



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

|                        |        |
|------------------------|--------|
| FECHA DE COMPROBACIÓN: |        |
| 05/11/24               |        |
| No. DE OFICIO:         | AD-458 |

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ  
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO, GTO  
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

| VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)                                                                |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| FECHA                                                                                              | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                    | PARTIDA | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE    |
| 4-nov-24                                                                                           | 586FBC06       | 211213044030000             | GEG/344GA2059                   | 2524221050                               | 3750    | MANOLETTE         | \$330.00   |
| TOTAL                                                                                              |                |                             |                                 |                                          |         |                   | \$330.00   |
| PASAJES                                                                                            |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
| FECHA                                                                                              | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                    | PARTIDA | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE    |
| TOTAL                                                                                              |                |                             |                                 |                                          |         |                   | \$0.00     |
| TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS                                                                         |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
| FECHA                                                                                              | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                    | PARTIDA | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE    |
| TOTAL                                                                                              |                |                             |                                 |                                          |         |                   | \$0.00     |
| OTROS                                                                                              |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
| FECHA                                                                                              | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                    | PARTIDA | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE    |
| 5-nov-24                                                                                           | V- 2249411     | 211213044010000             | GEG/344GA2059                   | 1424730001                               | 3790    | MORELIA-SALAMANCA | \$155.00   |
| 5-nov-24                                                                                           | SL-2380886     | 211213044010000             | GEG/344GA2059                   | 1424730001                               | 3790    | PLAZA MENDOZA     | \$63.00    |
| TOTAL                                                                                              |                |                             |                                 |                                          |         |                   | \$218.00   |
| OBSERVACIONES:                                                                                     |                |                             |                                 | TOTAL DE GASTOS                          |         | \$548.00          |            |
| GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.2524221050.3750 \$330.00<br>DR 3442710 FILA 9  |                |                             |                                 | ANTICIPO                                 |         | \$0.00            |            |
| GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.1424730001.3790 \$218.00<br>DR 3442710 FILA 10 |                |                             |                                 | SALDO A FAVOR DE:                        |         |                   |            |
|                                                                                                    |                |                             |                                 | ITESS                                    |         | EMPLEADO          | X \$548.00 |
| COMISIONADO                                                                                        |                |                             |                                 | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |         |                   |            |
| JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO                                                                       |                |                             |                                 | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ          |         |                   |            |
| JEFE DEL AREA DE RECURSO                                                                           |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
| DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ                                                                      |                |                             |                                 |                                          |         |                   |            |
| NOMBRE Y FIRMA                                                                                     |                |                             |                                 | NOMBRE Y FIRMA                           |         |                   |            |

Cfa 062 - \$ 330 -  
Cfa 709 - \$ 218 -

# MA MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 Col.LA CALAVERNA CP.36294,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36294

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

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.38933

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 586FBC06-C078-4EB6-B43D-6F5AEC405B07

Número de comprobante: 105889

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-04T12:17:46

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-04T12:24:39

| Cantidad   | Unidad   | Descripción                    | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 1          | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 284.48          | 284.48  |
| Subtotal   |          |                                |                 | 284.48  |
| Descuento  |          |                                |                 |         |
| IVA (16) % |          |                                |                 | 45.52   |
| Total      |          |                                |                 | 330.00  |

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000506151316

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

00001000000702693654

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

||1.1|586FBC06-C078-4EB6-B43D-6F5AEC405B07|2024-11-04T12:24:39|TSP080724QW6|NndVz/IIINXA0UDZ73OruC40m/IXCJz1Xh/HVzknX02Z+xC4mjzHdmqYTqaMChG+wJJY7Tt7s3NWBsKK1p/WBJBH0tFQI4S1uuhLANSNNA+Wt3n6zxYDhYW44UyhPRFsHASDVBZ29UkURG7X5QWks5S3kntf61KnpABe7DK85pM6bRng5q1hgFyKwXgKM3qFuKXWO57M7wY/6nFJCAeE1vK16uSfaQW2yBhwOXIfrCHAm7wbrkaGBgqHf2FekQ2rorpPXMJeg3Lj2dWe2/WNTYPsByiMxZkssZgTR/QhJHgsIkwAbc8+zj1bbKMYdO7xN+IslbGK2jftbUwLfrw==|00001000000702693654||

### Sello Digital del Emisor:

NndVz/IIINXA0UDZ73OruC40m/IXCJz1Xh/HVzknX02Z+xC4mjzHdmqYTqaMChG+wJJY7Tt7s3NWBsKK1p/WBJBH0tFQI4S1uuhLANSNNA+Wt3n6zxYDhYW44UyhPRFSDVBZ29UkURG7X5QWks5S3kntf61KnpABe7DK85pM6bRng5q1hgFyKwXgKM3qFuKXWO57M7wY/6nFJCAeE1vK16uSfaQW2yBhwOXIfrCHAm7wbrkaGBgqHf2FekQ2rorpPXMJeg3Lj2dWe2/WNTYPsByiMxZkssZgTR/QhJHgsIkwAbc8+zj1bbKMYdO7xN+IslbGK2jftbUwLfrw==

### Sello digital del SAT:

B94OiQg6HUhJ504HRm586OJDGyT+1dGnadc9mX4UM1Ik85ZwDzKIUTSluyXgBvokHwafxb5bDzrDw9adsiSbbZD7/M5c9zyPmaskmNTzYFoG+yHSi6TaxRkApBbCHUeROOk1FhhF01bQWWhPK/JxVx7x0zQ6Ns3a7KINULekCpXnlrcWgyEakXcb+nrrJ+L4XyPuYCYdJmCH1q8shzmz6dHTmREkbim+tELw2+zy1Ai4OTZJwRMd7WwGez40zhm uIMBShtZLEtQIHuTRG55ln0e4D/nhQAO9IHdUyxw6X6EwNvFaiEpRVeMTm+lbkUYYSaVfVcbMjQxA==



Emitido por:

aspeFACTURE



Autopista  
Morelia-Salamanca

# AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

83bda5f6-f196-4fdd-bf8e-8de02e430ad6

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

05/11/2024 16:20:49 PM

Serie y folio sinube

V - 2249411

Exportación

01

Cliente

| Clave SAT                                                   | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad    | Descripción     | Precio unitario | Importe      | Obj. de impuesto |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 95111602                                                    | 2      | 1.0      | E48        | No aplica | PEAJE AUTOMOVIL | \$133.62        | \$133.62     | 02               |
|                                                             |        |          |            |           |                 | Tipo imp        | Importe      |                  |
|                                                             |        |          |            |           |                 | Traslado        | 002          |                  |
|                                                             |        |          |            |           |                 | Tipo Factor     | Tasa o Cuota |                  |
|                                                             |        |          |            |           |                 |                 | 16.0%        |                  |
|                                                             |        |          |            |           |                 | Base            | Importe      |                  |
|                                                             |        |          |            |           |                 |                 | \$133.62     | \$21.38          |
| Importe con letra:                                          |        |          |            |           |                 | Subtotal        |              | \$133.62         |
| CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.                  |        |          |            |           |                 | Descuento       |              | \$0.00           |
|                                                             |        |          |            |           |                 | IVA 16.0%       |              | \$21.38          |
| CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición |        |          |            |           |                 | TOTAL           |              | \$155.00         |

### Observaciones:

#### Sello digital del CFDI:

Imkiw3/dnHW9hKzudteg6eZ/tVnM1F0viOkqCVKwPnJd1hld5T4mC/JZ0o6gGLmDnRGeTWlznZDdaCKJV+ylkiplCmJqDaUQMz4QzFKK8bs/1X8HG003epMkC4SNtLKDtUJs4PMLtQud64I0Zml+5OUzYy5iyJgGxNF+Sgrs1GMCTY3XlcusT4qqc4X7qMWsIP2wL3NQt4soruF9QscdeVp/PNRqohw9nkKPMHc4BiaNpSzOYGrbNzssMfaN299j0/LOC7SyfCnRdtGy3ciNEH/YZQCd9KmpNdJG0f94tTmqSVzxxRbDmJRvAxI/g58ooRcXEvHOTg5SrWyb5IMUg==

#### Sello del SAT:

Iz/CAp6Y4GOLF64YhbbzXO9qvQ+3cOS+5YkoWWcLqDalfoXyGGilUN7Cuvzwvg1JVA8XUyb6n63oSYZwVVoX88CsaR/h8TJgTcASj9RE6lXwneayXfleS8ZIsLz3LSv556/BN6IXpKw4MT38AI22MhZSxXDKMB84IWrrxDyi154gf4sa6+SR0mjOkntYYCUMggRNI+EIEjA0tVMIB0+PP1DqmpP7JaNnj16ZAYv9Q3eusGjoSq3SGfAABadvjb9fybyQ2JBR9ygy7ywrHr7PONaJvHakr4va3JxZu+uku m8CeZdJ9DbKux4g/XoEt0YAihCEz6w9ALgtYNbS0lg==

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

||1.1|83bda5f6-f196-4fdd-bf8e-8de02e430ad6|2024-11-05T16:21:50|LSO1306189R5|Imkiw3/dnHW9hKzudteg6eZ/tVnM1F0viOkqCVKwPnJd1hld5T4mC/JZ0o6gGLmDnRGeTWlznZDdaCKJV+ylkiplCmJqDaUQMz4QzFKK8bs/1X8HG003epMkC4SNtLKDtUJs4PMLtQud64I0Zml+5OUzYy5iyJgGxNF+Sgrs1GMCTY3XlcusT4qqc4X7qMWsIP2wL3NQt4soruF9QscdeVp/PNRqohw9nkKPMHc4BiaNpSzOYGrbNzssMfaN299j0/LOC7SyfCnRdtGy3ciNEH/YZQCd9KmpNdJG0f94tTmqSVzxxRbDmJRvAxI/g58ooRcXEvHOTg5SrWyb5IMUg==|00001000000509846663||

#### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

#### Fecha y hora de certificación:

05/11/2024 16:21:50 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007801000436972603BOFFC0039B8AD1

04/11/2024 08:38:17 AUTO 01-0003867176

TARIFA: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 \$ 21.38 \$ 155.00

007801000436972603BOFFC0039B8AD1

TELEFONOS DE EMERGENCIA  
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA  
http://www.camssa.com.mx/

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



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

| Receptor                                 |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RFC :                                    | ITS0908258A7                                 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO                    |                                              |
| Razon social :                           | SUPERIOR DE SALVATIERRA                      |
| Regimen :                                | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| MANUEL GOMEZ MORIN 300 LOCALIDAD JANICHO |                                              |
| Dirección :                              |                                              |
|                                          | SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933                |
| Uso CFDI :                               | G03-Gastos en general                        |

| Factura            |                      |
|--------------------|----------------------|
| Serie y folio :    | SL-2380886           |
| Emisión :          | 2024-11-05T16:26:04  |
| Certificación :    | 2024-11-05T16:26:09  |
| No. cert. emisor : | 00001000000515398918 |
| No. cert. SAT :    | 00001000000509846663 |
| Exportacion :      | 01                   |
| Lugar expedición : | 01219                |

| Cantidad                                           | Clave Unidad | Unidad | Producto | Descripción                                        | Unitario | Descuento | Importe        |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 1.00                                               | E48          | Peaje  | 95111602 | Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 133000401752 | 54.31    |           | 54.31          |
| Total con letra : SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |              |        |          |                                                    |          |           | Subtotal 54.31 |
| Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16               |              |        |          |                                                    |          |           | IVA 8.69       |
| Moneda : MXN                                       |              |        |          |                                                    |          |           | Total 63.00    |

| Producto | Impuesto | Factor | Base  | Tasa o cuota | Importe |
|----------|----------|--------|-------|--------------|---------|
| 95111602 | IVA      | Tasa   | 54.31 | 0.16         | 8.69    |

#### Sello Digital del Emisor

aru2sDBaPFHZ8+ZGk8CHSBFaM9jLbCVpEcRf5FNzKnn+GcXaDYPqbiwZNaO/iH0+iXkXBcgO5nR8tng3F+/VxF3kfUzUq6AGecV7gIHx/wtsL0N7zIOqmWeRCzrnw6hVGAIM8TMP2UVxvZyWaCrsLyqf8lapdYxb8zYW5g2Mlfj8vUGkWoYHgfM2A10hdbIPsPv;w==

#### Sello Digital SAT

LtcheZ260h7DyK2j7fnnCLXqftTxlvK9LZ1aLH5cM91sIlIgt5qwwNQHyqbTLmzj2ey2RHQM28tXnkyl7oqRnz1DyBztJ5RvayEux4lsZkQG26Bs0LWroquXFAjnvkDmKibijAR4AA5yy37+8dIOohjqwh/

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

Fecha: 04/11/2024 08:49:00

#### Cadena original del complemento de certificación

||1.1|48a10603-c89c-4ff7-af43-60d8398cfed3|2C  
DYPqbiwZNaO/iH0+iXkXBcgO5nR8tng3F+/VxF  
nWkLzrnw6hVGAIM8TMP2UVxvZyWaCrsLyqf8  
10hdbIPsPvayHmkz2zhca0DOBy14bGFJd18+C  
Folio Fiscal : 48a10603-c89c-4ff7-af43-60d8398  
Leyenda SAT :

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 3

Folio: 133000401752

Total pagado \$63

Metodo de pago: Efectivo

Categoría del vehículo: A

Cajero: cdgp

Esta autopista cuenta con seguro de responsabilidad civil, llame al numero de emergencia para activarlo.

FORMA DE PAGAR  
ESTA ES



HSBFaM9jLbCVpEcRf5FNzKnn+GcXa  
v+OHyr6bGCBX6W733h67Lbq6Pait53  
CDyxb8zYW5g2Mlfj8vUGkWoYHgfM2A

HIBICIÓN  
.0



|                                |
|--------------------------------|
| ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN |
| TÍTULO:                        |
| "OFICIO DE COMISIÓN"           |

| ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A : |                               |                  | No. DE OFICIO:    |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| CLAVE DEL TRABAJADOR       | NOMBRE                        | PUESTO           | AD-458            |
| SVA-001                    | DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ | DIRECTOR GENERAL | FECHA:<br>4/11/24 |

DETALLE DE LA COMISIÓN: Invitación a la Presentación de la Nueva Estrategia de Seguridad en Guanajuato

LUGAR: Silao, Gto.

DESCRIPCIÓN: Invitación a la Presentación de la Nueva Estrategia de Seguridad en Guanajuato

Acompaña: J. Guadalupe Eduardo Diego Gonzalez

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 04 al 04 de noviembre del 2024

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

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                                                                                              |           |                                     |            |               | (1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| CONCEPTOS                                                                                          | IMPORTE   | CeGe.                               | FONDO      | PROYECTO      |                                    |
| Hospedaje                                                                                          |           |                                     |            |               |                                    |
| Alimentación                                                                                       | \$ 330.00 | 211213044010000                     | 2524221050 | GEG/344GA2059 |                                    |
| Pasajes                                                                                            |           |                                     |            |               |                                    |
| Otros (gasolina, casetas, estacionam                                                               | \$218.00  | 211213044010000                     | 1424730001 | GEG/344GA2059 |                                    |
| TOTAL                                                                                              | \$548.00  |                                     |            |               |                                    |
| GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.2524221050.3750 \$330.00<br>DR 3442710 FILA 9  |           |                                     |            |               |                                    |
| GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.1424730001.3790 \$218.00<br>DR 3442710 FILA 10 |           |                                     |            |               |                                    |
| (2) JEFE INMEDIATO                                                                                 |           |                                     |            |               |                                    |
| DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ                                                                      |           | J. Guadalupe Eduardo Diego Gonzalez |            |               |                                    |
| DIRECTOR GENERAL                                                                                   |           | Acompañantes                        |            |               |                                    |
|                                                                                                    |           |                                     |            |               | (4) ADMINISTRACIÓN                 |
|                                                                                                    |           |                                     |            |               | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ    |
|                                                                                                    |           |                                     |            |               | NOMBRE Y FIRMA                     |

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexas lista de participantes.  
Anexas copia del documento u oficio que genera la comisión



Dirección ITESS &lt;direccion@itess.edu.mx&gt;

## Invitación a la Presentación de la Nueva Estrategia de Seguridad en Guanajuato

1 mensaje

Relaciones Públicas Gto. &lt;relacionespublicas\_gto@guanajuato.gob.mx&gt;

30 de octubre de 2024, 23:04

Para: Dirección <direccion@itess.edu.mx>, Dr. J. Ramírez <dr.jlramirez@itess.edu.mx>, L. Fuentes <lifuentes@itess.edu.mx>, L. García <ligarcia@itess.edu.mx>

**Est.****José Luis Ramírez Ramírez****Director del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra**

Con el firme compromiso de construir juntas y juntos la paz y seguridad que nuestro Estado de Guanajuato merece, el Gobierno de la Gente le invita a la presentación de la **Nueva Estrategia de Seguridad**.

La nueva estrategia representa un esfuerzo conjunto y coordinado que integrará regionalización, inteligencia, investigación y, sobre todo, el compromiso incansable de este Gobierno para lograr un Guanajuato seguro con la participación de todos los sectores, y por eso su presencia es invaluable en este evento.

La cita es el próximo **lunes 04 de noviembre** del presente año en punto de las **10:00 horas**, en el **Parque Guanajuato Bicentenario**, ubicado en Carretera de Cuota Km 3.8 Los Rodríguez, 36270 Silao de la Victoria, Gto.