



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR  
 TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:  
 31/08/22  
 No. DE OFICIO: AD-444

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ  
 LUGAR DE COMISIÓN: León, Gto.  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24-ago-22	65598	0101	G2059	1422730000	3750	Alimentos de 4 personas	\$560.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$560.00</b>

10.4644752

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$223.00</b>

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
25-ago-22	SL-1297123	0101	G2059	1422730000	3790	Peaje Mendoza - Puerto Interior - Mendoza	\$205.00
25-ago-22	V-1519961	0101	G2059	1422730000	3790	Peaje Valtierra	\$18.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$223.00</b>

10.4644751

10.4644749

**TOTAL** \$223.00

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$783.00</b>
Y22.44.G2059.0101.1422730000.3790 \$223.00 5	<b>ANTICIPO</b>	<b>\$0.00</b>
Y22.44.G2059.0101.1422730000.3750 \$560.00 4	<b>SALDO A FAVOR DE:</b>	
<b>DR 1823680 F4x5</b>	ITESS	
	EMPLEADO	X
		<b>\$783.00</b>

Cta 709

\$ 783

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-444
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 24/8/22

**León, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**  
 Firma de convenio SEG - SDES, se solicita el acompañamiento de 3 acompañantes: Ing. Gerardo Uribe Lara. Mtro. Juan Morales Cardoso y Mtro. Javier Arreguín Soto.

**PERIODO DE LA COMISIÓN**  
 DEL 24 AL 24 DE AGOSTO 2022

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

**RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :**  
**\$825.00 ( Ochocientos veinticinco pesos 00/100 m. m. )**

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:  
 Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:  
 \* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.  
 \* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.  
 \* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.  
 \* No se autorizarán gastos efectuados localmente.  
 \* Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.  
 La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

MONTO					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación y hospedaje	\$ 560.00	0101	1422730000	G2059	
Pasajes	\$ 265.00	0101	1422730000	G2059	
Otros (peajes)					Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
<b>TOTAL</b>	<b>\$825.00</b>				<b>NOMBRE Y FIRMA</b>
<b>JEFE INMEDIATO</b>					<b>ADMINISTRACIÓN</b>
<b>Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez</b>					<b>C.P. Ramiro Contreras Rodriguez</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>					<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.

ASISTENTES:

Ing. Gerardo Uribe Lara

Ger. Uribe

Mtro. Juan Morales Cardoso

JM

Mtro. Javier Arreguín Soto

JA



*Julio 6.22* *[Signature]*

# MA. MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 KM 142+600 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México



Lugar de expedición: 36280

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B74926BF-0B0A-4E73-86FB-25A2EF53E88C

Número de comprobante: 65598

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-08-24T17:38:02

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-24T17:38:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	482.76	482.76

Subtotal	482.76
Descuento	
IVA (16) %	77.24

**Total** 560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|B74926BF-0B0A-4E73-86FB-25A2EF53E88C| 2022-08-24T17:38:16| TSP080724QW6| Ic9ntqs6r1PkrT1YFXtesak+tdDXbgOaA+6c8uWRbXQc2dThWz3rB62ivQr16lbk/5PAZ3xW7mJGakK7/EjCoINKQpBKCUKvnr9WzV8p4/g2l0d5IMYlg07Qb7mwWlkgG3bHtg oqH2ided37g oV7iinkRSof9R13IAN+nY4XF8y+5XIR+itfMDwWMZJfR9eRLnZMTJTkyAbqI2u49umPrFiUcv9nW/XpH7mhBF2v6J1u7ZtjVx4j+FOaXBFAqDM+CKTQz2upWUgn+eHSwSYFQhBaxf/BRrkAkB+nUNBF1VsAsaSJXWH41UZBM9v6gS7WjXiFaBMXsuEUvoRjBA==| 00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

Ic9ntqs6r1PkrT1YFXtesak+tdDXbgOaA+6c8uWRbXQc2dThWz3rB62ivQr16lbk/5PAZ3xW7mJGakK7/EjCoINKQpBKCUKvnr9WzV8p4/g2l0d5IMYlg07Qb7mwWlkgG3bHtg oqH2ided37g oV7iinkRSof9R13IAN+nY4XF8y+5XIR+itfMDwWMZJfR9eRLnZMTJTkyAbqI2u49umPrFiUcv9nW/XpH7mhBF2v6J1u7ZtjVx4j+FOaXBFAqDM+CKTQz2upWUgn+eHSwSYFQhBaxf/BRrkAkB+nUNBF1VsAsaSJXWH41UZBM9v6gS7WjXiFaBMXsuEUvoRjBA==

### Sello digital del SAT:

AsnCDdUXXs/8TU GAHgRRzGB3/2adFIPj+n8erv0lau07VTfRuelsoardPVJqmEjQGT74mPuGOBhm6QW8mKNnjGlpG HXG9cPDA93mQ8mxzXN7rw9qO4xrmJJC4pOT8tp hSoUky9ezCeDNvTkGUc+xAFGRZHA6HcqPyC46zP/dqG3vXVLW0mxCdJjq8DNLVJUEnoAoeEExQfa35pMhSk4fOrP+iQs6iHzWqL0GBz/KJU25Fkjb83MFfX78BdjY7 YibXcqvl5V0wAMq/hEZGWwBiAWJR+tv2x7PqZHidwOXhM+xQztoZRp4LXQ5UEpAXikwldwWAyuop8UWKA==



19000421

*Handwritten signatures and initials*



BUFFET MANOLETE

RFC:ROCM620808M6A  
CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ  
UATO MEXICO CP 36298  
SUCURSAL:CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ  
UATO



FOLIO:F1374652  
24/08/2022  
05:06:31 PM  
ORDEN:FT222

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	COM. ADULTO REG	\$560.00



SUBTOTAL: \$482.76  
IVA: \$77.24  
TOTAL: \$560.00

SON:QUINTENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.  
EF: \$560.00

ALIM:\$482.76 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

MA MERCEDES ROCHA CALDERON

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	Manuel Gómez Morin 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1297123
Emisión :	2022-08-25T14:56:04
Certificación :	2022-08-25T14:56:05
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4993248	50.00		50.00	
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3449580	76.72		76.72	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4410143	50.00		50.00	
Total con letra : DOSCIENTOS CINCO 00/100.							Subtotal	176.72
Tipo Factor : Tasa      Tasa/Cuota : 0.16							IVA	28.28
Moneda : MXN							Total	205.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00
95111602	IVA	Tasa	76.72	0.16	12.28
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00

**Sello Digital del Emisor**

cNG7u/2VfqE1gaMpK0dSCgLQDuFXUbNqsP/66YHkNIZgkklpcnB9itzxsdSm8mulMaO72k+dtBpWxxv8XuHqS8rgda4xaeam3iUF+S7NdbvvGg1AcUIR6TqsJcxuxhs5u/yikPsDN2s/xcGIO52jf7lasw+MqZ9+dN7PB9pf5r1BQPkx2wITW85MJLUhuzTfn+ejfVWtKJPHfosxkc8NqIBPtxacyf35vCVRKWSySHwJSgKfU7H6LZ1DAH50qi49UGDLCYOBcTAgEhu2cHJ+ulqqnWnhSgRd/KFE6IRD0RyaRB7VnbqmGbwntN5/iPX2Beg9aE+jNwKfj3dUjFA==

**Sello Digital SAT**

Lt/9mU5AINXarmzdGf/40w5Gp1vkAkQYqZKI8iCpfo9y9ocR4fd7+lwhZYhCpXBbGd95T37cezfbcWZgf0Srvn3ctiCgg+kTfio7GHRoL2ImUpomcVSKqgF89ZbnHspjM9mSFTRLUL2FJxgcJTTQHrmtP4TWLA2S+V01T5QXYAbW5HXMTVBdC15af0kAaUkl6hwuRFWRU7L1SasWTckPVG+mKikmBxXmYmBqi9bvkAIDi8FPULaPOOKmtXx2UBXyh1MSqJVoftrtYVNooMbNYLRxtUchQ7sNMPnmHvi8WL1Ud0ZRGm+wfCLb83teu5VH4N6vBzNQRf9or2mEcbwbgg==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|ef4464a1-66bd-4b87-9c3c-275d63ea6d7a|2022-08-25T14:56:05|LSO1306189R5||cNG7u/2VfqE1gaMpK0dSCgLQDuFXUbNqsP/66YHkNIZgkklpcnB9itzxsdSm8mulMaO72k+dtBpWxxv8XuHqS8rgda4xaeam3iUF+S7NdbvvGg1AcUIR6TqsJcxuxhs5u/yikPsDN2s/xcGIO52jf7lasw+MqZ9+dN7PB9pf5r1BQPkx2wITW85MJLUhuzTfn+ejfVWtKJPHfosxkc8NqIBPtxacyf35vCVRKWSySHwJSgKfU7H6LZ1DAH50qi49UGDLCYOBcTAgEhu2cHJ+ulqqnWnhSgRd/KFE6IRD0RyaRB7VnbqmGbwntN5/iPX2Beg9aE+jNwKfj3dUjFA==|00001000000509846663||

Folio Fiscal : ef4464a1-66bd-4b87-9c3c-275d63ea6d7a

RFC PCCFDi : LSO1306189R5

Leyenda SAT :

19000422

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

*Julio...*  
*flh*

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: *Aut Urb.* 24/08/2022 19:10:19

PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 7B  
Folio: 4410143  
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: *Aut Urb.* Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7001082

Esta Autopista cuenta con Segu  
ro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias  
para activarlo

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 24/08/2022 13:51:37

PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 4A  
Folio: *Aut Urb.* 4993248  
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: *Aut Urb.* Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7000995

Esta Autopista cuenta con Segu  
ro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias  
para activarlo

*Aut Urb.*  
Facturacion ingresar a: *Aut Urb.*  
www.gmautopista.com  
-solo tiene el mes en curso  
para emitir sus facturas-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 24/08/2022 02:18:19 p.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR  
Carril: 7A  
Folio: 3449580  
Total Pagado: \$89.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7001048

Esta Autopista cuenta con Segu  
ro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergen  
cias para activarlo



**Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.**  
**AMS050630CN3**  
 601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

**Folio fiscal**

7ddb2e99-d84c-4c56-8254-e6e476ca8980

**Número de serie del CSD**

00001000000507495657

**Código postal, fecha y hora de emisión**

CP: 36881  
 25/08/2022 15:00:01 PM

**Serie y folio sinube**

V - 1519961

**Cliente**

**Instituto Tecnológico Superior de  
 Salvatierra**  
 ITS0908258A7  
 G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$15.52	E48	No aplica	\$15.52	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$15.52	\$2.48
Importe con letra:					<b>Subtotal</b>		\$15.52	
<b>DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.</b>					<b>Descuento</b>		\$0.00	
					IVA 16.0%		\$2.48	
<b>Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición</b>					<b>TOTAL</b>		<b>\$18.00</b>	

007901000409316706F18DA1A8636C90

**Sello digital del CFDI:**

a+CPHLQkZ8+Pzd83XRmaPQ9DQrR5LE3rLkp88/fLurVy4DNVUmTvPPpwjQTyITjkufdfOmk32MFCDYHqnxwV8v5YPBo7dNtMFs/X/tfeMaB5E4jO5+O0b6BoydK1mDSRwpvo0cMw/dcJ3ee/3unyu3K7gXhem+fTEFUhfEjxcvzx1wCnFJkgvPcc1EKDCjzXD6BEK3lFNX5BO9EaVr9+k40rWs1h9WZIVio5nVTvnDXfaG5/7xUHGbO621OkBTXlm7cmh0cflJAO0FWl9y51Hx9fFrThNMk7AXcxcuFZD5iAetDBMxOvyUe2kDHYv/uMPkl/6r1wtXdrRvgztpfeg==

**Sello del SAT:**

jxkRHmv8qGAKT/XBYXm1JB007yzPNnLKeQdKuQAcP5a0WsUERK34L1y4H1nHcf8nWP1pSgQ+ywM45bC4OtiR3QF1aNfEvlaMETr/0hgJiPsPYWw1w7e/xqwxlBO+47NODGjACCWpVo/V935voc8/veSbNgK/i3sgJdzxubT6mQhx4UN/HOz3TUpdHLANT1Ssw3dtHHOA2e6zUhcLaCe6ENGnQ3bHjC5rDZMOWY7ljlFO/eOjMtclSLKjZwvmos+kN6PwefURQwh6lLoa/24lJNpi0Rwcc8GWk52UBblUyH7Qi79ZgH9Kb+7rsJWUil7fLYIKKfGzXRMhLNQ3Kng==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7ddb2e99-d84c-4c56-8254-e6e476ca8980|2022-08-25T15:01:02|LSO1306189R5|a+CPHLQkZ8+Pzd83XRmaPQ9DQrR5LE3rLkp88/fLurVy4DNVUmTvPPpwjQTyITjkufdfOmk32MFCDYHqnxwV8v5YPBo7dNtMFs/X/tfeMaB5E4jO5+O0b6BoydK1mDSRwpvo0cMw/dcJ3ee/3unyu3K7gXhem+fTEFUhfEjxcvzx1wCnFJkgvPcc1EKDCjzXD6BEK3lFNX5BO9EaVr9+k40rWs1h9WZIVio5nVTvnDXfaG5/7xUHGbO621OkBTXlm7cmh0cflJAO0FWl9y51Hx9fFrThNMk7AXcxcuFZD5iAetDBMxOvyUe2kDHYv/uMPkl/6r1wtXdrRvgztpfeg==|00001000000509846663||

**No de Serie de Certificado del SAT:**

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**

25/08/2022 15:01:02 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Aut. Urb. sh*  
 19000423

**AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.**  
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 24/08/2022 13:40:13 P  
HORA: 13:40:13 P  
CLASE: LINEA-FOLIO:  
007901000409316706F18DA1A8636C90  
10A-0003892560

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 15.52	\$ 2.48	\$ 18.00

007901000409316706F18DA1A8636C90  
TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Gobierno del Estado de Guanajuato  
Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior  
Asunto: Invitación  
Guanajuato, Gto., a 19 de agosto de 2022

**TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
P R E S E N T E S**

Para seguir consolidando la Grandeza de Guanajuato, existe la necesidad de ofrecer no solo cobertura e infraestructura educativa, sino una educación de calidad para todas y todos, así como el reconocimiento de la gran labor docente, la cual ha sido pilar en la construcción de un mejor sistema educativo.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Educación llevará a cabo el próximo **miércoles 24 de agosto del 2022 en la ciudad de León, Gto.**, el evento **Firma de convenio SEG-SDES al reconocimiento docente y activación económica en el marco de la estrategia "GTOContigoSí" y "Pacto Social por la Educación"**.

El evento tiene como objetivo la firma de convenio con la participación del Gobernador y titulares de dependencias estatales con la finalidad de reconocer el compromiso y la labor de maestras y maestros, posterior a la pandemia. Dicho reconocimiento será basado en colaboraciones con los sectores económico-productivos del Estado para dar beneficios e incentivos a más de 121,000 figuras educativas.

Por lo anterior, me permito extender una cordial invitación a **participar como invitado especial** en el evento. **Será un honor contar con su asistencia y la de tres de sus colaboradores que usted considere pertinentes**, misma que permitirá posicionar la figura del docente ante el sector empresarial como fundamental para nuestro sistema educativo. **El evento tendrá lugar en el Hotel Holiday Inn & Suites León (Plaza Mayor) de 14:30 a 15:15 hrs, por lo que sugerimos llegar 20 minutos antes al recinto para facilitar su acceso al estacionamiento y registro en el recinto.**

**Solicitamos de la manera más atenta que la confirmación de su asistencia y los nombres de las 3 personas que la/lo acompañarán, sean remitidas al correo [a\\_vargasb@seg.guanajuato.gob.mx](mailto:a_vargasb@seg.guanajuato.gob.mx) a más tardar el próximo día martes 23 de agosto antes de las 10:00 hrs por favor.**

Para más información o detalles relacionados con su participación, solicitamos atentamente establecer el contacto con la Licda. Marina Lucía Rosas Puga, Directora de Articulación Institucional, al correo [ml\\_rosas@seg.guanajuato.gob.mx](mailto:ml_rosas@seg.guanajuato.gob.mx), o bien con la Lic. Alba Margarita Vargas Baltierra, Jefa de Supervisión Educativa, al correo [a\\_vargasb@seg.guanajuato.gob.mx](mailto:a_vargasb@seg.guanajuato.gob.mx) o al teléfono celular 473 118 5110.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

**Mtro. Aldelmo Emmanuel I. Reyes Pablo**  
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior  
Gobierno del Estado de Guanajuato

