



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01008 Del 15/OCT./2025

Concepto: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19. GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA , Pago: 242

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 04:03 p. m.
Página 2

Beneficiario: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA

Cheque : 006725503

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: 242
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 242
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 242
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 242
0009	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 242
0010	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 242
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 242
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 242
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
	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
7	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,602.17	FF:11,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,931.46	FF: ,GP Folio: 242
0023	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 242
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 242
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242

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: 2025-10-15 10:14:04

Fecha y Hora
contable: 2025-10-15 10:14:04

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -18,602.17 MXP

Referencia: 006725503

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA19 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

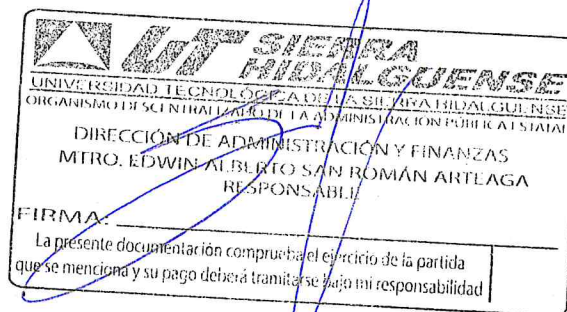
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251015400140BET0000467255030



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 1004 4 55 5160 1000

CO/008



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



Fecha de elaboración: 13/10/2025

Folio: 756

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: \$18,602.17
CON LETRA: (Dieciocho mil seiscientos dos pesos 17/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-19

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	No. DEL DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA	IMPORTE	VERIFICACION (uso exclusivo de CON)
Del Campo Mendoza Lilia Angélica	S/N	13/10/2025	Nómina		\$18,602.17	
OPERADO						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0006						
					SUMAS	\$ 18,602.17

PAGO PARA EL DIA: 15/10/2025 A NOMBRE DE: Del Campo Mendoza Lilia Angélica
BANCO: Banamex SUC: 9005 CUENTA: 3586898 CLABE: 002313900535868984

SOLICITÓ	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR
María Guadalupe Barrera Zavala	Vo.Bo. Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga	Autorizó Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UT970701HT4

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/Oct/2025
al: 15/Oct/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	4,931.46
			D035	SEGURO METLIFE	323.06
			D091	CUOTAS ISSSTE	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 2025-19