

GRUPO KARUNA SA DE CV

AVENIDA MEXICO 73 CP.76050
 ARGENTINA Y MEXICO
 CARRETAS 8. C.P. 76050
 QUERETARO, QRO.

TOTAL A PAGAR:
\$2,462.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

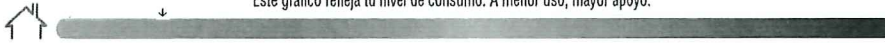
NO. DE SERVICIO : 076160901027
RMU : 76050 16-09-06 GKA0-81001 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 07 SEP 18 - 07 NOV 18


TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 335PMT **MULTIPLICADOR:** 1 **LÍMITE DE PAGO:** 23 NOV 18 **CORTE A PARTIR:** 24 NOV 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total período	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	05641		05176		465		


Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor 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 al sector doméstico)



6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	87.24	0.00	0.00	87.24	Cargo Fijo	87.24
Distribución	0.00	0.00	399.25	399.25	Energía	1,897.48
Transmisión	0.00	0.00	73.70	73.70	Subtotal	1,984.72
CENACE	0.00	0.00	4.23	4.23	IVA 16%	317.55
Energía	0.00	0.00	862.11	862.11	Fac. del Periodo	2,302.27
Capacidad	0.00	0.00	555.68	555.68	DAP	158.77
SCnMEM	0.00	0.00	2.51	2.51	Adeudo Anterior	2,388.96
Total	87.24	0.00	1,897.48	1,984.72	Su Pago	2,388.00-
					Total	\$2,462.00

(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.



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 76050 16-09-06 GKA0-81001 002 CFE
 01 076160901027 181123 000002462 3



CUENTA: 13DP09A011323397 CLAVE DE ENVÍO: Cobranza Electrónica

TOTAL A PAGAR:
\$2,462.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)