

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01108 Del 14/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21. GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 266

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página 2

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 006696918

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: 266
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 266
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 266
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 266
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 266
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 266
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 266
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 266
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 266
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 266
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 266
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 266
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 266
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 266
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 266
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 266
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 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 266
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 266
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 266
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266
Sumas iguales =>			\$48,110.04	\$48,110.04	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01108 Del 14/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21. GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 266

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página | 1

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

Cheque: **006696918**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORO			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		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: 2025-11-14 10:18:14

Fecha y Hora contable: 2025-11-14 10:18:14

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -4,210.92 MXP

Referencia: 006696918

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA21 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

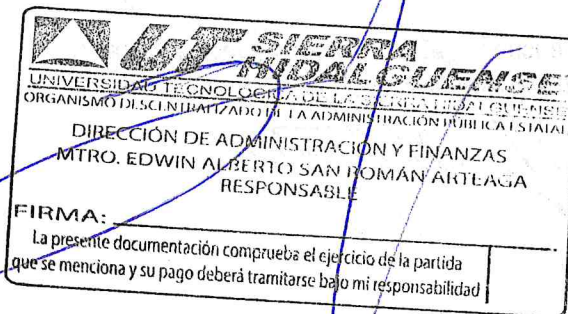
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251114400140BET0000466969180



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

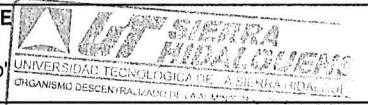
EE 5160 4204 4 55 5160 4202

CD 1108

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Folio:

942



14 MAY 2025

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones	
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

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

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 2025-21

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Roman Arteaga

Autorizó
Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZAGUALTIPAN 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/Nov/2025
al: 15/Nov/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 2025-21