

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01111 Del 14/NOV./2025

Concepto: JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 2025.21. GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269

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

Beneficiario: **JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ**

Cheque : 006696896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GC
0003	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 269
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 269
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 269
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 269
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 269
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 269
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 269
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 269
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$8,521.35	FF:11,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.46	FF: ,GP Folio: 269
0023	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$6,623.83	FF: ,GP Folio: 269
0024	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,256.65	FF: ,GP Folio: 269
0025	2117-01-01-04-01	Metlife		\$523.40	FF: ,GP Folio: 269
0026	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 269
0027	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269
0028	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 269

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



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 10:18:13

Fecha y Hora
contable: 2025-11-14 10:18:13

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -8,521.35 MXP

Referencia: 006696896

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA 21 REF 0000000

Banco
Participante: AZTECA

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 127313013015925779

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

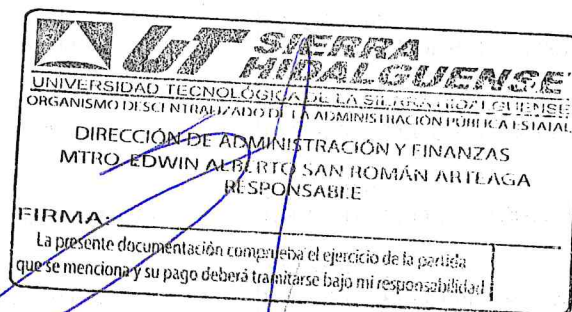
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251114400140BET0000466968960



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5400 4000 / 55 5400 4000

COMI

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Folio:

938

14 NOV 2009

DATOS GENERALES

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

[illegible]

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

114

IMPORTE SOLICITADO:

\$8,521.35

CON LETRA:

(Ocho mil quinientos veintiun pesos 35/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA:	14/11/2025
-------------------	------------

A NOMBRE DE: Medina Ramirez José del Carmen

BANCO: 127 Azteca

SUC:

CUENTA: 26501301592577

CLABE: 127313013015925779

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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 35
Nombre: MEDINA RAMIREZ JOSE DEL CARMEN
RFC: MERC700223J76
Depto.: DIRECCION ACADEMICA
Puesto: CONFIANZA - DIRECTOR
CURP: MERC700223HHGDMR03

R. IMSS: 80897088763
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Nov/2025
al: 15/Nov/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.46
			D010	PENSION ALIMENTICIA	6,623.83
			D013	PRESTAMO ISSSTE	3,256.65
			D035	SEGURO METLIFE	523.40
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
		25,659.86			17,138.51
Neto pagado		8,521.35			
Total en efectivo		8,521.35			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21