SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ

RECIBIDO
25 JUL 2018
TESORERIA

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Ciudad de México, a 11 de Julio de 2018
HGMGG-DG-DA-SSG-543-2018

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. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Mayo	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Ing. Arq. Joaquín García Báez	02/SSG/Mayo	$2,000.00	**$2,000.00**
3	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	03/SSG/Mayo 04/SSG/Mayo 05/SSG/Mayo 06/SSG/Mayo 07/SSG/Mayo	$250.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00	**$2,000.00**
4	Dra. Elvira Castro Martínez	08/SSG/Mayo	$530.00	**$530.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-023-2018***

Sin más le envío un cordial saludo.

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
25 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A t e n t a m e n t e

Vo. Bo

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

c.c.p. LIC. JOSÉ LUIS GUTIERREZ FRAGOSO.-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
DRA. ELVIRA CASTRO MARTINEZ.- Subdirectora de Enseñanza.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería

*vlo

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Ciudad de México, a 26 de Julio de 2018
HGMGG-DG-DA-SSG-598-2018

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
30 AGO 2018
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
30 AGO 2018
TESORERIA

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 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	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Junio	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Ing. Arq. Joaquín García Báez	02/SSG/Junio	$2,000.00	**$2,000.00**
3	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	03/SSG/Junio 04/SSG/Junio 05/SSG/Junio 06/SSG/Junio 07/SSG/Junio	$250.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00	**$2,000.00**
4	Dra. Elvira Castro Martínez	08/SSG/Junio	$170.00	**$170.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-023-2018***

Sin más le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

c.c.p. LIC. JOSÉ LUIS GUTIERREZ FRAGOSO.-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
DRA. ELVIRA CASTRO MARTINEZ.- Subdirectora de Enseñanza.- para su conocimiento y seguimiento en Tesorería

*vlo

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Ciudad de México, a 11 de Septiembre de 2018
HGMGG-DG-DA-SSG-714-2018

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO 11 SEP 2018
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	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Julio	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Julio 03/SSG/Julio 04/SSG/Julio 05/SSG/Julio 06/SSG/Julio	$250.00 $250.00 $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-023-2018***

Sin más le envío un cordial saludo.

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZALEZ" RECIBIDO 14 SEP 2018 TESORERIA

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ RECIBIDO 11 SEP 2018 10:36 TESORERIA

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

c.c.p. LIC. JOSÉ LUIS GUTIERREZ FRAGOSO.-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

*vlo

Hospital General Dr. Manuel Gea González
Dirección de Administración
Subdirección de Servicios Generales
Departamento de Servicios de Apoyo

Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2018
HGMGG/DG/DA/SSG/ 736 /2018

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 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. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Agosto	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Agosto 03/SSG/Agosto 04/SSG/Agosto 05/SSG/Agosto	$250.00 $250.00 $750.00 $750.00	**$2,000.00**
3	Dra. Elvira Castro Martínez	06/SSG/Agosto	$550.00	**$550.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-023-2018***

Sin más le envío un cordial saludo.

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
21 SEP 2018
14:09
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
001308

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
25 SEP 2018
TESORERIA

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
21 SEP 2018
TESORERIA

c.c.p. LIC. JOSÉ LUIS GUTIERREZ FRAGOSO.-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
DRA. ELVIRA CASTRO MARTINEZ.- Subdirectora de Enseñanza.-para su conocimiento y seguimiento en Tesorería.

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 autorizados 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 (capitulo, 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 mando 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.