RECIBI del señor Jorge Rodríguez, la cantidad de $ 43.15 (CUARENTA Y TRES PESOS 15/100), para la compra de -- los artículos que a continuación se detallan:

Trapo para limpieza	$ 1.50
Estopa	$ 1.00
Un foco 100 wts.....	$ 1.20
Un sock.....	$ 2.20
Un ladrón	$ 2.25
7 metros cable para luz	$ 3.50
1 canasta protector foco	$ 5.00
2 fusibles regenerables	$ 2.10
1 kilo de lámina asbesto	$ 3.00
Fibra aislamientos	$ 1.50
1 kilo fibra de acero	$ 2.50
2 clavijas contactos	$ 1.40
1 hoja lata para junta	$ 2.00
1 Alcusar aceitera	$ 1.50
30 metros lazo delgado	$ 6.00
1 escobellón para fluses	$ 3.00
1 cepillo raicilla	$ 3.50
	$ 43.15

México, D. F., 26 de agosto de 1947.

José Rangel

41
262

Bueno por $29.55

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez la cantidad de ..... $29.55 (VEINTINUEVE PESOS, CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS) - importe de reparación de llaves, abrir y cerrar muro para reparación de medidor de agua y pintura del muro que se -- abrió igualando el color al del muro.

México D. F., Agosto 27 de 1947

Pedro Vergara.

Pedro Vergara

FAPECFT

...A DE REMISION

NUM. 263

SEÑOR

DE

CALLE

20 de agosto de DE 1947

EL GLOBO, S. A. - MEX.

9	Tabiques	$1.	35
10K	Cemento	2.	00
7K	Yeso	.	70
2	botes de arena	1.	00
		5.	05
	PLACA PARA timbre	1	-
		6	05

FAPECFT

264

Recibi 8.00 (Ocho pesos)
por la compostura de
1- apagador con su
placa de Vaquelita, del
Dpto 3 de Melchor Ocampo
64.

Electricista
José López

FAEC

ESTADO DE CUENTA

EXPEDIDO EN AGOSTO 1o. 1947

265

COMPAÑIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

Pedro Estevez Lara. *
Parque Melchor Ocampo #64-1

36-17-27 1 ME R 9.00

Al preparar este ESTADO DE CUENTA fueron considerados los pagos hechos hasta el día anterior a la fecha del mismo, cualquier pago hecho posteriormente debe deducirse del importe de esta Cuenta. No se adhieren estampillas conforme al decreto del 6 de Julio de 1943.

SERVICIO	IMPORTE
R	9.00
AA	11.10
	20.10 TO

IMPORTANTE: Atentamente recordamos a usted que todo adeudo que exceda de un mes, implica la suspensión del servicio telefónico.

Recibí _____
FIRMA

S. E. ú O.

CTTM 2243 AGO 1 947 20.10 E-2 CTTM

NO ES VALIDO COMO RECIBO SI NO LLEVA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR LA MAQUINA REGISTRADORA EN ESTE ESPACIO

Forma 130

FAMECF

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Cobr s: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 38-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 **MEXICO, D. F.** Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

T3U11 383266 M2050 8-168-521
EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD ESCALERAS Y BODEGAS

266

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV
8034	7954	80	JUN 13	JL 12	17.82	19.61	TF 3
7954	7872	82	MAY 15	JUN 13	18.00	19.80	ANT.

DEMANDA

110

$ 35.82 39.41

EXPEDIDO EL MES DE JULIO, 1947

CIERTO AGO 7 1947 CIA. MEX. DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ

Este recibo ha pagado con el Dep. de la Nota de Adeudo
de que se trata. Nota de Adeudo en que
aparezca el importe
dentro de los 22 días siguientes a la fecha
de la expedición del servicio.

FAHCET

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

(The Mexican Light and Power Company, Limited)

DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490

MEXICO, D. F.

ebrar
ric. 12 -86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a
ontratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362

Reclamaciones y
Quejas: Eric. 121958
Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

267

T3U3 389044 M 8-168-506
EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD HAB.RAJ.1

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV.
		34	JUN 13 JUL 12	6.35	6.99	TF 7
		34	MAY 15 JUN 13	6.34	6.98	ANT.

DEMANDA 30

$ 12.69 13.97

EXPEDIDO EL MES DE JULIO, 1947

AGO 7 1947

Pago ha pagado con el Du
de esta Nota de Adeudo
el importe
en un plaza
del servicio

COBRANZA DE LUZ

FAPECFT

NOTA DE REMISION

269

Núm. .....

..... de ..... de 19 .....

Señor .....

Dirección .....

.....

Condiciones .....

1	Flood	$1.20	

Pagado

NOTA DE REMISION

268

Núm. .....

..... de ..... de 19 .....

Señor .....

Dirección .....

.....

Condiciones .....

1	Foco	8	1.20
	Pagado		

PARCIAL

270

Bueno Por $ 70.00

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ Setenta pesos

por concepto de sueldo correspondiente

al mes de la fecha

México D. F. a 30 Sept. 1944

FAPECFT

RECIBO $ 26.50

RECIBI del Sr. Rodríguez la cantidad de $ 26.50 -- (VEINTE Y SEIS PESOS 50/100), por concepto de compostura, empaque y otrnillos de la bomba que suministra la - calefacción a la casa número 58 del Parque Melchor --- . Ocampo, de esta ciudad.

México, D. F., 27 de septiembre de 1947.

&

J. Rangel.

FAPECFT

ESTADO DE CUENTA

272

EXPEDIDO EN OCTUBRE 1o, 1947

COMPAÑIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

Pedro Estevez Lara. *
Parque Melchor Ocampo #64-1

36-17-27 1 ME R 9.00

IMPORTANTE: *Atentamente recordamos a usted que todo adeudo que exceda de un mes, implica la suspensión del servicio telefónico.*

Al preparar este ESTADO DE CUENTA fueron considerados los pagos hechos hasta el día anterior a la fecha del mismo, cualquier pago hecho posteriormente debe deducirse del importe de esta Cuenta. No se adhieren estampillas conforme al decreto del 6 de Julio de 1943.

SERVICIO	IMPORTE
	9.00 R
	9.00 AA
	18.00 TOT

Recibí _____

FIRMA

S. E. ú O.

CTTM 6555 OCT 21 47 18.00

NO ES VALIDO COMO RECIBO SI NO LLEVA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR LA MAQUINA REGISTRADORA EN ESTE ESPACIO

Forma 130

FAC-CFT

México D. F. a 20 de Octubre de 1947

por arreglar una ventana $500

d. parque Melchor Ocampo #64 - departamento #3

Arturo Ramírez

FAPECFT

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

anzas: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contr Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 MEXICO, D. F. Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

274

T3U3 389044 M 8-168-506

OCT 8 1947

EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD HAB.BAJ.1

Si no ha pagado con el Du
plicado de esta Nota de Adeudo
suplicamos cubrir el importe
adeudo mencionado en un plaz
de DIEZ días para evitar
suspensión del servicio

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SE
		34	11	10	6.38	6.99	F
		34	12	11	6.35	6.99	N

DEMANDA 30

$ 12.70 13.98

EXPEDIDO EL MES DE SEPTIEMBRE, 1947

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Cuentas: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 MEXICO, D. F. Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

275

OCT 8 1947

T3U11 383266 M2050 8-168-521

EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD ESCALERAS Y BODEGAS

Si no ha pagado con el Due
plicado de esta Nota de Adeudo
suplicamos cubrir el importe
adeudo mencionado en un plazo
de DIEZ días para evitar l
del servicio

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SE
8 2 3 6 8 0 8 0		5 6 8	01	10	14.88	16.37	F
8 0 8 0 8 0 3 4		4 8	11	11	13.16	14.48	NT

DEMANDA

1 1 0

$ 28.04 30.85

4 4 95

EXPEDIDO EL MES DE SEPTIEMBRE, 1947

NOTA DE REMISION

Núm. .....

..... de ..... de 19.....

Señor .....

Dirección .....

.....

Condiciones .....

1	Saco	120	
	Pagado		

NOTA DE REMISION

Núm. .....

..... de ..... de 19.....

Señor .....

Dirección .....

.....

Condiciones .....

1	Lana	120	

Pagado

278

Recibí del Sr. Jorge Rodriguez la cantidad de $10.00 (DIEZ PESOS) por quitar, soldar y colocar - un tinaco de la azotea del edificio del Parque Melchor Ocampo No. 64.

México D. F., Noviembre 13 de 1947

Pedro Vergara.

Pedro Vergara

FAPECFT

NOTA DE REMISION

11 DE Mar DE 19 279

SEÑOR

DIRECCION

2	mt fergu	3	00
1	cerba —	3	00
		6	00
	Pagad		

FARECH

430

Bueno Por $ 70.00

280

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ Setenta pesos ——

por concepto de sueldo correspondiente

a la fecha

México D.F. a 31 de Oct. 1947

FAPECFT

Bueno Por $ 7023

281

Recibí del Sr. Jorge Rodriguez

la cantidad de $ setecientos veintitres —

por concepto de sueldo correspondiente

al mes de la fecha

Vencido Fta 31 de Dic. 19 47

J. Rodriguez

FAPECFT

282

Bueno Por $ 70.00

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos —

por concepto de sueldo correspondiente

al mes de

México D.F. a 30 de Nov. 1947

Jorge

FAPECFT

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

(The Mexican Light and Power Company, Limited)

Cobranzas: Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a

DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490

Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362

MEXICO, D. F.

Reclamaciones y Quejas: Eric. 121958 Mex. L.-9810 y L-1600 Ext. 357

T3U11 383266 M2050 8-168-521

EMILIA LACY DE CALLES

PARQUE MELCHOR OCAMPO 64

CIUDAD ESCALERAS Y BODEGAS

DIC 10 1947

283

Si no ha pagado con el Duplicado de esta Nota de Adeudo suplicamos cubrir el importe abajo mencionado en un plazo de DIEZ días para evitar la suspensión del servicio.

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV
8206	8192	54	10	10	14.86	18.10	F3
8192	8136	56	01	10	14.85	16.37	NT.

DEMANDA

110

$ 29.51 32.47

EXPEDIDO EL MES DE NOVIEMBRE, 1947

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

284

Cobranzas: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 MEXICO, D. F. Mex. L.-9812 y L-1600 Ext. 357

T3U3 389044 M 8-168-506

DIC 10 1947

EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD HAB.BAJ.1

Si no ha pagado con el Duplicado de esta Nota de Adeudo suplicamos cubrir el importe abajo mencionado en un plazo de 5 días para evitar la suspensión del servicio.

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV.
		340	10	10	6.38	7.03	F
		34	9	10	6.55	6.99	ANT.

DEMANDA

30

$ 12.74 14.02

EXPEDIDO EL MES DE NOVIEMBRE, 1947

ESTADO DE CUENTA

285

EXPEDIDO EN DICIEMBRE 1o, 1947

COMPAÑIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

Pedro Estevez Lara. *
Parque Melchor Ocampo #64-1

36-17-27 1 ME R 9.00

IMPORTANTE: *Atentamente recordamos a usted que todo adeudo que exceda de un mes, implica la suspensión del servicio telefónico.*

Al preparar este ESTADO DE CUENTA fueron considerados los pagos hechos hasta el día anterior a la fecha del mismo; cualquier pago hecho posteriormente debe deducirse del importe de esta Cuenta. No se adhieren estampillas conforme al decreto del 6 de Julio de 1943.

SERVICIO	IMPORTE
R	9.00
AA	9.00
	18.00

Recibí _____
FIRMA

S. E. ú O.

GUM 7072 DIC 2247 18.00 D-1

NO ES VALIDO COMO RECIBO SI NO LLEVA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR LA MAQUINA REGISTRADORA EN ESTE ESPACIO

Forma 130

FAI-CFT

NOTA DE REMISION

Num. 284

Diciembre de 13 de 19 47

Señor

Dirección

Condiciones

1	Pecas	120	

DIESEL-OIL

ORIGINAL Factura Nº 64013

64013

284

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. 16-00-64 / 16-40-38

PINO 365

MEX. 38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 7 de Enero de 194 8

Sr. PLUTARCO ELIAS CALLES.

Domicilio MELCHOR OCAMPO # 64. Cd.

TALONARIO 314
AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 24

DEBE por lo siguiente que compr.....a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

.....Lts. de petróleo combustible a.....litro	$	
380 .....Lts. de diesel-oil a 115 .....litro	$	$ 43.70

6905 eaa.

TIMBRES G. V.
" 10% AD.
HECHO POR:
REVISO:

PAGADO R.R. ENE 1948

RECIBIMOS

R. Ramírez

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

FAPECFT

288

SIRVANSE INDICARNOS SU NOMBRE Y DIRECCION EXACTOS. AYUDENOS A DARLES SERVICIO EFICIENTE.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 TEL. MEX. 38-20-61 / 38-21-88

PETROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. C. 6905

CAMION	CHOFER
7	I.M.

CLIENTE NUM.

MEX. 7 DE enero DE 1947

ped. No. 8

IMPORTE

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES

DIRECCION MELCHOR OCAMPO No. 64

380 Lts. de Diesel Oil a $ 0.115 Lt.	$ 43.70
mpm	

Julio Vergara

RECIBI CONFORME

FAPECFT

ORIGINAL

Factura Nº 60329

60329

289

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. {16-00-64 / 16-40-38

PINO 365

MEX. {38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 9 de Dic. de 194 7

Sr. PLUTARCO ELIAS CALLES.

Domicilio MELCHOR OCAMPO # 64. Cd.

TALONARIO 299
AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 3877

DEBE por lo siguiente que compr a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

Lts. de petróleo combustible a litro	$
400 Lts. de diesel-oil a 105 litro	$ 42.00
210	
TIMBRES G. V. $ 5562 0.63	
" 10% AD. 0.07	
HECHO POR:	
REVISO: $ 0.70	

eaa.

RECIBIMOS

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

F. RUIZ E HIJOS S. A. - MEXICO, D. F.

9.DIC.47. 60469

$ 0,70 OFIC. Nº

SRIA DE HACIENDA IMP. DEL TIMBRE

FAPECFT

63 / 70 290

SIRVANSE INDICARNOS SU NOMBRE Y DIRECCION EXACTOS. AYUDENOS A DARLES SERVICIO EFICIENTE.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-49-38 TEL. MEX. 38-20-61 / 38-21-88

PETROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. C. 5562	
CAMION	CHOFER
16	G.V.
CLIENTE NUM.	

MEX. 9 DE DICIEMBRE DE 1947

IMPORTE

Ped. 325

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES

DIRECCION MELCHOR OCAMPO # 64

400 Lts. de Diesel Oil a $ .105 Lt.	$ 42.00

Julio Hernandez

RECIBI CONFORME

FAPECFT

ORIGINAL

Factura **Nº 56128**

56128

297

DIESEL-OIL

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. {16-00-64 / 16-40-38

PINO 365

MEX. {38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 6 de Nov. de 194 7

Sr. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

Domicilio MELCHOR OCAMPO #64 Cd.

TALONARIO 283
AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 2973

DEBE por lo siguiente que compr.....a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

.....Lts. de petróleo combustible a.....litro	$	
400 Lts. de diesel-oil a 105 litro	$	$ 42.00

4238

TIMBRES C. V. $ 0.63

" 10% AD. 0.07

HECHO POR:

REVISO:

$ 0.70

eaa.

RECIBIMOS

PAGADO F.R.R. ENE 1948

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

IMPRENTA "LA LEY" F. RUIZ E HIJOS S. A. - MEXICO, D. F.

6. NOV. 47. 56263

$ 0,70 OFIC. Nº

SRIA. DE HACIENDA IMP. DEL TIMBRE

FAPECFT

292

SIRVANSE INDICARNOS SU NOMBRE Y DIRECCION EXACTOS. AYUDENOS A DARLES SERVICIO EFICIENTE.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 TEL. MEX. 38-20-61 / 38-21-88

PETROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. C. 4238

CAMION	CHOFER
16	G.V.

CLIENTE NUM.

MEX. 6 DE NOV. DE 1947

IMPORTE

PED. No. 797

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES.

DIRECCION MELCHOR OCAMPO No. 64

400 Lts. de Diesel Oil a $ 0.105 Lt.	$ 42.00
mpm	

Julio Vazquez

RECIBI CONFORME

FAPECFT

443

DIESEL-OIL

ORIGINAL

Factura Nº 50810

243

50810

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. {16-00-64 / 16-40-38

PINO 365

MEX. {38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 24 de SEPT. de 194...7

Sr. PLUTARCO ELIAS CALLES

Domicilio PARQUE MEL. CHOR. OCAMPO # 64 cd.

TALONARIO 261
AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 2507

DEBE por lo siguiente que compr.....a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

.....Lts. de petróleo combustible a.....litro	$	
400 Lts. de diesel-oil a 105 litro	$	$ 42.00
2731		
TIMBRES G. V. 0.63		
" 10% AD.		
HECHO POR: 07		
REVISO: .70		

F. RUIZ E HIJOS S. A. - MEXICO, D. F.
24. SET. 47.
50935
$ 0.70

SRIA. DE HACIENDA IMP. DEL TIMBRE

PAGADO PRR ENE 1948

RECIBIMOS

jg.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

FAPECFT

298

SIRVANSE INDICARNOS SU NOMBRE Y DIRECCION EXACTOS. AYUDENOS A DARLES SERVICIO EFICIENTE.

63

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 TEL. MEX. 38-20-61 / 38-21-88

PETROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. C. 2731

CAMION	CHOFER
16	G.V.

CLIENTE NUM.

MEX. 24 DE septiembre DE 1947

IMPORTE

ped. No. 1114

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES.

DIRECCION PARQUE MELCHOR OCAMPO No. 64

mpm	400 Lts. de Diesel Oil a $ 0.105 Lt.	$ 42.00

Julio Vergara

RECIBI CONFORME

DIESEL OIL

ORIGINAL Factura 42420 Nº 42420

295

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. {16-00-64 / 16-40-38 PINO 365 MEX. {38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 11 de Julio de 194 7

Sr. PLUTARCO ELIAS CALLES

Domicilio MELCHOR OCAMPO # 64 Cd.

TALONARIO 227
AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 1846

DEBE por lo siguiente que compr a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

Lts. de petróleo combustible a litro	$	
400 Lts. de diesel-oil a 105 litro	$	$ 42.00

TIMBRES G. V. 249 $ 0.63
" 10% AD. 0.07
HECHO POR: $ 0.70
REVISO:

eaa.

RECIBIMOS

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

TIPOGRAFIA "MAELER" F. RUIZ E HIJOS S. A. - MEXICO, D. F. 11. JUL. 47. 42535

SRIA. DE HACIENDA IMP. DEL TIMBRE $ 0.70 OFIC. Nº

DIESEL OIL

PAGADO E.R. ENE 1948

FAPECFT

63 290
70

SIRVANSE INDICARNOS SU NOMBRE Y DIRECCION EXACTOS. AYUDENOS A DARLES SERVICIO EFICIENTE.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 TEL. MEX. 38-20-61 / 38-21-88

TROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. C. 249	
CAMION	CHOFER
20	I.M.
CLIENTE NUM.	

MEX. 11 DE JULIO DE 1947

IMPORTE

PED. No. 712

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES.

DIRECCION MELCHOR OCAMPO No. 64

400 Lts. de Diesel Oil a $ 0.105 Lt.	$ 42.00
mpm	

RECIBI CONFORME

FAPECFT

1147

DIESEL-OIL ORIGINAL

Factura Nº 38580

38580

297

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 — PINO 365 — MEX. 38-20-61 / 38-21-88

México, D. F., 6 de Junio de 194 7

Sr. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES.

Domicilio Melchor Ocampo # 64.-Cd.

TALONARIO 212 AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN LA 5A. DELEGACION BAJO LA PARTIDA 1480

DEBE por lo siguiente que compr.....a pagar al contado en moneda del cuño corriente mexicano.

.....Lts. de petróleo combustible a.....litro	$	
400 Lts. de diesel-oil a 105 litro	$	$ 42.00
9281		
TIMBRES G. V.	$ 0.63	
" 10% AD.		
HECHO POR:	0.07	
REVISO:		
	$ 0.70	

RECIBIMOS

eaa.

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

TRANSACCIONES REGISTRADAS F. RUIZ E HIJOS S. A. - MEXICO, D. F.

6 JUL 47. 38692

$ 0.70 OFIC. Nº 138 SRIA. DE HACIENDA IMP. DEL TIMBRE

PAGADO D.F.R. ENE 1948

FAPECFT

298

LLEGADA SALIDA

F. RUIZ E HIJOS, S. A.

10A. PINO NUM. 365

TEL. ERIC. 16-00-64 / 16-40-38 TEL. MEX. Q-20-61 / Q-21-88

PETROLEO COMBUSTIBLE Y DIESEL

No. B 9281

CAMION	CHOFER
16	F.G.

CLIENTE NUM.

IMPORTE

MEX. 6 DE JUNIO DE 1946 7

Ped. 1494

REMITIDO A PLUTARCO ELIAS CALLES

DIRECCION MELCHOR OCAMPO # 64

400 Lts de Diesel Oil a $ .105 Lt.	$ 42.00

Plutarco Vergarco

RECIBI CONFORME

FAPECFT

N.º n. _____ 299

NOTA DE REMISION

_____ a _____ de 13 _____ de 194 8

Sr(s). Cren

Domicilio

Remito a Ud(s). lo siguiente

NAPA

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
3	Candados	/	30,00

Recibí de conformidad

_____

Bueno Por $ 70.00

30

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos

por concepto de sueldo correspondiente al mes de la fecha.

Enero 31 19 48

Jorge

FAPECFT

Recibí del Señor Rodriguez la
cantidad de $50.00 cincuenta pesos
como saldo de trabajo ejecutado en el
edificio a su cargo en el local de Comercio
el abonado

FAPECFT

INDUSTRIAL DORMMA, S. A.

PROLONG. CALLE 18 No. 218 - TEL. 15-25-43

302

Febrero 19/48

NOTA DE REMISION Nº 546

Sr(s) Testamentaría del Gral. Calles

Dirección Parque Melchor Ocampo Nº 64

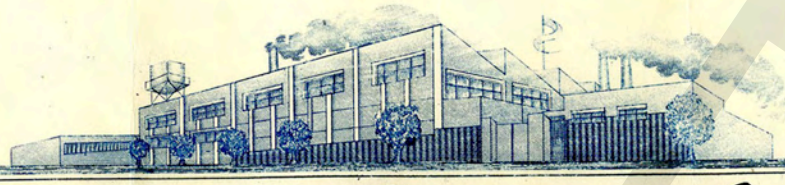
Remitimos a Ud(s). lo siguiente:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
12	Guías especiales p/ puerta garage		$ 12.00
	Pagada		

Recibí de conformidad:

FAPECFT

303



Industrial Dormma, S.A.

TEL. ERIC. 15-25-43
PROLONG. CALLE 18 Nº 218
SAN PEDRO DE LOS PINOS
MEXICO, D. F.

FACTURA Nº 398
No. 398

Febrero 19 de 1948.

TESTAMENTARIA DEL GENERAL CALLES.
Parque Melchor Ocampo No. 64
C i u d a d .

546.- 12 Guías especiales para puerta garage en $ 12.00

DOCE PESOS CERO CENTAVOS.

Talonario No. 3 Autorizado por la Oficina Federal de Hacienda Tacubaya, D. F., bajo partida No. 1449

FAPECFT

Bueno Por $ 70.00

304

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos

por concepto de sueldo correspondiente al mes de la fecha

Febrero 29 de 1948

Rangel

FARECE

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Cob. Telegráficas: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 MEXICO, D. F. Mex. L-9812 y L-1600 Ext. 357

T3U3 389044 M 8-168-506
EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD HAB.BAJ.1

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV
		34	10 DIC	12	6.44	7.47	
		34	10 DIC	10	6.39	7.03	ANT.

DEMANDA: 30

$ 12.83 14.12

EXPEDIDO EL MES DE ENERO, 1948

Si no ha pagado esta Nota de importe
suplicamos cubrir el importe
abajo mencionado dentro del plazo
de DIEZ días para evitar la
suspensión del servicio.

FEB 11

FAMECH

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Co[illegible]zas: (The Mexican Light and Power Company, Limited) Reclamaciones y
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490 Quejas: Eric. 121958
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362 MEXICO, D. F. Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

306

T3011 383266 M2050 8-168-521
EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD ESCALERAS Y BODEGAS

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SER
8372	8298	74	10 DIC	12	17.28	19.61	F3
8298	8246	52	10 NOV	10 DIC	14.28	15.71	NT.

DEMANDA 110

$ 31.56 34.72

EXPEDIDO EL MES DE ENERO, 1948

Si no ha pagado con el importe
pitado de esta Nota le suplicamos
suplicamos cubrir el importe
abajo mencionado en un plazo
de DIEZ días para evitar la
suspensión del servicio.

FEB 11 1948

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A. RECIBO

304

Nota de Cobro No. 297320

México, D. F. 2 Feb 48 Tel. No. 36-17-27

Nombre P. G. Lara

Dirección P. M. Ocampo 64-1

Abono a cuenta de Cuenta 131-1

POR REANUDACION DE SERVICIO $

CANTIDAD QUE SE ABONA A LA CUENTA DEL SUBSCRIPTOR $ 18-

EL PRESENTE DEBE CONSIDERARSE COMO RECIBO UNICAMENTE CUANDO ESTE FIRMADO POR UN REPRESENTANTE DE ESTA COMPAÑIA.

NO SE ADHIEREN ESTAMPILLAS CONFORME EL DECRETO DEL 6 DE JULIO DE 1943.

NO SERA VALIDA ESTA NOTA, SI NO MUESTRA LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA ESPECIFICANDO AL CALCE LA CANTIDAD PAGADA.

RECIBI

CTTM PAGO 6673 FEB 2 548 18.00 D-1

FORMA 81-A

LUGAR PARA LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

REMISION NUM. 308

Sr.

De

Calle

16 de Febrero de 1948

PAP. ATLANTIDA

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO		IMPORTE	
5½	mts cable acero		$	16	75
	Pagado				

FAPECFT

REMISION NUM. 309

Sr.

De

Calle

19 de Enero de 1948

PAP. ATLANTIDA

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
5 1/2	Mts Cable Acero	$	16 75
	Acido		1 —

Pagado

NOTA DE REMISION

330

Num. _____

_____ de _____ de 19

Señor _____

Dirección _____

_____

Condiciones _____

24	de Concreto	$14.	00
8	Varillas	$24.	00
	Grava	$5.	00
	Arena	$5.	00
		40.	00

PAGADO

NOTA DE REMISION

Num. 3/6

23 de Enero de 1948

Señor

Dirección

Condiciones

2	de Yerro	$ 5	00

¡PAGADO!

Nº 06618

CUERPO DE VIGILANTES AUXILIARES DE LA POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL

Bueno por $ 3 -312

Policía de las Lomas de **CHAPULTEPEC**

Auxiliar de la **Policía del D. F.**

Cuota del Sr. Gustavo Elías C.

por la cantidad de $ Tres pesos

importe del servicio mensual

Domicilio 5 de Febrero 130

Lomas de Chapultepec, D. F. 15 Marzo de 1948

Nota: -Si necesita algún servicio de Vigilancia o Investigación o si tiene alguna queja llámenos a los Teléfonos 15-80-47 y 36-53-54 La guardia permanente en la Comandancia Av. de los Alpes No. 285, está a sus órdenes.

El Coronel Jefe del Cuerpo

Leandro Castillo Venegas

313

Casa No._____ **de la**_____ **Calle de**_____

Recibí_____ de Jorge Rodríguez

la cantidad de [redacted]

por renta de _____ que ocupa en dicha casa,

correspondiente a Fabricación cuadros cam.

México, 18 de Marzo de 1948

Por $ [redacted]

Delfino Yebras

FAPECFT

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Cobranzas: Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362

(The Mexican Light and Power Company, Limited)
DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 499
MEXICO, D. F.

Reclamaciones y Quejas: Eric. 121958
Mex. L-9813 y L-1600 Ext. 357

T3U14 337599 M133368 TBYA.30851
PLUTARCO ELIAS CALLES -16-
JUAN ACUÑA 130 LOM.CHAPULTPEC
TACUBAYA D.F. HAB.ALT. Y BAJ.

RECIBIMOS No. 49 MAR 2 1948 Cia. Mex. de Luz y Fuerza Motriz COBRANZAS

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE IMPUESTO	SE
1 8[illegible]	1 746	68[illegible]	20	22	18.62	20.49	[illegible]
1 7[illegible]	1 70[illegible]	36[illegible]	19 DIC	20	11.88	13.07	[illegible]

DEMANDA

146

$ 30.50 33.56

EXPEDIDO EL MES DE ENERO, 1948

FAPECFT

315

Bueno Por $ 70.00

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos

por concepto de sueldo correspondiente

a

Marzo 31 1948

Ramírez

FAPECFT

Peñon del Señor 316

Jorge Rodriguez

la cantidad de 10 pesos

gaventa de un balay

de chapas

Su Atto

Juan Carmio

NOTA DE REMISION

Num. 317

de de 19

Señor

Dirección

Condiciones

1	Fono Pacífico	12	0

IMPRESO

N° n .....

NOTA DE REMISION

..... A ..... DE ..... DE 194.....

Sr(s). .....

Domicilio .....

Remito a Ud(s). lo siguiente .....

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	
3	clavos		30
1	tornillo		40
		$ 0	70
	Pagado		

.....

RECIBI DE CONFORMIDAD

FAFECT

NOTA DE REMISION

Num. _____

_____ de _____ de 19 3/9

Señor _____

Dirección _____

_____

Condiciones _____

1	Loco	120	
	Pagado.		

FAPECFT

REMISION NUM. 320

Sr.

De

Calle

12 de mayo de 1948

PAP. ATLANTIDA

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	peras Tanque bajo	$	3.00

FAPECFT

321

Bueno Por $ 70.00

cibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos —

por concepto de sueldo correspondiente

al mes de

Abril 30 1948 19

FOPEP

NOTA DE REMISION

Num. 322

de de 19

Señor

Direccion

Condiciones

1	Pico	$1.20	

EXPEDIDA

TLAPALERIA FERRETERIA

"SELLO DE ORO"

TORRES Y HERRERA

CALZADA MEXICO - TACUBA Y MAR CARIBE LETRA J.

ERIC. ..... **MEX.** .....

Tacuba, D. F., 8 de abril de 1948

Sr. .....

IMP. MAR KARA 34. ERIC. 17-43-81

CANTIDAD	DESCRIPCION	PESOS	CTS.
1	Vidrio	1	65

FIRMADA ESTA NOTA NO SE ADMITE RECLAMACION

NOTA DE REMISION

325

Num. _____

_____ de _____ de 19

Señor _____

Dirección _____

_____

Condiciones _____

1	Foco	$ 1.20	

ESTADO DE CUENTA

EXPEDIDO EN ABRIL 1o. 1948 325

COMPAÑIA TELEFONICA Y TELEGRAFICA MEXICANA

Pedro Estevez Lara. *
Parque Melchor Ocampo #64-1

36-17-27 1 ME R 9.00

SERVICIO	IMPORTE
R	9.00
AA	9.00
	18.00 TOT

Al preparar este ESTADO DE CUENTA fueron considerados los pagos hechos hasta el día anterior a la fecha del mismo, cualquier pago hecho posteriormente debe deducirse del importe de esta Cuenta. No se adhieren estampillas conforme al decreto del 6 de Julio de 1943.

IMPORTANTE: *Atentamente recordamos a usted que todo adeudo que exceda de un mes, implica la suspensión del servicio telefónico.*

Recibí_____
FIRMA

S. E. ú O.

CTTM 3952 ABR 2048 18.00 D-1
PAGO
NO ES VALIDO COMO RECIBO SI NO LLEVA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR LA MAQUINA REGISTRADORA EN ESTE ESPACIO

Forma 130

NOTA DE REMISION

326

Num. _____

_____ de _____ de 19

Señor _____

Dirección _____

_____

Condiciones _____

1	Escoba	3	
	Lerga	2	
	Pagado		

IPPCT

Bueno Por $ 70.00

327

Recibí del Sr. Jorge Rodríguez

la cantidad de $ setenta pesos —

por concepto de sueldo correspondiente

al mes de

Mayo 31 de 1948

Jorge

328

MANUEL AVALOS

PLOMERO

CON CONOCIMIENTOS PRACTICOS EN CALEFACCION Y AGUA CALIENTE

Calle de la Paz No. 115-Int.8.
TACUBAYA, D. F.

Ericsson 15-23-63
Mexicana P-32-10

Fecha Sábado 14 de Mayo de 1948

Sr. Rodríguez

Ordenó el siguiete trabajo: En Melchor Ocampo N.º ...

Por varias soldaduras al tinaco de lámina y amacizar 1 muro de Tabique con Cemento; en la Caldera hacer 2 abrazaderas de lámina ~~con~~ de 1/16 con tornillos especiales en forma de abrazaderas para sostener la Chimenea ---------- $ 96.00

Firma [illegible signature]

FAPECFT

329

Núm.

Recibí de JORGE RODRIGUEZ

la cantidad de SESENTA PESOS

por REPARACION CORTINAS DE ACERO del local de Comercio, Parque Melchor Ocampo #64

MEXICO D.F. 15 de MAYO de 1948.

Por $ 60.00

Albert Vergara

FAPECFT

330

TEL. ERIC. 12-08-20 TEL. MEX. L-62-42

EL CRISTAL, S. A.

"VIDRIERIA AYUNTAMIENTO"

Almacén de vidrio plano de todas clases

1A. CALLE DEL AYUNTAMIENTO, 3

México, D. F., 10 de Mayo de 194 8

Sr. _____

Dirección _____

Remitimos a Ud. lo siguiente:

	1 Vidrio Sencillo		
		$2	25
2	Kilos Mastique	$1	20
	Tener Vidrio	1	-
		4	20

Colocador _____ Folio _____

FAPECFT

331

CERRAJERIA ROBLES

Quetzalcoatl No. 70 — Col. Anáhuac

Tel..... — México, D. F.

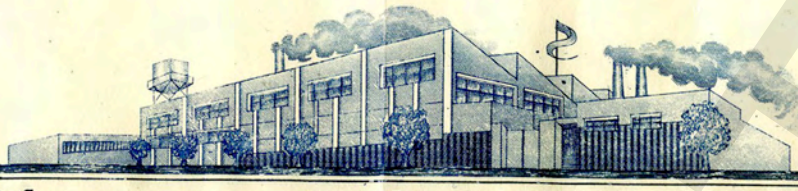
México, D. F., a 12 de Mayo de 194 8

Dirección.....

Señor.....

		Compostura Mueble	
		Sobrecalendro	
		Valor	$ 8.00
		Cocho Jesus	
		Pagado	

332



Industrial Dormma, S.A.

TEL. ERIC. 15-25-43
PROLONG. CALLE 18 Nº 218
SAN PEDRO DE LOS PINOS
MEXICO, D. F.

FACTURA Nº 447
No. 447

Mayo 26 de 1948.

TESTAMENTARIA GENERAL P.E. CALLES
Parque Melchor Ocampo # 64
C i u d a d .

630.-	1 Chapetón en	$ 15.00

QUINCE PESOS CERO CENTAVOS.

FAPECFT

332

NOTA DE REMISION

28 de mayo de 1918

Señor

Dirección

Remit a Ud. lo siguiente,

1	machuelo de		
	3/16	180	
	Pagado		
6	tornillos 1/4 y 1/2	195	
		$ 375	

FARGIT

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

Cobranzas: 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362

(The Mexican Light and Power Company, Limited)
DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490
MEXICO, D. F.

Reclamaciones y Quejas: Eric. 121958
Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

T3UT1 383266 M2050 8-168-521
EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD ESCALERAS Y BODEGAS

MAY 24 1948

Si no ha pagado con el Duplicado de esta Nota de Adeudo, suponemos cubre el importe de un recibo de DIEZ días de suspensión del servicio.

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV.
8 6 0 2	8 5 2 8	7 4	11	13	17.08	19.61	3
8	8 8 4 5 6	7 3	11	12	17.00	18.74	NT.
8 4 5 6	8 3 7 2	4	12 FEB	11	18.53	20.39	NT.

CIA. MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A. CONSUMIDORES-COBRANZAS
8 31 MAY 1948 8

DEMANDA
110

58.84 58.14

EXPEDIDO EL MES DE ABRIL, 1948

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

336

Co[illegible]tas:
Eric. 12-98-86 Mex. L-1600 Ext. 370-2a
Contratos: Eric. 127806—M. L.-1600 Ext. 362

(The Mexican Light and Power Company, Limited)
DE GANTE NUM. 20.—APARTADO 490
MEXICO, D. F.

Reclamaciones y
Quejas: Eric. 121958
Mex. L.-9813 y L-1600 Ext. 357

T3U3 389044 M 8-168-[illegible]

EMILIA LACY DE CALLES
PARQUE MELCHOR OCAMPO 64
CIUDAD HAB.RAJ.1

MAY 24 1948

Si no ha pagado con el Duplicado de esta Nota de Adeudo suplimos cubrir el importe mencionado en un plazo que no exceda de 15 días, pues de lo contrario se suspenderá el servicio.

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	KILOWATT HORAS	POR EL PERIODO DEL	AL	IMPORTE	IMPORTE MAS IMPUESTO	SERV.
		34	11 ABR	13	6.44		T.
		34	11 FEB	11	6.44	7.09	E.
		34	12 ENE	11	6.44	7.09	P.
		34			6.44	7.09	C.

REGISTRADO
31 MAY 1948
8

COMPAÑIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S. A.
CONSUMIDORES-COBRANZAS

DEMANDA 30

$ 19.32 21.27

7941

EXPEDIDO EL MES DE ABRIL, 1948

Recibí del señor Rodriguez la
cantidad de ₱ 25. veinte y cinco
pesos como saldo del trabajo por
arreglar una puerta exterior

Mayo 15 – 48

El Maestro
Luis Dos

FAPECFT

NOTA DE REMISION

337

Num. _____

_____ de _____ de 19

Señor _____

Dirección _____

_____

Condiciones _____

7	Loco	1120	
	Pagado		