

A0 1980734 AC

Nombre y domicilio
**JOSE DE JESUS GONZALEZ
 ORIHUELA
 FRAY JUAN DE SAN MIGUEL
 27 COLONIA CIMATARIO
 76030 SANTIAGO DE QUERETARO
 QUERETARO, QUERETARO
 (MEXICO)**

Total a pagar **\$ 901.00**
 Fecha de vencimiento **07-abr-2020**

Periodo de consumo
29-ene-2020 a 27-feb-2020



01003631256000000090100

Uso del agua
 Método de pago
 Forma de pago
 Fecha de pago
 No. de contrato
 Contraseña IVA
 RUC
XXXX0101010001
 No. de contrato
017012558

| No. de medidor | Localización | Referencia | Unidades |
|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 10010499 | 2da. Instalación | 363125 | Fecha de contratación |
| 10010499 | Grupos | Tipo de tarifa | 15-feb-1995 |
| 10010499 | E17 | Fecha anterior | Fecha anterior |
| 1.044 | 27-feb-2020 | 1.032 | 29-ene-2020 |
| Consumo | Consumo bruto | No. de facturas | Facturación |
| 12 | 14 | 00012020A100719802-2020/03 | |



| Clave producto | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Importe | IVA |
|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 84101704 | E48 | CARGO POR REDONDEO | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 84101704 | E48 | CREDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO | -0.61 | -0.61 | 0 |
| 41112504 | E48 | CARGO MEDIDOR | 5.16 | 5.16 | 16 |
| 84101705 | E48 | RECARGOS | 0.01 | 6.50 | NS |
| | | SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | | 436.97 | |

Tipo de relación
 DOMICILIO RECEPTOR

CFDI relacionado

| | |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 448.17 |
| IVA | \$ 0.83 |
| Total del periodo | \$ 449.00 |
| Facturas pendientes | \$ 452.00 |
| Parcialidades | \$ 0.00 |
| Saldo a favor | \$ 0.00 |
| Total a pagar | \$ 901.00 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI

Sello digital emisor

Sello SAT

Cadena original

Fecha y hora de certificación
 26-mar-2020

Aviso importante

El pago del importe expresado en esta factura no exime de los adeudos y obligaciones contraídas con anterioridad. Usted cuenta con 1 mes de adeudo. 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.
NOTIFICADO



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



Total a pagar **\$ 901.00**
 (NOVECIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.)

Rel. Electr. Bancos y

00003631256



01003631256000000090100

A0 1980734 AC

Rel. Electrónica
 000003631256
 Localización
 359-00706/00/09-50
 Administración
 QUERETARO
 Grupo
 M17 2020/
 Facturación