



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00973 Del 30/SEP./2025

Concepto: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18. GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA , Pago: 229

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 04:43 p. m.
Página 2

Beneficiario: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA

Cheque : 007792592

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: 229
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 229
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 229
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 229
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 229
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 229
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 229
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 229
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 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,602.18	FF:11,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.45	FF: ,GP Folio: 229
0023	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 229
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 229
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229

Sumas iguales =>

\$153,959.16

\$153,959.16

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-09-30 10:01:41

Fecha y Hora contable: 2025-09-30 10:01:41

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -18,602.18 MXP

Referencia: 007792592

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA18 REF 0000000

Banco Participante: BANAMEX

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 002313900535868984

Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

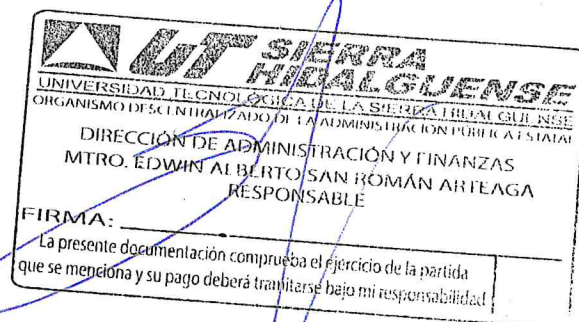
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20250930400140BET0000477925920



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4201 4 EE 5160 4202



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 29/09/2025

Folio: 724

29 SEP 2025

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: \$18,602.18
CON LETRA: (Dieciocho mil seiscientos dos pesos 18/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-18

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACIÓN (uso exclusivo de CON)
Del Campo Mendoza Lilia Angélica	S/N	29/09/2025	Nómina		\$18,602.18	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OPERADO FOLIO 724 FOLIO DE FINANCIAMIENTO: 11006						
SUMAS					\$ 18,602.18	
PAGO PARA EL DÍA: 30/09/2025 A NOMBRE DE: Del Campo Mendoza Lilia Angélica						
BANCO: Banamex SUC: 9005 CUENTA: 3586898 CLABE: 002313900535868984						

SOLICITÓ: María Guadalupe Barrera Zavala

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

RECTOR: Ing. Beder Rodríguez Villegas

CO0973

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701HT4

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: 16/Sep/2025
al: 30/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.45
			D035	SEGURO METLIFE	323.06
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
Neto pagado					
Total en efectivo					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-18