



Usu: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01283 Del 30/DIC./2025

Concepto: ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332

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

Beneficiario: ELVIA ESCAMILLA TELLEZ

Cheque : 2211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:25,GC
0016	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:14,GC
0017	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:11,GD Folio: 332
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:25,GD Folio: 332
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:11,GD Folio: 332
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:25,GD Folio: 332
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:11,GD Folio: 332
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:25,GD Folio: 332
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:14,GD Folio: 332
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:11,GD Folio: 332
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:25,GD Folio: 332
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:11,GD Folio: 332
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:25,GD Folio: 332
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:11,GD Folio: 332
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:25,GD Folio: 332
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:11,GD Folio: 332
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:25,GD Folio: 332
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:14,GD Folio: 332
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:11,GD Folio: 332
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:25,GD Folio: 332
0037	5111-113001	Sueldos	\$6,356.30		FF:11,GD Folio: 332
0038	5111-113001	Sueldos	\$6,356.30		FF:25,GD Folio: 332
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$361.55		FF:11,GD Folio: 332
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$361.55		FF:25,GD Folio: 332
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,607.60		FF:11,GD Folio: 332
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,607.60		FF:25,GD Folio: 332
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:11,GD Folio: 332
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:14,GD Folio: 332
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:25,GD Folio: 332
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$6,356.30	FF:11,GD Folio: 332
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$6,356.30	FF:25,GD Folio: 332
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$361.55	FF:11,GD Folio: 332
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$361.55	FF:25,GD Folio: 332
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$5,607.60	FF:11,GD Folio: 332
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$5,607.60	FF:25,GD Folio: 332
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$330.00	FF:11,GD Folio: 332
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$330.00	FF:14,GD Folio: 332
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$330.00	FF:25,GD Folio: 332
0055	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:11,GE

Elaboró: anel

Modificó: anel

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01283 Del 30/DIC./2025

Concepto: ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332

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

Beneficiario: **ELVIA ESCAMILLA TELLEZ**

Cheque : 2211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,356.30		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$361.55		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$330.00		FF:14,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,607.60		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,356.30	FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$361.55	FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$330.00	FF:14,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,607.60	FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$21,577.98	FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$3,344.46	FF: ,GP Folio: 332
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$718.46	FF: ,GP Folio: 332
0094	2111-1-113001	Sueldos	\$6,356.30		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$6,356.30		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$361.55		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$361.55		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,607.60		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,607.60		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:11,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:14,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$330.00		FF:25,GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332
Sumas iguales =>			\$153,845.40	\$153,845.40	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01283 Del 30/DIC./2025

Concepto: ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332

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

Beneficiario: **ELVIA ESCAMILLA TELLEZ**

Cheque : 2211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORO			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			



Páguese por este cheque a:

Fecha 30/12/2025

ELVIA ESCAMILLA TELLEZ

\$ 21,577.98

CON-
LETRA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 m.n)

CUENTA E-PYME

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
SUC. 5328 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO
CTA. 92001233122 UTS970701HT4
CLABE 014313920012331229

Firma (s)

88081:5 131301481:9 2001233122110002211

CON

CUENTA No.

CHEQUE No.

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
2025-24

USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN
DE MERCANCÍAS

G03 GASTOS EN GENERAL

☐ OTRO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No. _____

CDS

EASRA

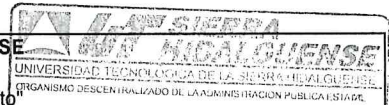
BRV

2211

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



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



Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio: 1086

30 DIC 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: \$21,577.98
CON LETRA: (Veintiun mil quinientos setenta y siete pesos 98/100 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)
Escamilla Téllez Elvia	S/N	30/12/2025	Nómina		\$21,577.98	
SUMAS					\$	21,577.98
PAGO PARA EL DIA: 30/12/2025 A NOMBRE DE: Escamilla Téllez Elvia						
BANCO: SUC: CUENTA: CLABE:						

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

001283

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 38
Nombre: ESCAMILLA TELLEZ ELVIA
RFC: EATE600123594
Depto.: CIENCIAS NATURALES E
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: EATE600123MHGSLL03

R. IMSS: 80986019588
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,762.00	D001	ISR	3,344.46
P002	RETROACTIVO SUELDO	5,950.60	D091	CUOTAS ISSSTE	718.46
P004	AGUINALDO	660.00			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	11,215.20			
P008	DESPENSA	483.00			
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	240.10			
P032	GRATIFICACION ANUAL	330.00			
Total de percepciones		25,640.90	Total de deducciones		4,062.92
Neto pagado		21,577.98			
Total en efectivo		21,577.98			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24