

**A0 2524916 AC**

Nombre y domicilio

SANDRA DEL RIO GONZALEZ  
 DE LA CHARRERIA 122, COLONIA  
 GALINDAS  
 76177, SANTIAGO DE QUERÉTARO  
 QUERÉTARO, QUERÉTARO  
 (MÉXICO)

Total a pagar

\$ 14.00

Fecha de vencimiento

11-jun-2020

El pago retrasado origina recargos

Periodo de consumo

02-abr-2020 a 05-may-2020

Uso del CFDI  
 Método de Pago  
 Forma de Pago  
 Folio Fiscal  
 No. Certificado  
 Certificado SAT

GASTOS EN GENERAL  
 PPD: PAGO EN PARCIALIDADES  
 99  
 07386662-583C-446B-A2FB-  
 2586F899D089  
 00001000000500284776  
 00001000000503726537



01005115092000000001400

RFC

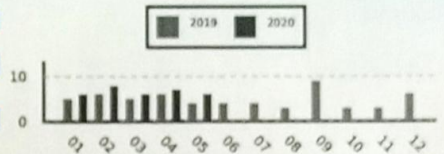
XAXX010101000

No. de contrato

011155334

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
196186002	414-02038/00/01-70	511509	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M20	DOMESTICO MEDIO	06-dic-1999
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
1	05-may-2020	590	02-abr-2020
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
6	7	00012020A101274602	2020/05

Gráfica historial de consumo



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.92	0.92	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.52	-0.52	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	11.08	-11.08	0
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	5.09	5.09	16
01010101	E48	APOYO CONTINGENCIA COVID-19	1.00	-300.33	0
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		319.11	

Tipo de relación: DOMICILIO RECEPTOR

CFDI relacionado

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

Sello digital emisor

ar24e2wq7bP4F754aBGLd590vdK0WqZLNALhnpu4Gj + vH4Hqur75B8d9k8K8P8N7UP96Mzsv6t702yijw7Yv8BZ7CH8eGyk336vF7ANF7YkVng  
 ELy1Gv9kZp8w2Znk8D8vDiv2p8AD10RGSFv6d2b27PZc3tpZETED8F78j8E8E8ANZPANSCKXkZ7np4YsA30KZqfT7d9y7nngyP8rcwK8N1

Sello SAT

ecupMkKw29W6Cgq3c5Qhw6fMyA3kx758y0HC3zU4Y0c3D018uAZ6N8E8x4Tvgg8W88B + v8T8C8A8pRU82aY5aP5v8g8iN8EXK8W + Ir8r8  
 v8q75P8K8D8m8AT8m8A7Y + k8D8K8Z8v8P2878d8B8W8u8nc8y84 + 8p8vW8H4Z8B8D48B8K3L8v88b8T8q8N848C8B8e8M8Z8p18p83P78B88or8w8x8C8v

Cadena original

33.3/F/20830732/2020-05-28702.00-05/99/00001000000500284776/02.17/18.90/MXN/14.00/PPD/76010/CEA800313C95/COMISION ESTATAL DE

Subtotal	\$ 13.19
IVA	\$ 0.81
Total del periodo	\$ 14.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
Saldo a favor	\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 14.00</b>

Fecha y hora de certificación

28-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 \$14.00; 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.



(442) 211 0066  
 01 (800) 909 0232

**CEA QUERETARO**  
 Comisión Estatal de Aguas

Total a pagar \$ 14.00  
 (CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Ref. Electr. Bancomer

00005115092

**A0 2524916 AC**



01005115092000000001400

Ref. Electrónica\*

000005115092  
 Localización

414-02038/00/01-70  
 Administración

QUERÉTARO  
 Grupo

M20 2020/05  
 Facturación