



Universidad Nacional Autónoma de México

Secretaría General



Dirección General de Servicios de **Cómputo Académico**
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN RED

Oficio: DGSCA/CGSER/049/2004

Asunto: Reembolso de viáticos.

C.P. JOSÉ URRACA ROMERO

Subdirector de Planeación y Administración

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Presente.

Con motivo de la participación en la Reunión de Trabajo "Avances del proyecto: *Prototipo de patrimonio público de recursos educativos basados en una red institucional y un repositorio distribuido de objetos de aprendizaje*" de Larisa Enriquez Vázquez, Luz María Castañeda de León y Mario García Burgos, realizada del 20 al 23 de marzo en la ciudad de Xalapa, Ver., como parte del proyecto de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI); me permito anexar los comprobantes de gastos, a fin de que se haga el reembolso correspondiente:

Comprobante	Concepto	Importe
Factura No. 22910 de Posada del Cafeto, Prado del Río, S.A. de C.V.	Hospedaje	\$1,750.00
Factura 60965 del Restaurant Nico's, S.A. de C.V.	Alimentos	\$477.00
Nota de Venta 31448	Alimentos	\$201.00
Nota 09994 Restaurant "El Mesón Xiqueño", Xico, Ver.	Alimentos	\$108.00
Nota No. 54769 del Restaurant "El Itacate" Xalapa, Ver.	Alimentos	\$220.00
Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V. Vips Crystal - Jalapa, Ver.	Alimentos	\$ 98.50
Restaurant & Cafetería La Casona del Beaterio	Alimentos	\$ 130.00
Boleto 132238724 de Luz María Castañeda	Boleto de autobús México-Jalapa	\$205.00
Boleto 132238725 de Larisa Enriquez	Boleto de autobús México-Jalapa	\$205.00
Comprobante Pasajero B0440256	Servicio de taxi	\$22.00
Amozoc, Caseta No. 26	Pago de caseta A 2076651	\$41.00
Amozoc, Caseta No. 26	Pago de caseta A 2185488	\$41.00
C-8 San Martín (Puebla)	Pago de caseta 4773955	\$30.00
C-8 San Martín (Puebla)	Pago de caseta 5673245	\$30.00
C-7 San Marcos	Pago de caseta 7587976	\$80.00
C-7 San Marcos	Pago de caseta 7795387	\$80.00
TOTAL		\$3,718.50

04 ABR 13 20:15

04 ABR 13 20:15

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS DE
CÓMPUTO ACADÉMICO

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS DE
CÓMPUTO ACADÉMICO



Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Servicios de **C**ómputo **A**cadémico



Oficio: DGSCA/CGSER/049/2004

HOJA No. 2

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente,
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., a 12 de abril de 2004.

ING. JORGE RAFAEL MARTÍNEZ PENICHE
COORDINADOR GENERAL

C.c.p. • Lic. Cristina Ordoñez Rangel.- Jefa de la Unidad Administrativa. DGSCA-UNAM
M. en C. Larisa Enriquez Vázquez.- Jefa del Departamento de Productos Interactivos para la Docencia. CGSER UNAM.
Act. Mario García Burgos.- Jefe del Departamento de Desarrollo de Plataformas para la Educación. CGSER-UNAM.

PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION
POSADA DEL CAFETO MPL Habitación No.:

PRADO DEL RIO, S.A. DE C.V.
 DOM. FISCAL: PROL. ALLENDE No. 6
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER.

128
 Room, No.:
 Precio: \$ 350.00
 Rate:

R.F.C. PRI-870804-PWO REG. ESTATAL 33759
 CED. EMPADRONAMIENTO 16678 REG. NAL. DE COMERCIO 4218

Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Dirección AVENIDA UNIVERSIDAD # 3000 Col.: COPILCO COYOACAN
 DELEGACION COYOACAN, MEXICO, D. F., MEX

R.F.C. UNA 290722 7V5

C.P. 04510 Folio: 22910

CANOVAS No. 8 Y 12 TELS. 817-00-23.
 y 812-27-03 FAX. 812-04-03.

RESERVACIONES AL: INT. 18778679944, NAL. 018007155179

E-MAIL
 p_cafeto@xal.megared.net.mx

FACTURA No. 22910

MUCHAS GRACIAS

HASTA MUY

PRONTO

THANK YOU

HOPE YOU

ENJOYED

YOUR STAY

MERCI ET

A BIENTOT

FECHA

DATE

23/03/2004

Periodo: 21/03/2004 al 23/03/2004

HOSPEDAJE \$ 1,495.72

TELEFONO \$ 0.00

RESTAURANT \$ 0.00

OTROS \$ 0.00

ISHO \$ 29.91

I.V.A. \$ 224.36

PROPINA \$

TOTAL \$ 1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



FECHA DE IMPRESION JUNIO 2002, VIGENCIA JUNIO 2002 A MAYO 2004

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

MME900101557, MOORE DE MEXICO, S.A. DE C.V., CERRADA DE GALEANA 26, FRACC. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54090, TEL. 53 97 09 99, FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN INTERNET (SAT): 05 DE MARZO DE 2002, "NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 730565"

- ORIGINAL -



Col. 2 de Abril
XALAPA, VER.

XALAPA, VER.

FACTURA
Nº . 60965

DIRECCION: Av Universidad 3000 Col Gonzales

CIUDAD: Mexico DF CP 04510

R.F.C. CLIENTE: VNA 2907227YS

CANT.	CONCEPTO	IMPORTE
	<i>concreto</i>	1
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
CANTIDAD CON LETRA	SUB-TOTAL \$	914.78
<i>un x o crecientos 50 en</i>	I. V. A.	82.27
<i>90 y siete pesos</i>	TOTAL \$	997.05
<i>mil 97 pesos 05</i>		

[illegible]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 3706047



NAYHIEL ABURTO TELLEZ

REC ALTN740318002

CURP: AUTN740316MVZBLX03

SEMINAR ON BUSINESS CONTRIBUTION

30 DE NOVIEMBRE # 259 COL: CENTRO C.P. 91000 XALAPA, VER.

[illegible]

PAID	Debitos de peso	TOTAL \$
		807.000000



\$22.00

COMUNICACION DEL AGENTE DE VINCULACION
DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.C.
R.F.D. OAG-041103-CQS
Paseo de la Libertad 100 Col. Nueva America 91100
Veracruz, Ver.

2004

MAR 27 1967

Verily

WISCONSIN

10

00/0950

0020400 5

1

RESTAURANT "EL ITACATE"

José Antonio Espino Domínguez
Juan Soto No. 4 Zona Centro
C.P. 91000 Xalapa, Ver.
Tel. 818-38-62

R.F.C. EIDA-700326-GS7
C.U.R.P. EIDA700326HVZSMN01

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

NOTA DE VENTA		
DÍA	MES	AÑO
23	03	04

NOTA DE VENTA	
Nº	
54769	

CANT.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	Cena		\$220
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL \$	\$220
Doscientos veinte pesos			

MARCA (LINEA): GL
SERVICIO EJECUTIVO
ORIGEN: M4D MEXICO TAPD
TERMINAL DE SALIDA:
DESTINO: JAV JALAPA
TERMINAL DE LLEGADA:
FECHA DE SALIDA: 21/03/2004 DOMINGO
ASIENTO: 20
HORA DE SALIDA: 15:00 TARDE
TIPO: ENTERO
NOMBRE: LARISA ENRIQUEZ
PRECIO: \$205.00
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
M4D 032104-140145-GLM4V8G013-VN- 132238725
DGL01 000413977 011007
CONSERVE SU BOLETO, ES
SU SEGURO DE VIAJERO
CAMIONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 0413977
D-23 0413977

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJAR
MCA FECHA Y HORA: 05/03/2004 15:00
ORIGEN: M4D DEST: JAV PRECIO: \$205.00 ASIENTO: 20
032104-140145 ENTERO
011007 M4DGLM4V8G013 DGL01
132238725

MARCA (LINEA): GL
SERVICIO EJECUTIVO
ORIGEN: M4D MEXICO TAPD
TERMINAL DE SALIDA:
DESTINO: JAV JALAPA
TERMINAL DE LLEGADA:
FECHA DE SALIDA: 21/03/2004 DOMINGO
ASIENTO: 19
HORA DE SALIDA: 15:00 TARDE
TIPO: ENTERO
NOMBRE: LUZ MARIA CASTANEDA
PRECIO: \$205.00
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
M4D 032104-140145-GLM4V8G013-VN- 132238724
DGL01 000413976 011007
CONSERVE SU BOLETO, ES
SU SEGURO DE VIAJERO
CAMIONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 0413976
D-23 0413976

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJAR
MCA FECHA Y HORA: 05/03/2004 15:00
ORIGEN: M4D DEST: JAV PRECIO: \$205.00 ASIENTO: 19
032104-140145 ENTERO
011007 M4DGLM4V8G013 DGL01
132238724



NOTA DE VENTA No.
18832

GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. RFC: GVA 011023 AS4
ZARAGOZA 20 CENTRO 91000 TEL. 01 228 818.2119 XALAPA, VERACRUZ, MX

FECHA 20/03/04

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Consumo	S
CANTIDAD CON LETRA: Ciento treinta Pesos 00/100 M. N.		TOTAL \$ 130.00

K49/02

"EL MESON XIQUEÑO"

RESTAURANT

UN LUGAR DE TRADICION
Y BUEN GUSTO

Ma. del Carmen Peredo Dominguez

R. F. C. PEDC - 700822 - H24

NOTA DE VENTA

Calle Miguel Hidalgo No. 148

C. P. 91240 Tel. 01(2288)813-07-81

XICO, VER.

Nº 09994

Xico, Ver., a 9 de Marzo de 2004

Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Consumo	\$ 108.00
		S

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$

Cant. con Letra Ciento ocho pesos



caminos y puentes

caminos y puentes

AMZOC, CASITA No. 26

R.F.C.: C P F 638783-6N8

FOLIO = 5-7418635

23/03/2004 19:49:26

LINEA: 5

IMPORTE: \$ 35.65

IVA: 5.35

TOTAL: \$ 41.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

caminos y puentes

puentes

N° : 0000001259

20/03/2004 13:03:26

Categoría : 1A

Importe : 0026.08 Pesos

IVA : 0003.92 Pesos

Total : 0030.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

caminos y puentes

Carril : 0518

Categoría : 1A

Importe : 0026.08 Pesos

IVA : 0003.92 Pesos

Total : 0030.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

México

caminos y puentes

puentes

N° : 0000000965

20/03/2004 12:25:35

Categoría : 1A

Importe : 0069.56 Pesos

IVA : 0010.44 Pesos

Total : 0080.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

caminos y puentes

Carril : 0488

Categoría : 1A

Importe : 0069.56 Pesos

IVA : 0010.44 Pesos

Total : 0080.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

caminos y puentes

BANBRAS

BANBRAS

caminos y puentes

caminos y puentes

AMZOC, CASITA No. 26

R.F.C.: C P F 638783-6N8

FOLIO = 7-4592869

20/03/2004 13:32:55

LINEA: 7

IMPORTE: \$ 35.65

IVA: 5.35

TOTAL: \$ 41.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

caminos y puentes

caminos y puentes

BANBRAS

México

N° : 0000000797

Carril : 0518

23/03/2004 20:16:03

Categoría : 1A

Importe : 0026.08 Pesos

IVA : 0003.92 Pesos

Total : 0030.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

México

BANBRAS

México

caminos y puentes

BANBRAS

México

N° : 0000000973

Carril : 0478

23/03/2004 21:01:37

Categoría : 1A

Importe : 0069.56 Pesos

IVA : 0010.44 Pesos

Total : 0080.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

México

BANBRAS

México

caminos y puentes

BANBRAS

México