
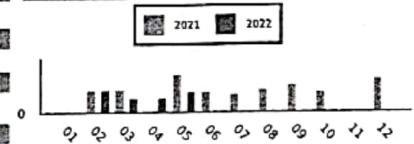


A0 9173547 AC

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre y domicilio MARIA ROSARIO OSORNO HDEZ. MATLAZINCAS 209-33, COLONIA CERRITO COLORADO II 76116, SANTIAGO DE QUERÉTARO QUERÉTARO, QUERÉTARO (MÉXICO) | Total a pagar \$ 472.00 | Fecha de vencimiento 10-jun-2022 | Uso del CFDI Método de Pago Forma de Pago Folio Fiscal No. Certificado Certificado SAT |
| Periodo de consumo 01-abr-2022 a 03-may-2022 | ESTADOS EN GENERAL PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 2FBF116E-30A7-4B8C-9781- 86FFA03F2005 00001000000509482678 00001000000503726537 | | |
|  | RFC XAXX010101000 | | |
| 01002823904000000047200 | No. de consumo 011156102 | | |

| No. de medidor | Localización | Referencia | Unidades |
|----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 130108500 | 101-6210310019-36 | 202330 | |
| Administración | Grupo | Tipo de tarifa | Origen de contratación |
| 130 | 03 | 03 | 03 |
| Lectura actual | Fecha actual | Lectura anterior | Fecha anterior |
| 130 | 03-may-2022 | 130 | 01-abr-2022 |
| Consumo | Consumo prom. | Costo promedio | Costo por unidad |
| 0.00 | 0.00 | 244.75 | 244.75 |

Gráfica historial de consumo



| Clave producto | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Importe | IVA |
|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 83101500 | E48 | CRÉDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO | -0.22 | -0.22 | 0 |
| 41112504 | E48 | CARGO MEDIDOR | 22.50 | 22.50 | 16 |
| 84101700 | E48 | RECARGOS | 0.01 | 2.85 | NS |
| | | SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | | 244.75 | |

| Tipo de relación | CFDI relacionado |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

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

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. SE ACEPTAN PAGOS EN CREDITO Y DEBITO. SE ACEPTAN PAGOS EN TRANSFERENCIA BANCARIA.

SE ACEPTAN PAGOS EN CREDITO Y DEBITO. SE ACEPTAN PAGOS EN TRANSFERENCIA BANCARIA.

SE ACEPTAN PAGOS EN CREDITO Y DEBITO. SE ACEPTAN PAGOS EN TRANSFERENCIA BANCARIA.

| | |
|----------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 270.40 |
| IVA | \$ 3.60 |
| Total del periodo | \$ 274.00 |
| Facturas pendientes | \$ 198.00 |
| Parcialidades | \$ 0.00 |
| Total a pagar | \$ 472.00 |

Aviso importante: Este periodo corresponde al consumo 2022/05. Usted cuenta con 15 días de gracia para la cantidad total a pagar de \$ 472.00. 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
(800) 909 0232

CEA QUERETARO
Comisión Estatal de Aguas
Ref. Electrónica

Total a pagar \$ 472.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



01002823904000000047200

A0 9173547 AC

00002823904
Ref. Electrónica
401-0270310019-30
Localización
QUERÉTARO
Administración
M19 2022/05
Grupo
Facturación