

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01210 Del 11/DIC./2025

Concepto: ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE. GP Directo 302 ANGEL
OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302

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

Beneficiario: ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ

Cheque : 2193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.50		FF:14,GC
0002	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:11,GC
0003	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:25,GC
0004	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:11,GC
0005	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:25,GC
0006	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.50	FF:14,GC
0007	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:25,GC
0009	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:11,GC
0010	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:25,GC
0011	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.50		FF:14,GD Folio: 302
0012	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:11,GD Folio: 302
0013	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:25,GD Folio: 302
0014	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:11,GD Folio: 302
0015	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:25,GD Folio: 302
0018	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.50	FF:14,GD Folio: 302
0019	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:11,GD Folio: 302
0020	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:25,GD Folio: 302
0021	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:11,GD Folio: 302
0022	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:25,GD Folio: 302
0023	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,372.45		FF:11,GD Folio: 302
0024	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,372.45		FF:25,GD Folio: 302
0025	5113-132002	Gratificación Anual	\$7,287.45		FF:11,GD Folio: 302
0026	5113-132002	Gratificación Anual	\$7,287.50		FF:14,GD Folio: 302
0027	5113-132002	Gratificación Anual	\$7,287.45		FF:25,GD Folio: 302
0028	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,372.45	FF:11,GD Folio: 302
0029	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,372.45	FF:25,GD Folio: 302
0030	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$7,287.45	FF:11,GD Folio: 302
0031	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$7,287.50	FF:14,GD Folio: 302
0032	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.50		FF:14,GE
0033	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:11,GE
0034	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:25,GE
0035	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:11,GE
0036	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:25,GE
0037	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.50	FF:14,GE
0038	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:11,GE
0039	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:25,GE
0040	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:11,GE
0041	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:25,GE
0042	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.50		FF:14,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0043	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0044	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,287.45		FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0045	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0046	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,372.45		FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0047	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.50	FF:14,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0048	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0049	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$7,287.45	FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0050	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0051	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,372.45	FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0052	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$25,719.00	FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0053	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$4,888.30	FF: ,GP Folio: 302
0054	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,372.45		FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0055	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,372.45		FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0056	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$7,287.45		FF:11,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302



Usu: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01210 Del 11/DIC./2025

Concepto: ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE. GP Directo 302 ANGEL
OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302

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

Beneficiario: ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ

Cheque : 2193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$7,287.50		FF:14,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
0057	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$7,287.45		FF:25,GP Directo 302 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ , Pago: 302
Sumas iguales =>			\$183,643.80	\$183,643.80	

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

CHEQUE PÓLIZA

12/12/2025

ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ

25,719.00

(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

29-Dic-20
Angel Octavio Garcia Hernandez

USO CFDI

☒ 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.

2193

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

1011-CI
PRINTFORM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 11/12/2025

Folio:

10.23

DATOS GENERALES

PROYECTO: 5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

ENCARGADO:	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

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

114

IMPORTE SOLICITADO:

\$25,719.00

CON LETRA:

(Veinticinco mil setecientos diecinueve pesos 00/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de finiquito correspondiente al período del 1/ene al 15/nov 2025

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[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 Rodriguez Villegas

C01210

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 403
Nombre: GARCÍA HERNÁNDEZ ÁNGEL OCTAVIO
RFC: GAHA771120NJ5
Depto.: CIENCIAS EXACTAS
Puesto: CONFIANZA -
CURP: GAHA771120HHGRRN06

R. IMSS: 80157724362
Días trabajados: 0
Faltas: 0
Periodo del: 01/Dic/2025
al: 15/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P004	AGUINALDO	14,574.90	D001	ISR	4,888.30
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	8,744.90			
P032	GRATIFICACION ANUAL	7,287.50			
Total de percepciones		30,607.30	Total de deducciones		4,888.30
Neto pagado		25,719.00			
Total en efectivo		25,719.00			

Pago de finiquito correspondiente al periodo del 1/ene al 15/nov 2025