



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01282 Del 30/DIC./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331

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

Beneficiario: JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON

Cheque : 007849188

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	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 331
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 331
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GD Folio: 331
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GD Folio: 331
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 331
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 331
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GD Folio: 331
0016	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GD Folio: 331
0017	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 331
0018	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 331
0019	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:11,GD Folio: 331
0020	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:25,GD Folio: 331
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 331
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 331
0023	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,553.30	FF:11,GD Folio: 331
0024	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,553.30	FF:25,GD Folio: 331
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,553.30		FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,553.30	FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$31,959.41	FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$9,003.88	FF: ,GP Folio: 331
0043	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 331
0044	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0046	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:11,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
0047	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,553.30		FF:25,GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331
Sumas iguales =>			\$256,598.76	\$256,598.76	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01282 Del 30/DIC./2025

Concepto: JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331

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

Beneficiario: **JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON**

Cheque : 007849188

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 16:10:01

Fecha y Hora contable: 2025-12-30 16:10:01

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -31,959.41 MXP

Referencia: 007849188

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012313015301728609

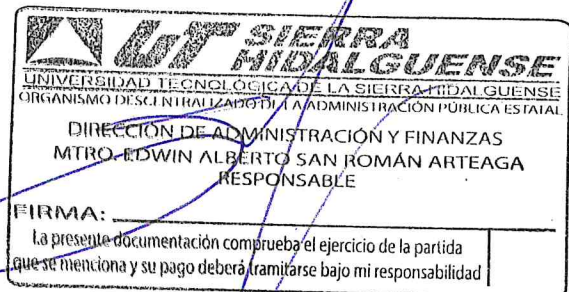
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JAVIER

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4204 4 EE 5160 4202

CO1282



Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478491880

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4204 / 55 5160 4202



Folio: 1080

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA TAMPULCO
ORGANISMO DESINTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

RECIBIDO

3 0/10/2025

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA
MA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒

IMPORTE SOLICITADO:	\$31,959.41
CON LETRA:	(Treinta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos 41/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

RECTOR

Autorizó
Inq. 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: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	9,003.88
P005	PRIMA VAC 10 DIAS	17,106.60	D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
Neto pagado					
Total en efectivo					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24