



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01289 Del 30/DIC./2025

Concepto: GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ
HERNANDEZ , Pago: 338

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

Beneficiario: GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Cheque : 2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.80		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:25,GC
0016	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.80	FF:14,GC
0017	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:11,GD Folio: 338
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:25,GD Folio: 338
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:11,GD Folio: 338
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:25,GD Folio: 338
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:11,GD Folio: 338
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:25,GD Folio: 338
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.80		FF:14,GD Folio: 338
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:11,GD Folio: 338
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:25,GD Folio: 338
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:11,GD Folio: 338
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:25,GD Folio: 338
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:11,GD Folio: 338
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:25,GD Folio: 338
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:11,GD Folio: 338
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:25,GD Folio: 338
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.80	FF:14,GD Folio: 338
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:11,GD Folio: 338
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:25,GD Folio: 338
0037	5111-113001	Sueldos	\$5,100.50		FF:11,GD Folio: 338
0038	5111-113001	Sueldos	\$5,100.50		FF:25,GD Folio: 338
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$413.20		FF:11,GD Folio: 338
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$413.20		FF:25,GD Folio: 338
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,149.10		FF:11,GD Folio: 338
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,149.10		FF:25,GD Folio: 338
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$137.75		FF:11,GD Folio: 338
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$137.80		FF:14,GD Folio: 338
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$137.75		FF:25,GD Folio: 338
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$5,100.50	FF:11,GD Folio: 338
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$5,100.50	FF:25,GD Folio: 338
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$413.20	FF:11,GD Folio: 338
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$413.20	FF:25,GD Folio: 338
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,149.10	FF:11,GD Folio: 338
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,149.10	FF:25,GD Folio: 338
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$137.75	FF:11,GD Folio: 338
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$137.80	FF:14,GD Folio: 338
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$137.75	FF:25,GD Folio: 338
0055	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.80		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:11,GE

Elaboró: anel

Modificó: anel

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01289 Del 30/DIC./2025

Concepto: GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ
HERNANDEZ , Pago: 338

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

Beneficiario: **GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : 2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.80	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,100.50		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$413.20		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.75		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$137.80		FF:14,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,149.10		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,100.50	FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$413.20	FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.75	FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$137.80	FF:14,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,149.10	FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$12,752.47	FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$2,165.33	FF: ,GP Folio: 338
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$821.10	FF: ,GP Folio: 338
0094	2111-1-113001	Sueldos	\$5,100.50		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$5,100.50		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$413.20		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$413.20		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,149.10		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,149.10		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$137.75		FF:11,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$137.80		FF:14,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$137.75		FF:25,GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338
Sumas iguales =>			\$94,433.40	\$94,433.40	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01289 Del 30/DIC./2025

Concepto: GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ
HERNANDEZ , Pago: 338

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

Beneficiario: **GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : 2217

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			

76710722

Páguese por este cheque a:

Fecha 30/12/2025

← EMPIECE A
DESCRIBIR AQUÍ
CORTA D

GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ

\$ 12,752.47

CON
LETRA

(DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M. N.)

CUENTA E-PYME

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

0539UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DELA SERRA RENDAL GARCÍA 20012331220539UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DELA SERRA

Firma (s)

68581:51313014819200123312210002217

CONCEPTO

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.

2217

1011C1

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

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UTS870701HT4

Cve. trab.: 613
Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ GRECIA DANIELA
RFC: ROHG040514CC1
Depto.: DIRECCION ACADEMICA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: ROHG040514MHGDRRA4

R. IMSS: 80250417443
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	7,728.00	D001	ISR	2,165.33
P002	RETROACTIVO SUELDO	2,473.00	D091	CUOTAS ISSSTE	821.10
P004	AGUINALDO	275.50			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	4,298.20			
P008	DESPENSA	552.00			
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	274.40			
P032	GRATIFICACION ANUAL	137.80			
Total de percepciones		15,738.90	Total de deducciones		2,986.43
Neto pagado		12,752.47			
Total en efectivo		12,752.47			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24