

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01154 Del 28/NOV./2025

Concepto: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22. GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA
ARENAS , Pago: 274

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

Beneficiario: **JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS**

Cheque : 006515012

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: 274
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 274
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 274
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 274
0009	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 274
0010	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 274
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 274
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 274
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 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$6,353.86	FF:11,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,990.74	FF: ,GP Folio: 274
0023	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,474.73	FF: ,GP Folio: 274
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,405.09	FF: ,GP Folio: 274
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 274 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 274

Sumas iguales =>

\$79,346.52

\$79,346.52

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ 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: 2025-11-28 10:53:21

Fecha y Hora
contable: 2025-11-28 10:53:21

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -6,353.86 MXP

Referencia: 006515012

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA22 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

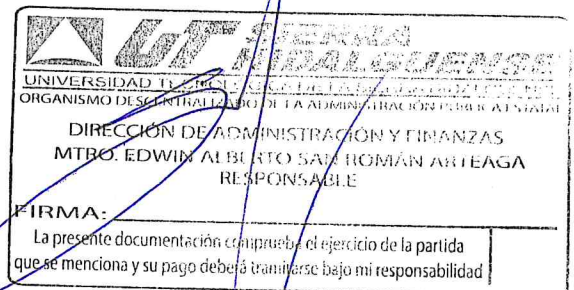
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251128400140BET0000465150120



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

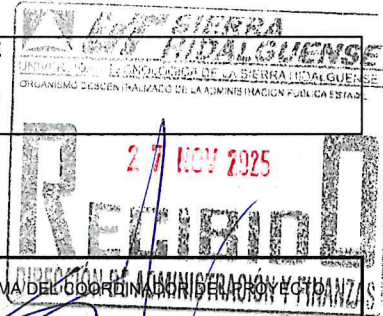
SuperLínea

EE 5160 1204 4 55 5160 1202

Collsy



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Registro
"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"



Fecha de elaboración: 26/11/2025

Folio: 975

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
PUESTO: Encargada de Departamento
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO Y FINANZAS: Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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: \$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 2025-22

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACION (uso exclusivo de CON)
Nochebuena Arenas José Carmelo	S/N	26/11/2025	Nómina		\$6,353.86	
SUMAS					\$	6,353.86
PAGO PARA EL DIA: 28/11/2025 A NOMBRE DE: Nochebuena Arenas José Carmelo						
BANCO: BBVA		SUC:		CUENTA: 1502064626		CLABE: 012313015020646266

SOLICITÓ: María Guadalupe Barrera Zavala
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
RECTOR: 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.: 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/Nov/2025
al: 30/Nov/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 2025-22