

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01159 Del 28/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22. GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 279

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 006515006

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: 279
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 279
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 279
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 279
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 279
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 279
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 279
	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 279
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 279
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 279
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 279
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 279
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 279
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 279
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 279
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 279
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 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 279
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 279
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 279
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279
Sumas iguales =>			\$48,110.04	\$48,110.04	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01159 Del 28/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22. GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 279

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

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

Cheque : **006515006**

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: -4,210.92 MXP

Referencia: 006515006

**Referencia
numérica del**

Emisor:

Concepto: NOMINA QNA22 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

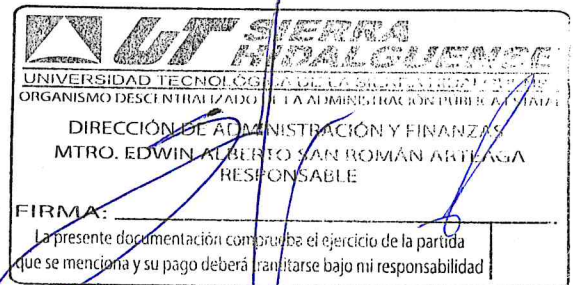
Devolución:

RFC

Ordenante: UTS970701HT4

Clave de

Rastreo: 20251128400140BET0000465150060



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5460 4001 / 55 5460 4002

coll59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 26/11/2025

Folio:

980

27 NOV 2025

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

[illegible]

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

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 2025-22

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

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 TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN 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/Nov/2025
al: 30/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 2025-22