



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00900 Del 12/SEP./2025

Concepto: JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17. GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA
ARENAS , Pago: 207

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Cheque : 008214403

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: 207
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 207
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 207
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 207
0009	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GD Folio: 207
0010	5111-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GD Folio: 207
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:11,GD Folio: 207
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$6,612.21	FF:25,GD Folio: 207
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 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:11,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,612.21	FF:25,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$6,353.86	FF:11,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$1,990.74	FF: ,GP Folio: 207
0023	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$3,474.73	FF: ,GP Folio: 207
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,405.09	FF: ,GP Folio: 207
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:11,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$6,612.21		FF:25,GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207

Sumas iguales => \$79,346.52 \$79,346.52

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

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: 2025-09-12 15:55:15

Fecha y Hora
contable: 2025-09-12 15:55:15

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -6,353.86 MXP

Referencia: 008214403

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA17 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

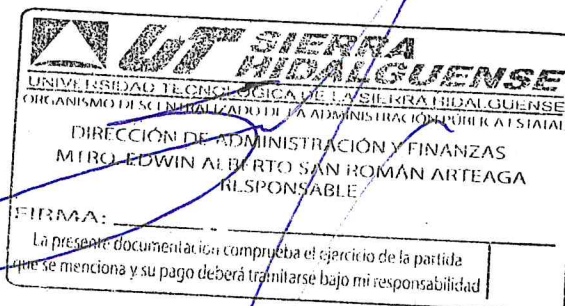
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20250912400140BET0000482144030



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 1201 A EE 5160 1202

C00900

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

1 2 SEP 2015

Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio:

DATOS GENERALES

PROYECTO: 5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: Maria 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

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

--	--

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

☐

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

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 2025-17

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

~~Vo, Bo,~~

Mtro. Edwin Alberto San Román Arleaga

Autorizó

Ing. Beder Rodriguez 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: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/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		13,224.42	Total de deducciones		6,870.56
Neto pagado		6,353.86			
Total en efectivo		6,353.86			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17