

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01279 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328

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

Beneficiario: JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA

Cheque : 007849183

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: 328
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GD Folio: 328
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GD Folio: 328
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GD Folio: 328
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GD Folio: 328
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GD Folio: 328
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GD Folio: 328
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GD Folio: 328
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GD Folio: 328
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GD Folio: 328
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GD Folio: 328
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GD Folio: 328
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GD Folio: 328
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GD Folio: 328
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:25,GD Folio: 328
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.70	FF:14,GD Folio: 328
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:11,GD Folio: 328
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:25,GD Folio: 328
0037	5111-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:11,GD Folio: 328
0038	5111-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:25,GD Folio: 328
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GD Folio: 328
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GD Folio: 328
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:11,GD Folio: 328
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:25,GD Folio: 328
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:11,GD Folio: 328
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.70		FF:14,GD Folio: 328
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:25,GD Folio: 328
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$9,855.15	FF:11,GD Folio: 328
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$9,855.15	FF:25,GD Folio: 328
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:11,GD Folio: 328
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:25,GD Folio: 328
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,694.35	FF:11,GD Folio: 328
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,694.35	FF:25,GD Folio: 328
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.65	FF:11,GD Folio: 328
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.70	FF:14,GD Folio: 328
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.65	FF:25,GD Folio: 328
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: C01279 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328

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

Beneficiario: JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA

Cheque : 007849183

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 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.70	FF:14,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$30,605.13	FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,825.72	FF ,GP Folio: 328
0093	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$3,145.26	FF ,GP Folio: 328
0094	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF ,GP Folio: 328
0095	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,113.95	FF ,GP Folio: 328
0096	2111-1-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0097	2111-1-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0098	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0099	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0100	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0101	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:11,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0103	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.70		FF:14,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
0104	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:25,GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328
Sumas iguales =>			\$238,191.36	\$238,191.36	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01279 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328

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

Beneficiario: **JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA**

Cheque : 007849183

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: 2025-12-30 16:10:01

Fecha y Hora contable: 2025-12-30 16:10:01

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -30,605.13 MXP

Referencia: 007849183

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012290015121222783

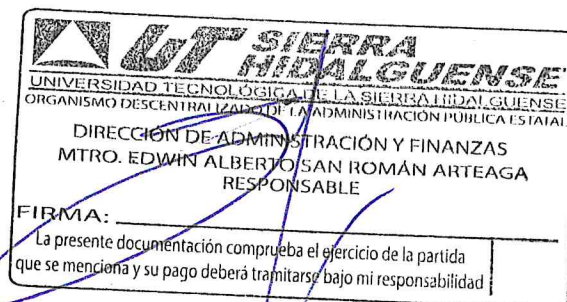
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JOSE ALFONSO PEREZ LUNA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 1001 / 55 5100 1000

001279



Santander

Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478491830

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 4001 / 55 5100 4000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio:

1085

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

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

7

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

IMPORTE SOLICITADO:

\$30,605.13

CON LETRA:

(Treinta mil seiscientos cinco pesos 13/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACION (uso exclusivo de CON)
Pérez Luna José Alfonso	S/N	30/12/2025	Nómina		\$30,605.13	
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OPERADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Sub-IP IP Federal Estatal						
					SUMAS \$	30,605.13

PAGO PARA EL DIA: 30/12/2025 A NOMBRE DE: Pérez Luna José Alfonso

BANCO: BBVA SUB: CUENTA: 1512122278 CLABE: 012 290 01512122278 3

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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. UT9070701HT4

Cve. trab.: 443
Nombre: PEREZ LUNA JOSE ALFONSO
RFC: PELA890705G17
Depto.: 5A CIENCIAS NATURALES
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: PELA890705HHGRNL01

R. IMSS: 80168945790
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	4,825.72
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		9,093.43
Neto pagado		30,605.13			
Total en efectivo		30,605.13			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24