

Fono Servicio: 600 600 6060 www.esval.cl

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: ABASTIBLE S.A.

Dirección: 2 NORTE 655

Comuna: CONCON

Giro: DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO

R.U.T.: 91.806.000-6

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

444801-4

FECHA DE EMISION

18/04/2023

RUTA: 12-170-2195-7

FECHA DE VENCIMIENTO

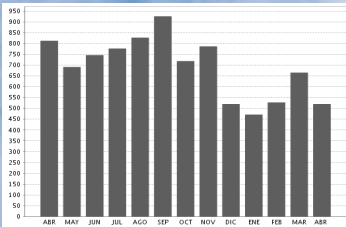
04/05/2023

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE  
PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO  
Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS  
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES  
CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE  
LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 785 m3.  
Acogido a Convenio PAC Banco BANCO DE  
CREDITO E INVERSIONES

Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la  
proporcionalidad del término de periodo punta.

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tarifas Publicadas : 11/01/2023 EL MOSTRADOR.CL  
Grupo Tarifario : 1

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
12/04/2023	13/03/2023	12/05/2023

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
39862	39342

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
520,00	520,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	10301492
Diámetro de Arranque	025 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30

DETALLE FACTURACION

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	1.271
Consumo Agua	515.639
Sencillo Anterior	4
Sencillo Actual	-7
Monto Neto	516.910
19% IVA	98.213
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 615.120</b>

Usted Pagó al 04/04/2023 la cantidad de \$782.690

ACUSE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Pepper 1792 - Renca - Stgo. Rut.: 88.683.400-4



Timbre Electrónico SII  
Res. 8 del 16/01/2014. - Verifique información en  
<http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web>

www.esval.cl

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
18/04/2023	444801-4
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
04/05/2023	1730540

TOTAL A PAGAR

\$ 615.120

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON  
SALDO ANTERIOR

RUTA: 12-170-2195-7



1010444801999000615120000010610