

**A0 2403086 AC**

*Pagado 19 Mayo*

<b>Nombre y domicilio</b> FERNANDO BURGOS AGUILAR FRAY ANTONIO DE MARGIL 24, COLONIA LOS MOLINOS 76150, SANTIAGO DE QUERÉTARO QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)	<b>Total a pagar</b> <b>\$ 6.00</b>	<b>Fecha de vencimiento</b> <b>27-may-2020</b> El pago retrasado origina recargos	<b>Uso del CFDI</b> GASTOS EN GENERAL <b>Método de Pago</b> PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 99 <b>Forma de Pago</b> 99 <b>Folio Fiscal</b> E32E1CF8-5A9C-4C4F-B56A- BDC910F2BC8D <b>No. Certificado</b> 00001000000500284776 <b>Certificado SAT</b> 00001000000503726537
<b>Período de consumo</b> 18-mar-2020 a 17-abr-2020		<b>RFC</b> XAXX010101000	<b>No. de contrato</b> 011027834
<b>01003410149000000000600</b>			

<b>No. de medidor</b> 186051948	<b>Localización</b> 238-02512/00/07-90	<b>Referencia</b> 341014	<b>Unidades</b>
<b>Administración</b> QUERETARO	<b>Grupo</b> M09	<b>Tipo de tarifa</b> DOMESTICO ECONOMICO	<b>Fecha de contratación</b> 24-ene-1994
<b>Lectura actual</b> 96	<b>Fecha actual</b> 17-abr-2020	<b>Lectura anterior</b> 91	<b>Fecha anterior</b> 18-mar-2020
<b>Consumo</b> 5	<b>Consumo prom.</b> 6	<b>No. de factura</b> 00012020A101127190	<b>Facturación</b> 2020/05



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	-0.99	-0.99	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	5.19	-5.19	0
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	6.00	6.00	16
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19	1.00	-144.37	0
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				149.56	

**Tipo de relación**  
DOMICILIO RECEPTOR

**CFDI relacionado**

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

**Saldo a favor**

**Sello SAT**

**Cadena original**

Subtotal	\$ 5.04
IVA	\$ 0.96
Total del periodo	\$ 6.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 6.00</b>

**Fecha y hora de certificación**  
14-may-2020

**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 \$6.00; 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.

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

**CEA QUERETARO**  
Comisión Estatal de Aguas  
**Ref. Elect. Bancomer**  
00003410149

Total a pagar \$ 6.00  
(SEIS PESOS 00/100 M.N.)



**A0 2403086 AC**

01003410149000000000600

**Ref. Electrónica\***  
000003410149

**Localización**  
238-02512/00/07-90

**Administración**  
QUERETARO

**Grupo**  
M09 2020/05

**Facturación**