

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01280 Del 30/DIC./2025

Concepto: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA , Pago: 329

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
Página 2

Beneficiario: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA

Cheque : 007848357

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	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 329
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 329
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:11,GD Folio: 329
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:25,GD Folio: 329
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 329
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 329
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:11,GD Folio: 329
0016	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:25,GD Folio: 329
7	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GD Folio: 329
8	5111-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GD Folio: 329
0019	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,341.40		FF:11,GD Folio: 329
0020	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,341.40		FF:25,GD Folio: 329
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:11,GD Folio: 329
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$12,829.93	FF:25,GD Folio: 329
0023	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,341.40	FF:11,GD Folio: 329
0024	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$8,341.40	FF:25,GD Folio: 329
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,341.40		FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$12,829.93	FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$8,341.40	FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$31,356.65	FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$8,859.78	FF: ,GP Folio: 329
0043	2117-01-01-04-01	Metlife		\$323.06	FF: ,GP Folio: 329
0044	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,803.17	FF: ,GP Folio: 329
0045	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0046	2111-1-113001	Sueldos	\$12,829.93		FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0047	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,341.40		FF:11,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
0048	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,341.40		FF:25,GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329
Sumas iguales =>			\$254,055.96	\$254,055.96	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01280 Del 30/DIC./2025

Concepto: LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO
MENDOZA, Pago: 329

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2026 04:21 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA**

Cheque : 007848357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-12-30 16:10:01

Fecha y Hora contable: 2025-12-30 16:10:01

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -31,356.65 MXP

Referencia: 007848357

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco Participante: BANAMEX

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 002313900535868984

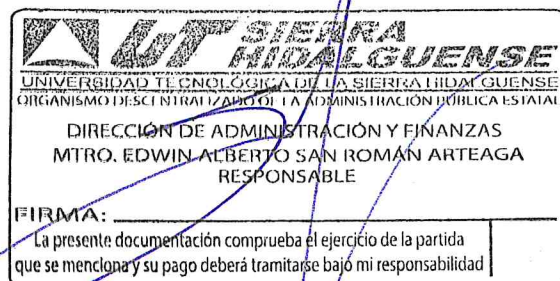
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 1201 4 55 5160 1202

C01286



Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478483570

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 4001 / 55 5100 4002

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio:

1077

30 DEC 2025

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento
USUARIO:	Maria 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	
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	
1.3 PAGO A PROVEEDORES	

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒

IMPORTE SOLICITADO:	\$31,356.65
CON LETRA:	(Treinta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 65/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

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. 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/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	25,659.86	D001	ISR	8,859.78
P005	PRIMA VAC 10 DIAS	16,682.80	D035	SEGURO METLIFE	323.06
			D091	CUOTAS ISSSTE	1,803.17
Total de percepciones			Total de deducciones		
42,342.66			10,986.01		
Neto pagado					
31,356.65					
Total en efectivo					
31,356.65					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24