



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal".

16 de Febrero del 2016

HUSGG/EDB/059/2016

DR. MANUEL GEA GONZALEZ

RECORRIDO
18 FEB 2016
13:23
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de la solicitud de reembolso de pasajes generados en el mes de enero del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir un cheque a nombre del servidor público relacionado a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Arturo Velázquez Jara	01/SSG/Enero	\$2,000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería

15:45

RECORRIDO
18 FEB 2016
000120
TESORERIA



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal".

23 de Febrero del 2016
HOSPITAL GENERAL
SSG/EDB/046/2016
DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
25 FEB 2016
15:00
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de enero del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir un cheque a nombre del servidor público relacionado a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Enero 03/SSG/Enero 04/SSG/Enero 05/SSG/Enero	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL GENERAL
DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
26 FEB 2016
TESORERIA

c.c.p. LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ - Subdirectora de Asuntos Jurídicos - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

HOSPITAL GENERAL
DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
25 FEB 2016
17:45
TESORERIA



HOSPITAL GENERAL
 "DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
 16 de Marzo del 2016
 SSG/EDB/120/2016
 18 MAR 2016
 SUBDIRECCION DE
 RECURSOS FINANCIEROS

MTR. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Febrero del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	01/SSG/FEBRERO 02/SSG/FEBRERO 03/SSG/FEBRERO 04/SSG/FEBRERO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
2	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	05/SSG/FEBRERO	\$2,000	\$2,000.00
3	Lic. Leonith Desireé Castillo García	06/SSG/FEBRERO	\$450.00	\$450.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA - Titular del Órgano Interno de Control - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ - Subdirectora de Asuntos Jurídicos - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 LIC. LEONITH DESIREÉ CASTILLO GARCÍA - Jefe del Departamento de Análisis Presupuestal - Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.





HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
 Dirección de Administración
 Subdirección de Servicios Generales
 25 ABR 2016
 11:36
 RECORRIDO
 TESORERÍA GENERAL

20 de abril del 2016
 SSG/EDB/ 157 /2016
 RECORRIDO
 22 ABR 2016
 SUBDIRECCION DE
 RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Marzo del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Leonith Desireé Castillo Garcia	01/SSG/MARZO 02/SSG/MARZO 03/SSG/MARZO 04/SSG/MARZO	\$200.00 \$250.00 \$250.00 \$250.00	\$950.00
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	05/SSG/MARZO 06/SSG/MARZO 07/SSG/MARZO 08/SSG/MARZO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
3	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	09/SSG/MARZO	\$2,000	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
 LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 LIC. LEONITH DESIREÉ CASTILLO GARCIA.- Jefe del Departamento de Análisis Presupuestal.-Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

HOSPITAL GENERAL
 "DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
 28 ABR 2016
 RECORRIDO
 TESORERÍA



HOSPITAL GENERAL
 "DR. MANUEL GUZMÁN"
 13 de Mayo del 2016
 SSG/EDB/173/2016
 16 MAY 2016
 SUBDIRECCIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Abril del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Virginia Romo Santillan	01/SSG/ABRIL 02/SSG/ABRIL	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	03/SSG/ABRIL 04/SSG/ABRIL 05/SSG/ABRIL 06/SSG/ABRIL	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
3	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	07/SSG/ABRIL	\$2,000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-025-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo.Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Organismo Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 LIC. ANA ELENA HERNÁNDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLÁN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

HOSPITAL GENERAL
 20 MAY 2016
 TESORERÍA

HOSPITAL GENERAL
 16 MAY 2016
 TESORERÍA
 1447

HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
RECORRIDO
17 JUN 2016
14
SUBDIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

14 de Junio de 2016

HGMGG-DG-DA-SSG-261-2016

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Mayo del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Virginia Romo Santillan	01/SSG/MAYO 02/SSG/MAYO	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
2	Mtro. Emmanuel Morales Robles	03/SSG/MAYO	\$1,000.00	\$1,000.00
3	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	04/SSG/MAYO 05/SSG/MAYO 06/SSG/MAYO 07/SSG/MAYO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
4	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	08/SSG/MAYO	\$2,000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-036-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES.- Subdirector de Recursos Materiales.-Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
RECORRIDO
TESORERIA

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
RECORRIDO
11 JUL 2016
7-33
SUBDIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

Ciudad de México, a 11 de Julio de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG-307-2016

MTR. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Junio del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	01/SSG/JUNIO	\$2,000.00	\$2,000.00
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/JUNIO 03/SSG/JUNIO 04/SSG/JUNIO 05/SSG/JUNIO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
3	Lic. Virginia Romo Santillan	06/SSG/JUNIO 07/SSG/JUNIO	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-049-2016*.

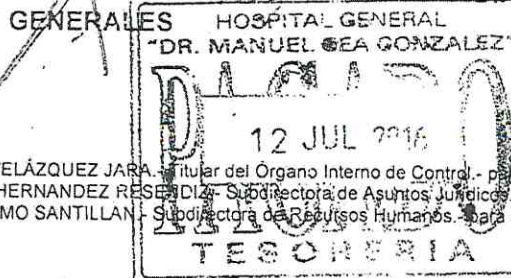
Sin más le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Vo. Bo

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA - Titular del Órgano Interno de Control - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ - Subdirectora de Asuntos Jurídicos - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN - Subdirectora de Recursos Humanos - para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

000102



HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
Ciudad de México a 18 de Agosto de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG-353-2016
22 AGO 2016
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

**MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E**

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Julio del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Mtro. Emmanuel Morales Robles	01/SSG/JULIO	\$1,000.00	\$1,000.00
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/JULIO 03/SSG/JULIO 04/SSG/JULIO 05/SSG/JULIO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
3	Lic. Virginia Romo Santillan	06/SSG/JULIO 07/SSG/JULIO	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
4	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	08/SSG/JULIO	\$2,000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-58-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES**

Vo. Bo

**LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES.-Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería

HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
RECIBIDO
22 AGO 2016
TESORERIA
000054

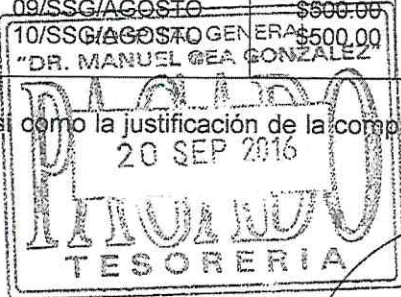


Ciudad de México, a 14 de Septiembre de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG- 402 -2016

MTR. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Agosto del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Virginia Romo Santillan	01/SSG/AGOSTO 02/SSG/AGOSTO	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
2	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	03/SSG/AGOSTO	\$2,000.00	\$2,000.00
3	Mtro. Emmanuel Morales Robles	04/SSG/AGOSTO 05/SSG/AGOSTO 06/SSG/AGOSTO	\$100.00 \$400.00 \$1,000.00	\$1,500.00
4	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	07/SSG/AGOSTO 08/SSG/AGOSTO 09/SSG/AGOSTO 10/SSG/AGOSTO	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00



Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-059-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
MTR. EMMANUEL MORALES ROBLES.-Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería



Ciudad de México, a 17 de Octubre de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG- 448 -2016

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Septiembre del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	01/SSG/SEPTIEMBRE	\$2,000.00	\$2,000.00
2	Mtro. Emmanuel Morales Robles	02/SSG/SEPTIEMBRE	\$200.00	\$200.00
3	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	03/SSG/SEPTIEMBRE 04/SSG/SEPTIEMBRE 05/SSG/SEPTIEMBRE 06/SSG/SEPTIEMBRE	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de **Req.Dir-072-2016**

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
 GENERALES

Vo.Bo

HOSPITAL GENERAL
 LIC. JUAN JOSÉ MANUEL GEA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECEBIDO
 24 OCT 2016

RECEBIDO
 24 OCT 2016
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
 FINANCIEROS

ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
 LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
 MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES.-Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería

16:25
 4

RECIBIDO
17 NOV 2016
TESORERIA

M. SQUIZ

Ciudad de México, a 14 de Noviembre de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG- 466 -2016

MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Octubre del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Virginia Romo Santillan	01/SSG/Octubre 02/SSG/Octubre	\$1,000 \$1,000	\$2,000.00
2	Mtro. Emmanuel Morales Robles	03/SSG/Octubre 04/SSG/Octubre	\$600.00 \$1,000.00	\$1,600.00
3	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	05/SSG/Octubre 06/SSG/Octubre 07/SSG/Octubre 08/SSG/Octubre 09/SSG/Octubre	\$500.00 \$250.00 \$250.00 \$500.00 \$500.00	\$2,000.00
4	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	10/SSG/Octubre	\$2000.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-082-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
18 NOV 2016
TESORERIA Vo.Bo

RECIBIDO
17 NOV 2016
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES.-Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento y seguimiento en Tesorería



Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016
HGMGG-DG-DA-SSG- 507 -2016

**MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 P R E S E N T E**

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Noviembre del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Martha Patricia Cruz Cruz	01/SSG/Noviembre 02/SSG/Noviembre	\$250 \$1,000	\$1,250.00
2	Lic. Virginia Romo Santillán	03/SSG/Noviembre 04/SSG/Noviembre	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
3	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	05/SSG/Noviembre	\$2,000.00	\$2,000.00
4	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	06/SSG/Noviembre 07/SSG/Noviembre 08/SSG/Noviembre 09/SSG/Noviembre 10/SSG/Noviembre	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$250.00 \$250.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir- 087-2016*.

Sin más le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. ERICK DELGADO BLAS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
 GENERALES**

Vo. Bo

**LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

HOSPITAL GENERAL
 DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
 12/13
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
 FINANCIEROS

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA, Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
 LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLÁN, Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
 LIC. ANA ELENA HERNÁNDEZ RESENDIZ, Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
 LIC. MARTHA PATRICIA CRUZ CRUZ, Jefe del Departamento de Apoyo Técnico y Enlace Institucional.- Para su conocimiento.

RECIBIDO
 20 DIC 2016
 TESORERÍA

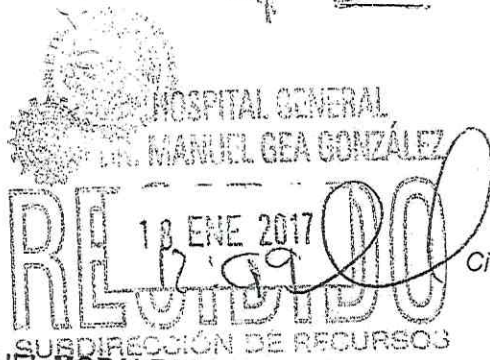
HOSPITAL GENERAL
 DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
 15 DIC 2016

63

18/01/2017

cop 300

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Ciudad de México, a 13 de Enero de 2017
HGMGG-DG-DA-SSG-29 -2017

MTR. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Diciembre del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. Martha Patricia Cruz Cruz	01/SSG/Diciembre 02/SSG/Diciembre	\$250 \$200	\$450.00
2	Lic. Virginia Romo Santillán	03/SSG/Diciembre 04/SSG/Diciembre	\$1,000.00 \$1,000.00	\$2,000.00
3	L.A.E. Arturo Velázquez Jara	05/SSG/Diciembre	\$2,000.00	\$2,000.00
4	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	06/SSG/Diciembre 07/SSG/Diciembre 08/SSG/Diciembre 09/SSG/Diciembre 10/SSG/Diciembre	\$500.00 \$500.00 \$500.00 \$250.00 \$250.00	\$2,000.00

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de *Req.Dir-093-2016*.

Sin más le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK DELGADO BLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES

Vo. Bo

LIC. JUAN CARLOS A. MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. L.A.E. ARTURO VELÁZQUEZ JARA.- Titular del Órgano Interno de Control.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. VIRGINIA ROMO SANTILLAN.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería
LIC. ANA ELENA HERNANDEZ RESENDIZ.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.
LIC. MARTHA PATRICIA CRUZ CRUZ.- Jefe del Departamento de Apoyo Técnico y Enlace Institucional.- Para su conocimiento

OCTAVA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.

GUSTAVO NICOLAS KUBLI ALBERTINI, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción V y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 y cuarto transitorio, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64 fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, Primero y Tercero, del Acuerdo por el que se emitió el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010; los acuerdos Primero, Segundo, Tercero y Quinto, de las Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2010, así como el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO

Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera, entre otros, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a las mismas el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos;

Que el artículo 2, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Clasificador por objeto del gasto es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizadas en capítulos, conceptos y partidas;

Que los artículos 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 64, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen que para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, se dispondrá, entre otros, de un clasificador presupuestario;

Que el 10 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo del Clasificador;

Que de conformidad con su numeral Primero, el Acuerdo del Clasificador está integrado por tres niveles de desagregación que resultan: Capítulo, Concepto y Partida;

Que de igual forma, el Acuerdo del Clasificador contempla la partida específica que corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico, que con los tres niveles (capítulo, concepto y partida genérica) se conformará de cinco dígitos y permitirá que la unidad administrativa normativa en materia presupuestaria de la Administración Pública Federal, con base en las necesidades de los ejecutores de gasto, genere la apertura de dicha partida específica, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el plan de cuentas;

Que el numeral Tercero del Acuerdo del Clasificador, señala que al adoptar e implementar lo previsto en el Acuerdo del Clasificador, se establecerá la forma en que las entidades paraestatales, atendiendo a su naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente;

Que el 19 de noviembre de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador;

Que el numeral Segundo del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador establece que en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Administración Pública Federal deberá adoptar e implementar, con carácter obligatorio, las adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar el 31 de diciembre de 2011;

Que el numeral Tercero del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador, señala que al adoptar e implementar lo previsto en las adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, se establecerá la forma en que las entidades paraestatales atendiendo a su naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente;

- 37105 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
- 37106 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en la partida 37105 Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
- 372 PASAJES TERRESTRES.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
- 37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
- 37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública y nacional en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
- 37203 PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
- 37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.** Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.