



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01051 Del 30/OCT./2025

Concepto: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20. GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA , Pago: 255

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

Beneficiario: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:25,GC
0003	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:11,GD Folio: 255
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:25,GD Folio: 255
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:11,GD Folio: 255
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:25,GD Folio: 255
0009	5111-113001	Sueldos	\$8,611.86		FF:11,GD Folio: 255
0010	5111-113001	Sueldos	\$8,611.86		FF:25,GD Folio: 255
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$8,611.86	FF:11,GD Folio: 255
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$8,611.86	FF:25,GD Folio: 255
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:25,GE
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:11,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,611.86		FF:25,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:11,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,611.86	FF:25,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0021	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$12,285.43	FF:11,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$2,812.06	FF: ,GP Folio: 255
0023	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 255
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 255
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$8,611.86		FF:11,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$8,611.86		FF:25,GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255

Sumas iguales =>

\$103,342.32

\$103,342.32

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: 2025-10-30 10:13:44

Fecha y Hora contable: 2025-10-30 10:13:44

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -12,285.43 MXP

Referencia: 008074567

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA20 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

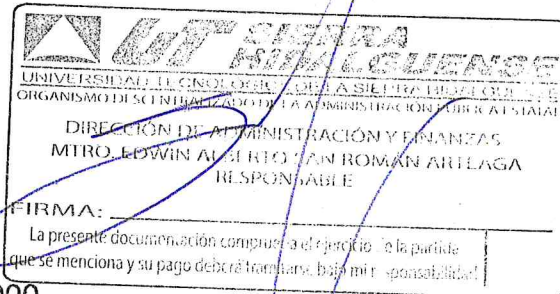
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251030400140BET0000480745670

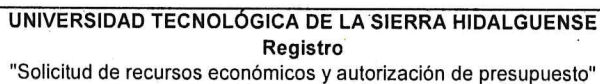


Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4001 4 55 5160 4000

Col051



Folio: 75

28 OCT 2025

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas	
ÁREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

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:	\$12,285.43
CON LETRA:	(Doce mil doscientos ochenta y cinco pesos 43/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria 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. UT9070701HT4

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

R. IMSS: 80035908781
Días trabajados: 10.208
Faltas: 5
Periodo del: 16/Oct/2025
al: 31/Oct/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	17,223.72	D001	ISR	2,812.06
			D035	SEGURO METLIFE	323.06
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
17,223.72			4,938.29		
Neto pagado					
12,285.43					
Total en efectivo					
12,285.43					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20