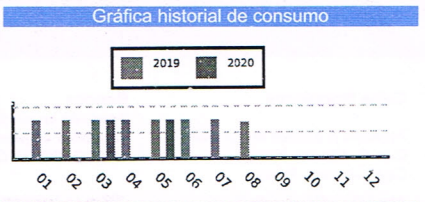


**AO 2319306 AC**

Nombre y domicilio	Total a pagar	Fecha de vencimiento	Uso del CFDI
GRUPO INMOBILIARIO BELEA SA DE CV COLINAS DEL CIMATARIO 415,COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO 76090, SANTIAGO DE QUERÉTARO QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)	<b>\$ 508.00</b>	<b>20-may-2020</b> El pago retrasado origina recargos	GASTOS EN GENERAL PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 99 17257037-7C42-43C1-ADE6-5030B4739BA7 00001000000500284776 00001000000503726537
Periodo de consumo	RFC		Forma de Pago
10-mar-2020 a 08-abr-2020	GIB161013J62		Folio Fiscal
	No. de contrato		No. Certificado
01002879617000000050800	010261892		Certificado SAT

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
--	152-01709/00/14-30	287961	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M04	COMERCIAL	20-oct-2016
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
0	08-abr-2020	0	10-mar-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
15	6	00012020A101064356	2020/05



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.98	0.98	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.87	-0.87	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	32.67	-32.67	16
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19	1.00	-470.95	16
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		941.46	

Tipo de relación	CFDI relacionado
DOMICILIO RECEPTOR AV. ALBORADA OTE. NO. 167 PARQUE DEL PEDREGAL 14010, TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI	
Sello digital emisor	
<small>XpNK4S-urIjuR-+g52PIULaFaGHM5SAhcDhY80YSDik338u376595ks4qnnFeGwcyukT1c7CP0HqIn59hdqckalbL0IPj8jkGjllJCdvZkEJKcGMs5nKw6 xRbcn5gijYzV7ZQjufuR7pHkx8DtB6WKLudTPZDd5kMhnpG+FanS+KTkwGGu5MdyD23cBwlyYKcSXKc5NgjpaFBDkXTJmZkx5c5TETUKVW wxk93MakMfF6hkoASB0ZytnNnq8zVExBzmpcZFeZa2Pz-ly999p1S-7c9S+PLNeyRiv791UihbLUBH3x3DVKkARYllqULA==</small>	
Sello SAT	
<small>JQaiQyn6tPkGjZMuZ5mVYrkRqw8YsnmdyWm37etxcQzALTOjQCSaCvEzUBmWjN9g7RBR4elW6GjTE96K22phOFoxU5x089/R1b5U4jxrb1IH ns4UjUChMgEgCxt6UjPE+FKru8y4kcr5mEz2S86CwUCCiw8pbZA44Mk1G0NmY5i3pMpeprzrnWekdm5q2p9xHlq2CBQyZlnI24+WDYVHE74I +MhNvNmpQOQV4jNXCgMoXCIr5gJG60h0B3Dh8cQwQRyVGTkLANQwX5+YhcatFKiBdA1T3GMGV46CE1F9nYgDo1Yzko8n3CIAZvFNqw==</small>	
Cadena original	


Subtotal	\$ 437.95
IVA	\$ 70.05
<b>Total del periodo</b>	<b>\$ 508.00</b>
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 508.00</b>

Fecha y hora de certificación  
**07-may-2020**

**Aviso importante**

El monto del concepto principal de esta factura corresponde al periodo de consumo de 2020/05, por lo que no exime de los adeudos ni de las obligaciones contraídas con anterioridad, informando a usted que cuenta con 0 meses de adeudo por una cantidad total a pagar de \$508.00; la omisión de pago genera limitación del servicio integral prestado, así como cargos de cobranza, conforme al artículo 439 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

 Centro de Atención Telefónica  
**(442) 211 0066**  
**01 (800) 909 0232**

<b>CEA QUERETARO</b> Comisión Estatal de Aguas	Total a pagar <b>\$ 508.00</b> (QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)	Ref. Electrónica*
Ref. Elect. Bancomer		000002879617
00002879617		Localización
<b>AO 2319306 AC</b>	01002879617000000050800	152-01709/00/14-30
		Administración
		QUERÉTARO
		Grupo
		M04 2020/05
		Facturación