

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01162 Del 28/NOV./2025

Concepto: JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 2025.22. GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282

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

Beneficiario: **JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ**

Cheque : 006514993

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: 282
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 282
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 282
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 282
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 282
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 282
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 282
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 282
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
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$8,521.36	FF:11,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.45	FF: ,GP Folio: 282
0023	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$6,623.83	FF: ,GP Folio: 282
0024	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,256.65	FF: ,GP Folio: 282
0025	2117-01-01-04-01	Metlife		\$523.40	FF: ,GP Folio: 282
0026	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 282
0027	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282
0028	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 282

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORO

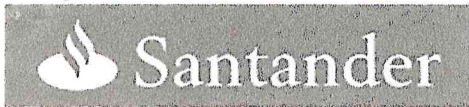
L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



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 10:53:20

Fecha y Hora contable: 2025-11-28 10:53:20

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -8,521.36 MXP

Referencia: 006514993

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA22 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

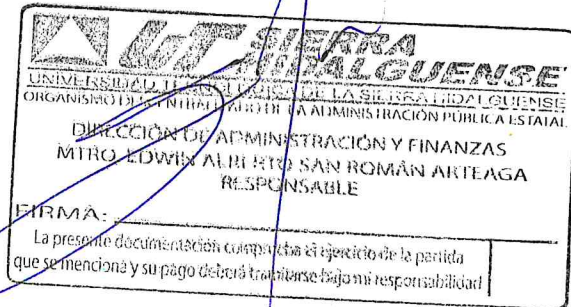
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251128400140BET0000465149930



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4204 / 55 5160 4203

coll 62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 26/11/2025

Folio:

983

27 MAY 1965

DATOS GENERALES

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

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

USUARIO: Encargada de Departamento
María 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

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

[illegible]

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

IMPORTE SOLICITADO:

\$8,521.36

CON LETRA:

(Ocho mil quinientos veintiun pesos 36/100 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: Medina Ramírez 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

Autorizo
Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UT9870701HT4

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

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.45
			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			17,138.50
Neto pagado		8,521.36			
Total en efectivo		8,521.36			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-22