



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01049 Del 30/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20. GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 253

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 008073216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 253
0010	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 253
0011	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 253
0012	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 253
0013	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 253
0014	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 253
0015	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 253
0016	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 253
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 253
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 253
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 253
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 253
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 253
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 253
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 253
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 253
0025	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0034	8270-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0035	8270-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0036	8270-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0037	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0038	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0039	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0040	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 253
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 253
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 253
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253
Sumas iguales =>			\$48,110.04	\$48,110.04	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01049 Del 30/OCT./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20. GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 253

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 008073216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		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: 2025-10-30 10:13:44

Fecha y Hora contable: 2025-10-30 10:13:44

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -4,210.92 MXP

Referencia: 008073216

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA20 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

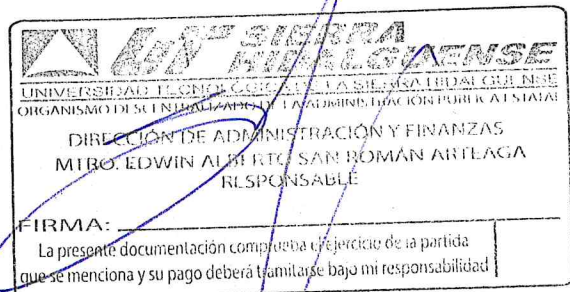
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251030400140BET0000480732160



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4001 y 55 5160 4002

001049



Folio: 000

28 OCT 2025

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

1.1 GASTOS A COMPROBAR	☐	1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	☐	1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒
1.3 PAGO A PROVEEDORES	☐		

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 2025-20

[illegible]

PAGO PARA EL DIA:	30/10/2025	A NOMBRE DE:	Larios Hernández Ma. Del Carmen
BANCO:	Bancomer	SUC:	CUENTA: 2856458262 CLABE:

RECTOR

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.: 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: 16/Oct/2025
al: 31/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		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 2025-20