



Universidad Nacional Autónoma de México

Secretaría General

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico



COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN RED

Oficio: DGSCA/CGSER/294/2003

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 nuestra participación como ponentes en la Reunión de Otoño 2003 de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), con el trabajo "Avances del proyecto: *Prototipo de patrimonio público de recursos educativos basados en una red institucional y un repositorio distribuido de objetos de aprendizaje*" el pasado 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, me permito anexar los boletos de avión y pases de abordar de Larisa Enríquez Vázquez y los de un servidor, así como los comprobantes de gastos, a fin de que se realice el reembolso que a continuación se detalla:

Comprobante	Concepto	Importe
Factura AA 26195 de Hotel Crowne Plaza Guadalajara	Hospedaje	\$2,506.00
Factura A No. 4882 del Restaurante Foodlinks, S.A. de C.V.	Alimentos	\$287.50
Estacionamiento aeropuerto	Estacionamiento	\$392.00
Taxi aeropuerto-hotel	Transporte	\$150.00

TOTAL

\$3,335.50

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

Atentamente,

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2003


ING. JORGE RAFAEL MARTÍNEZ PENICHE
COORDINADOR GENERAL

20:01 01 00 03

C.c.p. Lic. Cristina Ordoñez Rangel.- Jefa de la Unidad Administrativa. DGSCA-UNAM
M. en C. Larisa Enríquez Vázquez.- Jefa del Departamento de Productos Interactivos para la Docencia.
CGSER UNAM.

JRMP/LMCL/eb

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
www.dgsc.unam.mx



I AGREE TO PAY TO OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V. THE BALANCE DUE.

FIRMA
SIGNATURE

IT HAS BEEN A PLEASURE TO HAVE YOU AS OUR GUEST, WE HOPE THAT YOU ENJOYED YOUR VISIT AND OUR SERVICE HAS PLEASED YOU. THANK YOU FOR HAVING STAYED WITH US AND FOR YOUR PREFERENCE.

Habitacion 2663
Fecha Entrada: 02/12/03

Folio 5392
Fecha Salida: 03/12/03

DEBO Y PAGARE A OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA EL SALDO AL CALCE.

OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS SUR 2500, GUADALAJARA, JAL. 45050
TEL: 3634-1034, 3634-0650 REG. FED. CONT. OHO-810429-Q46,
01 800 36-555. FAX: 3648-1562

HA SIDO UN PLACER TENERLO A USTED COMO NUESTRO HUESPED CONFIAMOS QUE USTED HAYA DISFRUTADO DE SU VISITA Y QUE NUESTRO SERVICIO HAYA SIDO SATISFACTORIO. GRACIAS POR SU VISITA Y POR SU PREFERENCIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
R.F.C. UNA-2907227Y5
DIRECCION AV. UNIVERSIDAD 3000 CD. UNIVERSITARIA
CIUDAD: MEXICO ESTADO: D.F. C.P. 04510



IMPRESO POR: MAC'S FORMS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL 06/03/2002 RFC: MFO-080125-959 PICHON # 1118 COL. NOROCCIDENTE C.P. 44700 GUADALAJARA, JAL. TEL. 36-12-02 03 F. IMPRESION AGOSTO/2003 E CADUCIDAD JULIO/2005 POLIZA "A" 24,801 AL "A" 27,800 * NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS * 3221061 22/08/2003 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPUESTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FACTURA	
AA	26195
FECHA DATE	
3/12/2003	

LUGAR EXP.: GUADALAJARA, JAL.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
		ALIMENTOS 313.04		
		HABITACION 1800.00		
		Subtotal: 2113.04		
		Propina: 40.00		
		2% Impto. Hospedaje: 36.00		
		I.V.A. 316.96		
		TOTAL: 2506.00		
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
				SALDOS BALANCE DUE
DOS MIL QUINIENTOS SEIS Pesos 00/100				



I AGREE TO PAY TO OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V., THE BALANCE DUE.

FIRMA SIGNATURE: _____

IT HAS BEEN A PLEASURE TO HAVE YOU AS OUR GUEST. WE HOPE THAT YOU ENJOYED YOUR VISIT AND OUR SERVICE HAS PLEASED YOU. THANK YOU FOR HAVING STAYED WITH US AND FOR YOUR PREFERENCE.

IF YOU ARE FOR DIRECTO
RMA ELVIRA BRINDIS

DEBO Y PAGARE A OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA EL SALDO AL CALCE.

OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS SUR 2500, ZAPOPAN, JAL. 45060
TEL.: 3634-1034, 3634-0680 REG. FED. CONT. OHO-810429-Q46.
01 800 36-555. FAX: 3648-1582

HA SIDO UN PLACER TENERLO A USTED COMO NUESTRO HUESPED, CONFIAMOS QUE USTED HAYA DISFRUTADO DE SU VISITA Y QUE NUESTRO SERVICIO HAYA SIDO SATISFACTORIO. GRACIAS POR SU VISITA Y POR SU PREFERENCIA.

02DEC,03 TUE 1 03DEC,03 WED

RAFAEL ING MARTINEZ MEX CAR: 4207138000426692 11.06
SOMEDE (CUCEA)
NONE
** AMPARA A F. 5393 **
MEXICO DF

FOLIO

FECHA DATE

03DEC,03 12:54:5

005392

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
001 02DEC	1 /2663	FUENTE DESY ALIM	6532/ M-HECTORSA	90.00+
002 02DEC	1 /2663	FUENTE DESY PROP	6532/ M-HECTORSA	10.00+
003 02DEC	RA 1 /2663	ROOM/HABI	Rm 2663	900.00+
004 02DEC	RA 1 /2663	IVA	Rm 2663	135.00+
005 02DEC	RA 1 /2663	2% IMP. HABITACI	Rm 2663	18.00+
006 03DEC	1 /2663	FUENTE DESY ALIM	6954/ M-CARLOSSA	270.00+
007 03DEC	1 /2663	FUENTE DESY PROP	6954/ M-CARLOSSA	30.00+
008 03DEC	LH 1 /2705	ROOM/HABI	Rm 2705	900.00+
		005393 ENRIQUEZ, LARISA		
009 03DEC	LH 1 /2705	IVA	Rm 2705	135.00+
		005393 ENRIQUEZ, LARISA		
010 03DEC	LH 1 /2705	2% IMP. HABITACI	Rm 2705	18.00+
		005393 ENRIQUEZ, LARISA		
011 03DEC	LH 1 /2663	CARNET	4207138000926692	2506.00-
				SALDOS BALANCE DUE

FOODLINKS, S.A. DE C.V.

UNIDAD PLAZA DEL SOL

PLAZA DEL SOL LOCAL 13 ZONA "D" -A

CD. DEL SOL C.P. 45076 ZAPOPAN, JAL. P.F.C. 010502-A62

MATRIZ: PABLO CASALS No. 640-A CDE PROVIDENCIA
C.P. 44670 GUADALAJARA, JAL.EFECTOS FISCALES AL PAGO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUADALAJARA, JAL. A 3 DEL Diciembre DEL 2003

NOMBRE	
Universidad Nacional Autónoma de Mex.	
R.F.C.	
UNA - 290722 - 7Y5	
DOMICILIO	
Av. Universidad #300 cd. Universitario	
CIUDAD	
Mexico - D.F.	
FACTURA	SUB-TOTAL 250.00
A N° 4882	I.V.A. 37.50
	TOTAL 287.50



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



FOLIO 6707571

IMPRESO POR: IMPRENTA ORNELAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. OR-000828-A01 MIGUEL BLANCO # 1041
TELS. 3058-1417 Y 3614-8811 GUADALAJARA, JAL.
AUT. SHC/PAG. 40 1ma. SECC. D.O.F.
DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2001
RATIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET
DEL SAT EL DIA 06 DE MARZO DE 2002
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 3520896 FECHA 14/10/2003
FOLIO DEL 4,501-A AL 6,500-A IMPRESION OCTUBRE 2003 VIGENCIA SEPT. 2006 SERIE "X"

ENCUENTRO EN VENTURA A.L.L.E.
PAC, S.A.
R.F.C. PAC 640201-002

12/03/03 22:04 PA 6 EN 14 EN 37051
12/02/03 06:27 Ent 12/03/03 22:04 Sol
Date 12383

Tarifa	\$ 360.07
Tarifa Total	\$ 51.13
Tarifa Total	\$ 392.00
Tarifa Total	\$ 392.00
Efecto cobrado	\$ 392.00
Importe	\$ 0.00

BOLETO PARA VIA FERRERERIA
CONTRATOS DE SERVICIO DE VEHICULOS



AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.

De su casa al aeropuerto : 3688-60-02, 3688-52-89, 3688-52-91, 3688-52-93

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 954 S.J. COL. MODERNA C.R. 44190 GUADALAJARA, JAL.
SUC. CARRETERA A CHAPALA (AEROPUERTO INTERNACIONAL "SALA NAC. E INTERNACIONAL
DEL AEROPUERTO MIGUEL HIDALGO R.F.C. AAE-070707-JZ6

FECHA:

SERVICIO ESPECIAL Boleto ☒

Nº

9675

\$ 150.00

Incluye seguro de viajero

Máximo 4 personas a un mismo destino
Este boleto ampara el equipaje en la cajuela,
el uso de la canastilla tendrá un costo adicional.

Anote el número del vehículo que aborda usted.

No. VEHICULO _____

Revise su equipaje Quejas 3811-8947

Maximum 4 people-one destination
This ticket is good for baggage placed in car
trunk, and additional fee will be charged for
any baggage placed in top luggage rack.

Write down the number from the taxi you're boarding.

VEHICLE NUMBER _____

Check your baggage Complaints. 3811-8947

INFORMACION IMPORTANTE AL REVERSO

