661	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	2407.2	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9662	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	1996.56	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9663	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	1534	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	09/09/25	F001	9664	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.522	0	4720	09/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	13/09/25	F001	9717	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.499	0	767	13/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	09	13/09/25	F001	9718	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3.499	0	2301	13/10/25		CRÉDITO	SÍ.	0	0	CANCELADA
2025	10	06/10/25	F001	9865	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3468	0	10148	05/11/25		CRÉDITO	Sí	0	0	CANCELADA

Ejercicio	Periodo	F. Emisión	Serie	N° Factura	Doc. Cliente	Razón Social	Moneda	TC	Monto Factura S/.	Monto Factura USD	F. Vcto	Días Vencida	Forma de Pago	¿Pagó?	Monto Deudor S/.	Monto Deudor USD	Estado
2025	10	31/10/25	F001	10048	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3398	0	7460.55	30/11/25	54	CRÉDITO	No	0	7460.55	VENCIDO
2025	11	17/11/25	F001	10161	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3374	0	9440	17/12/25	37	CRÉDITO	No	0	9440	VENCIDO
2025	12	10/12/25	F001	10278	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3369	0	1996.56	09/01/26	14	CRÉDITO	No	0	1996.56	VENCIDO
2025	12	20/12/25	F001	10344	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3372	0	8437	19/01/26	4	CRÉDITO	No	0	8437	VENCIDO
2025	12	20/12/25	F001	10345	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3372	0	9440	19/01/26	4	CRÉDITO	No	0	9440	VENCIDO
2025	12	20/12/25	F001	10346	20525538738	SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.	S/.	3372	0	2360	19/01/26	4	CRÉDITO	No	0	2360	VENCIDO

Total general S/: 0.00

Total vencido S/: 0.00

Total general USD: 39134.11

Total vencido USD: 39134.11