

Nombre y domicilio  
**SARA MENDOZA GUERRA**  
MEDIA LUNA  
429,FRACCIONAMIENTO MISION DE  
BUCARELI  
76125, SANTIAGO DE QUERÉTARO  
QUERÉTARO, QUERÉTARO  
(MÉXICO)

Total a pagar **\$ 583.00**  
Fecha de vencimiento **06-may-2020**  
El pago retrasado origina recargos

Período de consumo  
**24-feb-2020 a 25-mar-2020**

  
0100512492000000058300

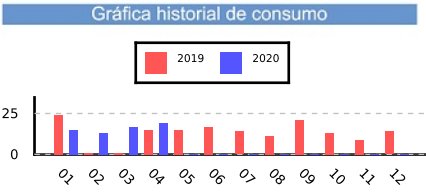
Uso del CFDI  
Método de Pago  
Forma de Pago  
Folio Fiscal  
No. Certificado  
Certificado SAT

RFC  
**XAXX010101000**

No. de contrato  
**010242705**

GASTOS EN GENERAL  
PPD: PAGO EN PARCIALIDADES  
99  
F969D9D5-876C-425A-B9E0-  
5C7F6E0AF034  
00001000000500284776  
00001000000407371267

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
11074253	324-02966/00/13-80	512492	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERETARO	M14	DOMESTICO MEDIO	18-OCT-2012
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
285	25-mar-2020	266	24-feb-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
19	16	00012020A100932096	2020/04



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.73	0.73	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.81	-0.81	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	20.96	-20.96	0
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		604.04	

Tipo de relación **CFDI relacionado**

DOMICILIO RECEPTOR

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

Sello digital emisor

JR8pYw9zDPLB04pxkAtHmRCMOCLEgn71GNvDa2Gbbk6JuG1D9m9kXDSvK5Kkknbc5IU0H0Bts7KLJr3DHXgGfdyV26XrgaP6vz70pj4RCszjg53DUZgpggID+Q7PG1CmwhZgQEmpEzvuzWamAQI+djWefebAh14PBECVGMOb11/BpPqC040q9r4fBp13qS89ycas8BUxVMteY5atHdzmlcLUIIMwhoxZNIIP2p3UaaXo67VooqKZBUz2CoApHawY2bvIAA1JIFSGH12GZx7XG6y3eRAlouptJIF6441KJmV5VBbmtdAX4TKH8StHwWpYPSUvHgyMmDg

Sello SAT

I8aZDyS1JzWqW+4or1MfgmHJ7BjpeaDxuvR4+naISujMjypOmjgFzBgmVH+2EflvmZiQusiNPD75mTdXUlnhA93X3TKg1w9YHxLqwhFovvX0I+XsCkaf8MIeInB33st+4RZP5vBl0d0804z6w2uzpWte+kPCPw4hlIP90R0IT+WszNshs41zWskmBUQU62MUA5/cPj29s0+zuVAXI7cv70ly5GPDGH2DzrMpbttUhh80vPbUdnNpH8wT5vgNNKf1GHp471MBG6CUIpLBl0fFqcvND+blCPJzgteA8qkURc3nGncqGdllyVmBAU6nd35eYX0

Cadena original

||3.3|F|19423152|2020-04-21T04:58:01|99|00001000000500284776|0|604.77|21.77|IMXN|583.00||PPD|76010|CEA800313C95|COMISION ESTATAL DE

Subtotal	\$ 583.00
IVA	\$ 0.00
Total del periodo	\$ 583.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 583.00</b>

Fecha y hora de certificación

21-abr-2020

Aviso importante

El monto del concepto principal de esta factura corresponde al período de consumo de 2020/04, 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 \$583.00; 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



Total a pagar **\$ 583.00**  
(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Ref. Elect. Bancomer

Ref. Electrónica\*

000005124920

00005124920



0100512492000000058300

Localización

324-02966/00/13-80

Administración

QUERÉTARO

Grupo

M14

Facturación

2020/04