

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS**

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

R.F.C. CEA-800313-C95  
Tel. (442) 211-0066  
www.ceaqueretaro.gob.mx  
Régimen 603

Serie: A 45,945,187  
Folio: 28-jun-2022  
Fecha: 76010  
Código postal: I INGRESO  
Tipo de comprobante:



**Nombre y domicilio**

EDGAR EMILIO ACOSTA  
RODRIGUEZ  
SANTOS DEGOLLADO 88, COLONIA  
LOS GIRASOLES  
76159, SANTIAGO DE QUERÉTARO  
QUERÉTARO, QUERÉTARO  
(MÉXICO)

**Total a pagar**

\$ 483.00

**Fecha de vencimiento**

13-jul-2022

El pago retrasado origina recargos

**Período de consumo**

04-may-2022 a 03-jun-2022



01004603767000000048300

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

**GASTOS EN GENERAL**  
PPD: PAGO EN PARCIALIDADES  
99  
C305F3DC-7A88-43A9-A34B-  
0A332E0DFAF7  
00001000000509482678  
00001000000503726537

**RFC**

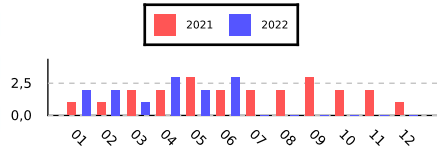
AORE7304058L3

**No. de contrato**

010271433

<b>No. de medidor</b>	<b>Localización</b>	<b>Referencia</b>	<b>Unidades</b>
19297326	417-02514/00/17-20	460376	
<b>Administración</b>	<b>Grupo</b>	<b>Tipo de tarifa</b>	<b>Fecha de contratación</b>
QUERÉTARO	M20	COMERCIAL	27-nov-2018
<b>Lectura actual</b>	<b>Fecha actual</b>	<b>Lectura anterior</b>	<b>Fecha anterior</b>
64	03-jun-2022	61	04-may-2022
<b>Consumo</b>	<b>Consumo prom.</b>	<b>No. de factura</b>	<b>Facturación</b>
3	2	00012022A101580337	2022/06

**Gráfica historial de consumo**



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
83101500	E48	CARGO POR REDONDEO	0.55	0.55	0
83101500	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.89	-0.89	0
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	22.50	22.50	16
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	14.16	-14.16	16
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		408.33	

**Tipo de relación**

CFDI relacionado

DOMICILIO RECEPTOR  
AJUSCO N 310 COL. LOMA BONITA 76118,  
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO)

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

**Sello digital emisor**

b7Ss7i0l-QiYAGl0i0eBjw7p9-81)-3XN6BEjBp-BI9Y1t-w-+OqFpbT6FfjVTr30sKYejrXSD74-RfHbX0EYOtAhwBavSavym59USHCxaaf4whjtly  
B98c94De0B0umDk06vZuPK+ZISAFMfNEwLE5NDpFBK9kn7ZNCd5on9A6/1WRVLQ0Np04IbrPlo7eQcLxftfsc1PweBASj09aWf89Hp113GvG  
N7B9F5Wmb24hTol4xSLaNdMw6eSstC2vplNY7Jw-02IKC5ayEdDbVqncmarvATKqv71UEFPpVReCjyXzMSL8hQ9wUy9wQc

**Sello SAT**

XVlXKf-U7PK/CcaZlpy5krhul62n3HbFpN83tiaSbVY1LV+ya3011x4awOwsk5nXNSTISKJKtdsDCVFRbIRHvTocCMSK0K7y7yIFGcSlntHgEhgrd-8J  
+ldMKTZ3dX+010lunu2Fp/xmu74JhVxKic0nouplSoJL50InbVOOSSOjPOe0enpGdawFb+Ssp1r1LSBzvgvWgRPRfUEpdG6T5aZb1f9YKRk16nGvGI  
mksEVMQlgb-QyJlcCy56Ugc3mszIMNjcbW7aDvK23zic0Bxlo1WkxATy6jW0ZLqCwg11VcBS91Kf-ejgfoelyUEimVATInINA=

**Cadena original**

||3.3|F|45945187|2022-06-  
28T00:27:17|99|00001000000509482678|0|430.83|14.16|MXN|483.32||PPD|76010|CEA800313C95|COMISION ESTATAL DE

**Subtotal**

\$ 416.33

**IVA**

\$ 66.67

**Total del periodo**

\$ 483.00

**Facturas pendientes**

\$ 0.00

**Parcialidades**

\$ 0.00

**Total a pagar**

\$ 483.00

**Fecha y hora de certificación**

28-jun-2022

**Aviso importante**

El monto del total del periodo corresponde al consumo 2022/06, Usted cuenta con 0 meses de adeudo por la cantidad total a pagar de \$483.00, la omisión del pago genera cargos de cobranza y restricción del servicio Art. 439 del Código Urbano del Estado de Querétaro.



Centro de Atención Telefónica

(442) 211 0066  
01 (800) 909 0232



Ref. Elect. Bancomer

00004603767

**Total a pagar \$ 483.00**  
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



01004603767000000048300

**Ref. Electrónica\***

000004603767

417-02514/00/17-20

QUERÉTARO

Grupo

M20 2022/06

Facturación