



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00896 Del 04/SEP./2025

Concepto: RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A
LA QNA. 2025.17 Y DE FINIQUITO CORRESP. GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL
CORTES, Pago: 204

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES

Cheque : 2184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:25,GC
0007	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:11,GC
0008	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:25,GC
0009	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:11,GC
0010	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:25,GC
0011	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:11,GC
0012	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:25,GC
0013	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:11,GC
0014	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:25,GC
0015	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:11,GC
0016	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:25,GC
0017	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:11,GD Folio: 204
0018	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:25,GD Folio: 204
0019	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:11,GD Folio: 204
0020	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:25,GD Folio: 204
0021	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:11,GD Folio: 204
0022	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:25,GD Folio: 204
0023	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:11,GD Folio: 204
0024	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:25,GD Folio: 204
0025	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:11,GD Folio: 204
0026	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:25,GD Folio: 204
0027	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:11,GD Folio: 204
0028	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:25,GD Folio: 204
0029	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:11,GD Folio: 204
0030	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:25,GD Folio: 204
0031	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:11,GD Folio: 204
0032	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:25,GD Folio: 204
0033	5111-113001	Sueldos	\$785.70		FF:11,GD Folio: 204
0034	5111-113001	Sueldos	\$785.70		FF:25,GD Folio: 204
0035	5115-159002	Otras Prestaciones	\$86.77		FF:11,GD Folio: 204
0036	5115-159002	Otras Prestaciones	\$86.77		FF:25,GD Folio: 204
0037	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,495.51		FF:11,GD Folio: 204
0038	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,495.51		FF:25,GD Folio: 204
0039	5113-132002	Gratificación Anual	\$4,159.18		FF:11,GD Folio: 204
0040	5113-132002	Gratificación Anual	\$4,159.18		FF:25,GD Folio: 204
0041	2111-1-113001	Sueldos		\$785.70	FF:11,GD Folio: 204
0042	2111-1-113001	Sueldos		\$785.70	FF:25,GD Folio: 204
0043	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$86.77	FF:11,GD Folio: 204
0044	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$86.77	FF:25,GD Folio: 204
0045	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,495.51	FF:11,GD Folio: 204
0046	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,495.51	FF:25,GD Folio: 204
0047	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$4,159.18	FF:11,GD Folio: 204
0048	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$4,159.18	FF:25,GD Folio: 204
0049	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:11,GE
0050	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:25,GE
0051	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:11,GE
0052	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:25,GE
0053	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:11,GE
0054	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:25,GE
0055	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:25,GE
0057	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:11,GE
0058	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:25,GE
0059	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:11,GE
0060	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:25,GE
0061	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:11,GE
0062	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:25,GE
0063	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:11,GE
0064	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:25,GE
0065	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0066	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785.70		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00896 Del 04/SEP./2025

Concepto: RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A
LA QNA. 2025.17 Y DE FINIQUITO CORRESP. GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL
CORTES, Pago: 204

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 2

Beneficiario: RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES

Cheque : 2184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0068	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,159.18		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0069	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0070	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,495.51		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0071	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0072	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$86.77		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0073	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0074	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$785.70	FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0075	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0076	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$4,159.18	FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0077	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0078	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,495.51	FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0079	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0080	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$86.77	FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0081	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$13,315.87	FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0082	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,294.11	FF: ,GP Folio: 204
0083	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$444.34	FF: ,GP Folio: 204
0084	2111-1-113001	Sueldos	\$785.70		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0085	2111-1-113001	Sueldos	\$785.70		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0086	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$86.77		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0087	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$86.77		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0088	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,495.51		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0089	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,495.51		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0090	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$4,159.18		FF:11,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204
0091	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$4,159.18		FF:25,GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204

Sumas iguales => \$90,325.92 \$90,325.92

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



Páguese por este cheque a:

Fecha 04/09/2025

RAOUEL NALLELY BERNAL CORTES

\$ 13,315.87

CON
LETR

TRECE MIL TRESCIENTOS CINQUE PESOS 87/100 M.N.)

Moneda Nacional

CUENTA E-PYME

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

SUC. 5328 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO

CTA. 92001233122 UTS970701HT4

CLABE 014313920012331229

5433 UNIVERSIDAD DE CAROL OCHOA DEL ASNIRAHQAL GUINIA ECUATORIAL 200942331720433 UNIVERSIDAD DE CAROL OCHOA DEL ASNIRAHQ

Firma (s)

47221:5131301481:92001233122110002184

COM

CUENTA No.

CHEQUE No. _____

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA.2025.17 Y DE
FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 ENERO AL 5 DE

SEPTEMBRE 2025

USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN
DE MERCANCÍAS

**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.

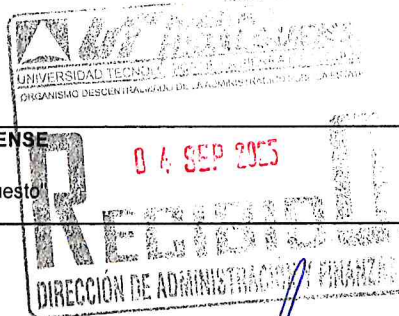
CDS

FASRA

BRV

2184

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

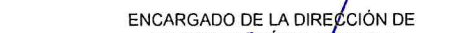


Folio: 654

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas	 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

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:	\$13,315.87		
CON LETRA:	(Trece mil trescientos quince pesos 87/100 m.n.)		
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17 y de finiquito correspondiente al periodo 1/ene al 5/sep 2025		

[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 Rodríguez Villegas
---	---	--

000896

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 559
Nombre: BERNAL CORTES NALLELY RAQUEL
RFC: BECN841221LB7
Depto.: CIENCIAS ECONOMICO
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: BECN841221MDFRRL08

R. IMSS: 80238427183
Días trabajados: 5.2083
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	1,571.40	D001	ISR	1,294.11
P004	AGUINALDO	8,318.36	D091	CUOTAS ISSSTE	444.34
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	4,991.02			
P008	DESPENSA	109.24			
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	64.30			
Total de percepciones			Total de deducciones		
Neto pagado					
Total en efectivo					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17 y de finiquito correspondiente al periodo 1/ene al 5/sep 2025

