

Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares.

SECCION PROVEEDORA

EXP. 4/413/35

283

PEDIDO Núm. 35

Srs. Ernesto Puebla, "La Joffre".

(Cítese siempre en la factura el número del pedido.)

3/a. de Tacuba. - Ciudad.

Sírvanse ustedes mandar entregar en

los Almacenes Generales de Vestuario y Equipo, los siguientes artículos, cuyos precios ministraron.

A la presentación de este pedido y las facturas correspondientes, por sextuplicado, debidamente requisitadas, les será cubierto su importe.

Hecho por IAC/VDC.

Revisado por *Mel Custillo*

EL SOBRE AZUL-MEX

Cantidad	ARTICULOS	Precio	TOTAL
1-	UNA pelerina en paño gris extrafino, según Reglamento, en		\$ 100.00
	CIEN PESOS, 00/centavos.		
	México, D.F., a 17 de mayo de 1920.		
	(Con destino al C. General de Div. ALVARO ORRAGON).		

DUPLICADO

Director de los Almacenes Generales de Vestuario y Equipo. Presente.

General de División, ALVARO ORRAGON. Presente.

El Jefe de la Sección,

[Signature]

El Sub-Jefe encargado del Departamento,

[Signature]
El Coronel, Jefe del Depto.,

NOTA.—En el término de... días contado desde esta fecha, deberá entregarse la mercancía; en caso contrario, se cancelará el pedido y no se expedirá otro a favor de esa casa.

EL MEJOR Y MAS
ELEGANTE DE MEXICO.

DEPARTAMENTOS CON BAÑO Y W. C.

LAVABOS CON AGUA FRIA
Y CALIENTE.

TELEFONO EN TODOS LOS CUARTOS.



AMBOS TELEFONOS

1495

HAY ELEVADOR

HOTEL ST FRANCIS - MEXICO

AVENIDA JUAREZ N.º 105.

HABITACIONES OCUPADAS POR LOS JEFES, OFICIALES Y EMPLEADOS DEL
ESTADO MAYOR DEL SÑR. GRAL. DN. ALVARO OBREGON EN EL
HOTEL ST. FRANCIS.

Cuarto

Nro.	1 y 2	Pag. R. Lara	del 6 al 25	20 dias	á	\$12.00	\$	240.00
"	14	Manuel Carbajal	" 6 "	25 20	" "	4.00		90.00
"	13	Iñigo	" 6 "	8 3	" "	4.00		12.00
"	38	Cap. Abitia	" 6 "	12 7	" "	4.00		28.00
"	40	B. Reinos	" 11 "	25 16	" "	6.00		30.00
				Suma			\$	450.00

5360.00

Mexico 22 de Mayo de 1.920
Recibi

Administrador

Antonio Alarico

*ok
J. Ferrer*

Mayo 25-90
 de Monterrey a Laredo con
 familia
 Pulman ————— 13 50
 Comidas 14 60

dia 25 de Laredo a
 Monterrey solo
 Comidas ————— 38 80
 Pulman 6 75

Total \$ 73 65

HOTEL RAMAL

Departamento de Hotel, Restaurant y Cantina

Cuarto No *14*

Linares, *Mayo 25*

de 19 *20*

Fr. Blanc

Fecha	Día	Desayuno	Comida	Cena	Extra	Cantina	Hotel	TOTAL
<i>Mayo 26</i>			<i>3.00</i>	<i>3.00</i>		<i>1.20</i>	<i>7.50</i>	
<i>" 27</i>		<i>2.25</i>						
			<i>8.25</i>	<i>4.12</i>				
				<i>2.50</i>				
				<i>6.62</i>				
				<i>60</i>				
				<i>7.22</i>				

Efvo. m/p.	5/30	50.00	5000.00
"	" 5/31	50.00	
"	a una semana 5/31	50.00	
"	m/p. 6/1	100.00	
"	" 6/3	100.00	
"	" 6/3	1000.00	
Dep s/n	6/4	3500.00	
Plata teatro		10.00	
Efvo en Caja		140.00	
		<u>4860.00</u>	
Efvo. m/p	6/5/20	100.00	140.00
Recibido de la Reg. deudas de			200.00
Guernavaca			
Efvo m/p	6/7/20	100.00	530.00
Efvo. a L G Gonzales		100.00	
Efvo m/p		40.00	
		<u>5200.00</u>	<u>5200.00</u>

1

Relacion de dinero que se pagó por orden de este Cuartel General, sin ^{que} exista comprobante alguno.

Mayo 6	1.200.00	Para Gastos de E.M.
Id. 6	100.00	Al Orenl. Celis.
Id. 6	30.00	Por gastos de viaje.
Id. 6	40.00	Subsidio.
Id. 6	9.00	Gastos Generales.
Id. 7	3\$.50	Id. If,
Id. 7	100.00	Id. Id,
Id 7	200.00	Al Lic. Meri.
Id. 7	40.00	Gastos Generales.
Id. 8	200.00	A Genovevo de la O.
Id. 8	20.00	Gastos Generales.
Id 8	20.00	Una Gratificación.
Id. 9	100.00	" Crel Lara.
Id. 9	100.00	Gastos de E.M
ID 9	100.00	A General Hill.
Id. 9	50.00	A Gral Obregón.
Id. 10	40.00	A A. Gutierrez.
Id. 10	10.00	Gastos Generales.
Id. 10	\$6.00	Id. Subsidio.
Id. 10	10.00	Gastos Generales.
Id. 11	200.00	A Gral Obregón,
Id. 11	100.00	Gastos Generales.
Id. 11	30.00	Gastos Especiales.
Id. 12	5.00	Id. Id.

2,828.50

7

	2.575.50	
Mayo 12	20.00	Por Gastos Generales.
Id. 13	10	
Id. 13	30.00	Por Subsidio.
Id. 14	100.00	A General Lechuga.
Id. 14	5.00	Por Gastos Generales.
Id. 14	100.00	A Gral Obregón.
Id. 14	100.00	Por Gastos Gnerales.
Id. 14	5.00	Id. Id, Id.
Id. 15	38.32	a la Sra de l Gral Cejudo.

\$3.276.82