

Boleta de Pago

TERRENOS DE ISLA MUJERES S.A. DE C.V.
SM 003 M 113 L . CALLE ALBATROS COL PUERTO DE ABRIGO
CP 77400 Zona ISLA MUJERES ISLA MUJERES



DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.
R.F.C. DHC 900607 T23
AV. SAYIL L.No. 40-07, SM. 4-A, MZ. 01, PISOS 1 Y 2 CANCUN
MUNICIPIO BENTO JUAREZ, Q. ROO C.P. 77500, MEXICO

CLIENTE RUTA MUJER
44096 SEC 837

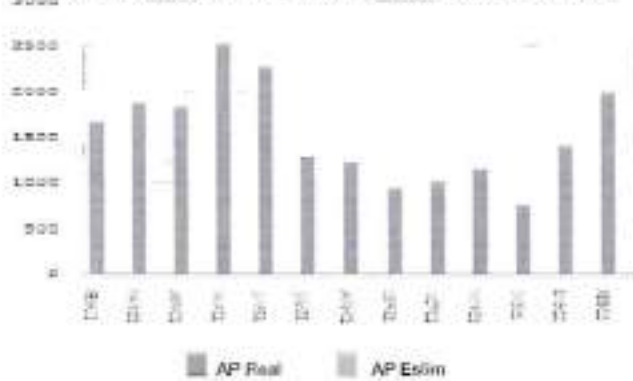
Folio A061886790

Periodo FEB-22 Vencimiento de pago 07-MAR-22

USO Hoteleros
GIRO Hotel
NIA 0000446099466002
Horario de bombeo: 00:00 - 24:00 Total horas 24:00

| CNT | UNI | MED | CONCEPTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | NA | | Consumo de Agua Potable | \$ 105,632.14 | \$ 105,632.14 |
| 1 | NA | | Alcantarillado | \$ 36,971.25 | \$ 36,971.25 |
| 1 | NA | | Saneamiento | \$ 5,281.61 | \$ 5,281.61 |
| 1 | NA | | *Alcantarillado Descarga en Exceso | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

M3 HISTORICO DE CONSUMOS FACTURADOS



IVA \$ 23,661.60
IMPORTE DEL MES \$ 171,546.60

Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos 60/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"

Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal de la Federación para 2014 usted podrá obtener sus facturas con recibos fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI), recibíndolo en el correo electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá descargar en nuestro portal <http://www.aguakm.com>

RESUMEN DE SALDOS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 0 Doc Pend de pago | \$ 0.00 |
| Saldo a favor | \$ 0.02 |
| Por acreditar siguiente boleta | \$ 0.42 |
| MÍNIMO A PAGAR | \$ 171,547.00 |
| ADEUDO A LA FECHA | \$ 171,547.00 |

* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS

| BANCO | # SERVICIO |
|-----------|------------|
| HSBC | 2895 |
| SANTANDER | 5531 |

REFERENCIA **1189390774**

| USO | MEDIDOR | FECHA | LEC | INICIAL | FINAL | CONSUMO | ÁREAS COMUNES | TOTAL M3 |
|--------|-----------|----------|------|---------|--------|---------|---------------|----------|
| Normal | 09C701217 | 09/02/22 | Real | 257323 | 259306 | 1983 | 0 | 1983 |

Folio A061886790

CLIENTE 44096

Vencimiento 07-MAR-22
Mínimo a pagar \$ 171,547.00

Talón para DHC

Son: Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos 00/100 MN

Ref. Pagos Qiubo: 3018 20440962



5 5 0 0 0 0 4 4 0 9 6 0 1 7 1 5 4 7 0 0 2 2 0 3 0 7