Usr: Leonardo A. S
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO

Póliza: C00571 Del 02/04/2019

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2019 12:28 p. m.
Página: 1

Concepto: FTAMUN PAGO POR CONCEPTO NO SERVICIO 78160204540 MODULO DE LA D. GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318

Beneficiario: **Comision Federal De Electricidad**

**Folio / Cheque : TR 4424992**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $477.00 | | GC |
| 0002 | 8220-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | $477.00 | GC |
| 0003 | 8250-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $477.00 | | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 |
| 0004 | 8240-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | $477.00 | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 |
| 0005 | 5131-3111 | Energía eléctrica | $477.00 | | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 |
| 0006 | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE | | $477.00 | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 |
| 0007 | 8260-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $477.00 | | GE |
| 0008 | 8250-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | $477.00 | GE |
| 0009 | 8270-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $477.00 | | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 |
| 0010 | 8260-2502-002-301-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | $477.00 | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 |
| 0011 | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE | $477.00 | | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 |
| 0012 | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 | | $477.00 | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,862.00 | 2,862.00 | |

Elaboró: Leonardo A. S

BBVA Bancomer

02/04/2019 5:58:38 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

02/04/2019

### Resultado del pago

| | |
|---|---|
| Nombre de la empresa a pagar: | BANCOMER LUZ/CFE |
| Número de convenio: | 0578869 |
| Moneda del convenio: | Pesos |
| Cuenta de retiro: | 00112576899 |
| Referencia: | 01078160204540190329 |
| Concepto: | 0000004771 |
| Importe M. N.: | $477.00 |
| Fecha de operación: | 02/04/2019 |
| Folio de Internet: | 0014252030 |
| Guía CIE: | 4424992 |

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar Imprimir

311

OPERADO
RAMO 3
FORTAMUN

Transformando
PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

**PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO**

| | |
|---|---|
| FOLIO | 023/CFE |
| FECHA | **19 MARZO 2019** |

**ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA**

| | |
|---|---|
| PAGUESE A: | **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** |
| CANTIDAD | **$477.00** |
| CANTIDAD CON LETRA | **(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N).** |
| POR CONCEPTO DE | **PAGO DE RECIBO** |

**PAGO POR CONCEPTO DE No. DE SERVICIO 078160204540, AV DE LA CRUZ 68 CP. 76746 LA D QRO. MODULO**

*FAVOR DE ENVIAR COPIA DE TRANSFERENCIA A ESTE CORREO: compras.facturas.escobedo@gmail.com

**FORTAMUN**

**INVARIABLEMENTE ANEXAR LOS COMPROBANTES QUE JUSTIFIQUE LOS GASTOS**

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZA | REVISÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|---|---|
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO QRO. | |
| LIC. OTH | LIC. AVM | ING.ABR | C.P. RMV | |

LIC. ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ Titular de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, autorizo que se efectué el pago contenido en esta orden, manifestando que se han cumplido todos los procesos y procedimientos para su contratación y pago en estricto apego a las leyes, reglamentos, normatividades y demás disposiciones aplicables, así como los bienes y/o servicios que amparan esta orden fueron recibidos a entera satisfacción y que todos los documentos que amparan lo anterior obran en resguardo de esta Dependencia.

CFE Suministrador de Servicios Básicos

**CFE Suministrador de Servicios Básicos**
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CP7

## MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

AV LA CRUZ 68 CP.76746
FTE A LA PRIMARIA
LA D 6. C.P. 76746
LA D QRO, QRO.

**TOTAL A PAGAR:**
**$477.00**
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 078160204540
**RMU :** 76746 16-02-17 MPE4-11001 001 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 11 ENE 19 - 12 MAR 19

**TARIFA:** PDBT **NO. MEDIDOR:** 927YR5 **MULTIPLICADOR:** 1 **LÍMITE DE PAGO: 29 MAR 19** **CORTE A PARTIR: 30 MAR 19**

| Concepto | Lectura actual (Medida / Estimada) | Lectura anterior (Medida / Estimada) | Total periodo | Precio ($/kWh) | Subtotal ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía (kWh) | 01765 | 01679 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PEDRO ESCOBEDO QRO.

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, menor apoyo

**Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo**

1. Conoce tu nuevo recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica el sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

ADQUISICIONES
PEDRO ESCOBEDO, QRO.

OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN

**Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista**

| Concepto | $ | $/kW | $/kWh | Importe (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| Suministro | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 90.20 |
| Distribución | 0.00 | 0.00 | 77.47 | 77.47 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 14.30 |
| CENACE | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 122.81 | 122.81 |
| Pérdidas | 0.00 | 0.00 | 79.21 | 79.21 |
| SCnMEM | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| **Total** | **90.20** | **0.00** | **294.92** | **385.12** |

**Desglose del importe a pagar**

| Concepto | Importe (MXN) |
|---|---|
| Cargo Fijo | 90.20 |
| Energía | 294.92 |
| Subtotal | 385.12 |
| IVA 16% | 61.61 |
| Fac. del Periodo | 446.73 |
| DAP | 30.80 |
| Adeudo Anterior | 551.28 |
| Su Pago | 551.00- |
| **Total** | **$477.81** |

(1) Otros MEM. Costos relacionados con los servicios del Mercado.
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

071 | CFENacional | @CFEmx | @CFE_Contigo | cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 MAR 2019 09:20:21 hrs. Carretera Panamericana Sin Independencia Pedro Escobedo Pedro Escobedo Queretaro Mexico CP 76700

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 76746 16-02-17 MPE4-11001 001 CFE
01 078160204540 190329 000000477 1

CUENTA: 17DP09G201702081 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

**TOTAL A PAGAR:**
**$477.00**
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)