

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01105 Del 14/NOV./2025

Concepto: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.21. GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página 2

Beneficiario: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA

Cheque : 006696905

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: 263
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GD Folio: 263
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GD Folio: 263
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GD Folio: 263
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GD Folio: 263
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GD Folio: 263
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GD Folio: 263
6	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GD Folio: 263
7	5111-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:11,GD Folio: 263
0018	5111-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:25,GD Folio: 263
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GD Folio: 263
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GD Folio: 263
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$5,242.10	FF:11,GD Folio: 263
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$5,242.10	FF:25,GD Folio: 263
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:11,GD Folio: 263
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$532.28	FF:25,GD Folio: 263
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 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,242.10		FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$532.28		FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,242.10	FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$532.28	FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$5,648.23	FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,632.82	FF: ,GP Folio: 263
0043	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$3,145.26	FF: ,GP Folio: 263
0044	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 263
0045	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,113.95	FF: ,GP Folio: 263
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$5,242.10		FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:11,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$532.28		FF:25,GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263
Sumas iguales =>			\$69,292.56	\$69,292.56	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01105 Del 14/NOV./2025

Concepto: FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.21. GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA**

Cheque : 006696905

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			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: 2025-11-14 10:18:13

Fecha y Hora
contable: 2025-11-14 10:18:13

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -5,648.23 MXP

Referencia: 006696905

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA21 REF 0000000

Banco
Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 012313015271167837

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

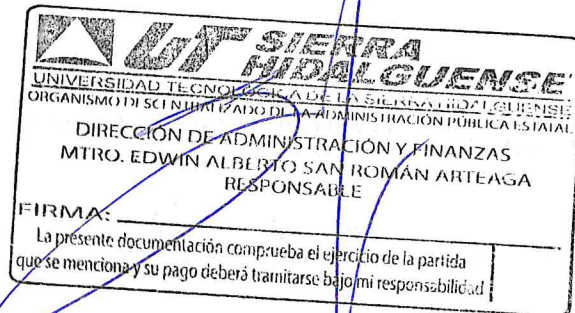
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251114400140BET0000466969050



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 1000 4 55 5100 1000

collo5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Folio:

045

14/09/2021

DATOS GENERALES

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

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

USUARIO: María Guadalupe Barrera Zavala

ENCARGADO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

114

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

IMPORTE SOLICITADO:

\$5.648.23

CON LETRA:

(Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 23/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA:	14/11/2025
-------------------	------------

A NOMBRE DE: Valencia Zúñiga Faustino

BANCO: Bancomer

SUC:

CUENTA: 1527116783

CLABE: 012313015271167837

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. UTS970701HT4

Cve. trab.: 125
Nombre: VALENCIA ZUÑIGA FAUSTINO
RFC: VAZF601214Q91
Depto.: 5A CIENCIAS EXACTAS
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: VAZF601214HHGLXS00

R. IMSS: 80026011413
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Nov/2025
al: 15/Nov/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	10,484.20	D001	ISR	1,632.82
P008	DESPENSA	690.24	D050	CREDITOS FOVISSSTE	3,145.26
P009	MATERIAL DIDACTICO PI	374.32	D051	SEGURO DE DANOS	8.50
			D091	QUOTAS ISSSTE	1,113.95
Total de percepciones			Total de deducciones		
11,548.76			5,900.53		
Neto pagado					
5,648.23					
Total en efectivo					
5,648.23					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21