

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01053 Del 30/OCT./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 20. GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257

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

Beneficiario: **JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON**

Cheque : 008073228

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: 257
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 257
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 257
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 257
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 257
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 257
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 257
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 257
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 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,925.24	FF:11,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.45	FF: ,GP Folio: 257
0023	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 257
0024	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

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: 2025-10-30 10:13:45

Fecha y Hora
contable: 2025-10-30 10:13:45

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -18,925.24 MXP

Referencia: 008073228

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA 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

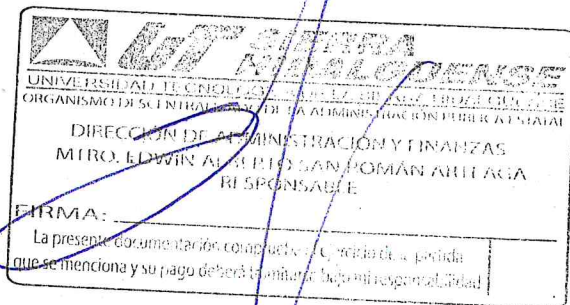
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JAVIER

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251030400140BET0000480732280



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4201 4 55 5160 4202

Colo53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 23/10/2025

Folio:

DATOS GENERALES

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

SOLICITUD DE

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:	\$18,925.24
CON LETRA:	(Dieciocho mil novecientos veinticinco pesos 24/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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: 16/Oct/2025
al: 31/Oct/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.45
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
25,659.86			6,734.62		
Neto pagado					
18,925.24					
Total en efectivo					
18,925.24					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20