

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01155 Del 28/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.22. GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

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: 275
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 275
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 275
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 275
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 275
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 275
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 275
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 275
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 275
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 275
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 275
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 275
0021	2111-11-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 275
0022	2111-11-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 275
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 275
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 275
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 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$2,813.97	FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$725.82	FF: ,GP Folio: 275
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 275
0044	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 275
0045	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 275
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 275
0047	2111-11-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0048	2111-11-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
0050	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275
Sumas iguales =>			\$43,306.56	\$43,306.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01155 Del 28/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.22. GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 275

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

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

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
		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: 2025-11-28 10:53:21

Fecha y Hora
contable: 2025-11-28 10:53:21

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,813.97 MXP

Referencia: 006515009

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA22 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

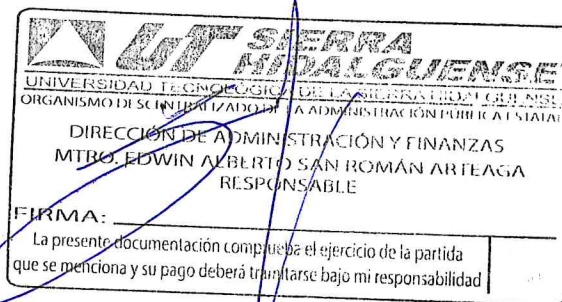
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251128400140BET0000465150090



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

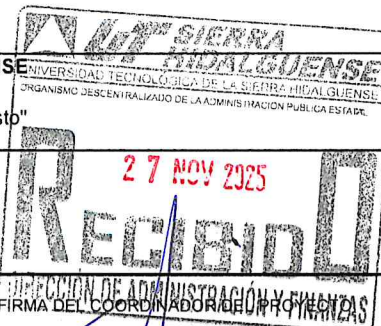
SuperLínea

55 5160 4204 4 55 5160 4202

coll55

Fecha de elaboración: 26/11/2025

Folio: 974



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 DE PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE1.1 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:	\$2.813.97
---------------------	------------

CON LETRA: (Dos mil ochocientos trece pesos 97/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-22
--------------------------	--

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA: 28/11/2025

A NOMBRE DE: Guzman Grez Ma. Del Carmen

BANCO: AZTECA

SUC: CUENTA: 26501310496291

CLABE: 127313013104962915

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.: 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: 16/Nov/2025
al: 30/Nov/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	725.82
P008	DESPENSA	465.74	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52	D050	CREDITOS FOVISSSTE	1,956.15
			D051	SEGURO DE DANOS	8.50
			D091	CUOTAS ISSSTE	692.80
Total de percepciones			Total de deducciones		
7,217.76			4,403.79		
Neto pagado					
2,813.97					
Total en efectivo					
2,813.97					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-22