HOSPITAL INFANTIL DE MÉXIC **Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo**

FEDERICO GÓMEZ

Adquisiciones Farmaceuticas Farmacia

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2018** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente	
ABALAT, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0041/18	06/02/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	44,999.88	44,999.88	0.00	C
RM-AF-0082/18	09/03/2018	ABIERTO	1,236.00	1,236.00	0.00	4,288,376.16	4,288,376.16	0.00	
RM-AF-0086/18	09/03/2018	ABIERTO	120.00	120.00	0.00	1,856,324.80	1,856,324.80	0.00	
RM-AF-0101/18	23/03/2018	ABIERTO	8,935.00	7,177.00	1,758.00	2,293,739.92	1,883,182.28	410,557.64	
RM-AF-0102/18	23/03/2018	ABIERTO	224.00	203.00	21.00	958,871.08	866,049.04	92,822.04	
RM-AF-0171/18	20/04/2018	NORMAL	15.00	15.00	0.00	1,673,179.36	1,673,179.36	0.00	
RM-AF-0214/18	04/06/2018	NORMAL	19.00	19.00	0.00	72,614.84	72,614.84	0.00	
RM-AF-0225/18	18/06/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	265,408.00	265,408.00	0.00	
RM-AF-0242/18	03/07/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	32,357.04	32,357.04	0.00	C
RM-AF-0275/18	18/07/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	950,095.68	950,095.68	0.00	
RM-AF-0281/18	13/07/2018	ABIERTO	976.00	488.00	488.00	3,386,290.56	1,693,145.28	1,693,145.28	
RM-AF-0296/18	27/08/2018	ABIERTO	35.00	0.00	35.00	52,393.72	0.00	52,393.72	C
RM-AF-0297/18	27/08/2018	ABIERTO	9.00	0.00	9.00	541,680.56	0.00	541,680.56	C
RM-AF-0298/18	07/09/2018	ABIERTO	27.00	0.00	27.00	100,699.60	0.00	100,699.60	C
	Total por Proveedor:		11,616.00	9,278.00	2,338.00	16,517,031.20	13,625,732.36	2,891,298.84	
ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0044/18	06/02/2018	NORMAL	6,550.00	6,550.00	0.00	127,020.00	127,020.00	0.00	
RM-AF-0079/18	09/03/2018	NORMAL	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	
RM-AF-0151/18	11/04/2018	NORMAL	3,320.00	3,320.00	0.00	162,516.00	162,516.00	0.00	
RM-AF-0201/18	16/05/2018	ABIERTO	48.00	36.00	12.00	1,018,944.00	764,208.00	254,736.00	
	Total por Proveedor:		19,918.00	19,906.00	12.00	1,395,480.00	1,140,744.00	254,736.00	
ABBVIE FARMACEUTICOS SA DE CV									
RM-AF-0097/18	23/03/2018	ABIERTO	360.00	270.00	90.00	508,896.00	381,672.00	127,224.00	
	Total por Proveedor:		360.00	270.00	90.00	508,896.00	381,672.00	127,224.00	
ACCESOFARM, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0037/18	01/02/2018	ABIERTO	177.00	117.00	60.00	144,285.83	82,734.69	61,551.14	
RM-AF-0084/18	09/03/2018	ABIERTO	1,121.00	383.00	738.00	1,590,730.16	419,543.42	1,171,186.74	
RM-AF-0190/18	14/05/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	75,400.00	0.00	75,400.00	C
	Total por Proveedor:		1,300.00	500.00	800.00	1,810,415.99	502,278.11	1,308,137.88	
RM-AF-0196/18	16/05/2018	NORMAL	23.00	23.00	0.00	84,304.44	84,304.44	0.00	
RM-AF-0212/18	04/06/2018	NORMAL	18.00	18.00	0.00	76,838.62	76,838.62	0.00	
RM-AF-0219/18	06/06/2018	NORMAL	13.00	13.00	0.00	159,665.59	159,665.59	0.00	
RM-AF-0235/18	25/06/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	47,507.52	47,507.52	0.00	
RM-AF-0249/18	05/07/2018	NORMAL	21.00	21.00	0.00	79,382.44	79,382.44	0.00	
RM-AF-0256/18	05/07/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	145,985.65	145,985.65	0.00	
	Total por Proveedor:		85.00	85.00	0.00	593,684.26	593,684.26	0.00	
ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0103/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	108.00	8.00	125,614.31	90,598.09	35,016.22	
RM-AF-0104/18	23/03/2018	ABIERTO	1,280.00	1,275.00	5.00	41,231.34	40,023.78	1,207.56	
	Total por Proveedor:		1,396.00	1,383.00	13.00	166,845.65	130,621.87	36,223.78	
RM-AF-0065/18	23/02/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	56,336.65	56,336.65	0.00	C
	Total por Proveedor:		1.00	1.00	0.00	56,336.65	56,336.65	0.00	
RM-AF-0145/18	06/04/2018	ABIERTO	300.00	300.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	
	Total por Proveedor:		300.00	300.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	
AMPLIBIO, S. A. DE C. V.									
RM-AF-0105/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	14.00	6.00	56,724.00	19,307.04	37,416.96	
RM-AF-0106/18	23/03/2018	ABIERTO	128.00	18.00	110.00	13,924.86	13,898.06	26.80	
	Total por Proveedor:		148.00	32.00	116.00	70,648.86	33,205.10	37,443.76	
RM-AF-0293/18	02/08/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	C
	Total por Proveedor:		2.00	2.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	
APPLIED BIOSYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.									

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente	
RM-AF-0230/18	25/06/2018	NORMAL	12.00	12.00	0.00	68,177.93	68,177.93	0.00	C
RM-AF-0250/18	05/07/2018	NORMAL	12.00	10.00	2.00	61,317.29	44,630.18	16,687.11	
RM-AF-0259/18	10/07/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	40,402.80	40,402.80	0.00	C
RM-AF-0263/18	16/07/2018	NORMAL	6.00	5.00	1.00	387,858.86	374,672.55	13,186.31	
Total por Proveedor:			31.00	28.00	3.00	557,756.88	527,883.46	29,873.42	
ARBILAB S.A. DE C.V.									
RM-AF-0107/18	23/03/2018	ABIERTO	325.00	100.00	225.00	248,885.85	94,890.51	153,995.35	
Total por Proveedor:			325.00	100.00	225.00	248,885.85	94,890.51	153,995.35	
ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0108/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	2.00	1.00	18,444.00	12,296.00	6,148.00	
Total por Proveedor:			3.00	2.00	1.00	18,444.00	12,296.00	6,148.00	
RM-AF-0061/18	21/02/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
RM-AF-0174/18	23/04/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
Total por Proveedor:			2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0109/18	23/03/2018	ABIERTO	1,538.00	433.00	1,105.00	653,495.60	202,702.20	450,793.40	
RM-AF-0110/18	23/03/2018	ABIERTO	40.00	31.00	9.00	6,600.40	5,525.08	1,075.32	
Total por Proveedor:			1,578.00	464.00	1,114.00	660,096.00	208,227.28	451,868.72	
RM-AF-0063/18	27/02/2018	ABIERTO	4.00	4.00	0.00	402,991.89	402,991.89	0.00	
Total por Proveedor:			4.00	4.00	0.00	402,991.89	402,991.89	0.00	
RM-AF-0228/18	25/06/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	55,333.16	55,333.16	0.00	
RM-AF-0229/18	25/06/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	46,615.76	46,615.76	0.00	
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	101,948.92	101,948.92	0.00	
RM-AF-0178/18	25/04/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	118,180.89	118,180.89	0.00	
RM-AF-0181/18	02/05/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	39,899.44	39,899.44	0.00	
RM-AF-0195/18	16/05/2018	NORMAL	19.00	19.00	0.00	161,703.65	161,703.65	0.00	
RM-AF-0223/18	18/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	40,789.63	40,789.63	0.00	
RM-AF-0295/18	02/08/2018	NORMAL	15.00	15.00	0.00	87,400.61	87,400.61	0.00	C
RM-AF-0300/18	12/09/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	32,075.17	32,075.17	0.00	C
Total por Proveedor:			57.00	57.00	0.00	480,049.39	480,049.39	0.00	
RM-AF-0283/18	13/07/2018	ABIERTO	19.00	19.00	0.00	353,139.22	353,139.22	0.00	
Total por Proveedor:			19.00	19.00	0.00	353,139.22	353,139.22	0.00	
RM-AF-0039/18	06/02/2018	NORMAL	463.00	463.00	0.00	68,568.53	68,568.53	0.00	
Total por Proveedor:			463.00	463.00	0.00	68,568.53	68,568.53	0.00	
BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0299/18	07/09/2018	ABIERTO	1.00	0.00	1.00	31,830.40	0.00	31,830.40	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	31,830.40	0.00	31,830.40	
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0012/18	02/01/2018	ABIERTO	600.00	200.00	400.00	65,152.80	21,717.60	43,435.20	
Total por Proveedor:			600.00	200.00	400.00	65,152.80	21,717.60	43,435.20	
RM-AF-0019/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	300.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00	
Total por Proveedor:			300.00	300.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00	
RM-AF-0088/18	09/03/2018	NORMAL	400.00	400.00	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00	
RM-AF-0096/18	23/03/2018	NORMAL	1,600.00	1,600.00	0.00	241,259.12	241,259.12	0.00	
Total por Proveedor:			2,000.00	2,000.00	0.00	307,147.12	307,147.12	0.00	
RM-AF-0072/18	01/03/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	31,555.48	31,555.48	0.00	C
RM-AF-0161/18	12/04/2018	NORMAL	87.00	87.00	0.00	179,086.60	179,086.60	0.00	
RM-AF-0170/18	20/04/2018	NORMAL	75.00	75.00	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00	C
RM-AF-0216/18	04/06/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00	C
RM-AF-0226/18	19/06/2018	NORMAL	42.00	42.00	0.00	55,479.32	55,479.32	0.00	
RM-AF-0251/18	05/07/2018	NORMAL	28.00	28.00	0.00	99,996.64	99,996.64	0.00	
Total por Proveedor:			249.00	249.00	0.00	530,072.44	530,072.44	0.00	

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente	
RM-AF-0111/18	23/03/2018	ABIERTO	14.00	14.00	0.00	61,056.67	61,056.67	0.00	
Total por Proveedor:			14.00	14.00	0.00	61,056.67	61,056.67	0.00	
COMERCIALIZADORA ACCESORIOS Y MANUFACTURA SA DE CV									
RM-AF-0067/18	01/03/2018	ABIERTO	200.00	150.00	50.00	1,019,200.00	764,400.00	254,800.00	
Total por Proveedor:			200.00	150.00	50.00	1,019,200.00	764,400.00	254,800.00	
RM-AF-0206/18	25/05/2018	NORMAL	26,000.00	26,000.00	0.00	194,532.00	194,532.00	0.00	C
Total por Proveedor:			26,000.00	26,000.00	0.00	194,532.00	194,532.00	0.00	
RM-AF-0095/18	21/03/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	46,249.20	46,249.20	0.00	C
RM-AF-0163/18	13/04/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	54,995.60	54,995.60	0.00	
RM-AF-0176/18	24/04/2018	NORMAL	27.00	27.00	0.00	52,211.60	52,211.60	0.00	
RM-AF-0204/18	22/05/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	33,071.60	33,071.60	0.00	
RM-AF-0243/18	03/07/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	62,118.00	62,118.00	0.00	
RM-AF-0257/18	09/07/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	35,055.20	35,055.20	0.00	
RM-AF-0273/18	13/07/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00	
Total por Proveedor:			47.00	47.00	0.00	318,222.80	318,222.80	0.00	
COMERCIALIZADORA MEDICA OM, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0060/18	21/02/2018	ABIERTO	12.00	12.00	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	
RM-AF-0165/18	12/04/2018	ABIERTO	4.00	1.00	3.00	260,304.00	65,076.00	195,228.00	
RM-AF-0291/18	13/07/2018	ABIERTO	19.00	0.00	19.00	145,464.00	0.00	145,464.00	
Total por Proveedor:			35.00	13.00	22.00	497,640.00	156,948.00	340,692.00	
COMPAÑIA REAMEX, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0112/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	105.00	11.00	43,384.00	41,725.20	1,658.80	
RM-AF-0131/18	23/03/2018	ABIERTO	32,683.00	25,716.00	6,967.00	309,934.83	243,336.56	66,598.27	
Total por Proveedor:			32,799.00	25,821.00	6,978.00	353,318.83	285,061.76	68,257.07	
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0090/18	14/03/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	34,189.84	34,189.84	0.00	C
RM-AF-0100/18	26/03/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	47,054.24	47,054.24	0.00	C
RM-AF-0129/18	23/03/2018	ABIERTO	60.00	41.00	19.00	110,524.80	92,823.20	17,701.60	
RM-AF-0130/18	23/03/2018	ABIERTO	244.00	153.00	91.00	144,891.56	75,171.94	69,719.62	
RM-AF-0162/18	12/04/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	95,698.28	95,698.28	0.00	
RM-AF-0177/18	25/04/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	
RM-AF-0194/18	16/05/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	69,111.64	69,111.64	0.00	
RM-AF-0197/18	16/05/2018	NORMAL	22.00	22.00	0.00	129,714.40	129,714.40	0.00	
RM-AF-0205/18	22/05/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	125,913.36	125,913.36	0.00	
RM-AF-0208/18	04/06/2018	NORMAL	334.00	327.00	7.00	120,847.06	118,918.56	1,928.50	
RM-AF-0220/18	06/06/2018	NORMAL	12.00	12.00	0.00	105,746.76	105,746.76	0.00	
RM-AF-0222/18	18/06/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	52,177.96	52,177.96	0.00	
RM-AF-0232/18	25/06/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	48,029.80	48,029.80	0.00	
RM-AF-0233/18	25/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	57,159.00	57,159.00	0.00	
RM-AF-0234/18	25/06/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	
RM-AF-0252/18	05/07/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	190,141.40	190,141.40	0.00	
RM-AF-0254/18	05/07/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	42,923.48	42,923.48	0.00	
RM-AF-0255/18	05/07/2018	NORMAL	142.00	138.00	4.00	32,341.96	19,637.64	12,704.32	
RM-AF-0265/18	16/07/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	42,095.24	42,095.24	0.00	
RM-AF-0266/18	16/07/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	46,826.88	46,826.88	0.00	
RM-AF-0267/18	16/07/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	78,004.20	78,004.20	0.00	
Total por Proveedor:			905.00	784.00	121.00	1,657,712.27	1,555,658.23	102,054.04	
RM-AF-0241/18	02/07/2018	NORMAL	42,000.00	42,000.00	0.00	254,666.40	254,666.40	0.00	
Total por Proveedor:			42,000.00	42,000.00	0.00	254,666.40	254,666.40	0.00	
DEGASA, S.A. DE C.V.									
RM-AF-0009/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	40.00	260.00	37,190.76	4,958.77	32,231.99	
RM-AF-0053/18	06/02/2018	NORMAL	1,780.00	1,767.00	13.00	99,528.00	98,095.31	1,432.69	

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AF-0069/18	01/03/2018	NORMAL	16,074.00	1,074.00	15,000.00	126,074.37	125,030.37	1,044.00
Total por Proveedor:			18,154.00	2,881.00	15,273.00	262,793.13	228,084.44	34,708.68
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0123/18	23/03/2018	ABIERTO	96,032.00	76,000.00	20,032.00	253,985.43	201,004.80	52,980.63
RM-AF-0124/18	23/03/2018	ABIERTO	1,192.00	1,113.00	79.00	260,387.58	241,382.14	19,005.44
Total por Proveedor:			97,224.00	77,113.00	20,111.00	514,373.01	442,386.94	71,986.07
RM-AF-0049/18	06/02/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	31,042.41	31,042.41	0.00
RM-AF-0064/18	23/02/2018	ABIERTO	187.00	187.00	0.00	289,628.01	289,628.01	0.00
RM-AF-0077/18	08/03/2018	NORMAL	70.00	70.00	0.00	55,529.20	55,529.20	0.00
RM-AF-0153/18	11/04/2018	NORMAL	110.00	110.00	0.00	161,450.54	161,450.54	0.00
Total por Proveedor:			377.00	377.00	0.00	537,650.16	537,650.16	0.00
RM-AF-0125/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	3.00	0.00	29,367.64	29,367.64	0.00
Total por Proveedor:			3.00	3.00	0.00	29,367.64	29,367.64	0.00
RM-AF-0253/18	05/07/2018	NORMAL	17.00	17.00	0.00	97,116.71	97,116.71	0.00
RM-AF-0294/18	02/08/2018	NORMAL	20.00	20.00	0.00	76,745.65	76,745.65	0.00 C
Total por Proveedor:			37.00	37.00	0.00	173,862.36	173,862.36	0.00
DICIPA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0126/18	23/03/2018	ABIERTO	350.00	285.00	65.00	1,137,264.00	914,225.00	223,039.00
RM-AF-0289/18	25/07/2018	NORMAL	15.00	15.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00
Total por Proveedor:			365.00	300.00	65.00	1,171,785.60	948,746.60	223,039.00
RM-AF-0213/18	04/06/2018	NORMAL	13.00	13.00	0.00	65,261.60	65,261.60	0.00
Total por Proveedor:			13.00	13.00	0.00	65,261.60	65,261.60	0.00
RM-AF-0244/18	02/07/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	247,024.68	247,024.68	0.00
Total por Proveedor:			2.00	2.00	0.00	247,024.68	247,024.68	0.00
RM-AF-0221/18	08/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	38,566.06	38,566.06	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	38,566.06	38,566.06	0.00
RM-AF-0046/18	06/02/2018	NORMAL	550.00	550.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
RM-AF-0149/18	11/04/2018	NORMAL	630.00	630.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
Total por Proveedor:			1,180.00	1,180.00	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00
DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0022/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	6,000.00	6,000.00	333,384.00	166,692.00	166,692.00
Total por Proveedor:			12,000.00	6,000.00	6,000.00	333,384.00	166,692.00	166,692.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIP								
RM-AF-0001/18	02/01/2018	ABIERTO	3,550.00	1,235.00	2,315.00	195,933.00	120,915.60	75,017.40
RM-AF-0004/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	3,000.00	22,000.00	38,860.00	4,663.20	34,196.80
RM-AF-0013/18	02/01/2018	ABIERTO	3,500.00	3,500.00	0.00	146,229.30	146,229.30	0.00
RM-AF-0024/18	02/01/2018	ABIERTO	1,776,835.00	1,354,182.00	422,653.00	100,435,168.54	81,594,101.34	18,841,067.20
Total por Proveedor:			1,808,885.00	1,361,917.00	446,968.00	100,816,190.84	81,865,909.44	18,950,281.40
DISTRIBUIDORA QUIMICA HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0147/18	11/04/2018	NORMAL	19.00	19.00	0.00	37,262.58	37,262.58	0.00
RM-AF-0164/18	13/04/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	37,118.43	37,118.43	0.00
RM-AF-0231/18	25/06/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
RM-AF-0247/18	05/07/2018	NORMAL	4.00	0.00	4.00	31,058.57	0.00	31,058.57
Total por Proveedor:			38.00	34.00	4.00	205,439.58	174,381.01	31,058.57
DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, SA DE CV.								
RM-AF-0051/18	06/02/2018	NORMAL	3,620.00	3,620.00	0.00	134,631.46	134,631.46	0.00
RM-AF-0083/18	09/03/2018	ABIERTO	2,904.00	2,904.00	0.00	1,054,412.16	1,054,412.16	0.00
RM-AF-0121/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	6.00	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00
RM-AF-0158/18	11/04/2018	NORMAL	1,100.00	1,100.00	0.00	246,643.84	246,643.84	0.00
RM-AF-0280/18	13/07/2018	ABIERTO	1,665.00	1,332.00	333.00	613,245.60	490,596.48	122,649.12
Total por Proveedor:			9,295.00	8,962.00	333.00	2,063,636.06	1,940,986.94	122,649.12
RM-AF-0236/18	25/06/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	74,300.32	74,300.32	0.00

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
Total por Proveedor:			7.00	7.00	0.00	74,300.32	74,300.32	0.00
EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO								
RM-AF-0026/18	19/01/2018	ABIERTO	1,300.00	726.00	574.00	53,300.00	29,766.00	23,534.00
Total por Proveedor:			1,300.00	726.00	574.00	53,300.00	29,766.00	23,534.00
RM-AF-0141/18	05/04/2018	NORMAL	20.00	20.00	0.00	248,472.00	248,472.00	0.00 C
Total por Proveedor:			20.00	20.00	0.00	248,472.00	248,472.00	0.00
RM-AF-0240/18	26/06/2018	NORMAL	27.00	27.00	0.00	106,488.00	106,488.00	0.00
Total por Proveedor:			27.00	27.00	0.00	106,488.00	106,488.00	0.00
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0023/18	02/01/2018	ABIERTO	164.00	164.00	0.00	3,862,938.60	3,862,938.60	0.00
RM-AF-0029/18	01/02/2018	ABIERTO	156.00	108.00	48.00	3,707,340.00	2,566,620.00	1,140,720.00
RM-AF-0032/18	01/02/2018	ABIERTO	460.00	320.00	140.00	4,018,100.00	2,795,200.00	1,222,900.00
RM-AF-0034/18	01/02/2018	ABIERTO	132.00	132.00	0.00	6,339,417.48	6,339,417.48	0.00
RM-AF-0035/18	01/02/2018	ABIERTO	22.00	22.00	0.00	39,329.84	39,329.84	0.00
RM-AF-0062/18	21/02/2018	ABIERTO	320.00	230.00	90.00	26,864.00	19,308.50	7,555.50
RM-AF-0098/18	23/03/2018	ABIERTO	30.00	15.00	15.00	3,288,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00
RM-AF-0199/18	16/05/2018	ABIERTO	50.00	24.00	26.00	560,900.00	269,232.00	291,668.00
RM-AF-0239/18	25/06/2018	ABIERTO	1,800.00	400.00	1,400.00	414,000.00	92,000.00	322,000.00
RM-AF-0284/18	13/07/2018	ABIERTO	79.00	44.00	35.00	3,794,045.31	2,113,139.16	1,680,906.15
Total por Proveedor:			3,213.00	1,459.00	1,754.00	26,050,935.23	19,741,185.58	6,309,749.65
RM-AF-0245/18	02/07/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	37,697.84	37,697.84	0.00
Total por Proveedor:			1.00	1.00	0.00	37,697.84	37,697.84	0.00
RM-AF-0135/18	02/04/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	73,775.99	73,775.99	0.00
Total por Proveedor:			4.00	4.00	0.00	73,775.99	73,775.99	0.00
RM-AF-0167/18	13/04/2018	NORMAL	410.00	410.00	0.00	92,215.01	92,215.01	0.00
Total por Proveedor:			410.00	410.00	0.00	92,215.01	92,215.01	0.00
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0006/18	02/01/2018	ABIERTO	3,700.00	1,200.00	2,500.00	92,660.80	23,339.20	69,321.60
Total por Proveedor:			3,700.00	1,200.00	2,500.00	92,660.80	23,339.20	69,321.60
GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0074/18	02/03/2018	ABIERTO	1,944.00	1,944.00	0.00	1,856,983.68	1,856,983.68	0.00
RM-AF-0279/18	13/07/2018	ABIERTO	1,371.00	867.00	504.00	1,299,921.52	820,015.60	479,905.92
Total por Proveedor:			3,315.00	2,811.00	504.00	3,156,905.20	2,676,999.28	479,905.92
RM-AF-0122/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	6.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
RM-AF-0262/18	12/07/2018	NORMAL	25.00	25.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00
Total por Proveedor:			25.00	25.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00
GODINEZ GARCIA RENE								
RM-AF-0025/18	19/01/2018	ABIERTO	24,000.00	17,200.00	6,800.00	34,560.00	24,768.00	9,792.00
RM-AF-0139/18	02/04/2018	ABIERTO	72,000.00	37,150.00	34,850.00	113,760.00	58,697.00	55,063.00
Total por Proveedor:			96,000.00	54,350.00	41,650.00	148,320.00	83,465.00	64,855.00
RM-AF-0207/18	01/06/2018	NORMAL	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total por Proveedor:			5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
RM-AF-0160/18	11/04/2018	NORMAL	90.00	90.00	0.00	113,822.45	113,822.45	0.00
Total por Proveedor:			90.00	90.00	0.00	113,822.45	113,822.45	0.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0014/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	300.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
RM-AF-0030/18	01/02/2018	ABIERTO	363.00	288.00	75.00	5,286,122.16	4,193,948.16	1,092,174.00
RM-AF-0033/18	01/02/2018	ABIERTO	12.00	9.00	3.00	54,426.72	40,820.04	13,606.68
RM-AF-0070/18	01/03/2018	ABIERTO	675.00	675.00	0.00	27,337.50	27,337.50	0.00
RM-AF-0142/18	05/04/2018	ABIERTO	120.00	104.00	16.00	529,747.20	459,114.24	70,632.96
RM-AF-0172/18	23/04/2018	ABIERTO	150.00	112.00	38.00	715,638.00	534,343.04	181,294.96

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AF-0202/18	22/05/2018	ABIERTO	37.00	31.00	6.00	66,145.64	55,419.32	10,726.32
RM-AF-0288/18	25/07/2018	NORMAL	150.00	150.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total por Proveedor:			1,807.00	1,669.00	138.00	6,732,817.22	5,364,382.30	1,368,434.92
RM-AF-0193/18	16/05/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	37,581.49	37,581.49	0.00
Total por Proveedor:			9.00	9.00	0.00	37,581.49	37,581.49	0.00
RM-AF-0052/18	06/02/2018	NORMAL	845.00	845.00	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
Total por Proveedor:			845.00	845.00	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0054/18	06/02/2018	NORMAL	135.00	135.00	0.00	142,980.67	142,980.67	0.00
RM-AF-0057/18	06/02/2018	NORMAL	900.00	900.00	0.00	1,023,120.00	1,023,120.00	0.00
RM-AF-0075/18	06/03/2018	NORMAL	40.00	40.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00
RM-AF-0078/18	09/03/2018	ABIERTO	48.00	40.00	8.00	1,461,600.00	1,218,000.00	243,600.00
RM-AF-0146/18	06/04/2018	ABIERTO	1,840.00	1,840.00	0.00	2,198,432.00	2,198,432.00	0.00
RM-AF-0184/18	02/05/2018	ABIERTO	366,288.00	167,183.00	199,105.00	117,570,820.68	44,717,123.70	72,853,696.98
RM-AF-0274/18	13/07/2018	ABIERTO	1,840.00	1,380.00	460.00	2,198,432.00	1,648,824.00	549,608.00
Total por Proveedor:			371,091.00	171,518.00	199,573.00	124,631,113.35	50,984,208.37	73,646,904.98
RM-AF-0203/18	22/05/2018	NORMAL	23.00	23.00	0.00	38,502.72	38,502.72	0.00
Total por Proveedor:			23.00	23.00	0.00	38,502.72	38,502.72	0.00
RM-AF-0021/18	02/01/2018	ABIERTO	10,000.00	10,000.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
Total por Proveedor:			10,000.00	10,000.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0113/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	15.00	5.00	43,894.40	32,920.80	10,973.60
RM-AF-0282/18	13/07/2018	ABIERTO	42.00	30.00	12.00	83,408.64	59,577.60	23,831.04
Total por Proveedor:			62.00	45.00	17.00	127,303.04	92,498.40	34,804.64
RM-AF-0045/18	06/02/2018	NORMAL	3,535.00	3,535.00	0.00	159,565.25	159,565.25	0.00
RM-AF-0140/18	02/04/2018	NORMAL	30.00	30.00	0.00	95,421.46	95,421.46	0.00
RM-AF-0157/18	11/04/2018	NORMAL	3,616.00	3,616.00	0.00	145,407.74	145,407.74	0.00
Total por Proveedor:			7,181.00	7,181.00	0.00	400,394.45	400,394.45	0.00
IBG INTEGRADORES S.A. DE C.V.								
RM-AF-0116/18	23/03/2018	ABIERTO	1,028.00	446.00	582.00	116,418.78	56,717.58	59,701.19
Total por Proveedor:			1,028.00	446.00	582.00	116,418.78	56,717.58	59,701.19
IMED ORPHAN, S.A.P.I. DE C.V.								
RM-AF-0227/18	20/06/2018	ABIERTO	240.00	120.00	120.00	1,519,682.84	759,841.42	759,841.42
Total por Proveedor:			240.00	120.00	120.00	1,519,682.84	759,841.42	759,841.42
RM-AF-0188/18	14/05/2018	NORMAL	45.00	45.00	0.00	368,270.74	368,270.74	0.00
RM-AF-0218/18	06/06/2018	NORMAL	115.00	115.00	0.00	292,345.02	292,345.02	0.00
RM-AF-0246/18	05/07/2018	NORMAL	49.00	49.00	0.00	247,250.98	247,250.98	0.00
Total por Proveedor:			209.00	209.00	0.00	907,866.75	907,866.75	0.00
RM-AF-0050/18	06/02/2018	NORMAL	2,200.00	2,200.00	0.00	634,172.00	634,172.00	0.00
RM-AF-0152/18	11/04/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	288,260.00	288,260.00	0.00
Total por Proveedor:			3,200.00	3,200.00	0.00	922,432.00	922,432.00	0.00
INDUSTRIAS PLASTICAS MEDICAS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0081/18	09/03/2018	ABIERTO	23,000.00	21,500.00	1,500.00	237,452.00	221,966.00	15,486.00
Total por Proveedor:			23,000.00	21,500.00	1,500.00	237,452.00	221,966.00	15,486.00
RM-AF-0118/18	23/03/2018	ABIERTO	9.00	9.00	0.00	144,354.15	144,354.15	0.00
RM-AF-0186/18	14/05/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
RM-AF-0198/18	16/05/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	138,426.87	138,426.87	0.00
RM-AF-0261/18	12/07/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	38,323.50	38,323.50	0.00
RM-AF-0301/18	19/09/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	145,348.22	145,348.22	0.00 C
Total por Proveedor:			16.00	16.00	0.00	500,452.74	500,452.74	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES								
RM-AF-0038/18	01/02/2018	ABIERTO	46.00	40.00	6.00	114,493.16	99,756.52	14,736.64

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
Total por Proveedor:			46.00	40.00	6.00	114,493.16	99,756.52	14,736.64
RM-AF-0040/18	06/02/2018	NORMAL	60.00	60.00	0.00	50,953.46	50,953.46	0.00
Total por Proveedor:			60.00	60.00	0.00	50,953.46	50,953.46	0.00
INSUMOS JAR, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0008/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	170.00	130.00	13,439.76	7,615.86	5,823.90
Total por Proveedor:			300.00	170.00	130.00	13,439.76	7,615.86	5,823.90
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0028/18	02/01/2018	ABIERTO	120,517.00	95,300.00	25,217.00	18,690,575.98	14,662,226.00	4,028,349.98
Total por Proveedor:			120,517.00	95,300.00	25,217.00	18,690,575.98	14,662,226.00	4,028,349.98
RM-AF-0187/18	14/05/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	38,539.84	38,539.84	0.00
Total por Proveedor:			8.00	8.00	0.00	38,539.84	38,539.84	0.00
RM-AF-0092/18	16/03/2018	NORMAL	42.00	42.00	0.00	22,167.60	22,167.60	0.00
RM-AF-0093/18	16/03/2018	NORMAL	271.00	271.00	0.00	320,220.00	320,220.00	0.00
Total por Proveedor:			313.00	313.00	0.00	342,387.60	342,387.60	0.00
RM-AF-0180/18	02/05/2018	NORMAL	23.00	23.00	0.00	637,219.32	637,219.32	0.00
RM-AF-0268/18	16/07/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	94,567.84	94,567.84	0.00
RM-AF-0269/18	16/07/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	101,049.92	101,049.92	0.00
RM-AF-0292/18	02/08/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	67,056.12	67,056.12	0.00 C
Total por Proveedor:			36.00	36.00	0.00	899,893.20	899,893.20	0.00
JANEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0010/18	02/01/2018	ABIERTO	751.00	289.00	462.00	32,790.00	12,575.10	20,214.90
Total por Proveedor:			751.00	289.00	462.00	32,790.00	12,575.10	20,214.90
RM-AF-0215/18	04/06/2018	NORMAL	13.00	13.00	0.00	34,806.15	34,806.15	0.00
Total por Proveedor:			13.00	13.00	0.00	34,806.15	34,806.15	0.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0287/18	13/07/2018	ABIERTO	1,744.00	463.00	1,281.00	2,195,440.36	617,400.72	1,578,039.64
Total por Proveedor:			1,744.00	463.00	1,281.00	2,195,440.36	617,400.72	1,578,039.64
LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0258/18	09/07/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
RM-AF-0264/18	16/07/2018	NORMAL	31.00	0.00	31.00	57,375.92	0.00	57,375.92
Total por Proveedor:			34.00	3.00	31.00	94,495.92	37,120.00	57,375.92
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0042/18	06/02/2018	NORMAL	4,200.00	4,200.00	0.00	44,237.76	44,237.76	0.00
RM-AF-0080/18	09/03/2018	ABIERTO	10,000.00	3,000.00	7,000.00	87,000.00	26,100.00	60,900.00
Total por Proveedor:			14,200.00	7,200.00	7,000.00	131,237.76	70,337.76	60,900.00
MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0016/18	02/01/2018	ABIERTO	13,905.00	9,930.00	3,975.00	1,394,345.56	1,105,636.86	288,708.70
Total por Proveedor:			13,905.00	9,930.00	3,975.00	1,394,345.56	1,105,636.86	288,708.70
RM-AF-0179/18	25/04/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
Total por Proveedor:			5.00	5.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
MEDICAL PHARMACEUTICA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0260/18	12/07/2018	ABIERTO	45,000.00	18,000.00	27,000.00	63,000.00	25,200.00	37,800.00
Total por Proveedor:			45,000.00	18,000.00	27,000.00	63,000.00	25,200.00	37,800.00
MEDICEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0011/18	02/01/2018	ABIERTO	667.00	380.00	287.00	31,374.35	17,874.44	13,499.91
Total por Proveedor:			667.00	380.00	287.00	31,374.35	17,874.44	13,499.91
MEDIDORES INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0085/18	09/03/2018	ABIERTO	20.00	0.00	20.00	11,368.00	0.00	11,368.00
Total por Proveedor:			20.00	0.00	20.00	11,368.00	0.00	11,368.00
MEDSTENT, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0169/18	17/04/2018	ABIERTO	18.00	0.00	18.00	369,000.03	0.00	369,000.03
Total por Proveedor:			18.00	0.00	18.00	369,000.03	0.00	369,000.03

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
MERXAM CORPORATIVO, S DE RL DE CV								
RM-AF-0128/18	23/03/2018	ABIERTO	200.00	144.00	56.00	88,390.26	71,833.26	16,557.00
	Total por Proveedor:		200.00	144.00	56.00	88,390.26	71,833.26	16,557.00
MESALUD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0015/18	02/01/2018	ABIERTO	100.00	70.00	30.00	620,122.00	434,085.40	186,036.60
	Total por Proveedor:		100.00	70.00	30.00	620,122.00	434,085.40	186,036.60
METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0134/18	23/03/2018	ABIERTO	34,190.00	31,435.00	2,755.00	228,081.35	145,139.70	82,941.65
	Total por Proveedor:		34,190.00	31,435.00	2,755.00	228,081.35	145,139.70	82,941.65
NIPRO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0127/18	23/03/2018	ABIERTO	30,000.00	26,000.00	4,000.00	11,832.00	10,254.40	1,577.60
	Total por Proveedor:		30,000.00	26,000.00	4,000.00	11,832.00	10,254.40	1,577.60
RM-AF-0238/18	25/06/2018	NORMAL	11.00	11.00	0.00	41,547.72	41,547.72	0.00
	Total por Proveedor:		11.00	11.00	0.00	41,547.72	41,547.72	0.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0143/18	06/04/2018	ABIERTO	80.00	56.00	24.00	655,980.00	459,186.00	196,794.00
	Total por Proveedor:		80.00	56.00	24.00	655,980.00	459,186.00	196,794.00
ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0003/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	12,000.00	13,000.00	99,180.00	47,606.40	51,573.60
	Total por Proveedor:		25,000.00	12,000.00	13,000.00	99,180.00	47,606.40	51,573.60
RM-AF-0071/18	02/03/2018	NORMAL	600.00	600.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
	Total por Proveedor:		600.00	600.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
RM-AF-0005/18	02/01/2018	ABIERTO	400.00	400.00	0.00	2,454.56	2,454.56	0.00
	Total por Proveedor:		400.00	400.00	0.00	2,454.56	2,454.56	0.00
PEGO S.A. DE C.V.								
RM-AF-0002/18	02/01/2018	ABIERTO	1,500.00	1,260.00	240.00	643,230.00	540,313.20	102,916.80
	Total por Proveedor:		1,500.00	1,260.00	240.00	643,230.00	540,313.20	102,916.80
PRESEFA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0036/18	01/02/2018	ABIERTO	57.00	44.00	13.00	311,220.00	240,240.00	70,980.00
	Total por Proveedor:		57.00	44.00	13.00	311,220.00	240,240.00	70,980.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0017/18	02/01/2018	ABIERTO	6,230,659.00	4,686,854.30	1,543,804.70	3,800,253.16	2,589,904.29	1,210,348.87
RM-AF-0018/18	02/01/2018	ABIERTO	77,277,491.45	77,277,491.45	0.00	31,501,076.76	31,501,076.76	0.00
RM-AF-0278/18	13/07/2018	ABIERTO	42,760,406.00	5,191,890.80	37,568,515.20	15,000,000.00	1,655,592.87	13,344,407.14
	Total por Proveedor:		126,268,556.45	87,156,236.55	39,112,319.90	50,301,329.92	35,746,573.92	14,554,756.00
RM-AF-0047/18	06/02/2018	NORMAL	11,033.00	11,033.00	0.00	127,578.54	127,578.54	0.00
RM-AF-0155/18	11/04/2018	NORMAL	11,658.00	11,658.00	0.00	147,896.74	147,896.74	0.00
	Total por Proveedor:		22,691.00	22,691.00	0.00	275,475.28	275,475.28	0.00
RM-AF-0114/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	3.00	0.00	10,918.92	10,918.92	0.00
	Total por Proveedor:		3.00	3.00	0.00	10,918.92	10,918.92	0.00
PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0043/18	06/02/2018	NORMAL	1,260.00	1,260.00	0.00	219,066.00	219,066.00	0.00
RM-AF-0089/18	13/03/2018	NORMAL	5,304.00	5,304.00	0.00	107,584.39	107,584.39	0.00
RM-AF-0159/18	11/04/2018	NORMAL	162.00	160.00	2.00	43,277.21	38,716.76	4,560.45
	Total por Proveedor:		6,726.00	6,724.00	2.00	369,927.60	365,367.15	4,560.45
RM-AF-0048/18	06/02/2018	NORMAL	59,515.00	59,515.00	0.00	731,422.92	731,422.92	0.00
RM-AF-0076/18	08/03/2018	NORMAL	80,088.00	80,088.00	0.00	733,955.20	733,955.20	0.00
RM-AF-0156/18	11/04/2018	NORMAL	4,788.00	4,788.00	0.00	301,719.48	301,719.48	0.00
RM-AF-0175/18	23/04/2018	NORMAL	160.00	160.00	0.00	90,016.00	90,016.00	0.00
	Total por Proveedor:		144,551.00	144,551.00	0.00	1,857,113.60	1,857,113.60	0.00
RM-AF-0286/18	13/07/2018	NORMAL	666.00	666.00	0.00	500,626.99	500,626.99	0.00
	Total por Proveedor:		666.00	666.00	0.00	500,626.99	500,626.99	0.00

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AF-0210/18	04/06/2018	NORMAL	16.00	16.00	0.00	315,901.64	315,901.64	0.00
RM-AF-0272/18	17/07/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	143,458.36	143,458.36	0.00
Total por Proveedor:			23.00	23.00	0.00	459,360.00	459,360.00	0.00
RM-AF-0191/18	16/05/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	57,048.03	57,048.03	0.00
RM-AF-0192/18	16/05/2018	NORMAL	24.00	24.00	0.00	186,872.33	186,872.33	0.00
RM-AF-0271/18	16/07/2018	NORMAL	11.00	11.00	0.00	73,259.39	73,259.39	0.00
Total por Proveedor:			36.00	36.00	0.00	317,179.76	317,179.76	0.00
RALCA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0059/18	21/02/2018	ABIERTO	240.00	168.00	72.00	186,583.20	130,608.24	55,974.96
RM-AF-0066/18	01/03/2018	ABIERTO	216.00	216.00	0.00	724,740.48	724,740.48	0.00
RM-AF-0068/18	01/03/2018	ABIERTO	4,032.00	3,528.00	504.00	2,080,000.08	1,820,000.07	260,000.01
RM-AF-0185/18	03/05/2018	ABIERTO	8.00	3.00	5.00	89,296.00	33,486.00	55,810.00
Total por Proveedor:			4,496.00	3,915.00	581.00	3,080,619.76	2,708,834.79	371,784.97
RM-AF-0087/18	09/03/2018	NORMAL	1,300.00	1,300.00	0.00	37,378.68	37,378.68	0.00
RM-AF-0150/18	11/04/2018	NORMAL	1,500.00	1,500.00	0.00	37,288.20	37,288.20	0.00
Total por Proveedor:			2,800.00	2,800.00	0.00	74,666.88	74,666.88	0.00
RM-AF-0136/18	02/04/2018	NORMAL	20.00	20.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
RM-AF-0168/18	17/04/2018	NORMAL	30.00	30.00	0.00	71,096.40	71,096.40	0.00
Total por Proveedor:			50.00	50.00	0.00	182,456.40	182,456.40	0.00
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0091/18	16/03/2018	ABIERTO	2,365,682.00	1,229,641.00	1,136,041.00	20,653,064.98	8,373,781.78	12,279,283.19
Total por Proveedor:			2,365,682.00	1,229,641.00	1,136,041.00	20,653,064.98	8,373,781.78	12,279,283.19
SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0119/18	23/03/2018	ABIERTO	4.00	4.00	0.00	40,683.52	40,683.52	0.00
RM-AF-0120/18	23/03/2018	ABIERTO	73.00	40.00	33.00	13,240.24	7,345.12	5,895.12
RM-AF-0182/18	02/05/2018	NORMAL	19.00	0.00	19.00	59,338.59	0.00	59,338.59
RM-AF-0189/18	15/05/2018	NORMAL	100.00	100.00	0.00	225,839.00	225,839.00	0.00
RM-AF-0211/18	04/06/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	58,636.50	58,636.50	0.00
RM-AF-0224/18	18/06/2018	NORMAL	31.00	31.00	0.00	40,799.21	40,799.21	0.00
Total por Proveedor:			236.00	184.00	52.00	438,537.06	373,303.35	65,233.71
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDICOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0144/18	06/04/2018	ABIERTO	30.00	12.00	18.00	8,369,999.95	3,347,999.98	5,021,999.97
Total por Proveedor:			30.00	12.00	18.00	8,369,999.95	3,347,999.98	5,021,999.97
RM-AF-0027/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	12,000.00	0.00	2,756,160.00	2,756,160.00	0.00
Total por Proveedor:			12,000.00	12,000.00	0.00	2,756,160.00	2,756,160.00	0.00
SOPORTE MÉDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0007/18	02/01/2018	ABIERTO	18,000.00	9,500.00	8,500.00	29,649.60	15,648.40	14,001.20
Total por Proveedor:			18,000.00	9,500.00	8,500.00	29,649.60	15,648.40	14,001.20
RM-AF-0056/18	06/02/2018	NORMAL	1,415.00	1,415.00	0.00	831,112.86	831,112.86	0.00
RM-AF-0073/18	02/03/2018	NORMAL	838.00	838.00	0.00	46,529.04	46,529.04	0.00
RM-AF-0154/18	11/04/2018	NORMAL	1,079.00	1,079.00	0.00	396,888.66	396,888.66	0.00
Total por Proveedor:			3,332.00	3,332.00	0.00	1,274,530.56	1,274,530.56	0.00
RM-AF-0031/18	01/02/2018	ABIERTO	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
RM-AF-0166/18	17/04/2018	NORMAL	204.00	204.00	0.00	125,118.99	125,118.99	0.00
Total por Proveedor:			36,204.00	36,204.00	0.00	179,118.99	179,118.99	0.00
TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0099/18	23/03/2018	ABIERTO	792.00	792.00	0.00	1,102,464.00	1,102,464.00	0.00
RM-AF-0285/18	13/07/2018	ABIERTO	1,188.00	250.00	938.00	1,653,696.00	348,000.00	1,305,696.00
Total por Proveedor:			1,980.00	1,042.00	938.00	2,756,160.00	1,450,464.00	1,305,696.00
TECROM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0115/18	23/03/2018	ABIERTO	121.00	66.00	55.00	15,018.52	8,191.92	6,826.60
RM-AF-0117/18	23/03/2018	ABIERTO	49.00	41.00	8.00	68,065.51	53,403.11	14,662.40

Adquisiciones Farmaceuticas

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2018** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 10

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
Total por Proveedor:			170.00	107.00	63.00	83,084.03	61,595.03	21,489.00
TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0132/18	23/03/2018	ABIERTO	420.00	309.00	111.00	30,807.44	23,926.91	6,880.53
RM-AF-0133/18	23/03/2018	ABIERTO	1,795.00	1,470.00	325.00	447,652.07	307,894.17	139,757.90
Total por Proveedor:			2,215.00	1,779.00	436.00	478,459.52	331,821.09	146,638.43
TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0020/18	02/01/2018	ABIERTO	2,520.00	1,130.00	1,390.00	553,215.60	248,068.90	305,146.70
Total por Proveedor:			2,520.00	1,130.00	1,390.00	553,215.60	248,068.90	305,146.70
RM-AF-0276/18	19/07/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
RM-AF-0277/18	19/07/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
Total por Proveedor:			2.00	2.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
RM-AF-0094/18	21/03/2018	NORMAL	100.00	100.00	0.00	57,884.00	57,884.00	0.00
RM-AF-0148/18	11/04/2018	NORMAL	56.00	56.00	0.00	232,423.91	232,423.91	0.00
RM-AF-0183/18	02/05/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	48,962.92	48,962.92	0.00
RM-AF-0209/18	04/06/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	58,527.89	58,527.89	0.00
RM-AF-0217/18	04/06/2018	NORMAL	72.00	72.00	0.00	34,660.80	34,660.80	0.00
RM-AF-0237/18	25/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	50,021.57	50,021.57	0.00
RM-AF-0248/18	05/07/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	94,677.62	94,677.62	0.00
RM-AF-0270/18	16/07/2018	NORMAL	56.00	56.00	0.00	54,754.48	54,754.48	0.00
Total por Proveedor:			312.00	312.00	0.00	631,913.19	631,913.19	0.00
VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0200/18	16/05/2018	ABIERTO	80.00	80.00	0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
RM-AF-0290/18	13/07/2018	ABIERTO	90.00	20.00	70.00	1,461,600.00	324,800.00	1,136,800.00
Total por Proveedor:			170.00	100.00	70.00	2,760,800.00	1,624,000.00	1,136,800.00
RM-AF-0055/18	06/02/2018	NORMAL	2,400.00	2,400.00	0.00	299,029.44	299,029.44	0.00
RM-AF-0058/18	21/02/2018	ABIERTO	150.00	150.00	0.00	30,972.00	30,972.00	0.00
RM-AF-0137/18	02/04/2018	ABIERTO	440.00	440.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
RM-AF-0173/18	23/04/2018	NORMAL	2,400.00	2,400.00	0.00	304,374.72	304,374.72	0.00
Total por Proveedor:			5,390.00	5,390.00	0.00	723,696.16	723,696.16	0.00
RM-AF-0138/18	02/04/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	103,788.22	103,788.22	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	103,788.22	103,788.22	0.00
Total Final:			**131,812,792.45**	**90,716,886.55**	**41,095,905.90**	**434,010,440.10**	**283,016,882.98**	**150,993,557.12**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXIC **Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo**

FEDERICO GÓMEZ General

Adquisiciones Generales

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2018** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente	
"MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.									
RM-AG-0105/18	05/04/2018	ABIERTO	5,500.00	5,500.00	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00	
RM-AG-0218/18	01/08/2018	ABIERTO	22,885.00	14,188.00	8,697.00	514,105.74	365,831.06	148,274.68	
Total por Proveedor:			28,385.00	19,688.00	8,697.00	588,751.74	440,477.06	148,274.68	
"TODO URGENTE.COM", S.A. DE C.V.									
RM-AG-0148/18	23/05/2018	ABIERTO	290.00	144.00	146.00	95,133.92	47,238.91	47,895.01	
Total por Proveedor:			290.00	144.00	146.00	95,133.92	47,238.91	47,895.01	
RM-AG-0173/18	06/07/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	83,056.00	83,056.00	0.00	
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	83,056.00	83,056.00	0.00	
RM-AG-0231/18	13/08/2018	NORMAL	2,747.00	2,747.00	0.00	50,500.60	50,500.60	0.00	C
Total por Proveedor:			2,747.00	2,747.00	0.00	50,500.60	50,500.60	0.00	
BONDETTER, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0101/18	05/04/2018	ABIERTO	990.00	990.00	0.00	143,294.80	143,294.80	0.00	
RM-AG-0212/18	01/08/2018	ABIERTO	13,272.00	7,974.00	5,298.00	643,912.75	502,695.74	141,217.01	
Total por Proveedor:			14,262.00	8,964.00	5,298.00	787,207.55	645,990.54	141,217.01	
CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0235/18	16/08/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	74,432.56	0.00	74,432.56	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	74,432.56	0.00	74,432.56	
RM-AG-0213/18	01/08/2018	ABIERTO	242.00	242.00	0.00	10,384.32	10,384.32	0.00	
Total por Proveedor:			242.00	242.00	0.00	10,384.32	10,384.32	0.00	
RM-AG-0200/18	25/07/2018	NORMAL	725.00	725.00	0.00	89,987.00	89,987.00	0.00	
Total por Proveedor:			725.00	725.00	0.00	89,987.00	89,987.00	0.00	
RM-AG-0102/18	05/04/2018	ABIERTO	7,200.00	7,200.00	0.00	255,362.40	255,362.40	0.00	
Total por Proveedor:			7,200.00	7,200.00	0.00	255,362.40	255,362.40	0.00	
RM-AG-0138/18	08/05/2018	NORMAL	16.00	16.00	0.00	230,240.74	230,240.74	0.00	
Total por Proveedor:			16.00	16.00	0.00	230,240.74	230,240.74	0.00	
RM-AG-0149/18	23/05/2018	ABIERTO	4,990.00	4,990.00	0.00	280,521.41	280,521.41	0.00	
Total por Proveedor:			4,990.00	4,990.00	0.00	280,521.41	280,521.41	0.00	
DELCA CIENTIFICA, SA DE CV									
RM-AG-0100/18	04/04/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
DEWIMED, S.A.									
RM-AG-0178/18	10/07/2018	NORMAL	16.00	0.00	16.00	163,925.63	0.00	163,925.63	
Total por Proveedor:			16.00	0.00	16.00	163,925.63	0.00	163,925.63	
DISTRIBUIDORA INTERSISTEMAS, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0199/18	25/07/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	78,397.51	0.00	78,397.51	C
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	78,397.51	0.00	78,397.51	
DOUBLE STITCH, SA DE CV									
RM-AG-0214/18	01/08/2018	ABIERTO	22,704.00	14,358.00	8,346.00	631,275.25	407,263.53	224,011.72	
Total por Proveedor:			22,704.00	14,358.00	8,346.00	631,275.25	407,263.53	224,011.72	
RM-AG-0079/18	02/02/2018	NORMAL	280.00	280.00	0.00	102,196.00	102,196.00	0.00	
Total por Proveedor:			280.00	280.00	0.00	102,196.00	102,196.00	0.00	
RM-AG-0162/18	02/07/2018	NORMAL	522,000.00	522,000.00	0.00	403,958.40	403,958.40	0.00	C
Total por Proveedor:			522,000.00	522,000.00	0.00	403,958.40	403,958.40	0.00	
HEMOSER, S.A DE C.V.									
RM-AG-0175/18	10/07/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	7,419,360.00	0.00	7,419,360.00	
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	7,419,360.00	0.00	7,419,360.00	
RM-AG-0215/18	01/08/2018	ABIERTO	35,169.00	35,169.00	0.00	1,359,248.30	1,359,248.30	0.00	
Total por Proveedor:			35,169.00	35,169.00	0.00	1,359,248.30	1,359,248.30	0.00	
RM-AG-0171/18	04/07/2018	NORMAL	456.00	456.00	0.00	94,366.46	94,366.46	0.00	
Total por Proveedor:			456.00	456.00	0.00	94,366.46	94,366.46	0.00	
IMPORTADORA DE SUMINISTROS PARA LA CIENCIA E INVESTIG									

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente	
RM-AG-0239/18	10/09/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	50,050.52	0.00	50,050.52	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	50,050.52	0.00	50,050.52	
INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0103/18	05/04/2018	ABIERTO	64,000.00	64,000.00	0.00	758,640.00	758,640.00	0.00	
RM-AG-0216/18	01/08/2018	ABIERTO	96,000.00	80,000.00	16,000.00	701,568.00	584,640.00	116,928.00	
Total por Proveedor:			160,000.00	144,000.00	16,000.00	1,460,208.00	1,343,280.00	116,928.00	
KONE MEXICO SA DE CV									
RM-AG-0193/18	25/07/2018	NORMAL	5.00	0.00	5.00	15,000,000.02	0.00	15,000,000.02	
Total por Proveedor:			5.00	0.00	5.00	15,000,000.02	0.00	15,000,000.02	
LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0161/18	25/06/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	90,607.60	0.00	90,607.60	C
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	90,607.60	0.00	90,607.60	
MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0104/18	05/04/2018	ABIERTO	45,100.00	45,100.00	0.00	158,224.00	158,224.00	0.00	
RM-AG-0217/18	01/08/2018	ABIERTO	429,970.00	176,600.00	253,370.00	1,575,245.20	517,557.20	1,057,688.00	
Total por Proveedor:			475,070.00	221,700.00	253,370.00	1,733,469.20	675,781.20	1,057,688.00	
MEDICAL SCOPE S.A DE C.V									
RM-AG-0233/18	16/08/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	1,220,545.57	0.00	1,220,545.57	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	1,220,545.57	0.00	1,220,545.57	
RM-AG-0098/18	04/04/2018	NORMAL	240.00	240.00	0.00	50,518.46	50,518.46	0.00	
Total por Proveedor:			240.00	240.00	0.00	50,518.46	50,518.46	0.00	
RM-AG-0083/18	21/02/2018	NORMAL	1,106.00	1,106.00	0.00	194,868.40	194,868.40	0.00	
RM-AG-0099/18	04/04/2018	NORMAL	240.00	240.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
RM-AG-0116/18	03/05/2018	NORMAL	48.00	48.00	0.00	43,308.60	43,308.60	0.00	
RM-AG-0195/18	25/07/2018	ABIERTO	1,138.00	1,138.00	0.00	207,489.20	207,489.20	0.00	
Total por Proveedor:			2,532.00	2,532.00	0.00	490,906.20	490,906.20	0.00	
PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS S.A. DE C.V.									
RM-AG-0176/18	10/07/2018	NORMAL	16.00	0.00	16.00	19,488,000.00	0.00	19,488,000.00	
Total por Proveedor:			16.00	0.00	16.00	19,488,000.00	0.00	19,488,000.00	
RM-AG-0081/18	26/03/2018	NORMAL	168.00	168.00	0.00	899,995.47	899,995.47	0.00	
Total por Proveedor:			168.00	168.00	0.00	899,995.47	899,995.47	0.00	
RM-AG-0219/18	01/08/2018	ABIERTO	60.00	60.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
Total por Proveedor:			60.00	60.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0194/18	23/07/2018	NORMAL	20.00	0.00	20.00	50,396.43	0.00	50,396.43	C
Total por Proveedor:			20.00	0.00	20.00	50,396.43	0.00	50,396.43	
SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0232/18	14/08/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	228,299.97	0.00	228,299.97	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	228,299.97	0.00	228,299.97	
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0177/18	10/07/2018	NORMAL	48.00	0.00	48.00	716,061.50	0.00	716,061.50	
Total por Proveedor:			48.00	0.00	48.00	716,061.50	0.00	716,061.50	
SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.									
RM-AG-0106/18	05/04/2018	ABIERTO	15,080.00	15,080.00	0.00	288,218.24	288,218.24	0.00	
RM-AG-0146/18	08/05/2018	NORMAL	1,200.00	1,200.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00	
RM-AG-0196/18	25/07/2018	ABIERTO	500.00	225.00	275.00	76,125.00	33,686.40	42,438.60	
Total por Proveedor:			16,780.00	16,505.00	275.00	398,864.84	356,426.24	42,438.60	
RM-AG-0234/18	16/08/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	C
Total por Proveedor:			9.00	9.00	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	
THERMOLAB CORPORATION S.A. DE C.V.									
RM-AG-0236/18	16/08/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	59,633.28	0.00	59,633.28	C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	59,633.28	0.00	59,633.28	

Adquisiciones Generales

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2018** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 3

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
TWILIGHT, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0237/18	03/09/2018	NORMAL	8.00	0.00	8.00	408,199.55	0.00	408,199.55 C
Total por Proveedor:			8.00	0.00	8.00	408,199.55	0.00	408,199.55
RM-AG-0201/18	25/07/2018	NORMAL	70.00	70.00	0.00	87,375.79	87,375.79	0.00
Total por Proveedor:			70.00	70.00	0.00	87,375.79	87,375.79	0.00
RM-AG-0107/18	06/04/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	29,902.29	29,902.29	0.00
Total por Proveedor:			8.00	8.00	0.00	29,902.29	29,902.29	0.00
RM-AG-0182/18	17/07/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	124,014.00	124,014.00	0.00
Total por Proveedor:			1.00	1.00	0.00	124,014.00	124,014.00	0.00
Total Final:			**1,294,535.00**	**1,002,278.00**	**292,257.00**	**55,489,646.51**	**8,603,283.34**	**46,886,363.16**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXIC **Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo**

FEDERICO GÓMEZ

Viveres

Adquisiciones Generales

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2018** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
"TODO URGENTE.COM", S.A. DE C.V.								
RM-AG-0197/18	25/07/2018	ABIERTO	1,030.00	396.00	634.00	62,880.06	15,318.72	47,561.35
Total por Proveedor:			1,030.00	396.00	634.00	62,880.06	15,318.72	47,561.35
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.								
RM-AG-0067/18	25/01/2018	ABIERTO	193,366.75	182,702.07	10,664.68	1,398,855.93	1,220,020.08	178,835.84
RM-AG-0068/18	25/01/2018	ABIERTO	76,406.97	68,019.43	8,387.54	1,265,029.06	1,143,090.63	121,938.43
RM-AG-0076/18	25/01/2018	ABIERTO	180,839.92	172,396.37	8,443.55	1,547,063.56	1,455,536.40	91,527.16
RM-AG-0077/18	25/01/2018	ABIERTO	63,615.81	60,672.31	2,943.50	1,056,387.42	1,014,750.29	41,637.13
RM-AG-0117/18	04/05/2018	ABIERTO	331,805.00	166,341.00	165,464.00	5,407,457.45	1,433,311.40	3,974,146.04
RM-AG-0118/18	04/05/2018	ABIERTO	464,955.00	198,474.95	266,480.05	3,876,920.35	1,629,967.62	2,246,952.72
RM-AG-0119/18	04/05/2018	ABIERTO	6,700.00	3,546.00	3,154.00	562,233.50	326,265.20	235,968.30
RM-AG-0120/18	04/05/2018	ABIERTO	20,889.00	10,209.00	10,680.00	599,728.10	271,088.40	328,639.70
RM-AG-0121/18	04/05/2018	ABIERTO	108,316.00	76,219.11	32,096.89	653,987.60	339,727.95	314,259.65
RM-AG-0122/18	04/05/2018	ABIERTO	53,368.00	18,858.44	34,509.56	385,649.30	142,762.74	242,886.56
RM-AG-0123/18	04/05/2018	ABIERTO	17,000.00	1,490.00	15,510.00	143,208.00	12,551.76	130,656.24
RM-AG-0124/18	04/05/2018	ABIERTO	9,060.00	6,327.00	2,733.00	114,615.28	67,356.00	47,259.28
RM-AG-0125/18	04/05/2018	ABIERTO	211,885.00	93,425.09	118,459.91	3,940,206.20	1,731,535.24	2,208,670.96
RM-AG-0126/18	04/05/2018	ABIERTO	170,009.00	81,589.32	88,419.68	3,218,490.30	1,482,363.86	1,736,126.44
RM-AG-0185/18	20/07/2018	ABIERTO	46,323.00	22,242.69	24,080.31	6,020,918.10	3,170,558.34	2,850,359.76
RM-AG-0186/18	20/07/2018	ABIERTO	10,630.00	5,346.00	5,284.00	1,454,694.00	725,818.00	728,876.00
RM-AG-0187/18	20/07/2018	ABIERTO	2,898.00	1,329.00	1,569.00	451,502.80	203,735.70	247,767.10
RM-AG-0188/18	20/07/2018	ABIERTO	1,030.00	357.60	672.40	153,165.00	53,294.68	99,870.32
RM-AG-0189/18	20/07/2018	ABIERTO	31,650.00	12,616.40	19,033.60	3,101,790.00	1,135,905.72	1,965,884.28
RM-AG-0190/18	20/07/2018	ABIERTO	29,000.00	15,736.00	13,264.00	3,043,300.00	1,630,918.00	1,412,382.00
RM-AG-0191/18	20/07/2018	ABIERTO	136,585.00	65,958.55	70,626.45	4,342,373.00	2,131,874.87	2,210,498.13
RM-AG-0192/18	20/07/2018	ABIERTO	71,725.00	30,444.50	41,280.50	3,432,238.00	1,279,099.30	2,153,138.70
Total por Proveedor:			2,238,057.45	1,294,300.83	943,756.62	46,169,812.94	22,601,532.19	23,568,280.75
RM-AG-0202/18	25/07/2018	NORMAL	25.00	25.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
Total por Proveedor:			25.00	25.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
RM-AG-0198/18	25/07/2018	NORMAL	1,800.00	1,800.00	0.00	49,944.96	49,944.96	0.00
Total por Proveedor:			1,800.00	1,800.00	0.00	49,944.96	49,944.96	0.00
LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0060/18	25/01/2018	ABIERTO	17,703.43	17,703.43	0.00	2,293,435.12	2,293,435.12	0.00
RM-AG-0061/18	25/01/2018	ABIERTO	11,436.62	11,436.62	0.00	1,048,477.80	1,048,477.80	0.00
RM-AG-0062/18	25/01/2018	ABIERTO	745.20	745.20	0.00	108,948.24	108,948.24	0.00
RM-AG-0071/18	25/01/2018	ABIERTO	22,042.20	22,036.80	5.40	922,017.36	921,923.50	93.86
RM-AG-0072/18	25/01/2018	ABIERTO	3,982.80	3,982.80	0.00	521,189.52	521,189.52	0.00
RM-AG-0073/18	25/01/2018	ABIERTO	11,146.80	11,146.80	0.00	1,063,697.16	1,063,697.16	0.00
RM-AG-0074/18	25/01/2018	ABIERTO	252.00	252.00	0.00	35,287.92	35,287.92	0.00
RM-AG-0075/18	25/01/2018	ABIERTO	43,186.13	43,180.93	5.20	1,095,624.98	1,095,497.30	127.68
Total por Proveedor:			110,495.18	110,484.58	10.60	7,088,678.10	7,088,456.56	221.54
NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0096/18	02/04/2018	NORMAL	143.00	73.00	70.00	71,772.80	35,203.00	36,569.80
Total por Proveedor:			143.00	73.00	70.00	71,772.80	35,203.00	36,569.80
ORTEGA AMADOR ENRIQUE								
RM-AG-0065/18	25/01/2018	ABIERTO	3,693.60	3,693.60	0.00	64,554.00	64,554.00	0.00
RM-AG-0127/18	04/05/2018	ABIERTO	34,600.00	12,181.00	22,419.00	419,300.00	140,235.50	279,064.50
RM-AG-0128/18	04/05/2018	ABIERTO	19,850.00	2,513.00	17,337.00	149,350.00	21,649.00	127,701.00
Total por Proveedor:			58,143.60	18,387.60	39,756.00	633,204.00	226,438.50	406,765.50
PAN ROL, S. A. DE C.V.								
RM-AG-0063/18	25/01/2018	ABIERTO	5,830.80	5,829.00	1.80	72,902.55	72,878.34	24.20
RM-AG-0064/18	25/01/2018	ABIERTO	172,141.20	172,126.00	15.20	734,687.39	732,603.90	2,083.49

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AG-0069/18	25/01/2018	ABIERTO	5,576.40	5,573.00	3.40	117,722.00	117,651.68	70.32
RM-AG-0070/18	25/01/2018	ABIERTO	71,709.60	71,701.00	8.60	255,461.40	254,539.79	921.61
RM-AG-0129/18	04/05/2018	ABIERTO	16,735.00	9,465.00	7,270.00	261,269.40	130,256.62	131,012.78
RM-AG-0130/18	04/05/2018	ABIERTO	15,797.00	6,525.00	9,272.00	361,568.35	152,170.21	209,398.14
RM-AG-0131/18	04/05/2018	ABIERTO	483,338.00	238,352.00	244,986.00	2,331,830.47	1,122,667.34	1,209,163.14
RM-AG-0132/18	04/05/2018	ABIERTO	237,125.00	89,748.00	147,377.00	959,827.83	349,210.40	610,617.43
Total por Proveedor:			1,008,253.00	599,319.00	408,934.00	5,095,269.39	2,931,978.27	2,163,291.11
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.								
RM-AG-0078/18	01/02/2018	ABIERTO	21,500.00	13,984.00	7,516.00	430,000.00	279,680.00	150,320.00
Total por Proveedor:			21,500.00	13,984.00	7,516.00	430,000.00	279,680.00	150,320.00
SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0066/18	25/01/2018	ABIERTO	10,116.00	10,115.00	1.00	281,372.62	281,349.88	22.74
RM-AG-0133/18	04/05/2018	ABIERTO	102,727.00	49,849.00	52,878.00	1,339,775.94	651,314.17	688,461.77
RM-AG-0134/18	04/05/2018	ABIERTO	26,560.00	14,367.00	12,193.00	503,083.17	266,245.00	236,838.17
Total por Proveedor:			139,403.00	74,331.00	65,072.00	2,124,231.73	1,198,909.05	925,322.68
Total Final:			**3,578,850.23**	**2,113,101.01**	**1,465,749.22**	**61,762,913.98**	**34,464,581.25**	**27,298,332.73**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXIC **Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo**

FEDERICO GÓMEZ

Reporte

Adquisiciones Generales

Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)

Por: Rango de Fechas

FECHA: 05/10/2018 **Fecha Inicial: 01-01-2008** **Fecha Final: 30-09-2018** PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto **Cve. de Proveedor Final: Abierto**

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AG-0220/18	06/08/2018	NORMAL	2,286.00	2,286.00	0.00	70,476.96	70,476.96	0.00
Total por Proveedor:			2,286.00	2,286.00	0.00	70,476.96	70,476.96	0.00
CORPORATIVO RALF, S.A.								
RM-AG-0225/18	06/08/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
RM-AG-0227/18	06/08/2018	NORMAL	23,795.00	23,744.00	51.00	561,382.00	540,884.80	20,497.20
Total por Proveedor:			23,801.00	23,750.00	51.00	571,126.00	550,628.80	20,497.20
LIZZYLOP MEDIC, SA DE CV.								
RM-AG-0221/18	06/08/2018	NORMAL	302.00	302.00	0.00	97,852.96	97,852.96	0.00
RM-AG-0222/18	06/08/2018	NORMAL	338.00	0.00	338.00	254,863.60	0.00	254,863.60
Total por Proveedor:			640.00	302.00	338.00	352,716.56	97,852.96	254,863.60
RM-AG-0226/18	06/08/2018	NORMAL	36.00	36.00	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
Total por Proveedor:			36.00	36.00	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
PROVEEDORA FRICIO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0223/18	06/08/2018	NORMAL	64.00	12.00	52.00	42,456.00	33,408.00	9,048.00
RM-AG-0224/18	06/08/2018	NORMAL	60.00	36.00	24.00	68,208.00	30,624.00	37,584.00
Total por Proveedor:			124.00	48.00	76.00	110,664.00	64,032.00	46,632.00
RM-AG-0184/18	20/07/2018	NORMAL	1,677.00	1,677.00	0.00	566,286.48	566,286.48	0.00
Total por Proveedor:			1,677.00	1,677.00	0.00	566,286.48	566,286.48	0.00
Total Final:			**28,564.00**	**28,099.00**	**465.00**	**1,710,942.00**	**1,388,949.20**	**321,992.80**

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0001/18	**000892 .- ESTRATEC SA DE CV**						**CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA EN BLANCO Y NEGRO). PRECIO POR COPIA DE 0.28 CENTAV**	**2,568,546.24**
				P A G O S				
000001	E5150	18/09/2018	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,046.89
000002	E5150	18/09/2018	001000 Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,845.90
000003	E5150	18/09/2018	006000 Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	746.39
000004	E5150	18/09/2018	007000 Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,013.88
000005	E5150	18/09/2018	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,892.67
000006	E5150	18/09/2018	005100 Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,669.89
000007	E5150	18/09/2018	003000 Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,160.24
000008	E5150	18/09/2018	005100 Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,247.35
000009	E5150	18/09/2018	005300 Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,909.29
000010	E5150	18/09/2018	005410 Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,699.09
000011	E5150	18/09/2018	006001 Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	755.48
000012	E5150	18/09/2018	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	348.84
000013	E5150	18/09/2018	005210 Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,755.72
000014	E5150	18/09/2018	005201 Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,055.66
000015	E5150	18/09/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	442.05
000016	E5150	18/09/2018	005313 Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	973.10
000017	E5150	18/09/2018	004144 Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	924.38
000018	E5150	18/09/2018	004167 Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.44
000019	E5150	18/09/2018	005111 Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	963.68
000020	E5150	18/09/2018	006121 Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	17,620.08
000021	E5150	18/09/2018	002000 Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,061.12
000022	E5150	18/09/2018	005200 Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,214.40
000023	E5150	18/09/2018	002210 Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,190.13
000024	E5150	18/09/2018	002470 Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,329.41
000025	E5150	18/09/2018	005400 Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,867.51
000026	E5150	18/09/2018	004160 Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,039.04
000027	E5150	18/09/2018	002401 Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,288.16
000028	E5150	18/09/2018	004154 Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.35
000029	E5150	18/09/2018	006120 Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	207.87
000030	E5150	18/09/2018	002212 Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,279.45
000031	E5150	18/09/2018	002260 Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,581.45
000032	E5150	18/09/2018	002271 Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,112.12
000033	E5150	18/09/2018	002201 Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,540.20
000034	E5150	18/09/2018	004120 Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,126.41
000035	E5150	18/09/2018	005110 Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,225.15
000036	E5150	18/09/2018	002290 Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,438.21
000037	E5150	18/09/2018	002440 Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	827.27
000038	E5150	18/09/2018	004130 Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,058.20
000039	E5150	18/09/2018	002130 Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,284.91
000040	E5150	18/09/2018	005000 Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	791.21
000041	E5150	18/09/2018	002530 Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	836.04
000042	E5150	18/09/2018	004165 Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	783.09
000043	E5150	18/09/2018	005000 Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	620.69
000044	E5150	18/09/2018	002610 Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	12,055.93
000045	E5150	18/09/2018	002620 Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,714.29
000046	E5150	18/09/2018	005120 Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	473.88
000047	E5150	18/09/2018	001000 Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,524.94
000048	E5150	18/09/2018	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,227.74
000049	E5150	18/09/2018	002000 Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	345.91
000050	E5150	18/09/2018	001010 Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,970.24
000051	E5150	18/09/2018	006130 Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,480.17
000052	E5150	18/09/2018	004141 Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	951.66
000053	E5150	18/09/2018	003130 Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4.55
000054	E5150	18/09/2018	005000 Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	108.16
000055	E5150	18/09/2018	001000 Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	127.65
000056	E5150	18/09/2018	004154 Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	492.07
000057	E5150	18/09/2018	002302 Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	567.43
000058	E5150	18/09/2018	002231 Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	63.66
000059	E5150	18/09/2018	005314 Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	239.69
000060	E5150	18/09/2018	002250 Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	230.28
000061	E5150	18/09/2018	002212 Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	276.40
000062	E5150	18/09/2018	002401 Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	302.39
000063	E5150	18/09/2018	002430 Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	450.50
000064	E5150	18/09/2018	002303 Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	455.69

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000065	E5150	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	14,415.92
								Total por Proyecto:	**139,325.56**
								Total por Factura:	**139,325.56**
000066	E5151	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	10,846.00
000067	E5151	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	49.30
000068	E5151	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,006.30
000069	E5151	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	11,252.00
								Total por Proyecto:	**23,153.60**
								Total por Factura:	**23,153.60**
000070	E5152	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,044.35
000071	E5152	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,993.68
000072	E5152	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,342.72
000073	E5152	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,326.93
000074	E5152	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,941.51
000075	E5152	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,343.79
000076	E5152	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,001.86
000077	E5152	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,621.14
000078	E5152	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,625.09
000079	E5152	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,694.54
000080	E5152	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,239.11
000081	E5152	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	720.73
000082	E5152	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,578.32
000083	E5152	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,293.09
000084	E5152	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	562.88
000085	E5152	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,039.36
000086	E5152	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,406.06
000087	E5152	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,671.42
000088	E5152	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	759.71
000089	E5152	18/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18,557.45
000090	E5152	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,043.26
000091	E5152	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,225.18
000092	E5152	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,905.40
000093	E5152	18/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,582.43
000094	E5152	18/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,409.81
000095	E5152	18/09/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	656.75
000096	E5152	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,671.75
000097	E5152	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	821.74
000098	E5152	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	462.84
000099	E5152	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,532.08
000100	E5152	18/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,553.84
000101	E5152	18/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,910.15
000102	E5152	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,079.96
000103	E5152	18/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,359.29
000104	E5152	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,750.35
000105	E5152	18/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,015.00
000106	E5152	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	968.88
000107	E5152	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,301.80
000108	E5152	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	515.46
000109	E5152	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	941.27
000110	E5152	18/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	596.01
000111	E5152	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	307.26
000112	E5152	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,384.12
000113	E5152	18/09/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,719.88
000114	E5152	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	432.96
000115	E5152	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,390.47
000116	E5152	18/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	746.39
000117	E5152	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	688.25
000118	E5152	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,458.03
000119	E5152	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,896.24
000120	E5152	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,206.63
000121	E5152	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	184.16
000122	E5152	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	89.97
000123	E5152	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	524.88
000124	E5152	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	159.15

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha		C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000125	E5152	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	177.67
000126	E5152	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	286.80
000127	E5152	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	601.53
000128	E5152	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	302.06
000129	E5152	18/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	649.92
000130	E5152	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	307.26
000131	E5152	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	15,183.39
								Total por Proyecto:	**144,764.01**
								Total por Factura:	**144,764.01**
000132	E5153	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	7,429.80
000133	E5153	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,530.30
000134	E5153	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,093.90
								Total por Proyecto:	**21,054.00**
								Total por Factura:	**21,054.00**
000135	E5154	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,981.66
000136	E5154	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,913.78
000137	E5154	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	827.92
000138	E5154	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,442.29
000139	E5154	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,199.66
000140	E5154	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	11,203.65
000141	E5154	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,541.62
000142	E5154	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	6,757.46
000143	E5154	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,885.58
000144	E5154	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,402.87
000145	E5154	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,545.40
000146	E5154	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	571.65
000147	E5154	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,713.82
000148	E5154	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,248.92
000149	E5154	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	396.26
000150	E5154	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	990.96
000151	E5154	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,703.25
000152	E5154	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,835.77
000153	E5154	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	838.96
000154	E5154	18/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	27,472.56
000155	E5154	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	799.33
000156	E5154	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	9,355.21
000157	E5154	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,231.44
000158	E5154	18/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,596.89
000159	E5154	18/09/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	951.66
000160	E5154	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,536.63
000161	E5154	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,090.03
000162	E5154	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	275.11
000163	E5154	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,415.15
000164	E5154	18/09/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,725.01
000165	E5154	18/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,420.85
000166	E5154	18/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,386.57
000167	E5154	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,441.79
000168	E5154	18/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,793.93
000169	E5154	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,441.46
000170	E5154	18/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,205.33
000171	E5154	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,634.72
000172	E5154	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,458.35
000173	E5154	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	727.55
000174	E5154	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,268.02
000175	E5154	18/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	493.37
000176	E5154	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	185.14
000177	E5154	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	7,618.83
000178	E5154	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	402.43
000179	E5154	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,804.26
000180	E5154	18/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	994.54
000181	E5154	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	347.86
000182	E5154	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,606.52
000183	E5154	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,111.20
000184	E5154	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,175.19

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000185	E5154	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	241.98
000186	E5154	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	231.91
000187	E5154	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	439.45
000188	E5154	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	72.76
000189	E5154	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	151.68
000190	E5154	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	269.58
000191	E5154	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	522.93
000192	E5154	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	453.42
000193	E5154	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	437.83
000194	E5154	18/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	883.78
000195	E5154	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	288.75
000196	E5154	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	22,477.47
								Total por Proyecto:	**173,439.95**
								Total por Factura:	**173,439.95**
000197	E5155	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	11,194.00
000198	E5155	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	2,088.00
000199	E5155	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	5,863.80
								Total por Proyecto:	**19,145.80**
								Total por Factura:	**19,145.80**
000200	E5156	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,169.72
000201	E5156	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,932.29
000202	E5156	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	842.21
000203	E5156	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,745.27
000204	E5156	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,919.36
000205	E5156	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	8,189.18
000206	E5156	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,122.63
000207	E5156	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,819.32
000208	E5156	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,725.90
000209	E5156	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,118.08
000210	E5156	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,259.90
000211	E5156	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	502.18
000212	E5156	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	10,605.69
000213	E5156	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,411.96
000214	E5156	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	510.26
000215	E5156	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,050.40
000216	E5156	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,145.24
000217	E5156	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,670.12
000218	E5156	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	873.39
000219	E5156	18/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	22,659.67
000220	E5156	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	991.94
000221	E5156	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	9,897.63
000222	E5156	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,766.06
000223	E5156	18/09/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	855.52
000224	E5156	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,360.26
000225	E5156	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	795.11
000226	E5156	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	520.33
000227	E5156	18/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,915.35
000228	E5156	18/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,035.37
000229	E5156	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,336.23
000230	E5156	18/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	910.09
000231	E5156	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,558.12
000232	E5156	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,805.54
000233	E5156	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,236.84
000234	E5156	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,085.48
000235	E5156	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	310.51
000236	E5156	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,160.95
000237	E5156	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	321.23
000238	E5156	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,870.20
000239	E5156	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,838.37
000240	E5156	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,009.86
000241	E5156	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	68.53
000242	E5156	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	167.92
000243	E5156	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	543.72
000244	E5156	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	66.91

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha		C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000245	E5156	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	175.39
000246	E5156	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	358.58
000247	E5156	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	287.45
000248	E5156	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	784.07
000249	E5156	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	749.64
000250	E5156	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	420.29
000251	E5156	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	18,539.26
								Total por Proyecto:	**147,015.52**
								Total por Factura:	**147,015.52**
000252	E5157	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	771.40
000253	E5157	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	7,476.20
								Total por Proyecto:	**8,247.60**
								Total por Factura:	**8,247.60**
000306	E5159	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	32,317.60
000307	E5159	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	7,513.90
								Total por Proyecto:	**39,831.50**
								Total por Factura:	**39,831.50**
000308	E5160	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,971.65
000309	E5160	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	7,986.83
000310	E5160	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,704.61
000311	E5160	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,124.78
000312	E5160	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,152.89
000313	E5160	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,000.24
000314	E5160	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	10,835.33
000315	E5160	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,875.15
000316	E5160	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,134.44
000317	E5160	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,884.28
000318	E5160	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,210.97
000319	E5160	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	806.15
000320	E5160	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,590.60
000321	E5160	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,107.80
000322	E5160	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,288.22
000323	E5160	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	290.70
000324	E5160	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,020.85
000325	E5160	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	12,167.98
000326	E5160	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,188.77
000327	E5160	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,245.61
000328	E5160	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	980.57
000329	E5160	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	880.21
000330	E5160	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,428.00
000331	E5160	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,076.56
000332	E5160	18/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,930.29
000333	E5160	18/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,570.97
000334	E5160	18/09/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,074.76
000335	E5160	18/09/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	937.70
000336	E5160	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,926.06
000337	E5160	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,333.58
000338	E5160	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	433.93
000339	E5160	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,171.88
000340	E5160	18/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,562.94
000341	E5160	18/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,725.66
000342	E5160	18/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,750.02
000343	E5160	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,676.29
000344	E5160	18/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,140.70
000345	E5160	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	6,193.94
000346	E5160	18/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,995.57
000347	E5160	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,548.32
000348	E5160	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,448.61
000349	E5160	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	713.26
000350	E5160	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,225.15
000351	E5160	18/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	697.67

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000352	E5160	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	205.60
000353	E5160	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	693.45
000354	E5160	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,124.64
000355	E5160	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,423.92
000356	E5160	18/09/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,194.79
000357	E5160	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	311.16
000358	E5160	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,336.20
000359	E5160	18/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,333.63
000360	E5160	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	301.74
000361	E5160	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,645.76
000362	E5160	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,970.30
000363	E5160	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,155.64
000364	E5160	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	155.58
000365	E5160	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	172.80
000366	E5160	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	378.39
000367	E5160	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	76.65
000368	E5160	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	556.38
000369	E5160	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	138.36
000370	E5160	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	171.17
000371	E5160	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	275.76
000372	E5160	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	606.08
000373	E5160	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,090.46
000374	E5160	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	264.39
000375	E5160	18/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	940.95
000376	E5160	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	346.56
000377	E5160	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,289.13
								Total por Proyecto:	**150,169.98**
								Total por Factura:	**150,169.98**
000378	E5161	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	24,977.70
000379	E5161	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	2,453.40
000380	E5161	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	16,524.80
000381	E5161	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	35,460.60
000382	E5161	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	5,802.90
								Total por Proyecto:	**85,219.40**
								Total por Factura:	**85,219.40**
000383	E4888	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,404.29
000384	E4888	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	9,138.57
000385	E4888	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,928.40
000386	E4888	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,057.87
000387	E4888	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,372.13
000388	E4888	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,054.15
000389	E4888	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	7,580.18
000390	E4888	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,168.04
000391	E4888	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,096.97
000392	E4888	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,768.65
000393	E4888	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	4,451.38
000394	E4888	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,522.01
000395	E4888	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,463.02
000396	E4888	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	6,862.37
000397	E4888	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	6,411.55
000398	E4888	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,460.36
000399	E4888	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	381.32
000400	E4888	18/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	946.47
000401	E4888	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	7,286.56
000402	E4888	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,449.91
000403	E4888	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	913.34
000404	E4888	18/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,048.45
000405	E4888	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	914.64
000406	E4888	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	6,152.36
000407	E4888	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,928.72
000408	E4888	18/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,706.82
000409	E4888	18/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	5,670.36
000410	E4888	18/09/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	693.77
000411	E4888	18/09/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	656.10

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000412	E4888	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,427.50
000413	E4888	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,308.62
000414	E4888	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	216.64
000415	E4888	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,530.46
000416	E4888	18/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,837.39
000417	E4888	18/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,841.29
000418	E4888	18/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,470.69
000419	E4888	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,518.76
000420	E4888	18/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,033.84
000421	E4888	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,252.43
000422	E4888	18/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	912.04
000423	E4888	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,113.47
000424	E4888	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,479.79
000425	E4888	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	878.26
000426	E4888	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,266.40
000427	E4888	18/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	377.09
000428	E4888	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	222.16
000429	E4888	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,896.57
000430	E4888	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,215.08
000431	E4888	18/09/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,715.71
000432	E4888	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	313.43
000433	E4888	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	2,442.50
000434	E4888	18/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,157.59
000435	E4888	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	363.13
000436	E4888	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,510.97
000437	E4888	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	3,689.73
000438	E4888	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,053.98
000439	E4888	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	84.77
000440	E4888	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	225.09
000441	E4888	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	99.06
000442	E4888	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	152.98
000443	E4888	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	582.69
000444	E4888	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	149.41
000445	E4888	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	139.01
000446	E4888	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	192.93
000447	E4888	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	256.59
000448	E4888	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	733.72
000449	E4888	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	241.33
000450	E4888	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	591.79
000451	E4888	18/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	880.21
000452	E4888	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	379.69
000453	E4888	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B-N CORRE	1,171.89
								Total por Proyecto:	**143,415.44**
								Total por Factura:	**143,415.44**
000454	E4889	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	29,255.20
000455	E4889	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	704.70
000456	E4889	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	15,326.50
000457	E4889	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	1,899.50
000458	E4889	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	9,001.60
								Total por Proyecto:	**56,187.50**
								Total por Factura:	**56,187.50**
000460	E5159	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	942.50
000461	E5159	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR C	15,950.00
								Total por Proyecto:	**16,892.50**
								Total por Factura:	**16,892.50**
000462	E5158	18/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,946.32
000463	E5158	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,738.95
000464	E5158	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,952.43
000465	E5158	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	875.01
000466	E5158	18/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,748.25
000467	E5158	18/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,412.41

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000468	E5158	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,813.71
000469	E5158	18/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,818.61
000470	E5158	18/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,301.27
000471	E5158	18/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,473.15
000472	E5158	18/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,775.15
000473	E5158	18/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,192.67
000474	E5158	18/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,352.85
000475	E5158	18/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,526.35
000476	E5158	18/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,358.05
000477	E5158	18/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	403.73
000478	E5158	18/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	895.80
000479	E5158	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,322.68
000480	E5158	18/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,649.33
000481	E5158	18/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,330.44
000482	E5158	18/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	855.20
000483	E5158	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	23,917.95
000484	E5158	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,081.26
000485	E5158	18/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,490.80
000486	E5158	18/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,767.74
000487	E5158	18/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,319.25
000488	E5158	18/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,622.97
000489	E5158	18/09/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	554.76
000491	E5158	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,775.68
000492	E5158	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,199.16
000493	E5158	18/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	245.22
000494	E5158	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,978.42
000495	E5158	18/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,001.74
000496	E5158	18/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,642.04
000497	E5158	18/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,586.12
000498	E5158	18/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,148.55
000499	E5158	18/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,587.03
000500	E5158	18/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,218.06
000501	E5158	18/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,376.18
000502	E5158	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	733.07
000503	E5158	18/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,441.46
000504	E5158	18/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	858.12
000505	E5158	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	297.84
000506	E5158	18/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,535.00
000507	E5158	18/09/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,011.22
000508	E5158	18/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,469.72
000509	E5158	18/09/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,820.00
000510	E5158	18/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	315.06
000511	E5158	18/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,077.42
000512	E5158	18/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,977.38
000513	E5158	18/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	805.18
000514	E5158	18/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,202.14
000515	E5158	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,296.66
000516	E5158	18/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,515.69
000517	E5158	18/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	115.63
000518	E5158	18/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	261.14
000519	E5158	18/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	99.39
000520	E5158	18/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	654.47
000521	E5158	18/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	166.95
000522	E5158	18/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	86.40
000523	E5158	18/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	243.92
000524	E5158	18/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	473.23
000525	E5158	18/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	900.67
000526	E5158	18/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	320.58
000527	E5158	18/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,259.25
000528	E5158	18/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	315.38
000529	E5158	18/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,612.22
								Total por Proyecto:	**192,120.48**
								Total por Factura:	**192,120.48**
000605	E6213	08/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,251.90
000606	E6213	08/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,371.13
000607	E6213	08/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,311.99
000608	E6213	08/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	842.53

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000609	E6213	08/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,023.62
000610	E6213	08/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,222.78
000611	E6213	08/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,637.94
000612	E6213	08/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,909.59
000613	E6213	08/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,004.78
000614	E6213	08/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,388.70
000615	E6213	08/09/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,842.38
000616	E6213	08/09/2018	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,909.50
000617	E6213	08/09/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,915.52
000618	E6213	08/09/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,305.05
000619	E6213	08/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,272.68
000620	E6213	08/09/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,749.76
000621	E6213	08/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	313.43
000622	E6213	08/09/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,023.44
000623	E6213	08/09/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,969.62
000624	E6213	08/09/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,303.42
000625	E6213	08/09/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,913.40
000626	E6213	08/09/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,106.59
000627	E6213	08/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,165.06
000628	E6213	08/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,667.26
000629	E6213	08/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,963.06
000630	E6213	08/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,552.60
000631	E6213	08/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,623.85
000632	E6213	08/09/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	835.71
000634	E6213	08/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,392.09
000635	E6213	08/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	949.72
000636	E6213	08/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	385.21
000637	E6213	08/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,470.75
000638	E6213	08/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,641.54
000639	E6213	08/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,176.81
000640	E6213	08/09/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,518.12
000641	E6213	08/09/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,259.96
000642	E6213	08/09/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	910.74
000643	E6213	08/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,577.23
000644	E6213	08/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,145.57
000645	E6213	08/09/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,990.02
000646	E6213	08/09/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,627.90
000647	E6213	08/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	960.76
000648	E6213	08/09/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,279.06
000649	E6213	08/09/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.59
000650	E6213	08/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	288.42
000651	E6213	08/09/2018	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	893.20
000652	E6213	08/09/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,147.58
000653	E6213	08/09/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,874.01
000654	E6213	08/09/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	347.54
000655	E6213	08/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,455.81
000656	E6213	08/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,393.72
000657	E6213	08/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	276.08
000658	E6213	08/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,703.58
000659	E6213	08/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,665.63
000660	E6213	08/09/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	757.43
000661	E6213	08/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	182.86
000662	E6213	08/09/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	205.92
000663	E6213	08/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	313.43
000664	E6213	08/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.05
000665	E6213	08/09/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	436.53
000666	E6213	08/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	523.58
000667	E6213	08/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	133.49
000668	E6213	08/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	246.20
000669	E6213	08/09/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	251.40
000670	E6213	08/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	803.56
000671	E6213	08/09/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	938.35
000672	E6213	08/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	326.42
000673	E6213	08/09/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	461.54
000674	E6213	08/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,219.95
000675	E6213	08/09/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,657.13

Total por Proyecto: 154,846.77

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**154,846.77**
							1,514,829.61
						Saldo Contrato:	**1,053,716.63**
RM-MT-0002/18	**001699 .- MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA,**					**SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 56 ELEMENTOS CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS. (CON UN COSTO MENSU**	**11,235,832.01**
				P A G O S			
000001	HINF0042018	02/05/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESDPONDIENTE AL MES	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000002	HINF022018	11/05/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000003	HINF032018	11/05/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000004	HINF042018	11/05/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000005	HINF052018	09/07/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000006	HINF062018	09/07/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000007	HINF072018	01/08/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
000008	HINF082018	10/09/2018	005315 Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR 33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
						Total por Proyecto:	**936,319.33**
						Total por Factura:	**936,319.33**
							7,490,554.64
						Saldo Contrato:	**3,745,277.37**
RM-MT-0003/18	**001279 .- GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.**					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS**	**6,317,523.10**
				P A G O S			
000001	734	06/02/2018	006120 Departamento de Sistemas Infor	00AM04 31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000002	746	23/02/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000003	750	13/03/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000004	756	09/04/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000005	786	16/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000006	796	06/06/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000007	800	10/07/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000008	810	10/08/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
000009	820	13/09/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
								Total por Proyecto:	**526,460.26**
								Total por Factura:	**526,460.26**
									4,738,142.34
								Saldo Contrato:	**1,579,380.76**

RM-MT-0005/18 **000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA MARCA SIEMENS.** **1,473,997.15**

P A G O S

000001	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	432,760.05
000002	AAA6534	13/04/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	302,296.46
000003	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	125,865.33
000004	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	32,737.28
000005	AAA6534	13/04/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	521,929.93
000006	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	34,052.75
000007	AAA6534	13/04/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,355.35
								Total por Proyecto:	**1,473,997.15**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**1,473,997.15**
							1,473,997.15
						Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0006/18	**000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.**					**DETERMINACION DE GLUCOSA.**	**8,262,131.30**
				P A G O S			
000001	12276	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000002	12280	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000003	12402	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000004	12768	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000005	12772	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000006	12950	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000007	13092	14/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
						Total por Proyecto:	**618,719.43**
						Total por Factura:	**618,719.43**
000008	13264	14/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	494,858.73
						Total por Proyecto:	**494,858.73**
						Total por Factura:	**494,858.73**
							4,825,894.74
						Saldo Contrato:	**3,436,236.56**
RM-MT-0007/18	**000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.**					**DETERMINACION DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS ALTO RENDIMIENTO. MCA. BECKMAN. PROCEDENCIA USA.**	**2,202,144.00**
				P A G O S			
000001	12277	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000002	12281	07/03/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000003	12403	20/04/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000004	12769	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000005	12773	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000006	12951	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000007	13093	14/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
						Total por Proyecto:	**165,160.80**
						Total por Factura:	**165,160.80**
000008	13265	14/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DTERMINACION DE CITOM	123,870.60
						Total por Proyecto:	**123,870.60**
						Total por Factura:	**123,870.60**
							1,279,996.20
						Saldo Contrato:	**922,147.80**

RM-MT-0008/18 **000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.** **DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.** **426,787.20**

P A G O S

000001	29172	02/03/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	15,902.90
						Total por Proyecto:	**15,902.90**
						Total por Factura:	**15,902.90**
000002	29623	21/03/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	26,623.39
						Total por Proyecto:	**26,623.39**
						Total por Factura:	**26,623.39**
000003	30134	20/04/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	29,163.79
						Total por Proyecto:	**29,163.79**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**29,163.79**
000004	30729	21/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	30,967.48
						Total por Proyecto:	**30,967.48**
						Total por Factura:	**30,967.48**
000005	31369	27/06/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE COTO	27,207.68
						Total por Proyecto:	**27,207.68**
						Total por Factura:	**27,207.68**
000006	31961	26/07/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	26,470.97
						Total por Proyecto:	**26,470.97**
						Total por Factura:	**26,470.97**
000007	32824	31/08/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	29,316.22
						Total por Proyecto:	**29,316.22**
						Total por Factura:	**29,316.22**
							185,652.43
						Saldo Contrato:	**241,134.77**

RM-MT-0009/18	**000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.**					**PERFIL INMUNOLOGICO PARA TIPIFICACION DE LEUCEMIAS**	**2,327,215.20**
				P A G O S			
000001	30636	16/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PERFI	969,673.00
						Total por Proyecto:	**969,673.00**
						Total por Factura:	**969,673.00**
000002	32396	09/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PERFI	193,934.60
						Total por Proyecto:	**193,934.60**
						Total por Factura:	**193,934.60**
000003	32398	09/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PERFI	193,934.60
						Total por Proyecto:	**193,934.60**
						Total por Factura:	**193,934.60**
000004	33051	14/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PERFI	853,312.24
						Total por Proyecto:	**853,312.24**
						Total por Factura:	**853,312.24**
							2,210,854.44
						Saldo Contrato:	**116,360.76**

RM-MT-0010/18	**000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.**					**DETERMINACION DE CARGA VIRAL PARA VIH. MCA. ROCHE. ORIGEN ALEMANIA.**	**1,120,838.40**
				P A G O S			
000001	30737	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CARG	467,016.00
						Total por Proyecto:	**467,016.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**467,016.00**
000002	32393	09/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CARG	93,403.20
								Total por Proyecto:	**93,403.20**
								Total por Factura:	**93,403.20**
000003	32394	09/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CARG	93,403.20
								Total por Proyecto:	**93,403.20**
								Total por Factura:	**93,403.20**
000004	33052	25/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CARG	354,932.16
								Total por Proyecto:	**354,932.16**
								Total por Factura:	**354,932.16**
									1,008,754.56
								Saldo Contrato:	**112,083.84**

RM-MT-0011/18 **001201 .- GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.** **DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.** **4,927,680.00**

P A G O S

000001	271	26/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,024.04
								Total por Proyecto:	**410,024.04**
								Total por Factura:	**410,024.04**
000002	380	26/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,312.48
								Total por Proyecto:	**444,312.48**
								Total por Factura:	**444,312.48**
000003	517	07/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,380.92
								Total por Proyecto:	**444,380.92**
								Total por Factura:	**444,380.92**
000004	666	21/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,380.92
								Total por Proyecto:	**444,380.92**
								Total por Factura:	**444,380.92**
000005	833	27/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,312.48
								Total por Proyecto:	**444,312.48**
								Total por Factura:	**444,312.48**
000006	967	26/07/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,586.24
								Total por Proyecto:	**444,586.24**
								Total por Factura:	**444,586.24**
000007	1175	31/08/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	436,441.88
								Total por Proyecto:	**436,441.88**
								Total por Factura:	**436,441.88**
000008	1276	14/09/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,449.36

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**444,449.36**
							Total por Factura:	**444,449.36**
								3,512,888.32
							Saldo Contrato:	**1,414,791.68**
RM-MT-0012/18		**000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.**					**DETERMINACION DE URIANALISIS.**	**322,011.92**
				P A G O S				
000001	449	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000002	527	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000003	699	06/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000004	867	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000005	1170	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000006	1315	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000007	1627	31/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
000008	1888	31/08/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
							Total por Proyecto:	**25,486.92**
							Total por Factura:	**25,486.92**
								203,895.36
							Saldo Contrato:	**118,116.56**
RM-MT-0013/18		**000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.**					**DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y CULTIVOS DE LIQUIDOS CORPORALES PARA MICROBIOLOGIA. MCA. BIOMERIEUX.**	**6,177,431.52**
				P A G O S				
000001	12278	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000002	12282	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000003	12404	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000004	12770	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000005	12774	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000006	12952	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000007	13094	14/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**
							Total por Factura:	**463,307.36**
000008	13266	14/09/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	347,679.87
							Total por Proyecto:	**347,679.87**
							Total por Factura:	**347,679.87**
								3,590,831.39
							Saldo Contrato:	**2,586,600.13**

RM-MT-0014/18	**001647 .- LABORATORIOS LICON, S. A.**	**DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.**	**5,376,496.99**

P A G O S

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	89605	07/02/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	179,030.63
							Total por Proyecto:	**179,030.63**
							Total por Factura:	**179,030.63**
000002	90884	02/03/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	398,395.50
							Total por Proyecto:	**398,395.50**
							Total por Factura:	**398,395.50**
000003	92188	02/04/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	141,683.79

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Proyecto:	**141,683.79**
						Total por Factura:	**141,683.79**
000004	93430	07/05/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	141,683.79
						Total por Proyecto:	**141,683.79**
						Total por Factura:	**141,683.79**
000005	94749	15/06/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	174,426.88
						Total por Proyecto:	**174,426.88**
						Total por Factura:	**174,426.88**
000006	96171	27/06/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	370,441.36
						Total por Proyecto:	**370,441.36**
						Total por Factura:	**370,441.36**
000007	97396	26/07/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	389,822.06
						Total por Proyecto:	**389,822.06**
						Total por Factura:	**389,822.06**
000008	99106	31/08/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	380,912.10
						Total por Proyecto:	**380,912.10**
						Total por Factura:	**380,912.10**
							2,176,396.11
						Saldo Contrato:	**3,200,100.88**

RM-MT-0015/18 **000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.** **ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)** **7,570,707.98**

P A G O S

000001	29169	02/03/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	245,203.03
						Total por Proyecto:	**245,203.03**
						Total por Factura:	**245,203.03**
000002	29628	21/03/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	502,171.73
						Total por Proyecto:	**502,171.73**
						Total por Factura:	**502,171.73**
000003	30133	20/04/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	580,019.45
						Total por Proyecto:	**580,019.45**
						Total por Factura:	**580,019.45**
000004	30866	28/05/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	602,212.82
						Total por Proyecto:	**602,212.82**
						Total por Factura:	**602,212.82**
000005	31444	27/06/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	533,544.34
						Total por Proyecto:	**533,544.34**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**533,544.34**
000006	31964	26/07/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	489,407.57
						Total por Proyecto:	**489,407.57**
						Total por Factura:	**489,407.57**
000007	32828	31/08/2018	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	565,758.83
						Total por Proyecto:	**565,758.83**
						Total por Factura:	**565,758.83**
							3,518,317.77
						Saldo Contrato:	**4,052,390.21**

RM-MT-0016/18 **000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.** **DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA. MCA. IL. PROCEDENCIA USA.** **2,481,664.56**

P A G O S

000001	12279	07/03/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000002	12283	07/03/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000003	12405	20/04/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000004	12771	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000005	12775	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000006	12953	05/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000007	13095	14/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
						Total por Proyecto:	**174,468.41**
						Total por Factura:	**174,468.41**
000008	13267	14/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE TIEM	131,225.93
						Total por Proyecto:	**131,225.93**
						Total por Factura:	**131,225.93**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso			Nota	Importe
								1,352,504.80
							Saldo Contrato:	**1,129,159.76**
RM-MT-0017/18	**001373 .- INOCHEM, S.A. DE C.V.**				**PARVOVIRUS B19**			**1,870,639.20**
			P A G O S					
000001	5125	21/05/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000002	5124	25/05/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000003	5211	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000004	5210	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000005	5212	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000006	5607	27/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000007	5947	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
000008	5948	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	**112,734.60**
							Total por Factura:	**112,734.60**
								901,876.80
							Saldo Contrato:	**968,762.40**
RM-MT-0018/18	**001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.**				**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 208 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LAS MARCAS PH**			**680,962.69**
			P A G O S					
000001	A 4576	09/04/2018	002270 Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	70,202.20
000002	A 4576	09/04/2018	002460 Departamento de Cirugía Cardio	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	28,080.88
000003	A 4576	09/04/2018	002430 Departamento de Ortopedia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	14,040.44
000004	A 4576	09/04/2018	002210 Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	119,343.74
000005	A 4576	09/04/2018	002401 Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	42,229.32
000006	A 4576	09/04/2018	002230 Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	42,121.32

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000007	A 4576	09/04/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	14,040.44
000008	A 4576	09/04/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,510.11
000009	A 4576	09/04/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000010	A 4576	09/04/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	66,692.09
000011	A 4576	09/04/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,570.77
000012	A 4576	09/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,510.11
000013	A 4576	09/04/2018	002475	Servicio de Algología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66
000014	A 4576	09/04/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	87,752.75
000015	A 4576	09/04/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,570.77
000016	A 4576	09/04/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000017	A 4576	09/04/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66
000018	A 4576	09/04/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,403.46
000019	A 4576	09/04/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000020	A 4576	09/04/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000021	A 4576	09/04/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000022	A 4576	09/04/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	38,611.21
000023	A 4576	09/04/2018	002475	Servicio de Algología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66

Total por Proyecto: **680,962.69**

Total por Factura: **680,962.69**

680,962.69

Saldo Contrato: **0.00**

RM-MT-0019/18 **002329 .- SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA DIFERENTES MARCAS.** **99,296.00**

P A G O S

000001	A 5269	14/03/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	14,256.40
000002	A 5269	14/03/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	30,561.97
000003	A 5269	14/03/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	31,795.40
000004	A 5269	14/03/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	4,570.40
000005	A 5269	14/03/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	4,129.43
000006	A 5269	14/03/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNICO	13,982.40

Total por Proyecto: **99,296.00**

Total por Factura: **99,296.00**

99,296.00

Saldo Contrato: **0.00**

RM-MT-0020/18 **000204 .- BIOGARMED, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A15 LAMPARAS DE CIRUGIA DE DIVERSAS MARCAS.** **87,000.00**

P A G O S

000001	A 2779	14/03/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	52,200.00
000002	A 2779	14/03/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	23,200.00
000003	A 2779	14/03/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	5,800.00
000004	A 2779	14/03/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	5,800.00

Total por Proyecto: **87,000.00**

Total por Factura: **87,000.00**

87,000.00

Saldo Contrato: **0.00**

RM-MT-0021/18 **002284 .- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 61 VENTILADORES Y 70 HUMIFICADORES DE DIVERSAS M** **847,471.84**

P A G O S

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	S-4887	16/04/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	752,831.13
000002	S-4887	16/04/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	52,220.28
000003	S-4887	16/04/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	29,947.28
000004	S-4887	16/04/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	12,473.15
								Total por Proyecto:	**847,471.84**
								Total por Factura:	**847,471.84**
									847,471.84
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0022/18 **001734 .- MARVAN Y MUÑOZ ABOGADOS, SC** **CONTRATACION DE PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS** **135,051.84**

P A G O S

000001	M0000000210	16/02/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000002	M0000000211	05/03/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONOPRARIOS PROFESIONALE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
									135,051.84
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0023/18 **000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.** **DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.** **8,665,316.00**

P A G O S

000001	450	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	**651,786.60**
								Total por Factura:	**651,786.60**
000002	528	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	**651,786.60**
								Total por Factura:	**651,786.60**
000003	698	06/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	**651,786.60**
								Total por Factura:	**651,786.60**
000004	868	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	**651,786.60**
								Total por Factura:	**651,786.60**
000005	1169	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	**651,786.60**
								Total por Factura:	**651,786.60**
000006	1316	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Proyecto:	**651,786.60**
						Total por Factura:	**651,786.60**
000007	1628	31/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
						Total por Proyecto:	**651,786.60**
						Total por Factura:	**651,786.60**
000008	1889	31/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
						Total por Proyecto:	**651,786.60**
						Total por Factura:	**651,786.60**
							5,214,292.80
						Saldo Contrato:	**3,451,023.20**

RM-MT-0024/18 **000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.** **DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.** **5,624,932.80**

P A G O S

000001	2288	07/02/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	468,744.40
						Total por Proyecto:	**468,744.40**
						Total por Factura:	**468,744.40**
000002	2399	02/04/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	371,490.00
						Total por Proyecto:	**371,490.00**
						Total por Factura:	**371,490.00**
000003	2472	07/05/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	371,490.00
						Total por Proyecto:	**371,490.00**
						Total por Factura:	**371,490.00**
000004	2573	15/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	395,803.60
						Total por Proyecto:	**395,803.60**
						Total por Factura:	**395,803.60**
000005	2633	04/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	395,803.60
						Total por Proyecto:	**395,803.60**
						Total por Factura:	**395,803.60**
000006	2715	31/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	314,731.20
						Total por Proyecto:	**314,731.20**
						Total por Factura:	**314,731.20**
000007	2753	14/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	314,731.20
						Total por Proyecto:	**314,731.20**
						Total por Factura:	**314,731.20**
							2,632,794.00
						Saldo Contrato:	**2,992,138.80**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0025/18	**000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.**						**DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.**	**3,974,160.00**
			P A G O S					
000001	2300	07/02/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	250,142.40
							Total por Proyecto:	**250,142.40**
							Total por Factura:	**250,142.40**
000002	2435	12/04/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	448,363.20
							Total por Proyecto:	**448,363.20**
							Total por Factura:	**448,363.20**
000003	2473	07/05/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	371,803.20
							Total por Proyecto:	**371,803.20**
							Total por Factura:	**371,803.20**
000004	2595	15/06/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	305,126.40
							Total por Proyecto:	**305,126.40**
							Total por Factura:	**305,126.40**
000005	2634	04/07/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	321,412.80
							Total por Proyecto:	**321,412.80**
							Total por Factura:	**321,412.80**
000006	2689	09/08/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	308,884.80
							Total por Proyecto:	**308,884.80**
							Total por Factura:	**308,884.80**
000007	2752	14/09/2018	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DTERMINACION DE HORM	324,892.80
							Total por Proyecto:	**324,892.80**
							Total por Factura:	**324,892.80**
								2,330,625.60
							Saldo Contrato:	**1,643,534.40**
RM-MT-0026/18	**001373 .- INOCHEM, S.A. DE C.V.**						**ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR**	**1,245,541.18**
			P A G O S					
000001	5126	21/05/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
							Total por Proyecto:	**116,115.21**
							Total por Factura:	**116,115.21**
000002	5127	21/05/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
							Total por Proyecto:	**116,115.21**
							Total por Factura:	**116,115.21**
000003	5217	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
							Total por Proyecto:	**116,445.45**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**116,445.45**
000004	5216	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
						Total por Proyecto:	**116,445.45**
						Total por Factura:	**116,445.45**
000005	5214	18/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
						Total por Proyecto:	**116,445.45**
						Total por Factura:	**116,445.45**
000006	5608	27/07/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.57
						Total por Proyecto:	**116,445.57**
						Total por Factura:	**116,445.57**
000007	5945	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
						Total por Proyecto:	**116,115.21**
						Total por Factura:	**116,115.21**
000008	5946	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
						Total por Proyecto:	**116,115.21**
						Total por Factura:	**116,115.21**
							930,242.76
						Saldo Contrato:	**315,298.42**

RM-MT-0027/18 **001642 .- LABSSA, S. A. DE C. V.** **CICLOSPORINA.** **6,376,820.44**

P A G O S

000001	16538	20/04/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
						Total por Proyecto:	**500,237.24**
						Total por Factura:	**500,237.24**
000002	16539	20/04/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
						Total por Proyecto:	**500,237.24**
						Total por Factura:	**500,237.24**
000003	16573	15/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
						Total por Proyecto:	**500,237.24**
						Total por Factura:	**500,237.24**
000004	16574	15/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
						Total por Proyecto:	**500,237.24**
						Total por Factura:	**500,237.24**
000005	16575	15/06/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
						Total por Proyecto:	**500,237.24**
						Total por Factura:	**500,237.24**
000006	16623	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	475,867.96

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**475,867.96**
							Total por Factura:	**475,867.96**
000007	16624	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	475,867.96
							Total por Proyecto:	**475,867.96**
							Total por Factura:	**475,867.96**
000008	16625	27/09/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	475,867.96
							Total por Proyecto:	**475,867.96**
							Total por Factura:	**475,867.96**
								3,928,790.08
							Saldo Contrato:	**2,448,030.36**

RM-MT-0029/18 **000930 .- EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIEN** **SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS.** **81,200.00**

P A G O S

000001	3673	19/02/2018	005311 Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	40,600.00
							Total por Proyecto:	**40,600.00**
							Total por Factura:	**40,600.00**
000002	A3859	21/03/2018	005311 Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	40,600.00
							Total por Proyecto:	**40,600.00**
							Total por Factura:	**40,600.00**
								81,200.00
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0030/18 **002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.** **RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFEC** **476,615.00**

P A G O S

000001	7196	19/02/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO PATOLOGICOS Y RPBI CORRES	4,450.08
000002	7196	19/02/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO RPBI CORRESPONDIENTE AL	109,942.54
							Total por Proyecto:	**114,392.62**
							Total por Factura:	**114,392.62**
000003	7286	21/03/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CRETI´S CORRESPONDIENTE A	31,036.59
							Total por Proyecto:	**31,036.59**
							Total por Factura:	**31,036.59**
000004	7285	21/03/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO RPBI CORRESPONDIENTE AL	114,197.96
000005	7285	21/03/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO PATOLOGICOS CORRESPONDI	2,517.53
							Total por Proyecto:	**116,715.49**
							Total por Factura:	**116,715.49**
000006	7758	06/06/2018	005312 Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	30,861.58
							Total por Proyecto:	**30,861.58**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**30,861.58**
									293,006.28
								Saldo Contrato:	**183,608.72**
RM-MT-0031/18		**000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV**						**SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.**	**65,120.02**
				P A G O S					
000001	PGI-1387	13/02/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	11,347.80
								Total por Proyecto:	**11,347.80**
								Total por Factura:	**11,347.80**
000002	PGI-2454	26/03/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	10,293.04
								Total por Proyecto:	**10,293.04**
								Total por Factura:	**10,293.04**
000003	PGI-3396	26/03/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	6,032.70
								Total por Proyecto:	**6,032.70**
								Total por Factura:	**6,032.70**
									27,673.54
								Saldo Contrato:	**37,446.48**
RM-MT-0032/18		**001493 .- HIGHLANDS, S.A. DE C.V.**						**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE PRESTE Y EJECUTE ACCIONES DE TIPO CONTABLE, LEGAL, ADMI**	**5,185,000.02**
				P A G O S					
000001	86	11/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	1,037,000.00
								Total por Proyecto:	**1,037,000.00**
								Total por Factura:	**1,037,000.00**
000002	87	16/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	2,074,000.00
								Total por Proyecto:	**2,074,000.00**
								Total por Factura:	**2,074,000.00**
000003	88	02/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	2,074,000.00
								Total por Proyecto:	**2,074,000.00**
								Total por Factura:	**2,074,000.00**
									5,185,000.00
								Saldo Contrato:	**0.02**
RM-MT-0033/18		**002076 .- PANXEA S. DE R.L. DE C.V.**						**SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA Y PORTAL DE T**	**174,928.00**
				P A G O S					
000001	235	06/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	33901	Propios	SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TECN	87,464.00
								Total por Proyecto:	**87,464.00**
								Total por Factura:	**87,464.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	247	07/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	33901	Propios	SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TECN	87,464.00
								Total por Proyecto:	**87,464.00**
								Total por Factura:	**87,464.00**
									174,928.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0034/18 **001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE** **SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS.** **13,920.00**

P A G O S

000001	637	25/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	ASESORÍA EN MATERIA DE SEGUROS DE	6,960.00
								Total por Proyecto:	**6,960.00**
								Total por Factura:	**6,960.00**
000002	643	25/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	PAGO POR ASESORÍA EN MATERIA DE SE	6,960.00
								Total por Proyecto:	**6,960.00**
								Total por Factura:	**6,960.00**
									13,920.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0035/18 **001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS (ELECTROCOAGULADO** **26,649.84**

P A G O S

000001	3218	14/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	1,269.04
000002	3218	14/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	2,538.08
000003	3218	14/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	13,959.44
000004	3218	14/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,345.20
000005	3218	14/05/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	2,538.08
								Total por Proyecto:	**26,649.84**
								Total por Factura:	**26,649.84**
									26,649.84
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0036/18 **000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS.** **98,623.40**

P A G O S

000001	A 4512	30/05/2018	002473	CEYE	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	98,623.40
								Total por Proyecto:	**98,623.40**
								Total por Factura:	**98,623.40**
									98,623.40
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0037/18 **000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.** **SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN** **11,349.44**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
					RADIOACTIVA QUE SE DESCAR	
				P A G O S		
000001	F21351	07/03/2018	002511 Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR 35801 Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONC.	5,674.72
					Total por Proyecto:	**5,674.72**
					Total por Factura:	**5,674.72**
000002	F21546	18/04/2018	002511 Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR 35801 Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONC.	5,674.72
					Total por Proyecto:	**5,674.72**
					Total por Factura:	**5,674.72**
						11,349.44
					Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0038/18	**001385 .- INFRA, S.A. DE C.V.**				**OXIGENO MEDICINAL USP PORTATIL "M"**	**6,966,707.53**
				P A G O S		
000001	925086	28/03/2018	002210 Departamento de Urgencias	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000002	925086	28/03/2018	002220 Departamento de Infectología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000003	925086	28/03/2018	002221 Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000004	925086	28/03/2018	002230 Departamento de Terapia Intensi	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000005	925086	28/03/2018	002242 Servicio de Ecocardiografía	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000006	925086	28/03/2018	002250 Departamento de Nefrología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000007	925086	28/03/2018	002260 Departamento de Neonatología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000008	925086	28/03/2018	002270 Departamento de Hemato-Oncol	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000009	925086	28/03/2018	002271 Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000010	925086	28/03/2018	002272 Servicio de Radioterapia	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000011	925086	28/03/2018	002273 Servicio de Hematología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000012	925086	28/03/2018	002290 Departamento de Neurología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000013	925086	28/03/2018	002300 Departamento de Medicina Inter	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000014	925086	28/03/2018	002302 Sala de Pediatría Mixta	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000015	925086	28/03/2018	002401 Servicio de Cirugía General	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000016	925086	28/03/2018	002410 Departamento de Trasplantes	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000017	925086	28/03/2018	002420 Departamento de Cirugía Plástica	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000018	925086	28/03/2018	002440 Departamento de Neurocirugía	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000019	925086	28/03/2018	002461 Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000020	925086	28/03/2018	002470 Departamento de Anestesia y Al	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000021	925086	28/03/2018	002471 Servicio de Anestesia	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000022	925086	28/03/2018	002473 CEYE	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.70
000023	925086	28/03/2018	002475 Servicio de Algología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E	3,457.75
					Total por Proyecto:	**79,527.15**
					Total por Factura:	**79,527.15**
000024	925080	28/03/2018	002210 Departamento de Urgencias	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000025	925080	28/03/2018	002220 Departamento de Infectología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000026	925080	28/03/2018	002221 Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000027	925080	28/03/2018	002230 Departamento de Terapia Intensi	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000028	925080	28/03/2018	002242 Servicio de Ecocardiografía	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000029	925080	28/03/2018	002250 Departamento de Nefrología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000030	925080	28/03/2018	002260 Departamento de Neonatología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000031	925080	28/03/2018	002270 Departamento de Hemato-Oncol	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000032	925080	28/03/2018	002271 Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000033	925080	28/03/2018	002272 Servicio de Radioterapia	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000034	925080	28/03/2018	002273 Servicio de Hematología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000035	925080	28/03/2018	002290 Departamento de Neurología	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000036	925080	28/03/2018	002300 Departamento de Medicina Inter	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000037	925080	28/03/2018	002302 Sala de Pediatría Mixta	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000038	925080	28/03/2018	002401 Servicio de Cirugía General	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000039	925080	28/03/2018	002410 Departamento de Trasplantes	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000040	925080	28/03/2018	002420 Departamento de Cirugía Plástica	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000041	925080	28/03/2018	002440 Departamento de Neurocirugía	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000042	925080	28/03/2018	002461 Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000043	925080	28/03/2018	002470 Departamento de Anestesia y Al	00CL04 25301 Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000044	925080	28/03/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000045	925080	28/03/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000046	925080	28/03/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.90
								Total por Proyecto:	**462,181.16**
								Total por Factura:	**462,181.16**
000047	935298	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000048	935298	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000049	935298	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000050	935298	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000051	935298	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000052	935298	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000053	935298	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000054	935298	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000055	935298	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000056	935298	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000057	935298	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000058	935298	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000059	935298	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000060	935298	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000061	935298	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000062	935298	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000063	935298	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000064	935298	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000065	935298	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000066	935298	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000067	935298	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000068	935298	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000069	935298	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.89
								Total por Proyecto:	**431,982.37**
								Total por Factura:	**431,982.37**
000070	935265	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000071	935265	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000072	935265	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000073	935265	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000074	935265	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000075	935265	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000076	935265	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000077	935265	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000078	935265	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000079	935265	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000080	935265	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000081	935265	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000082	935265	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000083	935265	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000084	935265	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000085	935265	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000086	935265	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000087	935265	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000088	935265	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000089	935265	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000090	935265	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000091	935265	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000092	935265	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.29
								Total por Proyecto:	**59,871.93**
								Total por Factura:	**59,871.93**
000093	944403	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000094	944403	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000095	944403	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000096	944403	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000097	944403	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000098	944403	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70

Folio	Factura	Fecha		C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000099	944403	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000100	944403	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000101	944403	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000102	944403	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000103	944403	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000104	944403	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000105	944403	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000106	944403	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000107	944403	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000108	944403	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000109	944403	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000110	944403	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000111	944403	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000112	944403	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000113	944403	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000114	944403	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.86
000115	944403	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
								Total por Proyecto:	**69,200.26**
								Total por Factura:	**69,200.26**
000116	940959	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000117	940959	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000118	940959	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000119	940959	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000120	940959	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000121	940959	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000122	940959	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000123	940959	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000124	940959	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000125	940959	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000126	940959	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000127	940959	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000128	940959	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000129	940959	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000130	940959	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000131	940959	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000132	940959	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000133	940959	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000134	940959	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000135	940959	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000136	940959	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000137	940959	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000138	940959	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.33
								Total por Proyecto:	**483,510.51**
								Total por Factura:	**483,510.51**
000139	951369	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000140	951369	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000141	951369	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000142	951369	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000143	951369	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000144	951369	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000145	951369	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000146	951369	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000147	951369	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000148	951369	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000149	951369	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000150	951369	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000151	951369	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000152	951369	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000153	951369	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000154	951369	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000155	951369	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000156	951369	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000157	951369	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000158	951369	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000159	951369	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000160	951369	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000161	951369	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,406.04
								Total por Proyecto:	**78,335.18**
								Total por Factura:	**78,335.18**
000162	949592	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000163	949592	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000164	949592	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000165	949592	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000166	949592	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000167	949592	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000168	949592	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000169	949592	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000170	949592	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000171	949592	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000172	949592	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000173	949592	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000174	949592	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000175	949592	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000176	949592	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000177	949592	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000178	949592	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000179	949592	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000180	949592	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
								Total por Proyecto:	**387,821.92**
								Total por Factura:	**387,821.92**
000181	949592	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000182	949592	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000183	949592	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000184	949592	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.89
								Total por Proyecto:	**81,646.93**
								Total por Factura:	**81,646.93**
000185	960056	13/06/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000186	960056	13/06/2018	002211	Centro Toxicológico	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000187	960056	13/06/2018	002212	Consulta de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000188	960056	13/06/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000189	960056	13/06/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000190	960056	13/06/2018	002222	Servicio de Neumología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000191	960056	13/06/2018	002223	Laboratorio de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000192	960056	13/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000193	960056	13/06/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000194	960056	13/06/2018	002240	Departamento de Cardiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000195	960056	13/06/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000196	960056	13/06/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000197	960056	13/06/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000198	960056	13/06/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000199	960056	13/06/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000200	960056	13/06/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000201	960056	13/06/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000202	960056	13/06/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000203	960056	13/06/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000204	960056	13/06/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000205	960056	13/06/2018	002282	Servicio de Nutrición	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000206	960056	13/06/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000207	960056	13/06/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000208	960056	13/06/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000209	960056	13/06/2018	002301	Servicio de Reumatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000210	960056	13/06/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000211	960056	13/06/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000212	960056	13/06/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000213	960056	13/06/2018	002320	Departamento de Epidemiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000214	960056	13/06/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000215	960056	13/06/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000216	960056	13/06/2018	002402	Servicio de Oftalmología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000217	960056	13/06/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000218	960056	13/06/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000219	960056	13/06/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000220	960056	13/06/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000221	960056	13/06/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000222	960056	13/06/2018	002430	Departamento de Ortopedia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000223	960056	13/06/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000224	960056	13/06/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000225	960056	13/06/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000226	960056	13/06/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000227	960056	13/06/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000228	960056	13/06/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000229	960056	13/06/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000230	960056	13/06/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000231	960056	13/06/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000232	960056	13/06/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000233	960056	13/06/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000234	960056	13/06/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000235	960056	13/06/2018	002480	Departamento de Estomatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.60
								Total por Proyecto:	**502,258.60**
								Total por Factura:	**502,258.60**
000236	960083	13/06/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	4,779.60
000237	960083	13/06/2018	004000	Dirección de Investigación	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	9,489.90
000238	960083	13/06/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	1,920.57
000239	960083	13/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	12,875.50
000240	960083	13/06/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	562.72
000241	960083	13/06/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	33,531.35
000242	960083	13/06/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	3,603.00
								Total por Proyecto:	**66,762.64**
								Total por Factura:	**66,762.64**
000243	967700	23/07/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000244	967700	23/07/2018	002211	Centro Toxicológico	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000245	967700	23/07/2018	002212	Consulta de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000246	967700	23/07/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000247	967700	23/07/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000248	967700	23/07/2018	002222	Servicio de Neumología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000249	967700	23/07/2018	002223	Laboratorio de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000250	967700	23/07/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000251	967700	23/07/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000252	967700	23/07/2018	002240	Departamento de Cardiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000253	967700	23/07/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000254	967700	23/07/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000255	967700	23/07/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000256	967700	23/07/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000257	967700	23/07/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000258	967700	23/07/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000259	967700	23/07/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000260	967700	23/07/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000261	967700	23/07/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000262	967700	23/07/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000263	967700	23/07/2018	002282	Servicio de Nutrición	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000264	967700	23/07/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000265	967700	23/07/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000266	967700	23/07/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000267	967700	23/07/2018	002301	Servicio de Reumatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000268	967700	23/07/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000269	967700	23/07/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000270	967700	23/07/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000271	967700	23/07/2018	002320	Departamento de Epidemiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000272	967700	23/07/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000273	967700	23/07/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000274	967700	23/07/2018	002402	Servicio de Oftalmología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000275	967700	23/07/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000276	967700	23/07/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000277	967700	23/07/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000278	967700	23/07/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000279	967700	23/07/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000280	967700	23/07/2018	002430	Departamento de Ortopedia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000281	967700	23/07/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000282	967700	23/07/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000283	967700	23/07/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000284	967700	23/07/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000285	967700	23/07/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000286	967700	23/07/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000287	967700	23/07/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000288	967700	23/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000289	967700	23/07/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000290	967700	23/07/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000291	967700	23/07/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000292	967700	23/07/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.63
000293	967700	23/07/2018	002480	Departamento de Estomatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,131.91
								Total por Proyecto:	**465,713.41**
								Total por Factura:	**465,713.41**
000294	967983	23/07/2018	002212	Consulta de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	6,964.56
000295	967983	23/07/2018	004000	Dirección de Investigación	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	18,979.80
000296	967983	23/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	384.12
000297	967983	23/07/2018	004000	Dirección de Investigación	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	4,500.00
000298	967983	23/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	12,875.50
000299	967983	23/07/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	422.00
000300	967983	23/07/2018	002610	Departamento de Enfermería	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	10,840.80
000301	967983	23/07/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	10,840.80
000302	967983	23/07/2018	004000	Dirección de Investigación	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE	4,520.71
								Total por Proyecto:	**70,328.29**
								Total por Factura:	**70,328.29**
000303	985661	20/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000304	985661	20/09/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000305	985661	20/09/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000306	985661	20/09/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000307	985661	20/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000308	985661	20/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000309	985661	20/09/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000310	985661	20/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000311	985661	20/09/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000312	985661	20/09/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000313	985661	20/09/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000314	985661	20/09/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000315	985661	20/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000316	985661	20/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000317	985661	20/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000318	985661	20/09/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000319	985661	20/09/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000320	985661	20/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000321	985661	20/09/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000322	985661	20/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000323	985661	20/09/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000324	985661	20/09/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.12
000325	985661	20/09/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	21,471.18
								Total por Proyecto:	**493,835.82**
								Total por Factura:	**493,835.82**
000326	986950	20/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000327	986950	20/09/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000328	986950	20/09/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000329	986950	20/09/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000330	986950	20/09/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000331	986950	20/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000332	986950	20/09/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000333	986950	20/09/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000334	986950	20/09/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000335	986950	20/09/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000336	986950	20/09/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000337	986950	20/09/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000338	986950	20/09/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000339	986950	20/09/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000340	986950	20/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000341	986950	20/09/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000342	986950	20/09/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000343	986950	20/09/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000344	986950	20/09/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000345	986950	20/09/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
								Total por Proyecto:	**412,758.60**
								Total por Factura:	**412,758.60**
000346	986950	20/09/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000347	986950	20/09/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,637.93
000348	986950	20/09/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES ME	20,638.14
								Total por Proyecto:	**61,914.00**
								Total por Factura:	**61,914.00**
									4,207,648.77
								Saldo Contrato:	**2,759,058.76**

RM-MT-0039/18 **000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA EL AGUA POTABLE, SISTEMA** **49,648.01**

P A G O S

000001	194	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENO A EQUIPO HIRONEUMA	49,648.01
								Total por Proyecto:	**49,648.01**
								Total por Factura:	**49,648.01**
									49,648.01
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0040/18 **000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO** **RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 120 A 150 HOJAS P** **69,426.00**

P A G O S

000001	1169	09/02/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DEL M	34,800.00
								Total por Proyecto:	**34,800.00**
								Total por Factura:	**34,800.00**
000002	1181	07/03/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DEL M	34,626.00
								Total por Proyecto:	**34,626.00**
								Total por Factura:	**34,626.00**
									69,426.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0041/18	**002734 .- SANCHEZ FLORES ARTURO**						**SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS OFFSET MARCA MILTILITH MODELO 1250 Y 1360, INCLUYE: R**	**37,021.21**
				P A G O S				
000001	166	06/02/2018	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIIENTO PREVENTIVO Y CORRE	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
000002	168	02/03/2018	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	17,765.22
							Total por Proyecto:	**17,765.22**
							Total por Factura:	**17,765.22**
								37,021.22
							Saldo Contrato:	**-0.01**
RM-MT-0042/18	**000630 .- DELCA CIENTIFICA, SA DE CV**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, CÁMARAS FRÍAS Y CONGELADORES.**	**78,839.98**
				P A G O S				
000001	2368	15/03/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	26,280.00
							Total por Proyecto:	**26,280.00**
							Total por Factura:	**26,280.00**
000002	2411	11/05/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	52,559.98
							Total por Proyecto:	**52,559.98**
							Total por Factura:	**52,559.98**
								78,839.98
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0043/18	**001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ**						**SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.**	**22,596.38**
				P A G O S				
000001	560	15/03/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALI	11,298.19
							Total por Proyecto:	**11,298.19**
							Total por Factura:	**11,298.19**
000002	568	15/03/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE EVALUACION DE LA CIUD	11,298.19
							Total por Proyecto:	**11,298.19**
							Total por Factura:	**11,298.19**
								22,596.38
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0044/18	**002254 .- SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ENVIÓ NEUMÁTICO.**	**34,555.89**
				P A G O S				

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	9317	13/04/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	34,555.89
							Total por Proyecto:	**34,555.89**
							Total por Factura:	**34,555.89**
								34,555.89
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0045/18 **002728 .- AMADO CORREA HERNANDEZ** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA CENTRAL.** **15,010.41**

P A G O S

000001	A791	15/08/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CORRE	7,505.20
							Total por Proyecto:	**7,505.20**
							Total por Factura:	**7,505.20**
000002	A792	15/08/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CORRE	7,505.20
							Total por Proyecto:	**7,505.20**
							Total por Factura:	**7,505.20**
								15,010.40
							Saldo Contrato:	**0.01**

RM-MT-0046/18 **001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ** **SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PARA CALDERAS.** **31,229.52**

P A G O S

000001	561	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	15,614.76
							Total por Proyecto:	**15,614.76**
							Total por Factura:	**15,614.76**
000002	562	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	15,614.76
							Total por Proyecto:	**15,614.76**
							Total por Factura:	**15,614.76**
								31,229.52
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0047/18 **002747 .- OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V.** **SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.** **25,399.36**

P A G O S

000001	1	31/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento FO02PR	26105	Propios	C	1.00
							Total por Proyecto:	**1.00**
							Total por Factura:	**1.00**
								1.00
							Saldo Contrato:	**25,398.36**

RM-MT-0048/18 **001188 .- GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTR** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE EMERGENCI** **152,979.18**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
				P A G O S					
000001	3824	29/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	152,979.18
								Total por Proyecto:	**152,979.18**
								Total por Factura:	**152,979.18**
									152,979.18
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0049/18		**002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE**						**SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES**	**490,303.00**
				P A G O S					
000001	B301	13/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE	91,253.80
000002	B301	13/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE	153,897.70
								Total por Proyecto:	**245,151.50**
								Total por Factura:	**245,151.50**
000003	B488	16/04/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	92,598.24
000004	B488	16/04/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	152,549.98
								Total por Proyecto:	**245,148.22**
								Total por Factura:	**245,148.22**
									490,299.72
								Saldo Contrato:	**3.28**
RM-MT-0050/18		**002745 .- MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SCHILDER 7 ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN MONTACARG**	**211,575.00**
				P A G O S					
000001	611	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	151,125.00
								Total por Proyecto:	**151,125.00**
								Total por Factura:	**151,125.00**
000002	621	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORR	60,450.00
								Total por Proyecto:	**60,450.00**
								Total por Factura:	**60,450.00**
									211,575.00
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0051/18		**000860 .- ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V.**						**SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.**	**2,349,099.06**
				P A G O S					
000001	21512	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000002	21512	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000003	21512	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000004	21512	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000005	21512	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000006	21512	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000007	21512	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000008	21512	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000009	21512	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000010	21512	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000011	21512	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000012	21512	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000013	21512	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000014	21512	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000015	21512	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000016	21512	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000017	21512	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,546.97
000018	21512	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.51
000019	21512	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.46
								Total por Proyecto:	**200,373.46**
								Total por Factura:	**200,373.46**
000020	21630	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000021	21630	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000022	21630	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000023	21630	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000024	21630	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000025	21630	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000026	21630	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000027	21630	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000028	21630	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000029	21630	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000030	21630	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000031	21630	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000033	21630	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000034	21630	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000035	21630	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000036	21630	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000037	21630	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.32
000038	21630	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.32
000039	21630	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.99
								Total por Proyecto:	**200,369.75**
								Total por Factura:	**200,369.75**
000040	21787	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000041	21787	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000042	21787	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000043	21787	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000044	21787	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000045	21787	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000046	21787	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000047	21787	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000048	21787	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000049	21787	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000050	21787	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000051	21787	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000052	21787	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000053	21787	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000054	21787	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000055	21787	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000056	21787	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000057	21787	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.71
000059	21787	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,546.05
								Total por Proyecto:	**200,370.53**
								Total por Factura:	**200,370.53**
000060	22032	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000061	22032	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000062	22032	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000063	22032	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000064	22032	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000065	22032	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000066	22032	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000067	22032	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000068	22032	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000069	22032	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000070	22032	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000071	22032	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000072	22032	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000073	22032	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000074	22032	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000075	22032	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000076	22032	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000077	22032	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000078	22032	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.92
								Total por Proyecto:	**200,369.42**
								Total por Factura:	**200,369.42**
000079	21949	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000080	21949	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000081	21949	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000082	21949	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
								Total por Proyecto:	**42,183.12**
								Total por Factura:	**42,183.12**
000083	21949	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000084	21949	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000085	21949	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000086	21949	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000087	21949	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000088	21949	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000089	21949	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000090	21949	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000091	21949	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000092	21949	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000093	21949	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000094	21949	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000095	21949	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000096	21949	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000097	21949	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.81
								Total por Proyecto:	**158,186.73**
								Total por Factura:	**158,186.73**
000098	22298	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000099	22298	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000100	22298	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000101	22298	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000102	22298	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000103	22298	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000104	22298	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000105	22298	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000106	22298	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000107	22298	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000108	22298	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000109	22298	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000110	22298	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000111	22298	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000112	22298	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000113	22298	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000114	22298	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000115	22298	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000116	22298	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.73
								Total por Proyecto:	**200,365.99**
								Total por Factura:	**200,365.99**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000117	22642	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000118	22642	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000119	22642	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000120	22642	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000121	22642	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000122	22642	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000123	22642	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000124	22642	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000125	22642	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000126	22642	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000127	22642	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000128	22642	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000129	22642	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000130	22642	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000131	22642	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000132	22642	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000133	22642	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000134	22642	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.57
000135	22642	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20	10,545.74
								Total por Proyecto:	**200,366.00**
								Total por Factura:	**200,366.00**
000136	22680	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000138	22680	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000139	22680	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000140	22680	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000141	22680	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000142	22680	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000143	22680	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000144	22680	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000145	22680	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000146	22680	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000147	22680	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000148	22680	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000149	22680	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000150	22680	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000151	22680	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000152	22680	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000153	22680	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000154	22680	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.57
000155	22680	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2	20,751.75
								Total por Proyecto:	**394,280.01**
								Total por Factura:	**394,280.01**
000156	23011	28/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000157	23011	28/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000158	23011	28/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000159	23011	28/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000160	23011	28/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000161	23011	28/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000162	23011	28/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000163	23011	28/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000164	23011	28/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000165	23011	28/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000166	23011	28/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000167	23011	28/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000168	23011	28/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000169	23011	28/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000170	23011	28/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000172	23011	28/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000173	23011	28/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000174	23011	28/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.15
000175	23011	28/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.30
								Total por Proyecto:	**98,670.00**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**98,670.00**
000176	23081	28/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000177	23081	28/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000178	23081	28/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000179	23081	28/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000180	23081	28/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000181	23081	28/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000182	23081	28/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000183	23081	28/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000184	23081	28/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000185	23081	28/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000186	23081	28/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000187	23081	28/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000188	23081	28/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000189	23081	28/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000190	23081	28/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000191	23081	28/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000192	23081	28/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000193	23081	28/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,832.41
000194	23081	28/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
								Total por Proyecto:	**453,564.05**
								Total por Factura:	**453,564.05**
									2,349,099.06
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0052/18 **000896 .- ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES OTIS.** **104,860.04**

P A G O S

000001	922753	09/05/2018	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000002	922753	09/05/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000003	922753	09/05/2018	001020	Departamento de Gestión	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000004	922753	09/05/2018	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000005	922753	09/05/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000006	922753	09/05/2018	002101	Servicio de Consulta de Pediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000007	922753	09/05/2018	002110	Departamento de Genética	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000008	922753	09/05/2018	002120	Departamento de Psiquiatría y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000009	922753	09/05/2018	002121	Servicio de Medicina del Adoles	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000010	922753	09/05/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000011	922753	09/05/2018	002140	Departamento de Audiología y F	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000012	922753	09/05/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000013	922753	09/05/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000014	922753	09/05/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000015	922753	09/05/2018	002203	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000016	922753	09/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000017	922753	09/05/2018	002211	Centro Toxicológico	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000018	922753	09/05/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000019	922753	09/05/2018	002220	Departamento de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000020	922753	09/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000021	922753	09/05/2018	002222	Servicio de Neumología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000022	922753	09/05/2018	002223	Laboratorio de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000023	922753	09/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000024	922753	09/05/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000025	922753	09/05/2018	002240	Departamento de Cardiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000026	922753	09/05/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000027	922753	09/05/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000028	922753	09/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000029	922753	09/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000030	922753	09/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000031	922753	09/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000032	922753	09/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000033	922753	09/05/2018	002273	Servicio de Hematología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000034	922753	09/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000035	922753	09/05/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000036	922753	09/05/2018	002282	Servicio de Nutrición	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000037	922753	09/05/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000038	922753	09/05/2018	002290	Departamento de Neurología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000039	922753	09/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000040	922753	09/05/2018	002301	Servicio de Reumatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000041	922753	09/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000042	922753	09/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000043	922753	09/05/2018	002310	Departamento de Endocrinología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000044	922753	09/05/2018	002320	Departamento de Epidemiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000045	922753	09/05/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000046	922753	09/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000047	922753	09/05/2018	002402	Servicio de Oftalmología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000048	922753	09/05/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000049	922753	09/05/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000050	922753	09/05/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000051	922753	09/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000052	922753	09/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000053	922753	09/05/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000054	922753	09/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000055	922753	09/05/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000056	922753	09/05/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000057	922753	09/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000058	922753	09/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000059	922753	09/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000060	922753	09/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000061	922753	09/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000062	922753	09/05/2018	002473	CEYE	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000063	922753	09/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000064	922753	09/05/2018	002475	Servicio de Algología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000065	922753	09/05/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000066	922753	09/05/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000067	922753	09/05/2018	002481	Servicio de Odontopediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000068	922753	09/05/2018	002482	Servicio de Ortodoncia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000069	922753	09/05/2018	002483	Servicio de Maxilofacial	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000070	922753	09/05/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000071	922753	09/05/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000072	922753	09/05/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000073	922753	09/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000074	922753	09/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000075	922753	09/05/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000076	922753	09/05/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000077	922753	09/05/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000078	922753	09/05/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000079	922753	09/05/2018	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000080	922753	09/05/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000081	922753	09/05/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000082	922753	09/05/2018	003110	Departamento Educación de Pre	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000083	922753	09/05/2018	003120	Departamento de Educación Mé	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000084	922753	09/05/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000085	922753	09/05/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000086	922753	09/05/2018	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000087	922753	09/05/2018	004010	Departamento de Ediciones Méd	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000088	922753	09/05/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000089	922753	09/05/2018	004110	Departamento Administrativo de	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000090	922753	09/05/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000091	922753	09/05/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000092	922753	09/05/2018	004140	Departamento de Investigación C	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000093	922753	09/05/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000094	922753	09/05/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000095	922753	09/05/2018	004143	Unidad de Investigación en Epid	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000096	922753	09/05/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000097	922753	09/05/2018	004145	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000098	922753	09/05/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000099	922753	09/05/2018	004147	Centro de Estudios Económicos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000100	922753	09/05/2018	004150	Departamento de Investigación B	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000101	922753	09/05/2018	004151	Unidad Habilitada de Apoyo al P	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000102	922753	09/05/2018	004152	Unidad de Investigación en Biol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000103	922753	09/05/2018	004153	Unidad de Investigación en Virol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000104	922753	09/05/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000105	922753	09/05/2018	004155	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000106	922753	09/05/2018	004156	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000107	922753	09/05/2018	004157	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000108	922753	09/05/2018	004158	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000109	922753	09/05/2018	004159	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000110	922753	09/05/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000111	922753	09/05/2018	004161	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000112	922753	09/05/2018	004162	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000113	922753	09/05/2018	004163	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000114	922753	09/05/2018	004164	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000115	922753	09/05/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000116	922753	09/05/2018	004166	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000117	922753	09/05/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000118	922753	09/05/2018	004168	Servicio de Bioterio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000119	922753	09/05/2018	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000120	922753	09/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000121	922753	09/05/2018	005101	CENDI	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000122	922753	09/05/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000123	922753	09/05/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000124	922753	09/05/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000125	922753	09/05/2018	005130	Departamento de Atención y Des	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000126	922753	09/05/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000127	922753	09/05/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000128	922753	09/05/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000129	922753	09/05/2018	005220	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000130	922753	09/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000131	922753	09/05/2018	005240	Departamento de Inventario y Ac	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000132	922753	09/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000133	922753	09/05/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000134	922753	09/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000135	922753	09/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000136	922753	09/05/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000137	922753	09/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000138	922753	09/05/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000139	922753	09/05/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000140	922753	09/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000141	922753	09/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000142	922753	09/05/2018	005317	Servicio de Distribución y Abast	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000143	922753	09/05/2018	005318	Servicio de Conmutador	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000144	922753	09/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000145	922753	09/05/2018	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000146	922753	09/05/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000147	922753	09/05/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000148	922753	09/05/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000149	922753	09/05/2018	005420	Departamento de Contabilidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000150	922753	09/05/2018	005430	Departamento de Presupuesto	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000151	922753	09/05/2018	005440	Departamento de Control y Análi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000152	922753	09/05/2018	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000153	922753	09/05/2018	006001	Servicio de Calidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000154	922753	09/05/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000155	922753	09/05/2018	006110	Departamento de Desempeño y	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000156	922753	09/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000157	922753	09/05/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000158	922753	09/05/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000159	922753	09/05/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000160	922753	09/05/2018	007010	Área de Auditoría Interna y Audi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000161	922753	09/05/2018	007020	ÁREA DE RESPONSABILIDA	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000162	922753	09/05/2018	007030	ÁREA DE QUEJAS	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	463.29
								Total por Proyecto:	**74,900.03**
								Total por Factura:	**74,900.03**
000163	922754	11/05/2018	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000164	922754	11/05/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000165	922754	11/05/2018	001020	Departamento de Gestión	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000166	922754	11/05/2018	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000167	922754	11/05/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000168	922754	11/05/2018	002101	Servicio de Consulta de Pediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000169	922754	11/05/2018	002110	Departamento de Genética	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000170	922754	11/05/2018	002120	Departamento de Psiquiatría y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000171	922754	11/05/2018	002121	Servicio de Medicina del Adoles	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000172	922754	11/05/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000173	922754	11/05/2018	002140	Departamento de Audiología y F	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000174	922754	11/05/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000175	922754	11/05/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000176	922754	11/05/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000177	922754	11/05/2018	002203	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000178	922754	11/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000179	922754	11/05/2018	002211	Centro Toxicológico	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000180	922754	11/05/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000181	922754	11/05/2018	002220	Departamento de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000182	922754	11/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000183	922754	11/05/2018	002222	Servicio de Neumología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000184	922754	11/05/2018	002223	Laboratorio de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000185	922754	11/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000186	922754	11/05/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000187	922754	11/05/2018	002240	Departamento de Cardiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000188	922754	11/05/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000189	922754	11/05/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000190	922754	11/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000191	922754	11/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000192	922754	11/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000193	922754	11/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000194	922754	11/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000195	922754	11/05/2018	002273	Servicio de Hematología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000196	922754	11/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000197	922754	11/05/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000198	922754	11/05/2018	002282	Servicio de Nutrición	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000199	922754	11/05/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000200	922754	11/05/2018	002290	Departamento de Neurología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000201	922754	11/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000202	922754	11/05/2018	002301	Servicio de Reumatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000203	922754	11/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000204	922754	11/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000205	922754	11/05/2018	002310	Departamento de Endocrinología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000206	922754	11/05/2018	002320	Departamento de Epidemiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000207	922754	11/05/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000208	922754	11/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000209	922754	11/05/2018	002402	Servicio de Oftalmología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000210	922754	11/05/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000211	922754	11/05/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000212	922754	11/05/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000213	922754	11/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000214	922754	11/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000215	922754	11/05/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000216	922754	11/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000217	922754	11/05/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000218	922754	11/05/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000219	922754	11/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000220	922754	11/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000221	922754	11/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000222	922754	11/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000223	922754	11/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000224	922754	11/05/2018	002473	CEYE	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000225	922754	11/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000226	922754	11/05/2018	002475	Servicio de Algología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000227	922754	11/05/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000228	922754	11/05/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000229	922754	11/05/2018	002481	Servicio de Odontopediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000230	922754	11/05/2018	002482	Servicio de Ortodoncia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000231	922754	11/05/2018	002483	Servicio de Maxilofacial	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000232	922754	11/05/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000233	922754	11/05/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000234	922754	11/05/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000235	922754	11/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000236	922754	11/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000237	922754	11/05/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000238	922754	11/05/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000239	922754	11/05/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000240	922754	11/05/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000241	922754	11/05/2018	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000242	922754	11/05/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000243	922754	11/05/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000244	922754	11/05/2018	003110	Departamento Educación de Pre	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000245	922754	11/05/2018	003120	Departamento de Educación Mé	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000246	922754	11/05/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000247	922754	11/05/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000248	922754	11/05/2018	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000249	922754	11/05/2018	004010	Departamento de Ediciones Méd	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000250	922754	11/05/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000251	922754	11/05/2018	004110	Departamento Administrativo de	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000252	922754	11/05/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000253	922754	11/05/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000254	922754	11/05/2018	004140	Departamento de Investigación C	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000255	922754	11/05/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000256	922754	11/05/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000257	922754	11/05/2018	004143	Unidad de Investigación en Epid	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000258	922754	11/05/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000259	922754	11/05/2018	004145	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000260	922754	11/05/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000261	922754	11/05/2018	004147	Centro de Estudios Económicos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000262	922754	11/05/2018	004150	Departamento de Investigación B	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000263	922754	11/05/2018	004151	Unidad Habilitada de Apoyo al P	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000264	922754	11/05/2018	004152	Unidad de Investigación en Biol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000265	922754	11/05/2018	004153	Unidad de Investigación en Virol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000266	922754	11/05/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000267	922754	11/05/2018	004155	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000268	922754	11/05/2018	004156	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000269	922754	11/05/2018	004157	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000270	922754	11/05/2018	004158	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000271	922754	11/05/2018	004159	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000272	922754	11/05/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000273	922754	11/05/2018	004161	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000274	922754	11/05/2018	004162	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000275	922754	11/05/2018	004163	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000276	922754	11/05/2018	004164	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000277	922754	11/05/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000278	922754	11/05/2018	004166	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000279	922754	11/05/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000280	922754	11/05/2018	004168	Servicio de Bioterio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000281	922754	11/05/2018	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000282	922754	11/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000283	922754	11/05/2018	005101	CENDI	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000284	922754	11/05/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000285	922754	11/05/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000286	922754	11/05/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000287	922754	11/05/2018	005130	Departamento de Atención y Des	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000288	922754	11/05/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000289	922754	11/05/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000290	922754	11/05/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000291	922754	11/05/2018	005220	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000292	922754	11/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000293	922754	11/05/2018	005240	Departamento de Inventario y Ac	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000294	922754	11/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000295	922754	11/05/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000296	922754	11/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000297	922754	11/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000298	922754	11/05/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000299	922754	11/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000300	922754	11/05/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000301	922754	11/05/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000302	922754	11/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000303	922754	11/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000304	922754	11/05/2018	005317	Servicio de Distribución y Abast	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000305	922754	11/05/2018	005318	Servicio de Conmutador	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000306	922754	11/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000307	922754	11/05/2018	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000308	922754	11/05/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000309	922754	11/05/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000310	922754	11/05/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000311	922754	11/05/2018	005420	Departamento de Contabilidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000312	922754	11/05/2018	005430	Departamento de Presupuesto	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000313	922754	11/05/2018	005440	Departamento de Control y Análi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000314	922754	11/05/2018	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000315	922754	11/05/2018	006001	Servicio de Calidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000316	922754	11/05/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000317	922754	11/05/2018	006110	Departamento de Desempeño y	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000318	922754	11/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000319	922754	11/05/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000320	922754	11/05/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000321	922754	11/05/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000322	922754	11/05/2018	007010	Área de Auditoría Interna y Audi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000323	922754	11/05/2018	007020	ÁREA DE RESPONSABILIDA	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000324	922754	11/05/2018	007030	ÁREA DE QUEJAS	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	186.29
								Total por Proyecto:	**29,960.02**
								Total por Factura:	**29,960.02**
									104,860.05
								Saldo Contrato:	**-0.01**

RM-MT-0053/18 **002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.** **88,841.32**

P A G O S

000001	3168	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	55,525.82
								Total por Proyecto:	**55,525.82**
								Total por Factura:	**55,525.82**
000002	3169	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	33,315.49
								Total por Proyecto:	**33,315.49**
								Total por Factura:	**33,315.49**
									88,841.31
								Saldo Contrato:	**0.01**

RM-MT-0054/18 **002727 .- GIL GERARDO HERNANDEZ BAUTISTA** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESAZOLVE DE REGISTRO DE LA RED SANITARIA.** **43,615.99**

P A G O S

000001	308	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE DESAZOLVE DE ENERO	22,955.79
								Total por Proyecto:	**22,955.79**
								Total por Factura:	**22,955.79**
000002	354	13/04/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERICIO DE DESAZOLVE DE FEBRERO	20,660.20
								Total por Proyecto:	**20,660.20**
								Total por Factura:	**20,660.20**
									43,615.99
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0055/18 **000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CENTRÍFUGA DE ROPA MARNAL MODELO 1148 SERIE MC 48017** **66,421.60**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
				P A G O S					
000001	195	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVAN	66,421.60
								Total por Proyecto:	**66,421.60**
								Total por Factura:	**66,421.60**
									66,421.60
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0056/18	**002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.**							**RENTA SISTEMA PARA MONITORIZACIÓN DE NUEVOS CRÁNEOS TRANSOPERATORIO.**	**742,690.00**
				P A G O S					
000001	2891	02/04/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AD01PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION RENTA S	724,710.00
								Total por Proyecto:	**724,710.00**
								Total por Factura:	**724,710.00**
									724,710.00
								Saldo Contrato:	**17,980.00**
RM-MT-0057/18	**000364 .- CUERPO DE GUARDIAS DE SEG. IND. BANC. Y C**							**SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALBERGUE TEMPORAL.**	**885,600.00**
				P A G O S					
000001	F074	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	76,260.00
								Total por Proyecto:	**76,260.00**
								Total por Factura:	**76,260.00**
000002	F2804	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	68,880.00
								Total por Proyecto:	**68,880.00**
								Total por Factura:	**68,880.00**
000003	F5396	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES	76,260.00
								Total por Proyecto:	**76,260.00**
								Total por Factura:	**76,260.00**
000004	F7663	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	73,800.00
								Total por Proyecto:	**73,800.00**
								Total por Factura:	**73,800.00**
000005	F9756	01/06/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	76,260.00
								Total por Proyecto:	**76,260.00**
								Total por Factura:	**76,260.00**
000006	F12037	06/07/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	73,800.00
								Total por Proyecto:	**73,800.00**
								Total por Factura:	**73,800.00**
000007	F14638	21/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	73,800.00
								Total por Proyecto:	**73,800.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**73,800.00**
000008	F17422	21/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	76,260.00
								Total por Proyecto:	**76,260.00**
								Total por Factura:	**76,260.00**
									595,320.00
								Saldo Contrato:	**290,280.00**

RM-MT-0058/18 **001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO** **454,395.20**

P A G O S

000001	55	19/02/2018	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	454,395.20
								Total por Proyecto:	**454,395.20**
								Total por Factura:	**454,395.20**
									454,395.20
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0059/18 **000110 .- APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE** **SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA** **31,128,600.00**

P A G O S

000001	0090034526	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,542,140.00
								Total por Proyecto:	**2,542,140.00**
								Total por Factura:	**2,542,140.00**
000002	0090035241	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,495,624.00
								Total por Proyecto:	**2,495,624.00**
								Total por Factura:	**2,495,624.00**
000003	0090035639	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,499,104.00
								Total por Proyecto:	**2,499,104.00**
								Total por Factura:	**2,499,104.00**
000004	0090036596	26/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,763,816.00
								Total por Proyecto:	**2,763,816.00**
								Total por Factura:	**2,763,816.00**
000005	0090037330	26/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,883,934.00
								Total por Proyecto:	**2,883,934.00**
								Total por Factura:	**2,883,934.00**
000006	0090037664	27/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	3,012,114.00
								Total por Proyecto:	**3,012,114.00**
								Total por Factura:	**3,012,114.00**
000007	0090038640	14/09/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	3,328,040.00
								Total por Proyecto:	**3,328,040.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**3,328,040.00**
000008	90039219	14/09/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	3,603,424.00
								Total por Proyecto:	**3,603,424.00**
								Total por Factura:	**3,603,424.00**
									23,128,196.00
								Saldo Contrato:	**8,000,404.00**

RM-MT-0080/18 **002618 .- DESARROLLO EN PROTECCION CIVIL ZONA C** **SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FED** **335,240.01**

P A G O S

000001	B-599	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROGRA	15,963.80
								Total por Proyecto:	**15,963.80**
								Total por Factura:	**15,963.80**
000002	B-600	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
000003	B-601	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PROT	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
000004	B-602	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PROT	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
000005	B-628	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
000006	B-653	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
000007	B-676	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO	31,927.62
								Total por Proyecto:	**31,927.62**
								Total por Factura:	**31,927.62**
									207,529.52
								Saldo Contrato:	**127,710.49**

RM-MT-0082/18 **002592 .- COMPAÑIA EXTINGUIDORES LATINOS MEXIC** **GUANTES PROFESIONALES VS INCENDIO.** **488,978.28**

P A G O S

000001	S-435	08/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	RECARGA DE EXTINTORES EN EL MES D	121,195.64
								Total por Proyecto:	**121,195.64**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**121,195.64**
000002	S-504	28/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	58,711.08
								Total por Proyecto:	**58,711.08**
								Total por Factura:	**58,711.08**
000003	S-830	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	19,978.68
								Total por Proyecto:	**19,978.68**
								Total por Factura:	**19,978.68**
000004	S-836	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	15,479.04
								Total por Proyecto:	**15,479.04**
								Total por Factura:	**15,479.04**
000005	S-837	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	12,706.64
								Total por Proyecto:	**12,706.64**
								Total por Factura:	**12,706.64**
000006	S-839	04/09/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	12,524.52
								Total por Proyecto:	**12,524.52**
								Total por Factura:	**12,524.52**
									240,595.60
								Saldo Contrato:	**248,382.68**

RM-MT-0084/18 **001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO** **2,198,200.00**

P A G O S

000001	80	09/04/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000002	1788	20/04/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000003	1796	21/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000004	1813	15/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000005	1823	26/07/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETRMINACION DE SERVI	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000006	1829	10/08/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
000007	1845	14/09/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
								Total por Proyecto:	**219,820.00**
								Total por Factura:	**219,820.00**
									1,538,740.00
								Saldo Contrato:	**659,460.00**

RM-MT-0085/18 **000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS MAQUINAS OFFSET MODELOS 1250 Y 1360 MULTI** **182,779.90**

P A G O S

000001	1184	13/04/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	14,695.90
								Total por Proyecto:	**14,695.90**
								Total por Factura:	**14,695.90**
000002	1187	27/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	18,676.00
								Total por Proyecto:	**18,676.00**
								Total por Factura:	**18,676.00**
000003	1189	27/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	18,676.00
								Total por Proyecto:	**18,676.00**
								Total por Factura:	**18,676.00**
000004	1196	27/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	18,676.00
								Total por Proyecto:	**18,676.00**
								Total por Factura:	**18,676.00**
000005	1198	27/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	18,676.00
								Total por Proyecto:	**18,676.00**
								Total por Factura:	**18,676.00**
000006	1199	13/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	18,676.00
								Total por Proyecto:	**18,676.00**
								Total por Factura:	**18,676.00**
									108,075.90
								Saldo Contrato:	**74,704.00**

RM-MT-0086/18 **000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO** **SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, PARA CUBRIR EL MES DE MARZ** **374,642.04**

P A G O S

000001	1185	13/04/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	30,121.99
								Total por Proyecto:	**30,121.99**
								Total por Factura:	**30,121.99**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	1186	27/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	38,280.00
								Total por Proyecto:	**38,280.00**
								Total por Factura:	**38,280.00**
000003	1188	28/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	38,280.00
								Total por Proyecto:	**38,280.00**
								Total por Factura:	**38,280.00**
000004	1195	28/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	38,280.00
								Total por Proyecto:	**38,280.00**
								Total por Factura:	**38,280.00**
000005	1197	28/08/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	38,280.00
								Total por Proyecto:	**38,280.00**
								Total por Factura:	**38,280.00**
000006	1200	13/09/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	38,280.00
								Total por Proyecto:	**38,280.00**
								Total por Factura:	**38,280.00**
									221,521.99
								Saldo Contrato:	**153,120.05**

RM-MT-0087/18 **000039 .- ACANOV MECAUT, SA DE CV** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.** **133,980.00**

P A G O S

000001	A1096	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW, PLACAS 636-XXD MOD 19	3,770.00
								Total por Proyecto:	**3,770.00**
								Total por Factura:	**3,770.00**
000002	A1097	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, PLAC	2,378.00
								Total por Proyecto:	**2,378.00**
								Total por Factura:	**2,378.00**
000003	A1098	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 797-	4,930.00
								Total por Proyecto:	**4,930.00**
								Total por Factura:	**4,930.00**
000004	A1099	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO JEEP PATRIOT, PLACAS 836-V	2,668.00
								Total por Proyecto:	**2,668.00**
								Total por Factura:	**2,668.00**
000005	A1100	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 362-	1,972.00
								Total por Proyecto:	**1,972.00**
								Total por Factura:	**1,972.00**
000006	A1101	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW COMBI, PLACAS 433-MZE	2,378.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**2,378.00**
								Total por Factura:	**2,378.00**
000007	A1102	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 697-	4,176.00
								Total por Proyecto:	**4,176.00**
								Total por Factura:	**4,176.00**
000008	A1103	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 938-	3,016.00
								Total por Proyecto:	**3,016.00**
								Total por Factura:	**3,016.00**
000009	A1104	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, PLAC	3,248.00
								Total por Proyecto:	**3,248.00**
								Total por Factura:	**3,248.00**
000011	A1105	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 362-	2,691.20
								Total por Proyecto:	**2,691.20**
								Total por Factura:	**2,691.20**
000012	A1106	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW EUROVAN, PLACAS 955-M	7,888.00
								Total por Proyecto:	**7,888.00**
								Total por Factura:	**7,888.00**
000013	A1147	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 697X	2,320.00
								Total por Proyecto:	**2,320.00**
								Total por Factura:	**2,320.00**
000014	A1146	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 938	3,132.00
								Total por Proyecto:	**3,132.00**
								Total por Factura:	**3,132.00**
000015	A1145	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 938 X	1,102.00
								Total por Proyecto:	**1,102.00**
								Total por Factura:	**1,102.00**
000016	A1144	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 925 X	5,626.00
								Total por Proyecto:	**5,626.00**
								Total por Factura:	**5,626.00**
000017	A1143	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO EUROVAN PLACAS 955 MUF -	4,640.00
								Total por Proyecto:	**4,640.00**
								Total por Factura:	**4,640.00**
									55,935.20
								Saldo Contrato:	**78,044.80**

RM-MT-0088/18 002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 2,585,930.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
				P A G O S					
000001	B 796	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	113,986.36
000002	B 796	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	190,213.67
								Total por Proyecto:	**304,200.03**
								Total por Factura:	**304,200.03**
000003	B 985	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	113,965.94
000004	B 985	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	188,351.30
								Total por Proyecto:	**302,317.24**
								Total por Factura:	**302,317.24**
000005	B1162	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	112,601.90
000006	B1162	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	190,611.13
								Total por Proyecto:	**303,213.03**
								Total por Factura:	**303,213.03**
000007	B 1285	02/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTEAL MES D	112,905.85
000008	B 1285	02/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTEAL MES D	191,136.26
								Total por Proyecto:	**304,042.11**
								Total por Factura:	**304,042.11**
000009	B 1592	14/08/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	111,911.08
000010	B 1592	14/08/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	191,354.23
								Total por Proyecto:	**303,265.31**
								Total por Factura:	**303,265.31**
000011	B1662	14/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	84,552.88
000012	B1662	14/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	142,790.95
								Total por Proyecto:	**227,343.83**
								Total por Factura:	**227,343.83**
									1,744,381.55
								Saldo Contrato:	**841,548.45**

RM-MT-0089/18	**000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV**							**SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.**	**370,997.04**
				P A G O S					
000001	PGI-6603	18/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	11,715.47
								Total por Proyecto:	**11,715.47**
								Total por Factura:	**11,715.47**
000002	PGI-7521	03/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL	9,316.36
								Total por Proyecto:	**9,316.36**
								Total por Factura:	**9,316.36**
000003	PGI-8597	21/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	10,432.00
								Total por Proyecto:	**10,432.00**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**10,432.00**
000004	PGI-5481	22/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL	7,985.19
								Total por Proyecto:	**7,985.19**
								Total por Factura:	**7,985.19**
000005	PGI-9597	01/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	9,411.81
								Total por Proyecto:	**9,411.81**
								Total por Factura:	**9,411.81**
000006	PGI-10754	21/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	13,420.45
								Total por Proyecto:	**13,420.45**
								Total por Factura:	**13,420.45**
000007	PGI-11475	02/07/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	8,483.96
								Total por Proyecto:	**8,483.96**
								Total por Factura:	**8,483.96**
000008	PGI-12622	18/07/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	8,191.68
								Total por Proyecto:	**8,191.68**
								Total por Factura:	**8,191.68**
000009	PGI-13598	06/08/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	9,873.53
								Total por Proyecto:	**9,873.53**
								Total por Factura:	**9,873.53**
000010	PGI-14797	23/08/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	11,204.70
								Total por Proyecto:	**11,204.70**
								Total por Factura:	**11,204.70**
000011	PGI-15832	03/09/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	11,256.94
								Total por Proyecto:	**11,256.94**
								Total por Factura:	**11,256.94**
000012	PGI-16791	21/09/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL	8,299.52
								Total por Proyecto:	**8,299.52**
								Total por Factura:	**8,299.52**
									119,591.61
								Saldo Contrato:	**251,405.43**

RM-MT-0091/18	**002409 .- TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE LA MARCA S**	**164,223.79**

P A G O S

000001	114137	06/07/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	82,111.90
								Total por Proyecto:	**82,111.90**
								Total por Factura:	**82,111.90**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
						82,111.90
					Saldo Contrato:	**82,111.89**
RM-MT-0092/18	**001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE**				**SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS.**	**75,000.03**
				P A G O S		
000001	668	14/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	3,947.36
					Total por Proyecto:	**3,947.36**
					Total por Factura:	**3,947.36**
000002	669	14/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	7,894.74
					Total por Proyecto:	**7,894.74**
					Total por Factura:	**7,894.74**
000003	673	04/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN M	7,894.74
					Total por Proyecto:	**7,894.74**
					Total por Factura:	**7,894.74**
000004	688	05/07/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	7,894.74
					Total por Proyecto:	**7,894.74**
					Total por Factura:	**7,894.74**
000005	697	06/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	7,894.74
					Total por Proyecto:	**7,894.74**
					Total por Factura:	**7,894.74**
000006	708	05/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento AM04PR 33104 Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNAEN M	7,894.74
					Total por Proyecto:	**7,894.74**
					Total por Factura:	**7,894.74**
						43,421.06
					Saldo Contrato:	**31,578.97**
RM-MT-0094/18	**000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.**				**SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR**	**56,992.80**
				P A G O S		
000001	F21931	05/06/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M AM03PR 35801 Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETER	6,332.53
					Total por Proyecto:	**6,332.53**
					Total por Factura:	**6,332.53**
000002	F22150	05/07/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE	6,332.53
					Total por Proyecto:	**6,332.53**
					Total por Factura:	**6,332.53**
000003	F22578	21/08/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M AM03PR 35801 Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	6,332.53
					Total por Proyecto:	**6,332.53**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**6,332.53**
000004	F22898	26/09/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	6,332.53
								Total por Proyecto:	**6,332.53**
								Total por Factura:	**6,332.53**
000005	F22852	26/09/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	6,332.53
								Total por Proyecto:	**6,332.53**
								Total por Factura:	**6,332.53**
									31,662.65
								Saldo Contrato:	**25,330.15**

RM-MT-0095/18 **002851 .- FUMICAM, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Y P** **192,518.61**

P A G O S

000001	19972	10/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
								Total por Proyecto:	**21,390.96**
								Total por Factura:	**21,390.96**
000002	20431	01/06/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
								Total por Proyecto:	**21,390.96**
								Total por Factura:	**21,390.96**
000003	20801	02/07/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
								Total por Proyecto:	**21,390.96**
								Total por Factura:	**21,390.96**
000004	21312	06/08/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
								Total por Proyecto:	**21,390.96**
								Total por Factura:	**21,390.96**
000005	21760	03/09/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
								Total por Proyecto:	**21,390.96**
								Total por Factura:	**21,390.96**
									106,954.80
								Saldo Contrato:	**85,563.81**

RM-MT-0097/18 **001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.** **SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS (ELECT** **146,160.00**

P A G O S

000001	3260	27/06/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	3,480.00
000002	3260	27/06/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,960.00
000003	3260	27/06/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	38,280.00
000004	3260	27/06/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000005	3260	27/06/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,960.00
								Total por Proyecto:	**73,080.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**73,080.00**
								73,080.00
							Saldo Contrato:	**73,080.00**
RM-MT-0108/18	**002076 .- PANXEA S. DE R.L. DE C.V.**						**SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA Y PORTAL DE T**	**791,815.98**
				P A G O S				
000001	248	14/06/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	46,577.41
							Total por Proyecto:	**46,577.41**
							Total por Factura:	**46,577.41**
000002	252	21/06/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	93,154.82
							Total por Proyecto:	**93,154.82**
							Total por Factura:	**93,154.82**
000003	256	24/07/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	93,154.82
							Total por Proyecto:	**93,154.82**
							Total por Factura:	**93,154.82**
000004	260	13/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	93,154.82
							Total por Proyecto:	**93,154.82**
							Total por Factura:	**93,154.82**
000005	264	24/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	93,154.82
							Total por Proyecto:	**93,154.82**
							Total por Factura:	**93,154.82**
								419,196.69
							Saldo Contrato:	**372,619.29**
RM-MT-0109/18	**002739 .- GUZMAN AVILA MARCO ANTONIO**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINERIA AREAS VERDES Y PASEO DE LA SALUD DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEX**	**142,042.00**
				P A G O S				
000001	804	01/06/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRRESPONDIENTE AL MES	28,408.40
							Total por Proyecto:	**28,408.40**
							Total por Factura:	**28,408.40**
000002	803	19/06/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	14,204.20
							Total por Proyecto:	**14,204.20**
							Total por Factura:	**14,204.20**
000003	3	03/07/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	28,408.40
							Total por Proyecto:	**28,408.40**
							Total por Factura:	**28,408.40**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	4	06/08/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	28,408.40
								Total por Proyecto:	**28,408.40**
								Total por Factura:	**28,408.40**
000005	5	03/09/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	28,408.40
								Total por Proyecto:	**28,408.40**
								Total por Factura:	**28,408.40**
									127,837.80
								Saldo Contrato:	**14,204.20**

RM-MT-0111/18 **001304 .- HABEAS DATA MEXICO S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE 800 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS** **148,480.00**

P A G O S

000001	7291	06/06/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32701	Propios	800 PIEZAS RENOVACION ENDPOINT AN	148,480.00
								Total por Proyecto:	**148,480.00**
								Total por Factura:	**148,480.00**
									148,480.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0112/18 **002855 .- ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.** **11,400,941.50**

P A G O S

000001	5794	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/04/2048 2	367,600.01
								Total por Proyecto:	**367,600.01**
								Total por Factura:	**367,600.01**
000002	5647	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/04/2018 1	184,100.00
								Total por Proyecto:	**184,100.00**
								Total por Factura:	**184,100.00**
000003	5648	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/04/2018 1	184,400.00
								Total por Proyecto:	**184,400.00**
								Total por Factura:	**184,400.00**
000004	5704	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/05/2018 2	369,600.01
								Total por Proyecto:	**369,600.01**
								Total por Factura:	**369,600.01**
000005	5771	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2018 1	185,199.99
								Total por Proyecto:	**185,199.99**
								Total por Factura:	**185,199.99**
000006	5822	25/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/05/2018	92,950.00
								Total por Proyecto:	**92,950.00**
								Total por Factura:	**92,950.00**

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000007	5846	25/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/05/2018	92,950.00
							Total por Proyecto:	**92,950.00**
							Total por Factura:	**92,950.00**
000008	5889	05/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/05/2018 1	186,200.00
							Total por Proyecto:	**186,200.00**
							Total por Factura:	**186,200.00**
000009	5936	06/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/06/2018 1	186,900.00
							Total por Proyecto:	**186,900.00**
							Total por Factura:	**186,900.00**
000010	5983	12/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/06/2018	93,700.00
							Total por Proyecto:	**93,700.00**
							Total por Factura:	**93,700.00**
000011	6024	21/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2018 1	281,699.99
							Total por Proyecto:	**281,699.99**
							Total por Factura:	**281,699.99**
000012	6081	25/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/06/2018	94,400.00
							Total por Proyecto:	**94,400.00**
							Total por Factura:	**94,400.00**
000013	6089	26/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/06/2018	94,550.00
							Total por Proyecto:	**94,550.00**
							Total por Factura:	**94,550.00**
000014	6112	03/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/06/2018	94,900.00
							Total por Proyecto:	**94,900.00**
							Total por Factura:	**94,900.00**
000015	6126	06/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/06/2018	95,050.00
							Total por Proyecto:	**95,050.00**
							Total por Factura:	**95,050.00**
000016	6165	06/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/07/2018 1	286,350.01
							Total por Proyecto:	**286,350.01**
							Total por Factura:	**286,350.01**
000017	6234	18/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2018	96,649.99
							Total por Proyecto:	**96,649.99**
							Total por Factura:	**96,649.99**
000018	6241	18/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 16/07/2018	97,050.00
							Total por Proyecto:	**97,050.00**
							Total por Factura:	**97,050.00**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000019	6259	23/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/07/2018	97,250.00
								Total por Proyecto:	**97,250.00**
								Total por Factura:	**97,250.00**
000020	6273	23/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/07/2018	97,450.00
								Total por Proyecto:	**97,450.00**
								Total por Factura:	**97,450.00**
000021	6290	26/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/07/2018	97,650.00
								Total por Proyecto:	**97,650.00**
								Total por Factura:	**97,650.00**
000022	6304	31/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/07/2018	97,850.00
								Total por Proyecto:	**97,850.00**
								Total por Factura:	**97,850.00**
000023	6347	20/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000024	6347	20/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000025	6347	20/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000026	6347	20/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000027	6347	20/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000028	6347	20/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000030	6347	20/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000031	6347	20/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000032	6347	20/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000033	6347	20/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000034	6347	20/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000035	6347	20/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000036	6347	20/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000037	6347	20/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000038	6347	20/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000039	6347	20/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000040	6347	20/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000041	6347	20/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.73
000042	6347	20/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/08/2018 5	5,194.86
								Total por Proyecto:	**98,700.00**
								Total por Factura:	**98,700.00**
000043	6355	20/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000044	6355	20/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000045	6355	20/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000046	6355	20/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000047	6355	20/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000048	6355	20/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000049	6355	20/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000050	6355	20/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000051	6355	20/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000052	6355	20/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000053	6355	20/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000054	6355	20/08/2018	005101	CENDI	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000055	6355	20/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000056	6355	20/08/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000057	6355	20/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000058	6355	20/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000059	6355	20/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000060	6355	20/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
000061	6355	20/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL 04/08/18 3,00	3,120.00
								Total por Proyecto:	**59,280.00**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**59,280.00**
000062	6388	20/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000063	6388	20/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000064	6388	20/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000065	6388	20/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000066	6388	20/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000067	6388	20/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000068	6388	20/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000069	6388	20/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000070	6388	20/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000071	6388	20/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000072	6388	20/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000073	6388	20/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000074	6388	20/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000075	6388	20/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000076	6388	20/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000077	6388	20/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000078	6388	20/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000079	6388	20/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.15
000080	6388	20/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/08/18 2,5	2,613.30
								Total por Proyecto:	**49,650.00**
								Total por Factura:	**49,650.00**
000081	6398	20/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000082	6398	20/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000083	6398	20/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000084	6398	20/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000085	6398	20/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000086	6398	20/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000087	6398	20/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000088	6398	20/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000089	6398	20/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000090	6398	20/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000091	6398	20/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000092	6398	20/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000093	6398	20/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
								Total por Proyecto:	**67,942.03**
								Total por Factura:	**67,942.03**
000094	6398	20/08/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000095	6398	20/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000096	6398	20/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000097	6398	20/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.31
000098	6398	20/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.46
000099	6398	20/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMNISTRO DE DIESEL DEL 9/08/2018 5,0	5,226.27
								Total por Proyecto:	**31,357.97**
								Total por Factura:	**31,357.97**
000100	6440	20/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000101	6440	20/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000102	6440	20/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000103	6440	20/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000104	6440	20/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000105	6440	20/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000106	6440	20/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000107	6440	20/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000108	6440	20/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000109	6440	20/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000110	6440	20/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000111	6440	20/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000112	6440	20/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000113	6440	20/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000114	6440	20/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000115	6440	20/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000116	6440	20/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000117	6440	20/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.73
000118	6440	20/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/08/18 10,	10,494.85
								Total por Proyecto:	**199,399.99**
								Total por Factura:	**199,399.99**
000119	6328	21/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000120	6328	21/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000121	6328	21/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000122	6328	21/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000123	6328	21/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000124	6328	21/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000125	6328	21/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000126	6328	21/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000127	6328	21/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000128	6328	21/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000129	6328	21/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000130	6328	21/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000131	6328	21/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000132	6328	21/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000133	6328	21/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000134	6328	21/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000135	6328	21/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000136	6328	21/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.10
000137	6328	21/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/07/2018 8	8,282.20
								Total por Proyecto:	**157,360.00**
								Total por Factura:	**157,360.00**
000138	6477	29/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000139	6477	29/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000140	6477	29/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000141	6477	29/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000142	6477	29/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000143	6477	29/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000144	6477	29/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000145	6477	29/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000146	6477	29/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000147	6477	29/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000148	6477	29/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000149	6477	29/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000150	6477	29/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000151	6477	29/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000153	6477	29/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000154	6477	29/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000155	6477	29/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000156	6477	29/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.05
000157	6477	29/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISO DE DIESEL DEL DIA 22/08/2018	2,101.10
								Total por Proyecto:	**39,920.00**
								Total por Factura:	**39,920.00**
000158	6495	29/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000159	6495	29/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000161	6495	29/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000162	6495	29/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000163	6495	29/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000164	6495	29/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000165	6495	29/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000166	6495	29/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000167	6495	29/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000168	6495	29/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000169	6495	29/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000170	6495	29/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000171	6495	29/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000172	6495	29/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000173	6495	29/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000174	6495	29/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000176	6495	29/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000177	6495	29/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.57
000178	6495	29/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DELO DIA 23/08/	3,151.74
								Total por Proyecto:	**59,880.00**
								Total por Factura:	**59,880.00**
000179	6510	29/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000180	6510	29/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000181	6510	29/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000182	6510	29/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000183	6510	29/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000184	6510	29/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000185	6510	29/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000186	6510	29/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000187	6510	29/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000188	6510	29/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000189	6510	29/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000190	6510	29/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000191	6510	29/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000192	6510	29/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000193	6510	29/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000194	6510	29/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000195	6510	29/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000196	6510	29/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.47
000197	6510	29/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/08/2018,	3,159.54
								Total por Proyecto:	**60,030.00**
								Total por Factura:	**60,030.00**
000198	6504	29/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000199	6504	29/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000200	6504	29/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000201	6504	29/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000202	6504	29/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000203	6504	29/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000204	6504	29/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000205	6504	29/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000206	6504	29/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000207	6504	29/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000208	6504	29/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000209	6504	29/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000211	6504	29/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000212	6504	29/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000213	6504	29/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000214	6504	29/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000215	6504	29/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
000216	6504	29/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.22
000217	6504	29/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/08/2018,	2,104.21
								Total por Proyecto:	**39,980.00**
								Total por Factura:	**39,980.00**
000218	6522	31/08/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000219	6522	31/08/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000220	6522	31/08/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000221	6522	31/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000222	6522	31/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000223	6522	31/08/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000224	6522	31/08/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000225	6522	31/08/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000226	6522	31/08/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000227	6522	31/08/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000228	6522	31/08/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000229	6522	31/08/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000230	6522	31/08/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000231	6522	31/08/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000232	6522	31/08/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000233	6522	31/08/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000234	6522	31/08/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000235	6522	31/08/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.78
000236	6522	31/08/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/08/2018 5	5,265.96
								Total por Proyecto:	**100,050.00**
								Total por Factura:	**100,050.00**
000237	6528	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/08/2018 7	140,210.00
								Total por Proyecto:	**140,210.00**
								Total por Factura:	**140,210.00**
000238	6554	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/08/2018 1	200,500.00
								Total por Proyecto:	**200,500.00**
								Total por Factura:	**200,500.00**
000239	6576	07/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/09/2018 1	200,900.00
								Total por Proyecto:	**200,900.00**
								Total por Factura:	**200,900.00**
000240	6659	10/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000241	6659	10/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000242	6659	10/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000243	6659	10/09/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000245	6659	10/09/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000246	6659	10/09/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000247	6659	10/09/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000248	6659	10/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000249	6659	10/09/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000250	6659	10/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000251	6659	10/09/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000252	6659	10/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000253	6659	10/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000254	6659	10/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000255	6659	10/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000256	6659	10/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000257	6659	10/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000258	6659	10/09/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.63
000259	6659	10/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/09/2	5,302.66
								Total por Proyecto:	**100,750.00**
								Total por Factura:	**100,750.00**
000260	6669	12/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000261	6669	12/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000262	6669	12/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000263	6669	12/09/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000264	6669	12/09/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000265	6669	12/09/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000266	6669	12/09/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000267	6669	12/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000268	6669	12/09/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000269	6669	12/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000270	6669	12/09/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000271	6669	12/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000272	6669	12/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000273	6669	12/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000274	6669	12/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000275	6669	12/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000276	6669	12/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000277	6669	12/09/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
000278	6669	12/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/09/2018,	5,300.00
								Total por Proyecto:	**100,700.00**
								Total por Factura:	**100,700.00**
000279	6692	19/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000280	6692	19/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000281	6692	19/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000282	6692	19/09/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000283	6692	19/09/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000284	6692	19/09/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000286	6692	19/09/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000287	6692	19/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000288	6692	19/09/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000289	6692	19/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000290	6692	19/09/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000291	6692	19/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000292	6692	19/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000293	6692	19/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000295	6692	19/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000296	6692	19/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000297	6692	19/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000298	6692	19/09/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.31
000299	6692	19/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2018,	10,626.42
								Total por Proyecto:	**201,900.00**
								Total por Factura:	**201,900.00**
000300	6752	26/09/2018	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000301	6752	26/09/2018	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000302	6752	26/09/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000303	6752	26/09/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000304	6752	26/09/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000305	6752	26/09/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000306	6752	26/09/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000307	6752	26/09/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000308	6752	26/09/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000309	6752	26/09/2018	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000310	6752	26/09/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000311	6752	26/09/2018	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000312	6752	26/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000313	6752	26/09/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000314	6752	26/09/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000315	6752	26/09/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000316	6752	26/09/2018	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000317	6752	26/09/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.42
000318	6752	26/09/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/09/18, 5,0	5,318.44
								Total por Proyecto:	**101,050.00**
								Total por Factura:	**101,050.00**
									5,484,009.99
								Saldo Contrato:	**5,916,931.51**

RM-MT-0113/18 **002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.** **RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOLÓGICOS.** **1,881,375.00**

P A G O S

000001	7724	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	124,612.25
								Total por Proyecto:	**124,612.25**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**124,612.25**
000003	7723	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	4,703.94
								Total por Proyecto:	**4,703.94**
								Total por Factura:	**4,703.94**
000004	7722	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	119,507.96
								Total por Proyecto:	**119,507.96**
								Total por Factura:	**119,507.96**
000005	7721	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	2,722.23
								Total por Proyecto:	**2,722.23**
								Total por Factura:	**2,722.23**
000006	7726	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	30,850.48
								Total por Proyecto:	**30,850.48**
								Total por Factura:	**30,850.48**
000007	7660	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVI	123,792.47
								Total por Proyecto:	**123,792.47**
								Total por Factura:	**123,792.47**
000008	7661	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	3,622.27
								Total por Proyecto:	**3,622.27**
								Total por Factura:	**3,622.27**
000009	7662	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	33,559.31
								Total por Proyecto:	**33,559.31**
								Total por Factura:	**33,559.31**
000010	7761	06/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	118,368.00
								Total por Proyecto:	**118,368.00**
								Total por Factura:	**118,368.00**
000011	7762	06/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	3,313.23
								Total por Proyecto:	**3,313.23**
								Total por Factura:	**3,313.23**
000012	7922	23/08/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	118,838.68
								Total por Proyecto:	**118,838.68**
								Total por Factura:	**118,838.68**
000013	7923	23/08/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	3,501.87
								Total por Proyecto:	**3,501.87**
								Total por Factura:	**3,501.87**
000014	7924	23/08/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA RE	39,910.24
								Total por Proyecto:	**39,910.24**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**39,910.24**
000015	8011	14/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	115,191.33
								Total por Proyecto:	**115,191.33**
								Total por Factura:	**115,191.33**
000016	8012	14/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	3,671.45
								Total por Proyecto:	**3,671.45**
								Total por Factura:	**3,671.45**
000017	8061	14/09/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE	35,607.66
								Total por Proyecto:	**35,607.66**
								Total por Factura:	**35,607.66**
									881,773.37
								Saldo Contrato:	**999,601.63**

RM-MT-0115/18 **001949 .- MEJIA JERONIMO FRANCISCO JORGE** **SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AVALÚO CATASTRAL PARA EL EJERCICIO 2018.** **452,400.00**

P A G O S

000001	RH 181	05/06/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM03PR	34101	Propios	ELAB. DE EVALÚO CATASTRAL E INSCRI	452,400.00
								Total por Proyecto:	**452,400.00**
								Total por Factura:	**452,400.00**
									452,400.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0135/18 **001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2,600 PIEZAS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.** **422,240.00**

P A G O S

000001	3333	20/08/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL M	52,780.00
								Total por Proyecto:	**52,780.00**
								Total por Factura:	**52,780.00**
000002	3334	20/08/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL M	52,780.00
								Total por Proyecto:	**52,780.00**
								Total por Factura:	**52,780.00**
000003	3335	20/08/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL M	52,780.00
								Total por Proyecto:	**52,780.00**
								Total por Factura:	**52,780.00**
000004	3343	12/09/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL M	52,780.00
								Total por Proyecto:	**52,780.00**
								Total por Factura:	**52,780.00**
									211,120.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Saldo Contrato:	**211,120.00**
RM-MT-0136/18	**002360 .- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE PLETISMOGRAFIA, MARCA SENSOR MEDICS, M**	**294,306.51**
			P A G O S					
000001	12001918	27/08/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	89,729.23
000002	12001918	27/08/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	57,424.02
							Total por Proyecto:	**147,153.25**
							Total por Factura:	**147,153.25**
								147,153.25
							Saldo Contrato:	**147,153.26**
RM-MT-0137/18	**000929 .- EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.**						**FAJILLA DE VALES DE DESPENSA CON: OCHO VALES CON VALOR NOMINAL DE $ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.),**	**1,284,499.68**
			P A G O S					
000001	EA-00385157	22/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2018 1A	321,124.91
							Total por Proyecto:	**321,124.91**
							Total por Factura:	**321,124.91**
000002	EA-00387053	04/07/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2018 2A	321,124.91
							Total por Proyecto:	**321,124.91**
							Total por Factura:	**321,124.91**
000003	EA-00391917	24/09/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2018 3A	321,124.91
							Total por Proyecto:	**321,124.91**
							Total por Factura:	**321,124.91**
								963,374.73
							Saldo Contrato:	**321,124.95**
RM-MT-0139/18	**002858 .- FARFAN CONSTANDSE Y ASOCIADOS, S.C.**						**CONTRATACION DE PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS**	**490,401.60**
			P A G O S					
000001	1336	22/06/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MAT	50,297.60
							Total por Proyecto:	**50,297.60**
							Total por Factura:	**50,297.60**
000002	1344	06/07/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MAT	62,872.00
							Total por Proyecto:	**62,872.00**
							Total por Factura:	**62,872.00**
000003	1365	07/08/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MAT	62,872.00
							Total por Proyecto:	**62,872.00**
							Total por Factura:	**62,872.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	1412	04/09/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MAT	62,872.00
								Total por Proyecto:	**62,872.00**
								Total por Factura:	**62,872.00**
									238,913.60
								Saldo Contrato:	**251,488.00**

RM-MT-0140/18 **002284 .- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 60 VENTILADORES PULMONARES, 11 BLENDERS Y 62 HUMIFICADOR** **3,721,564.20**

P A G O S

000001	S-5124	17/09/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	1,634,492.78
000002	S-5124	17/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	131,712.20
000003	S-5124	17/09/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	60,092.64
000004	S-5124	17/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	34,484.48
								Total por Proyecto:	**1,860,782.10**
								Total por Factura:	**1,860,782.10**
									1,860,782.10
								Saldo Contrato:	**1,860,782.10**

RM-MT-0142/18 **000363 .- CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. D** **SERVICIO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 36 DESFIBRILADORES DE DIVERSAS MARCAS.** **534,528.00**

P A G O S

000001	4325	27/08/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000002	4325	27/08/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	37,120.00
000003	4325	27/08/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000004	4325	27/08/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	22,272.00
000005	4325	27/08/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	37,120.00
000006	4325	27/08/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000007	4325	27/08/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	14,848.00
000008	4325	27/08/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000009	4325	27/08/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	29,696.00
000010	4325	27/08/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	14,848.00
000011	4325	27/08/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	22,272.00
000012	4325	27/08/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	22,272.00
000013	4325	27/08/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000014	4325	27/08/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000015	4325	27/08/2018	002203	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000016	4325	27/08/2018	002101	Servicio de Consulta de Pediatría	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
000017	4325	27/08/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	7,424.00
								Total por Proyecto:	**267,264.00**
								Total por Factura:	**267,264.00**
									267,264.00
								Saldo Contrato:	**267,264.00**

RM-MT-0143/18 **000204 .- BIOGARMED, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 15 LÁMPARAS DE CIRUGÍA DE DIVERSAS MARCAS.** **313,200.00**

P A G O S

000001	A,2890	20/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	93,960.00
000002	A,2890	20/07/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	31,320.00
000003	A,2890	20/07/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	10,440.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	A,2890	20/07/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	10,440.00
000005	A,2890	20/07/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	10,440.00
								Total por Proyecto:	**156,600.00**
								Total por Factura:	**156,600.00**
									156,600.00
								Saldo Contrato:	**156,600.00**

RM-MT-0145/18 **000295 .- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS DE LA MARCA CARL ZEISS.** **720,523.87**

P A G O S

000001	6640239147	06/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	360,261.93
								Total por Proyecto:	**360,261.93**
								Total por Factura:	**360,261.93**
									360,261.93
								Saldo Contrato:	**360,261.94**

RM-MT-0147/18 **001851 .- NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** **MANTENIMIENTO CON REPUESTO INCLUIDOS PARA EL RACK DE** **36,888.00**

P A G O S

000001	15573	23/07/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	35401	Propios	MANTENIMIENTO DE RACK CON REPUE	36,888.00
								Total por Proyecto:	**36,888.00**
								Total por Factura:	**36,888.00**
									36,888.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0150/18 **000809 .- FLAMAMEX, S.A. DE C.V.** **SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.** **132,000.00**

P A G O S

000001	25104	05/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 31/05/2018	22,475.00
								Total por Proyecto:	**22,475.00**
								Total por Factura:	**22,475.00**
000002	25105	05/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 29/06/2018	21,040.00
								Total por Proyecto:	**21,040.00**
								Total por Factura:	**21,040.00**
000003	58048	21/08/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 23/07/2018	23,000.00
								Total por Proyecto:	**23,000.00**
								Total por Factura:	**23,000.00**
000004	29691	13/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 27/08/2018	23,402.50
								Total por Proyecto:	**23,402.50**
								Total por Factura:	**23,402.50**
									89,917.50

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Saldo Contrato:	**42,082.50**
RM-MT-0151/18		**000078 .- ALTERNATIVAS PROAMBIENTE Y SALUD, SA D**					**SERVICIO PROFESIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL.**	**57,896.76**
				P A G O S				
000001	984	06/06/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	33901	Propios	LICENCIA AMBIENTAL	57,896.76
							Total por Proyecto:	**57,896.76**
							Total por Factura:	**57,896.76**
								57,896.76
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0152/18		**000745 .- DIAZ HUERTA LEOPOLDO**					**SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALDERAS.**	**159,152.00**
				P A G O S				
000001	273	31/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	63,660.80
							Total por Proyecto:	**63,660.80**
							Total por Factura:	**63,660.80**
000002	284	05/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	95,491.20
							Total por Proyecto:	**95,491.20**
							Total por Factura:	**95,491.20**
								159,152.00
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0155/18		**000136 .- ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO**					**SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 47 EQUIPOS DE NEONATOLOGÍA DE DIVERSAS**	**1,384,924.00**
				P A G O S				
000001	A-996	28/09/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	154,396.00
000002	A-996	28/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	92,220.00
000003	A-996	28/09/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	39,962.00
000004	A-996	28/09/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	30,740.00
000005	A-996	28/09/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	375,144.00
							Total por Proyecto:	**692,462.00**
							Total por Factura:	**692,462.00**
								692,462.00
							Saldo Contrato:	**692,462.00**
RM-MT-0158/18		**001646 .- MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.**					**SERVICIO ESPECIALIZADO A SISTEMAS DE ANÁLISIS RADIOGRAFICO**	**3,353,720.00**
				P A G O S				
000001	MS41015	28/08/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	575,360.00
000002	MS41015	28/08/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	1,101,499.99
							Total por Proyecto:	**1,676,859.99**
							Total por Factura:	**1,676,859.99**
								1,676,859.99

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
					Saldo Contrato:	**1,676,860.01**
RM-MT-0162/18	**000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**				**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL EJERCICIO 2018.**	**311,228.00**
			P A G O S			
000001	210	15/08/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A EQUPOS E LANDERI	51,871.33
					Total por Proyecto:	**51,871.33**
					Total por Factura:	**51,871.33**
000002	216	03/09/2018	005314 Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVAN	51,871.33
					Total por Proyecto:	**51,871.33**
					Total por Factura:	**51,871.33**
						103,742.66
					Saldo Contrato:	**207,485.34**
RM-MT-0163/18	**000630 .- DELCA CIENTIFICA, SA DE CV**				**SERVICIO SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 60 REFRIGERADORES, 2 FRIGO BARES, 22 C**	**216,809.95**
			P A G O S			
000001	2681	03/08/2018	002222 Servicio de Neumología	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000002	2681	03/08/2018	002280 Departamento de Gastroenterolo	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000003	2681	03/08/2018	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000004	2681	03/08/2018	004163 Laboratorio de Investigación en	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000005	2681	03/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000006	2681	03/08/2018	004144 Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000007	2681	03/08/2018	002271 Servicio de Quimioterapia Ambu	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000008	2681	03/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000009	2681	03/08/2018	005230 Departamento de Almacenes	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000010	2681	03/08/2018	004166 Laboratorio de Investigación en I	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000011	2681	03/08/2018	002223 Laboratorio de Infectología	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000012	2681	03/08/2018	002223 Laboratorio de Infectología	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.61
000013	2681	03/08/2018	004158 Laboratorio de Investigación en	AM04PR 35701 Propios	MANTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	2,779.68
					Total por Proyecto:	**36,135.00**
					Total por Factura:	**36,135.00**
000014	2752	19/09/2018	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000015	2752	19/09/2018	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000016	2752	19/09/2018	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000017	2752	19/09/2018	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000018	2752	19/09/2018	004000 Dirección de Investigación	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000019	2752	19/09/2018	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	5,247.85
000020	2752	19/09/2018	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR 35701 Propios	MSNTENIMIENTO A RED FRIA DEL MES	4,647.90
					Total por Proyecto:	**36,135.00**
					Total por Factura:	**36,135.00**
						72,270.00
					Saldo Contrato:	**144,539.95**
RM-MT-0164/18	**001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ**				**SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PT-84 PARA CALDERAS.**	**101,249.90**
			P A G O S			
000001	640	01/08/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR 35701 Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	8,437.49
000002	640	01/08/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR 35701 Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	8,437.49

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Proyecto:	**16,874.98**
						Total por Factura:	**16,874.98**
000003	645	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM04PR 35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	8,437.49
000004	645	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM04PR 35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	8,437.49
						Total por Proyecto:	**16,874.98**
						Total por Factura:	**16,874.98**
							33,749.96
						Saldo Contrato:	**67,499.94**
RM-MT-0165/18		**000544 .- CARLOS EDUARDO DIAZ PEREZ**				**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 ELEVADORES Y 1 MONTACARGAS MARCA SHINDLER.**	**468,000.00**
				P A G O S			
000001	898	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM04PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	78,000.00
						Total por Proyecto:	**78,000.00**
						Total por Factura:	**78,000.00**
000002	912	12/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM04PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	78,000.00
						Total por Proyecto:	**78,000.00**
						Total por Factura:	**78,000.00**
							156,000.00
						Saldo Contrato:	**312,000.00**
RM-MT-0166/18		**001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ**				**SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.**	**71,178.46**
				P A G O S			
000001	639	01/08/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801	Propios	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRAS DE AGU	11,863.08
						Total por Proyecto:	**11,863.08**
						Total por Factura:	**11,863.08**
000002	652	03/09/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801	Propios	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRAS DE AGU	11,863.08
						Total por Proyecto:	**11,863.08**
						Total por Factura:	**11,863.08**
							23,726.16
						Saldo Contrato:	**47,452.30**
RM-MT-0167/18		**000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**				**SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SISTEMA CONTRA**	**166,112.00**
				P A G O S			
000001	211	15/08/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM04PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO DA EQUIPO HIDRONE	27,685.33
						Total por Proyecto:	**27,685.33**
						Total por Factura:	**27,685.33**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	217	03/09/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEU	27,685.33
							Total por Proyecto:	**27,685.33**
							Total por Factura:	**27,685.33**
								55,370.66
							Saldo Contrato:	**110,741.34**

RM-MT-0168/18 **000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ** **SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE AREA DE COC** **179,452.00**

P A G O S

000001	209	15/08/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MNTENIMIENYO A EQUIPO ELECTROME	29,908.66
							Total por Proyecto:	**29,908.66**
							Total por Factura:	**29,908.66**
000002	215	03/09/2018	005320 Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRO	29,908.66
							Total por Proyecto:	**29,908.66**
							Total por Factura:	**29,908.66**
								59,817.32
							Saldo Contrato:	**119,634.68**

RM-MT-0170/18 **000174 .- ARFAMEX, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER DERMATOLÓGICO MARCA CANDELA.** **153,847.67**

P A G O S

000001	A 29059	20/08/2018	002202 Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	76,923.83
							Total por Proyecto:	**76,923.83**
							Total por Factura:	**76,923.83**
								76,923.83
							Saldo Contrato:	**76,923.84**

RM-MT-0203/18 **002888 .- OPERACIONES LOGISTICA Y ESTRATEGIAS, S.** **SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DE LA 12A REUNION DE INVESTIGACION PEDIATRICAY 8 REUNION DE IN** **245,000.00**

P A G O S

000001	A361	20/09/2018	004150 Departamento de Investigación B	IV02PC	38301	Propios	SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRA	122,500.00
							Total por Proyecto:	**122,500.00**
							Total por Factura:	**122,500.00**
								122,500.00
							Saldo Contrato:	**122,500.00**

RM-MT-0204/18 **001156 .- JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRACONGELADOR MARCA: REVCO, MODELO: ULT1786-5-A35, UBICADO EN EL LABORA** **64,264.00**

P A G O S

000001	716	10/08/2018	004159 Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	35401	Propios	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTR	64,264.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**64,264.00**
							Total por Factura:	**64,264.00**
								64,264.00
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0205/18	**002770 .- RICARDO TLANEXTLI VARGAS CEDILLO**						**SERVICIO DE ESCALAMIENTO CLUSTER**	**64,953.04**
				P A G O S				
000001	D89	08/08/2018	004152 Unidad de Investigación en Biol	IV02PC	33901	Propios	SERVICIO DE ESCALAMINETO CLUSTER	64,953.04
							Total por Proyecto:	**64,953.04**
							Total por Factura:	**64,953.04**
								64,953.04
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0207/18	**000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.**						**DETERMINACION DE COLESTEROL (AHDL).**	**39,973.95**
				P A G O S				
000001	13097	31/08/2018	002520 Departamento de Laboratorio Clí	IV02PC	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE COLE	39,973.60
							Total por Proyecto:	**39,973.60**
							Total por Factura:	**39,973.60**
								39,973.60
							Saldo Contrato:	**0.35**
RM-MT-0210/18	**002612 .- ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AIRE ACO**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO COMPRESOR**	**112,950.36**
				P A G O S				
000001	B-121	10/08/2018	004165 Laboratorio de Investigación en	AM03PR	35401	Propios	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AI	112,950.36
							Total por Proyecto:	**112,950.36**
							Total por Factura:	**112,950.36**
								112,950.36
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0229/18	**002752 .- MULTIDISEÑO INTERACTIVO, S.C.**						**SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL RELACIONADO A LA INVESTIGACION.**	**74,989.13**
				P A G O S				
000001	1565	04/09/2018	004150 Departamento de Investigación B	AM04PR	33602	Propios	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPR	74,989.13
							Total por Proyecto:	**74,989.13**
							Total por Factura:	**74,989.13**
								74,989.13
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0230/18	**002081 .- PELPAGRAF, S. DE R.L. DE C.V.**						**SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL RELACIONADO A LA INVESTIGACION.**	**39,500.00**

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
			P A G O S					
000001	A-1278	04/09/2018	004150 Departamento de Investigación B	AM04PR	33602	Propios	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPR	39,500.00
							Total por Proyecto:	**39,500.00**
							Total por Factura:	**39,500.00**
								39,500.00
							Saldo Contrato:	**0.00**