



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01273 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA
ARENAS , Pago: 322

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

Beneficiario: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Cheque : 007848334

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	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 322
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 322
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:11,GD Folio: 322
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:25,GD Folio: 322
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 322
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 322
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:11,GD Folio: 322
	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:25,GD Folio: 322
	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 322
0018	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 322
0019	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,408.15		FF:11,GD Folio: 322
0020	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,408.15		FF:25,GD Folio: 322
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 322
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 322
0023	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,408.15	FF:11,GD Folio: 322
0024	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,408.15	FF:25,GD Folio: 322
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,408.15		FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,408.15	FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$17,452.69	FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		-\$291.79	FF: ,GP Folio: 322
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,474.73	FF: ,GP Folio: 322
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,405.09	FF: ,GP Folio: 322
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0047	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,408.15		FF:11,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
0048	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,408.15		FF:25,GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322
Sumas iguales =>			\$132,244.32	\$132,244.32	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01273 Del 30/DIC./2025

Concepto: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA
ARENAS , Pago: 322

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

Beneficiario: **JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS**

Cheque : **007848334**

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: 2025-12-30 16:10:00

Fecha y Hora
contable: 2025-12-30 16:10:00

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -17,452.69 MXP

Referencia: 007848334

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco
Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 012313015020646266

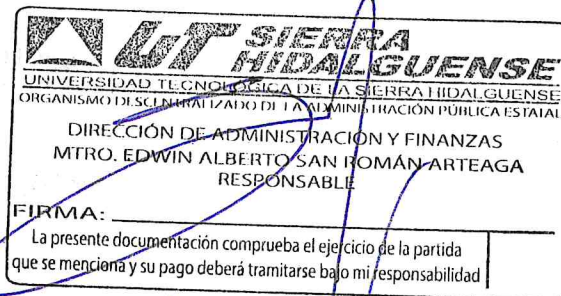
Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 1200 4 55 5160 1200

CO1273



Rastreo: 20251230400140BET0000478483340

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

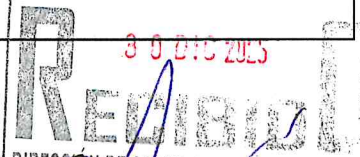
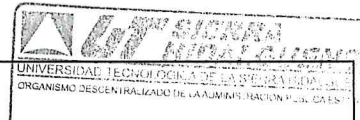


SuperLínea

EE E400 1000 4 EE E400 1000



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



Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio: 1081

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: \$17,452.69
CON LETRA: (Diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 69/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

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	30/12/2025	Nómina		\$17,452.69	
					SUMAS	\$ 17,452.69

PAGO PARA EL DIA: 30/12/2025 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 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 ZACUALTIPÁN 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/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	13,224.42	D001	ISR	-291.79
P005	PRIMA VAC 10 DIAS	8,816.30	D013	PRESTAMO ISSSTE	3,474.73
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,405.09
Total de percepciones			Total de deducciones		
22,040.72			4,588.03		
Neto pagado					
17,452.69					
Total en efectivo					
17,452.69					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24