



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01007 Del 15/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19. GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 241

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025
04:03 p. m.
Página 2

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 006724944

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: 241
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 241
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 241
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 241
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 241
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 241
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 241
	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 241
	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 241
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 241
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 241
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 241
0021	2111-11-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 241
0022	2111-11-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 241
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 241
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 241
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 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 241
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 241
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 241
0045	2111-11-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0046	2111-11-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241

Sumas iguales => \$48,110.04 \$48,110.04

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01007 Del 15/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19. GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 241

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

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ**

Cheque : 006724944

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: -4,210.92 MXP

Referencia: 006724944

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA19 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

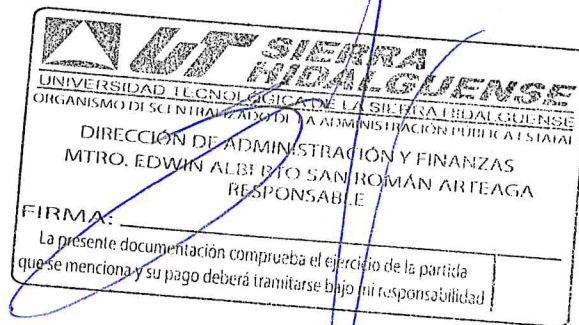
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251015400140BET0000467249440



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 4000 55 5100 4000

C 09007

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

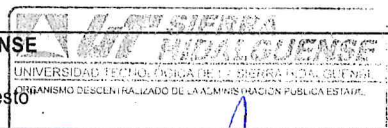
Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuestos"

Fecha de elaboración: 13/10/2025

Folio:

763



13 OCT 2005

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 Arteaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

10

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

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 2025-19

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

Autorizó
Ing. Beder Rodriguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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/Oct/2025
al: 15/Oct/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			Total de deducciones		
8,018.34			3,807.42		
Neto pagado					
4,210.92					
Total en efectivo					
4,210.92					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-19