

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01275 Del 30/DIC./2025

Concepto: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  
QNA. 2025.24. GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.  
Página 2

Beneficiario: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA

Cheque : 007848341

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta                     | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8240-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:11,GC                |
| 0002 | 8240-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:25,GC                |
| 0003 | 8240-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:11,GC                |
| 0004 | 8240-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:25,GC                |
| 0005 | 8240-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:11,GC                |
| 0006 | 8240-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:25,GC                |
| 0007 | 8240-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.70   |            | FF:14,GC                |
| 0008 | 8240-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:11,GC                |
| 0009 | 8240-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:25,GC                |
| 0010 | 8220-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:11,GC                |
| 0011 | 8220-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:25,GC                |
| 0012 | 8220-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:11,GC                |
| 0013 | 8220-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:25,GC                |
| 0014 | 8220-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.65   | FF:11,GC                |
| 0015 | 8220-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.65   | FF:25,GC                |
| 0016 | 8220-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.70   | FF:14,GC                |
| 0017 | 8220-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |            | \$8,694.35 | FF:11,GC                |
| 0018 | 8220-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |            | \$8,694.35 | FF:25,GC                |
| 0019 | 8250-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0020 | 8250-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0021 | 8250-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0022 | 8250-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0023 | 8250-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0024 | 8250-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0025 | 8250-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.70   |            | FF:14,GD Folio: 324     |
| 0026 | 8250-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0027 | 8250-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0028 | 8240-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0029 | 8240-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0030 | 8240-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0031 | 8240-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0032 | 8240-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.65   | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0033 | 8240-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.65   | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0034 | 8240-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.70   | FF:14,GD Folio: 324     |
| 0035 | 8240-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |            | \$8,694.35 | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0036 | 8240-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |            | \$8,694.35 | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0037 | 5111-113001             | Sueldos                                      | \$9,855.15 |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0038 | 5111-113001             | Sueldos                                      | \$9,855.15 |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0039 | 5115-159002             | Otras Prestaciones                           | \$532.28   |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0040 | 5115-159002             | Otras Prestaciones                           | \$532.28   |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0041 | 5113-132001             | Prima de Vacaciones y Dominical              | \$8,694.35 |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0042 | 5113-132001             | Prima de Vacaciones y Dominical              | \$8,694.35 |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0043 | 5113-132002             | Gratificación Anual                          | \$511.65   |            | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0044 | 5113-132002             | Gratificación Anual                          | \$511.70   |            | FF:14,GD Folio: 324     |
| 0045 | 5113-132002             | Gratificación Anual                          | \$511.65   |            | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0046 | 2111-1-113001           | Sueldos                                      |            | \$9,855.15 | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0047 | 2111-1-113001           | Sueldos                                      |            | \$9,855.15 | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0048 | 2111-5-159002           | Otras Prestaciones                           |            | \$532.28   | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0049 | 2111-5-159002           | Otras Prestaciones                           |            | \$532.28   | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0050 | 2111-3-132001           | Prima de Vacaciones y Dominical              |            | \$8,694.35 | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0051 | 2111-3-132001           | Prima de Vacaciones y Dominical              |            | \$8,694.35 | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0052 | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          |            | \$511.65   | FF:11,GD Folio: 324     |
| 0053 | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          |            | \$511.70   | FF:14,GD Folio: 324     |
| 0054 | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          |            | \$511.65   | FF:25,GD Folio: 324     |
| 0055 | 8260-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:11,GE                |
| 0056 | 8260-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15 |            | FF:25,GE                |
| 0057 | 8260-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:11,GE                |
| 0058 | 8260-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28   |            | FF:25,GE                |
| 0059 | 8260-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:11,GE                |
| 0060 | 8260-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65   |            | FF:25,GE                |
| 0061 | 8260-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.70   |            | FF:14,GE                |
| 0062 | 8260-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:11,GE                |
| 0063 | 8260-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35 |            | FF:25,GE                |
| 0064 | 8250-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:11,GE                |
| 0065 | 8250-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |            | \$9,855.15 | FF:25,GE                |
| 0066 | 8250-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:11,GE                |
| 0067 | 8250-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |            | \$532.28   | FF:25,GE                |
| 0068 | 8250-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |            | \$511.65   | FF:11,GE                |

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01275 Del 30/DIC./2025

Concepto: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  
QNA. 2025.24. GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.  
Página 3

Beneficiario: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA

Cheque : 007848341

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                   |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 0069             | 8250-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |              | \$511.65     | FF:25,GE                                                  |
| 0070             | 8250-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |              | \$511.70     | FF:14,GE                                                  |
| 0071             | 8250-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |              | \$8,694.35   | FF:11,GE                                                  |
| 0072             | 8250-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |              | \$8,694.35   | FF:25,GE                                                  |
| 0073             | 8270-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15   |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0074             | 8270-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         | \$9,855.15   |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0075             | 8270-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28     |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0076             | 8270-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              | \$532.28     |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0077             | 8270-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65     |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0078             | 8270-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.65     |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0079             | 8270-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             | \$511.70     |              | FF:14,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0080             | 8270-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35   |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0081             | 8270-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,694.35   |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0082             | 8260-11-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |              | \$9,855.15   | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0083             | 8260-25-05-005-113001-1 | Sueldos G. Corriente                         |              | \$9,855.15   | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0084             | 8260-11-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |              | \$532.28     | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0085             | 8260-25-05-005-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente              |              | \$532.28     | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0086             | 8260-11-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |              | \$511.65     | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0087             | 8260-25-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |              | \$511.65     | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0088             | 8260-14-05-005-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente             |              | \$511.70     | FF:14,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0089             | 8260-11-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |              | \$8,694.35   | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0090             | 8260-25-05-005-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |              | \$8,694.35   | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0091             | 1112-001-05             | 92001233122 Nómina                           |              | \$26,858.82  | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0092             | 2117-02-01-02           | I.S.R. Sueldos y Salarios                    |              | \$8,572.03   | FF: ,GP Folio: 324                                        |
| 0093             | 2117-01-01-02-01        | Prest. al Personal                           |              | \$3,145.26   | FF: ,GP Folio: 324                                        |
| 0094             | 2117-01-01-02-02        | Seg. del Prestamo Fovissste                  |              | \$8.50       | FF: ,GP Folio: 324                                        |
| 0095             | 2117-01-01-05-03        | Cuotas ISSSTE                                |              | \$1,113.95   | FF: ,GP Folio: 324                                        |
| 0096             | 2111-1-113001           | Sueldos                                      | \$9,855.15   |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0097             | 2111-1-113001           | Sueldos                                      | \$9,855.15   |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0098             | 2111-5-159002           | Otras Prestaciones                           | \$532.28     |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0099             | 2111-5-159002           | Otras Prestaciones                           | \$532.28     |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0100             | 2111-3-132001           | Prima de Vacaciones y Dominical              | \$8,694.35   |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0101             | 2111-3-132001           | Prima de Vacaciones y Dominical              | \$8,694.35   |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0102             | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          | \$511.65     |              | FF:11,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0103             | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          | \$511.70     |              | FF:14,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| 0104             | 2111-3-132002           | Gratificación Anual                          | \$511.65     |              | FF:25,GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324 |
| Sumas iguales => |                         |                                              | \$238,191.36 | \$238,191.36 |                                                           |

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

Póliza: C01275 Del 30/DIC./2025

Concepto: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  
QNA. 2025.24. GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2026 04:21 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA**

Cheque : 007848341

| 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: 2025-12-30 16:10:00

Fecha y Hora  
contable: 2025-12-30 16:10:00

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -26,858.82 MXP

Referencia: 007848341

Referencia  
numérica del  
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco  
Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante  
del Pago: 00145328092001233122

Causa de  
Devolución:

Cuenta CLABE  
Beneficiario: 012313015271167837

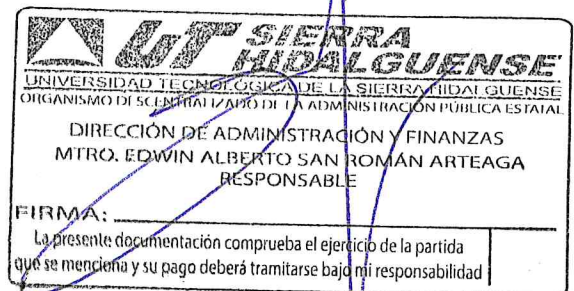
Nombre  
Ordenante del  
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC  
Beneficiario:

Nombre del  
Beneficiario: FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA

Código de  
Devolución:

RFC  
Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5460 4004 y 55 5460 4000

001275



**Clave de**

**Rastreo:** 20251230400140BET0000478483410

**Descripción**

**larga:** PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5100 4004 / 55 5100 4000

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

## Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuestos"

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio: 1010

## 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

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

11

## 1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

## 1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

### 1.3 PAGO A PROVEEDORES

□

IMPORTE SOLICITADO:

\$26,858.82

CON LETRA:

(Veintiseis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

|                   |            |
|-------------------|------------|
| PAGO PARA EL DIA: | 30/12/2025 |
|-------------------|------------|

A NOMBRE DE: Valencia Zúñiga Faustino

BANCO: Bancomer

SUC: CUENTA: 1527116783

CLABE: 012313015271167837

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.  
Mtro. Edwin Alberto San Román Arleaga

Autorizó  
Inq. Beder Rodríguez Villegas

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES  
R.F.C. UTS870701HT4

Cve. trab.: 125  
Nombre: VALENCIA ZUÑIGA FAUSTINO  
RFC: VAZF601214Q91  
Depto.: 5A CIENCIAS EXACTAS  
Puesto: CONFIANZA - PROFR.  
CURP: VAZF601214HHGLXS00

R. IMSS: 80026011413  
Días trabajados: 15.208  
Faltas: 0  
Periodo del: 16/Dic/2025  
al: 31/Dic/2025  
Duración de la jornada Completa

| Percepciones          |                       |           | Deducciones          |                    |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| P001                  | SUELDO                | 10,484.20 | D001                 | ISR                | 8,572.03  |
| P002                  | RETROACTIVO SUELDO    | 9,226.10  | D050                 | CREDITOS FOVISSSTE | 3,145.26  |
| P004                  | AGUINALDO             | 1,023.30  | D051                 | SEGURO DE DANOS    | 8.50      |
| P006                  | PRIMA VAC 24 DIAS     | 17,388.70 | D091                 | CUOTAS ISSSTE      | 1,113.95  |
| P008                  | DESPENSA              | 690.24    |                      |                    |           |
| P009                  | MATERIAL DIDACTICO PI | 374.32    |                      |                    |           |
| P032                  | GRATIFICACION ANUAL   | 511.70    |                      |                    |           |
| Total de percepciones |                       | 39,698.56 | Total de deducciones |                    | 12,839.74 |
| Neto pagado           |                       | 26,858.82 |                      |                    |           |
| Total en efectivo     |                       | 26,858.82 |                      |                    |           |

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24