

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 HIDALGO**

Póliza: C01044 Del 30/OCT./2025

Concepto: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS PAGO DE NOMINA
 CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20. GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA
 ARENAS , Pago: 248

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 04:03 p. m.
 Página 1

Beneficiario: **JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS**

Cheque : 008073206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GC
0003	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 248
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 248
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 248
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 248
0009	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 248
0010	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 248
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 248
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 248
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GE
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$6,353.86	FF:11,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,990.74	FF:GP Folio: 248
0023	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,474.73	FF:GP Folio: 248
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,405.09	FF:GP Folio: 248
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248

Sumas iguales =>

\$79,346.52

\$79,346.52

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-10-30 10:13:43

Fecha y Hora
contable: 2025-10-30 10:13:43

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -6,353.86 MXP

Referencia: 008073206

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA20 REF 0000000

Banco
Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 012313015020646266

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

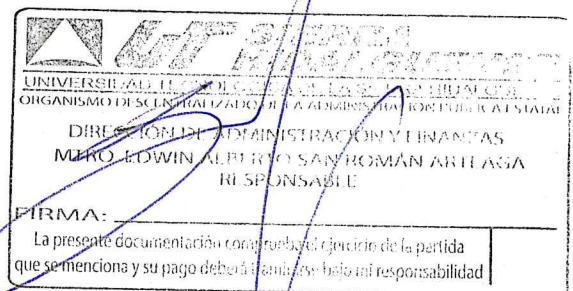
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251030400140BET0000480732060



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5460 4004 y 55 5460 4002

Colo44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

28 OCT 2025

Fecha de elaboración: 23/10/2025

Folio: 709

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones	 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	
		Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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:	\$6.353,86
---------------------	------------

CON LETRA: (Seis mil trescientos cincuenta y tres pesos 86/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20

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
Inq. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 272
Nombre: NOCHEBUENA ARENAS JOSE CARMELO
RFC: NOAC80022337A
Depto.: ADQUISICIONES E
Puesto: CONFIANZA JEFE DEPTO
CURP: NOAC800223HHGCRR03

R. IMSS: 80138005337
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Oct/2025
al: 31/Oct/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	13,224.42	D001	ISR	1,990.74
			D013	PRESTAMO ISSSTE	3,474.73
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,405.09
Total de percepciones			Total de deducciones		
13,224.42			6,870.56		
Neto pagado					
6,353.86					
Total en efectivo					
6,353.86					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20