



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00972 Del 30/SEP./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18. GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 228

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:43 p. m.
Página 2

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 007793991

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: 228
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 228
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 228
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 228
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 228
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 228
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 228
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 228
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GD Folio: 228
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GD Folio: 228
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 228
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 228
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:11,GD Folio: 228
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,664.05	FF:25,GD Folio: 228
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 228
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 228
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 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,664.05	FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$4,210.92	FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$878.72	FF: ,GP Folio: 228
0043	2117-01-01-01-01	Prestanos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 228
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 228
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$3,664.05		FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228
Sumas iguales =>			\$48,110.04	\$48,110.04	



Usu: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00972 Del 30/SEP./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18. GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 228

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:43 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 007793991

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			



Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-09-30 10:01:41

Fecha y Hora
contable: 2025-09-30 10:01:41

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -4,210.92 MXP

Referencia: 007793991

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA18 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

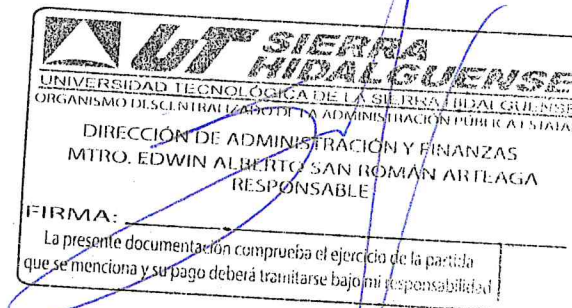
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20250930400140BET0000477939910



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4201 / 55 5160 4202



Folio: 51

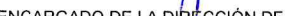
29 SEP 1995

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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	☐		

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

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

C00972

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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/Sep/2025
al: 30/Sep/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 2025-18