

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Av. 5 de Febrero #35 C.P. 76010
Col. Las Campanas, Santiago de Querétaro, Qro.

R.F.C. CEA-800313-C95
Tel. (442) 211-0066
www.ceaqueretaro.gob.mx
Régimen 603

Serie:
Folio: 19,698,295
Fecha: 02-may-2020
Código postal: 76010
Tipo de comprobante: INGRESO



A0 2293371 AC

Nombre y domicilio
**ELENA GALVAN MARTINEZ
AVENIDA SAN GABRIEL
5020, COLONIA PASEOS DE SAN MIGUEL
76118, SANTIAGO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
(MÉXICO)**

Total a pagar **\$ 51.00**
Fecha de vencimiento **15-may-2020**
El pago retrasado origina recargos

Periodo de consumo
04-mar-2020 a 03-abr-2020



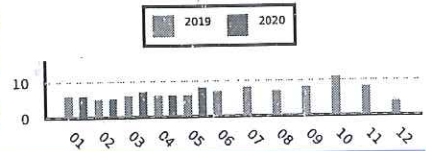
01006244719000000005100

Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL
Método de Pago: PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 99
Forma de Pago:
Folio Fiscal: 9E6EFCCC-9903-4FC2-A9A3-53DA44B830CC
No. Certificado: 00001000000500284776
Certificado SAT: 00001000000503726537

RFC: XAXX010101000
No. de contrato: 010219921

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
07424607	114-04080/00/41-10	624471	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	MO1	DOMESTICO ECONOMICO	02-jul-2008
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
1,014	03-abr-2020	1,006	04-mar-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
8	6	00012020A101025907	2020/05

Gráfica historial de consumo



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.03	0.03	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.11	-0.11	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	7.21	-7.21	0
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19 SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	1.00	-149.55	0
				207.84	

Tipo de relación: CFDI relacionado

DOMICILIO RECEPTOR

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

Sello digital emisor

OB0WU+oQqTIT+8x7Z+IFo5HPcplR7aKjsB4L2L9Fd9pK9IshodPvG5brS7dNCMD0Ujpy2BDeND7U1+7kdHxPnLeSC+e2FEFSQYvhpjkyf
2DHBCPKHTZmTXBRhpa+UtoW2iIPAFDHyOcQFBTKCPHDVyrshZynkiucU/C6iNcSoWuTGvhwNvDw/lcfAzREGGUAGWVCTQa+br175Hk0XOM
gMn345ym7GDSibllBplMvcrQIBjRCA2+gZbrmj8CePLIKUNm72B9Ldv9EM2xEP59HIBTPngADPvGfG32EM3y4uH+2MxvR6gSQEQW

Sello SAT

bNKgEWKRzgC0DbxLqkOuCGZwA0E2zA+1nK/QG90yimX+FUSyqa0hMgnlrgAnERILYGM5Q+F2V3JK5XSHOEYbMfz3JueF3fevukP8FXOC
bmdAQ801mmFt+lvhGWf+x05kXsq+slUQKDNRRN6+10iqlHP/Nu79Rgz45/PT6T8CKwqnx700c53vrfMj95Yn78j+kCyrJxU5i0azrvYfhyi18/AMYL
sM7BwWigjguWdQlQkM8VwEcndgtURay8qz9gHkK+cRwz44F5gpX=EBWAMQNVeXN44QIMSVAzNuc25=CJMj0CCQ+baFSUkhw=

Cadena original

||3.3|F|19698295|2020-05-02|T17:45:43|99|00001000000500284776|0|207.87|156.07|MXN|51.00||PPD|76010|CEA80313035|COMISION ESTATAL DE

Aviso importante

El monto del concepto principal de esta factura corresponde al periodo de consumo de 2020/05, por lo que no exime de los adeudos ni de las obligaciones contraídas con anterioridad, informando a usted que cuenta con 0 meses de adeudo por una cantidad total a pagar de \$51.00; 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.

Subtotal \$ 51.00
IVA \$ 0.00
Total del periodo \$ 51.00
Facturas pendientes \$ 0.00
Parcialidades \$ 0.00
Saldo a favor \$ 0.00
Total a pagar \$ 51.00

Fecha y hora de certificación

02-may-2020

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



Ref. Elect. Bancomer

00006244719

A0 2293371 AC



01006244719000000005100

Total a pagar \$ 51.00
(CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

Ref. Electrónica*

00006244719
Localización

114-04080/00/41-10
Administración

QUERÉTARO
Grupo

MO1 2020/05
Facturación