

Nombre y domicilio

MARTHA ESTHER VALENCIA ROJAS
ARQUITECTURA 9, COLONIA
INDUSTRIAL
76130, SANTIAGO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
(MÉXICO)

Total a pagar

\$ 8,127.00

Fecha de vencimiento

INMEDIATO

El pago retrasado origina recargos

Período de consumo

28-feb-2022 a 30-mar-2022



01006140537000000851100

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

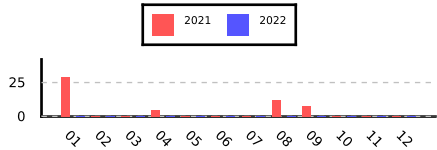
RFC
VARM6304236JA

No. de contrato
013000947

GASTOS EN GENERAL
PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
99
8749FA9A-E392-4B7B-980A-
D227291D41A4
00001000000509482678
00001000000503726537

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
20032212	368-02402/00/00-50	614053	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERETARO	M17	COMERCIAL	10-jun-2003
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
1	30-mar-2022	1	28-feb-2022
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
0	2	00012022A101013341	2022/04

Gráfica historial de consumo



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.20	0.20	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.92	-0.92	0
84101705	E48	RECARGOS	0.01	75.81	NS
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				286.99	

PARCIALIDAD COMPROMISO \$ 1,757.00

Tipo de relación

CFDI relacionado

DOMICILIO RECEPTOR
ARQUITECTURA NO. 17 INDUSTRIAL 76130,
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)

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

Sello digital emisor

IGs4ZRZyagP80b2MS7vL40BFX/XGSM4NU19e8TdunMkPgNC02P6KDeqMzjPRO5U84EFuOKCBwSr1U32IN8V149mk6c9b40BpOI/8plsvy/s3Cea27I
4NqU5C9pvs3iv9fSbln1ZhxE5jNIMY9gTGAa/+Kn6f/fddetP3vDeOFKOKdJ/WaeOdxTOaUv2BdsPoaHLR5Zh9BjNgSRBX23GfTaL/YeCq/VKYZaQJ
CdIE/5Ho+Gyaoetdu8X7CboYKhfr12dgYnHLU7giSbjGOQaEFeYR/PHQgR9pRfHfG5KWdg4ZbnY9RRVwm3kj6bWVPRfTdk6hiapBxg==

Sello SAT

IIO+wnT0+/F/k4u77PN/VOhgRLB2LVLsw1dOM4AhMh/emRvYAgupzpxpiE8U4MsNpmzOVvjlWEHw4wyY87ToYkBlidBHOleUQ4Mlaw5mpq+VaqDrz
WB32nf2ZzGllaE8gbS3b2D/YI8BP90ddgtleFY/GseIAuV7A+4PLa6ghDRex2vewy71JLZJ+YbMWx8VK7acbAoDZxu8vSAPCfvcOfwZQdzu6dl8Nrv
ouUayvGvkhCazRgMUKM5BCnv7TnG62vOMWciaMoBjaAgR5u7aLgldKOZhNvajutg+pmS6m1Kxli94JaswEmrG8vBPTwFcealul+JLc7REfWng==

Cadena original

||3.3|F|43757892|2022-04-
26T01:42:49|99|00001000000509482678|0|362.80|MXN|408.72||PPD|761010|CEA800313C95|COMISION ESTATAL DE

Subtotal	\$ 362.08
IVA	\$ 45.92
Total del periodo	\$ 408.00
Facturas pendientes	\$ 6,346.00
Parcialidades	\$ 1,757.00
Pago a cuenta	\$ 384.00
Total a pagar	\$ 8,127.00

Fecha y hora de certificación

26-abr-2022

Aviso importante

El monto del total del periodo corresponde al consumo 2022/04, Usted cuenta con 3 meses de adeudo por la cantidad total a pagar de \$8,511.00, la omisión del pago genera cargos de cobranza y restricción del servicio Art. 439 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
NOTIFICADO



(442) 211 0066
01 (800) 909 0232



00006140537

Total a pagar \$ 8,127.00
(OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)



01006140537000000851100

Ref. Electrónica*

000006140537

Localización

368-02402/00/00-50

Administración

QUERÉTARO

Grupo

M17

2022/04

Facturación