

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01110 Del 14/NOV./2025

Concepto: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
 CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21. GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
 MENDOZA , Pago: 268

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:35 p. m.
 Página 2

Beneficiario: **LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA**

Cheque : 006696901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:25,GC
0003	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:11,GC
0004	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:25,GC
0005	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:11,GD Folio: 268
0006	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:25,GD Folio: 268
0007	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:11,GD Folio: 268
0008	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:25,GD Folio: 268
0009	5111-113001	Sueldos	\$9,455.47		FF:11,GD Folio: 268
0010	5111-113001	Sueldos	\$9,455.47		FF:25,GD Folio: 268
0011	2111-1-113001	Sueldos		\$9,455.47	FF:11,GD Folio: 268
0012	2111-1-113001	Sueldos		\$9,455.47	FF:25,GD Folio: 268
0013	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:11,GE
0014	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:25,GE
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:11,GE
0016	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:25,GE
0017	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:11,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0018	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$9,455.47		FF:25,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0019	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:11,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0020	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$9,455.47	FF:25,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0021	1112-001-05	9200123122 Nómina		\$13,508.21	FF:11,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0022	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$3,276.50	FF: ,GP Folio: 268
0023	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 268
0024	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 268
0025	2111-1-113001	Sueldos	\$9,455.47		FF:11,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268
0026	2111-1-113001	Sueldos	\$9,455.47		FF:25,GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 268

Sumas iguales =>

\$113,465.64 \$113,465.64

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

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: 2025-11-14 10:18:13

Fecha y Hora
contable: 2025-11-14 10:18:13

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -13,508.21 MXP

Referencia: 006696901

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA21 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

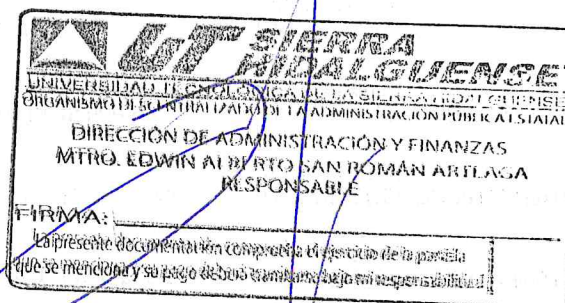
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante: UTS970701HT4

Clave de
Rastreo: 20251114400140BET0000466969010



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

00110



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

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Folio: 940

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: \$13,508.21
CON LETRA: (Trece mil quinientos ocho pesos 21/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21

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	13/11/2025	Nómina		\$13,508.21	
					SUMAS	\$ 13,508.21
PAGO PARA EL DIA: 14/11/2025 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

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: 11.208
Faltas: 4
Periodo del: 01/Nov/2025
al: 15/Nov/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	18,910.94	D001	ISR	3,276.50
			D035	SEGURO METLIFE	323.06
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
18,910.94			5,402.73		
Neto pagado					
13,508.21					
Total en efectivo					
13,508.21					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21