

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
Folio: 43,503,513
Fecha: 14-abr-2022

Código postal: 76010

Tipo de comprobante: INGRESO



A0 8609742 AC

Nombre y domicilio

ARTURO GUTIERREZ GONZALEZ
PASEO DE LAS CAMPANAS 103-
9, COLONIA EX HACIENDA
SANTANA
76116, SANTIAGO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
(MÉXICO)

Total a pagar

\$ 5,842.00

Fecha de vencimiento

INMEDIATO

El pago retrasado origina recargos

Período de consumo

18-feb-2022 a 22-mar-2022



01003681384000000584200

Uso del CFDI

Método de Pago

Forma de Pago

Folio Fiscal

No. Certificado

Certificado SAT

GASTOS EN GENERAL

PPD: PAGO EN PARCIALIDADES

99

863D9107-11B6-420F-B296-

7F18C343C7A3

00001000000509482678

00001000000503726537

RFC

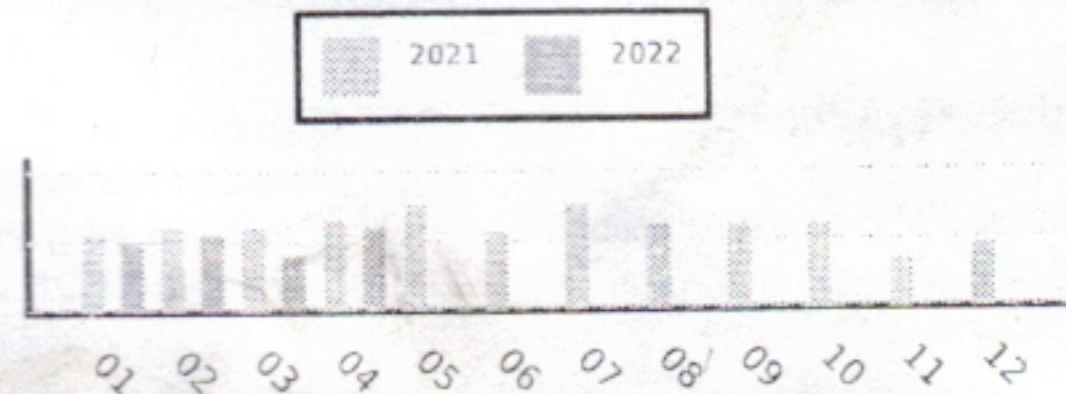
XAXX010101000

No. de contrato

011154738

No. de medidor	Localización	Referencia	Unidades
11088051	275-04008/00/10-20	368138	
Administración	Grupo	Tipo de tarifa	Fecha de contratación
QUERÉTARO	M11	DOMESTICO ECONOMICO	18-oct-1999
Lectura actual	Fecha actual	Lectura anterior	Fecha anterior
1,346	22-mar-2022	1,334	18-feb-2022
Consumo	Consumo prom.	No. de factura	Facturación
12	11	00012022A100929521	2022/04

Gráfica historial de consumo



Clave producto	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
84101704	E48	CARGO POR REDONDEO	0.44	0.44	0
84101704	E48	CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.47	-0.47	0
41112504	E48	CARGO MEDIDOR	5.10	5.10	16
84101705	E48	RECARGOS	0.01	73.68	NS
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE				316.43	

Subtotal	\$ 395.18
IVA	\$ 0.82
Total del periodo	\$ 396.00
Facturas pendientes	\$ 5,446.00
Parcialidades	\$ 0.00
Total a pagar	\$ 5,842.00

Dom. C. C. RECEP. TOR

CFDI relacionado

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

Sello digital emitido por el emisor

Sello de certificación

Cadena original

Fecha y hora de certificación

14-abr-2022

Aviso importante: El monto total del periodo corresponde al consumo 2022/04. Usted cuenta con 5 meses de adeudo por la cantidad total a pagar de \$5,842.00, 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



00003681384



01003681384000000584200

A0 8609742 AC

Ref. Electrónica*

000003681384

275 Localización: 20

QUE Administración

M1 Grupo 2022/04

Facturación