

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04684 Del 13/11/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2025
12:10 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3879

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.80		FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.20		FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.80	FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.20	FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.80		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.20		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.80	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.20	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
9	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$600.00	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 5947, Factura: 8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.80		FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.20		FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.80	FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.20	FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.80		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.20		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
0017	8266-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.80	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.20	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$600.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	



TPSR-3879

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 -

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:56784945747 - ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

Importe:\$.600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EXGM

Propósito:

Fecha de ejecución:13-11-2025

IVA:\$.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:05329

Referencias del movimiento:0909305329

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO COMISION

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO COMISION

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11/11/2025
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	Inicial	18/10/2025
Nombre del comisionado	ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI	Final	18/10/2025
Plaza del comisionado*	JEFA DE OFICINA SUSTENTABILIDAD	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Platica Informativa " NORMATIVIDAD EN EL APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE SOTOL PARA USO EN RITOS Y CEREMONIAS	Auditorio Municipal de Tolimán, calle los eucaliptos colonia San Pedro de los Eucaliptos, Tolimán, Querétaro.	

ACOMPAÑANTES:

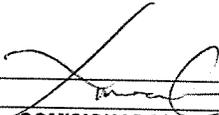
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Platica Informativa " NORMATIVIDAD EN EL APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE SOTOL PARA USO EN RITOS Y CEREMONIAS" especie conocida comúnmente como "sotol o cucharilla" y que se utiliza para la elaboración de ofrendas, chimales, coronas, bastones, entre otros ritos y ceremonias tradicionales en el estado de Querétaro.

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	--

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Toliman, Queretaro.

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Encuentro de unidades de manejo para la conservacion de la via silvestre

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 28-oct-2025 AL: 28-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

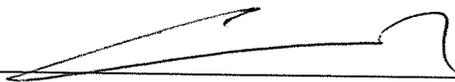
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								600.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11-nov-2025

AUTORIZA

COMISIONADO




NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN
NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 11-nov-25

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

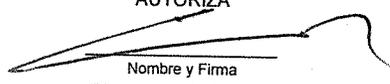
La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

 Nombre y Firma

AUTORIZA

 Nombre y Firma
 (Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
OTROS							600		600
VUELO									0
SUMA	0	0	0	0	0	0	600	0	600

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
 *Estos importes incluyen IVA



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
CALLE NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

11824 LA LONJA
Carretera Querétaro-Bernal KM 1.5, 0,0, El Paraiso
QUERETARO, QRO, MEXICO, C.P. 76138
SIIC: 0000115944

Ciente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5

Serie-Folio:	ECLL - 324299
Fecha Exped.:	18/10/2025 08:47:48 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	3245
Folio UUID:	8DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF87
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-10-18T08:50:01
Fecha Emision:	18/10/2025 08:47:48 a. m.
Lugar de Exped:	76138

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/1423/EXP/ES/2015-3453946 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	25.010	20.759627	80.80	519.20	0	600.00

Tipo de comprobante:	I	SubTotal	519.20
Forma de pago:	28-Tarjeta de debito	Descuento	0
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	80.80
Condiciones de pago:	Contado	Total	600.00
Moneda:	MXN		

CFDI'S Relacionados:

Total en Letra:

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00% Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:
jKJ0GPz7BSLhZsalv7mPXsLWKM9Hct+^W6BLhpuVDo
+N/dWLN1wjrBqBXYZYymZrlgFBasva1CJ6sLZVO2VpUAvqUjWwRoKMEr9S9Nah0bAF4dnMw1S0r1BVf8mRaVIRIT
+yKGEqIOInLUYAXCCJn3Q9hbcIqOk0H1TbIq07p8NB4JmSXCtoCOG2dggZAg4Oqsre0j6wL3eK45XqR/Xm4kOnb1YjBUmOhwYBc42Sx
+WV2SoDsbAclwS7xacsyAz+O65Mu3E6mCRa5QZcuiP4Zr3e5Ne94m40TYAZZm+Mv0/8DQzKuJ9KSI+4kjc12oAb6BUW/g==

SELLO DIGITAL SAT:
1IHPIMEB00vI3r86YUjCk37qN\Gvt2PwajIKwCtCnE
+8OuCi1dglpMgBQin3TW9Dj7+8jiAdkIjIjGSLaTX1CTNNQ0JPoykA/Sy/PWTrYmOuURNi
+3/caBYu1THpNoZ1nsd97JfngmPHn5mlfrdxDqJHlc4b1/RVfGZIEtqLj5Pmk3g215ppqi7IH9ku8YbcXvt/TjI97urH1PLrLrXAr1
WsrpPNrukusYxvDQHUMU/fwad/svm2bRzGQVRdXVbp0ygl/b7NWFPEvIrFLkpxYH4z9NPfHtu4w0pNKIG1pNn7uSE6MHKK1
mMqYmMdfwBv812WqO90g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
j1.18DA06AD1-68E8-4BF9-8C42-4082EDE9AF872025-10-18T08:50:01|SED1102088J7gKJ0GPz7BSLhZsalv7mPXsLWKM9Hct
+^W6BLhpuVDo+N/dWLN1wjrBqBXYZYymZrlgFBasva1CJ6sLZVO2VpUAvqUjWwRoKMEr9S9Nah0bAF4dnMw1S0r1BVf8mRaVIRIT
+yKGEqIOInLUYAXCCJn3Q9hbcIqOk0H1TbIq07p8NB4JmSXCtoCOG2dggZAg4Oqsre0j6wL3eK45XqR/Xm4kOnb1YjBUmOhwYBc42Sx
+WV2SoDsbAclwS7xacsyAz+O65Mu3E6mCRa5QZcuiP4Zr3e5Ne94m40TYAZZm+Mv0/8DQzKuJ9KSI+4kjc12oAb6BUW/g==j00001000000706199269j



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Getnet

VENTA

GRUPO CENTRO
1124191 VA 1011A
CARR A BARRIA EM 0 9 SR
COL. DE BARRIA EM 0 9 SR
799776 VA 1011A
BO. LAI PEB. *****3749
BO. LAI PEB. MASTERCARD
CONISS CLASS-RET

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

600.00 MXN

Oper 101185044912

Ref 0251015034495
ARQC *****7665

AUT 060755

Fecha 18/10/2025 08:16:06

ME OBLIGAN EN LOS TERMINOS BANSI
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.7



Oficina de Representación en el Estado de Querétaro

Oficio Circular No. F.22.01.02.01/1674/2025

Asunto: Invitación a plática sobre Normatividad para el Aprovechamiento extractivo y uso sustentable de sotol

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de septiembre de 2025

Christian Giuseppe Reyes Méndez

Representante legal de la persona moral denominada

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y Titular de la UMA denominada

"Vivero de Especies Nativas de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui"

Carretera Federal No. 57 Querétaro - San Luis Potosí Km. 31+150

Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui

Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 196 13 00 Ext. 114

Correos electrónicos: creyes@upsrj.edu.mx; egomez@upsrj.edu.mx

Presente:

Por medio del presente, me permito informarle que esta Oficina de Representación (ORE) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado de Querétaro en coordinación con la Presidencia Municipal de Tolimán, estamos organizando una plática informativa sobre **"Normatividad en el aprovechamiento extractivo de sotol (*Dasyllirion actrotrichum*) para uso en Ritos y Ceremonias tradicionales"**, especie conocida comúnmente como "sotol o cucharilla" y que se utiliza para la elaboración de ofrendas, chimales, coronas, bastones, entre otros ritos y ceremonias tradicionales en el Estado de Querétaro.

Por lo anterior, le extendemos una cordial invitación para que asista, la cual se llevará a cabo el día 18 de octubre del año en curso, dando inicio a las 10:00 horas en el Auditorio Municipal de Tolimán ubicado en la Calle Los Eucaliptos, Colonia San Pedro de los Eucaliptos en el Municipio de Tolimán, Qro.

Es importante informar a Usted que esta ORE de la SEMARNAT en Querétaro promueve la conservación y aprovechamiento sustentable de la especie *Dasyllirion acrotrichum*, por lo que ha dado continuidad a acciones de manejo del sotol, promoviendo también actividades de reforestación y /o reintroducción de ejemplares a su hábitat natural en el Estado de Querétaro; ahora con la plática informativa se pretenden dar a conocer la normatividad que aplica para el aprovechamiento y uso en ritos y ceremonias tradicionales de la especie, la cual estará dirigido a organizadores de las festividades que emplean el sotol para uso en ritos y ceremonias tradicionales y ciudadanía en general de las comunidades de los Municipios de Tolimán y Tequisquiapan, también se invitarán a representantes de Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) que manejan la especie.

Agradeceremos confirmar su participación con la Biol. Claudia Soledad Nicolás Garibay, Jefa de Departamento de Vida Silvestre de esta Oficina de Representación de la SEMARNAT en Querétaro al teléfono (442) 238-34-00 Extensiones 33432 y 33435 o al correo electrónico claudia.nicolas@semarnat.gob.mx.

Sin otro particular, y en espera de que pueda asistir, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

La Titular de la Oficina de Representación en Querétaro

M. en C. Lucitania Servín Vázquez

c.c.p. Archivo

LSV/JMO/P/CSVE



2025
Año de
La Mujer
Indígena