

Beneficiario: JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA

Cheque : 2185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:11,GD Folio: 216
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GD Folio: 216
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GD Folio: 216
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GD Folio: 216
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GD Folio: 216
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GD Folio: 216
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GD Folio: 216
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GD Folio: 216
0017	5111-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:11,GD Folio: 216
0018	5111-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:25,GD Folio: 216
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GD Folio: 216
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GD Folio: 216
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$5,242.10	FF:11,GD Folio: 216
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$5,242.10	FF:25,GD Folio: 216
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:11,GD Folio: 216
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:25,GD Folio: 216
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$8,801.99	FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,632.82	FF: ,GP Folio: 216
0043	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,113.95	FF: ,GP Folio: 216
0044	2111-1-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0046	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
0047	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216
Sumas iguales =>			\$69,292.56	\$69,292.56	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00909 Del 12/SEP./2025

Concepto: JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.17. GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216

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

Beneficiario: JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA

Cheque : 2185

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			

CHEQUE PÓLIZA

12/09/2025

8,801.99

JOSE ALFONSO PEREZ LUNA

(OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 99/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA.2025.17

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Alfonso Perez Luna
18/09/2025

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:

RASRA

AUTORIZADO:

BRV

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

2185

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

1011-CI
PRINTFORM



Folio: 040



PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	Maria 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: \$8,801.99

CON LETRA: (Ocho mil ochocientos un pesos 99/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17

[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
---	---	---

000909

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UT9070701HT4

Cve. trab.: 443
Nombre: PEREZ LUNA JOSE ALFONSO
RFC: PELA890705G17
Depto.: 5A CIENCIAS NATURALES
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: PELA890705HHGRNL01

R. IMSS: 80168945790
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	10,484.20	D001	ISR	1,632.82
P008	DESPENSA	690.24	D091	CUOTAS ISSSTE	1,113.95
P009	MATERIAL DIDACTICO FI	374.32			
Total de percepciones		11,548.76	Total de deducciones		2,746.77
Neto pagado		8,801.99			
Total en efectivo		8,801.99			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17

