



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00912 Del 12/SEP./2025

Concepto: GABRIELA VASQUEZ RUIZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 8 DE AGOSTO DE. GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ
RUIZ , Pago: 219

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 05:06 p. m.
Página 2

Beneficiario: GABRIELA VASQUEZ RUIZ

Cheque : 2188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:11,GD Folio: 219
0010	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:25,GD Folio: 219
0011	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:11,GD Folio: 219
0012	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:25,GD Folio: 219
0013	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:11,GD Folio: 219
0014	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:25,GD Folio: 219
0015	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:11,GD Folio: 219
0016	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:25,GD Folio: 219
0017	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,859.45		FF:11,GD Folio: 219
0018	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,859.45		FF:25,GD Folio: 219
0019	5113-132002	Gratificación Anual	\$3,099.10		FF:11,GD Folio: 219
0020	5113-132002	Gratificación Anual	\$3,099.10		FF:25,GD Folio: 219
0021	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$1,859.45	FF:11,GD Folio: 219
0022	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$1,859.45	FF:25,GD Folio: 219
0023	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$3,099.10	FF:11,GD Folio: 219
0024	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$3,099.10	FF:25,GD Folio: 219
0025	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0034	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,099.10		FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0035	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0036	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,859.45		FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0037	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0038	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$3,099.10	FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0039	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0040	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,859.45	FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$9,788.10	FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$129.00	FF: ,GP Folio: 219
0043	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,859.45		FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0044	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,859.45		FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0045	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$3,099.10		FF:11,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
0046	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$3,099.10		FF:25,GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219
Sumas iguales =>			\$59,502.60	\$59,502.60	



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00912 Del 12/SEP./2025

Concepto: GABRIELA VASQUEZ RUIZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 8 DE AGOSTO DE. GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ
RUIZ , Pago: 219

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

Beneficiario: GABRIELA VASQUEZ RUIZ

Cheque : 2188

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

COPIA DEL CHEQUE

GABRIELA VASQUEZ RUIZ

9,788.10

(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE ENERO AL 8 DE AGOSTO DE 2025

FIRMA CHEQUE-RECIBIDO

Gabriela Vasquez Ruiz 8-Oct-25
Gabriela Vasquez Ruiz

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.

2188

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

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701H14

Cve. trab.: 599
Nombre: VASQUEZ RUIZ GABRIELA
RFC: VARG900625AV9
Depto.: CIENCIAS DE LA SALUD
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: VARG900625MGTSZB09

R. IMSS: 80259015230
Días trabajados: 0
Faltas: 0
Periodo del: 01/Sep/2025
al: 15/Sep/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P004	AGUINALDO	6,198.20	D001	ISR	129.00
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	3,718.90			
Total de percepciones		9,917.10	Total de deducciones		129.00
Neto pagado		9,788.10			
Total en efectivo		9,788.10			

Pago de finiquito correspondiente al periodo 13 de enero al 8 de agosto de 2025.



MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VASQUEZ
RUIZ
GABRIELA

SEXO M

DOMICILIO
CDA SIN NOMBRE 8
BARR PITZOCATL 43100
MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.

CLAVE DE ELECTOR VSRZGB90062511M000
CURP VARG900625MGTSTZB09
FECHA DE NACIMIENTO 25/06/1990

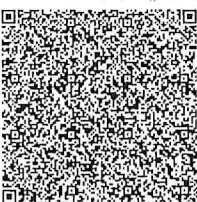
AÑO DE REGISTRO 2008 04
SECCIÓN 0765
VIGENCIA 2023 - 2033



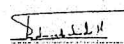



ELECTORADO FEDERAL
LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA

INE



E007811

EDMUNDO JACINTO NOLASCA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2451043162<<0765081531027
9006256M3312315MEX<04<<02115<4
VASQUEZ<RUIZ<<GABRIELA<<<<<<<