

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Av. 5 de Febrero #35 C.P. 70010
Col. Las Campanas, Santiago de Querétaro, Qro.

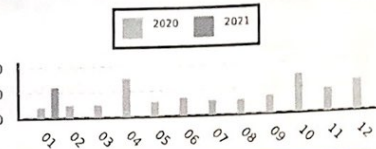
R.F.C. CEA-800313-C05
Tel. (442) 211-0066
www.ceaqueretaro.gob.mx
Régimen 603

Serie: 28.073.357
Folio: 07-ene-2021
Fecha: 76610
Código postal: 76010
Tipo de comprobante: INGRESO



A0 4544371 AC

Nombre y domicilio MA DEL CARMEN GARCIA COLI MADRID 27, COLONIA ESPAÑA 76158, SANTIAGO DE QUERÉTARO QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)	Total a pagar \$ 325.00	Fecha de vencimiento 18-ene-2021 <small>El pago retrasado origina recargos</small>	Uso del CFDI Método de Pago Forma de Pago Folio Fiscal No Certificado Certificado SAT	GASTOS EN GENERAL PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 99 EB1274BC-7077-4420-AB3D-5890D1E2C2BD 00001000000500284776 00001000000503726537
	Período de consumo 10-nov-2020 a 08-dic-2020		RFC XAXX010101000	
			No. de contrato 011011147	
	01002733525000000032500			


No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades	Gráfica historial de consumo		
196197252	151-01004/00/04-75	273352				
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación			
QUERÉTARO	M04	DOMESTICO ECONOMICO	03-sep-1993			
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior			
34	08-dic-2020	22	10-nov-2020			
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación			
12	12	00012021A100042674	2021/01			

Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.16	0.16	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.85	-0.85	0
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	22.50	22.50	16
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				299.59	

Tipo de relación DOMICILIO RECEPTOR	CFDI relacionado	Subtotal \$ 321.40
		IVA \$ 3.60
		Total del periodo \$ 325.00
		Facturas pendientes \$ 0.00
		Parcialidades \$ 0.00
		Saldo a favor \$ 0.00
		Total a pagar \$ 325.00

Aviso importante
El monto del concepto principal de esta factura corresponde al periodo de consumo de 2021/01. El monto del concepto principal de esta factura corresponde al periodo de consumo de 2021/01, 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 \$325.00; 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.



Ref. Electrónica* 000002733525	Total a pagar \$ 325.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	Localización 151-01004/00/04-75
Ref. Electrónica 00002733525		Administración QUERÉTARO
	01002733525000000032500	Grupo M04 2021/01
A0 4544371 AC		Facturación