

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00911 Del 12/SEP./2025

Concepto: NAPOLEON RUBIO FLORES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO D. GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 05:06 p. m.
Página 1

Beneficiario: NAPOLEON RUBIO FLORES

Cheque : 2187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:11,GD Folio: 218
0010	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:25,GD Folio: 218
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:11,GD Folio: 218
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:25,GD Folio: 218
0013	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:11,GD Folio: 218
0014	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:25,GD Folio: 218
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:11,GD Folio: 218
0016	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:25,GD Folio: 218
0017	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,177.43		FF:11,GD Folio: 218
0018	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,177.43		FF:25,GD Folio: 218
0019	5113-132002	Gratificación Anual	\$3,629.05		FF:11,GD Folio: 218
0020	5113-132002	Gratificación Anual	\$3,629.05		FF:25,GD Folio: 218
0021	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,177.43	FF:11,GD Folio: 218
0022	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$2,177.43	FF:25,GD Folio: 218
0023	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$3,629.05	FF:11,GD Folio: 218
0024	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$3,629.05	FF:25,GD Folio: 218
0025	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0034	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,629.05		FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,177.43		FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0037	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0038	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,629.05	FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$2,177.43	FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$11,011.89	FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$601.07	FF: ,GP Folio: 218
0043	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,177.43		FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0044	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,177.43		FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0045	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$3,629.05		FF:11,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
0046	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$3,629.05		FF:25,GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218
Sumas iguales =>			\$69,677.76	\$69,677.76	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00911 Del 12/SEP./2025

Concepto: NAPOLEON RUBIO FLORES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO D. GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO
FLORES , Pago: 218

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 05:06 p. m.
Página 1

Beneficiario: NAPOLEON RUBIO FLORES

Cheque : 2187

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
		AUTORIZO			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			

CHEQUE PÓLIZA

12/09/2025

11,011.89

NAPOLÉON RUBIO FLORES

(ONCE MIL ONCE PESOS 89/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1de
ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

USO CFDI

☒ G01 ADQUISICIÓN
DE MERCANCIAS

☐ G03 GASTOS
EN GENERAL

☐ OTRO

MÉTODO DE PAGO

☒ PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

☐ PPD PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: CDS	REVISADO: EASRA	AUTORIZADO: BRV	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No. 2187
-------------------	--------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.

1011-CI
PRINTFORM

SE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
sio
1 2 SEP 2005
FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Fecha de elaboración: 11/09/2025

Folio:

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:  Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE1.1 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:	\$11.011.89
---------------------	-------------

CON LETRA: (Once mil once pesos 89/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de finiquito correspondiente al período 1 de enero al 31 de agosto de 2025.

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA: 15/09/2025

A NOMBRE DE: Rubio Flores Napoleon

BANCO:

SUC:

CUENTA:

CLABE

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó
Ing. Beder Rodríguez Villegas

000911

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 594
Nombre: RUBIO FLORES NAPOLEON
RFC: RUFN800903368
Depto.: CIENCIAS DE LA SALUD
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: RUFN800903HHGBLP08

R. IMSS: 80068080706
Días trabajados: 0
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P004	AGUINALDO	7,258.10	D001	ISR	601.07
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	4,354.86			

Total de percepciones	11,612.96	Total de deducciones	601.07
Neto pagado	11,011.89		
Total en efectivo	11,011.89		

Pago de finiquito correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2025.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUBIO
FLORES
NAPOLEON

FECHA DE NACIMIENTO
03/09/1980

SEXO H

DOMICILIO
C MELCHOR OCAMPO S/N
COL CHILILIAPA 43200
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

CLAVE DE ELECTOR RBFLNP80090313H400

CURP RUFN800903HHGBLP08 AÑO DE REGISTRO 1999 06

ESTADO 13 MUNICIPIO 081 SECCIÓN 1601

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



INE

Barcode and QR code

Signature

EDUARDO JACINTO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1931931090<<1601055908759
8009032H2912316MEX<06<<04094<3
RUBIO<FLORES<<NAPOLEON<<<<<<<<<