

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 HIDALGO**

Póliza: C01112 Del 14/NOV./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
 QNA. 2025.21. GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270

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

Beneficiario: JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON

Cheque : 006696908

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: 270
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 270
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 270
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 270
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 270
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 270
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 270
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 270
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 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,925.23	FF:11,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.46	FF: ,GP Folio: 270
0023	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 270
0024	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

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: -18,925.23 MXP

Referencia: 006696908

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA21 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

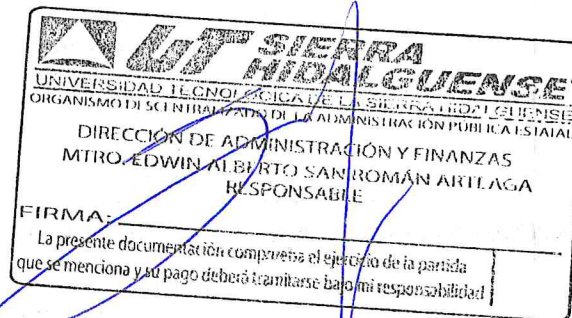
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JAVIER

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251114400140BET0000466969080



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4204 4 EE 5160 4200

00112



Folio: 558

1 / MAY 29 1964

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	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
		Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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:	\$18,925.23
CON LETRA:	(Dieciocho mil novecientos veinticinco pesos 23/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

María 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.: 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/Nov/2025
al: 15/Nov/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		
25,659.86			6,734.63		
Neto pagado					
18,925.23					
Total en efectivo					
18,925.23					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21