

Febrero 24, 2009

Luz Elena Mears Delgado

1,217.00

---(UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100)---

Luz Elena Mears Delgado

Pago de JMAS pos \$ 250.00, Liantas Tsuru \$ 967.00

101-002-009-00	Banamex 3514821 JZ		1,217.00
531-003-005-00	Servicio de Agua	250.00	
535-003-015-11	Tsuru GSI Mod. 2001 Juárez	967.00	

1,217.00 1,217.00

D.T.P.

P.Q.R.

24-Feb-09

J.L.A.G.

21039

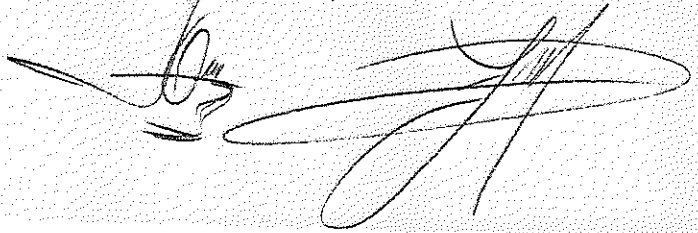
Póliza de Cheque

24-FEBRERO-2009

LUZ ELENA MEARES DELGADO
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

00/100 M.N.

1,217.00



Concepto del Pago

PAGO AGUA - \$250
LLANTA REFACCIÓN STURZO BLANCO \$967

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque

Hecho por

ERILEIA

Revisado por



Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

0039

PCC-1012



B: 1837 01 18004250023 7869.12.55

18004250023

REF.DPM: 18004250023



Junta Municipal
AGUAS SANEAMIENTO
JUAREZ

1255

JUÁREZ

juarez.gob.mx

0



Junta Municipal
AGUAS SANEAMIENTO
JUAREZ



JUÁREZ

Pedro N. Garcia 2231 - Col. Partido Romero
R.F.C. JMA500501268 - (656) 686-00-86
http://www.jmasjuarez.gob.mx

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE CO. JUAREZ

R.F.C. JMA500501268
OF. CENTRAL: PEDRO N. GARCIA 2231
TEL. 686-00-00 EMERGENCIA 686-00-86

OF. SALVACAR: HENEQUEN y SONORA
TEL. 641-08-05 EMERGENCIA 641-09-32

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA : 26/02/2009
HORA : 10:49:08
CAJERO: VAZQUEZ, MAURO

NO. CUENTA: 18-0042-50-02-3
NOMBRE : MARTINEZ D FERNANDO
DIRECCION : CL LAGO MANITOBA, 546 B, S
Sector 18, COND. QUINTAS DEL LAGO

R.F.C.	RECIBO	CONCEPTO
CONTROL	DESCUENTO	SUBTOTAL
Factura		
00963789164307	22319948	D AGUAS
27/02/2009		250.00
08/02/2009		
TOTAL A PAGAR		250.00

ENTREGADO: 250.00
CAMBIO: 0.00

ULTIMO PAGO: 26/01/2009
SALDO: 0
(GRACIAS POR SU PAGO A TIEMPO) Saldo
sujeto a
recargos

ECHA DE FACTURA	GIRO
2009-02-08	Oficinas
LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
N 3994	3986
OR DIAMETRO	DEFECTO
060	.50 Pulgadas
OTROS ADEUDOS	

CUENTA
18-0042-50-02-3

ULTIMO DIA PARA PAGAR
2009-02-27

TOTAL A PAGAR
\$250.00

COMISION ESTADAL DE DERECHOS DE VOTOS
ATENCION MAS CERCANO ES:

CENTRAL

Pedro N. Garcia No. 2231

24 FEB 2009



601180042500230000000250002

subsidado por el gobierno federal, con 0.65
stro cúbico de agua residual tratada, para
nimiento del organismo operador.
IESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS.
ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

TOTAL A PAGAR: \$250.00

RENOVIA DE PAGO: 2009-02-27
ALICA #3530

440
22319948
A13985603



ONE PLUS ONE

ARTURO CUIREL ESTRADA

BRIDGESTONE Firestone DURACELL



FACTURA

Nº 1401

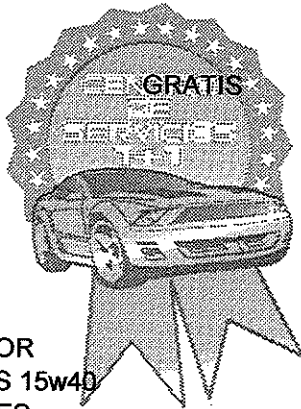
DIA	MES	AÑO
26	02	2009

AVENIDA DE LA RAZA # 5366 • COLONIA VILLA PASO DEL NORTE • CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL 32369 • TELEFONOS (656) 617-3208, 613-4102

R.F.C. CUEA840102QE3

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DIRECCION	LAGO MANITOBA 546-C C.P. 32360	R.F.C.	CED-920927-MP5
CIUDAD	JUAREZ, CHIH.	TEL.	C.U.R.P.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Llantas 175-70 R13 FIRESTONE F-590		\$ 515.50
1	MONTAJES		
1	PIBOTES		
1	BALANCEO		\$ 50.00
	ALINEACION		
4	AFINACION MENOR		
1	FILTRO DE AIRE		
1	FILTRO DE GASOLINA		\$ 875.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR		
	ACEITE MULTIGRADO QS 15w40		
	LIMPIEZA DE INYECTORES		
	MANO DE OBRA		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 FEB 2009

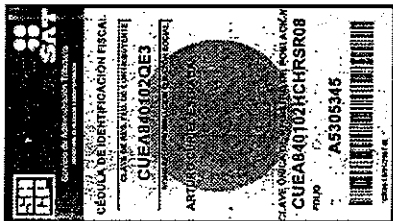


Rotacion de llantas GRATIS cada 4 meses a partir de fecha de facturacion.

CANTIDAD CON LETRA
(Son Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos con 55-100)

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de
ARTURO CUIREL ESTRADA en su domicilio la cantidad de \$ _____
 (_____)
 Importe de mercancía recibida a mi (nuestra) entera satisfacción cubierto a su
 vencimiento causará intereses moratorios del _____ % mensual

SUBTOTAL	\$ 1,440.50
I.V.A.	\$ 144.05
TOTAL	\$ 1,584.55



FIRMA