

Recibo

A42950515 AC


Nombre y domicilio:
 MENEZ MORALES JOEL
 PASEO TIBESTI NO. 1319
 PACC. NISKON DE CARRILLO C.P. 76116
 SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

Total a pagar: **\$691.00**

Fecha de vencimiento: **PAGO INMEDIATO**
 El pago retrasado origina recargos

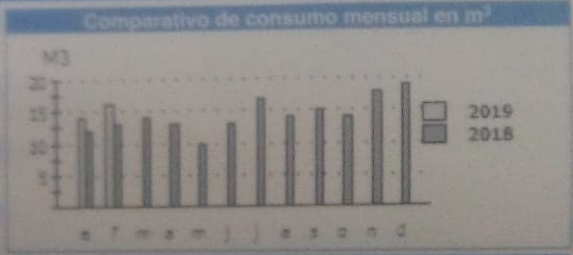
Periodo de consumo: 24/dic/2018 al 23/ene/2019

Hoja: 1/1



01002228442000000069100

No. de muestra	Localización	No. de contrato	
07571433	040-085-0220	010222844-2	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de control
QUERETARO	14	DOM Econ	22/dic/2008
Consumo actual	Consumo	Consumo prom.	
88.1	16 M3	16 M3	
Meses sin victoria	Meses adeudados	Facturación	
	1	Feb/2019	

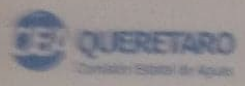


Conceptos	Cargos	Créditos	IVA	Total
CONCEPTO	CARGOS	CREDITOS	IVA	TOTAL
Cargo por Redondeo	0.66		0.00	0.66
Adeudo Anterior Vencido	324.28		0.72	325.00
Recargos	4.68		0.00	4.68
Servicio Integral de Agua Potable	355.92		0.00	355.92
Medidor	4.50		0.72	5.22
Credito por redondeo siguiente recibo		0.48	0.00	-0.48
TOTALES	690.04	0.48	1.44	691.00

TOTAL A PAGAR **\$691.00**

NOTIFICADO

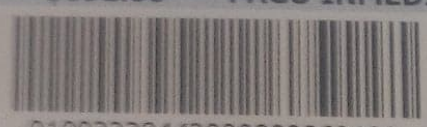
IMPRESIÓN CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS



TOTAL A PAGAR \$691.00 PAGO INMEDIATO

Ref. Electrónica*
 01002228442-5

Ref. Elect. Bancomer



01002228442000000069100

Localización
 040-085-0220
 Administración
 QUERETARO
 Grupo
 14 (Feb/2019)
 Facturación

Ref. Banamex: B:1477 01 010022284425 0219 2298 21 53 \$691.00

A42950515 AC