



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01284 Del 30/DIC./2025

Concepto: RAUL VALENTIN ISLAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333

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

Beneficiario: RAUL VALENTIN ISLAS

Cheque : 2212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:25,GC
0016	8220-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.70	FF:14,GC
0017	8220-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:11,GD Folio: 333
0020	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GD Folio: 333
0021	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GD Folio: 333
0022	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GD Folio: 333
0023	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GD Folio: 333
0024	8250-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GD Folio: 333
0025	8250-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GD Folio: 333
0026	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GD Folio: 333
0027	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GD Folio: 333
0028	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GD Folio: 333
0029	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GD Folio: 333
0030	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GD Folio: 333
0031	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GD Folio: 333
0032	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GD Folio: 333
0033	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:25,GD Folio: 333
0034	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.70	FF:14,GD Folio: 333
0035	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:11,GD Folio: 333
0036	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:25,GD Folio: 333
0037	5111-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:11,GD Folio: 333
0038	5111-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:25,GD Folio: 333
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GD Folio: 333
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GD Folio: 333
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:11,GD Folio: 333
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:25,GD Folio: 333
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:11,GD Folio: 333
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.70		FF:14,GD Folio: 333
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:25,GD Folio: 333
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$9,855.15	FF:11,GD Folio: 333
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$9,855.15	FF:25,GD Folio: 333
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:11,GD Folio: 333
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:25,GD Folio: 333
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,694.35	FF:11,GD Folio: 333
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,694.35	FF:25,GD Folio: 333
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.65	FF:11,GD Folio: 333
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.70	FF:14,GD Folio: 333
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$511.65	FF:25,GD Folio: 333
0055	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GE

Elaboró: anel

Modificó: anel

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01284 Del 30/DIC./2025

Concepto: RAUL VALENTIN ISLAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333

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

Beneficiario: RAUL VALENTIN ISLAS

Cheque : 2212

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 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,855.15		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.65		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$511.70		FF:14,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,694.35		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,855.15	FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.65	FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$511.70	FF:14,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,694.35	FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$33,758.89	FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,825.72	FF: ,GP Folio: 333
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,113.95	FF: ,GP Folio: 333
0094	2111-1-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$9,855.15		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,694.35		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:11,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.70		FF:14,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$511.65		FF:25,GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333
Sumas iguales =>			\$238,191.36	\$238,191.36	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01284 Del 30/DIC./2025

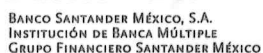
Concepto: RAUL VALENTIN ISLAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA
2025.24. GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333

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

Beneficiario: **RAUL VALENTIN ISLAS**

Cheque : 2212

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			



Páguese por este cheque a:

Fecha 30/12/2025

RAUL VALENTIN ISLAS

\$ 33,758.89

CON
METRA

(TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)

CUENTA E-PYME

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

Firma (s)

05091:5 13130 1481:9 200 1233 122110002212

CONC

CUENTA No.

CHEQUE No. _____

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
2025.24

USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN
DE MERCANCIAS

**G03 GASTOS
EN GENERAL**

☐ OTRO.

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

☐ PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

CDS

EASRA

BRV

2212

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



Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio:

1087

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

3 0 DIC 2005

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones	 Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
ÁREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

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:	\$33,758.89
CON LETRA:	(Treinta y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 89/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

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

C01284

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 402
Nombre: VALENTIN ISLAS RAUL
RFC: VAIR781211ST4
Depto.: CIENCIAS NATURALES E
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: VAIR781211HHGLSL06

R. IMSS: 80127843185
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	D091	CUOTAS ISSSTE	1,113.95
P004	AGUINALDO	1,023.30			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	17,388.70			
P008	DESPENSA	690.24			
P009	MATERIAL DIDACTICO PI	374.32			
P032	GRATIFICACION ANUAL	511.70			
Total de percepciones		39,698.56	Total de deducciones		5,939.67
Neto pagado		33,758.89			
Total en efectivo		33,758.89			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

