

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

R.F.C. CEA-900313-C95
Tel. (442) 211-0066
www.ceaqueretaro.gob.mx
Régimen 603

Serie:
Folio: 20,288,433
Fecha: 14-may-2020
Código postal: 76010
Tipo de comprobante: INGRESO



AO 2387891 AC

Nombre y domicilio

ALVARO VARELA IZUNZA
DE LAS FUENTES 1804, JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ FOV
76110, SANTIAGO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
(MÉXICO)

Total a pagar

\$ 1,415.00

Fecha de vencimiento

28-may-2020

Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PPD: PAGO EN PARCIALIDADES

Forma de Pago: 99

Folio Fiscal:

No. Certificado:

Certificado SAT:

08DC7060-97DD-4717-8281-

A433E45D2852

00001000000500284776

00001000000503726537

Período de consumo

19-mar-2020 a 20-abr-2020



01003934494000000141500

RFC:

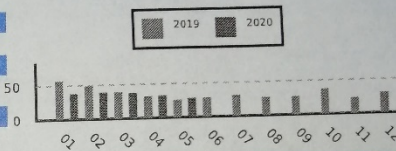
VAIA6502191H5

No. de contrato

011113535

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
161028587	256-027111/00/00-60	393449	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M10	COMERCIAL	07-abr-1993
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
1,266	20-abr-2020	1,238	19-mar-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
28	35	00012020A101140840	2020/05

Gráfica historial de consumo



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.72	0.72	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.19	-0.19	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	60.42	-60.42	16
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	9.29	9.29	16
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19 SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	1.00	-470.95	16
				1,741.45	

Tipo de relación: CFDI relacionado

DOMICILIO RECEPTOR
AV DE LAS FUENTES 1804 Col. SATELITE 76110,
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)

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

Sello digital emisor

gUyrdwqW0p10IKxyx1T3NAuUjD+0zFRka1oX1L2XjwovzZdeEVL6GhGxPbnWab3gnl4fBseklcglYgEaAkmvltcMKjQSYmtr666LUMK+nbsD8F955
LDBH6kaTHQI3COBLOG3WMhzuWTU4MHYo+dNLWAcPH20+1n7FPpjkCmwWZlq+nzHPTc7zXq5bJTCgKXV1ynsTsmgT19JdJkxV0U2h5mYaU7K
ZLcOmK1kv9F7kAzSPInuqpl8UdAd0eswzicLUvnc7cBPdIm6LND0yEHdgvn7QG3+PGWlnb9KwK1Bry4r7xPaB3xxCrdJHfXwv1Q==

Sello SAT

Yk4xvZM9H45Ewtr6REtoHEZ2ZLU2LmMvM0SHCjx274JahIPEZmRU0GfaAJDZa1T07WA3lluc6AxDom1T310DjppM8f0NTE19xA4uzZgaX91c
PkgkvXqKMZV+0H5D8g2m3BfKkP7IZ1g0DTdx3Nbz2jNCLlBPMNlHkEMwazuNnlZCl-LNWwkeasn8vUj-6Z23F627xBqps1DEMvQZWFf
gCfJlKxGvBp4455y7kKzF5XVb4tq5Kzsw5K7ZaUSH7F7H06rmlD+BYnMC9g1Qn1+6H+ARY5IX0/S4cPSNlleLGeAFgxuzlYm1YQ==

Cadena original

||3 3|F|20288433|2020-05-
14T06:08:29|99|00001000000500284776|0|1751.46|531.56|MXN|1414 98||PPD|76010|CEA800313C95|COMISION ESTATAL DE

Subtotal	\$ 1,219.95
IVA	\$ 195.10
Total del periodo	\$ 1,415.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
Total a pagar	\$ 1,415.00

Fecha y hora de certificación

14-may-2020

Aviso importante

El monto del concepto principal de esta factura corresponde al período 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 \$1,415.00; la omisión de pago genera limitación del servicio integral prestado, así como cargos de cobranza,



(442) 211 0066