

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00901 Del 12/SEP./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.17. GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 008214401

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: 208
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 208
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 208
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 208
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 208
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 208
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 208
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 208
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 208
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 208
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 208
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 208
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 208
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 208
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 208
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 208
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 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$2,813.98	FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$725.81	FF: ,GP Folio: 208
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 208
0044	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 208
0045	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 208
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 208
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0048	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
0050	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208
Sumas iguales =>			\$43,306.56	\$43,306.56	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00901 Del 12/SEP./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.17. GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 008214401

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: 2025-09-12 15:55:14

Fecha y Hora
contable: 2025-09-12 15:55:14

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,813.98 MXP

Referencia: 008214401

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA17 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

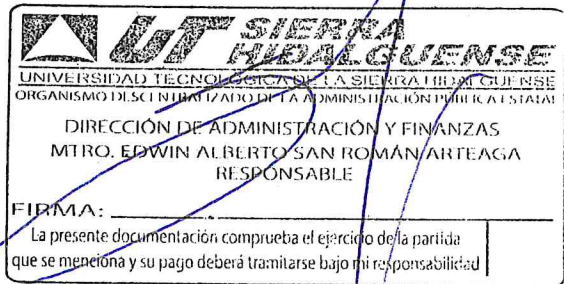
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20250912400140BET0000482144010



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5400 4004 55 5400 4000

000901



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Registro
"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"



Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio: 666

12 SEP 2025

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	☐	1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	☐	1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒
1.3 PAGO A PROVEEDORES	☐		

IMPORTE SOLICITADO: \$2,813.98
CON LETRA: (Dos mil ochocientos trece pesos 98/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACION (uso exclusivo de CON)
Guzman Grez Ma. Del Carmen	S/N	11/09/2025	Nómina		\$2,813.98	
					SUMAS	\$ 2,813.98

PAGO PARA EL DIA: 15/09/2025 A NOMBRE DE: Guzman Grez Ma. Del Carmen
BANCO: AZTECA SUC: CUENTA: 26501310496291 CLABE: 127313013104962915

SOLICITÓ María Guadalupe Barrera Zavala	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo.Bo. Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga	RECTOR Autorizó Ing. Beder Rodríguez Villegas
--	---	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN 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: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	725.81
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			4,403.78		
Neto pagado					
2,813.98					
Total en efectivo					
2,813.98					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17