

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01003 Del 15/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 19. GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 04:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : 006724942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 237
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 237
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 237
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 237
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 237
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 237
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 237
5	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 237
7	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 237
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 237
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 237
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 237
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 237
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 237
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 237
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 237
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
8	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$2,813.98	FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$725.81	FF: ,GP Folio: 237
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 237
0044	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 237
0045	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 237
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 237
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0048	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
0050	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237
Sumas iguales =>			\$43,306.56	\$43,306.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Poliza: C01003 Del 15/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 19. GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 04:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : 006724942

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			



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-10-15 10:14:04

Fecha y Hora
contable: 2025-10-15 10:14:04

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,813.98 MXP

Referencia: 006724942

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA19 REF 0000000

Banco
Participante: AZTECA

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 127313013104962915

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

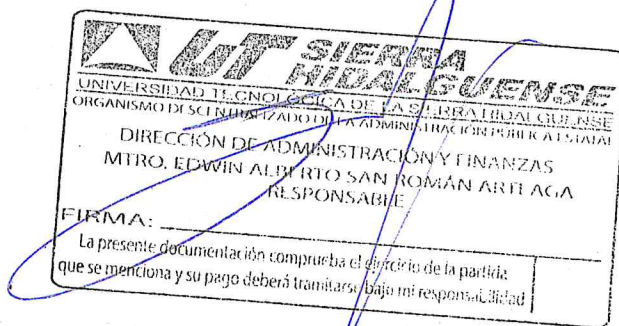
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251015400140BET0000467249420



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4004 1 55 5160 4000

001003

Fecha de elaboración: 13/10/2025

Folio: 750



DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arleaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

27

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

IMPORTE SOLICITADO:

\$2,813.98

CON LETRA:

(Dos mil ochocientos trece pesos 98/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-19

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó
Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701HT4

Cve. trab.: 156
Nombre: GUZMAN GREZ MA DEL CARMEN
RFC: GUGC8107174R1
Depto.: 5A TECNOLOGIAS DE LA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: GUGC810717MHGZRR07

R. IMSS: 80048131512
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Oct/2025
al: 15/Oct/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	725.81
P008	DESPENSA	465.74	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52	D050	CREDITOS FOVISSTE	1,956.15
			D051	SEGURO DE DANOS	8.50
			D091	CUOTAS ISSSTE	692.80
Total de percepciones			Total de deducciones		
7,217.76			4,403.78		
Neto pagado					
2,813.98					
Total en efectivo					
2,813.98					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-19