



Usr: Alyn
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00115 Del 04/04/2024

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975, 2209, 0088

Beneficiario: CFE

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0002	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0003	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0004	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0005	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0006	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0007	8270-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0008	8270-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0009	8270-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0010	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0011	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0012	8260-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0013	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0014	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0015	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0016	1112-01-07	CUENTA 65509560397		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0017	1112-01-07	CUENTA 65509560397		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0018	1112-01-07	CUENTA 65509560397		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
Sumas iguales =>			<u>144,816.00</u>	<u>144,816.00</u>	



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
ESTADO DE JALISCO**

Usr: Alyn
Rep: rptPoliza

Póliza: D00143 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024
11:29 a. m.
Página | 1

Concepto: Comprometido y devengado OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975, 2209, 0088

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0002	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F2209
0003	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0004	8220-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0005	8220-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0006	8220-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0007	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0008	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0009	8250-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0010	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0011	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0012	8240-01-640F2-DADM17-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$45,975.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,209.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0015	5131-3111	Energía eléctrica	\$88.00		FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
0016	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$45,975.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0017	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$2,209.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F5975
0018	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$88.00	FF., OC 08A / CFE PAGO LUZ AV. VALLARTA 1312 PERIODO 19 ENE AL 20 MAR 2024 / F0088
Sumas iguales =>			<u>144,816.00</u>	<u>144,816.00</u>	

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Pago de Servicio

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944

Usuario: 07198396 - OLGA NAVARRO BENAVIDES

Referencia: 992024040412070124F015

Referencias del

Movimiento: 070124F015

Estado: EJECUTADO

Divisa:

Cuenta Cargo: 65509560397 - CONCENTRADORA ITEI

Convenio de

Abono: 0008001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe: \$ 45,975.00 MXN

Línea de

Captura: 014381506011132404080000459750

Fecha aplicación: 2024/04/04

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

Superlínea Empresarial

Superlínea PwME

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Pago de Servicio

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944

Usuario: 07198396 - OLGA NAVARRO BENAVIDES

Referencia: 992024040412070124F016

Referencias del

Movimiento: 070124F016

Estado: EJECUTADO

Divisa:

Cuenta Cargo: 65509560397 - CONCENTRADORA ITEI

Convenio de

Abono: 0008001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe: \$ 2,209.00 MXN

Línea de

Captura: 014381312025512404080000022097

Fecha

aplicación: 2024/04/04

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

Superlínea Empresarial Superlínea PyME



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Pago de Servicio

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944

Usuario: 07198396 - OLGA NAVARRO BENAVIDES

Referencia: 992024040412070124F017

Referencias del

Movimiento: 070124F017

Estado: EJECUTADO

Divisa:

Cuenta Cargo: 65509560397 - CONCENTRADORA ITEI

Convenio de

Abono: 0008001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe: \$ 88.00 MXN

Línea de

Captura: 014381312025692404080000000882

Fecha aplicación: 2024/04/04

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

Superlínea Empresarial Superlínea DuME



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Avenida Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

ITEI

AV VALLARTA 1312
COLONIAS Y EMERSON
AMERICANAC.P.44160
GUADALAJARA, JAL.

NO. DE SERVICIO:438150601113

RMU:44160 15-05-20 ITI -050327 016 CFE

LÍMITE DE PAGO:08 ABR 24

CORTE A PARTIR:09 ABR 24

TARIFA:POBTNO. **MEDIDOR:**R553XR
MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO:19 ENE 24-20 MAR 24

TOTAL A PAGAR:

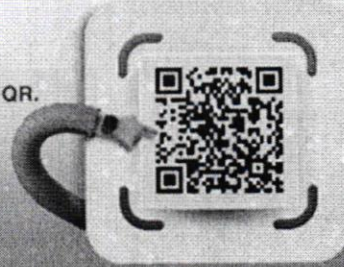
\$45,975

(CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>			
Energía (kWh)	87,592		58,795		8,806		



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

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			Importe (MXN)
	\$	\$/kW	\$/kWh	
Suministro	75.54	0.00	0.00	75.54
Distribución	0.00	0.00	12,244.74	12,244.74
Transmisión	0.00	0.00	1,657.78	1,657.78
CENACE	0.00	0.00	57.24	57.24
Energía	0.00	0.00	15,859.61	15,859.61
Capacidad	0.00	0.00	9,783.47	9,783.47
SCMEM(1)	0.00	0.00	54.60	54.60

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	75.54
Energía	39,637.44
Subtotal	39,632.96
IVA 10%	6,341.28
Fac. del Periodo	45,974.26
Adiudo Anterior	38,652.76
Su Pago	-38,652.00
Total	45,975.02

Fecha, hora y lugar de registro: 05/03/2024 15:01:33 en el sistema de facturación de la Comisión Federal de Electricidad

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



44160 15-05-20 ITI -050327 016 CFE
01 438150601113 240408 000045975 0



257X15K0100109E3Reparte

-1-

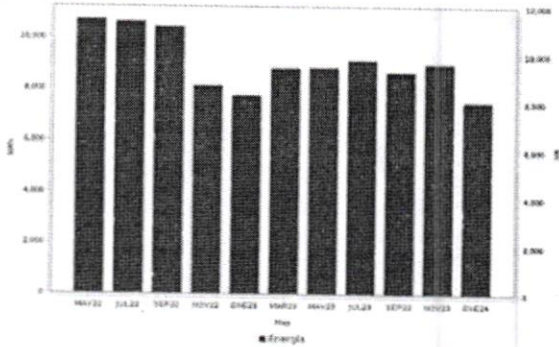
CFE-contigo

\$45,975

(CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Período	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 18 NOV 23 al 19 ENE 24	7302	\$38,822.00	\$38,822.00	0.00
del 20 SEP 23 al 18 NOV 23	8964	\$47,042.00	\$47,042.00	0.00
del 20 JUL 23 al 20 SEP 23	8652	\$45,658.00	\$45,658.00	0.00
del 20 MAY 23 al 20 JUL 23	9117	\$47,980.00	\$47,980.00	0.00
del 22 MAR 23 al 20 MAY 23	8817	\$45,188.00	\$45,188.00	0.00
del 20 ENE 23 al 22 MAR 23	8795	\$44,146.00	\$44,146.00	0.00
del 18 NOV 22 al 20 ENE 23	7739	\$39,204.00	\$39,204.00	0.00
del 21 SEP 22 al 18 NOV 22	8115	\$41,142.00	\$41,142.00	0.00
del 20 JUL 22 al 21 SEP 22	1041	\$52,472.00	\$52,472.00	0.00
del 20 MAY 22 al 20 JUL 22	1059	\$52,385.00	\$52,385.00	0.00
del 22 MAR 22 al 20 MAY 22	983	\$52,083.00	\$52,083.00	0.00



¡AHORA POR TELEGRAM!

Consúltanos en
Telegram
CFEContigoBot



@CFECONTIGOBOT



Datos Físicos del Receptor **Cadena Original** Este documento es una representación impresa de un CFDI. Paga en una sola exhibición.

02060102849470146124 1332 SURPOLA, S. de RL. Serie: IVA: 20091070195 Pasa Fiscal: N. Certificado del SAT: N. Certificado de CFDI: Fecha y hora de certificación: Unidad de medida: kWh. B2. Método de pago: Tel. Registro fiscal: 46949453. CSD: 4249. CDF: 46949453. 01/04/2023



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas: **CFE** / Suministrador de Servicios Públicos / **PROFECO** / **CRE**

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de los 09 ABR 24.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

¡Tú eliges dónde pagar!

Farmacias del Ahorro. Te queremos... bien.
 7 ELEVEN
 Soriana
 APP OPERATIVO CFE
 Super Farmacia
 Walmart
 TELÉGRAFOS Telecomm.
 Comercio en Línea
 laComer

Banco del Sureste, Bancomer, Inbursa, Santander, Banzamex, Banorte, Scotiabank, HSBC, Citicorreo, Afirme, Múvva, Banco del Bajío, Banco Azteca, GEXB, Copal

Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

ITEI

VALLARTA 1312 A P. EMERSON
ESQ EMERSON
AMERICANAC.P.44160
GUADALAJARA, JAL.

NO. DE SERVICIO:438131202551

RMU:44160 13-11-15 ITI-050327 004 CFE

LÍMITE DE PAGO:08 ABR 24

CORTE A PARTIR:09 ABR 24

TARIFA:POBNO. **MEDIDOR:**ML184U
MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO:19 ENE 24-20 MAR 24

TOTAL A PAGAR:

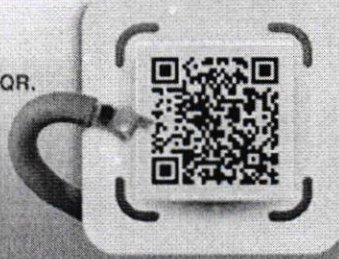
\$2,209

(DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Lectura anterior Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	11,264	10,657	407		



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Detalle del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	75.54	0.00	0.00	75.54	Cargo Fijo(2)	75.54
Distribución	0.00	0.00	565.90	565.90	Energía	1,829.29
Transmisión	0.00	0.00	72.00	72.00	Subtotal	1,903.83
CENACE	0.00	0.00	2.65	2.65	IVA 16%	304.61
Energía	0.00	0.00	733.01	733.01	Fac. del Periodo	2,208.44
Capacidad	0.00	0.00	452.18	452.18	Adeudo Anterior	988.64
SC+MEM(1)	0.00	0.00	2.52	2.52	Su Pago	-988.60
					Total	2,209.08

Fecha, hora y lugar de emisión: 20/03/2024 11:02:28 AM en la oficina de facturación de Guadalajara Jalisco con el número 1190

(1) SC+MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAF: Derrito al Alumbrado Pùblico. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el auto-recibo relacionados con el suministro.



44160 13-11-15 ITI-050327 004 CFE
01 438131202551 240408 000002209 7



25DX15K010010965Riparte

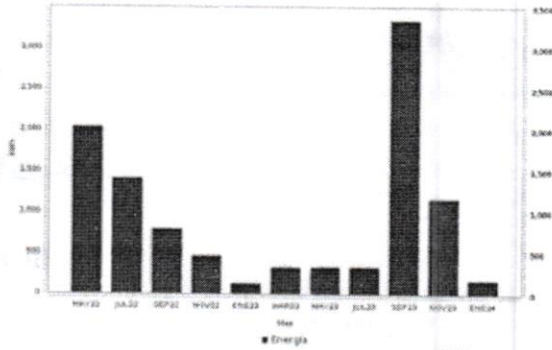
CFE-contigo

\$2,209

(DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pedidos de Pago
del 18 NOV 23 al 10 ENE 24	170	\$098.00	\$098.00	
del 20 SEP 23 al 18 NOV 23	1152	\$6,119.00	\$6,119.00	
del 20 JUL 23 al 20 SEP 23	3330	\$17,625.00	\$17,625.00	
del 20 MAY 23 al 20 JUL 23	330	\$1,818.00	\$1,818.00	
del 22 MAR 23 al 20 MAY 23	332	\$1,763.00	\$1,763.00	
del 20 ENE 23 al 22 MAR 23	327	\$1,722.00	\$1,722.00	
del 18 NOV 22 al 20 ENE 23	125	\$711.00	\$711.00	
del 21 SEP 22 al 18 NOV 22	458	\$2,395.00	\$2,395.00	
del 20 JUL 22 al 21 SEP 22	777	\$3,986.00	\$3,986.00	
del 20 MAY 22 al 20 JUL 22	1398	\$7,053.00	\$7,053.00	
del 22 MAR 22 al 20 MAY 22	2026	\$10,113.00	\$10,113.00	



¡AHORA POR TELEGRAM!

Consúltanos en
Telegram
CFEContigoBot



@CFECONTIGOBOT



Detalles Físicos del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CIDE Pago en una sola exhibición

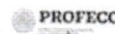
PROVEEDOR VILLARITA 1312 A.P. EMERSON GUADALAJARA, JALISCO. Serie: 04 Foto: 00019407014 Foto Fiscal: No Certificado del SAT. No certificado del CIDE. Fecha y hora de certificación: Unidad de Medida de Energía Eléctrica. Método de pago: PA. Programa Fiscal: REGIMEN GENERAL DE FUENTES DE INGRESOS. (01/04/2024)



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Subsecretaría de Servicios al Cliente



¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de los 09 ABR 24.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/EstadoSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Bancos del Bienestar, Bancomer, Bursaria, Santander, Banamex, Banregio, Scotiabank, HSBC, Cíbanco, Afinsa, México, Banco del Bajío, Banco Atlántico, OXXO, Copaxit.

Con más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

ITEI

AV VALLARTA 1312 1
EMERSON Y COLONIAS
AMERICANAC.P.44160
GUADALAJARA, JAL.

NO. DE SERVICIO:438131202569

RMU:44160 13-11-15 ITI-050327 003 CFE

LÍMITE DE PAGO:08 ABR 24

CORTE A PARTIR:09 ABR 24

TARIFA:PDSTNO. **MEDIDOR:**6W69J4
MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO:19 ENE 24-20 MAR 24

TOTAL A PAGAR:

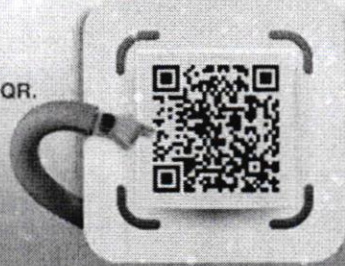
\$88

(OCHENTA Y OCHO PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>			
Energía (kWh)	5.249		5.249		0		



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

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Importe (MXN)	Detalle del Importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)		Concepto	Importe (MXN)
Suministro	75.54	0.00	0.00	75.54	Cargo Fijo(G)	75.54	
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	0.00	
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal	75.54	
GENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	12.09	
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Fac. del Periodo	87.63	
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	84.66	
SC-MEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-84.00	
Total						88.29	

Fecha, hora y lugar de impresión: 25/03/2024 11:00:55 (Horario estándar) Modulo de Cobros en el sitio de atención al cliente

(1) SC-MEM: Cargos 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.



44160 13-11-15 ITI-050327 003 CFE
01 438131202569 240408 00000088 2



25DX15K010010960Requiere

-1-

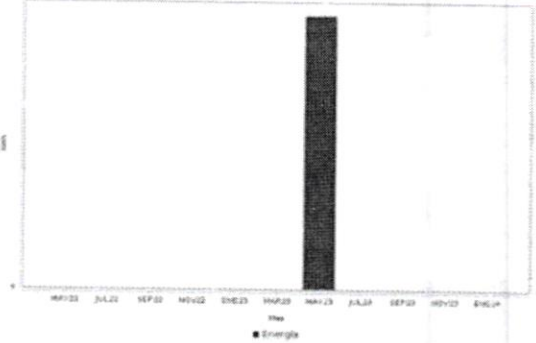
CFE-contigo

\$88

(OCHENTA Y OCHO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Período	MWh	Importe	Pagos	Puntajes de Pago
del 19 NOV 23 al 19 ENE 24	0	\$84.00	\$84.00	
del 20 SEP 23 al 19 NOV 23	0	\$84.00	\$84.00	
del 20 JUL 23 al 20 SEP 23	0	\$84.00	\$84.00	
del 20 MAY 23 al 20 JUL 23	0	\$85.00	\$85.00	
del 22 MAR 23 al 20 MAY 23	1	\$89.00	\$89.00	
del 20 ENE 23 al 22 MAR 23	0	\$84.00	\$84.00	
del 18 NOV 22 al 20 ENE 23	0	\$78.00	\$78.00	
del 21 SEP 22 al 18 NOV 22	0	\$77.00	\$77.00	
del 20 JUL 22 al 21 SEP 22	0	\$77.00	\$77.00	
del 20 MAY 22 al 20 JUL 22	0	\$78.00	\$78.00	
del 22 MAR 22 al 20 MAY 22	0	\$77.00	\$77.00	



¡AHORA POR TELEGRAM!

Consúltanos en
Telegram
CFEContigoBot



@CFECONTIGOBOT



Botón Filtros del Recaptor Código Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

IMPRESO POR: VILLARTE 1012 - OJUNCAJANA, JAL. - Cero. A3100 0001842024-Folio Fiscal: N. Certificado de SAT. No. certificado de CFDI. Fecha y Hora de certificación: 14/04/2024 10:40:00 AM. Fecha de pago: 14/04/2024. REGIMEN FISCAL DE PERSONAS MORALES

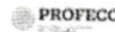
31-05-2024



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Suministrador de
Servicios Gaseros



¡AVISO IMPORTANTE!

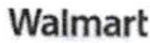
Corte a partir de los 09 ABR 24.

Su medidor no registro consumo en este bimestre.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

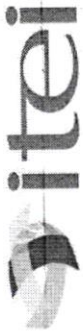
Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListaSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Banco del Ahorro, Banzosur, Bimora, Bantender, Bahamix, Banzosur, Scotiabank, HSBC, CBBank, Aterra, Multix, Banco del Río, Banco Activo, CIBO, Coppel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE SERVICIO

ORDENCOMPRA O SERVICIO: **08A**
 Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: **01/04/2024**
 Mes de suministro: **ENERO Y FEBRERO**

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **Comisión Federal de Electricidad**
 C.F.E.370814Q10
 R.F.C.: **CFE370814Q10**
 DOMICILIO: **Av. Paseo de la Reforma #164, col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México**
 PROCESO DE ADQUISICIÓN: **FONDO REVOLVENTE BIMESTRAL**
 TIEMPO DE ENTREGA: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
 SERVICIO SOLICITANTE: **N/A**
 CONDICIONES DE PAGO: **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1				Pago del Servicio de luz eléctrica del Instituto, con número de servicio 438150601113 ubicado en Av. L. Vallarta #1312, perteneciente al periodo del 19 de enero al 20 de marzo de 2024	\$45,975.00	\$45,975.00
2	1	Servicio	3111	Recibos de luz	Pago del Servicio de luz eléctrica del Instituto, con número de servicio 438131202551 ubicado en Av. L. Vallarta #1312, perteneciente al periodo del 19 de enero al 20 de marzo de 2024	\$2,209.00	\$2,209.00
3	1				Pago del Servicio de luz eléctrica del Instituto, con número de servicio 438131202569 ubicado en Av. L. Vallarta #1312, perteneciente al periodo del 19 de enero al 20 de marzo de 2024	\$88.00	\$88.00

SUB-TOTAL : \$48,272.00
 IVA : \$0.00
 TOTAL : \$48,272.00

CANTIDAD EN LETRA: (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

ELABORO: **MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA**
 COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA: **SÁNDRA SARAHÍ MARTÍNEZ MUNGUÍA**
 COORDINADORA DE FINANZAS

Vo.Bo. **ISABELLA LANDEROS BHARAT RAM**
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: **OLGA NAVARRO BENAVIDES**
 COMISIONADA PRESIDENTA

Administración de Finanzas
 Fecha: 01/04/24
 Hora: 11:29
 Firmas:

FACTURAR A: **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**
 NOMBRE DE: **R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.**
 ENTREGAR EN: **AV. VALLARTA NO. 1312 COL. AMERICANA GDL. JAL.**
 Original 1
 En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

