



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00910 Del 12/SEP./2025

Concepto: EDGAR ACUAYTE SONI PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 20. GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago:

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 03:20 p. m.
Página 2

217

Beneficiario: EDGAR ACUAYTE SONI

Cheque : 2186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:11,GD Folio: 217
0010	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:25,GD Folio: 217
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:11,GD Folio: 217
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:25,GD Folio: 217
0013	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:11,GD Folio: 217
0014	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:25,GD Folio: 217
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:11,GD Folio: 217
0016	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:25,GD Folio: 217
0017	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,797.56		FF:11,GD Folio: 217
0018	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,797.56		FF:25,GD Folio: 217
0019	5113-132002	Gratificación Anual	\$2,995.92		FF:11,GD Folio: 217
0020	5113-132002	Gratificación Anual	\$2,995.92		FF:25,GD Folio: 217
0021	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$1,797.56	FF:11,GD Folio: 217
0022	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$1,797.56	FF:25,GD Folio: 217
0023	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$2,995.92	FF:11,GD Folio: 217
0024	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$2,995.92	FF:25,GD Folio: 217
0025	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0034	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,995.92		FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,797.56		FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0037	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0038	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,995.92	FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,797.56	FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$9,493.88	FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$93.08	FF: ,GP Folio: 217
0043	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,797.56		FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0044	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,797.56		FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0045	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$2,995.92		FF:11,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
0046	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$2,995.92		FF:25,GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217
Sumas iguales ==>			\$57,521.76	\$57,521.76	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00910 Del 12/SEP./2025

Concepto: EDGAR ACUAYTE SONI PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 20. GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago:
217

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2025 03:20 p. m.
Página 1

Beneficiario: EDGAR ACUAYTE SONI

Cheque : 2186

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			

CHEQUE PÓLIZA

12/09/2025

EDGAR ACUAYTE SONI

9,493.88

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINTONITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

24/09/25
EDGAR ACUAYTE SONI

USO CFDI

☒ G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

☐ G03 GASTOS EN GENERAL

☐ OTRO

MÉTODO DE PAGO

☒ PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

☐ PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:
CDS

REVISADO:
FASRA

AUTORIZADO:
BRV

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.
2186

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.

1011-CI
PRINTFORM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio:

673

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: Maria Guadalupe Barrera Zavala

ENCARGADO:	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

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

114

IMPORTE SOLICITADO:

\$9,493.88

CON LETRA:

(Nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 88/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de finiquito correspondiente al período del 1 de enero al 31 de agosto de 2025.

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 Rodríguez Villegas

000910

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701HT4

Cve. trab.: 551
Nombre: ACUAYTE SONI EDGAR
RFC: AUSE731228IN1
Depto.: VINCULACION Y
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: AUSE731228HHGCND04

R. IMSS: 80037330489
Días trabajados: 0
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P004	AGUINALDO	5,991.84	D001	ISR	93.08
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	3,595.12			

Total de percepciones	9,586.96	Total de deducciones	93.08
Neto pagado	9,493.88		
Total en efectivo	9,493.88		

Pago de finiquito correspondiente al período del 1 de enero al 31 de agosto de 2025.