



Proveedorora Ferretera  
de Juarez, S.A. de C.V.

*C.P. Rafael García Corral*

ADMINISTRADOR

*tel. 199-4371*

CEDROS No.4819  
FRACC. JARDINES DE SAN JOSE  
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32390

TELS. 616-0943  
616-2847

proveedora\_ferretera@hotmail.com



**PAGARÉ**

En Cd. Juárez, Chihuahua, 17 de diciembre de 2014

BUENO POR \$250,000.00 PESOS M.N.

Por este pagaré Provedora Ferretera de Juarez S.A.de C.V. con RFC PFJ-970410-CYA me obligo a pagar incondicionalmente en esta plaza o cualquier otra que se me requiera precisamente a la orden de: **INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V. Y/ O DAVID ALBERTO RAMIREZ ROBLES.**

La cantidad de **\$250,000.00** (Docientos Cincuenta Mil Pesos) ,valor recibido en mi entera satisfacción. El presente pagaré devengara un interés del 3% mensual desde su fecha de inicio y hasta la fecha en que deba realizarse el pago correspondiente y hasta el día que se haga efectivamente el pago.

Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por lo relativo a su interpretación y ejecución, las partes se someten a las leyes y tribunales aplicables y competentes en Cd. Juárez, Chihuahua, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por relación de su domicilio presente o futuro.

Fecha de Vencimiento:A la orden de INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V., el 31 de diciembre de 2015

**ACEPTAMOS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre Rafael Garcia Corral  
Dirección Cedros 4819  
Fracc. Jardines de San Jose  
C.P. 32390  
IFE 1691019988002

**AVAL**

Nombre Rafael Garcia Corral  
Dirección Cedros 4819  
Fracc. Jardines de San Jose  
C.P. 32390  
IFE 1691019988002

Domicilio del Negocio  
Av. López Mateos No. 2050  
Fracc. El Roble  
Cd. Juárez, Chihuahua.  
C.P. 32390

Suc. 843 PUENTE INT CD JUAREZ  
 AVE. TECNOLOGICO 2701  
 PARTIDO IGLESIAS

0000130



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,313.00

PROVEEDORA FERRETERA DE JUAREZ SA DE CV  
 CEDROS 4819  
 FRACC JDNES DE SAN JOSE CH  
 32390 CIUDAD JUAREZ, CHIH C.R.32001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7514494617	\$57,580.78	\$5,537.38
CLABE Interbancaria	002164084374175055		
Digitem	28626426		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014**

<b>CONTRATO</b>	7514494617
<b>Saldo Anterior</b>	\$57,580.78
( + ) 40 Depósitos	\$407,979.54
( - ) 97 Retiros	\$460,022.94
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>	<b>\$5,537.38</b>

Saldo Promedio	\$34,623.72
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	88
Cheques Exentos	88

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 843 7417505	\$460,022.94	\$407,979.54

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,580.78
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27506 012 0102566 4940 0000000 0000 04320504	7,733.34		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27495 021 0316270 0010 0000000 0010 04320504	1,438.40		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27492	3,085.60		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27501	4,158.60		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27489	2,865.20		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27493	1,556.68		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27507	3,973.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27490	3,468.57		29,301.39
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27468	2,082.66		



Suc. 843 PUENTE INT CD JUAREZ  
 AVE. TECNOLOGICO 2701  
 PARTIDO IGLESIAS

0000017



PROVEEDORA FERRETERA DE JUAREZ SA DE CV  
 CEDROS 4819  
 FRACC JDNES DE SAN JOSE CH  
 32390 CIUDAD JUAREZ, CHIH C.R.32001

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,313.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7514494617	\$102,746.85	\$81,048.99
CLABE Interbancaria	002164084374175055		
Digitem	28626426		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014**

CONTRATO	7514494617	
Saldo Anterior		\$102,746.85
( + ) 36 Depósitos		\$630,762.07
( - ) 100 Retiros		\$652,459.93
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$81,048.99</b>

Saldo Promedio	\$57,541.72
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	93
Cheques Exentos	93

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 843 7417505	\$652,459.93	\$630,762.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			102,746.85
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27673	4,361.60		
	014 0303844 7240 0000014 7240 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27681	437.90		
	021 0305750 0010 0000000 0010 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27676	33,457.69		
	058 0217640 0760 0000010 0760 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27670	16,050.92		
	072 0287970 0000 0000010 0000 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27697	7,000.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27687	4,176.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27674	3,776.96		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27698	7,916.00		25,569.78
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27663	1,044.00		24,525.78