



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00906 Del 12/SEP./2025

Concepto: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17. GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA, Pago: 213

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:42 p. m.
Página 2

Beneficiario: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA

Cheque : 008213634

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	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 213
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 213
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 213
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 213
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 213
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 213
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 213
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 213
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,602.17	FF:11,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.46	FF: ,GP Folio: 213
0023	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 213
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 213
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 213

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-09-12 15:55:14

Fecha y Hora
contable: 2025-09-12 15:55:14

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -18,602.17 MXP

Referencia: 008213634

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINAQNA17 REF 0000000

Banco
Participante: BANAMEX

Cta. Ordenante
del Pago: 00145328092001233122

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario: 002313900535868984

Nombre
Ordenante del
Pago: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

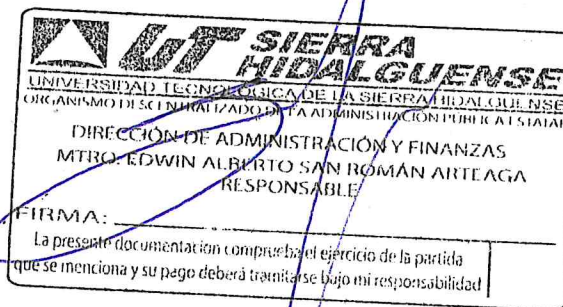
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20250912400140BET0000482136340



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4201 A 55 5160 4202

600906

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701H14

Cve. trab.: 118
Nombre: DEL CAMPO MENDOZA LILIA ANGELICA
RFC: CAML590617D47
Depto.: SERVICIOS ESTUDIANTILES
Puesto: CONFIANZA - DIRECTOR
CURP: CAML590617MCLMNL00

R. IMSS: 80035908781
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones		Deducciones	
P001	SUELDO	25,659.86	
		D001	ISR
		D035	SEGURO METLIFE
		D091	CUOTAS ISSSTE
			4,931.46
			323.06
			1,803.17
Total de percepciones		Total de deducciones	
25,659.86		7,057.69	
Neto pagado		18,602.17	
Total en efectivo		18,602.17	

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-17