



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00905 Del 12/SEP./2025

Concepto: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 2025.17. GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 2

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 008214406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 212
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 212
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 212
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 212
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 212
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 212
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 212
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 212
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 212
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 212
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 212
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 212
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 212
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 212
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 212
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 212
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 212
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 212
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 212
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212
Sumas iguales =>			\$48,110.04	\$48,110.04	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00905 Del 12/SEP./2025

Concepto: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 2025.17. GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 008214406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORO			REVISO
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZO			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-09-12 15:55:15

Fecha y Hora contable: 2025-09-12 15:55:15

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -4,210.92 MXP

Referencia: 008214406

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA17 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012290028564582624

Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

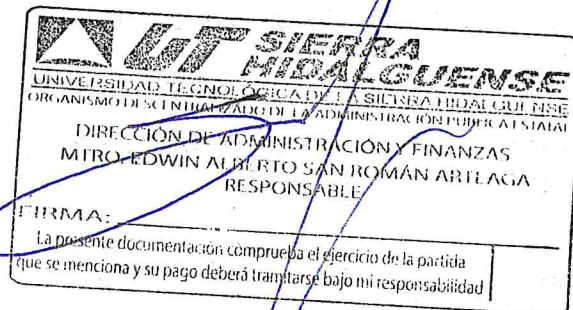
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20250912400140BET0000482144060



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4201 4 55 5160 4202

000905



Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio: 611

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AMÉRICA LATINA
ORGANISMO DE DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

12 SEP 2003

RECIBIDO

DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO  Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR	
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	
1.3 PAGO A PROVEEDORES	

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS ☐

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS ☒

IMPORTE SOLICITADO:	\$4,210.92
CON LETRA:	(Cuatro mil doscientos diez pesos 92/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ  Maria Guadalupe Barrera Zavala	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo.Bo. Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga	RECTOR  Autorizo Ing. Beder Rodríguez Villegas
---	---	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701H174

Cve. trab.: 418
Nombre: LARIOS, HERNANDEZ MA. DEL CARMEN
RFC: LAHC800716KJ5
Depto.: PLANEACION Y
Puesto: CONFIANZA -
CURP: LAHC800716MHGRRR18

R. IMSS: 80118042779
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	7,328.10	D001	ISR	878.72
P008	DESPENSA	690.24	D013	PRESTAMO ISSSTE	2,150.09
			D091	CUOTAS ISSSTE	778.61
Total de percepciones		8,018.34	Total de deducciones		3,807.42
Neto pagado		4,210.92			
Total en efectivo		4,210.92			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17