

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01281 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
 A LA QNA. 2025.24. GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330

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

Beneficiario: **JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ**

Cheque : 007849169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 330
0010	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 330
0011	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GD Folio: 330
0012	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GD Folio: 330
0013	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 330
0014	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 330
0015	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GD Folio: 330
0016	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GD Folio: 330
0017	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 330
0018	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 330
0019	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:11,GD Folio: 330
0020	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:25,GD Folio: 330
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 330
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 330
0023	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,553.30	FF:11,GD Folio: 330
0024	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,553.30	FF:25,GD Folio: 330
0025	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0034	8270-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0035	8270-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0036	8270-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0037	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0038	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0039	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0040	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$16,993.57	FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$9,003.88	FF: ,GP Folio: 330
0043	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$11,185.79	FF: ,GP Folio: 330
0044	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,256.65	FF: ,GP Folio: 330
0045	2117-01-01-04-01	Metlife		\$523.40	FF: ,GP Folio: 330
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 330
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0048	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0049	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:11,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:25,GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330
Sumas iguales =>			\$256,598.76	\$256,598.76	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01281 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 2025.24. GP Directo 330 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 330

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

Beneficiario: **JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ**

Cheque : 007849169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboho	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: -16,993.57 MXP

Referencia: 007849169

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco
Participante: AZTECA

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 127313013015925779

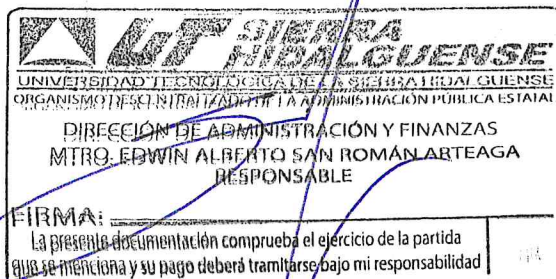
Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4004 4 55 5160 4002

CO1281



Santander

Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478491690

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4001 / 55 5160 4002

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio:

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	
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	
1.3 PAGO A PROVEEDORES	

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒

IMPORTE SOLICITADO:	\$16,993.57
CON LETRA:	(Dieciséis mil novecientos noventa y tres pesos 57/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

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 Rodriguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	9,003.88
P005	PRIMA VAC 10 DIAS	17,106.60	D010	PENSION ALIMENTICIA	11,185.79
			D013	PRESTAMO ISSSTE	3,256.65
			D035	SEGURO METLIFE	523.40
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
42,766.46			25,772.89		
Neto pagado					
16,993.57					
Total en efectivo					
16,993.57					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24