

SI



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
 No. 1000 10-18 1800-010101 001 CFE  
 Avenida Cuauhtémoc, Colón Postal 3000  
 Ciudad de México  
 RFC: 028-622007

**HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MP**

AV VENUSTIANO CARRANZA 2088  
 AV CARRANZA  
 UNIVERSITARIA ZONA  
 SAN LUIS POTOSÍ, SLP  
 C.P. 78500

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$151,224**

CIENSO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
 VEINTICUATRO PESOS 00/100

NÚM. DE SERVICIO: 801101000452  
 RMO: TERE 10-18 1800-010101 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 31 MAY 20 - 30 JUN 20

TARIFA: 0047H NO. MEDIDOR: 38476X MULTIPLICADOR: 700

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 JUL 20

CARGA CONECTADA KW: 490 DEMANDA CONTRATADA KW: 480

CORTE A PARTIR: 13 JUL 20

Concepto	Cantidad	Unidad	Valor (MXN)	Subtotal (MXN)
WAT base	17,270			17,270
WAT intermedia	33,350			33,350
WAT punta	3,780			3,780
WAT base	117			117
WAT intermedia	120			120
WAT punta	112			112
WATMAX/PMAX/AVG	122			122
WAT	32,150			32,150
Factor de potencia %	87.00			87.00

Costos de la energía en el Mercado Básico Mexicano				
Concepto	1	2	3	Importe (MXN)
Generación	476.04	0	0	476.04
Distribución	0	10843.74	0	10843.74
Transmisión	0	0	4014.00	4014.00
OTRACC	0	0	403.8	403.8
Generación B	0	0	12284.84	12284.84
Generación C	0	0	48014.00	48014.00
Generación D	0	0	5791.72	5791.72
Generación E	0	0	28076.84	28076.84
Capexnet	0	24076.84	0	24076.84
SCADA/AVT	0	0	217.00	217.00
<b>Total</b>	<b>476.04</b>	<b>24076.84</b>	<b>74,287.36</b>	<b>107,844.24</b>

Detalle del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Carga Fija	476.04
Energía	107,207.14
Carga Factor de Potencia	2,081.06
Subtotal	109,764.24
IVA 16%	20,054.56
Participación del Periodo	19,124.80
Ajuste Arrears	182,885.00
Bo Pago	182,885.00
<b>Total</b>	<b>511,714.64</b>



El Servicio Público debe prestarse con eficiencia, seguridad, calidad y equidad. Servicio al Cliente: 1800-010101 y 1800-010102.  
 Avenida México y Av. de Independencia s/n. 06000 México DF. México. Teléfono: 1800-010101 y 1800-010102. Correo: cfe@cfes.com.mx



**\$151,224**

CIENSO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
 VEINTICUATRO PESOS 00/100



Mes	Demanda eléctrica (GWh)	Consumo (GWh)	Perdidas (%)	Atenuación (%)	Promedio (GWh)
JUN 18	162	86,130	86,11	85	1.2128
JUL 18	173	83,230	86,88	85	1.2028
AGO 18	167	82,230	86,78	85	1.2000
SEP 18	173	79,170	81,38	84	1.1854
OCT 18	158	80,880	86,70	85	1.1874
NOV 18	162	70,880	86,88	85	1.1888
DIC 18	140	64,730	86,71	85	1.0840
ENE 19	112	60,480	85,88	85	1.0251
FEB 19	101	60,000	85,88	85	1.0253
MAR 19	110	64,400	85,88	85	1.0260
ABR 19	119	62,000	86,71	85	1.0266
MAY 19	116	6,000	86,24	79	1.0260
JUN 19	129	67,330	87,84	77	1.0261

**Nota:** El presente informe es una estimación de los datos de consumo de energía eléctrica en el sistema de distribución de energía eléctrica de la compañía, basado en los datos de facturación de los clientes y en los datos de medición de los medidores de energía eléctrica instalados en los puntos de consumo. No se garantiza la exactitud de los datos presentados en este informe.

**Reserva de Derechos:** Toda la información contenida en este informe es propiedad intelectual de la compañía y no debe ser divulgada ni utilizada para fines ajenos a los que fueron originalmente destinados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin el consentimiento escrito de la compañía.

**Exención de Responsabilidad:** La compañía no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en virtud de la utilización de la información contenida en este informe. La compañía no garantiza la exactitud de los datos presentados en este informe.

¡Reserva y reserva a disposición de los usuarios por medio de:

**CPE** **TELEFONO** **CRE**

¡Conoce los servicios de los sistemas de distribución de energía eléctrica en los Centros de Atención al Cliente!

**¡AVISO IMPORTANTE!**

Desde el 15 de JUNIO de 2019, el Servicio al Cliente Telemático (071) estará disponible en los Centros de Atención al Cliente.



**¡Ahora es más fácil!**



(Ya puedes pagar tu recibo de CPE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención)

**HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MP**

AV VENUSTIANO CARRANZA 2285  
 3 NAVA MTZ  
 UNIVERSITARIA ZON  
 SAN LUIS POTOSI, SLP  
 C.P. 78500

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$373,021**

TRICENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS 00/100

NO. DE SERVICIO: 0119000007  
 KMU: 7600 18-05-25 HOS-451117 SOL-DFE

PERIODO FACTURADO: 31 MAY 20 - 30 JUN 20

TARIFA: 02414 NO. MEDIDOR: 702228 MULTIPLICADOR: 0021 **FECHA LIMITE DE PAGO: 13 JUL 20**

CARGA CONECTADA KW: 000 DEMANDA CONTRATADA KW: 000 **CORTE A PARTIR: 13 JUL 20**

Categoría	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COSTO DE ENERGÍA	Costo de energía	Wh	28,374		
	Costo de iluminación	Wh	50,290		
	Costo de potencia	kWh	6,247		
COSTO DE SERVICIO	Costo de energía	Wh	28,374		
	Costo de iluminación	Wh	50,290		
	Costo de potencia	kWh	6,247		
CARGOS ADICIONALES	Costo de energía	Wh	28,374		
	Costo de iluminación	Wh	50,290		
	Costo de potencia	kWh	6,247		

Categoría	Costo de Energía al Servicio Público Almacenado				Resumen del costo de pago	
	1	2	3	4	Descripción	Valor (MXN)
Suministro	479.00	0	0	479.00	Carga Fija	479.00
Distribución	0	100,000.00	0	100,000.00	Energía	100,000.00
Transmisión	0	0	20,000.00	20,000.00	Recargos por Pérdidas de Potencia	20,000.00
OTROS	0	0	1,000.00	1,000.00	Impuesto	1,000.00
Generación B	0	0	10,000.00	10,000.00	IVA IVA	10,000.00
Generación I	0	0	10,000.00	10,000.00	Facturación de Servicios	10,000.00
Generación P	0	0	10,000.00	10,000.00	Mantenimiento	10,000.00
Capacidad	0	100,000.00	0	100,000.00	IVA Pago	10,000.00
RENTAS	0	0	0.00	0.00	Total	373,021.00
<b>Total</b>	<b>479.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>130,479.00</b>		



El Suministrador de Servicios Básicos no es responsable por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de los servicios de suministro de energía eléctrica. El usuario debe pagar los servicios de suministro de energía eléctrica de acuerdo con el contrato de suministro de energía eléctrica que se suscriba con el Suministrador de Servicios Básicos.



**\$373,021**

TRICENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS 00/100



Periodo	Consumo (kWh)	Consumo (MWh)	Tarifa (precio kWh)	Tarifa (precio MWh)	Pagos (precio MWh)
JUN 18	0	0	0,00	0	0,000
JUL 18	0	0,748	0,10	0,10	0,718
AUG 18	0	28,420	0,08	0,08	2,407
SEPT 18	0	25,735	0,08	0,08	2,100
OCT 18	0	30,420	0,08	0,08	2,400
NOV 18	0	11,204	0,08	0,08	0,900
DIC 18	0	0,000	0,08	0,08	0,000
ENE 19	0	0,000	0,08	0,08	0,000
FEB 19	0	0,000	0,08	0,08	0,000
MAR 19	0	0,000	0,08	0,08	0,000
ABR 19	0	0,000	0,08	0,08	0,000
MAY 19	0	0,000	0,08	0,08	0,000

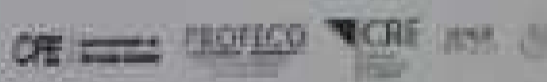
Este cuadro de datos se genera automáticamente a partir de los datos de consumo de electricidad de los clientes.

Este cuadro de datos se genera automáticamente a partir de los datos de consumo de electricidad de los clientes.

Este cuadro de datos se genera automáticamente a partir de los datos de consumo de electricidad de los clientes.

Este cuadro de datos se genera automáticamente a partir de los datos de consumo de electricidad de los clientes.

Información y asistencia a disposición de los usuarios para cualquier duda.



Conoce los servicios de los clientes.

Atención al cliente por teléfono o en persona.

**AVISO IMPORTANTE!**

Desde el 1 de julio de 2019, el precio de la electricidad se fija en 0,08 pesos por kWh. Este precio se aplica a todos los clientes de electricidad que no tengan un contrato de suministro con tarifa especial.



**¡Ahora es más fácil!**



¡Ya puedes pagar tu recibo de OPE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

**HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MP**

AV VENTURIANO CARRANZA 2385  
 5 NAVA MTZ  
 UNIVERSITARIA 2201  
 SAN LUIS POTOSÍ, SLP  
 C.P. 24000

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$40,639**

COMPANIA DE SERVICIOS TRONCA Y  
 SERVICIOS SALES

NO. DE SERVICIO: 26126120004  
 RMC: 1 INDC-DR-12-12 INDC-481117-200-CPE

PERIODO FACTURADO: 01 MAY 20 - 31 JUN 20

TARIFA: 020474 NO. REGISTRO: 70958 MULTIPLICADOR: 1.000 FECHA LIMITE DE PAGO: 12 JUL 20

CARGA CONECTADA kWh: 125 DEMANDA CONTRATADA kWh: 125 CORTE A PARTIR: 12 JUL 20

Concepto	Importe (MXN)
Costo base	1,250
Costo incrementado	11,250
Costo punto	750
Costo base	20
Costo incrementado	20
Costo punto	20
Impuestos	50
Costo	1,350
Factor de conversión %	34.00

Detalle de la factura de Energía y Gas					Detalle de los cargos	
Concepto	Unidad	Tarifa	Consumo	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Energía	kWh	0	0	0.00	Carga fija	470.00
Gas	m <sup>3</sup>	0	0	0.00	Comisión	20,000.00
Transferencia			104.24	104.24	Carga Fija de Preexistencia	1,217.00
CDNCE			100.70	100.70	Salvavidas	20,000.00
Consumo B			100.70	100.70	IVA IVA	1,800.00
Consumo C			1,000.00	1,000.00	Indicador de Trámite	40,000.00
Consumo D			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo E			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo F			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo G			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo H			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo I			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo J			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo K			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo L			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo M			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo N			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo O			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo P			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo Q			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo R			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo S			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo T			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo U			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo V			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo W			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo X			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo Y			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
Consumo Z			1,000.00	1,000.00	Salvavidas	40,000.00
<b>Total</b>					<b>Total</b>	<b>40,639.00</b>



El presente factura es un documento que genera efectos legales. Debe ser conservada por el cliente y el proveedor. En caso de pérdida, el cliente deberá pagar una multa. El presente factura es un documento que genera efectos legales. Debe ser conservada por el cliente y el proveedor. En caso de pérdida, el cliente deberá pagar una multa.



**\$40,639**  
 COMPANIA DE SERVICIOS TRONCA Y  
 SERVICIOS SALES



Mes	Consumo promedio (kWh)	Consumo (kWh)	Tasa promedio (¢/kWh)	Factura (¢)	Pagos recibidos (M\$)
JUN 10	60	21,288	66.48	139	0.0034
JUL 10	67	21,000	67.26	139	0.0011
AGO 10	66	22,301	66.01	139	0.0010
SEPT 10	63	22,016	67.01	144	0.0008
OCT 10	77	18,171	67.00	130	0.0009
NOV 10	79	2,647	69.25	45	0.0114
DIC 10	89	19,802	69.82	61	0.0029
ENE 11	89	19,847	69.84	58	0.0019
FEB 11	83	19,300	69.19	60	0.0010
MAR 11	86	18,869	66.47	61	0.0110
ABR 11	79	19,109	66.43	64	0.0001
MAY 11	62	2,000	64.00	40	0.0140
JUN 11	62	12,880	64.19	60	0.0200

Basado en los datos de los meses de facturación. Fuente: Sistema de Información de los Usuarios de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica (SISUE) - Página 10 de 10 (datos actualizados)

Este informe es un resumen de los datos de facturación de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica. No debe ser utilizado para fines de auditoría o para tomar decisiones de inversión. El usuario es responsable de verificar los datos de facturación en el sistema de información de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica.

Este informe es un resumen de los datos de facturación de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica. No debe ser utilizado para fines de auditoría o para tomar decisiones de inversión. El usuario es responsable de verificar los datos de facturación en el sistema de información de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica.

Este informe es un resumen de los datos de facturación de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica. No debe ser utilizado para fines de auditoría o para tomar decisiones de inversión. El usuario es responsable de verificar los datos de facturación en el sistema de información de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica.

Intente y reserve a disposición de los usuarios para servir mejor



Conoce los servicios de las empresas participantes

www.cfe.com.mx, www.profeco.com.mx, www.cre.com.mx

**¡AVISO IMPORTANTE!**

Desde el día 10 JUL 2011  
Servicio a Clientes Teléfono 071



**¡Ahora es más fácil!**



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!



SE Subestación de Servicio Estable  
 No. 10000 10-10-11 NADOL-010101-001 CFE  
 Calle Comercio, Toluca, Pinar del Rio  
 Toluca, México  
 C.P. 7200000

**HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MP**

AV VARRANZA 288  
 VINO ARTILLERO Y MARQUEL MAJIA  
 UNIVERSITARIA ZONA  
 SAN LUIS POTOSI, SLP  
 C.P. 76000

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$274,796**

ESPRESORA ROTATIVA Y QUOTIDIANO MAJIA

NOL DE SERVICIO: 961701000100  
 RMV: 7620 10-10-11 NADOL-010101-001 CFE

PERIODO FACTURADO: 01 MAY 20 - 30 JUN 20

TARIFA: 004TH NO. MEDIDOR: 54750 MULTPLICADOR: 0.02

FECHA LIMITE DE PAGO: 13 JUL 20

CARGA CORRECTADA kWh: 375 DEMANDA CONTRATADA kWh: 215

CORTE A PARTIR: 13 JUL 20

Categoría	Consumo	Unidad	Tarifa	Monto
Costo base	375	kWh	0.075	28.125
Costo facturada	375	kWh	0.075	28.125
Costo punta	375	kWh	0.075	28.125
Costo base	215	kWh	0.075	16.125
Costo facturada	215	kWh	0.075	16.125
Costo punta	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125

Categoría	Unidad	Consumo	Tarifa	Monto
Costo base	375	kWh	0.075	28.125
Costo facturada	375	kWh	0.075	28.125
Costo punta	375	kWh	0.075	28.125
Costo base	215	kWh	0.075	16.125
Costo facturada	215	kWh	0.075	16.125
Costo punta	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125
Costo de potencia	215	kWh	0.075	16.125

Categoría	Monto
Costo base	28.125
Costo facturada	28.125
Costo punta	28.125
Costo base	16.125
Costo facturada	16.125
Costo punta	16.125
Costo de potencia	16.125
Costo de potencia	16.125
Costo de potencia	16.125
Total	274.796



El presente factura representa el monto a pagar por el servicio de energía eléctrica suministrado en la Subestación de Servicio Estable No. 10000 10-10-11 NADOL-010101-001 CFE, Calle Comercio, Toluca, Pinar del Rio, Toluca, México, C.P. 7200000.



**\$274,796**

ESPRESORA ROTATIVA Y QUOTIDIANO MAJIA



Periodo	Consumo estimado (MWh)	Consumo real (MWh)	Índice puntual (%)	Factor ajuste (%)	Proyección (MWh)
JUN 19	290	113,008	77,88	81	2,4992
JUL 19	252	106,874	79,82	87	2,2104
AGO 19	240	108,082	79,89	81	2,4602
SEP 19	250	87,844	75,81	58	2,4752
OCT 19	228	82,057	75,32	57	2,4470
NOV 19	228	78,447	76,27	57	2,4688
DIC 19	228	88,247	74,89	59	2,6402
ENE 20	227	88,000	74,19	68	2,5826
FEB 20	182	82,525	78,77	81	2,7382
MAR 20	214	82,782	76,18	68	2,4584
ABR 20	227	84,112	73,82	68	2,4082
MAY 20	188	78,212	74,29	68	2,4082
ABR 21	228	83,088	74,11	68	2,4082

**Nota:** El consumo real de energía eléctrica se calcula considerando el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de distribución de energía eléctrica de la compañía, excluyendo el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de transmisión de energía eléctrica de la compañía.

**Nota:** El consumo real de energía eléctrica se calcula considerando el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de distribución de energía eléctrica de la compañía, excluyendo el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de transmisión de energía eléctrica de la compañía.

**Nota:** El consumo real de energía eléctrica se calcula considerando el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de distribución de energía eléctrica de la compañía, excluyendo el consumo de energía eléctrica de los usuarios que se encuentran en el sistema de transmisión de energía eléctrica de la compañía.

Indicador y muestra a disposición de los usuarios para obtener ayuda.



Consulta los servicios de los diferentes suministradores:  
[www.proficor.com](http://www.proficor.com) [www.cre.com](http://www.cre.com)

**¡AVISO IMPORTANTE!**  
 Correo a partir de 13 JUL 20.  
 Servicio a Clientes, Teléfono 071.

**¡Ahora es más fácil!**



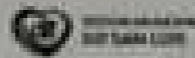
¡Ya puedes pagar tu recibo de OFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!





# AGUA EN TU CASA

¡Un chorro de ayuda!



SI REQUIERE UNA PIPA DE AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ MARQUE:



811-62-39 33-37 40 811-78-42  
811-11-17 813-57-87 817-53-30  
198-88-00

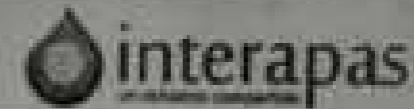
Acércate a nosotras  
9 | 1 | 1 o al 444-8223635

## DECÁLOGO NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL

- 1. Tener programas de adopción
- 2. Respetar los procedimientos de adopción
- 3. Separar de los animales de compañía
- 4. Cuidar más responsablemente
- 5. Atender de forma responsable
- 6. Ser responsable con el futuro laboral y social
- 7. Ser responsable con los animales
- 8. Ser responsable con los animales
- 9. Ser responsable con los animales
- 10. Ser responsable con los animales

## INICIO MEJOR

NO BAJEMOS LA GUARDIA



SERVICIOS DE SALIDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2395  
COL. LOMAS DE LOS PÉTROLOS C.P. 78180  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DUPLICADO ENTREGADO EL DIA 04/05/2019

Total a pagar	\$3,103,374.39
Pagar antes del	24/may/2019
Contrato	58055
Periodo de facturación	03-04/2019

Confirma los datos presentados en el recibo

No. de Medida	Clave de Predio	Meses de Servicio	
1121623		28	
Tipos de Servicio	Tipos de Cobros	Grupos	
Patrimon	Servicio Medido	41	
Gen	Clase	Localización	
ADMIN PUBLICA PARA SPT		201-005-0045	
Letras M3	M3	Consumo M3	Promedio M3
50465	57373	3795	3795

Concepto	Importe
Aduedo Anterior	\$2,470,360.87
Agua Potable	\$151,500.00
Drenaje	\$22,770.00
Tratamiento	\$30,360.00
IVA	\$48,263.52
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$3,103,374.39</b>

Para garantizar el abasto de agua a las Familias, pedimos tu solidaridad con el Organismo y te invitamos a realizar tu pago de manera oportuna. El pago de tu recibo te invitamos para mejorar el Servicio de INTERAPAS en una época de contingencia, nos esforzamos un día más para que tengas agua en tu casa.

"Necesitamos un Chorro de Apoyo"  
Tu aportación fortalece nuestro trabajo operativo. Los costos de recesión fueron un millón en 2019.

### ESTIMADO USUARIO

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No es válido para efectos legales. Para más información consulte el sitio web de INTERAPAS. Fecha de impresión: 04/05/2019 10:42:00 AM. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

### INDEPENDIENTE



Este documento es propiedad de INTERAPAS. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DUPLICADO ENTREGADO EL DIA 04/05/2019

Total a pagar	\$3,103,374.39
Pagar antes del	24/may/2019
Contrato	58055
Periodo de facturación	03-04/2019

# AGUA EN TU CASA

¡Un chorro de ayuda!



SI REQUIERE UNA PIPA DE AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ MARQUE:

811-62-30 33 37 40 811-78-43  
811-11-17 813 57-87 817-53-30  
198-88-00



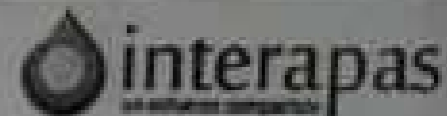
Acércate a nosotras  
9 1 1 o al 444 8223635

## DECALOGO NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL

- Tenemos un deber con el animal
- De resguardarlo nacionalmente
- Respetar los Protocolos de Atención de Animales
- Salvaguardar la biodiversidad
- Conocerlos por sus especies
- Darles un trato humano
- Cuidarlos con respeto
- No venderlos libremente
- Atenderlos de acuerdo a sus necesidades
- Acomodarlos en sus hogares
- Respetar sus hábitos y estilos

## INICIO MEJOR GOBIERNO

NO BAJEMOS LA GUARDIA



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 3395  
COL. LOMAS DE LOS FILTROS C.P. 78180  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No. de Medidor	Clave de Precio	Meses de Adeudo	
04184476		28	
Tipo de Servicio		Tipo de Cobro	Grupo
Público		Servicio Medido	41
Gen	Clase	Localización	
ADMÓN PÚBLICA PARA EST		201-005-0042	
Lactas ME. 01	Lactas AC. 03	Cuentas ME	Formas ME
11450	0	3510	3510

Concepto	Importe
Adeudo Anterior	\$2,314,536.63
Agua Potable	\$140,400.00
Drenaje	\$21,080.00
Tratamiento	\$28,080.00
IVA	\$400,851.51
<b>Total a Pagar:</b>	<b>\$2,904,728.14</b>

\*DUPLICADO EMITIDO EL 04/MAY/2019\*

Total a pagar	\$2,904,728.14
Pagar antes del	24/may/2019
Contrato	59064
Periodo de facturación	03-04/2019

Código de verificación en 01



Para garantizar el abasto de agua a las Familias, pedimos tu solidaridad con el Gobierno y te invitamos a realizar tu pago de manera oportuna. El pago de tu recibo lo invertimos para mejorar el Servicio de INTERAPAS en una época de contingencia, nos esforzamos un chorro para que tengas agua en tu casa.

**"Necesitamos un Chorro de Apoyo"**  
Tu aportación fortalece nuestro trabajo oportuno. Los costos de recolección fueron calculados en 2019.

### ESTIMADO UQUARIO

ESTIMADO UQUARIO  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD  
CANTIDAD

### AVISO IMPORTANTE

\*DUPLICADO EMITIDO EL 04/MAY/2019\*

Total a pagar	\$2,904,728.14
POTOSÍ	
Pagar antes del	24/may/2019
Contrato	59064
Periodo de facturación	03-04/2019



# AGUA EN TU CASA

¡Un chorro de ayuda!



SI REQUIERE UNA PIPA DE AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ MARQUE

811-62-30-33, 37, 40 811-78-42  
811-11-17 813-57-87 817-53-30  
198-88-00



Acércate a nosotras  
9 1 1 o al 444 8223635

## DECÁLOGO NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL

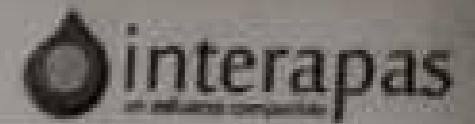
- Terminar Registros
- De registros nuevos
- Registros de Protección de Animales
- Terminar o actualizaciones
- Denuncias por maltrato
- Denuncias nuevas
- Denuncias por maltrato
- No más abandonos
- Atención de casos por maltrato
- Atención de casos de abuso, maltrato y abandono



## INICIO - MEJOR

NO BAJEMOS LA GUARDIA

SEMPRE EN CONTACTO CON NOSOTROS  
AL TELÉFONO 811-62-30-33, 37, 40  
O AL 811-78-42, 811-11-17, 813-57-87, 817-53-30  
O AL 198-88-00



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2095  
COL. LOMAS DE LOS FILTROS C.P. 78180  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DUPLICADO ENTREGADO EL 21/06/2020

Total a pagar	\$526,841.54
Pagar antes del	21/jun/2020
Contrato	89056
Periodo de facturación	05-05/2020

Contrato de sus servicios en 911

No. de Medidor	Clave de Precio	Meses de Adeudo	
1121623		42	
Tipo de Servicio		Tipo de Grupo	
Publico		Servicio Medico 41	
Cm		Clase	
ADMON PUBLICA PARA EST		201-005-0043	
Unidad Art. MI	Lectura Art. MI	Consumo MI	Pagos MI
7563	77071	1408	352

Concepto	Importe
Adeudo Anterior	\$4,085,371.79
Agua Potable	\$81,952.50
Desnaje	\$10,531.84
Tratamiento	\$13,829.44
Su pago ... Gracias	-\$3,717,311.31
IVA facturado	\$687,437.47
IVA de su pago	-\$594,709.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$526,841.54</b>

Para garantizar el abasto de agua a las Familias, pedimos tu solidaridad con el Organismo y te invitamos a realizar tu pago de manera oportuna. El pago de tu recibo lo invertimos para mejorar el Servicio de INTERAPAS en una época de contingencia, nos esforzamos un chorro para que tengas agua en tu casa.

\* Necesitamos un Chorro de Ayojo \*  
Tu aportación fortalece nuestro trabajo operativo. Los costos de conexión fueron actualizados en 2020.

### ESTIMADO USUARIO

El presente documento es un extracto de la factura de servicios de agua potable emitida por el Organismo de Agua Potable y Saneamiento Básico de San Luis Potosí, S.L.P. (OASB) y no constituye un comprobante de pago. Para más información consulte el manual de usuario de la plataforma de pago en línea.

### ALGO IMPORTANTE

DUPLICADO ENTREGADO EL 21/06/2020

Total a pagar	\$526,841.54
POTOSÍ	
Pagar antes del	21/jun/2020
Contrato	89056
Periodo de facturación	05-05/2020



# AGUA EN TU CASA

¡Un chorro de ayuda!



SI REQUIERE UNA PIPA DE AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ MARQUE

811-63-30, 33, 37, 40 811-78-42  
811-11-17 813-57-87 817-53-30  
198-88-00



Acércate a nosotras  
9 | 1 | 1 o al 444 8223635

## DECALOGO NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL

- 1. Evitar la depredación.
- 2. Evitar el abandono.
- 3. Evitar la explotación en espectáculos.
- 4. Evitar el uso de animales en publicidad.
- 5. Evitar el uso de animales en investigación científica.
- 6. Evitar el uso de animales en experimentación farmacológica.
- 7. Evitar el uso de animales en experimentación psicológica.
- 8. Evitar el uso de animales en experimentación médica y veterinaria.

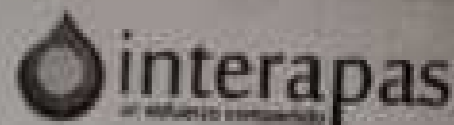
INICIO → MEJOR → CIERRA  
NO BAJEMOS LA GUARDIA



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2355  
COL. LOMAS DE LOS FILTROS C.P. 78180  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Nº. de Medidor	Clave de Predio	Meses de Adeudo	
04184470		42	
Tipo de Servicio		Tipo de Cobro	Grupo
Público		Servicio Medido	41
Cero		Clave	Localización
ADMÓN PÚBLICA PARA EST		201-005-0042	
Letras del MÓ	Letras del MÓ	Cuentas del MÓ	Formas del MÓ
30504	37341	707	4056

Concepto	Importe
Adeudo Anterior	\$3,816,045.87
Agua Potable	\$33,308.00
Demora	\$5,882.38
Tratamiento	\$7,327.76
Si pago - Gracias	-\$3,576,135.07
IVA facturado	\$019,118.24
IVA de su pago	-\$572,180.93
<b>Total a Pagar</b>	<b>-\$333,045.87</b>



Total a pagar	\$333,045.87
Pagar antes del	21/jul/2020
Contrato	59054
Periodo de facturación	05-06/2020

Código de sus cuentas en MÓ

2020  
2020

Para garantizar el abasto de agua a las Familias, pedimos tu solidaridad con el Organismo y te invitamos a realizar tu pago de manera oportuna. El pago de tu recibo lo invertimos para mejorar el Servicio de INTERAPAS en una época de contingencia, nos esforzamos un chorro para que tengas agua en tu casa.

**\* Necesitamos un Chorro de Apoyo \***  
Tu aportación fortalece nuestro trabajo operativo. Los cobros de recomposición fueron actualizados en 2020.

AVISO IMPORTANTE

### ESTIMADO USUARIO

1. El pago de este recibo debe ser realizado en el momento de la facturación.  
2. El pago de este recibo debe ser realizado en el momento de la facturación.  
3. El pago de este recibo debe ser realizado en el momento de la facturación.  
4. El pago de este recibo debe ser realizado en el momento de la facturación.



VERIFICAR EN EL PUNTO DE VENTA

Total a pagar	\$333,045.87
PAYMENT	
Pagar antes del	21/07/2020
Contrato	59054
Periodo de facturación	05-06/2020