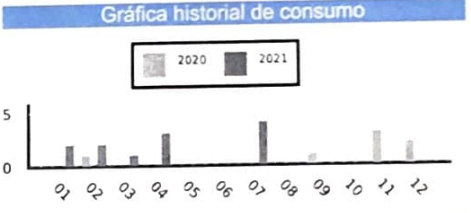


A0 6755438 AC

Nombre y domicilio VIDAL LOYOLA HERNANDEZ MADERO PTE 78-A.COLONIA CENTRO 76000, SANTIAGO DE QUERÉTARO QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)	Total a pagar \$ 833.00	Fecha de vencimiento 04-oct-2021 <small>El pago retrasado origina recargos</small>	Uso del CFDI Método de Pago Forma de Pago Folio Fiscal No. Certificado Certificado SAT
	Periodo de consumo 20-jul-2021 a 20-ago-2021		GASTOS EN GENERAL PPD PAGO EN PARCIALIDADES 99 6D9E 79A6-A2DA 4F64-BD9F C03A22DACFAA 00001000000500284776 00001000000503726537
	 01003064540000000083300		RFC XAXX010101000
			No. de contrato 011012925

No. de medidor 07486149	Localización 277-00406/00/00-30	Referencia 306454	Unidades
Administración QUERETARO	Grupo MT2	Tipo de tarifa COMERCIAL	Fecha de contratación 16-nov-2004
Lectura actual 162	Fecha actual 20-ago-2021	Lectura anterior 162	Fecha anterior 20-jul-2021
Consumo 2	Consumo prom. 1	No. de factura 00012021A102238424	Facturación 2021/09



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.09	0.09	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.49	-0.49	0
84101705	E48	RECARGOS	0.01	5.15	NS
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				363.15	

TÍTULO DEL RECEPTOR CFDI relacionado

Subtotal	\$ 367.90
IVA	\$ 58.10
Total del periodo	\$ 426.00
Facturas pendientes	\$ 407.00
Parcialidades	\$ 0.00
Total a pagar	\$ 833.00

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

Sección de atención al cliente

Código de barras

Fecha de certificación: 16-sep-2021

Aviso importante: El total del periodo corresponde al consumo 2021/09. Usted cuenta con 1 mes de adeudo por la cantidad total a pagar de \$833.00, la omisión del pago genera cargos de cobranza y restricción del servicio Art. 439 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
NOTIFICADO

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

CEA QUERETARO
Comisión Estatal de Aguas
R000003064540er

Total a pagar \$ 833.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



01003064540000000083300

00003064540
277-00406/00/00-30
QUERETARO
MT2 grupo 2021/09
Facturación

A0 6755438 AC