

A0 1983104 AC

Nombre y domicilio
SERVICIOS E INGENIERIA
COLOMBO MEXICANOS
ISLA GRIEGAS 158, COLONIA LOMA LINDA
76070, SANTIAGO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
(MÉXICO)

Total a pagar
\$ 2,082.00

Fecha de vencimiento
07-abr-2020
El pago retrasado origina recargos

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



01005954664000000208200

Uso del CFDI GASTOS EN GENERAL
Método de Pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Forma de Pago 99
Folio Fiscal 34E8375A-3225-47C2-ADDB-3F72C448C6EA
No. Certificado 00001000000500284776
Certificado SAT 00001000000407371267

RFC
SEI121113119

No. de contrato
010242891

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
11075489	364-01754/00/14-30	595466	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M17	COMERCIAL	16-nov-2012
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
417	27-feb-2020	386	29-ene-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
31	30	00012020A100723025	2020/03



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.99	0.99	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.10	-0.10	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	64.49	-64.49	16
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				1,858.55	

Tipo de relación CFDI relacionado
DOMICILIO RECEPTOR
ISLAS GRIEGAS NO. 158, COL. LOMA LINDA 76070,
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)

Subtotal	\$ 1,794.95
IVA	\$ 287.05
Total del periodo	\$ 2,082.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
Total a pagar	\$ 2,082.00

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

Sello digital emisor
no04vnr3u6PKh0z06sTKzqW6TKVCKx1acC0yz0y2n9p9UR51R1MZAonNtjgmsmDkgKXWEvBlifzyzyl/qp4HHBYN4Lw78CYgHKZv0jjaAHixgz2Mq/ripXly9L9nn779u4yD7jvTNAdujBYBICIFalmMknB3opFQvTPNnQH1utzBmGdECToryIt - no W7ksyV9f9f - lllKxzZg5G4U5CUp6n1LacAMMnEdvVWk3LVLKXW9XkevTtprjCw20y4LH8NDz2BUNRm3akj - 4WDXMjKxvHXDm2EYVcwwW0U95j9OXEkyFCOMBvWca7uTpyEKDFg8qMKUW5C =

Sello SAT
iik9vvaKedQYUEKPMuY8TE1ZpkNcCHTDtAFcw5RR8ML7neGHITFgUjvZuQaBR0anWzqanJFEC4I5y30TRaRuH7jLan8ZnabWYFS1v - Q19HeltgfsdkMmDkH3jpeFYuzgMEqbnpTRBWw1Xw97ntkukKIQXzoQLZZ7ksaCVllJ3m9RnIsJGrz7hEHmMmduK90Fng19uTallGVThemPIWh - rVA49fnBAxL8yUxIX1tPE76g9Tm - mbNmeVABv6C3IGy6LDJq6WYuy8jg2uODDEIRj - rXT9N0S1T4P8sW3WK7nyK9VPVqarWkuE1kvBnICMMKQ =

Cadena original
113_3f118649475|2020_03_25T18:16:06|99|000100000500284776|0|1859_54|64_59|MXN|2081_98|PPD|76010|CEAR00313C95|COMISION ESTATAL DE

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 0 meses 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.

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

CEA QUERETARO Comisión Estatal de Aguas
Total a pagar \$ 2,082.00
(DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Ref. Elect. Bancomer
00005954664



01005954664000000208200

Ref. Electrónica*
00005954664

Localización
364-01754/00/14-30

Administración
QUERÉTARO

Grupo
M17 2020/03

Facturación

A0 1983104 AC