



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01209 Del 11/DIC./2025

Concepto: CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE NOVIEM. GP Directo 301 CIRENIO VELASCO
CASTILLO , Pago: 301

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

Beneficiario: CIRENIO VELASCO CASTILLO

Cheque : 2192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:25,GC
0003	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.90		FF:14,GC
0004	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:11,GC
0005	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:25,GC
0006	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:11,GC
0007	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:25,GC
0008	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.90	FF:14,GC
0009	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:11,GC
0010	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:25,GC
0011	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:11,GD Folio: 301
0012	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:25,GD Folio: 301
0013	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.90		FF:14,GD Folio: 301
0014	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:11,GD Folio: 301
0015	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:25,GD Folio: 301
	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:11,GD Folio: 301
	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:25,GD Folio: 301
0018	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.90	FF:14,GD Folio: 301
0019	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:11,GD Folio: 301
0020	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:25,GD Folio: 301
0021	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,992.50		FF:11,GD Folio: 301
0022	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,992.50		FF:25,GD Folio: 301
0023	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,320.85		FF:11,GD Folio: 301
0024	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,320.90		FF:14,GD Folio: 301
0025	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,320.85		FF:25,GD Folio: 301
0026	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,992.50	FF:11,GD Folio: 301
0027	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,992.50	FF:25,GD Folio: 301
0028	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,320.85	FF:11,GD Folio: 301
0029	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,320.90	FF:14,GD Folio: 301
0030	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,320.85	FF:25,GD Folio: 301
0031	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:11,GE
0032	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:25,GE
0033	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.90		FF:14,GE
0034	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:11,GE
0035	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:25,GE
0036	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:11,GE
0037	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:25,GE
0038	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.90	FF:14,GE
0039	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:11,GE
0040	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:25,GE
0041	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.85		FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0043	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,320.90		FF:14,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0044	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0045	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,992.50		FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0046	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0047	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.85	FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0048	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,320.90	FF:14,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0049	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0050	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,992.50	FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0051	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$28,757.21	FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0052	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$6,190.39	FF: ,GP Folio: 301
0053	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,992.50		FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0054	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,992.50		FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0055	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,320.85		FF:11,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301

Elaboró: anel

Modificó: anel

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01209 Del 11/DIC./2025

Concepto: CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE NOVIEM. GP Directo 301 CIRENIO VELASCO
CASTILLO , Pago: 301

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

Beneficiario: **CIRENIO VELASCO CASTILLO**

Cheque : 2192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,320.90		FF:14,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
0057	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,320.85		FF:25,GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301
Sumas iguales =>			\$209,685.60	\$209,685.60	

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

CHEQUE PÓLIZA

12/12/2025

CIRENIO VELASCO CASTILLO

28,757.21

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE
ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10/02/25

10/12/15
Cereale & legumi Carillo

ISO CFDI

ADQUISICIÓN
DE MERCANCIAS

**G03 GASTOS
EN GENERAL**

☐ OTRO.

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

PPD PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

C.D.S

FASRA

BRV

2192

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11 DIC 2005
RECEBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Fecha de elaboración: 11/12/2025

Folio: 1022

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones		NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
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	

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: \$28,757.21

CON LETRA: (Veintiocho mil setecientos cincuenta y siete pesos 21/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de finiquito correspondiente al período del 1 de enero al 14 de noviembre de 2025

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

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

CO.1209

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 290
Nombre: VELASCO CASTILLO CIRENIO
RFC: VECC821101LZ2
Depto.: CIENCIAS NATURALES E
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: VECC821101HHGLSR08

R. IMSS: 80148226667
Días trabajados: 0
Faltas: 0
Periodo del: 01/Dic/2025
al: 15/Dic/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P004	AGUINALDO	16,641.70	D001	ISR	6,190.39
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	9,985.00			
P032	GRATIFICACION ANUAL	8,320.90			

Total de percepciones	34,947.60	Total de deducciones	6,190.39
Neto pagado	28,757.21		
Total en efectivo	28,757.21		

Pago de finiquito correspondiente al periodo del 1 de enero al 14 de noviembre de 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VELASCO
CASTILLO
CIRENIO
DOMICILIO
- PEMUXTITLA S/N
LOC PEMUXTITLA 43100
MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.

FECHA DE NACIMIENTO
01/11/1982
SEX
M

CLAVE DE ELECTOR VLCSCR82110113H400

CURP VECC821101HHGLSR08 AÑO DE REGISTRO 2000 02

ESTADO 13 MUNICIPIO 042 SECCIÓN 0776

LOCALIDAD 0017 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026




ENCUENTROS ELECTORALES LOCALES Y EXTRAORDINARIOS

INE

EDMUNDO JACOBDO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1413878204<<0776016145788
8211011H2612317MEX<02<<00667<3
VELASCO<CASTILLO<<CIRENIO<<<<<