

5230/299/2018

Ciudad de México, a 6 de abril 2018

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

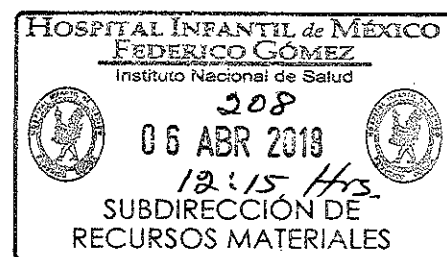
En atención a su oficio 5200/207/2018 con fecha 3 de abril del presente año, mediante el cual solicita la información de los Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado), correspondiente a las entregas en cantidad e importe del periodo del 1º de enero al 31 de marzo del ejercicio 2018, con el objeto de dar cumplimiento al ordenamiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se anexa contratos celebrados en el periodo comprendido de los Almacenes Farmacia (AF), General y Viveres (AG), respectivamente y que fueron ejercidos con recursos propios y fiscales.

En espera de contar con su valioso apoyo, hago propia la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS GONZÁLEZ DORANTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES



C.c.p. C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco. Director de Administración. Presente.
Lic. Ana Luisa Olivera García. Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Generales. Presente
Lic. Juan Antonio Gama Gómez. Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas. Presente

CGD/ghmj

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

Alm - g r a l

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
PUBLICIDAD Y EVENTOS VISION, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0081/18	26/03/2018	NORMAL	168.00	0.00	168.00	899,995.47	0.00	899,995.47
Total por Proveedor:			168.00	0.00	168.00	899,995.47	0.00	899,995.47
Total Final:			168.00	0.00	168.00	899,995.47	0.00	899,995.47

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

Farmaceutica

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2008

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
ABALAT, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0082/18	09/03/2018	ABIERTO	1,236.00	0.00	1,236.00	4,288,376.16	0.00	4,288,376.16
RM-AF-0086/18	09/03/2018	ABIERTO	120.00	0.00	120.00	1,856,324.80	0.00	1,856,324.80
RM-AF-0101/18	23/03/2018	ABIERTO	8,935.00	0.00	8,935.00	2,293,739.92	0.00	2,293,739.92
RM-AF-0102/18	23/03/2018	ABIERTO	224.00	0.00	224.00	958,871.08	0.00	958,871.08
Total por Proveedor:			10,515.00	0.00	10,515.00	9,397,311.96	0.00	9,397,311.96
ABBVIE FARMACEUTICOS SA DE CV								
RM-AF-0097/18	23/03/2018	ABIERTO	360.00	0.00	360.00	508,896.00	0.00	508,896.00
Total por Proveedor:			360.00	0.00	360.00	508,896.00	0.00	508,896.00
ACCESOFARM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0037/18	01/02/2018	ABIERTO	177.00	0.00	177.00	144,285.83	0.00	144,285.83
RM-AF-0084/18	09/03/2018	ABIERTO	1,065.00	0.00	1,065.00	1,589,330.80	0.00	1,589,330.80
Total por Proveedor:			1,242.00	0.00	1,242.00	1,733,616.64	0.00	1,733,616.64
ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0103/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	0.00	116.00	125,614.31	0.00	125,614.31
RM-AF-0104/18	23/03/2018	ABIERTO	1,280.00	0.00	1,280.00	41,231.34	0.00	41,231.34
Total por Proveedor:			1,396.00	0.00	1,396.00	166,845.65	0.00	166,845.65
AMPLIBIO, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0105/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	0.00	20.00	56,724.00	0.00	56,724.00
RM-AF-0106/18	23/03/2018	ABIERTO	128.00	0.00	128.00	13,924.86	0.00	13,924.86
Total por Proveedor:			148.00	0.00	148.00	70,648.86	0.00	70,648.86
ARBILAB S.A. DE C.V.								
RM-AF-0107/18	23/03/2018	ABIERTO	325.00	0.00	325.00	248,885.85	0.00	248,885.85
Total por Proveedor:			325.00	0.00	325.00	248,885.85	0.00	248,885.85
ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0108/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	0.00	3.00	18,444.00	0.00	18,444.00
Total por Proveedor:			3.00	0.00	3.00	18,444.00	0.00	18,444.00
ASSILA MEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0061/18	21/02/2018	NORMAL	1,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
Total por Proveedor:			1,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0109/18	23/03/2018	ABIERTO	1,538.00	0.00	1,538.00	653,495.60	0.00	653,495.60
RM-AF-0110/18	23/03/2018	ABIERTO	40.00	0.00	40.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Total por Proveedor:			1,578.00	0.00	1,578.00	660,096.00	0.00	660,096.00
BAICOMP, S.A. DE CV.								
RM-AF-0063/18	27/02/2018	ABIERTO	4.00	0.00	4.00	402,991.89	0.00	402,991.89
Total por Proveedor:			4.00	0.00	4.00	402,991.89	0.00	402,991.89
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0012/18	02/01/2018	ABIERTO	600.00	0.00	600.00	65,152.80	0.00	65,152.80
Total por Proveedor:			600.00	0.00	600.00	65,152.80	0.00	65,152.80
CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0072/18	01/03/2018	NORMAL	9.00	0.00	9.00	31,555.48	0.00	31,555.48
Total por Proveedor:			9.00	0.00	9.00	31,555.48	0.00	31,555.48
COMERCIAL BIOMEDICO JR, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0111/18	23/03/2018	ABIERTO	14.00	0.00	14.00	61,056.67	0.00	61,056.67
Total por Proveedor:			14.00	0.00	14.00	61,056.67	0.00	61,056.67
COMERCIALIZADORA ACCESORIOS Y MANUFACTURA SA DE CV								
RM-AF-0067/18	01/03/2018	ABIERTO	200.00	0.00	200.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
Total por Proveedor:			200.00	0.00	200.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
COMPANIA REAMEX, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0112/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	0.00	116.00	43,384.00	0.00	43,384.00
RM-AF-0131/18	23/03/2018	ABIERTO	32,683.00	0.00	32,683.00	309,934.83	0.00	309,934.83

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2008

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 2

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
Total por Proveedor:			32,799.00	0.00	32,799.00	353,318.83	0.00	353,318.83
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0129/18	23/03/2018	ABIERTO	60.00	0.00	60.00	110,524.80	0.00	110,524.80
RM-AF-0130/18	23/03/2018	ABIERTO	244.00	0.00	244.00	144,891.56	0.00	144,891.56
Total por Proveedor:			304.00	0.00	304.00	255,416.36	0.00	255,416.36
DEGASA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0009/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	0.00	300.00	37,190.76	0.00	37,190.76
RM-AF-0053/18	06/02/2018	NORMAL	1,000.00	987.00	13.00	67,976.00	66,543.31	1,432.69
RM-AF-0069/18	01/03/2018	NORMAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,044.00	0.00	1,044.00
Total por Proveedor:			16,300.00	987.00	15,313.00	106,210.76	66,543.31	39,667.45
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0123/18	23/03/2018	ABIERTO	96,032.00	0.00	96,032.00	253,985.43	0.00	253,985.43
RM-AF-0124/18	23/03/2018	ABIERTO	1,192.00	0.00	1,192.00	260,387.58	0.00	260,387.58
Total por Proveedor:			97,224.00	0.00	97,224.00	514,373.01	0.00	514,373.01
DIAGNOCELL LABORATORIOS, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0125/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	0.00	3.00	29,367.64	0.00	29,367.64
Total por Proveedor:			3.00	0.00	3.00	29,367.64	0.00	29,367.64
DICIPA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0126/18	23/03/2018	ABIERTO	350.00	0.00	350.00	1,137,264.00	0.00	1,137,264.00
Total por Proveedor:			350.00	0.00	350.00	1,137,264.00	0.00	1,137,264.00
DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0022/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	0.00	12,000.00	333,384.00	0.00	333,384.00
Total por Proveedor:			12,000.00	0.00	12,000.00	333,384.00	0.00	333,384.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIP								
RM-AF-0001/18	02/01/2018	ABIERTO	3,550.00	810.00	2,740.00	195,933.00	40,485.60	155,447.40
RM-AF-0004/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	1,000.00	24,000.00	38,860.00	1,554.40	37,305.60
RM-AF-0013/18	02/01/2018	ABIERTO	3,500.00	1,700.00	1,800.00	146,229.30	71,025.66	75,203.64
RM-AF-0024/18	02/01/2018	ABIERTO	1,434,603.00	492,240.00	942,363.00	83,018,951.92	32,240,375.43	50,778,576.49
Total por Proveedor:			1,466,653.00	495,750.00	970,903.00	83,399,974.22	32,353,441.09	51,046,533.13
DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, SA DE CV.								
RM-AF-0083/18	09/03/2018	ABIERTO	2,904.00	0.00	2,904.00	1,054,412.16	0.00	1,054,412.16
RM-AF-0121/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	0.00	6.00	14,703.00	0.00	14,703.00
Total por Proveedor:			2,910.00	0.00	2,910.00	1,069,115.16	0.00	1,069,115.16
EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO								
RM-AF-0026/18	19/01/2018	ABIERTO	1,300.00	246.00	1,054.00	53,300.00	10,086.00	43,214.00
Total por Proveedor:			1,300.00	246.00	1,054.00	53,300.00	10,086.00	43,214.00
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0023/18	02/01/2018	ABIERTO	164.00	54.00	110.00	3,862,938.60	1,287,167.25	2,575,771.35
RM-AF-0029/18	01/02/2018	ABIERTO	156.00	24.00	132.00	3,707,340.00	570,360.00	3,136,980.00
RM-AF-0032/18	01/02/2018	ABIERTO	460.00	40.00	420.00	4,018,100.00	349,400.00	3,668,700.00
RM-AF-0034/18	01/02/2018	ABIERTO	110.00	28.00	82.00	5,282,847.90	1,344,724.92	3,938,122.98
RM-AF-0035/18	01/02/2018	ABIERTO	22.00	2.00	20.00	39,329.84	3,575.44	35,754.40
RM-AF-0062/18	21/02/2018	ABIERTO	320.00	0.00	320.00	26,864.00	0.00	26,864.00
RM-AF-0098/18	23/03/2018	ABIERTO	30.00	0.00	30.00	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00
Total por Proveedor:			1,262.00	148.00	1,114.00	20,225,420.34	3,555,227.61	16,670,192.73
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0006/18	02/01/2018	ABIERTO	3,700.00	200.00	3,500.00	92,660.80	1,020.80	91,640.00
Total por Proveedor:			3,700.00	200.00	3,500.00	92,660.80	1,020.80	91,640.00
GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0074/18	02/03/2018	ABIERTO	1,944.00	0.00	1,944.00	1,856,983.68	0.00	1,856,983.68
Total por Proveedor:			1,944.00	0.00	1,944.00	1,856,983.68	0.00	1,856,983.68
GIFYT, S.A. DE C.V.								

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2008

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 3

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
RM-AF-0122/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	0.00	6.00	32,016.00	0.00	32,016.00
Total por Proveedor:			6.00	0.00	6.00	32,016.00	0.00	32,016.00
GODINEZ GARCIA RENE								
RM-AF-0025/18	19/01/2018	ABIERTO	24,000.00	9,600.00	14,400.00	34,560.00	13,824.00	20,736.00
Total por Proveedor:			24,000.00	9,600.00	14,400.00	34,560.00	13,824.00	20,736.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0014/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	100.00	200.00	23,400.00	7,800.00	15,600.00
RM-AF-0030/18	01/02/2018	ABIERTO	363.00	57.00	306.00	5,286,122.16	830,052.24	4,456,069.92
RM-AF-0033/18	01/02/2018	ABIERTO	12.00	2.00	10.00	54,426.72	9,071.12	45,355.60
RM-AF-0070/18	01/03/2018	ABIERTO	675.00	0.00	675.00	27,337.50	0.00	27,337.50
Total por Proveedor:			1,350.00	159.00	1,191.00	5,391,286.38	846,923.36	4,544,363.02
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0075/18	06/03/2018	NORMAL	20.00	0.00	20.00	16,240.00	0.00	16,240.00
RM-AF-0078/18	09/03/2018	ABIERTO	48.00	0.00	48.00	1,461,600.00	0.00	1,461,600.00
Total por Proveedor:			68.00	0.00	68.00	1,477,840.00	0.00	1,477,840.00
HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0021/18	02/01/2018	ABIERTO	10,000.00	2,000.00	8,000.00	30,740.00	6,148.00	24,592.00
Total por Proveedor:			10,000.00	2,000.00	8,000.00	30,740.00	6,148.00	24,592.00
HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0113/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	0.00	20.00	43,894.40	0.00	43,894.40
Total por Proveedor:			20.00	0.00	20.00	43,894.40	0.00	43,894.40
IBG INTEGRADORES S.A. DE C.V.								
RM-AF-0116/18	23/03/2018	ABIERTO	1,028.00	0.00	1,028.00	120,963.29	0.00	120,963.29
Total por Proveedor:			1,028.00	0.00	1,028.00	120,963.29	0.00	120,963.29
INDUSTRIAS PLASTICAS MEDICAS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0081/18	09/03/2018	ABIERTO	23,000.00	0.00	23,000.00	237,452.00	0.00	237,452.00
Total por Proveedor:			23,000.00	0.00	23,000.00	237,452.00	0.00	237,452.00
INOCHEM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0118/18	23/03/2018	ABIERTO	9.00	0.00	9.00	144,354.15	0.00	144,354.15
Total por Proveedor:			9.00	0.00	9.00	144,354.15	0.00	144,354.15
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES								
RM-AF-0038/18	01/02/2018	ABIERTO	44.00	0.00	44.00	119,025.28	0.00	119,025.28
Total por Proveedor:			44.00	0.00	44.00	119,025.28	0.00	119,025.28
INSUMOS JAR, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0008/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	0.00	300.00	13,439.76	0.00	13,439.76
Total por Proveedor:			300.00	0.00	300.00	13,439.76	0.00	13,439.76
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0028/18	02/01/2018	ABIERTO	120,517.00	31,000.00	89,517.00	18,690,575.98	4,722,940.00	13,967,635.98
Total por Proveedor:			120,517.00	31,000.00	89,517.00	18,690,575.98	4,722,940.00	13,967,635.98
IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0092/18	16/03/2018	NORMAL	42.00	0.00	42.00	22,167.60	0.00	22,167.60
RM-AF-0093/18	16/03/2018	NORMAL	271.00	0.00	271.00	320,220.00	0.00	320,220.00
Total por Proveedor:			313.00	0.00	313.00	342,387.60	0.00	342,387.60
JANEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0010/18	02/01/2018	ABIERTO	751.00	45.00	706.00	32,790.00	1,935.58	30,854.42
Total por Proveedor:			751.00	45.00	706.00	32,790.00	1,935.58	30,854.42
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0080/18	09/03/2018	ABIERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00
Total por Proveedor:			10,000.00	0.00	10,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00
MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0016/18	02/01/2018	ABIERTO	13,080.00	2,640.00	10,440.00	1,349,719.80	201,414.60	1,148,305.20
Total por Proveedor:			13,080.00	2,640.00	10,440.00	1,349,719.80	201,414.60	1,148,305.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2008

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA:

4

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
MEDICEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0011/18	02/01/2018	ABIERTO	667.00	40.00	627.00	31,374.35	1,881.52	29,492.83
Total por Proveedor:			667.00	40.00	627.00	31,374.35	1,881.52	29,492.83
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
MERXAM CORPORATIVO, S DE RL DE CV								
RM-AF-0128/18	23/03/2018	ABIERTO	200.00	0.00	200.00	88,390.26	0.00	88,390.26
Total por Proveedor:			200.00	0.00	200.00	88,390.26	0.00	88,390.26
MESALUD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0015/18	02/01/2018	ABIERTO	100.00	40.00	60.00	620,122.00	248,048.80	372,073.20
Total por Proveedor:			100.00	40.00	60.00	620,122.00	248,048.80	372,073.20
METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0134/18	23/03/2018	ABIERTO	34,190.00	0.00	34,190.00	1,123,311.35	0.00	1,123,311.35
Total por Proveedor:			34,190.00	0.00	34,190.00	1,123,311.35	0.00	1,123,311.35
NIPRO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0127/18	23/03/2018	ABIERTO	30,000.00	0.00	30,000.00	11,832.00	0.00	11,832.00
Total por Proveedor:			30,000.00	0.00	30,000.00	11,832.00	0.00	11,832.00
ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0003/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	1,000.00	24,000.00	99,180.00	3,967.20	95,212.80
Total por Proveedor:			25,000.00	1,000.00	24,000.00	99,180.00	3,967.20	95,212.80
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0005/18	02/01/2018	ABIERTO	400.00	15.00	385.00	2,454.56	92.05	2,362.51
Total por Proveedor:			400.00	15.00	385.00	2,454.56	92.05	2,362.51
PEGO S.A. DE C.V.								
RM-AF-0002/18	02/01/2018	ABIERTO	1,500.00	450.00	1,050.00	643,230.00	192,969.00	450,261.00
Total por Proveedor:			1,500.00	450.00	1,050.00	643,230.00	192,969.00	450,261.00
PRESEFA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0036/18	01/02/2018	ABIERTO	57.00	9.00	48.00	311,220.00	49,140.00	262,080.00
Total por Proveedor:			57.00	9.00	48.00	311,220.00	49,140.00	262,080.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0017/18	02/01/2018	ABIERTO	6,230,659.00	0.00	6,230,659.00	3,800,253.16	0.00	3,800,253.16
RM-AF-0018/18	02/01/2018	ABIERTO	98,391,048.91	0.00	98,391,048.91	31,501,076.79	0.00	31,501,076.79
Total por Proveedor:			104,621,707.91	0.00	#####	35,301,329.95	0.00	35,301,329.95
PROVEEDORA DE MATERIALES Y REACTIVOS BIOQ, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0114/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	0.00	3.00	10,918.92	0.00	10,918.92
Total por Proveedor:			3.00	0.00	3.00	10,918.92	0.00	10,918.92
RALCA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0059/18	21/02/2018	ABIERTO	240.00	48.00	192.00	186,583.20	37,316.64	149,266.56
RM-AF-0066/18	01/03/2018	ABIERTO	180.00	36.00	144.00	603,950.40	120,790.08	483,160.32
RM-AF-0068/18	01/03/2018	ABIERTO	4,032.00	0.00	4,032.00	2,080,000.08	0.00	2,080,000.08
Total por Proveedor:			4,452.00	84.00	4,368.00	2,870,533.68	158,106.72	2,712,426.96
RAPPYD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0087/18	09/03/2018	NORMAL	1,300.00	0.00	1,300.00	37,378.68	0.00	37,378.68
Total por Proveedor:			1,300.00	0.00	1,300.00	37,378.68	0.00	37,378.68
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0091/18	16/03/2018	ABIERTO	2,371,335.00	20,277.00	2,351,058.00	20,653,064.98	114,192.46	20,538,872.51
Total por Proveedor:			2,371,335.00	20,277.00	2,351,058.00	20,653,064.98	114,192.46	20,538,872.51
SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0119/18	23/03/2018	ABIERTO	4.00	0.00	4.00	40,683.52	0.00	40,683.52
RM-AF-0120/18	23/03/2018	ABIERTO	73.00	0.00	73.00	13,240.24	0.00	13,240.24
Total por Proveedor:			77.00	0.00	77.00	53,923.76	0.00	53,923.76

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2008

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 5

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES PROF S.A DE C.V.								
RM-AF-0027/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	4,600.00	7,400.00	2,756,160.00	1,056,528.00	1,699,632.00
Total por Proveedor:			12,000.00	4,600.00	7,400.00	2,756,160.00	1,056,528.00	1,699,632.00
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0007/18	02/01/2018	ABIERTO	18,000.00	500.00	17,500.00	29,649.60	823.60	28,826.00
Total por Proveedor:			18,000.00	500.00	17,500.00	29,649.60	823.60	28,826.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0031/18	01/02/2018	ABIERTO	30,000.00	12,100.00	17,900.00	45,000.00	18,150.00	26,850.00
Total por Proveedor:			30,000.00	12,100.00	17,900.00	45,000.00	18,150.00	26,850.00
TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0099/18	23/03/2018	ABIERTO	792.00	0.00	792.00	1,102,464.00	0.00	1,102,464.00
Total por Proveedor:			792.00	0.00	792.00	1,102,464.00	0.00	1,102,464.00
TECROM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0115/18	23/03/2018	ABIERTO	121.00	0.00	121.00	15,018.52	0.00	15,018.52
RM-AF-0117/18	23/03/2018	ABIERTO	90.00	0.00	90.00	96,553.95	0.00	96,553.95
Total por Proveedor:			211.00	0.00	211.00	111,572.47	0.00	111,572.47
TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0132/18	23/03/2018	ABIERTO	420.00	0.00	420.00	30,807.44	0.00	30,807.44
RM-AF-0133/18	23/03/2018	ABIERTO	1,795.00	0.00	1,795.00	447,652.07	0.00	447,652.07
Total por Proveedor:			2,215.00	0.00	2,215.00	478,459.52	0.00	478,459.52
TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0020/18	02/01/2018	ABIERTO	2,520.00	200.00	2,320.00	553,215.60	43,906.00	509,309.60
Total por Proveedor:			2,520.00	200.00	2,320.00	553,215.60	43,906.00	509,309.60
VIVEL MEDICAL S.A. DE C.V.								
RM-AF-0058/18	21/02/2018	ABIERTO	150.00	0.00	150.00	30,972.00	0.00	30,972.00
Total por Proveedor:			150.00	0.00	150.00	30,972.00	0.00	30,972.00
Total Final:			109,015,525.91	582,090.00	108,433,435.91	218,965,660.91	43,667,309.69	175,298,351.21

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

Viveres

FECHA: 06/04/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 31-03-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.								
RM-AG-0067/18	25/01/2018	ABIERTO	161,138.96	77,324.67	83,814.29	1,165,712.67	580,513.97	585,198.70
RM-AG-0068/18	25/01/2018	ABIERTO	63,672.49	23,137.56	40,534.93	1,054,191.04	385,983.08	668,207.96
RM-AG-0076/18	25/01/2018	ABIERTO	150,699.93	57,894.56	92,805.37	1,289,219.63	532,702.32	756,517.31
RM-AG-0077/18	25/01/2018	ABIERTO	53,013.19	25,183.55	27,829.64	880,323.30	415,450.97	464,872.33
Total por Proveedor:			428,524.57	183,540.34	244,984.23	4,389,446.64	1,914,650.34	2,474,796.30
LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0060/18	25/01/2018	ABIERTO	14,752.86	10,612.45	4,140.41	1,911,196.11	1,373,840.59	537,355.52
RM-AG-0061/18	25/01/2018	ABIERTO	9,530.52	6,631.84	2,898.68	873,731.50	609,322.37	264,409.14
RM-AG-0062/18	25/01/2018	ABIERTO	621.00	283.00	338.00	90,790.20	41,374.60	49,415.60
RM-AG-0071/18	25/01/2018	ABIERTO	18,368.50	14,147.50	4,221.00	768,347.80	578,137.50	190,210.30
RM-AG-0072/18	25/01/2018	ABIERTO	3,319.00	2,487.00	832.00	434,324.60	323,080.80	111,243.80
RM-AG-0073/18	25/01/2018	ABIERTO	9,289.00	6,783.00	2,506.00	886,414.30	653,233.20	233,181.10
RM-AG-0074/18	25/01/2018	ABIERTO	210.00	142.00	68.00	29,406.60	19,846.00	9,560.60
RM-AG-0075/18	25/01/2018	ABIERTO	35,988.44	25,596.10	10,392.34	913,020.82	664,338.14	248,682.68
Total por Proveedor:			92,079.32	66,682.89	25,396.43	5,907,231.93	4,263,173.20	1,644,058.73
ORTEGA AMADOR ENRIQUE								
RM-AG-0065/18	25/01/2018	ABIERTO	3,078.00	1,928.01	1,149.99	53,795.00	33,692.65	20,102.35
Total por Proveedor:			3,078.00	1,928.01	1,149.99	53,795.00	33,692.65	20,102.35
PAN ROL, S. A. DE C.V.								
RM-AG-0063/18	25/01/2018	ABIERTO	4,859.00	3,836.00	1,023.00	60,752.12	48,009.44	12,742.69
RM-AG-0064/18	25/01/2018	ABIERTO	143,451.00	102,635.00	40,816.00	612,239.49	436,241.78	175,997.70
RM-AG-0069/18	25/01/2018	ABIERTO	4,647.00	3,305.00	1,342.00	98,101.67	68,148.81	29,952.86
RM-AG-0070/18	25/01/2018	ABIERTO	59,758.00	43,619.00	16,139.00	212,884.50	158,281.34	54,603.16
Total por Proveedor:			212,715.00	153,395.00	59,320.00	983,977.78	710,681.37	273,296.41
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.								
RM-AG-0078/18	01/02/2018	ABIERTO	21,500.00	2,280.00	19,220.00	430,000.00	45,600.00	384,400.00
Total por Proveedor:			21,500.00	2,280.00	19,220.00	430,000.00	45,600.00	384,400.00
SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0066/18	25/01/2018	ABIERTO	8,430.00	5,449.00	2,981.00	234,477.18	151,917.08	82,560.10
Total por Proveedor:			8,430.00	5,449.00	2,981.00	234,477.18	151,917.08	82,560.10
Total Final:			766,326.89	413,275.24	353,051.65	11,998,928.53	7,119,714.64	4,879,213.89

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

18/04/2018

Pagina: 1

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	4,738,142.32	
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
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	
								1,579,380.78	
Saldo Contrato:								3,158,761.54	
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	
								1,237,438.86	
Saldo Contrato:								7,024,692.44	
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
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	
								330,321.60	
Saldo Contrato:								1,871,822.40	
RM-MT-0008/18	000061	-	ABALAT, S.A. DE C.V.				DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS	426,787.20	

18/04/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
COMPLETAS.									
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	
								42,526.29	
Saldo Contrato:								384,260.91	
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	
								854,336.52	
Saldo Contrato:								4,073,343.48	
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	
								50,973.84	
Saldo Contrato:								271,038.08	
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
Total por Proyecto:								463,307.36	
Total por Factura:								463,307.36	

18/04/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								926,614.72	
Saldo Contrato:								5,250,816.80	
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									
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	
								577,426.13	
Saldo Contrato:								4,799,070.86	
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	
								747,374.76	
Saldo Contrato:								6,823,333.22	
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	
								348,936.82	
Saldo Contrato:								2,132,727.74	

18/04/2018

4

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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 SA DE CV			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-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

18/04/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								1,303,573.20	
Saldo Contrato:								7,361,742.80	
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	
								468,744.40	
Saldo Contrato:								5,156,188.40	
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	
								250,142.40	
Saldo Contrato:								3,724,017.60	
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	

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

18/04/2018

Pagina: 6

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								114,392.62
000003	7286	21/03/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CRETÍ'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
								262,144.70
Saldo Contrato:								214,470.30
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-0037/18	000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.				SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR			11,349.44
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
								5,674.72
Saldo Contrato:								5,674.72
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

18/04/2018

2

Saldo Contrato:	6.424.999.22
------------------------	---------------------

Saldo Contrato:	0.00
------------------------	-------------

18/04/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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
Saldo Contrato:									69,426.00
									0.00
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
Saldo Contrato:									37,021.22
									-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
Saldo Contrato:									26,280.00
									52,559.98
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

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

18/04/2018

Pagina: 9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
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-0046/18 001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PARA CALDERAS.								
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-0048/18 001188 .- GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE EMERGENCI								
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								
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
								245,151.50
Saldo Contrato:								245,151.50
RM-MT-0050/18 002745 .- MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SCHILDER 7 ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN MONTACARG								
P A G O S								
000001	611	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701 Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	151,125.00

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

18/04/2018

Pagina: 10

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							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
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

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

18/04/2018

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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
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

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

18/04/2018

Pagina: 12

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
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

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

18/04/2018

Pagina: 13

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
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-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

18/04/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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	
								22,955.79	
Saldo Contrato:								20,660.20	
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	
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-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-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-540	20/03/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PROT	167,620.00
Total por Proyecto:								167,620.00	
Total por Factura:								167,620.00	
								167,620.00	
Saldo Contrato:								167,620.01	