

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01208 Del 11/DIC./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.23. GP Directo 300 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 300

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON

Cheque : 009025596

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	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.20		FF:14,GC
0004	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:11,GC
0005	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:25,GC
0006	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0007	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0008	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.20	FF:14,GC
0009	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:11,GC
0010	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:25,GC
0011	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 300
0012	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 300
0013	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.20		FF:14,GD Folio: 300
0014	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:11,GD Folio: 300
0015	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:25,GD Folio: 300
	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 300
	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 300
0018	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.20	FF:14,GD Folio: 300
0019	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:11,GD Folio: 300
0020	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:25,GD Folio: 300
0021	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 300
0022	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 300
0023	5113-132002	Gratificación Anual	\$34,213.15		FF:11,GD Folio: 300
0024	5113-132002	Gratificación Anual	\$34,213.20		FF:14,GD Folio: 300
0025	5113-132002	Gratificación Anual	\$34,213.15		FF:25,GD Folio: 300
0026	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 300
0027	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 300
0028	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$34,213.15	FF:11,GD Folio: 300
0029	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$34,213.20	FF:14,GD Folio: 300
0030	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$34,213.15	FF:25,GD Folio: 300
0031	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0032	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0033	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.20		FF:14,GE
0034	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:11,GE
0035	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:25,GE
0036	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0037	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0038	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.20	FF:14,GE
0039	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:11,GE
0040	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:25,GE
0041	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0043	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.20		FF:14,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0044	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0045	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$34,213.15		FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0046	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0047	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0048	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.20	FF:14,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0049	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0050	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$34,213.15	FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0051	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$88,988.12	FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0052	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$37,508.07	FF: ,GP Folio: 300
0053	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 300
0054	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0055	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0056	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$34,213.15		FF:11,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300

Elaboró: anel

Modificó: anel

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 HIDALGO**

Póliza: C01208 Del 11/DIC./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
 QNA. 2025.23. GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
 Página 2

Beneficiario: **JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON**

Cheque : 009025596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$34,213.20		FF:14,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
0058	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$34,213.15		FF:25,GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300
Sumas iguales =>			\$769,796.16	\$769,796.16	
ELABORÓ			REVISÓ		
L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA		
AUTORIZO					
ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS					



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-12-11 17:39:47

Fecha y Hora contable: 2025-12-11 17:39:47

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -88,988.12 MXP

Referencia: 009025596

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA23 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012313015301728609

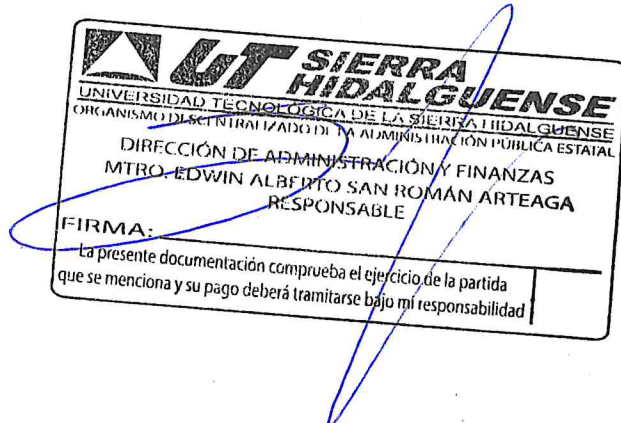
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JAVIER

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Clave de

Rastreo: 20251211400140BET0000490255960

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 11/12/2025

Folio: 1016

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 DEL PROYECTO
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: \$88,988.12
CON LETRA: (Ochenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 12/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-23

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACION (uso exclusivo de CON)
Rodriguez Sagahón Javier	S/N	11/12/2025	Nómina		\$88,988.12	
SUMAS					\$ 88,988.12	
PAGO PARA EL DIA: 12/12/2025 A NOMBRE DE: Rodríguez Sagahón Javier						
BANCO: BBVA SUC: CUENTA: 1530172860 CLABE: 012313015301728609						

SOLICITÓ

María 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

Co 1208

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/Dic/2025
al: 15/Dic/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	37,508.07
P004	AGUINALDO	68,426.30	D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
P032	GRATIFICACION ANUAL	34,213.20			

Total de percepciones	128,299.36	Total de deducciones	39,311.24
Neto pagado	88,988.12		
Total en efectivo	88,988.12		

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-23