

**A0 2680660 AC**

**Nombre y domicilio**

PUERTA ABIERTA I.A.P.  
SENDA ETERNA 224, COLONIA  
MILENIO III  
76060, SANTIAGO DE QUERÉTARO  
QUERÉTARO, QUERÉTARO  
(MÉXICO)

**Total a pagar**

**\$ 2,357.15**

**Fecha de vencimiento**

**02-jul-2020**

El pago retrasado origina recargos

**Período de consumo**

**22-abr-2020 a 21-may-2020**



01006507529000000235715

**Uso del CFDI**

**Método de Pago**

**Forma de Pago**

**Folio Fiscal**

**No. Certificado**

**Certificado SAT**

**GASTOS EN GENERAL**  
PPD: PAGO EN PARCIALIDADES  
99  
AFD3C1B8-B6BD-4FD3-A8D4-  
0033B026983A  
00001000000500284776  
00001000000503726537

**RFC**

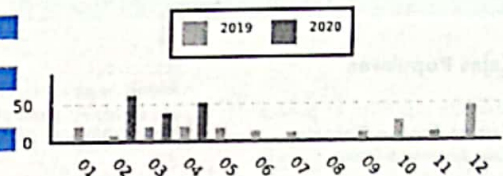
**PAB0409304Q8**

**No. de contrato**

**010267525**

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
186015560	281-01635/00/25-80	650752	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M12	COMERCIAL	06-feb-2018
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
555	21-may-2020	555	22-abr-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
24	25	00012020A101428071	2020/06

**Gráfica historial de consumo**



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.29	0.29	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.25	-0.25	0
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19	1.00	-470.95	16
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		1,461.43	

**Tipo de relación**

**CFDI relacionado**

DOMICILIO RECEPTOR  
MONJES 218 Col. CARRÉTERAS 76050,  
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)

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

**Sello digital emisor**

MtR3kKwaxDvaxS0x8GQYgGk7UwE1xkx1j0B0v8pZ4+y0SRWwQEZ4NDvWYU0Aja3+StxGVS12111g0A55vC20wF0T8K+zRE54184w  
Gxa+utCaaBghrtw207c1ZVUafvWpufvM3tpEeM5NnGhXG5gWVW5gBt1f0m+8+pVTKQaD11xBNY11awEY0WysawvCnKLuGfUAnVtEup  
7wVp9p1f0m+8+pVTKQaD11xBNY11awEY0WysawvCnKLuGfUAnVtEup7wVp9p1f0m+8+pVTKQaD11xBNY11awEY0WysawvCnKLuGfUAnVtEup

**Sello SAT**

R8y5MPLX00K7V8aMwGcaPAPFwR+265dndgCYEegm1+Aja5rWn2kXUx+ax100B0v+uNcMDYU2kx1U761xUS700g4CwWw5R0KxEsW  
vMC3w484xVx7wKj0L14Bx0MFvBN0qYabv05MYgBS3vU955c5xH0agT1NUXlgrvM5dL798WGaXZ8gY66P9VUW1Kxj03mPLxChy6C5F  
7wVp9p1f0m+8+pVTKQaD11xBNY11awEY0WysawvCnKLuGfUAnVtEup7wVp9p1f0m+8+pVTKQaD11xBNY11awEY0WysawvCnKLuGfUAnVtEup

**Cadena original**

||33P|216640302020-06  
14T02 14 3859900001000000500284776001461 729471 208MXN1148 98999076010ICEA800312095COMISION ESTADAL DE

Subtotal	\$ 990.52
IVA	\$ 158.48
Total del periodo	\$ 1,149.00
Facturas pendientes	\$ 1,208.15
Parcialidades	\$ 0,00
Saldo a favor	\$ 0,00
Total a pagar	\$ 2,357.15

**Fecha y hora de certificación**

16-jun-2020

**Aviso importante**

El monto del concepto principal de esta factura corresponde al período de consumo de 2020/06, por lo que no exime de los adeudos ni de las obligaciones contraídas con anterioridad, informando a usted que cuenta con 2 meses de adeudo por una cantidad total a pagar de \$2,357.15; 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 \$ 2,357.15  
(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)

00006507529



01006507529000000235715

**Ref. Electrónica\***

000006507529

**Localización**

281-01635/00/25-80

**Administración**

QUERÉTARO

**Grupo**

M12 2020/06

**Facturación**