

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01288 Del 30/DIC./2025

Concepto: SAITAMA JEONJU PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.
GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337

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

Beneficiario: SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ

Cheque : 2216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:25,GC
0007	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:11,GC
0008	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:25,GC
0009	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:14,GC
0010	8220-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:25,GC
0016	8220-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:11,GC
0017	8220-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:25,GC
0018	8220-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:14,GC
0019	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:11,GD Folio: 337
0020	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:25,GD Folio: 337
0021	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:11,GD Folio: 337
0022	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:25,GD Folio: 337
0023	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:11,GD Folio: 337
0024	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:25,GD Folio: 337
0025	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:11,GD Folio: 337
0026	8250-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:25,GD Folio: 337
0027	8250-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:14,GD Folio: 337
0028	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:11,GD Folio: 337
0029	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:25,GD Folio: 337
0030	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:11,GD Folio: 337
0031	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:25,GD Folio: 337
0032	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:11,GD Folio: 337
0033	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:25,GD Folio: 337
0034	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:11,GD Folio: 337
0035	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:25,GD Folio: 337
0036	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:14,GD Folio: 337
0037	5111-113001	Sueldos	\$5,578.65		FF:11,GD Folio: 337
0038	5111-113001	Sueldos	\$5,578.65		FF:25,GD Folio: 337
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$451.93		FF:11,GD Folio: 337
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$451.93		FF:25,GD Folio: 337
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,350.60		FF:11,GD Folio: 337
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,350.60		FF:25,GD Folio: 337
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:11,GD Folio: 337
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:14,GD Folio: 337
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:25,GD Folio: 337
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$5,578.65	FF:11,GD Folio: 337
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$5,578.65	FF:25,GD Folio: 337
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$451.93	FF:11,GD Folio: 337
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$451.93	FF:25,GD Folio: 337
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,350.60	FF:11,GD Folio: 337
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,350.60	FF:25,GD Folio: 337
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$150.70	FF:11,GD Folio: 337
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$150.70	FF:14,GD Folio: 337
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$150.70	FF:25,GD Folio: 337
0055	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:25,GE
0061	8260-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:11,GE
0062	8260-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:25,GE
0063	8260-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:14,GE
0064	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:11,GE

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01288 Del 30/DIC./2025

Concepto: SAITAMA JEONJU PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.
GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337

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

Beneficiario: SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ

Cheque : 2216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:25,GE
0070	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:11,GE
0071	8250-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:25,GE
0072	8250-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:14,GE
0073	8270-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0074	8270-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$5,578.65		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0075	8270-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0076	8270-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$451.93		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0077	8270-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0078	8270-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,350.60		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0079	8270-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0080	8270-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0081	8270-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$150.70		FF:14,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0082	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0083	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$5,578.65	FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0084	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0085	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$451.93	FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0086	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0087	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,350.60	FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0088	8260-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0089	8260-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0090	8260-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$150.70	FF:14,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$13,838.05	FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$2,478.33	FF: ,GP Folio: 337
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$898.08	FF: ,GP Folio: 337
0094	2111-1-113001	Sueldos	\$5,578.65		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$5,578.65		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$451.93		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$451.93		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,350.60		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,350.60		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:11,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:14,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$150.70		FF:25,GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337
Sumas iguales ==>			\$103,286.76	\$103,286.76	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01288 Del 30/DIC./2025

Concepto: SAITAMA JEONJU PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025/24.
GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337

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

Beneficiario: **SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : 2216

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

46205697

Páguese por este cheque a:

Fecha 30/12/2025

SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ

\$ 13,838.05

CON
QUESTA

(TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)

0539

CUENTA E-PYME

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
SUC. 5328 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO
CTA. 92001233122 UTS970701HT4
CLABE 014313920012331229

9539 RIVER ROAD, TECHNOLOGICAL CENTER, ALBUQUERQUE, NM 87123-1205, 9539 RIVER ROAD, TECHNOLOGICAL CENTER, ALBUQUERQUE, NM 87123-1205

Firma (s)

440 21:5 13 130 148:9 200 1 233 1 2 211 000 2 2 16

CONCEPTO D

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

PPD PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:
CDS

REVISADO:
EASRA

AUTORIZADO:
BRV

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

2216



1011CI

DISTRIBUCIÓN:

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



7 501742 101169



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio: 1091

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: \$13,838.05
CON LETRA: (Trece mil ochocientos treinta y ocho pesos 05/100 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)
Rodríguez Hernández Saitama Jeonju	SIN	30/12/2025	Nómina		\$13,838.05	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OPERADO Federal FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA 1006						
SUMAS					\$	13,838.05
PAGO PARA EL DIA: 30/12/2025 A NOMBRE DE: Rodríguez Hernández Saitama Jeonju						
BANCO:		SUC:		CUENTA:		CLABE:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 612
Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ SAIMA JEONJU
RFC: ROHS02042481A
Depto.: DIRECCION ACADEMICA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: ROHS020424MHGDRTA0

R. IMSS: 80250279116
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	8,452.50	D001	ISR	2,478.33
P002	RETROACTIVO SUELDO	2,704.80	D091	CUOTAS ISSSTE	898.08
P004	AGUINALDO	301.40			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	4,701.20			
P008	DESPENSA	603.74			
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	300.12			
P032	GRATIFICACION ANUAL	150.70			
Total de percepciones		17,214.46	Total de deducciones		3,376.41
Neto pagado		13,838.05			
Total en efectivo		13,838.05			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24