



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2020
Página | 02:37 p. m.
1

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: D00349 Del 14/12/2020

Concepto: RECHAZO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2020 DOS EMPLEADOS PAGO EN OTROS BANCOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$167,631.72		RECHAZO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2020 DOS EMPLEADOS PAGO EN OTROS BANCOS
0002	2111-01-0306	SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA		\$54,818.67	RECHAZO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2020 DOS EMPLEADOS PAGO EN OTROS BANCOS
0003	2111-01-0314	AGUILERA MERCADO ADA		\$112,813.05	RECHAZO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2020 DOS EMPLEADOS PAGO EN OTROS BANCOS
Sumas iguales =>			<u>167,631.72</u>	<u>167,631.72</u>	



Lunes 14 de Diciembre de 2020, 2:38 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de Pago

Nombre de archivo	Generador pagos Dic 01 20 Interbanc.txt	Secuencial	30
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	14/12/2020	Número de Operaciones	38
Fecha de aplicación	14/12/2020	Importe Total MXN	\$ 1,719,597.94
Cuenta de Cargo	934/3513213	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados rechazados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	54,818.67	Clabe	12150015177498805	141220		Maria Alejandra,Sosa/Ordaz	000000000000	Rechazado
Pago Interbancario	Nomina	112,813.05	Clabe	12078028518442291	141220		Ada Miñam,Aguilera/Mercado	000000000000	Rechazado

Pagos registrados aplicados

Pago Interbancario	Nomina	69,700.24	Clabe	14150200058618711	141220		Yuliana Sarahi,Acosta/Ortega	000000290301	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	112,813.05	Clabe	21680063980214886	141220		Yuliana Ilem,Rodriguez/Gonzalez	000000290302	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	69,700.24	Clabe	21580063406243486	141220		Roberto Felipe Antonio,Araiza/Galarza	000000290303	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	46,038.89	Clabe	30150900012279030	141220		Rafael,Boudib/Jurado	000000290304	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	66,454.68	Clabe	12150004680286052	141220		Carlos Eduardo,Munguia/Pimentel	000000290305	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	18,444.51	Clabe	12150004657526473	141220		Luis Eduardo,Arguelles/Banuelos	000000290306	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	13,466.62	Clabe	21150064786828125	141220		Ericka Gabriela,Ortega/Cisneros	000000290307	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	26,709.99	Clabe	14150260360411536	141220		Edwin Omar,Romero/Holguin	000000290308	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	27,713.82	Clabe	21150064604188947	141220		Alejandro,Razo/Mendoza	000000290309	Aplicado
Pago Interbancario	Nomina	33,988.34	Clabe	12150029012277504	141220		Jesus Eloy,Chacon/Marquez	000000290310	Aplicado