

1J9580901



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
R.F.C. CED-920927-MPS  
CLABE: 002150093435132136



15/10

No. 0014213

62

FECHA

14/octubre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V

\$ 4,554.16

\*\*\*(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N)\*\*\*

MONEDA NACIONAL

citibanamex  
El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.  
Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

4 20 31 5 1 1 5 0 0 0 2 4 0 9 3 4 3 5 1 3 2 1 3 0 0 1 4 2 1 3

No. 0014213

CONCEPTO DEL PAGO  
SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V  
C01170 F/ SERV MAYOR, REP FRENOS, ANTICONGELANTE TIIDA 2016 MENSAJERIA.  
GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 608

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112	01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$4,554.16
8270	522021-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,554.16	
Total:				4,554.16	4,554.16
SUMAS				4,554.16	4,554.16

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>M. Eugenia...</i>	DTP/ALHA/EOC	J.A.G.	R.V.L.	C01170
FIRMA DEL COBRADOR			14/10/2021 N.M.A.L.	14213



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00362 Del 05/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021 02:29 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$4,554.16		CANCELACION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O.
0002	2112-01-0038	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., SA		\$4,554.16	CANCELACION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,554.16</u>	<u>4,554.16</u>	

SUCURSAL DE DEPOSITO	NUM. DE CHEQUE	FECHA DE DEPOSITO	CAUSA DEVOL.	BANCO LIBRADO	% DE IVA	IMPORTE	INTERESES O COMISIONES	DIAS TRANSCURRIDOS
000272	00014213	15/10/2021	01	002 Citibanamex	16% I.V.A.	\$4,554.16	\$0.00 \$0.00	3

FECHA DE EMISION	NUMERO DE CUENTA	TELEFONO CLIENTE	SUCURSAL DESTINO	CLAVE ENVIO
18/10/2021	00116345905	2391008	000273	06

SUMAS	\$4,554.16	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$4,554.16	

**SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O SA DE CV**  
**34**  
**PACIFICO**  
**31020**  
**CHIHUAHUA**

NOTA.- VER CAUSAS DE DEVOLUCION AL REVERSO

Estimado cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.