



Uss: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00908 Del 12/SEP./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.17. GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215

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

Beneficiario: JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON

Cheque : 008214402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GC
0003	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 215
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 215
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 215
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 215
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 215
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 215
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 215
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 215
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,925.23	FF:11,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.46	FF: ,GP Folio: 215
0023	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 215
0024	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 215 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 215

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-09-12 15:55:15

Fecha y Hora
contable: 2025-09-12 15:55:15

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -18,925.23 MXP

Referencia: 008214402

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINAQNA17 REF 0000000

Banco
Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 012313015301728609

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

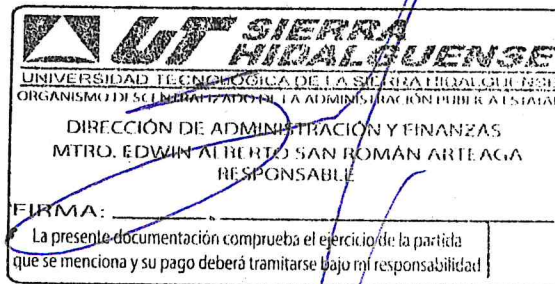
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JAVIER

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20250912400140BET0000482144020



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 1201 A 55 5160 1202

000908

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio: 047

1 2 SEP 1993

DATOS GENERALES

PROYECTO: 5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

USUARIO: Maria Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE1.1 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:	\$18.925.23
---------------------	-------------

CON LETRA: (Dieciocho mil novecientos veinticinco pesos 23/100 m.n.)

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

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria 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 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701H14

Cve. trab.: 202
Nombre: RODRIGUEZ SAGAHON JAVIER
RFC: ROSJ810709HX2
Depto.: COMUNICACION Y
Puesto: CONFIANZA - DIRECTOR
CURP: ROSJ810709HHGDGV03

R. IMSS: 80088128980
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.46
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
Neto pagado					
Total en efectivo					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17