No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
A1, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0170/17	24/05/2017	ABIERTO	3,010.00	2,340.00	670.00	144,008.20	111,434.01	32,574.19
Total por Proveedor:			3,010.00	2,340.00	670.00	144,008.20	111,434.01	32,574.19
ABALAT, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0052/17	20/02/2017	ABIERTO	2,472.00	1,846.00	626.00	8,089,273.92	6,040,776.56	2,048,497.36
RM-AF-0073/17	08/03/2017	ABIERTO	282.00	210.00	72.00	571,563.32	395,419.64	176,143.68
RM-AF-0075/17	08/03/2017	ABIERTO	2,605.00	2,371.00	234.00	736,466.60	668,135.64	68,330.96
RM-AF-0116/17	04/04/2017	NORMAL	7.00	0.00	7.00	91,238.64	0.00	91,238.64
RM-AF-0147/17	15/05/2017	NORMAL	1,300.00	1,200.00	100.00	306,124.00	282,576.00	23,548.00
RM-AF-0259/17	06/09/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	147,436.00	0.00	147,436.00
RM-AF-0260/17	06/09/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	45,742.28	0.00	45,742.28
RM-AF-0287/17	25/09/2017	NORMAL	36.00	0.00	36.00	71,105.68	0.00	71,105.68
Total por Proveedor:			6,704.00	5,627.00	1,077.00	10,058,950.44	7,386,907.84	2,672,042.60
ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0107/17	22/03/2017	NORMAL	2,000.00	1,870.00	130.00	7,308.00	6,832.98	475.02
RM-AF-0125/17	07/04/2017	ABIERTO	40.00	26.00	14.00	825,920.00	536,848.00	289,072.00
RM-AF-0167/17	24/05/2017	NORMAL	30.00	25.00	5.00	131,738.88	109,782.40	21,956.48
Total por Proveedor:			2,070.00	1,921.00	149.00	964,966.88	653,463.38	311,503.50
ABBVIE FARMACEUTICOS SA DE CV								
RM-AF-0034/17	01/02/2017	NORMAL	330.00	240.00	90.00	390,885.00	284,280.00	106,605.00
Total por Proveedor:			330.00	240.00	90.00	390,885.00	284,280.00	106,605.00
ACCESOFARM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0040/17	03/02/2017	ABIERTO	1,008.00	393.00	615.00	744,709.84	285,500.41	459,209.43
Total por Proveedor:			1,008.00	393.00	615.00	744,709.84	285,500.41	459,209.43
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0255/17	05/09/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	24,179.25	0.00	24,179.25
Total por Proveedor:			3.00	0.00	3.00	24,179.25	0.00	24,179.25
APPLIED BIOSYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0271/17	13/09/2017	NORMAL	10.00	0.00	10.00	89,252.93	0.00	89,252.93
RM-AF-0272/17	13/09/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	89,826.80	0.00	89,826.80 CF
RM-AF-0291/17	25/09/2017	NORMAL	6.00	0.00	6.00	31,548.36	0.00	31,548.36
Total por Proveedor:			19.00	0.00	19.00	210,628.09	0.00	210,628.09
ARKANUM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0124/17	07/04/2017	NORMAL	1,566.00	1,218.00	348.00	2,392,409.52	1,860,762.96	531,646.56
Total por Proveedor:			1,566.00	1,218.00	348.00	2,392,409.52	1,860,762.96	531,646.56
ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0077/17	08/03/2017	ABIERTO	32.00	29.00	3.00	85,376.00	77,372.00	8,004.00
Total por Proveedor:			32.00	29.00	3.00	85,376.00	77,372.00	8,004.00
BAICOMP, S.A. DE CV.								
RM-AF-0051/17	20/02/2017	ABIERTO	12.00	8.00	4.00	1,257,694.55	838,463.03	419,231.52
Total por Proveedor:			12.00	8.00	4.00	1,257,694.55	838,463.03	419,231.52
BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE S.A. DE C.V.								
RM-AF-0279/17	22/09/2017	NORMAL	2.00	0.00	2.00	53,112.69	0.00	53,112.69
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	53,112.69	0.00	53,112.69
C&M DISTRIBUCION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0280/17	22/09/2017	NORMAL	10.00	0.00	10.00	86,830.64	0.00	86,830.64
Total por Proveedor:			10.00	0.00	10.00	86,830.64	0.00	86,830.64
CARMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0284/17	25/09/2017	NORMAL	25.00	0.00	25.00	64,606.20	0.00	64,606.20
RM-AF-0285/17	25/09/2017	NORMAL	20.00	0.00	20.00	35,612.00	0.00	35,612.00
Total por Proveedor:			45.00	0.00	45.00	100,218.20	0.00	100,218.20
CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.								

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AF-0237/17	16/08/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	33,330.28	0.00	33,330.28
RM-AF-0256/17	05/09/2017	NORMAL	12.00	0.00	12.00	34,972.00	0.00	34,972.00
RM-AF-0281/17	21/09/2017	NORMAL	22.00	0.00	22.00	42,624.43	0.00	42,624.43
Total por Proveedor:			37.00	0.00	37.00	110,926.72	0.00	110,926.72
COMERCIALIZADORA ACCESORIOS Y MANUFACTURA SA DE CV								
RM-AF-0032/17	01/02/2017	ABIERTO	200.00	165.00	35.00	1,019,200.00	840,840.00	178,360.00
Total por Proveedor:			200.00	165.00	35.00	1,019,200.00	840,840.00	178,360.00
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMIC								
RM-AF-0257/17	05/09/2017	NORMAL	2.00	0.00	2.00	32,079.80	0.00	32,079.80
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	32,079.80	0.00	32,079.80
COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE C.V								
RM-AF-0008/17	02/01/2017	ABIERTO	145.00	80.00	65.00	13,790.08	7,608.32	6,181.76
Total por Proveedor:			145.00	80.00	65.00	13,790.08	7,608.32	6,181.76
COMERCIALIZADORA SALYMED, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0079/17	08/03/2017	ABIERTO	452.00	312.00	140.00	127,310.00	74,738.80	52,571.20
RM-AF-0080/17	08/03/2017	ABIERTO	5,748.00	2,677.00	3,071.00	200,799.48	84,567.48	116,232.00
Total por Proveedor:			6,200.00	2,989.00	3,211.00	328,109.48	159,306.28	168,803.20
COMPAÑIA REAMEX, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0081/17	08/03/2017	ABIERTO	149.00	110.00	39.00	57,779.60	15,950.00	41,829.60
RM-AF-0085/17	08/03/2017	ABIERTO	2,392.00	1,166.00	1,226.00	97,225.40	49,689.76	47,535.64
Total por Proveedor:			2,541.00	1,276.00	1,265.00	155,005.00	65,639.76	89,365.24
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0217/17	24/07/2017	NORMAL	5.00	0.00	5.00	63,034.40	0.00	63,034.40
RM-AF-0220/17	25/07/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	4,722.00	0.00	4,722.00
RM-AF-0227/17	16/08/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	1,946.48	0.00	1,946.48
RM-AF-0250/17	01/09/2017	NORMAL	12.00	0.00	12.00	27,771.44	0.00	27,771.44
RM-AF-0252/17	01/09/2017	NORMAL	6.00	0.00	6.00	31,758.48	0.00	31,758.48
RM-AF-0261/17	06/09/2017	NORMAL	22.00	0.00	22.00	45,568.28	0.00	45,568.28
RM-AF-0262/17	06/09/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	44,325.92	0.00	44,325.92
RM-AF-0263/17	06/09/2017	NORMAL	35.00	0.00	35.00	91,997.28	0.00	91,997.28
RM-AF-0264/17	08/09/2017	NORMAL	13.00	0.00	13.00	30,769.00	0.00	30,769.00
RM-AF-0268/17	13/09/2017	NORMAL	29.00	0.00	29.00	76,938.74	0.00	76,938.74
RM-AF-0269/17	13/09/2017	NORMAL	8.00	0.00	8.00	62,689.88	0.00	62,689.88
RM-AF-0270/17	13/09/2017	NORMAL	8.00	0.00	8.00	41,305.28	0.00	41,305.28
RM-AF-0277/17	15/09/2017	NORMAL	11.00	0.00	11.00	90,626.16	0.00	90,626.16
RM-AF-0278/17	15/09/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	32,155.20	0.00	32,155.20
RM-AF-0282/17	21/09/2017	NORMAL	6.00	0.00	6.00	30,114.23	0.00	30,114.23
RM-AF-0283/17	25/09/2017	NORMAL	22.00	0.00	22.00	63,078.48	0.00	63,078.48
Total por Proveedor:			183.00	0.00	183.00	738,801.25	0.00	738,801.25
DEGASA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0113/17	27/03/2017	NORMAL	200.00	0.00	200.00	552.16	0.00	552.16
RM-AF-0176/17	26/05/2017	ABIERTO	14,000.00	5,301.00	8,699.00	922,200.00	351,835.54	570,364.46
Total por Proveedor:			14,200.00	5,301.00	8,899.00	922,752.16	351,835.54	570,916.62
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0082/17	08/03/2017	ABIERTO	471.00	300.00	171.00	97,853.08	62,326.80	35,526.28
RM-AF-0083/17	08/03/2017	ABIERTO	2,181.00	2,150.00	31.00	482,615.17	475,755.44	6,859.73
Total por Proveedor:			2,652.00	2,450.00	202.00	580,468.25	538,082.24	42,386.01
DIASORIN MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0243/17	17/08/2017	NORMAL	63.00	0.00	63.00	303,888.45	0.00	303,888.45
Total por Proveedor:			63.00	0.00	63.00	303,888.45	0.00	303,888.45
DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0120/17	06/04/2017	ABIERTO	50.00	28.00	22.00	4,115,100.00	2,304,456.00	1,810,644.00

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
Total por Proveedor:			50.00	28.00	22.00	4,115,100.00	2,304,456.00	1,810,644.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO								
RM-AF-0002/17	02/01/2017	ABIERTO	3,500.00	1,600.00	1,900.00	44,625.00	20,400.00	24,225.00
RM-AF-0014/17	02/01/2017	ABIERTO	1,741,372.00	1,555,055.00	186,317.00	95,843,191.98	86,733,764.80	9,109,427.18
RM-AF-0056/17	22/02/2017	ABIERTO	18,000.00	17,762.00	238.00	28,800.00	28,419.20	380.80
Total por Proveedor:			1,762,872.00	1,574,417.00	188,455.00	95,916,616.98	86,782,584.00	9,134,032.98
DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, SA DE CV.								
RM-AF-0053/17	20/02/2017	ABIERTO	7,260.00	5,025.00	2,235.00	2,535,667.20	1,778,488.80	757,178.40
Total por Proveedor:			7,260.00	5,025.00	2,235.00	2,535,667.20	1,778,488.80	757,178.40
EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0276/17	13/09/2017	NORMAL	10.00	0.00	10.00	61,805.96	0.00	61,805.96
Total por Proveedor:			10.00	0.00	10.00	61,805.96	0.00	61,805.96
EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO								
RM-AF-0021/17	06/01/2017	ABIERTO	1,300.00	800.00	500.00	49,400.00	30,400.00	19,000.00
Total por Proveedor:			1,300.00	800.00	500.00	49,400.00	30,400.00	19,000.00
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0037/17	01/02/2017	ABIERTO	20.00	16.00	4.00	224,360.00	179,488.00	44,872.00
RM-AF-0043/17	09/02/2017	ABIERTO	12.00	9.00	3.00	55,255.56	41,441.67	13,813.89
RM-AF-0070/17	06/03/2017	ABIERTO	642.00	428.00	214.00	10,289,909.00	7,253,531.75	3,036,377.25
RM-AF-0153/17	16/05/2017	ABIERTO	20.00	16.00	4.00	2,192,000.00	1,753,600.00	438,400.00
RM-AF-0245/17	18/08/2017	ABIERTO	584.00	146.00	438.00	3,504,000.00	876,000.00	2,628,000.00
Total por Proveedor:			1,278.00	615.00	663.00	16,265,524.56	10,104,061.42	6,161,463.14
FCD LABS, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0084/17	08/03/2017	ABIERTO	564.00	224.00	340.00	68,350.68	22,533.00	45,817.68
RM-AF-0086/17	08/03/2017	ABIERTO	127.00	70.00	57.00	1,767.84	974.40	793.44
Total por Proveedor:			691.00	294.00	397.00	70,118.52	23,507.40	46,611.12
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0001/17	02/01/2017	ABIERTO	5,000.00	140.00	4,860.00	85,492.00	2,393.78	83,098.22
Total por Proveedor:			5,000.00	140.00	4,860.00	85,492.00	2,393.78	83,098.22
GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0030/17	20/01/2017	ABIERTO	3,888.00	2,868.00	1,020.00	3,528,260.64	2,587,519.90	940,740.74
RM-AF-0057/17	24/02/2017	ABIERTO	228.00	183.00	45.00	3,352,263.12	2,680,828.44	671,434.68
Total por Proveedor:			4,116.00	3,051.00	1,065.00	6,880,523.76	5,268,348.34	1,612,175.42
GARPI S.A. DE C.V.								
RM-AF-0087/17	08/03/2017	ABIERTO	80.00	14.00	66.00	67,864.80	15,369.21	52,495.59
RM-AF-0088/17	08/03/2017	ABIERTO	22,633.00	18,066.00	4,567.00	21,851.06	16,555.75	5,295.31
Total por Proveedor:			22,713.00	18,080.00	4,633.00	89,715.86	31,924.96	57,790.90
GODINEZ GARCIA RENE								
RM-AF-0020/17	06/01/2017	ABIERTO	24,000.00	17,200.00	6,800.00	32,640.00	23,392.00	9,248.00
RM-AF-0114/17	03/04/2017	NORMAL	72,000.00	41,200.00	30,800.00	103,680.00	59,328.00	44,352.00
Total por Proveedor:			96,000.00	58,400.00	37,600.00	136,320.00	82,720.00	53,600.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0071/17	06/03/2017	ABIERTO	60.00	24.00	36.00	78,204.00	31,281.60	46,922.40
RM-AF-0072/17	06/03/2017	ABIERTO	100.00	40.00	60.00	541,000.00	216,400.00	324,600.00
RM-AF-0098/17	14/03/2017	ABIERTO	86.00	48.00	38.00	412,500.72	230,232.96	182,267.76
RM-AF-0104/17	17/03/2017	ABIERTO	150.00	120.00	30.00	488,632.50	390,906.00	97,726.50
Total por Proveedor:			396.00	232.00	164.00	1,520,337.22	868,820.56	651,516.66
GRUPO IXION, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0169/17	24/05/2017	ABIERTO	3,989.00	3,099.00	890.00	287,470.14	220,444.30	67,025.84
Total por Proveedor:			3,989.00	3,099.00	890.00	287,470.14	220,444.30	67,025.84
GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0123/17	07/04/2017	NORMAL	10.00	9.00	1.00	580,874.29	522,786.86	58,087.43

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
Total por Proveedor:			10.00	9.00	1.00	580,874.29	522,786.86	58,087.43
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0029/17	20/01/2017	ABIERTO	5,040.00	3,360.00	1,680.00	5,729,472.00	3,819,648.00	1,909,824.00
RM-AF-0033/17	01/02/2017	ABIERTO	40.00	30.00	10.00	1,160,000.00	870,000.00	290,000.00
RM-AF-0178/17	02/06/2017	ABIERTO	339,306.00	99,281.00	240,025.00	75,450,330.50	25,603,516.20	49,846,814.30
Total por Proveedor:			344,386.00	102,671.00	241,715.00	82,339,802.50	30,293,164.20	52,046,638.30
IN VITRO, S.A.								
RM-AF-0275/17	13/09/2017	NORMAL	15.00	0.00	15.00	46,604.16	0.00	46,604.16 CF
Total por Proveedor:			15.00	0.00	15.00	46,604.16	0.00	46,604.16
INDUSTRIAS BIO VIN, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0218/17	25/07/2017	NORMAL	40.00	0.00	40.00	582,645.96	0.00	582,645.96
RM-AF-0219/17	01/08/2017	NORMAL	13.00	0.00	13.00	44,362.00	0.00	44,362.00
RM-AF-0292/17	25/09/2017	NORMAL	5.00	0.00	5.00	31,039.05	0.00	31,039.05
Total por Proveedor:			58.00	0.00	58.00	658,047.00	0.00	658,047.00
INOCHEM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0288/17	25/09/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	65,493.60	0.00	65,493.60
Total por Proveedor:			3.00	0.00	3.00	65,493.60	0.00	65,493.60
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES								
RM-AF-0041/17	03/02/2017	ABIERTO	296.00	38.00	258.00	935,875.24	32,035.72	903,839.52
Total por Proveedor:			296.00	38.00	258.00	935,875.24	32,035.72	903,839.52
INTELIGENCIA MEDICA EDJEN, SA DE CV								
RM-AF-0035/17	01/02/2017	ABIERTO	60.00	16.00	44.00	312,000.00	83,200.00	228,800.00
Total por Proveedor:			60.00	16.00	44.00	312,000.00	83,200.00	228,800.00
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0024/17	02/01/2017	ABIERTO	120,517.00	93,000.00	27,517.00	18,690,575.98	14,387,016.00	4,303,559.98
Total por Proveedor:			120,517.00	93,000.00	27,517.00	18,690,575.98	14,387,016.00	4,303,559.98
JHADYD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0097/17	09/03/2017	NORMAL	10.00	0.00	10.00	26,000.00	0.00	26,000.00
Total por Proveedor:			10.00	0.00	10.00	26,000.00	0.00	26,000.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0191/17	23/06/2017	ABIERTO	1,608.00	599.00	1,009.00	4,002,974.40	1,477,109.20	2,525,865.20
Total por Proveedor:			1,608.00	599.00	1,009.00	4,002,974.40	1,477,109.20	2,525,865.20
KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V.								
RM-AF-0009/17	02/01/2017	ABIERTO	45.00	0.00	45.00	3,351.76	0.00	3,351.76
Total por Proveedor:			45.00	0.00	45.00	3,351.76	0.00	3,351.76
MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0022/17	02/01/2017	ABIERTO	14,174.00	9,108.00	5,066.00	1,393,992.64	987,035.22	406,957.42
Total por Proveedor:			14,174.00	9,108.00	5,066.00	1,393,992.64	987,035.22	406,957.42
MARCON PHARMA, SA DE CV.								
RM-AF-0055/17	21/02/2017	NORMAL	12.00	8.00	4.00	35,988.00	23,992.00	11,996.00
Total por Proveedor:			12.00	8.00	4.00	35,988.00	23,992.00	11,996.00
MAYIMEX, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0290/17	25/09/2017	NORMAL	4.00	0.00	4.00	29,232.00	0.00	29,232.00
Total por Proveedor:			4.00	0.00	4.00	29,232.00	0.00	29,232.00
ME SCIENTIFIC S.A. DE C.V.								
RM-AF-0158/17	18/05/2017	NORMAL	35.00	0.00	35.00	24,164.89	0.00	24,164.89
RM-AF-0199/17	05/07/2017	NORMAL	20.00	0.00	20.00	92,174.53	0.00	92,174.53
Total por Proveedor:			55.00	0.00	55.00	116,339.42	0.00	116,339.42
MEDICAL PHARMACEUTICA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0044/17	10/02/2017	ABIERTO	4,032.00	2,800.00	1,232.00	2,080,800.00	1,445,000.00	635,800.00
Total por Proveedor:			4,032.00	2,800.00	1,232.00	2,080,800.00	1,445,000.00	635,800.00
MEDSTENT, S.A. DE C.V.								

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AF-0119/17	06/04/2017	ABIERTO	20.00	17.00	3.00	2,300,280.00	1,955,238.00	345,042.00
Total por Proveedor:			20.00	17.00	3.00	2,300,280.00	1,955,238.00	345,042.00
METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0010/17	02/01/2017	ABIERTO	20,000.00	16,000.00	4,000.00	9,512.00	7,609.60	1,902.40
RM-AF-0093/17	08/03/2017	ABIERTO	65.00	45.00	20.00	19,227.00	13,311.00	5,916.00
RM-AF-0094/17	08/03/2017	ABIERTO	28,570.00	16,069.00	12,501.00	220,490.03	106,898.74	113,591.28
Total por Proveedor:			48,635.00	32,114.00	16,521.00	249,229.03	127,819.34	121,409.68
PEGO S.A. DE C.V.								
RM-AF-0003/17	02/01/2017	ABIERTO	1,500.00	990.00	510.00	601,335.00	396,881.10	204,453.90
Total por Proveedor:			1,500.00	990.00	510.00	601,335.00	396,881.10	204,453.90
PHARMA OSHA S DE R.L DE C.V.								
RM-AF-0011/17	02/01/2017	ABIERTO	100.00	60.00	40.00	1,328.78	797.27	531.51
Total por Proveedor:			100.00	60.00	40.00	1,328.78	797.27	531.51
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0016/17	02/01/2017	ABIERTO	109,768,338.00	64,663,012.92	45,105,325.08	37,801,292.15	24,206,634.79	13,594,657.36
RM-AF-0017/17	02/01/2017	ABIERTO	6,215,587.00	4,092,670.93	2,122,916.07	3,785,408.04	2,540,291.83	1,245,116.21
Total por Proveedor:			115,983,925.00	68,755,683.85	47,228,241.15	41,586,700.19	26,746,926.62	14,839,773.56
QUIMICA VALANER, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0266/17	13/09/2017	NORMAL	5.00	0.00	5.00	61,412.08	0.00	61,412.08
RM-AF-0273/17	13/09/2017	NORMAL	3.00	0.00	3.00	33,358.44	0.00	33,358.44
RM-AF-0274/17	13/09/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	47,369.71	0.00	47,369.71
Total por Proveedor:			9.00	0.00	9.00	142,140.24	0.00	142,140.24
RALCA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0005/17	02/01/2017	ABIERTO	100.00	85.00	15.00	599,342.00	509,440.70	89,901.30
Total por Proveedor:			100.00	85.00	15.00	599,342.00	509,440.70	89,901.30
RAPPYD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0101/17	15/03/2017	ABIERTO	19,800.00	13,300.00	6,500.00	413,424.00	277,704.00	135,720.00
Total por Proveedor:			19,800.00	13,300.00	6,500.00	413,424.00	277,704.00	135,720.00
REACTIVOS Y EQUIPO, SA DE CV.								
RM-AF-0089/17	08/03/2017	ABIERTO	42,733.00	3.00	42,730.00	101,152.87	1,925.98	99,226.89
Total por Proveedor:			42,733.00	3.00	42,730.00	101,152.87	1,925.98	99,226.89
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0108/17	23/03/2017	ABIERTO	2,723,090.00	1,207,364.00	1,515,726.00	19,438,810.56	7,595,083.19	11,843,727.37
Total por Proveedor:			2,723,090.00	1,207,364.00	1,515,726.00	19,438,810.56	7,595,083.19	11,843,727.37
SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0090/17	08/03/2017	ABIERTO	80.00	34.00	46.00	64,929.84	21,462.32	43,467.52
RM-AF-0242/17	17/08/2017	NORMAL	11.00	0.00	11.00	30,032.40	0.00	30,032.40
RM-AF-0244/17	18/08/2017	NORMAL	22.00	0.00	22.00	109,158.17	0.00	109,158.17
Total por Proveedor:			113.00	34.00	79.00	204,120.41	21,462.32	182,658.09
SJ MEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0196/17	04/07/2017	ABIERTO	20.00	0.00	20.00	336,400.00	0.00	336,400.00
Total por Proveedor:			20.00	0.00	20.00	336,400.00	0.00	336,400.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES PROF S.A DE C.V.								
RM-AF-0131/17	26/04/2017	ABIERTO	12,000.00	10,200.00	1,800.00	2,756,160.00	2,342,736.00	413,424.00
Total por Proveedor:			12,000.00	10,200.00	1,800.00	2,756,160.00	2,342,736.00	413,424.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0141/17	08/05/2017	NORMAL	25.00	0.00	25.00	11,554.47	0.00	11,554.47
Total por Proveedor:			25.00	0.00	25.00	11,554.47	0.00	11,554.47
TECROM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0091/17	08/03/2017	ABIERTO	303.00	194.00	109.00	40,709.16	27,697.45	13,011.71
Total por Proveedor:			303.00	194.00	109.00	40,709.16	27,697.45	13,011.71
TEQUIMEC, 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-0095/17	08/03/2017	ABIERTO	93.00	43.00	50.00	58,710.27	30,387.01	28,323.26
RM-AF-0096/17	08/03/2017	ABIERTO	29.00	17.00	12.00	6,709.56	3,430.47	3,279.09
Total por Proveedor:			122.00	60.00	62.00	65,419.82	33,817.48	31,602.34
TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0018/17	02/01/2017	ABIERTO	2,520.00	1,845.00	675.00	553,215.60	405,032.85	148,182.75
Total por Proveedor:			2,520.00	1,845.00	675.00	553,215.60	405,032.85	148,182.75
VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0122/17	07/04/2017	ABIERTO	170.00	100.00	70.00	2,760,800.00	1,624,000.00	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
Total Final:			**121,267,179.00**	**71,918,516.85**	**49,348,662.15**	**332,213,155.80**	**212,277,546.83**	**119,935,608.97**

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-0199/17	19/05/2017	ABIERTO	4,171.00	2,213.00	1,958.00	126,601.94	52,316.81	74,285.12
Total por Proveedor:			4,171.00	2,213.00	1,958.00	126,601.94	52,316.81	74,285.12
ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0185/17	19/05/2017	ABIERTO	120,022.00	83,410.00	36,612.00	840,858.48	577,345.92	263,512.56
Total por Proveedor:			120,022.00	83,410.00	36,612.00	840,858.48	577,345.92	263,512.56
BIO GREEN PRODUCTS, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0186/17	19/05/2017	ABIERTO	12,096.00	6,826.00	5,270.00	131,042.88	71,611.21	59,431.67
Total por Proveedor:			12,096.00	6,826.00	5,270.00	131,042.88	71,611.21	59,431.67
BONDETTER, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0187/17	19/05/2017	ABIERTO	16,440.00	7,734.00	8,706.00	423,168.00	178,079.49	245,088.51
RM-AG-0219/17	03/07/2017	ABIERTO	240.00	93.00	147.00	153,120.00	59,334.00	93,786.00
Total por Proveedor:			16,680.00	7,827.00	8,853.00	576,288.00	237,413.49	338,874.51
COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0188/17	19/05/2017	ABIERTO	4,224.00	603.00	3,621.00	138,150.99	19,649.12	118,501.86
Total por Proveedor:			4,224.00	603.00	3,621.00	138,150.99	19,649.12	118,501.86
COMERCIALIZADORA RODIER, S DE RL DE CV								
RM-AG-0189/17	19/05/2017	ABIERTO	23,705.00	11,671.00	12,034.00	618,127.81	294,035.06	324,092.75
Total por Proveedor:			23,705.00	11,671.00	12,034.00	618,127.81	294,035.06	324,092.75
CONVERTIDORA DE PAPEL PRATZ, SA DE CV.								
RM-AG-0190/17	19/05/2017	ABIERTO	22,175.00	11,897.00	10,278.00	565,322.57	338,966.13	226,356.44
Total por Proveedor:			22,175.00	11,897.00	10,278.00	565,322.57	338,966.13	226,356.44
COSMOPAPEL, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0191/17	19/05/2017	ABIERTO	9,225.00	4,610.00	4,615.00	470,423.79	235,090.82	235,332.97
Total por Proveedor:			9,225.00	4,610.00	4,615.00	470,423.79	235,090.82	235,332.97
DENTADEC S.A. DE C.V.								
RM-AG-0234/17	10/08/2017	NORMAL	25.00	0.00	25.00	58,353.80	0.00	58,353.80
Total por Proveedor:			25.00	0.00	25.00	58,353.80	0.00	58,353.80
DEUPRESS, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0123/17	17/03/2017	ABIERTO	368.00	0.00	368.00	1,031,747.76	0.00	1,031,747.76
Total por Proveedor:			368.00	0.00	368.00	1,031,747.76	0.00	1,031,747.76
DEWIMED, S.A.								
RM-AG-0249/17	13/09/2017	NORMAL	36.00	0.00	36.00	355,482.00	0.00	355,482.00
Total por Proveedor:			36.00	0.00	36.00	355,482.00	0.00	355,482.00
EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0122/17	17/03/2017	ABIERTO	140.00	0.00	140.00	331,303.08	0.00	331,303.08
Total por Proveedor:			140.00	0.00	140.00	331,303.08	0.00	331,303.08
GONZALEZ DELGADILLO LOURDES								
RM-AG-0197/17	19/05/2017	ABIERTO	36.00	20.00	16.00	5,804.64	3,224.80	2,579.84
Total por Proveedor:			36.00	20.00	16.00	5,804.64	3,224.80	2,579.84
GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0250/17	13/09/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	66,062.00	0.00	66,062.00
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	66,062.00	0.00	66,062.00
GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0193/17	19/05/2017	ABIERTO	9,124.00	5,223.00	3,901.00	215,047.75	123,637.08	91,410.67
Total por Proveedor:			9,124.00	5,223.00	3,901.00	215,047.75	123,637.08	91,410.67
HEMOSER, S.A DE C.V.								
RM-AG-0247/17	13/09/2017	NORMAL	124.00	0.00	124.00	59,705,801.58	0.00	59,705,801.58
Total por Proveedor:			124.00	0.00	124.00	59,705,801.58	0.00	59,705,801.58
HUMAN CORPORIS, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0205/17	24/05/2017	NORMAL	1.00	0.00	1.00	103,898,000.00	0.00	###########
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	103,898,000.00	0.00	###########

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
INOVACIONES ALASKA SUPPLY, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0195/17	19/05/2017	ABIERTO	4,407.00	3,299.00	1,108.00	83,613.73	39,756.75	43,856.98
Total por Proveedor:			4,407.00	3,299.00	1,108.00	83,613.73	39,756.75	43,856.98
INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0196/17	19/05/2017	ABIERTO	205.00	103.00	102.00	31,182.71	16,925.36	14,257.35
Total por Proveedor:			205.00	103.00	102.00	31,182.71	16,925.36	14,257.35
MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0198/17	19/05/2017	ABIERTO	765,110.00	342,077.00	423,033.00	2,727,410.56	1,120,787.94	1,606,622.62
Total por Proveedor:			765,110.00	342,077.00	423,033.00	2,727,410.56	1,120,787.94	1,606,622.62
MARTINEZ LAUREL ZAIRA LIZBETH								
RM-AG-0200/17	19/05/2017	ABIERTO	29,791.00	10,904.00	18,887.00	617,000.98	232,093.03	384,907.95
RM-AG-0204/17	19/05/2017	ABIERTO	173.00	169.00	4.00	43,617.80	42,609.29	1,008.50
Total por Proveedor:			29,964.00	11,073.00	18,891.00	660,618.78	274,702.33	385,916.46
ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0201/17	19/05/2017	ABIERTO	1,395.00	935.00	460.00	235,422.00	159,650.80	75,771.20
RM-AG-0202/17	19/05/2017	ABIERTO	201.00	131.00	70.00	216,560.40	143,712.40	72,848.00
RM-AG-0218/17	03/07/2017	ABIERTO	200.00	80.00	120.00	85,840.00	34,336.00	51,504.00
Total por Proveedor:			1,796.00	1,146.00	650.00	537,822.40	337,699.20	200,123.20
PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS S.A. DE C.V.								
RM-AG-0248/17	13/09/2017	NORMAL	18.00	0.00	18.00	23,490,000.00	0.00	23,490,000.00
Total por Proveedor:			18.00	0.00	18.00	23,490,000.00	0.00	23,490,000.00
SENGAL S.A. DE C.V.								
RM-AG-0203/17	19/05/2017	ABIERTO	15.00	6.00	9.00	9,761.40	3,904.56	5,856.84
Total por Proveedor:			15.00	6.00	9.00	9,761.40	3,904.56	5,856.84
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0251/17	13/09/2017	NORMAL	54.00	0.00	54.00	805,569.19	0.00	805,569.19
Total por Proveedor:			54.00	0.00	54.00	805,569.19	0.00	805,569.19
SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0164/17	18/04/2017	ABIERTO	108.00	75.00	33.00	40,507.20	27,248.40	13,258.80
RM-AG-0233/17	10/08/2017	ABIERTO	36.00	0.00	36.00	83,594.94	0.00	83,594.94
Total por Proveedor:			144.00	75.00	69.00	124,102.14	27,248.40	96,853.74
Total Final:			**1,023,866.00**	**492,079.00**	**531,787.00**	**197,604,499.97**	**3,774,314.98**	**193,830,184.99**

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-0212/17	22/06/2017	ABIERTO	18,040.00	12,330.00	5,710.00	72,271.71	50,268.02	22,003.69
Total por Proveedor:			18,040.00	12,330.00	5,710.00	72,271.71	50,268.02	22,003.69
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.								
RM-AG-0059/17	09/01/2017	ABIERTO	13.61	13.61	0.00	3,028.22	3,028.23	0.00
RM-AG-0060/17	09/01/2017	ABIERTO	3,868.93	3,868.91	0.02	122,217.54	122,216.89	0.66
RM-AG-0061/17	09/01/2017	ABIERTO	4.35	4.34	0.01	325.38	324.63	0.75
RM-AG-0062/17	09/01/2017	ABIERTO	4,067.58	4,067.48	0.10	92,527.99	92,524.97	3.03
RM-AG-0150/17	12/04/2017	ABIERTO	74,047.00	67,009.46	7,037.54	1,172,821.40	1,062,688.81	110,132.59
RM-AG-0151/17	12/04/2017	ABIERTO	112,828.86	72,171.93	40,656.93	1,910,025.69	1,243,466.87	666,558.82
RM-AG-0152/17	12/04/2017	ABIERTO	12,759.00	1,542.00	11,217.00	147,777.59	11,824.06	135,953.53
RM-AG-0153/17	12/04/2017	ABIERTO	7,600.00	4,883.00	2,717.00	164,513.60	43,564.30	120,949.30
RM-AG-0154/17	12/04/2017	ABIERTO	54,300.46	41,206.53	13,093.93	404,127.39	278,372.28	125,755.11
RM-AG-0155/17	12/04/2017	ABIERTO	41,338.00	20,905.58	20,432.42	283,664.53	153,773.27	129,891.27
RM-AG-0156/17	12/04/2017	ABIERTO	144,418.00	90,578.00	53,840.00	1,638,009.03	923,390.53	714,618.50
RM-AG-0157/17	12/04/2017	ABIERTO	224,046.00	103,436.00	120,610.00	2,240,086.80	1,091,235.54	1,148,851.26
RM-AG-0158/17	12/04/2017	ABIERTO	7,311.00	3,483.00	3,828.00	468,803.25	253,983.92	214,819.33
RM-AG-0159/17	12/04/2017	ABIERTO	20,461.60	9,860.00	10,601.60	595,005.06	264,787.30	330,217.76
RM-AG-0160/17	12/04/2017	ABIERTO	360,152.00	134,678.00	225,474.00	3,890,284.20	850,279.59	3,040,004.61
RM-AG-0161/17	12/04/2017	ABIERTO	262,322.00	131,466.00	130,856.00	1,706,998.23	778,446.00	928,552.23
Total por Proveedor:			1,329,538.39	689,173.84	640,364.55	14,840,215.91	7,173,907.15	7,666,308.76
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AG-0039/17	01/01/2017	ABIERTO	3,960.00	0.00	3,960.00	79,200.00	0.00	79,200.00
Total por Proveedor:			3,960.00	0.00	3,960.00	79,200.00	0.00	79,200.00
GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0211/17	22/06/2017	ABIERTO	12,330.00	3,330.00	9,000.00	436,629.80	89,929.09	346,700.71
Total por Proveedor:			12,330.00	3,330.00	9,000.00	436,629.80	89,929.09	346,700.71
LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0064/17	09/01/2017	ABIERTO	169.32	169.31	0.01	16,661.09	16,660.10	0.98
RM-AG-0140/17	12/04/2017	ABIERTO	140,249.00	56,722.70	83,526.30	3,890,438.60	1,545,722.18	2,344,716.42
RM-AG-0141/17	12/04/2017	ABIERTO	84,042.00	30,838.40	53,203.60	3,869,799.50	1,329,813.62	2,539,985.88
RM-AG-0144/17	12/04/2017	ABIERTO	31,265.00	14,437.40	16,827.60	3,019,372.60	1,286,158.28	1,733,214.32
RM-AG-0145/17	12/04/2017	ABIERTO	23,800.00	16,128.79	7,671.21	2,322,780.00	1,604,005.02	718,774.98
RM-AG-0146/17	12/04/2017	ABIERTO	2,132.00	1,052.00	1,080.00	277,738.30	153,802.40	123,935.90
RM-AG-0147/17	12/04/2017	ABIERTO	800.00	645.00	155.00	113,150.00	91,632.00	21,518.00
RM-AG-0148/17	12/04/2017	ABIERTO	38,239.45	21,963.85	16,275.60	4,838,317.17	2,712,855.77	2,125,461.40
RM-AG-0149/17	12/04/2017	ABIERTO	10,630.00	5,544.00	5,086.00	1,378,874.00	723,121.20	655,752.80
Total por Proveedor:			331,326.77	147,501.45	183,825.32	19,727,131.26	9,463,770.57	10,263,360.69
NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0040/17	01/01/2017	NORMAL	4.00	3.00	1.00	2,848.00	2,136.00	712.00
RM-AG-0175/17	02/05/2017	NORMAL	126.00	84.00	42.00	57,753.00	38,502.00	19,251.00
Total por Proveedor:			130.00	87.00	43.00	60,601.00	40,638.00	19,963.00
ORTEGA AMADOR ENRIQUE								
RM-AG-0236/17	15/08/2017	ABIERTO	6,000.00	1,693.00	4,307.00	105,000.00	29,627.50	75,372.50
Total por Proveedor:			6,000.00	1,693.00	4,307.00	105,000.00	29,627.50	75,372.50
PAN ROL, S. A. DE C.V.								
RM-AG-0138/17	12/04/2017	ABIERTO	440,343.69	311,555.00	128,788.69	2,036,186.10	1,328,651.29	707,534.81
RM-AG-0139/17	12/04/2017	ABIERTO	233,250.00	119,463.00	113,787.00	870,069.00	420,088.09	449,980.91
RM-AG-0142/17	12/04/2017	ABIERTO	10,505.24	8,051.00	2,454.24	165,230.30	119,178.43	46,051.87
RM-AG-0143/17	12/04/2017	ABIERTO	16,508.00	8,085.00	8,423.00	342,959.62	172,789.93	170,169.69
Total por Proveedor:			700,606.93	447,154.00	253,452.93	3,414,445.02	2,040,707.73	1,373,737.28
SHALUGA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades Solicitada	Cantidades Surtida	Cantidades Pendiente	Importe Solicitada	Importe Surtida	Importe Pendiente
RM-AG-0213/17	22/06/2017	ABIERTO	4,483.00	912.00	3,571.00	137,919.36	31,003.32	106,916.04
Total por Proveedor:			4,483.00	912.00	3,571.00	137,919.36	31,003.32	106,916.04
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.								
RM-AG-0133/17	04/04/2017	ABIERTO	18,950.00	9,418.00	9,532.00	397,950.00	197,778.00	200,172.00
Total por Proveedor:			18,950.00	9,418.00	9,532.00	397,950.00	197,778.00	200,172.00
SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0136/17	12/04/2017	ABIERTO	29,520.00	12,049.00	17,471.00	741,762.00	334,897.22	406,864.78
RM-AG-0137/17	12/04/2017	ABIERTO	113.00	0.00	113.00	3,670.24	0.00	3,670.24
Total por Proveedor:			29,633.00	12,049.00	17,584.00	745,432.24	334,897.22	410,535.02
SUP MED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0260/17	25/09/2017	NORMAL	1,700.00	0.00	1,700.00	154,638.44	0.00	154,638.44
Total por Proveedor:			1,700.00	0.00	1,700.00	154,638.44	0.00	154,638.44
Total Final:			**2,456,698.09**	**1,323,648.29**	**1,133,049.80**	**40,171,434.74**	**19,452,526.61**	**20,718,908.13**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO **Opcion: Fiscales**
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Generales
Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas

FECHA: 06/10/2017 **Fecha Inicial: 01-01-2007** **Fecha Final: 30-09-2017** 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
Total Final:					**0.00**			**0.00**

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
RM-MT-0001/17		**001001 .- INGENIERIA, PAILERIA Y SERVICIOS INDUSTRI**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RED CONTRA INCENDIO, SISTEMA HIDRONEU**	**49,068.00**
				P A G O S				
000001	156	14/03/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	24,534.00
							Total por Proyecto:	**24,534.00**
							Total por Factura:	**24,534.00**
000002	154	14/03/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR 35701	Propios	MAANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRE	24,534.00
							Total por Proyecto:	**24,534.00**
							Total por Factura:	**24,534.00**
								49,068.00
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0002/17		**000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA CENTRAL.**	**49,392.81**
				P A G O S				
000001	139	10/02/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AD01PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	22,451.28
							Total por Proyecto:	**22,451.28**
							Total por Factura:	**22,451.28**
000002	143	13/03/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AD01PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	22,451.28
							Total por Proyecto:	**22,451.28**
							Total por Factura:	**22,451.28**
000003	150	16/05/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AD01PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	4,490.24
							Total por Proyecto:	**4,490.24**
							Total por Factura:	**4,490.24**
								49,392.80
							Saldo Contrato:	**0.01**
RM-MT-0003/17		**000813 .- ALENTERPRISE MEXICO, S.A. DE C.V.**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR DE LA MARCA ALCATEL.**	**81,742.15**
				P A G O S				
000001	2400001147	02/05/2017	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR 35701	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	27,247.38
							Total por Proyecto:	**27,247.38**
							Total por Factura:	**27,247.38**
000002	2400001201	02/05/2017	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR 35701	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	27,247.38
							Total por Proyecto:	**27,247.38**
							Total por Factura:	**27,247.38**
000003	2400001334	02/05/2017	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR 35701	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	27,247.39
							Total por Proyecto:	**27,247.39**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**27,247.39**
								81,742.15
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0004/17	**002076 .- PANXEA S DE RL DE CV.**						**SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA Y PORTAL DE T**	**148,108.80**
				P A G O S				
000001	175	23/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma AD01PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	74,054.40
							Total por Proyecto:	**74,054.40**
							Total por Factura:	**74,054.40**
000002	179	09/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma AD01PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	74,054.40
							Total por Proyecto:	**74,054.40**
							Total por Factura:	**74,054.40**
								148,108.80
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0005/17	**000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS**						**SERVICIO DE RENTA DE 90 DOSIMETROS OSL Y 34 ANILLOS (MANO DERECHA E IZQUIERDA).**	**24,855.99**
				P A G O S				
000001	5204	06/04/2017	002510	Departamento de Imagenología AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	9,701.02
							Total por Proyecto:	**9,701.02**
							Total por Factura:	**9,701.02**
000002	5205	06/04/2017	002510	Departamento de Imagenología AM03PR	32601	Propios	PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE FEB	9,701.02
							Total por Proyecto:	**9,701.02**
							Total por Factura:	**9,701.02**
								19,402.04
							Saldo Contrato:	**5,453.95**
RM-MT-0006/17	**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**	**28,628.06**
				P A G O S				
000001	104461	26/05/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul AD01PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	28,628.06
							Total por Proyecto:	**28,628.06**
							Total por Factura:	**28,628.06**
								28,628.06
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0007/17	**001418 .- INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA D**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 56 VENTILADORES PULMONARES Y 70 HUMIFICADORES DE**	**607,430.40**
				P A G O S				
000001	2172	11/05/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	486,194.59

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	2172	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	57,755.10
000003	2172	11/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	33,329.58
000004	2172	11/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,555.27
000005	2172	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	9,797.93
000006	2172	11/05/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	9,797.93

Total por Proyecto: 607,430.40

Total por Factura: 607,430.40

607,430.40

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0008/17 **001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 202 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE DIVERSAS MARC** **996,452.76**

P A G O S

000001	A3283	11/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	64,080.72
000002	A3283	11/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	33,321.70
000003	A3283	11/05/2017	002460	"Departamento de Cirugía Cardio	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,330.42
000004	A3283	11/05/2017	002460	"Departamento de Cirugía Cardio	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	32,040.36
000005	A3283	11/05/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,330.42
000006	A3283	11/05/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,680.12
000007	A3283	11/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	29,156.48
000008	A3283	11/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	154,861.74
000009	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	64,080.72
000010	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	64,080.72
000011	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,330.42
000012	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,680.12
000013	A3283	11/05/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	33,321.70
000014	A3283	11/05/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,340.06
000015	A3283	11/05/2017	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,340.06
000016	A3283	11/05/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,330.42
000017	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	29,156.48
000018	A3283	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	80,100.90
000019	A3283	11/05/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	12,495.64
000020	A3283	11/05/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	21,360.24
000021	A3283	11/05/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,680.12
000022	A3283	11/05/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,680.12
000023	A3283	11/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	20,826.06
000024	A3283	11/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	32,040.36
000025	A3283	11/05/2017	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	20,826.06
000026	A3283	11/05/2017	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,340.06
000027	A3283	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	33,321.70
000028	A3283	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	101,461.14
000029	A3283	11/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	12,495.64
000030	A3283	11/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	21,360.24
000031	A3283	11/05/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	4,165.21
000032	A3283	11/05/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	10,680.12
000033	A3283	11/05/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	24,991.27
000034	A3283	11/05/2017	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	4,165.22

Total por Proyecto: 996,452.76

Total por Factura: 996,452.76

996,452.76

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0009/17 **001020 .- ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ACELERADOR LINEAL Y PARTES QUE LO INTE** **939,600.00**

P A G O S

000001	AF0021984	18/04/2017	002272	Servicio de Radioterapia	AM03PR	35701	Propios	PAGO UNICO	939,600.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**939,600.00**
							Total por Factura:	**939,600.00**
								939,600.00
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0010/17 **001999 .- MIRA DE OCCIDENTE, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 31 DESFIBRILADORES DE LAS MARCAS PHILIPS, HEWLET** **65,148.73**

P A G O S

000001	C2368	11/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	10,507.85
000002	C2368	11/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	6,304.71
000003	C2368	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.57
000004	C2368	11/05/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.57
000005	C2368	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	4,203.14
000006	C2368	11/05/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	4,203.14
000007	C2368	11/05/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.57
000008	C2368	11/05/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	8,406.28
000009	C2368	11/05/2017	002250	Departamento de Nefrología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	6,304.71
000010	C2368	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	6,304.71
000011	C2368	11/05/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.57
000012	C2368	11/05/2017	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.57
000013	C2368	11/05/2017	002202	Servicio de Dermatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	6,304.71
000014	C2368	11/05/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	2,101.63
								Total por Proyecto:	**65,148.73**
								Total por Factura:	**65,148.73**
									65,148.73
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0011/17 **000080 .- ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1 LAVADORA PASTEURIZADORA Y 1 SECADORA DE EQUIPO** **39,324.00**

P A G O S

000001	F-12954	18/04/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AD01PR	35701	Propios	PAGO UNICO	39,324.00
								Total por Proyecto:	**39,324.00**
								Total por Factura:	**39,324.00**
									39,324.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0012/17 **002345 .- SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO,** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 31 ESTERILIZADORES DE LAS MARCAS JISICO, AGSA, C** **202,490.53**

P A G O S

000001	787	07/04/2017	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000002	787	07/04/2017	004149	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000003	787	07/04/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000004	787	07/04/2017	004152	Laboratorio de Ingeniería de Teji	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000005	787	07/04/2017	004151	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000006	787	07/04/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000007	787	07/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000008	787	07/04/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000009	787	07/04/2017	004162	Servicio de Bioterio	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000010	787	07/04/2017	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000011	787	07/04/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000012	787	07/04/2017	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	19,595.85

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
000013	787	07/04/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000014	787	07/04/2017	004153	Laboratorio de Farmacología y T	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	6,531.95
000015	787	07/04/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	19,595.85
000016	787	07/04/2017	002220	Departamento de Infectología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	13,063.90
000017	787	07/04/2017	002472	CEYE	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	19,595.93
								Total por Proyecto:	**202,490.53**
								Total por Factura:	**202,490.53**
									202,490.53
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0013/17 **002329 .- SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 13 EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA 5 MCA. PHILIPS MOD** **137,632.75**

P A G O S

000001	A4963	11/05/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	12,766.44
000002	A4963	11/05/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	15,160.00
000003	A4963	11/05/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	4,099.44
000004	A4963	11/05/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	3,702.72
000005	A4963	11/05/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	12,539.00
000006	A4963	11/05/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	89,365.15
								Total por Proyecto:	**137,632.75**
								Total por Factura:	**137,632.75**
									137,632.75
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0014/17 **000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA MARCA SIEMENS.** **1,358,371.60**

P A G O S

000001	AAA3627	04/04/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	16,847.37
000002	AAA3627	04/04/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	503,362.97
000003	AAA3627	04/04/2017	002241	Servicio de Hemodinámica	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	251,634.66
000004	AAA3627	04/04/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	PAGO UNICO	586,526.37
								Total por Proyecto:	**1,358,371.37**
								Total por Factura:	**1,358,371.37**
									1,358,371.37
								Saldo Contrato:	**0.23**

RM-MT-0015/17 **001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 59 EQUIPOS DE NEONATOLOGÍA DE DIVERSAS MARCAS.** **242,748.79**

P A G O S

000001	A3282	11/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	24,322.91
000002	A3282	11/05/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	27,492.69
000003	A3282	11/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	18,328.46
000004	A3282	11/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	172,604.73
								Total por Proyecto:	**242,748.79**
								Total por Factura:	**242,748.79**
									242,748.79
								Saldo Contrato:	**0.00**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0016/17		**001966 .- MYSLAB, S.A. DE C.V.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 43 ULTRACONGELADORES DE LAS MARCAS. REVCO, FOR**	**123,038.42**
				P A G O S					
000001	718	07/04/2017	002310	Departamento de Endocrinología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000002	718	07/04/2017	004149	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000003	718	07/04/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,584.35
000004	718	07/04/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000005	718	07/04/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000006	718	07/04/2017	002281	Servicio de Gastroenterología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000007	718	07/04/2017	004152	Laboratorio de Ingeniería de Teji	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.63
000008	718	07/04/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000009	718	07/04/2017	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.70
000010	718	07/04/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,584.05
000011	718	07/04/2017	004156	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,584.05
000012	718	07/04/2017	004153	Laboratorio de Farmacología y T	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	8,584.05
000013	718	07/04/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000014	718	07/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.70
000015	718	07/04/2017	002110	Departamento de Genética	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000016	718	07/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.70
000017	718	07/04/2017	002223	Laboratorio de Infectología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	20,029.45
000018	718	07/04/2017	004151	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.70
000019	718	07/04/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.49
000020	718	07/04/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000021	718	07/04/2017	004149	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000022	718	07/04/2017	004154	"Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	2,861.35
000023	718	07/04/2017	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	5,722.70
								Total por Proyecto:	**123,038.42**
								Total por Factura:	**123,038.42**
									123,038.42
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0017/17		**000544 .- CARLOS EDUARDO DIAZ PEREZ**						**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN MONTA CARGAS.**	**237,308.16**
				P A G O S					
000001	280	13/03/2017	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.98
000002	280	13/03/2017	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000003	280	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000004	280	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000005	280	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000006	280	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000007	280	13/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000008	280	13/03/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000009	280	13/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000010	280	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000011	280	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000012	280	13/03/2017	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000013	280	13/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000014	280	13/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000015	280	13/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000016	280	13/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000017	280	13/03/2017	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000018	280	13/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
000019	280	13/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	6,244.95
								Total por Proyecto:	**118,654.08**
								Total por Factura:	**118,654.08**
000020	301	13/03/2017	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**6,244.95**
								Total por Factura:	**6,244.95**
000021	301	13/03/2017	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000022	301	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
								Total por Proyecto:	**12,489.90**
								Total por Factura:	**12,489.90**
000023	301	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000024	301	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000025	301	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000026	301	13/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000027	301	13/03/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000028	301	13/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000029	301	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000030	301	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000031	301	13/03/2017	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000032	301	13/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000033	301	13/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000034	301	13/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000035	301	13/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000036	301	13/03/2017	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000037	301	13/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.95
000038	301	13/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	6,244.98
								Total por Proyecto:	**99,919.23**
								Total por Factura:	**99,919.23**
									237,308.16
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0018/17 **001041 .- GECYD, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESAZOLVE DE REGISTRO DE LA RED SANITARIA.** **33,776.86**

P A G O S

000001	1258	22/02/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	14,073.68
								Total por Proyecto:	**14,073.68**
								Total por Factura:	**14,073.68**
000002	1272	11/04/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO	19,703.16
								Total por Proyecto:	**19,703.16**
								Total por Factura:	**19,703.16**
									33,776.84
								Saldo Contrato:	**0.02**

RM-MT-0019/17 **000896 .- ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 ELEVADORES Y 1 MONTACARGAS MARCA OTIS.** **168,000.00**

P A G O S

000001	918121	13/09/2017	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000002	918121	13/09/2017	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000003	918121	13/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000004	918121	13/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000005	918121	13/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000006	918121	13/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000007	918121	13/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21

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
000008	918121	13/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000009	918121	13/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000010	918121	13/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000011	918121	13/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000012	918121	13/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000013	918121	13/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000014	918121	13/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000015	918121	13/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000016	918121	13/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000017	918121	13/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000018	918121	13/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000019	918121	13/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.22
								Total por Proyecto:	**70,000.00**
								Total por Factura:	**70,000.00**
000020	918122	13/09/2017	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000021	918122	13/09/2017	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000022	918122	13/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000023	918122	13/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000024	918122	13/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000025	918122	13/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000026	918122	13/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000027	918122	13/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000028	918122	13/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000029	918122	13/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000030	918122	13/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000031	918122	13/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000032	918122	13/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000033	918122	13/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000034	918122	13/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000035	918122	13/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000036	918122	13/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000037	918122	13/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.21
000038	918122	13/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES	3,684.22
								Total por Proyecto:	**70,000.00**
								Total por Factura:	**70,000.00**
									140,000.00
								Saldo Contrato:	**28,000.00**

RM-MT-0020/17 **000828 .- CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.** **110,664.00**

P A G O S

000001	489	09/02/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	RESONANCIA MAGNETICA	22,132.80
000002	489	09/02/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	IMAGENOLOGIA	22,132.80
000003	489	09/02/2017	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	BANCO DE SANGRE	22,132.80
000004	489	09/02/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22,132.80
000005	489	09/02/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM04PR	35701	Propios	REHABILITACION	22,132.80
								Total por Proyecto:	**110,664.00**
								Total por Factura:	**110,664.00**
									110,664.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0021/17 **000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.** **SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR** **12,971.60**

P A G O S

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	F18638	01/03/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	5,404.83
								Total por Proyecto:	**5,404.83**
								Total por Factura:	**5,404.83**
000002	F18754	16/03/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y CONCENTRACIÓN RAD	5,404.83
								Total por Proyecto:	**5,404.83**
								Total por Factura:	**5,404.83**
									10,809.66
								Saldo Contrato:	**2,161.94**
RM-MT-0022/17		**001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE**						**SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS, LAS FUNCIONES A CARGO DEL ASESOR EXTERNO, VAN DE**	**11,600.00**
				P A G O S					
000001	538	14/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	11,600.00
								Total por Proyecto:	**11,600.00**
								Total por Factura:	**11,600.00**
									11,600.00
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0023/17		**000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO**						**SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS OFFSET MARCA MILTILITH MODELO 1250 Y 1360, INCLUYE: R**	**43,731.35**
				P A G O S					
000001	158	16/03/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIV	43,731.35
								Total por Proyecto:	**43,731.35**
								Total por Factura:	**43,731.35**
									43,731.35
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0024/17		**000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO**						**RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 120 A 150 HOJAS P**	**78,880.00**
				P A G O S					
000001	2630	16/03/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DEL EQUIPO DUPLI	78,880.00
								Total por Proyecto:	**78,880.00**
								Total por Factura:	**78,880.00**
									78,880.00
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0025/17		**000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**						**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MUGAL NUM. 2**	**65,725.61**
				P A G O S					
000001	138	09/02/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE LAVANDERIA Y COSTURA	29,875.27

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**29,875.27**
								Total por Factura:	**29,875.27**
000002	142	14/03/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTEIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y	29,875.27
								Total por Proyecto:	**29,875.27**
								Total por Factura:	**29,875.27**
000003	151	16/05/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	5,975.05
								Total por Proyecto:	**5,975.05**
								Total por Factura:	**5,975.05**
									65,725.59
								Saldo Contrato:	**0.02**

RM-MT-0026/17	**001493 .- HIGHLANDS, S.A. DE C.V.**							**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE PRESTE Y EJECUTE ACCIONES DE TIPO CONTABLE, LEGAL, ADMI**	**6,100,000.01**
				P A G O S					
000001	70	17/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	1,525,000.00
								Total por Proyecto:	**1,525,000.00**
								Total por Factura:	**1,525,000.00**
000002	71	09/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	3,050,000.00
								Total por Proyecto:	**3,050,000.00**
								Total por Factura:	**3,050,000.00**
000003	73	21/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	1,525,000.00
								Total por Proyecto:	**1,525,000.00**
								Total por Factura:	**1,525,000.00**
									6,100,000.00
								Saldo Contrato:	**0.01**

RM-MT-0027/17	**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	A-6721	13/02/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	SERVICIO DEL MES DE ENERO	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000002	A 6834	01/03/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR ASESORÍA LEGAL EN MATERI	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
									135,051.84
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0028/17	**001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.**							**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y**	**274,185.24**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE ECOCARDIOGRAFÍA Y ULTRA SONIDO.	
				P A G O S					
000001	A3346	22/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	34,273.15
000002	A3346	22/05/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	205,638.93
000003	A3346	22/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	PAGO ÚNICO	34,273.16
								Total por Proyecto:	**274,185.24**
								Total por Factura:	**274,185.24**
									274,185.24
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0029/17		**000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS**						**ASESORÍA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, INCLUYE: PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA 20 EQUI**	**19,917.73**
				P A G O S					
000001	5202	06/04/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	33104	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	9,958.87
								Total por Proyecto:	**9,958.87**
								Total por Factura:	**9,958.87**
000002	5203	06/04/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	33104	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	9,958.87
								Total por Proyecto:	**9,958.87**
								Total por Factura:	**9,958.87**
									19,917.74
								Saldo Contrato:	**-0.01**
RM-MT-0030/17		**002254 .- SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ENVIÓ NEUMÁTICO.**	**37,900.56**
				P A G O S					
000001	FI7228	13/03/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREV	37,900.55
								Total por Proyecto:	**37,900.55**
								Total por Factura:	**37,900.55**
									37,900.55
								Saldo Contrato:	**0.01**
RM-MT-0031/17		**000630 .- DELCA CIENTIFICA, SA DE CV**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, CÁMARAS FRÍAS Y CONGELADORES.**	**80,466.88**
				P A G O S					
000001	1758	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75
								Total por Proyecto:	**3,831.75**
								Total por Factura:	**3,831.75**
000002	1758	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75
000003	1758	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75
000004	1758	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75
000005	1758	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75
000006	1758	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.75

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
000007	1758	13/03/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	3,831.79
								Total por Proyecto:	**22,990.54**
								Total por Factura:	**22,990.54**
000008	1768	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
000009	1768	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
								Total por Proyecto:	**7,663.50**
								Total por Factura:	**7,663.50**
000010	1768	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
000011	1768	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
000012	1768	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
000013	1768	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.75
000014	1768	13/03/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIETO DEL MES DE FEBRERO	3,831.79
								Total por Proyecto:	**19,158.79**
								Total por Factura:	**19,158.79**
000015	1783	21/04/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
								Total por Proyecto:	**3,831.75**
								Total por Factura:	**3,831.75**
000016	1783	21/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
000017	1783	21/04/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
000018	1783	21/04/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
000019	1783	21/04/2017	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
000020	1783	21/04/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.75
								Total por Proyecto:	**19,158.75**
								Total por Factura:	**19,158.75**
000021	1783	21/04/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 15 DE MAR	3,831.79
								Total por Proyecto:	**3,831.79**
								Total por Factura:	**3,831.79**
									80,466.87
								Saldo Contrato:	**0.01**

RM-MT-0032/17 **001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ** **SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.** **24,856.02**

P A G O S

000001	328	08/02/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	DEMARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	12,428.01
								Total por Proyecto:	**12,428.01**
								Total por Factura:	**12,428.01**
000002	359	13/03/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	TOMA DE MUESTRAS DEL MES DE FEBR	12,428.01
								Total por Proyecto:	**12,428.01**
								Total por Factura:	**12,428.01**
									24,856.02
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0033/17 **001699 .- MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA,** **SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 56** **11,235,832.01**

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
								ELEMENTOS CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS. (CON UN COSTO MENSU	
				P A G O S					
000001	F 4681	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000002	F 4681	02/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000003	F 4681	02/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000004	F 4681	02/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000005	F 4681	02/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000006	F 4681	02/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000007	F 4681	02/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000008	F 4681	02/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000009	F 4681	02/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000010	F 4681	02/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000011	F 4681	02/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000012	F 4681	02/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000013	F 4681	02/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000014	F 4681	02/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000015	F 4681	02/06/2017	007020	Área de Quejas y Responsabilida	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
								Total por Proyecto:	**936,319.35**
								Total por Factura:	**936,319.35**
000016	F 4680	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000017	F 4680	02/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000018	F 4680	02/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000019	F 4680	02/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000020	F 4680	02/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000021	F 4680	02/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000022	F 4680	02/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000023	F 4680	02/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000024	F 4680	02/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000025	F 4680	02/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000026	F 4680	02/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000027	F 4680	02/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000028	F 4680	02/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000029	F 4680	02/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000030	F 4680	02/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
000031	F 4679	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000032	F 4679	02/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000033	F 4679	02/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000034	F 4679	02/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000035	F 4679	02/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000036	F 4679	02/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000037	F 4679	02/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000038	F 4679	02/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000039	F 4679	02/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000040	F 4679	02/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000041	F 4679	02/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000042	F 4679	02/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000043	F 4679	02/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000044	F 4679	02/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000045	F 4679	02/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
000046	F 4678	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000047	F 4678	02/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000048	F 4678	02/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000049	F 4678	02/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000050	F 4678	02/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000051	F 4678	02/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29

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
000052	F 4678	02/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000053	F 4678	02/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000054	F 4678	02/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000055	F 4678	02/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000056	F 4678	02/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000057	F 4678	02/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000058	F 4678	02/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000059	F 4678	02/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000060	F 4678	02/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
000061	F 4713	02/08/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000062	F 4713	02/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000063	F 4713	02/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000064	F 4713	02/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000065	F 4713	02/08/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000066	F 4713	02/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000067	F 4713	02/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000068	F 4713	02/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000069	F 4713	02/08/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000070	F 4713	02/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000071	F 4713	02/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000072	F 4713	02/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000073	F 4713	02/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000074	F 4713	02/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000075	F 4713	02/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
000076	F 4763	02/08/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000077	F 4763	02/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000078	F 4763	02/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000079	F 4763	02/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000080	F 4763	02/08/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000081	F 4763	02/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000082	F 4763	02/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000083	F 4763	02/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000084	F 4763	02/08/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000085	F 4763	02/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000086	F 4763	02/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000087	F 4763	02/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000088	F 4763	02/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000089	F 4763	02/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000090	F 4763	02/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
000091	F 4833	02/08/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000092	F 4833	02/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000093	F 4833	02/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000094	F 4833	02/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000095	F 4833	02/08/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000096	F 4833	02/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000097	F 4833	02/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000098	F 4833	02/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000099	F 4833	02/08/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000100	F 4833	02/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000101	F 4833	02/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000102	F 4833	02/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000103	F 4833	02/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000104	F 4833	02/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.29
000105	F 4833	02/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	62,421.27

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**936,319.33**
								Total por Factura:	**936,319.33**
									6,554,235.33
								Saldo Contrato:	**4,681,596.68**
RM-MT-0034/17		**002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.**						**SERVICIO DEL SISTEMA ULTRASÓNICO DE ASPIRACIÓN Y OSTEOCIRUGÍA**	**313,200.00**
				P A G O S					
000001	1003	06/03/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AD01PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DEL SIST	234,900.00
								Total por Proyecto:	**234,900.00**
								Total por Factura:	**234,900.00**
000002	1082	06/03/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AD01PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DEL SIST	52,200.00
								Total por Proyecto:	**52,200.00**
								Total por Factura:	**52,200.00**
									287,100.00
								Saldo Contrato:	**26,100.00**
RM-MT-0035/17		**001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.**						**SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO**	**227,197.60**
				P A G O S					
000001	5	06/03/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
									227,197.60
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0036/17		**000930 .- EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIEN**						**SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Y PARA**	**83,779.84**
				P A G O S					
000002	2074	09/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	42,920.00
								Total por Proyecto:	**42,920.00**
								Total por Factura:	**42,920.00**
000003	2193	06/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	40,859.84
								Total por Proyecto:	**40,859.84**
								Total por Factura:	**40,859.84**
									83,779.84
								Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0037/17		**002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.**						**RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFEC**	**555,408.00**
				P A G O S					
000001	5869	17/02/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08

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
000002	5869	17/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000003	5869	17/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000004	5869	17/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000005	5869	17/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000006	5869	17/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000007	5869	17/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000008	5869	17/02/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000009	5869	17/02/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000010	5869	17/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000011	5869	17/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000012	5869	17/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000013	5869	17/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000014	5869	17/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
000015	5869	17/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,270.08
								Total por Proyecto:	**19,051.20**
								Total por Factura:	**19,051.20**
000016	5868	17/02/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.13
000017	5868	17/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000018	5868	17/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000019	5868	17/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000020	5868	17/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000021	5868	17/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000022	5868	17/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000023	5868	17/02/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000024	5868	17/02/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000025	5868	17/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000026	5868	17/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000027	5868	17/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000028	5868	17/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000029	5868	17/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
000030	5868	17/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,182.10
								Total por Proyecto:	**122,731.53**
								Total por Factura:	**122,731.53**
000031	5869	20/02/2017	004000	Dirección de Investigación	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	3,048.19
								Total por Proyecto:	**3,048.19**
								Total por Factura:	**3,048.19**
000032	5969	06/03/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.23
000033	5969	06/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000034	5969	06/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000035	5969	06/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000036	5969	06/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000037	5969	06/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000038	5969	06/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000039	5969	06/03/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000040	5969	06/03/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000041	5969	06/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000042	5969	06/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000043	5969	06/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000044	5969	06/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000045	5969	06/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
000046	5969	06/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,804.09
								Total por Proyecto:	**117,061.49**
								Total por Factura:	**117,061.49**
									261,892.41
								Saldo Contrato:	**293,515.59**

RM-MT-0038/17 002582 .- DIANA ARREGUIN SUAREZ MANTENIMIENTO A JARDINERIA Y AREAS 86,304.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							VERDES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, ASI COMO C	
				P A G O S				
000001	274	09/02/2017	005311 Servicio de Conservación de Ext	AD01PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	37,523.48
							Total por Proyecto:	**37,523.48**
							Total por Factura:	**37,523.48**
000002	276	22/03/2017	005311 Servicio de Conservación de Ext	AD01PR	35101	Propios	DERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	37,523.48
							Total por Proyecto:	**37,523.48**
							Total por Factura:	**37,523.48**
								75,046.96
							Saldo Contrato:	**11,257.04**
RM-MT-0041/17	**000929 .- EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.**						**SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.**	**67,999.96**
				P A G O S				
000001	EAC-00117222	09/02/2017	005316 Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	20,014.29
							Total por Proyecto:	**20,014.29**
							Total por Factura:	**20,014.29**
000002	EAC00118011	20/04/2017	005316 Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	25,061.62
							Total por Proyecto:	**25,061.62**
							Total por Factura:	**25,061.62**
000003	EAC00118911	21/04/2017	005316 Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENE DEL 1 AL 1	8,390.50
							Total por Proyecto:	**8,390.50**
							Total por Factura:	**8,390.50**
								53,466.41
							Saldo Contrato:	**14,533.55**
RM-MT-0042/17	**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	624	13/02/2017	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	629	13/02/2017	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	642	08/03/2017	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**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	647	04/04/2017	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	655	03/05/2017	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	661	06/06/2017	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	665	05/07/2017	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	674	02/08/2017	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	687	14/09/2017	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-0043/17	**002403 .- TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**SERVICIO DE DOS ENLACES HACIA INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA 20 MBPS CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 40 M**	**103,576.67**

P A G O S

000001	3F37650	15/02/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AD01PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES HACIA INTE	54,514.03
								Total por Proyecto:	**54,514.03**
								Total por Factura:	**54,514.03**
000002	ELT88061	27/04/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AD01PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES HACIA INTE	49,062.64
								Total por Proyecto:	**49,062.64**
								Total por Factura:	**49,062.64**
									103,576.67
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0044/17	**000892 .- ESTRATEC SA DE CV**	**CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA EN BLANCO Y NEGRO). PRECIO POR COPIA DE 0.26 CENTAV**	**1,395,812.34**

P A G O S

000001	C14376	25/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	947.93
000002	C14376	25/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	378.51
000003	C14376	25/04/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,615.97

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
000004	C14376	25/04/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	2,183.58
000005	C14376	25/04/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	329.35
000006	C14376	25/04/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	544.69
000007	C14376	25/04/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	656.58
								Total por Proyecto:	**6,656.61**
								Total por Factura:	**6,656.61**
000008	C14376	25/04/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,482.97
000009	C14376	25/04/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,549.32
000010	C14376	25/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	199.66
000011	C14376	25/04/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,791.50
000012	C14376	25/04/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	364.63
000013	C14376	25/04/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	973.26
000014	C14376	25/04/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	965.42
000015	C14376	25/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,412.69
000016	C14376	25/04/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	3,929.55
000017	C14376	25/04/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	800.75
								Total por Proyecto:	**13,469.75**
								Total por Factura:	**13,469.75**
000018	C14376	26/04/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	4,251.66
000019	C14376	26/04/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	3,888.83
000020	C14376	26/04/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	269.33
000021	C14376	26/04/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	9,994.12
000022	C14376	26/04/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	4,111.11
000023	C14376	26/04/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,841.27
000024	C14376	26/04/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,006.14
000028	C14376	26/04/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	999.20
000029	C14376	26/04/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	358.90
000030	C14376	26/04/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,434.41
000031	C14376	26/04/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	862.88
								Total por Proyecto:	**29,017.85**
								Total por Factura:	**29,017.85**
000032	C14376	26/04/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	985.93
000033	C14376	26/04/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	999.80
000034	C14376	26/04/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	976.28
000035	C14376	26/04/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	403.84
								Total por Proyecto:	**3,365.85**
								Total por Factura:	**3,365.85**
000036	C14376	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	548.91
000037	C14376	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	522.07
000038	C14376	26/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	9,206.94
000039	C14376	26/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	927.72
								Total por Proyecto:	**11,205.64**
								Total por Factura:	**11,205.64**
000040	C14376	26/04/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	950.64
000041	C14376	26/04/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	675.58
000042	C14376	26/04/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	6,817.67
000043	C14376	26/04/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	6,234.07
000044	C14376	26/04/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	2,121.45
000045	C14376	26/04/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	4,129.21
000046	C14376	26/04/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	3,296.49
000047	C14376	26/04/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	5,048.78
000048	C14376	26/04/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	2,464.07
000049	C14376	26/04/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	586.01
000050	C14376	26/04/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,260.69
000051	C14376	26/04/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	2,432.71

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000052	C14376	26/04/2017	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	2,785.88
000053	C14376	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,049.87
000054	C14376	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	540.47
000055	C14376	26/04/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,001.01
000056	C14376	26/04/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	4,283.62
000057	C14376	26/04/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	3,374.60
000058	C14376	26/04/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	443.65
000059	C14376	26/04/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	3,397.22
								Total por Proyecto:	**52,893.69**
								Total por Factura:	**52,893.69**
000060	C14376	26/04/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,167.19
000061	C14376	26/04/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	4,030.28
000062	C14376	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	240.98
000063	C14376	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,688.66
000064	C14376	26/04/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	1,238.67
000065	C14376	26/04/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	115.81
000066	C14376	26/04/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	143.86
000067	C14376	26/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	195.74
000068	C14376	26/04/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	533.23
000069	C14376	26/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	0.60
000070	C14376	26/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	579.68
000071	C14376	26/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	368.56
000072	C14376	26/04/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COPIAS B	659.63
								Total por Proyecto:	**10,962.89**
								Total por Factura:	**10,962.89**
000073	C14377	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COLOR	12,094.91
000074	C14377	26/04/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COLOR	14,017.61
000075	C14377	26/04/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COLOR	20,629.44
000076	C14377	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COLOR	6,249.91
000077	C14377	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. FEBRERO 2017 COLOR	1,850.32
								Total por Proyecto:	**54,842.19**
								Total por Factura:	**54,842.19**
000078	C15170	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	258.03
000079	C15170	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	71.95
000080	C15170	26/04/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	674.40
000081	C15170	26/04/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	840.39
000082	C15170	26/04/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	97.72
000083	C15170	26/04/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	175.10
000084	C15170	26/04/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	225.81
000085	C15170	26/04/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	381.50
000086	C15170	26/04/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	457.57
000087	C15170	26/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	187.12
000088	C15170	26/04/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	89.93
000089	C15170	26/04/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	347.04
000090	C15170	26/04/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	185.14
000091	C15170	26/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	321.02
000092	C15170	26/04/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,294.66
000093	C15170	26/04/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	228.59
000094	C15170	26/04/2017	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	2,356.37
000095	C15170	26/04/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,547.01
000096	C15170	26/04/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,076.37
000097	C15170	26/04/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	54.67
000098	C15170	26/04/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	2,367.73
000099	C15170	26/04/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,499.74
000100	C15170	26/04/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	719.83
000101	C15170	26/04/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	591.73
000102	C15170	26/04/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	285.24
000103	C15170	26/04/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	285.50
000104	C15170	26/04/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	501.94
000105	C15170	26/04/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	216.17
000106	C15170	26/04/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	462.59

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
000107	C15170	26/04/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	520.29
000108	C15170	26/04/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	571.66
000109	C15170	26/04/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	219.34
000110	C15170	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	202.17
000111	C15170	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	188.44
000112	C15170	26/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	2,965.93
000113	C15170	26/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,845.59
000114	C15170	26/04/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	512.77
000115	C15170	26/04/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	154.50
000116	C15170	26/04/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	465.09
000117	C15170	26/04/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	3,277.32
000118	C15170	26/04/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	552.78
000119	C15170	26/04/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,828.68
000120	C15170	26/04/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	866.14
000121	C15170	26/04/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,319.48
000122	C15170	26/04/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	496.13
000123	C15170	26/04/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	318.38
000124	C15170	26/04/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	579.32
000125	C15170	26/04/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,501.32
000126	C15170	26/04/2017	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,438.86
000127	C15170	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	365.00
000128	C15170	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	127.83
000129	C15170	26/04/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	876.44
000130	C15170	26/04/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,473.33
000131	C15170	26/04/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	683.51
000132	C15170	26/04/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	129.02
000133	C15170	26/04/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,433.45
000134	C15170	26/04/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	449.51
000135	C15170	26/04/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	1,849.94
000136	C15170	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	165.07
000137	C15170	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	364.73
000138	C15170	26/04/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	367.77
000139	C15170	26/04/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	16.77
000140	C15170	26/04/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	54.01
000141	C15170	26/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	46.75
000142	C15170	26/04/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	250.51
000143	C15170	26/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	34.47
000144	C15170	26/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	278.63
000145	C15170	26/04/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COPIAS B/N	139.32
								Total por Proyecto:	**46,731.11**
								Total por Factura:	**46,731.11**
000146	C15172	26/04/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COLOR	1,286.43
000147	C15172	26/04/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COLOR	2,210.58
000148	C15172	26/04/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COLOR	2,147.22
000149	C15172	26/04/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COLOR	3,148.50
000150	C15172	26/04/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ENERO 2017 COLOR	2,440.36
								Total por Proyecto:	**11,233.09**
								Total por Factura:	**11,233.09**
000151	C14822	23/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/	528.70
000152	C14822	23/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	369.16
000153	C14822	23/05/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,356.60
000154	C14822	23/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,233.65
000155	C14822	23/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	229.22
000156	C14822	23/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	662.31
000157	C14822	23/05/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	619.49
000158	C14822	23/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,454.92
000159	C14822	23/05/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,269.43
000160	C14822	23/05/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,394.60
000161	C14822	23/05/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	445.46
000162	C14822	23/05/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,150.00
000163	C14822	23/05/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	589.63
000165	C14822	23/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	983.82
000166	C14822	23/05/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,407.07
000167	C14822	23/05/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	565.80

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
000168	C14822	23/05/2017	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	14,595.03
000169	C14822	23/05/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	3.02
000170	C14822	23/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,284.62
000171	C14822	23/05/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	183.98
000172	C14822	23/05/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	11,184.23
000173	C14822	23/05/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	5,030.99
000174	C14822	23/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,770.20
000175	C14822	23/05/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	636.98
000176	C14822	23/05/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	844.78
000177	C14822	23/05/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	423.45
000178	C14822	23/05/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,939.89
000179	C14822	23/05/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,208.81
000180	C14822	23/05/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,121.95
000181	C14822	23/05/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,102.35
000182	C14822	23/05/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	688.55
000183	C14822	23/05/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	923.20
000184	C14822	23/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,007.65
000185	C14822	23/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	351.06
000186	C14822	23/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	8,663.76
000187	C14822	23/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	37.70
000188	C14822	23/05/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	962.10
000189	C14822	23/05/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	886.10
000190	C14822	23/05/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	193.02
000191	C14822	23/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	4,734.52
000192	C14822	23/05/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,603.00
000193	C14822	23/05/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	5,137.45
000194	C14822	23/05/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	3,899.69
000195	C14822	23/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	3,481.67
000196	C14822	23/05/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,982.82
000197	C14822	23/05/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	385.75
000198	C14822	23/05/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,093.60
000199	C14822	23/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	4,467.90
000200	C14822	23/05/2017	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	2,788.29
000201	C14822	23/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	843.27
000202	C14822	23/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	160.45
000203	C14822	23/05/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	803.76
000204	C14822	23/05/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	5,150.12
000205	C14822	23/05/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,484.48
000206	C14822	23/05/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	436.42
000207	C14822	23/05/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	3,731.70
000208	C14822	23/05/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	213.53
000209	C14822	23/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	3,807.40
000210	C14822	23/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	331.46
000212	C14822	23/05/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	1,646.13
000214	C14822	23/05/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	111.89
000215	C14822	23/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	183.07
000216	C14822	23/05/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	666.54
000217	C14822	23/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	9.05
000218	C14822	23/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	90.18
000219	C14822	23/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	339.00
000220	C14822	23/05/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS B/N	322.11
								Total por Proyecto:	**124,208.53**
								Total por Factura:	**124,208.53**
000221	C14823	23/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS CO	6,806.36
000222	C14823	23/05/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS CO	15,917.69
000223	C14823	23/05/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS CO	14,241.55
000224	C14823	23/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS CO	20,595.52
000225	C14823	23/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MARZO 2017 COPIAS CO	2,332.12
								Total por Proyecto:	**59,893.24**
								Total por Factura:	**59,893.24**
000226	C15175	26/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	735.00
000227	C15175	26/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	149.90
000228	C15175	26/05/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,335.18
000229	C15175	26/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	2,009.86

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
000230	C15175	26/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	296.17
000231	C15175	26/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	825.78
000232	C15175	26/05/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	593.55
000233	C15175	26/05/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	776.92
000234	C15175	26/05/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	856.85
000235	C15175	26/05/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	364.94
000236	C15175	26/05/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	731.98
000237	C15175	26/05/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	814.62
000238	C15175	26/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	973.26
000239	C15175	26/05/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,491.02
000240	C15175	26/05/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	889.72
000241	C15175	26/05/2017	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	7,286.05
000242	C15175	26/05/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,843.29
000243	C15175	26/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,783.96
000244	C15175	26/05/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	224.69
000245	C15175	26/05/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	14,444.83
000246	C15175	26/05/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	5,294.89
000247	C15175	26/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	2,837.45
000248	C15175	26/05/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	822.16
000249	C15175	26/05/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,059.82
000250	C15175	26/05/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	338.40
000251	C15175	26/05/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,179.86
000252	C15175	26/05/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	997.69
000253	C15175	26/05/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	706.35
000254	C15175	26/05/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	730.17
000255	C15175	26/05/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	931.64
000256	C15175	26/05/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	377.00
000257	C15175	26/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	758.52
000258	C15175	26/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	9,978.74
000259	C15175	26/05/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	702.43
000260	C15175	26/05/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	639.39
000261	C15175	26/05/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	522.97
000262	C15175	26/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	9,447.62
000263	C15175	26/05/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	895.75
000264	C15175	26/05/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	8,290.98
000265	C15175	26/05/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,201.18
000266	C15175	26/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,217.17
000267	C15175	26/05/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	572.74
000268	C15175	26/05/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,059.82
000269	C15175	26/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,329.97
000270	C15175	26/05/2017	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	2,843.79
000271	C15175	26/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	955.77
000272	C15175	26/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	158.04
000273	C15175	26/05/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	475.62
000274	C15175	26/05/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	4,447.09
000275	C15175	26/05/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,799.65
000276	C15175	26/05/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	261.19
000277	C15175	26/05/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,952.17
000278	C15175	26/05/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	850.51
000279	C15175	26/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	3,566.12
000280	C15175	26/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	247.61
000281	C15175	26/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	299.79
000282	C15175	26/05/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	1,561.99
000283	C15175	26/05/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	234.64
000284	C15175	26/05/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	108.27
000285	C15175	26/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	153.51
000286	C15175	26/05/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	633.06
000287	C15175	26/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	15.98
000288	C15175	26/05/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	176.44
000289	C15175	26/05/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	578.17
000290	C15175	26/05/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS B/N	532.35
								Total por Proyecto:	**124,172.04**
								Total por Factura:	**124,172.04**
000291	C15125	26/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS COL	8,120.58
000292	C15125	26/05/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS COL	38,234.59
000293	C15125	26/05/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS COL	6,360.74
000294	C15125	26/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. ABRIL 2017 COPIAS COL	619.79

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**53,335.70**
								Total por Factura:	**53,335.70**
000295	C15594	16/06/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	828.80
000296	C15594	16/06/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,025.74
000297	C15594	16/06/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	751.89
000298	C15594	16/06/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,001.01
000299	C15594	16/06/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	230.12
000300	C15594	16/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,681.72
000301	C15594	16/06/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	496.12
000302	C15594	16/06/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	168.90
000303	C15594	16/06/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,115.02
000304	C15594	16/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	8.44
000305	C15594	16/06/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	662.31
000306	C15594	16/06/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	523.58
000307	C15594	16/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	476.53
000308	C15594	16/06/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	289.54
000309	C15594	16/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	229.82
000310	C15594	16/06/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	686.14
000311	C15594	16/06/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	842.67
000312	C15594	16/06/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	870.72
000314	C15594	16/06/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,155.23
000315	C15594	16/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	158.64
000316	C15594	16/06/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	561.88
000317	C15594	16/06/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	586.31
000318	C15594	16/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,176.65
000319	C15594	16/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,156.33
000320	C15594	16/06/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	381.22
000321	C15594	16/06/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	975.68
000322	C15594	16/06/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	237.96
000323	C15594	16/06/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	939.48
000324	C15594	16/06/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	374.89
000325	C15594	16/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	579.37
000326	C15594	16/06/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	639.39
000327	C15594	16/06/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,430.90
000328	C15594	16/06/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,540.08
000329	C15594	16/06/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	3,747.38
000330	C15594	16/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,660.61
000331	C15594	16/06/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	991.06
000332	C15594	16/06/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,561.38
000333	C15594	16/06/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,716.71
000334	C15594	16/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,050.47
000335	C15594	16/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	585.41
000336	C15594	16/06/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,610.25
000337	C15594	16/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	3,203.29
000338	C15594	16/06/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	3,050.38
000339	C15594	16/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	3,997.10
000340	C15594	16/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	7,779.47
000341	C15594	16/06/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,838.96
000342	C15594	16/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	4,235.97
000343	C15594	16/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	790.49
000344	C15594	16/06/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,530.12
000345	C15594	16/06/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,506.19
000346	C15594	16/06/2017	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	6,312.79
000347	C15594	16/06/2017	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	2,398.02
000348	C15594	16/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	5,224.32
000349	C15594	16/06/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	8,066.29
000350	C15594	16/06/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	4,454.93
000351	C15594	16/06/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	3,927.74
000352	C15594	16/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	230.12
000353	C15594	16/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	138.74
000354	C15594	16/06/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	487.08
000355	C15594	16/06/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	132.70
000356	C15594	16/06/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	343.22
000357	C15594	16/06/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	43.73
000358	C15594	16/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	438.54
000359	C15594	16/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	70.88
000360	C15594	16/06/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	334.78

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000361	C15594	16/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	22.32
000362	C15594	16/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	25.94
000363	C15594	16/06/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS B/N	1,035.39
								Total por Proyecto:	**104,325.85**
								Total por Factura:	**104,325.85**
000364	C15595	16/06/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS COL	4,784.13
000365	C15595	16/06/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS COL	21,498.05
000366	C15595	16/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS COL	6,602.78
000367	C15595	16/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. MAYO 2017 COPIAS COL	506.68
								Total por Proyecto:	**33,391.64**
								Total por Factura:	**33,391.64**
000368	C15898	27/07/2017	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	866.80
000369	C15898	27/07/2017	004141	Unidad de Investigación en Medi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,005.84
000370	C15898	27/07/2017	005110	"Departamento de Selección, Co	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	964.22
000371	C15898	27/07/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	932.55
000372	C15898	27/07/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	299.79
000373	C15898	27/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,424.67
000374	C15898	27/07/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,083.65
000375	C15898	27/07/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	243.09
000376	C15898	27/07/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,341.52
000377	C15898	27/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	162.86
000378	C15898	27/07/2017	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	860.46
000379	C15898	27/07/2017	004120	Departamento de Investigación e	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,156.33
000380	C15898	27/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	574.25
000381	C15898	27/07/2017	004142	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	280.49
000382	C15898	27/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	277.17
000383	C15898	27/07/2017	004150	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,095.11
000384	C15898	27/07/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	639.09
000385	C15898	27/07/2017	004155	Laboratorio de Investigación en I	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,055.90
000386	C15898	27/07/2017	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,942.52
000387	C15898	27/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	345.63
000388	C15898	27/07/2017	004158	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	975.98
000389	C15898	27/07/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	689.76
000390	C15898	27/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	2,613.06
000391	C15898	27/07/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,878.97
000392	C15898	27/07/2017	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	292.85
000393	C15898	27/07/2017	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,363.23
000394	C15898	27/07/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	451.50
000395	C15898	27/07/2017	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,046.25
000396	C15898	27/07/2017	005120	Departamento de Sueldos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	510.91
000397	C15898	27/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	824.57
000398	C15898	27/07/2017	005111	Servicio de Control Documental	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	787.18
000399	C15898	27/07/2017	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	2,030.67
000400	C15898	27/07/2017	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	2,289.45
000401	C15898	27/07/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,553.84
000402	C15898	27/07/2017	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	5,038.83
000403	C15898	27/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	2,202.58
000404	C15898	27/07/2017	004020	Departamento Auxiliar Administ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	2,008.05
000405	C15898	27/07/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,311.36
000406	C15898	27/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,701.02
000407	C15898	27/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	770.89
000408	C15898	27/07/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,549.62
000409	C15898	27/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,495.54
000410	C15898	27/07/2017	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,006.35
000411	C15898	27/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,646.65
000412	C15898	27/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	8,996.73
000413	C15898	27/07/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,837.95
000414	C15898	27/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	4,916.68
000415	C15898	27/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	947.63
000416	C15898	27/07/2017	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	3,755.82
000417	C15898	27/07/2017	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,154.52
000418	C15898	27/07/2017	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	8,892.98
000419	C15898	27/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	5,279.81
000420	C15898	27/07/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	10,766.22

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
000421	C15898	27/07/2017	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	4,703.75
000422	C15898	27/07/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	4,325.85
000423	C15898	27/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	433.40
000424	C15898	27/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	100.13
000425	C15898	27/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	315.17
000426	C15898	27/07/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	621.30
000427	C15898	27/07/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	117.93
000428	C15898	27/07/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	252.44
000429	C15898	27/07/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	54.29
000430	C15898	27/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	638.79
000431	C15898	27/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	91.69
000432	C15898	27/07/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	344.73
000433	C15898	27/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	6.03
000434	C15898	27/07/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	119.12
000435	C15898	27/07/2017	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS B/N	1,116.52
								Total por Proyecto:	**122,380.53**
								Total por Factura:	**122,380.53**
000436	C15899	27/07/2017	004144	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS COL	8,043.67
000437	C15899	27/07/2017	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS COL	6,763.38
000438	C15899	27/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS COL	8,910.02
000439	C15899	27/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS COL	2,114.97
000440	C15899	27/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESP. JUNIO 2017 COPIAS COL	6,105.14
								Total por Proyecto:	**31,937.18**
								Total por Factura:	**31,937.18**
									894,023.38
								Saldo Contrato:	**501,788.96**

RM-MT-0045/17 **000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.** **TRANSFERRINA** **5,624,932.80**

P A G O S

000001	1589	06/03/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE TRAN	468,744.40
								Total por Proyecto:	**468,744.40**
								Total por Factura:	**468,744.40**
000002	1637	21/03/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	468,744.40
								Total por Proyecto:	**468,744.40**
								Total por Factura:	**468,744.40**
000003	1694	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	468,744.40
								Total por Proyecto:	**468,744.40**
								Total por Factura:	**468,744.40**
000004	1774	03/05/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	445,368.08
								Total por Proyecto:	**445,368.08**
								Total por Factura:	**445,368.08**
000005	1830	05/06/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	411,765.20
								Total por Proyecto:	**411,765.20**
								Total por Factura:	**411,765.20**
000006	1896	03/07/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	411,765.20
								Total por Proyecto:	**411,765.20**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**411,765.20**
000007	1924	01/08/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	445,368.08
							Total por Proyecto:	**445,368.08**
							Total por Factura:	**445,368.08**
000008	1984	05/09/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAN	445,368.08
							Total por Proyecto:	**445,368.08**
							Total por Factura:	**445,368.08**
								3,565,867.84
							Saldo Contrato:	**2,059,064.96**

RM-MT-0046/17 **000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.** **DETERMINACION DE URIANALISIS.** **322,011.92**

P A G O S

000001	20628	06/03/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	26,834.33
							Total por Proyecto:	**26,834.33**
							Total por Factura:	**26,834.33**
000002	20670	21/03/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	26,834.33
							Total por Proyecto:	**26,834.33**
							Total por Factura:	**26,834.33**
000003	20739	19/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	26,834.33
							Total por Proyecto:	**26,834.33**
							Total por Factura:	**26,834.33**
000004	20790	12/05/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DTERMINACION DE URIAN	26,834.33
							Total por Proyecto:	**26,834.33**
							Total por Factura:	**26,834.33**
000005	11005	03/07/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,429.98
							Total por Proyecto:	**25,429.98**
							Total por Factura:	**25,429.98**
000006	24	09/08/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,429.98
							Total por Proyecto:	**25,429.98**
							Total por Factura:	**25,429.98**
000007	56	14/09/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	26,834.33
							Total por Proyecto:	**26,834.33**
							Total por Factura:	**26,834.33**
								185,031.61
							Saldo Contrato:	**136,980.31**

RM-MT-0047/17 **001642 .- LABSSA, S. A. DE C. V.** **TACROLIMUS.** **6,376,820.44**

P A G O S

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	16207	21/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	530,237.16
							Total por Proyecto:	**530,237.16**
							Total por Factura:	**530,237.16**
000002	16208	21/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	530,237.16
							Total por Proyecto:	**530,237.16**
							Total por Factura:	**530,237.16**
000003	16209	21/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	530,237.16
							Total por Proyecto:	**530,237.16**
							Total por Factura:	**530,237.16**
000004	16307	14/06/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	367,946.20
							Total por Proyecto:	**367,946.20**
							Total por Factura:	**367,946.20**
000005	16342	20/07/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	513,295.36
							Total por Proyecto:	**513,295.36**
							Total por Factura:	**513,295.36**
000006	16396	05/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TRAC	513,295.36
							Total por Proyecto:	**513,295.36**
							Total por Factura:	**513,295.36**
000007	16397	05/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE TRAC	513,295.36
							Total por Proyecto:	**513,295.36**
							Total por Factura:	**513,295.36**
								3,498,543.76
							Saldo Contrato:	**2,878,276.68**

RM-MT-0048/17 **001373 .- INOCHEM, S.A. DE C.V.** **PARVOVIRUS B19** **1,870,639.20**

P A G O S

000001	3195	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	171,401.60
							Total por Proyecto:	**171,401.60**
							Total por Factura:	**171,401.60**
000002	3196	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	171,401.60
							Total por Proyecto:	**171,401.60**
							Total por Factura:	**171,401.60**
000003	3431	29/05/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	171,401.60
							Total por Proyecto:	**171,401.60**
							Total por Factura:	**171,401.60**
000004	3432	29/05/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	149,013.60
							Total por Proyecto:	**149,013.60**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**149,013.60**
000005	3512	14/06/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	167,295.20
						Total por Proyecto:	**167,295.20**
						Total por Factura:	**167,295.20**
000006	3671	24/07/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	167,295.20
						Total por Proyecto:	**167,295.20**
						Total por Factura:	**167,295.20**
000007	3808	05/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	161,437.20
						Total por Proyecto:	**161,437.20**
						Total por Factura:	**161,437.20**
000008	3940	22/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	159,355.00
						Total por Proyecto:	**159,355.00**
						Total por Factura:	**159,355.00**
							1,318,601.00
						Saldo Contrato:	**552,038.20**

RM-MT-0049/17 **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	3194	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	103,078.85
						Total por Proyecto:	**103,078.85**
						Total por Factura:	**103,078.85**
000002	3198	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	103,078.85
						Total por Proyecto:	**103,078.85**
						Total por Factura:	**103,078.85**
000003	3430	29/05/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	103,078.85
						Total por Proyecto:	**103,078.85**
						Total por Factura:	**103,078.85**
000004	3433	29/05/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	94,395.74
						Total por Proyecto:	**94,395.74**
						Total por Factura:	**94,395.74**
000005	3513	16/06/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	90,481.48
						Total por Proyecto:	**90,481.48**
						Total por Factura:	**90,481.48**
000006	3670	24/07/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	90,481.48
						Total por Proyecto:	**90,481.48**
						Total por Factura:	**90,481.48**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
000007	3809	05/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	94,708.44
						Total por Proyecto:	**94,708.44**
						Total por Factura:	**94,708.44**
000008	3944	22/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00IV05 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	97,259.02
						Total por Proyecto:	**97,259.02**
						Total por Factura:	**97,259.02**
							776,562.71
						Saldo Contrato:	**468,978.47**

RM-MT-0050/17 **000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.** **DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.** **8,665,316.00**

P A G O S

000001	20629	06/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	708,537.28
						Total por Proyecto:	**708,537.28**
						Total por Factura:	**708,537.28**
000002	20671	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	708,537.28
						Total por Proyecto:	**708,537.28**
						Total por Factura:	**708,537.28**
000003	20740	19/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	708,537.28
						Total por Proyecto:	**708,537.28**
						Total por Factura:	**708,537.28**
000004	20791	03/05/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DTERMINACION DE CROM	708,537.28
						Total por Proyecto:	**708,537.28**
						Total por Factura:	**708,537.28**
000005	11006	03/07/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	580,185.60
						Total por Proyecto:	**580,185.60**
						Total por Factura:	**580,185.60**
000006	22	09/08/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	343,076.96
						Total por Proyecto:	**343,076.96**
						Total por Factura:	**343,076.96**
000007	23	09/08/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	343,076.96
						Total por Proyecto:	**343,076.96**
						Total por Factura:	**343,076.96**
000008	55	14/09/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	720,255.32
						Total por Proyecto:	**720,255.32**
						Total por Factura:	**720,255.32**
							4,820,743.96

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
							Saldo Contrato:	**3,844,572.04**
RM-MT-0051/17	**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	9936	21/03/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,434.68
							Total por Proyecto:	**410,434.68**
							Total por Factura:	**410,434.68**
000002	9937	21/03/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,503.12
							Total por Proyecto:	**410,503.12**
							Total por Factura:	**410,503.12**
000003	10081	21/04/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,366.24
							Total por Proyecto:	**410,366.24**
							Total por Factura:	**410,366.24**
000004	10162	12/05/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINQACION DE GAS	413,925.12
							Total por Proyecto:	**413,925.12**
							Total por Factura:	**413,925.12**
000005	10353	16/06/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	409,887.16
							Total por Proyecto:	**409,887.16**
							Total por Factura:	**409,887.16**
000006	10517	24/07/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,503.12
							Total por Proyecto:	**410,503.12**
							Total por Factura:	**410,503.12**
000007	10632	22/08/2017	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**
000008	10779	14/09/2017	002230 Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION EN GASE	410,571.56
							Total por Proyecto:	**410,571.56**
							Total por Factura:	**410,571.56**
								3,286,215.04
							Saldo Contrato:	**1,641,464.96**
RM-MT-0052/17	**000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.**						**DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.**	**3,974,160.00**
			P A G O S					
000001	1590	06/03/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	271,718.40
							Total por Proyecto:	**271,718.40**
							Total por Factura:	**271,718.40**
000002	1638	21/03/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	343,684.80

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso			Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**343,684.80**
							Total por Factura:	**343,684.80**
000003	1693	20/04/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE HOR	284,107.20
							Total por Proyecto:	**284,107.20**
							Total por Factura:	**284,107.20**
000004	1772	28/04/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	320,299.20
							Total por Proyecto:	**320,299.20**
							Total por Factura:	**320,299.20**
000005	1831	05/06/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	363,033.60
							Total por Proyecto:	**363,033.60**
							Total por Factura:	**363,033.60**
000006	1893	03/07/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	335,750.40
							Total por Proyecto:	**335,750.40**
							Total por Factura:	**335,750.40**
000007	1923	01/08/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	318,072.00
							Total por Proyecto:	**318,072.00**
							Total por Factura:	**318,072.00**
000008	1982	05/09/2017	002310 Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	319,464.00
							Total por Proyecto:	**319,464.00**
							Total por Factura:	**319,464.00**
								2,556,129.60
							Saldo Contrato:	**1,418,030.40**

RM-MT-0053/17 **000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.** **PERFIL INMUNOLOGICO PARA TIPIFICACION DE LEUCEMIAS** **2,327,215.20**

P A G O S

000001	23054	21/03/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PERFIL I	1,163,607.60
							Total por Proyecto:	**1,163,607.60**
							Total por Factura:	**1,163,607.60**
000002	25521	24/07/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PERFIL I	1,047,246.84
							Total por Proyecto:	**1,047,246.84**
							Total por Factura:	**1,047,246.84**
								2,210,854.44
							Saldo Contrato:	**116,360.76**

RM-MT-0054/17 **000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.** **DETERMINACION DE GLUCOSA.** **8,262,131.30**

P A G O S

000001	10673	20/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	629,626.17
							Total por Proyecto:	**629,626.17**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**629,626.17**
000002	10682	20/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	629,626.17
							Total por Proyecto:	**629,626.17**
							Total por Factura:	**629,626.17**
000003	10701	20/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	688,569.02
							Total por Proyecto:	**688,569.02**
							Total por Factura:	**688,569.02**
000004	11019	23/06/2017	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	11023	23/06/2017	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	11084	06/07/2017	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**
								3,803,979.65
							Saldo Contrato:	**4,458,151.65**

RM-MT-0055/17 **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	90027106	03/04/2017	002470 Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	3,699,820.00
							Total por Proyecto:	**3,699,820.00**
							Total por Factura:	**3,699,820.00**
000002	90027111	03/04/2017	002470 Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	3,708,056.00
							Total por Proyecto:	**3,708,056.00**
							Total por Factura:	**3,708,056.00**
000003	90028107	05/06/2017	002470 Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	4,305,920.00
							Total por Proyecto:	**4,305,920.00**
							Total por Factura:	**4,305,920.00**
000004	90027950	05/06/2017	002470 Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,557,046.00
							Total por Proyecto:	**2,557,046.00**
							Total por Factura:	**2,557,046.00**
000005	90028674	14/09/2017	002470 Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,880,802.00
							Total por Proyecto:	**2,880,802.00**

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 Factura:	**2,880,802.00**
000006	90029854	14/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,316,810.00
								Total por Proyecto:	**2,316,810.00**
								Total por Factura:	**2,316,810.00**
000007	90030542	14/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,763,468.00
								Total por Proyecto:	**2,763,468.00**
								Total por Factura:	**2,763,468.00**
000008	90029224	22/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,969,426.00
								Total por Proyecto:	**2,969,426.00**
								Total por Factura:	**2,969,426.00**
									25,201,348.00
								Saldo Contrato:	**5,927,252.00**

RM-MT-0056/17 000364 .- CUERPO DE GUARDIAS DE SEG. IND. BANC. Y C SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALBERGUE TEMPORAL. 846,720.00

P A G O S

000001	E0000099004	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	72,912.00
								Total por Proyecto:	**72,912.00**
								Total por Factura:	**72,912.00**
000002	E0000101903	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	65,856.00
								Total por Proyecto:	**65,856.00**
								Total por Factura:	**65,856.00**
000003	E0000104050	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	72,912.00
								Total por Proyecto:	**72,912.00**
								Total por Factura:	**72,912.00**
000004	E0000107016	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	70,560.00
								Total por Proyecto:	**70,560.00**
								Total por Factura:	**70,560.00**
000005	E0000109464	02/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	72,912.00
								Total por Proyecto:	**72,912.00**
								Total por Factura:	**72,912.00**
000006	E0000112077	05/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	70,560.00
								Total por Proyecto:	**70,560.00**
								Total por Factura:	**70,560.00**
000007	E0000114950	30/08/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	DERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	72,912.00
								Total por Proyecto:	**72,912.00**
								Total por Factura:	**72,912.00**
000008	E0000117431	01/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	72,912.00

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**72,912.00**
								Total por Factura:	**72,912.00**
									571,536.00
								Saldo Contrato:	**275,184.00**
RM-MT-0057/17		**001385 .- INFRA, S.A. DE C.V.**						**OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO**	**6,966,707.53**
				P A G O S					
000001	826550	09/02/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE URGENCIAS	22,049.60
000002	826550	09/02/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA	22,049.55
000003	826550	09/02/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	CLINICA DE DAÑO INMUNOLOGICO	22,049.55
000004	826550	09/02/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMETO DE TERAPIA IUNTENSIV	22,049.55
000005	826550	09/02/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA	22,049.55
000006	826550	09/02/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA	22,049.55
000007	826550	09/02/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE HEMA - ONCOLOGI	22,049.55
								Total por Proyecto:	**154,346.90**
								Total por Factura:	**154,346.90**
000008	826550	09/02/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SERVICIO DE QUIMIO AMBULATORIA	22,049.55
000009	826550	09/02/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SERVICIO DE RADIOTERAPIA	22,049.55
000010	826550	09/02/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SERVICIO DE HEMATOLOGIA	22,049.55
000011	826550	09/02/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA	22,049.55
000012	826550	09/02/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERN	22,049.55
000013	826550	09/02/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SALA DE PEDIATRIA MIXTA	22,049.55
000014	826550	09/02/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SALA DE HOSPITALIZACION	22,049.55
000015	826550	09/02/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SERVICIO CIRUGIA GENERAL	22,049.55
000016	826550	09/02/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	TRANSPLANTES	22,049.55
000017	826550	09/02/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	22,049.55
000018	826550	09/02/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	NEUROCIRUGIA	22,049.55
000019	826550	09/02/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA CARDIO VASCULAR	22,049.55
000020	826550	09/02/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	ANESTESIA Y ALGOLOGIA	22,049.55
000021	826550	09/02/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	QUIROFANOS	22,049.55
000022	826550	09/02/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA AMBULATORIA	22,049.55
000023	826550	09/02/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	RECUPERACION DE PROCEDIMIENTOS A	22,049.55
								Total por Proyecto:	**352,792.80**
								Total por Factura:	**352,792.80**
000024	826888	09/02/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	URGENCIAS	2,770.96
000025	826888	09/02/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	INFECTOLOGIA	2,770.96
000026	826888	09/02/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	INMUNOLOGIA	2,770.96
000027	826888	09/02/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	TERAPIA INTENSIVA	2,770.96
000028	826888	09/02/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	NEFROLOGIA	2,770.96
000029	826888	09/02/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	NEONATOLOGIA	2,770.96
000030	826888	09/02/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	HEMATO-ONCOLOGIA	2,770.96
000031	826888	09/02/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	2,770.96
000032	826888	09/02/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	RADIOTERAPIA	2,770.96
000033	826888	09/02/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	HEMATOLOGIA	2,770.96
000034	826888	09/02/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	NEUROLOGIA	2,770.96
000035	826888	09/02/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	MEDICINA INTERNA	2,770.96
000036	826888	09/02/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	PEDIATRIA MIXTA	2,770.96
000037	826888	09/02/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTER	2,770.96
000038	826888	09/02/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA GENERAL	2,770.96
000039	826888	09/02/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	TRANSPLANTE	2,770.96
000040	826888	09/02/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA PLASTICA	2,770.96
000041	826888	09/02/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	NEUROLOGIA	2,770.96
000042	826888	09/02/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	2,770.96
								Total por Proyecto:	**52,648.24**
								Total por Factura:	**52,648.24**
000043	826888	09/02/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	ANESTESIA Y ALGOLOGIA	2,770.96

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000044	826888	09/02/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	QUIROFANOS	2,770.96
000045	826888	09/02/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	CIRUGIA AMBULATORIA	2,770.96
000046	826888	09/02/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	RECUPERACION DE PROCEDIMIENTOS A	2,771.05
								Total por Proyecto:	**11,083.93**
								Total por Factura:	**11,083.93**
000047	835289	21/04/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000048	835289	21/04/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000049	835289	21/04/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000050	835289	21/04/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000051	835289	21/04/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000052	835289	21/04/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000053	835289	21/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000054	835289	21/04/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000055	835289	21/04/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000056	835289	21/04/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000057	835289	21/04/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000058	835289	21/04/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000059	835289	21/04/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000060	835289	21/04/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000061	835289	21/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000062	835289	21/04/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000063	835289	21/04/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000064	835289	21/04/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000065	835289	21/04/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000066	835289	21/04/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000067	835289	21/04/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000068	835289	21/04/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.56
000069	835289	21/04/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	19,342.64
								Total por Proyecto:	**444,878.96**
								Total por Factura:	**444,878.96**
000070	835765	21/04/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000071	835765	21/04/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000072	835765	21/04/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000073	835765	21/04/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000074	835765	21/04/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
								Total por Proyecto:	**15,229.70**
								Total por Factura:	**15,229.70**
000075	835765	21/04/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000076	835765	21/04/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000077	835765	21/04/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000078	835765	21/04/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000079	835765	21/04/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000080	835765	21/04/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000081	835765	21/04/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000082	835765	21/04/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000083	835765	21/04/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000084	835765	21/04/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000085	835765	21/04/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000086	835765	21/04/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000087	835765	21/04/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000088	835765	21/04/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000089	835765	21/04/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000090	835765	21/04/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.94
000091	835765	21/04/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.97
								Total por Proyecto:	**51,781.01**
								Total por Factura:	**51,781.01**
000092	835765	21/04/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE TANQUES DE OXIGENO	3,045.97

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**3,045.97**
								Total por Factura:	**3,045.97**
000093	310538	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN U	1,038.64
								Total por Proyecto:	**1,038.64**
								Total por Factura:	**1,038.64**
000094	310541	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E	546.24
								Total por Proyecto:	**546.24**
								Total por Factura:	**546.24**
000095	310543	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN U	649.15
								Total por Proyecto:	**649.15**
								Total por Factura:	**649.15**
000096	310545	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIDO NITROSO USP B 27.5	2,575.10
								Total por Proyecto:	**2,575.10**
								Total por Factura:	**2,575.10**
000097	310547	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN U	1,038.64
								Total por Proyecto:	**1,038.64**
								Total por Factura:	**1,038.64**
000098	310549	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN U	908.81
								Total por Proyecto:	**908.81**
								Total por Factura:	**908.81**
000099	311166	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	NITROGENO NF LLIQ. THERMO	804.47
								Total por Proyecto:	**804.47**
								Total por Factura:	**804.47**
000100	844058	15/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000101	844058	15/06/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000102	844058	15/06/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000103	844058	15/06/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000104	844058	15/06/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000105	844058	15/06/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000106	844058	15/06/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000107	844058	15/06/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000108	844058	15/06/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000109	844058	15/06/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000110	844058	15/06/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000111	844058	15/06/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000112	844058	15/06/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000113	844058	15/06/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000114	844058	15/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000115	844058	15/06/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000116	844058	15/06/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000117	844058	15/06/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000118	844058	15/06/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000119	844058	15/06/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000120	844058	15/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000121	844058	15/06/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.88
000122	844058	15/06/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	OXIGNO MEDICINAL LIQUIDO	22,055.90

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**507,285.26**
								Total por Factura:	**507,285.26**
000123	844060	15/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
								Total por Proyecto:	**3,342.82**
								Total por Factura:	**3,342.82**
000124	844060	15/06/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000125	844060	15/06/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000126	844060	15/06/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000127	844060	15/06/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000128	844060	15/06/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000129	844060	15/06/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000130	844060	15/06/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000131	844060	15/06/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000132	844060	15/06/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000133	844060	15/06/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000134	844060	15/06/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000135	844060	15/06/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000136	844060	15/06/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000137	844060	15/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000138	844060	15/06/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000139	844060	15/06/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000140	844060	15/06/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000141	844060	15/06/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000142	844060	15/06/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000143	844060	15/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000144	844060	15/06/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.82
000145	844060	15/06/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,342.97
								Total por Proyecto:	**73,542.19**
								Total por Factura:	**73,542.19**
000146	851089	15/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
								Total por Proyecto:	**22,492.56**
								Total por Factura:	**22,492.56**
000147	851089	15/06/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000148	851089	15/06/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000149	851089	15/06/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000150	851089	15/06/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000151	851089	15/06/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000152	851089	15/06/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000153	851089	15/06/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000154	851089	15/06/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000155	851089	15/06/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000156	851089	15/06/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000157	851089	15/06/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000158	851089	15/06/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000159	851089	15/06/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000160	851089	15/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000161	851089	15/06/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000162	851089	15/06/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000163	851089	15/06/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000164	851089	15/06/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000165	851089	15/06/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000166	851089	15/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000167	851089	15/06/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
000168	851089	15/06/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	22,492.56
								Total por Proyecto:	**494,836.32**
								Total por Factura:	**494,836.32**

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
000169	851100	15/06/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000170	851100	15/06/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000171	851100	15/06/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000172	851100	15/06/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000173	851100	15/06/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000174	851100	15/06/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000175	851100	15/06/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000176	851100	15/06/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000177	851100	15/06/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000178	851100	15/06/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000179	851100	15/06/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000180	851100	15/06/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000181	851100	15/06/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000182	851100	15/06/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000183	851100	15/06/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000184	851100	15/06/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000185	851100	15/06/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000186	851100	15/06/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000187	851100	15/06/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000188	851100	15/06/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000189	851100	15/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000190	851100	15/06/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.58
000191	851100	15/06/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	3,039.67
								Total por Proyecto:	**69,910.43**
								Total por Factura:	**69,910.43**
000192	867344	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000193	867344	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000194	867344	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000195	867344	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000196	867344	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000197	867344	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000198	867344	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000199	867344	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000200	867344	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000201	867344	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000202	867344	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000203	867344	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000204	867344	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000205	867344	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000206	867344	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000207	867344	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000208	867344	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000209	867344	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000210	867344	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000211	867344	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000212	867344	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000213	867344	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.04
000214	867344	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,497.19
								Total por Proyecto:	**80,432.07**
								Total por Factura:	**80,432.07**
000215	869277	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000216	869277	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000217	869277	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
								Total por Proyecto:	**59,226.33**
								Total por Factura:	**59,226.33**
000218	869277	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000219	869277	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000220	869277	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000221	869277	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000222	869277	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000223	869277	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11

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
000224	869277	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000225	869277	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000226	869277	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000227	869277	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000228	869277	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000229	869277	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000231	869277	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000232	869277	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000233	869277	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000234	869277	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000235	869277	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000236	869277	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000237	869277	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.11
000238	869277	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	19,742.21
								Total por Proyecto:	**394,842.30**
								Total por Factura:	**394,842.30**
000239	867339	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000240	867339	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000241	867339	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000242	867339	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000243	867339	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000244	867339	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000245	867339	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000246	867339	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000247	867339	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000248	867339	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000249	867339	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000250	867339	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000251	867339	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000252	867339	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000253	867339	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000254	867339	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000255	867339	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000256	867339	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000257	867339	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000258	867339	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000259	867339	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000260	867339	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.79
000261	867339	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	21,418.87
								Total por Proyecto:	**492,632.25**
								Total por Factura:	**492,632.25**
000262	877816	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000263	877816	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000264	877816	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000265	877816	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000266	877816	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000267	877816	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000268	877816	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000269	877816	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000270	877816	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000271	877816	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000272	877816	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000273	877816	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000274	877816	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000275	877816	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000276	877816	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000277	877816	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000278	877816	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000279	877816	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000280	877816	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000281	877816	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000282	877816	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.22
000283	877816	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.24
000284	877816	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 1	3,044.28

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**70,017.14**
								Total por Factura:	**70,017.14**
000285	877805	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000286	877805	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000287	877805	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000288	877805	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000289	877805	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000290	877805	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000291	877805	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000292	877805	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000293	877805	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000294	877805	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000295	877805	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000296	877805	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000297	877805	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000298	877805	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000299	877805	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000300	877805	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000301	877805	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000302	877805	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000303	877805	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000304	877805	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000305	877805	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000306	877805	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.35
000307	877805	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	19,369.42
								Total por Proyecto:	**445,495.12**
								Total por Factura:	**445,495.12**
000308	881500	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000309	881500	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000310	881500	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000311	881500	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000312	881500	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000313	881500	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000314	881500	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000315	881500	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000316	881500	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000317	881500	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000318	881500	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000319	881500	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000320	881500	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000321	881500	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000322	881500	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000323	881500	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000324	881500	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000325	881500	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000326	881500	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000327	881500	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000328	881500	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000329	881500	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.22
000330	881500	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	3,125.34
								Total por Proyecto:	**71,880.18**
								Total por Factura:	**71,880.18**
000331	881501	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000332	881501	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000333	881501	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000334	881501	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000335	881501	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000336	881501	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000337	881501	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000338	881501	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000339	881501	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23

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
000340	881501	13/09/2017	002301	Servicio de Reumatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000341	881501	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000342	881501	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000343	881501	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000344	881501	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000345	881501	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000346	881501	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000347	881501	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000348	881501	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000349	881501	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000350	881501	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000351	881501	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000352	881501	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.23
000353	881501	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASE MEDICINALES DE	22,359.36
								Total por Proyecto:	**514,262.42**
								Total por Factura:	**514,262.42**
000354	881502	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OCIFO NITROSO	2,575.10
								Total por Proyecto:	**2,575.10**
								Total por Factura:	**2,575.10**
000355	881503	13/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL	136.56
								Total por Proyecto:	**136.56**
								Total por Factura:	**136.56**
000356	881504	13/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	OXIGENO MEDICINAL USP E	273.12
								Total por Proyecto:	**273.12**
								Total por Factura:	**273.12**
000357	885108	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000358	885108	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000359	885108	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000360	885108	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000361	885108	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000362	885108	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000363	885108	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000364	885108	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000365	885108	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000366	885108	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000367	885108	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000368	885108	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000369	885108	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000370	885108	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000371	885108	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000372	885108	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000373	885108	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000374	885108	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000375	885108	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000376	885108	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000377	885108	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000378	885108	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,174.92
000379	885108	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE GASES MEDICINALES 06	2,175.08
								Total por Proyecto:	**50,023.32**
								Total por Factura:	**50,023.32**
000380	885107	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000381	885107	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000382	885107	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
								Total por Proyecto:	**67,875.12**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**67,875.12**
000383	885107	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000384	885107	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000385	885107	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000386	885107	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000387	885107	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000388	885107	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000389	885107	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000390	885107	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000391	885107	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000392	885107	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000393	885107	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000394	885107	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000395	885107	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000396	885107	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000397	885107	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000398	885107	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000399	885107	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000400	885107	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000401	885107	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.04
000402	885107	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICICNALES	22,625.05
								Total por Proyecto:	**452,500.81**
								Total por Factura:	**452,500.81**
000403	885364	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000404	885364	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000405	885364	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000406	885364	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000407	885364	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000408	885364	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000409	885364	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000410	885364	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000411	885364	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000412	885364	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000413	885364	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000414	885364	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000415	885364	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000416	885364	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000417	885364	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000418	885364	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000419	885364	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000420	885364	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000421	885364	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000422	885364	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000423	885364	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000424	885364	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.71
000425	885364	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	20,165.81
								Total por Proyecto:	**463,811.43**
								Total por Factura:	**463,811.43**
000426	885371	13/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000427	885371	13/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000428	885371	13/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000429	885371	13/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000430	885371	13/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000431	885371	13/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000432	885371	13/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000433	885371	13/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000434	885371	13/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000435	885371	13/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000436	885371	13/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000437	885371	13/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000438	885371	13/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000439	885371	13/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000440	885371	13/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000441	885371	13/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000442	885371	13/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000443	885371	13/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000444	885371	13/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000445	885371	13/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000446	885371	13/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000447	885371	13/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.58
000448	885371	13/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	3,011.64
								Total por Proyecto:	**69,266.40**
								Total por Factura:	**69,266.40**
000449	858616	25/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000450	858616	25/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000451	858616	25/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000452	858616	25/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000453	858616	25/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000454	858616	25/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000455	858616	25/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000456	858616	25/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000457	858616	25/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000458	858616	25/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000459	858616	25/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000460	858616	25/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000461	858616	25/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000462	858616	25/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000463	858616	25/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000464	858616	25/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000465	858616	25/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000466	858616	25/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000467	858616	25/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000468	858616	25/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000469	858616	25/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000471	858616	25/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.08
000472	858616	25/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES 0	17,762.09
								Total por Proyecto:	**408,527.85**
								Total por Factura:	**408,527.85**
000473	869282	25/09/2017	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000474	869282	25/09/2017	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,487.91
000475	869282	25/09/2017	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000476	869282	25/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000477	869282	25/09/2017	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000478	869282	25/09/2017	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000479	869282	25/09/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000480	869282	25/09/2017	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000481	869282	25/09/2017	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000482	869282	25/09/2017	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000483	869282	25/09/2017	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000484	869282	25/09/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000485	869282	25/09/2017	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000486	869282	25/09/2017	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000487	869282	25/09/2017	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000488	869282	25/09/2017	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000489	869282	25/09/2017	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000490	869282	25/09/2017	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000491	869282	25/09/2017	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000492	869282	25/09/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000493	869282	25/09/2017	002471	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000494	869282	25/09/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
000495	869282	25/09/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL DIA 12/07	2,947.83
								Total por Proyecto:	**67,340.17**
								Total por Factura:	**67,340.17**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								5,975,895.83
							Saldo Contrato:	**990,811.70**
RM-MT-0058/17	**001304 .- HABEAS DATA MEXICO S.A. DE C.V.**						**LICENCIA DE ANTIVIRUS ESETNOD32**	**194,538.03**
				P A G O S				
000001	6472	14/02/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32701	Propios	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESETNOD32 PA	194,538.03
							Total por Proyecto:	**194,538.03**
							Total por Factura:	**194,538.03**
								194,538.03
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0078/17	**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	10674	20/04/2017	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	10683	20/04/2017	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	10702	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CITO	183,512.00
							Total por Proyecto:	**183,512.00**
							Total por Factura:	**183,512.00**
000004	11020	23/06/2017	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	11024	23/06/2017	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	11085	06/07/2017	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**
								1,009,316.00
							Saldo Contrato:	**1,192,828.00**
RM-MT-0079/17	**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	10675	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	199,240.44

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	**199,240.44**
							Total por Factura:	**199,240.44**
000002	10684	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	199,240.44
							Total por Proyecto:	**199,240.44**
							Total por Factura:	**199,240.44**
000003	10703	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	215,583.91
							Total por Proyecto:	**215,583.91**
							Total por Factura:	**215,583.91**
000004	11021	23/06/2017	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	11025	23/06/2017	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	11086	06/07/2017	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**
								1,137,470.02
							Saldo Contrato:	**1,344,194.54**

RM-MT-0080/17 **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	10676	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	467,294.40
							Total por Proyecto:	**467,294.40**
							Total por Factura:	**467,294.40**
000002	10685	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	467,294.40
							Total por Proyecto:	**467,294.40**
							Total por Factura:	**467,294.40**
000003	10704	20/04/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	514,785.96
							Total por Proyecto:	**514,785.96**
							Total por Factura:	**514,785.96**
000004	11022	23/06/2017	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	11026	23/06/2017	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	463,307.36
							Total por Proyecto:	**463,307.36**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**463,307.36**
000006	11087	06/07/2017	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**
								2,839,296.84
							Saldo Contrato:	**3,338,134.68**

RM-MT-0081/17 **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	23494	20/04/2017	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**
000002	23495	20/04/2017	002520 Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CARG	93,403.20
							Total por Proyecto:	**93,403.20**
							Total por Factura:	**93,403.20**
000003	24321	29/05/2017	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	24323	29/05/2017	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**
000005	25506	24/07/2017	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**
000006	25508	24/07/2017	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**
								560,419.20
							Saldo Contrato:	**560,419.20**

RM-MT-0082/17 **001647 .- LABORATORIOS LICON, S. A.** **DETERMINACION PARA CONFIRMATORIA DE ABO Y RH. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.** **5,202,431.57**

P A G O S

000001	74696	06/03/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	398,395.50
							Total por Proyecto:	**398,395.50**
							Total por Factura:	**398,395.50**
000002	75824	06/03/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	398,395.50

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Proyecto:	**398,395.50**
						Total por Factura:	**398,395.50**
000003	77017	20/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	398,395.50
						Total por Proyecto:	**398,395.50**
						Total por Factura:	**398,395.50**
000004	78147	27/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	398,395.50
						Total por Proyecto:	**398,395.50**
						Total por Factura:	**398,395.50**
000005	79587	05/06/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	419,057.42
						Total por Proyecto:	**419,057.42**
						Total por Factura:	**419,057.42**
000006	80985	06/07/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	477,468.18
						Total por Proyecto:	**477,468.18**
						Total por Factura:	**477,468.18**
000007	82099	01/08/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	452,944.97
						Total por Proyecto:	**452,944.97**
						Total por Factura:	**452,944.97**
000008	83505	05/09/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	445,119.84
						Total por Proyecto:	**445,119.84**
						Total por Factura:	**445,119.84**
							3,388,172.41
						Saldo Contrato:	**1,814,259.16**

RM-MT-0083/17 **000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.** **CONFIRMATORIA DE VIH.** **7,570,707.98**

P A G O S

000001	23058	21/03/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CONF	252,216.20
						Total por Proyecto:	**252,216.20**
						Total por Factura:	**252,216.20**
000002	23497	20/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CONF	578,436.55
						Total por Proyecto:	**578,436.55**
						Total por Factura:	**578,436.55**
000003	23821	20/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION CONFIR	566,873.83
						Total por Proyecto:	**566,873.83**
						Total por Factura:	**566,873.83**
000004	24325	29/05/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CONF	520,569.71
						Total por Proyecto:	**520,569.71**
						Total por Factura:	**520,569.71**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
000005	24783	15/06/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DETERMINACION DE CONFIR	519,211.06
						Total por Proyecto:	**519,211.06**
						Total por Factura:	**519,211.06**
000006	25437	20/07/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CONF	632,568.79
						Total por Proyecto:	**632,568.79**
						Total por Factura:	**632,568.79**
000007	25857	05/09/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01 25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CONF	613,581.98
						Total por Proyecto:	**613,581.98**
						Total por Factura:	**613,581.98**
							3,683,458.12
						Saldo Contrato:	**3,887,249.86**

RM-MT-0084/17 **000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.** **DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.** **411,544.80**

P A G O S

000001	23053	21/03/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	15,394.82
						Total por Proyecto:	**15,394.82**
						Total por Factura:	**15,394.82**
000002	23480	20/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	30,078.34
						Total por Proyecto:	**30,078.34**
						Total por Factura:	**30,078.34**
000003	23822	20/04/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	29,011.37
						Total por Proyecto:	**29,011.37**
						Total por Factura:	**29,011.37**
000004	24324	29/05/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	26,267.74
						Total por Proyecto:	**26,267.74**
						Total por Factura:	**26,267.74**
000005	24778	15/06/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	25,683.44
						Total por Proyecto:	**25,683.44**
						Total por Factura:	**25,683.44**
000006	25438	20/07/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	31,500.96
						Total por Proyecto:	**31,500.96**
						Total por Factura:	**31,500.96**
000007	25855	22/08/2017	002521 Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR 25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	29,341.62
						Total por Proyecto:	**29,341.62**
						Total por Factura:	**29,341.62**
							187,278.29

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
								Saldo Contrato:	**224,266.51**
RM-MT-0085/17			**000860 .- ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V.**					**SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.**	**2,233,031.91**
				P A G O S					
000001	A11490	03/02/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	DIERCCION MEDICA	19,043.00
000002	A11490	03/02/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION GENERAL	19,043.00
000003	A11490	03/02/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION PEDIATRICA	19,043.00
000004	A11490	03/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA MEDICA	19,043.00
000005	A11490	03/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA QUIRUR	19,042.01
000006	A11490	03/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SERVICIOS AUXILIA	19,043.00
000007	A11490	03/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ATENCION INTEGRA	19,043.00
000008	A11490	03/02/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DESARRO	19,043.00
000009	A11490	03/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	19,043.00
000010	A11490	03/02/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE INVESTIGACION	19,043.00
000011	A11490	03/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE GESTION DE LA INVE	19,043.00
000012	A11490	03/02/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,043.00
000013	A11490	03/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	19,043.00
000014	A11490	03/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	19,043.00
000015	A11490	03/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	19,043.00
000016	A11490	03/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIE	19,043.00
000017	A11490	03/02/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DCE PLANEACION	19,043.00
000018	A11490	03/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO PROG	19,043.00
000019	A11490	03/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	ORGANO INTERNO DE CONTROL	19,043.00
								Total por Proyecto:	**361,816.01**
								Total por Factura:	**361,816.01**
000020	A11491	03/02/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION GENERAL	19,043.00
000021	A11491	03/02/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION MEDICA	19,043.00
000022	A11491	03/02/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE PEDIATRIA AMBULA	19,043.00
000023	A11491	03/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA MEDICA	19,043.00
000024	A11491	03/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA QUIRUR	19,043.00
000025	A11491	03/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DESERVICIOS AUXILIAR	19,043.00
000026	A11491	03/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ATENCION INTEGRA	19,043.00
000027	A11491	03/02/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DESARRO	19,043.00
000028	A11491	03/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	19,043.00
000029	A11491	03/02/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE INVESTIGACION	19,043.00
000030	A11491	03/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE GESTION DE LA INVE	19,043.00
000031	A11491	03/02/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ADMONISTRACION	19,043.00
000032	A11491	03/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	19,043.00
000033	A11491	03/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	19,043.00
000034	A11491	03/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	19,043.00
000035	A11491	03/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIE	19,042.01
000036	A11491	03/02/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE PLANEACION	19,043.00
000037	A11491	03/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO PROG	19,043.00
000038	A11491	03/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	ORGANO INTERNO DE CONTROL	19,043.00
								Total por Proyecto:	**361,816.01**
								Total por Factura:	**361,816.01**
000039	A11492	03/02/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION GENERAL	14,281.00
000040	A11492	03/02/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION MEDICA	14,281.00
000041	A11492	03/02/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE PEDIATRIA AMBULA	14,281.00
000042	A11492	03/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA MEDICA	14,281.00
000043	A11492	03/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA QUIRUR	14,281.00
000044	A11492	03/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SERVICIOS AUXILIA	14,281.00
000045	A11492	03/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ATENCION INTEGRA	14,281.00
000046	A11492	03/02/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DESARRO	14,281.00
000047	A11492	03/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	14,304.01
000048	A11492	03/02/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE INVESTIGACION	14,281.00
000049	A11492	03/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE GESTIAON DE LA IN	14,281.00
000050	A11492	03/02/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,281.00
000051	A11492	03/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	14,281.00
000052	A11492	03/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	14,281.00
000053	A11492	03/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	14,281.00

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
000054	A11492	03/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIE	14,281.00
000055	A11492	03/02/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE PLANEACION	14,281.00
000056	A11492	03/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO PROG	14,281.00
000057	A11492	03/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,281.00
								Total por Proyecto:	**271,362.01**
								Total por Factura:	**271,362.01**
000058	A11596	09/02/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION GENERAL	14,282.21
000059	A11596	09/02/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION MEDICA	14,282.21
000060	A11596	09/02/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE PEDIATRIA AMBULA	14,282.21
000061	A11596	09/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA MEDICA	14,282.21
000062	A11596	09/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA QUIRUR	14,282.21
000063	A11596	09/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SERVICIOS AUXILIA	14,282.21
000064	A11596	09/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE ATENCION INTEGRA	14,282.21
000065	A11596	09/02/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DESARRO	14,282.21
000066	A11596	09/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECION DE ENSEÑANZA	14,282.21
000067	A11596	09/02/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION E INVESTIGACION	14,282.21
000068	A11596	09/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE GESTION DE LA INVE	14,282.21
000069	A11596	09/02/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,282.21
000070	A11596	09/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	14,282.21
000071	A11596	09/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	14,282.21
000072	A11596	09/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	14,282.21
000073	A11596	09/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIE	14,282.21
000074	A11596	09/02/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	DIRECCION DE PLANEACION	14,282.21
000075	A11596	09/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO PROG	14,282.21
000076	A11596	09/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,282.23
								Total por Proyecto:	**271,362.01**
								Total por Factura:	**271,362.01**
000077	A11753	13/03/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000078	A11753	13/03/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000079	A11753	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000080	A11753	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000081	A11753	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000082	A11753	13/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000083	A11753	13/03/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000084	A11753	13/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000085	A11753	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000086	A11753	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000087	A11753	13/03/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000088	A11753	13/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000089	A11753	13/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000090	A11753	13/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000091	A11753	13/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000092	A11753	13/03/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000093	A11753	13/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000094	A11753	13/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.21
000095	A11753	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 14/02/2017	14,282.23
								Total por Proyecto:	**271,362.01**
								Total por Factura:	**271,362.01**
000096	A11947	13/03/2017	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000097	A11947	13/03/2017	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000098	A11947	13/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000099	A11947	13/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000100	A11947	13/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000101	A11947	13/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000102	A11947	13/03/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000103	A11947	13/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
								Total por Proyecto:	**114,131.36**
								Total por Factura:	**114,131.36**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000104	A11947	13/03/2017	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
								Total por Proyecto:	**14,266.42**
								Total por Factura:	**14,266.42**
000105	A11947	13/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000106	A11947	13/03/2017	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000107	A11947	13/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000108	A11947	13/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000109	A11947	13/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.44
000110	A11947	13/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000111	A11947	13/03/2017	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000112	A11947	13/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000113	A11947	13/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
000114	A11947	13/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	CONSUMO DEL DIA 22/02/2017	14,266.42
								Total por Proyecto:	**142,664.22**
								Total por Factura:	**142,664.22**
									1,808,780.05
								Saldo Contrato:	**424,251.86**

RM-MT-0086/17 **002605 .- LORCA GONZALEZ EDGAR MAURICIO** **SUSCRIPCIÓN A UNA BASE DE DATOS QUE CONTIENE REVISTAS MEDICAS EN TEXTO COMPLETO Y LIBROS ELECTRÓNICO** **372,000.00**

P A G O S

000001	004	01/03/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	31701	Propios	PAGO POR SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE	186,000.00
								Total por Proyecto:	**186,000.00**
								Total por Factura:	**186,000.00**
000002	05	12/07/2017	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	31701	Propios	PAGO POR SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE	186,000.00
								Total por Proyecto:	**186,000.00**
								Total por Factura:	**186,000.00**
									372,000.00
								Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0087/17 **002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE** **SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES** **458,196.98**

P A G O S

000001	A8009	10/02/2017	001000	Dirección General	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.95
000002	A8009	10/02/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000003	A8009	10/02/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000004	A8009	10/02/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000005	A8009	10/02/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000006	A8009	10/02/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000007	A8009	10/02/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000008	A8009	10/02/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000009	A8009	10/02/2017	005000	Dirección de Administración	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000010	A8009	10/02/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000011	A8009	10/02/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000012	A8009	10/02/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000013	A8009	10/02/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000014	A8009	10/02/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
000015	A8009	10/02/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,049.83
								Total por Proyecto:	**240,747.57**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**240,747.57**
000016	A8203	11/04/2017	001000	Dirección General	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.27
000017	A8203	11/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000018	A8203	11/04/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000019	A8203	11/04/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000020	A8203	11/04/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000021	A8203	11/04/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000022	A8203	11/04/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000023	A8203	11/04/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000024	A8203	11/04/2017	005000	Dirección de Administración	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000025	A8203	11/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000026	A8203	11/04/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000027	A8203	11/04/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000028	A8203	11/04/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000029	A8203	11/04/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
000030	A8203	11/04/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	14,495.45
								Total por Proyecto:	**217,431.57**
								Total por Factura:	**217,431.57**
									458,179.14
								Saldo Contrato:	**17.84**

RM-MT-0090/17 **001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.** **SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO** **2,499,173.60**

P A G O S

000001	852	21/03/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000002	2	20/04/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000003	12720	12/05/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000004	163	14/06/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000005	93368845	20/07/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000006	625059	09/08/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**
000007	36	14/09/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	227,197.60
								Total por Proyecto:	**227,197.60**
								Total por Factura:	**227,197.60**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								1,590,383.20
							Saldo Contrato:	**908,790.40**
RM-MT-0092/17	**000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV**						**FAJILLA DE VALES DE DESPENSA CON: OCHO VALES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100/ M.N.),**	**1,194,818.76**
			P A G O S					
000001	3741951	18/04/2017	005100 Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2017 1A	597,409.38
							Total por Proyecto:	**597,409.38**
							Total por Factura:	**597,409.38**
000002	3887433	15/08/2017	005100 Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2017 2A	597,409.38
							Total por Proyecto:	**597,409.38**
							Total por Factura:	**597,409.38**
								1,194,818.76
							Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0093/17	**001501 .- IQS CORPORATION SA DE CV.**						**SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA: NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 90**	**58,000.00**
			P A G O S					
000001	1477	05/04/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	33303	Propios	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ	34,800.00
							Total por Proyecto:	**34,800.00**
							Total por Factura:	**34,800.00**
								34,800.00
							Saldo Contrato:	**23,200.00**
RM-MT-0094/17	**000860 .- ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V.**						**SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.**	**11,745,495.32**
			P A G O S					
000001	A12426	21/03/2017	001000 Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000002	A12426	21/03/2017	002000 Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000003	A12426	21/03/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000004	A12426	21/03/2017	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000005	A12426	21/03/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000006	A12426	21/03/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000007	A12426	21/03/2017	002600 Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000008	A12426	21/03/2017	003000 Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000009	A12426	21/03/2017	003100 Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000010	A12426	21/03/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000011	A12426	21/03/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000012	A12426	21/03/2017	005000 Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000013	A12426	21/03/2017	005100 Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000014	A12426	21/03/2017	005200 Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000015	A12426	21/03/2017	005300 Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000016	A12426	21/03/2017	005400 Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000017	A12426	21/03/2017	006000 Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
000018	A12426	21/03/2017	006100 Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,270.10
000019	A12426	21/03/2017	007000 Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/1	14,261.05
							Total por Proyecto:	**270,969.00**
							Total por Factura:	**270,969.00**

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
000020	A12427	21/03/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000021	A12427	21/03/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000022	A12427	21/03/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000023	A12427	21/03/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000024	A12427	21/03/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000025	A12427	21/03/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000026	A12427	21/03/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000027	A12427	21/03/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000028	A12427	21/03/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000029	A12427	21/03/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000030	A12427	21/03/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000031	A12427	21/03/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000032	A12427	21/03/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000033	A12427	21/03/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000034	A12427	21/03/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000035	A12427	21/03/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000036	A12427	21/03/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.47
000037	A12427	21/03/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,229.00
000038	A12427	21/03/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SIMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/03/17	14,230.00
								Total por Proyecto:	**270,359.99**
								Total por Factura:	**270,359.99**
000039	A12556	15/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000040	A12556	15/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000041	A12556	15/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000042	A12556	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000043	A12556	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000044	A12556	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000045	A12556	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
								Total por Proyecto:	**99,385.23**
								Total por Factura:	**99,385.23**
000046	A12556	15/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000047	A12556	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000048	A12556	15/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000049	A12556	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000050	A12556	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000051	A12556	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000052	A12556	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000053	A12556	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000054	A12556	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.90
000055	A12556	15/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,197.89
000056	A12556	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,196.89
000057	A12556	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/03/2	14,198.98
								Total por Proyecto:	**170,374.78**
								Total por Factura:	**170,374.78**
000058	A12726	15/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000059	A12726	15/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000060	A12726	15/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000061	A12726	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000062	A12726	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.67
000063	A12726	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000064	A12726	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000065	A12726	15/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000066	A12726	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000067	A12726	15/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000068	A12726	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000069	A12726	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000070	A12726	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000071	A12726	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000072	A12726	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000073	A12726	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000074	A12726	15/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63

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
000075	A12726	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
000076	A12726	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SIUMNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/2	14,142.63
								Total por Proyecto:	**268,710.01**
								Total por Factura:	**268,710.01**
000077	A12990	15/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000078	A12990	15/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000079	A12990	15/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000080	A12990	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000081	A12990	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000082	A12990	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000083	A12990	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000084	A12990	15/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000085	A12990	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000086	A12990	15/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000087	A12990	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000088	A12990	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000089	A12990	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000090	A12990	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000091	A12990	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000092	A12990	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000093	A12990	15/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000094	A12990	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
000095	A12990	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 01/04/2	18,835.79
								Total por Proyecto:	**357,880.01**
								Total por Factura:	**357,880.01**
000096	A14348	15/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,948.73
000097	A14348	15/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000098	A14348	15/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000099	A14348	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000100	A14348	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,516.72
000101	A14348	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000102	A14348	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000103	A14348	15/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000104	A14348	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000105	A14348	15/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000106	A14348	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000107	A14348	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000108	A14348	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000109	A14348	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	14,408.73
000110	A14348	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,408.73
000111	A14348	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,408.73
000112	A14348	15/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,854.74
000113	A14348	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,408.73
000114	A14348	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 08/04/2	13,408.87
								Total por Proyecto:	**268,860.01**
								Total por Factura:	**268,860.01**
000115	A13311	15/05/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000116	A13311	15/05/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000117	A13311	15/05/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000118	A13311	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000119	A13311	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000120	A13311	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000121	A13311	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000122	A13311	15/05/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000123	A13311	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000124	A13311	15/05/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000125	A13311	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000126	A13311	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000127	A13311	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000128	A13311	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000129	A13311	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000130	A13311	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000131	A13311	15/05/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000132	A13311	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.40
000133	A13311	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 19/04/2	18,867.41
								Total por Proyecto:	**358,480.61**
								Total por Factura:	**358,480.61**
000134	13575	07/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000135	13575	07/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000136	13575	07/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000137	13575	07/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000138	13575	07/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000139	13575	07/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000140	13575	07/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000141	13575	07/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000142	13575	07/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000143	13575	07/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000144	13575	07/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000145	13575	07/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000146	13575	07/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000147	13575	07/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000148	13575	07/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000149	13575	07/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000150	13575	07/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000151	13575	07/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.05
000152	13575	07/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 28/04/2	14,111.10
								Total por Proyecto:	**268,110.00**
								Total por Factura:	**268,110.00**
000153	13720	07/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000154	13720	07/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000155	13720	07/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000156	13720	07/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000157	13720	07/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000158	13720	07/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000159	13720	07/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000160	13720	07/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000161	13720	07/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000162	13720	07/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000163	13720	07/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000164	13720	07/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000165	13720	07/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000166	13720	07/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000167	13720	07/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000168	13720	07/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000169	13720	07/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000170	13720	07/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,751.36
000171	13720	07/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 05/05/2	18,755.52
								Total por Proyecto:	**356,280.00**
								Total por Factura:	**356,280.00**
000172	13966	13/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000173	13966	13/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000174	13966	13/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000175	13966	13/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000176	13966	13/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000177	13966	13/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000178	13966	13/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000179	13966	13/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000180	13966	13/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000181	13966	13/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000182	13966	13/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000183	13966	13/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000184	13966	13/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10

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
000185	13966	13/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000186	13966	13/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000187	13966	13/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000188	13966	13/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000189	13966	13/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.10
000190	13966	13/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL 17/05/2017, 15,00	14,032.20
								Total por Proyecto:	**266,610.00**
								Total por Factura:	**266,610.00**
000191	14107	13/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
								Total por Proyecto:	**18,746.31**
								Total por Factura:	**18,746.31**
000192	14107	13/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,646.31
000193	14107	13/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000194	14107	13/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000195	14107	13/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000196	14107	13/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000197	14107	13/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000198	14107	13/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000199	14107	13/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000200	14107	13/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000201	14107	13/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000202	14107	13/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000203	14107	13/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000204	14107	13/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000205	14107	13/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000206	14107	13/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000207	14107	13/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000208	14107	13/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.31
000209	14107	13/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO0 DE DIESEL DEL DIA 25/05/	18,746.41
								Total por Proyecto:	**337,333.68**
								Total por Factura:	**337,333.68**
000210	14352	15/06/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000211	14352	15/06/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000212	14352	15/06/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000213	14352	15/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000214	14352	15/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000215	14352	15/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000216	14352	15/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000217	14352	15/06/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000218	14352	15/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000219	14352	15/06/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	13,474.21
000220	14352	15/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000221	14352	15/06/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000222	14352	15/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000223	14352	15/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000224	14352	15/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000225	14352	15/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000226	14352	15/06/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000227	14352	15/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
000228	14352	15/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/06/2	14,474.21
								Total por Proyecto:	**266,009.99**
								Total por Factura:	**266,009.99**
000229	14701	21/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	13,901.05
000230	14701	21/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	13,901.05
000231	14701	21/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	13,915.05
000232	14701	21/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,301.05
000233	14701	21/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000234	14701	21/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05

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
000235	14701	21/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000236	14701	21/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000237	14701	21/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000238	14701	21/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000239	14701	21/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000240	14701	21/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000241	14701	21/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000242	14701	21/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.05
000243	14701	21/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.09
000244	14701	21/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,901.01
000245	14701	21/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,900.10
000246	14701	21/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 10/06/2	14,929.10
								Total por Proyecto:	**264,660.00**
								Total por Factura:	**264,660.00**
000247	14665	25/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
								Total por Proyecto:	**13,890.00**
								Total por Factura:	**13,890.00**
000248	14665	25/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000249	14665	25/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000250	14665	25/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000251	14665	25/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000252	14665	25/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000253	14665	25/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000254	14665	25/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000255	14665	25/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000256	14665	25/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000257	14665	25/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000258	14665	25/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000259	14665	25/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000260	14665	25/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000261	14665	25/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000262	14665	25/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000263	14665	25/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000264	14665	25/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.00
000265	14665	25/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 17/06/2	13,890.01
								Total por Proyecto:	**250,020.01**
								Total por Factura:	**250,020.01**
000266	14810	25/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000267	14810	25/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000268	14810	25/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000269	14810	25/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000270	14810	25/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000271	14810	25/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000272	14810	25/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000273	14810	25/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000274	14810	25/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000275	14810	25/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000276	14810	25/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000277	14810	25/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000278	14810	25/07/2017	005101	CENDI	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000279	14810	25/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000280	14810	25/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000281	14810	25/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000282	14810	25/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000283	14810	25/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.84
000284	14810	25/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 26/06/2	13,826.88
								Total por Proyecto:	**262,710.00**
								Total por Factura:	**262,710.00**

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
000285	15091	25/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,840.73
000286	15091	25/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000287	15091	25/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000288	15091	25/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000289	15091	25/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000290	15091	25/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000291	15091	25/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000292	15091	25/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000293	15091	25/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000294	15091	25/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,807.83
000295	15091	25/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000296	15091	25/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000297	15091	25/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000298	15091	25/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,827.73
000299	15091	25/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,827.73
000300	15091	25/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000301	15091	25/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000302	15091	25/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,837.73
000303	15091	25/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 07/07/2	13,827.76
								Total por Proyecto:	**262,860.00**
								Total por Factura:	**262,860.00**
000304	15320	25/07/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000305	15320	25/07/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000306	15320	25/07/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000307	15320	25/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000308	15320	25/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000309	15320	25/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000310	15320	25/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000311	15320	25/07/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000312	15320	25/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000313	15320	25/07/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000314	15320	25/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000315	15320	25/07/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000316	15320	25/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000317	15320	25/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000318	15320	25/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000319	15320	25/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000320	15320	25/07/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000321	15320	25/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.26
000322	15320	25/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINI9STRO0 DE DIESEL DEL DIA 17/07	13,795.33
								Total por Proyecto:	**262,110.01**
								Total por Factura:	**262,110.01**
000323	15497	06/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000324	15497	06/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000325	15497	06/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000326	15497	06/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000327	15497	06/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000328	15497	06/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000329	15497	06/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000330	15497	06/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000331	15497	06/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000332	15497	06/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000333	15497	06/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000334	15497	06/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000335	15497	06/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000336	15497	06/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000337	15497	06/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000338	15497	06/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000339	15497	06/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000340	15497	06/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,393.63
000341	15497	06/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/07/2	18,394.67
								Total por Proyecto:	**349,480.01**

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 Factura:	**349,480.01**
000342	15676	06/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000343	15676	06/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000344	15676	06/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000345	15676	06/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000346	15676	06/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000347	15676	06/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000348	15676	06/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000349	15676	06/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000350	15676	06/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000351	15676	06/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000352	15676	06/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000353	15676	06/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000354	15676	06/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000355	15676	06/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000356	15676	06/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000357	15676	06/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000358	15676	06/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000359	15676	06/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.63
000360	15676	06/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 02/08/2	13,842.67
								Total por Proyecto:	**263,010.01**
								Total por Factura:	**263,010.01**
000361	15888	06/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000362	15888	06/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000363	15888	06/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000364	15888	06/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000365	15888	06/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000366	15888	06/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000367	15888	06/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000368	15888	06/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000369	15888	06/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000370	15888	06/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000371	15888	06/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000372	15888	06/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000373	15888	06/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000374	15888	06/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000375	15888	06/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000376	15888	06/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000377	15888	06/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000378	15888	06/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.36
000379	15888	06/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DESEL DEL DIA 11/808/2	18,467.51
								Total por Proyecto:	**350,879.99**
								Total por Factura:	**350,879.99**
000380	16043	06/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000381	16043	06/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000382	16043	06/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000383	16043	06/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000384	16043	06/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000385	16043	06/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000386	16043	06/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000387	16043	06/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000388	16043	06/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000389	16043	06/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000390	16043	06/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000391	16043	06/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000392	16043	06/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000393	16043	06/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000394	16043	06/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000395	16043	06/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000396	16043	06/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000397	16043	06/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.78
000398	16043	06/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 18/08/2	18,435.95

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**350,279.99**
								Total por Factura:	**350,279.99**
000399	16300	06/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000400	16300	06/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000401	16300	06/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000402	16300	06/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000403	16300	06/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000404	16300	06/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000405	16300	06/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000406	16300	06/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000407	16300	06/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000408	16300	06/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000409	16300	06/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000410	16300	06/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000411	16300	06/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000412	16300	06/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000413	16300	06/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000414	16300	06/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000415	16300	06/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000416	16300	06/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.89
000417	16300	06/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 29/09/1	13,897.99
								Total por Proyecto:	**264,060.01**
								Total por Factura:	**264,060.01**
000418	16572	11/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000419	16572	11/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000420	16572	11/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000421	16572	11/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	WSUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09	9,328.42
000422	16572	11/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	WSUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09	9,328.42
000423	16572	11/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	WSUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09	9,328.42
000424	16572	11/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	WSUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09	9,328.42
000425	16572	11/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	WSUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09	9,328.42
000426	16572	11/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000427	16572	11/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000428	16572	11/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000429	16572	11/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000430	16572	11/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000432	16572	11/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000433	16572	11/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000434	16572	11/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000435	16572	11/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000436	16572	11/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.42
000437	16572	11/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 06/09/2	9,328.44
								Total por Proyecto:	**177,240.00**
								Total por Factura:	**177,240.00**
000438	16719	25/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000439	16719	25/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000440	16719	25/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000441	16719	25/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000442	16719	25/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000443	16719	25/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000444	16719	25/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000445	16719	25/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000446	16719	25/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000447	16719	25/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000448	16719	25/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000449	16719	25/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000450	16719	25/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000451	16719	25/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000452	16719	25/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000453	16719	25/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000454	16719	25/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
000455	16719	25/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00

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
000456	16719	25/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 12/09/2	18,720.00
								Total por Proyecto:	**355,680.00**
								Total por Factura:	**355,680.00**
									7,004,989.65
								Saldo Contrato:	**4,740,505.67**

RM-MT-0095/17 **002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.** **RENTA SISTEMA PARA MONITORIZACIÓN DE NUEVOS CRÁNEOS TRANSOPERATORIO.** **3,968,650.00**

P A G O S

000001	1346	20/04/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE RENT	292,320.00
								Total por Proyecto:	**292,320.00**
								Total por Factura:	**292,320.00**
000002	1708	20/07/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION RENTA S	523,740.00
								Total por Proyecto:	**523,740.00**
								Total por Factura:	**523,740.00**
									816,060.00
								Saldo Contrato:	**3,152,590.00**

RM-MT-0097/17 **001734 .- MARVAN Y MUÑOZ ABOGADOS, SC** **CONTRATACION DE PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS** **675,259.20**

P A G O S

000001	A-7053	05/04/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA DE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000002	A-7088	02/05/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA DE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000003	A-7216	01/06/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA DE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000004	A 7340	03/07/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA DE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000005	A-7545	02/08/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA DE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**
								Total por Factura:	**67,525.92**
000006	A-7582	22/09/2017	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO DE HONORARIOS EN MATERIADE	67,525.92
								Total por Proyecto:	**67,525.92**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**67,525.92**
									405,155.52
								Saldo Contrato:	**270,103.68**

RM-MT-0098/17 **002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.** **RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFEC** **2,383,075.00**

P A G O S

000001	6080	11/04/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,272.59
000002	6080	11/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,272.56
000003	6080	11/04/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,272.56
000004	6080	11/04/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,272.56
								Total por Proyecto:	**49,090.27**
								Total por Factura:	**49,090.27**
000005	6079	11/04/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000006	6079	11/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000007	6079	11/04/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000008	6079	11/04/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000009	6079	11/04/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000010	6079	11/04/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000011	6079	11/04/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000012	6079	11/04/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000013	6079	11/04/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000014	6079	11/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000015	6079	11/04/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000016	6079	11/04/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000017	6079	11/04/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000018	6079	11/04/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
000019	6079	11/04/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,842.42
								Total por Proyecto:	**132,636.30**
								Total por Factura:	**132,636.30**
000035	6252	02/06/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000036	6252	02/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000037	6252	02/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000038	6252	02/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000039	6252	02/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000040	6252	02/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000041	6252	02/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000042	6252	02/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000043	6252	02/06/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000044	6252	02/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000045	6252	02/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000046	6252	02/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000047	6252	02/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000048	6252	02/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.14
000049	6252	02/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,018.18
								Total por Proyecto:	**120,272.14**
								Total por Factura:	**120,272.14**
000050	6289	15/05/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000051	6289	15/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000052	6289	15/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000053	6289	15/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000054	6289	15/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000055	6289	15/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000056	6289	15/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000057	6289	15/05/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000058	6289	15/05/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000059	6289	15/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15

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
000060	6289	15/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000061	6289	15/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000062	6289	15/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000063	6289	15/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.15
000064	6289	15/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,505.12
								Total por Proyecto:	**127,577.22**
								Total por Factura:	**127,577.22**
000065	6316	19/06/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000066	6316	19/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000067	6316	19/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000068	6316	19/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000069	6316	19/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000070	6316	19/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000071	6316	19/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000072	6316	19/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000073	6316	19/06/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000074	6316	19/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000075	6316	19/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000076	6316	19/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.32
000077	6316	19/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.31
000078	6316	19/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.30
000079	6316	19/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,237.30
000080	6316	19/06/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,000.00
								Total por Proyecto:	**35,559.75**
								Total por Factura:	**35,559.75**
000081	6407	05/07/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000082	6407	05/07/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000083	6407	05/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000084	6407	05/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000085	6407	05/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000086	6407	05/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000087	6407	05/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000088	6407	05/07/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000089	6407	05/07/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000090	6407	05/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000091	6407	05/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000092	6407	05/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000093	6407	05/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000094	6407	05/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.40
000095	6407	05/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,036.35
								Total por Proyecto:	**120,545.95**
								Total por Factura:	**120,545.95**
000096	6538	08/08/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000097	6538	08/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000098	6538	08/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000099	6538	08/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000100	6538	08/08/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000101	6538	08/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000102	6538	08/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000103	6538	08/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000104	6538	08/08/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000105	6538	08/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000106	6538	08/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000107	6538	08/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000108	6538	08/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000109	6538	08/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.07
000110	6538	08/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,484.08
								Total por Proyecto:	**37,261.06**
								Total por Factura:	**37,261.06**

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
000111	6537	08/08/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000112	6537	08/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000113	6537	08/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000114	6537	08/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000115	6537	08/08/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000116	6537	08/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000117	6537	08/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000118	6537	08/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000119	6537	08/08/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000120	6537	08/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000121	6537	08/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000122	6537	08/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000123	6537	08/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000124	6537	08/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.61
000125	6537	08/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,195.66
								Total por Proyecto:	**122,934.20**
								Total por Factura:	**122,934.20**
000126	6628	12/09/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000127	6628	12/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000128	6628	12/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000129	6628	12/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000130	6628	12/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000131	6628	12/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000132	6628	12/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000133	6628	12/09/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000134	6628	12/09/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000135	6628	12/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000136	6628	12/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000137	6628	12/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,493.91
000138	6628	12/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,786.81
000139	6628	14/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,786.81
000140	6628	14/09/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	7,908.11
								Total por Proyecto:	**127,408.65**
								Total por Factura:	**127,408.65**
									873,285.54
								Saldo Contrato:	**1,509,789.46**

RM-MT-0101/17 **002403 .- TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.** **SERVICIO DE DOS ENLACES HACIA INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA 20 MBPS CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 40 M** **462,816.80**

P A G O S

000001	ELT91818	27/07/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES A INTERNET	46,281.55
								Total por Proyecto:	**46,281.55**
								Total por Factura:	**46,281.55**
000002	ELT91819	27/07/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES A INTERNET	46,281.55
								Total por Proyecto:	**46,281.55**
								Total por Factura:	**46,281.55**
000003	ELT91820	27/07/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES A INTERNET	46,281.55
								Total por Proyecto:	**46,281.55**
								Total por Factura:	**46,281.55**
000004	ELT91821	27/07/2017	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	31701	Propios	SERVICIO DE DOS ENLACES A INTERNET	46,281.55

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
					Total por Proyecto:	**46,281.55**
					Total por Factura:	**46,281.55**
						185,126.20
					Saldo Contrato:	**277,690.60**
RM-MT-0102/17	**001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ**				**SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.**	**112,981.91**
				P A G O S		
000001	371	11/04/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRAS MES DE MARZO	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000002	390	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRAS MES DE ABRIL	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000003	412	06/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DER MUESTRAS MES DE MAYO	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000004	433	20/07/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRAS MES DE JUNIO	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000005	443	10/08/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRA DEL MES DE JULIO	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000006	457	25/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRAS DEL MES DE AGOS	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
000007	490	25/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801 Propios	TOMA DE MUESTRAS DEL MES DE SEPTI	11,298.19
					Total por Proyecto:	**11,298.19**
					Total por Factura:	**11,298.19**
						79,087.33
					Saldo Contrato:	**33,894.58**
RM-MT-0104/17	**000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV**				**SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.**	**325,600.09**
				P A G O S		
000001	GI-298809	08/06/2017	005316	Servicio de Transportes AM03PR 26103 Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	9,010.46
					Total por Proyecto:	**9,010.46**
					Total por Factura:	**9,010.46**
000002	GI-303459	15/06/2017	005316	Servicio de Transportes AM03PR 26103 Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	8,578.78

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**8,578.78**
								Total por Factura:	**8,578.78**
000003	GI-305931	15/06/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	7,935.64
								Total por Proyecto:	**7,935.64**
								Total por Factura:	**7,935.64**
000004	GI-311554	15/06/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	8,219.63
								Total por Proyecto:	**8,219.63**
								Total por Factura:	**8,219.63**
000005	GI-314118	15/06/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	10,841.32
								Total por Proyecto:	**10,841.32**
								Total por Factura:	**10,841.32**
000006	GI-319564	14/08/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	13,703.86
								Total por Proyecto:	**13,703.86**
								Total por Factura:	**13,703.86**
000007	MGI-67	14/08/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	9,972.43
								Total por Proyecto:	**9,972.43**
								Total por Factura:	**9,972.43**
000009	MGI-4653	14/08/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	10,611.80
								Total por Proyecto:	**10,611.80**
								Total por Factura:	**10,611.80**
000010	MGI-7976	14/08/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	9,987.04
								Total por Proyecto:	**9,987.04**
								Total por Factura:	**9,987.04**
000011	MGI-20858	26/09/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	8,720.99
								Total por Proyecto:	**8,720.99**
								Total por Factura:	**8,720.99**
									97,581.95
								Saldo Contrato:	**228,018.14**

RM-MT-0105/17 **002727 .- GIL GERARDO HERNANDEZ BAUTISTA** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESAZOLVE DE REGISTRO DE LA RED SANITARIA.** **218,080.00**

P A G O S

000001	102	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE DESAZOLVE DEL MES DE	22,955.78
								Total por Proyecto:	**22,955.78**
								Total por Factura:	**22,955.78**
000002	111	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE DESAZOLVE DEL MES DE	22,955.78
								Total por Proyecto:	**22,955.78**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida	Recurso	Nota	Importe
						Total por Factura:	**22,955.78**
000003	131	15/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801	Propios	SERVICIO DE DERSAZOLVE DEL MES DE	22,955.78
						Total por Proyecto:	**22,955.78**
						Total por Factura:	**22,955.78**
000004	152	21/07/2017	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR 35801	Propios	SERVICIO DE DESAZOLVE DEL MES DE J	22,955.78
						Total por Proyecto:	**22,955.78**
						Total por Factura:	**22,955.78**
							91,823.12
						Saldo Contrato:	**126,256.88**

RM-MT-0106/17 **000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CENTRÍFUGA DE ROPA MARNAL MODELO 1148 SERIE MC 48017** **332,108.00**

P A G O S

000001	152	16/05/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
000002	155	16/05/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
000003	159	07/06/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
000004	164	24/07/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
000005	170	10/08/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVAN	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
000006	173	25/09/2017	005314	Servicio de Lavandería y Costura AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROM	33,210.80
						Total por Proyecto:	**33,210.80**
						Total por Factura:	**33,210.80**
							199,264.80
						Saldo Contrato:	**132,843.20**

RM-MT-0109/17 **000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.** **SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR** **56,747.20**

P A G O S

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	F19025	03/05/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y CONCENTRACIÓN RAD	5,674.72
								Total por Proyecto:	**5,674.72**
								Total por Factura:	**5,674.72**
000002	F19250	18/05/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	5,674.72
								Total por Proyecto:	**5,674.72**
								Total por Factura:	**5,674.72**
000003	F19538	03/07/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	5,674.72
								Total por Proyecto:	**5,674.72**
								Total por Factura:	**5,674.72**
000004	F19755	01/08/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	5,674.72
								Total por Proyecto:	**5,674.72**
								Total por Factura:	**5,674.72**
000005	F20028	24/08/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCENT	5,674.72
								Total por Proyecto:	**5,674.72**
								Total por Factura:	**5,674.72**
									28,373.60
								Saldo Contrato:	**28,373.60**

RM-MT-0110/17 **001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS (ELECTROCOAGULADO** **133,249.20**

P A G O S

000001	2998	19/06/2017	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	3,172.60
000002	2998	19/06/2017	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,345.20
000003	2998	19/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	34,898.60
000004	2998	19/06/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	15,863.00
000005	2998	19/06/2017	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,345.20
								Total por Proyecto:	**66,624.60**
								Total por Factura:	**66,624.60**
									66,624.60
								Saldo Contrato:	**66,624.60**

RM-MT-0111/17 **002254 .- SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ENVIÓ NEUMÁTICO.** **172,779.45**

P A G O S

000001	8053	25/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE NE	69,111.78
								Total por Proyecto:	**69,111.78**
								Total por Factura:	**69,111.78**
									69,111.78
								Saldo Contrato:	**103,667.67**

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
RM-MT-0112/17		**000630 .- DELCA CIENTIFICA, SA DE CV**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, CÁMARAS FRÍAS Y CONGELADORES.**	**394,199.90**
				P A G O S				
000001	1805	21/04/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000002	1805	21/04/2017	002290 Departamento de Neurología	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000003	1805	21/04/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000004	1805	21/04/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000005	1805	21/04/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000006	1805	21/04/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.42
000007	1805	21/04/2017	005300 Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIINETO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,631.47
							Total por Proyecto:	**39,419.99**
							Total por Factura:	**39,419.99**
000008	1853	16/05/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000009	1853	16/05/2017	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000010	1853	16/05/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000011	1853	16/05/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000012	1853	16/05/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000013	1853	16/05/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.42
000014	1853	16/05/2017	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES E ABRIL	5,631.47
							Total por Proyecto:	**39,419.99**
							Total por Factura:	**39,419.99**
000015	1904	08/06/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
							Total por Proyecto:	**5,631.42**
							Total por Factura:	**5,631.42**
000016	1904	08/06/2017	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
							Total por Proyecto:	**5,631.42**
							Total por Factura:	**5,631.42**
000017	1904	08/06/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
000018	1904	08/06/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
000019	1904	08/06/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
000020	1904	08/06/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.42
000021	1904	08/06/2017	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	5,631.47
							Total por Proyecto:	**28,157.15**
							Total por Factura:	**28,157.15**
000022	1952	10/08/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000023	1952	10/08/2017	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000024	1952	10/08/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000025	1952	10/08/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000026	1952	10/08/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000027	1952	10/08/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.42
000028	1952	10/08/2017	005301 Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,631.47
							Total por Proyecto:	**39,419.99**
							Total por Factura:	**39,419.99**
000029	2008	25/09/2017	002100 Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.74
000030	2008	25/09/2017	002200 Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.71
000031	2008	25/09/2017	002400 Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.71
000032	2008	25/09/2017	002500 Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.71
000033	2008	25/09/2017	004000 Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.71
000034	2008	25/09/2017	004100 Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.71
000035	2008	25/09/2017	005300 Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,757.70

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Proyecto:	**47,303.99**
								Total por Factura:	**47,303.99**
000036	2053	25/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
								Total por Proyecto:	**6,757.71**
								Total por Factura:	**6,757.71**
000037	2053	25/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
000038	2053	25/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
000039	2053	25/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
000041	2053	25/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
000042	2053	25/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.71
000044	2053	25/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,757.73
								Total por Proyecto:	**40,546.28**
								Total por Factura:	**40,546.28**
									252,287.94
								Saldo Contrato:	**141,911.96**

RM-MT-0113/17 **000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO** **RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 120 A 150 HOJAS P** **347,130.00**

P A G O S

000001	61	11/04/2017	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	5485	08/05/2017	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**
000003	5663	08/06/2017	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**
000004	144	06/07/2017	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**
000005	44049804	10/08/2017	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**
000006	754	11/09/2017	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**
									208,800.00
								Saldo Contrato:	**138,330.00**

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
RM-MT-0114/17	**002734 .- SANCHEZ FLORES ARTURO**						**SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS OFFSET MARCA MILTILITH MODELO 1250 Y 1360, INCLUYE: R**	**185,106.00**
				P A G O S				
000001	127	11/04/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	11,802.00
							Total por Proyecto:	**11,802.00**
							Total por Factura:	**11,802.00**
000002	131	02/05/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
000003	136	07/06/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
000004	139	05/07/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRE	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
000005	147	22/08/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
000006	149	06/09/2017	005230 Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	19,256.00
							Total por Proyecto:	**19,256.00**
							Total por Factura:	**19,256.00**
								108,082.00
							Saldo Contrato:	**77,024.00**
RM-MT-0115/17	**000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA EL AGUA POTABLE, SISTEMA**	**248,240.00**
				P A G O S				
000001	153	16/05/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENO Y MAYOR A LO	13,065.27
							Total por Proyecto:	**13,065.27**
							Total por Factura:	**13,065.27**
000002	157	16/05/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENO Y MAYOR A LO	26,130.53
							Total por Proyecto:	**26,130.53**
							Total por Factura:	**26,130.53**
000003	160	20/07/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A L	26,130.53
							Total por Proyecto:	**26,130.53**
							Total por Factura:	**26,130.53**

Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	165	20/07/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A L	26,130.53
								Total por Proyecto:	**26,130.53**
								Total por Factura:	**26,130.53**
000005	169	10/08/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE	26,130.53
								Total por Proyecto:	**26,130.53**
								Total por Factura:	**26,130.53**
000006	172	25/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO MENOS Y MAYOR A L	26,130.53
								Total por Proyecto:	**26,130.53**
								Total por Factura:	**26,130.53**
									143,717.92
								Saldo Contrato:	**104,522.08**

RM-MT-0120/17	**000930 .- EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIEN**	**SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS.**	**406,000.00**

P A G O S

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	A2318	07/04/2017	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENE AL MES DE	40,600.00
								Total por Proyecto:	**40,600.00**
								Total por Factura:	**40,600.00**
000002	A2432	15/05/2017	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**
000003	A2457	16/06/2017	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**
000004	A2572	17/07/2017	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**
000005	2719	07/08/2017	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**
000006	2868	12/09/2017	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**
									243,600.00
								Saldo Contrato:	**162,400.00**

RM-MT-0121/17	**001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE**	**SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS, LAS FUNCIONES A CARGO DEL ASESOR EXTERNO, VAN DE**	**69,600.00**

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	542	09/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA E	3,663.16
								Total por Proyecto:	**3,663.16**
								Total por Factura:	**3,663.16**
000002	550	09/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA E	7,326.33
								Total por Proyecto:	**7,326.33**
								Total por Factura:	**7,326.33**
000003	560	06/06/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA E	7,326.33
								Total por Proyecto:	**7,326.33**
								Total por Factura:	**7,326.33**
000004	569	13/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EXTE	7,326.33
								Total por Proyecto:	**7,326.33**
								Total por Factura:	**7,326.33**
000005	578	08/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EXTE	7,326.33
								Total por Proyecto:	**7,326.33**
								Total por Factura:	**7,326.33**
000006	585	08/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	PAGO POR MATERIA DE ASESORÍA EXTE	7,326.33
								Total por Proyecto:	**7,326.33**
								Total por Factura:	**7,326.33**
									40,294.81
								Saldo Contrato:	**29,305.19**

RM-MT-0124/17 **001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ** **SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PARA CALDERAS.** **156,147.60**

				P A G O S					
000001	375	11/04/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO MES DE MARZO	15,674.76
								Total por Proyecto:	**15,674.76**
								Total por Factura:	**15,674.76**
000002	376	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE ABRIL	15,614.76
								Total por Proyecto:	**15,614.76**
								Total por Factura:	**15,614.76**
000003	397	17/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE MAY	15,614.76
								Total por Proyecto:	**15,614.76**
								Total por Factura:	**15,614.76**
000004	418	06/06/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE JUNIO	15,614.76
								Total por Proyecto:	**15,614.76**
								Total por Factura:	**15,614.76**
000005	439	20/07/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE JULIO	15,614.76

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
					Total por Proyecto:	**15,614.76**
					Total por Factura:	**15,614.76**
000006	448	10/08/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR 35701 Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE AGOS	15,614.76
					Total por Proyecto:	**15,614.76**
					Total por Factura:	**15,614.76**
000007	467	25/09/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR 35701 Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE SEPTI	15,614.76
					Total por Proyecto:	**15,614.76**
					Total por Factura:	**15,614.76**
						109,363.32
					Saldo Contrato:	**46,784.28**

RM-MT-0125/17 002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES **2,451,515.00**

P A G O S

000001	A8468	19/04/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.29
000002	A8468	19/04/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000003	A8468	19/04/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000004	A8468	19/04/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000005	A8468	19/04/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000006	A8468	19/04/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000007	A8468	19/04/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000008	A8468	19/04/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000009	A8468	19/04/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000010	A8468	19/04/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000011	A8468	19/04/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000012	A8468	19/04/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000013	A8468	19/04/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000014	A8468	19/04/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
000015	A8468	19/04/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	16,439.18
								Total por Proyecto:	**246,587.81**
								Total por Factura:	**246,587.81**
000016	A8535	03/05/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.50
000017	A8535	03/05/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000018	A8535	03/05/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000019	A8535	03/05/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000020	A8535	03/05/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000021	A8535	03/05/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000022	A8535	03/05/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000023	A8535	03/05/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000024	A8535	03/05/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000025	A8535	03/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000026	A8535	03/05/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000027	A8535	03/05/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000028	A8535	03/05/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000029	A8535	03/05/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
000030	A8535	03/05/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,566.36
								Total por Proyecto:	**248,495.54**
								Total por Factura:	**248,495.54**
000031	A8753	05/06/2017	001000	Dirección General	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000032	A8753	05/06/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000033	A8753	05/06/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000034	A8753	05/06/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80

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
000035	A8753	05/06/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000036	A8753	05/06/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000037	A8753	05/06/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000038	A8753	05/06/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000039	A8753	05/06/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000040	A8753	05/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000041	A8753	05/06/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000042	A8753	05/06/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000043	A8753	05/06/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000044	A8753	05/06/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
000045	A8753	05/06/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	16,689.80
								Total por Proyecto:	**250,347.00**
								Total por Factura:	**250,347.00**
000046	A8971	26/07/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000047	A8971	26/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000048	A8971	26/07/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000049	A8971	26/07/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000050	A8971	26/07/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000051	A8971	26/07/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000052	A8971	26/07/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000053	A8971	26/07/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000054	A8971	26/07/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000055	A8971	26/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000056	A8971	26/07/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000057	A8971	26/07/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000058	A8971	26/07/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000059	A8971	26/07/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
000060	A8971	26/07/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	17,427.99
								Total por Proyecto:	**261,419.85**
								Total por Factura:	**261,419.85**
000061	A9164	02/08/2017	002000	Dirección Médica	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000062	A9164	02/08/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000063	A9164	02/08/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000064	A9164	02/08/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000065	A9164	02/08/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000066	A9164	02/08/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000067	A9164	02/08/2017	004147	Unidad de Investigación en Biol	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000068	A9164	02/08/2017	005000	Dirección de Administración	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000069	A9164	02/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000070	A9164	02/08/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000071	A9164	02/08/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000072	A9164	02/08/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000073	A9164	02/08/2017	006000	Dirección de Planeación	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000074	A9164	02/08/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.77
000075	A9164	02/08/2017	007000	Órgano Interno de Control	00CL21	35801	Fiscales	SSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	18,305.74
								Total por Proyecto:	**274,586.52**
								Total por Factura:	**274,586.52**
									1,281,436.72
								Saldo Contrato:	**1,170,078.28**

RM-MT-0127/17 001188 .- GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE EMERGENCI **764,895.88**

P A G O S

000001	2922	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM05	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMER	382,447.94
								Total por Proyecto:	**382,447.94**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	**382,447.94**
000002	2978	02/06/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	00AM05	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	382,447.94
							Total por Proyecto:	**382,447.94**
							Total por Factura:	**382,447.94**
								764,895.88
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0128/17 **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** **156,403.61**

P A G O S

000001	105653	11/07/2017	002461 Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	78,201.81
							Total por Proyecto:	**78,201.81**
							Total por Factura:	**78,201.81**
								78,201.81
							Saldo Contrato:	**78,201.80**

RM-MT-0129/17 **002741 .- RB ARQUEZINE PROYECTOS INTEGRALES, S.A.** **MANTENIMIENTO A JARDINERIA Y AREAS VERDES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, ASI COMO C** **307,458.00**

P A G O S

000001	A 79	02/05/2017	005312 Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	34,162.00
							Total por Proyecto:	**34,162.00**
							Total por Factura:	**34,162.00**
000002	A 81	02/06/2017	005312 Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	34,162.00
							Total por Proyecto:	**34,162.00**
							Total por Factura:	**34,162.00**
000003	A 83	05/07/2017	005312 Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	34,162.00
							Total por Proyecto:	**34,162.00**
							Total por Factura:	**34,162.00**
000004	A 85	07/08/2017	005312 Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	34,162.00
							Total por Proyecto:	**34,162.00**
							Total por Factura:	**34,162.00**
000005	A 88	04/09/2017	005312 Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35101	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	34,162.00
							Total por Proyecto:	**34,162.00**
							Total por Factura:	**34,162.00**
								170,810.00
							Saldo Contrato:	**136,648.00**

RM-MT-0130/17 **000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA MARCA SIEMENS.** **7,369,985.76**

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	AAA3978	19/06/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	360,633.38
000002	AAA3978	19/06/2017	002241	Servicio de Hemodinámica	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	251,913.72
000003	AAA3978	19/06/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	104,887.78
000004	AAA3978	19/06/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	27,281.07
000005	AAA3978	19/06/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	434,941.61
000006	AAA3978	19/06/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	28,377.27
000007	AAA3978	19/06/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE SEIS	20,296.13
								Total por Proyecto:	**1,228,330.96**
								Total por Factura:	**1,228,330.96**
000008	AAA4130	21/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	360,633.38
000009	AAA4130	21/07/2017	002241	Servicio de Hemodinámica	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	251,913.72
000010	AAA4130	21/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	104,887.78
000011	AAA4130	21/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	27,281.07
000012	AAA4130	21/07/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	434,941.61
000013	AAA4130	21/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	28,377.27
000014	AAA4130	21/07/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	SEGUNDO PAGO DE DOS	20,296.13
								Total por Proyecto:	**1,228,330.96**
								Total por Factura:	**1,228,330.96**
000015	AAA4418	08/08/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	360,633.38
000016	AAA4418	08/08/2017	002241	Servicio de Hemodinámica	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	251,913.72
000017	AAA4418	08/08/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	104,887.78
000018	AAA4418	08/08/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	27,281.07
000019	AAA4418	08/08/2017	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	434,941.61
000020	AAA4418	08/08/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	28,377.27
000021	AAA4418	08/08/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	TERCER PAGO DE SEIS	20,296.13
								Total por Proyecto:	**1,228,330.96**
								Total por Factura:	**1,228,330.96**
									3,684,992.88
								Saldo Contrato:	**3,684,992.88**

RM-MT-0134/17 **001493 .- HIGHLANDS, S.A. DE C.V.** **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE PRESTE Y EJECUTE ACCIONES DE TIPO CONTABLE, LEGAL, ADMI** **25,925,000.06**

				P A G O S					
000001	75	02/05/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	1,525,000.00
								Total por Proyecto:	**1,525,000.00**
								Total por Factura:	**1,525,000.00**
000002	76	30/06/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	3,050,000.00
								Total por Proyecto:	**3,050,000.00**
								Total por Factura:	**3,050,000.00**
000003	77	05/07/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	2,983,949.61
								Total por Proyecto:	**2,983,949.61**
								Total por Factura:	**2,983,949.61**
000004	78	02/08/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	3,020,023.29
								Total por Proyecto:	**3,020,023.29**
								Total por Factura:	**3,020,023.29**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000005	79	05/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	3,017,990.97
								Total por Proyecto:	**3,017,990.97**
								Total por Factura:	**3,017,990.97**
									13,596,963.87
								Saldo Contrato:	**12,328,036.19**

RM-MT-0162/17 **002228 .- SERVILLANTAS CONSORCIO AUTOMOTRIZ, SA** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL HIMFG.** **297,925.84**

P A G O S

000001	A8638	09/06/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIO COMBI 433MZE	8,675.00
								Total por Proyecto:	**8,675.00**
								Total por Factura:	**8,675.00**
000002	A8637	15/06/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIO URVAN 593WDJ	12,131.80
								Total por Proyecto:	**12,131.80**
								Total por Factura:	**12,131.80**
000003	A8813	22/08/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIO TSURU 362NTX	9,790.71
								Total por Proyecto:	**9,790.71**
								Total por Factura:	**9,790.71**
000004	A9036	05/09/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIO COMBI433	10,962.00
								Total por Proyecto:	**10,962.00**
								Total por Factura:	**10,962.00**
000005	A9053	18/09/2040	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIOS EXPRESS VAN 7 CZR	3,861.00
								Total por Proyecto:	**3,861.00**
								Total por Factura:	**3,861.00**
000006	A9086	02/10/2017	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	SERVICIO EXPRESS VAN 6 CZR	10,556.00
								Total por Proyecto:	**10,556.00**
								Total por Factura:	**10,556.00**
									55,976.51
								Saldo Contrato:	**241,949.33**

RM-MT-0163/17 **002747 .- OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V.** **SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.** **126,996.80**

P A G O S

000001	2869	16/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUM,INISTRO DE GAS LP.	18,192.00
								Total por Proyecto:	**18,192.00**
								Total por Factura:	**18,192.00**
000002	5004	10/08/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS	24,265.25
								Total por Proyecto:	**24,265.25**

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 Factura:	**24,265.25**
							42,457.25
						Saldo Contrato:	**84,539.55**
RM-MT-0166/17	**001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CISTERNAS DEL HIMFG.**	**242,736.96**
				P A G O S			
000001	444	10/08/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO A CISTERNAS	242,736.96
						Total por Proyecto:	**242,736.96**
						Total por Factura:	**242,736.96**
							242,736.96
						Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0168/17	**001440 .- IMPRESOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.**					**SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA IXTLILTON, LOS NÚMEROS PUBLICADOS SERÁN 6 ENTREGANDO 2,000 EJEMPLA**	**139,200.00**
				P A G O S			
000001	F 3416	25/05/2017	003130 Departamento de Comunicación	AM04PR 33604	Propios	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	23,200.00
						Total por Proyecto:	**23,200.00**
						Total por Factura:	**23,200.00**
000002	F 3539	02/06/2017	003130 Departamento de Comunicación	AM04PR 33604	Propios	PAGO POR IMPRESIÓN DE LA REVISTA I	23,200.00
						Total por Proyecto:	**23,200.00**
						Total por Factura:	**23,200.00**
000003	F 3774	17/08/2017	003130 Departamento de Comunicación	AM04PR 33604	Propios	PAGO POR IMPRESIÓN DE LA REVISTA I	23,200.00
						Total por Proyecto:	**23,200.00**
						Total por Factura:	**23,200.00**
							69,600.00
						Saldo Contrato:	**69,600.00**
RM-MT-0169/17	**002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V**					**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.**	**444,206.60**
				P A G O S			
000001	2635	15/06/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	CM02PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	55,525.82
						Total por Proyecto:	**55,525.82**
						Total por Factura:	**55,525.82**
000002	2731	20/07/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	CM02PR 35701	Propios	MANTENIMINETO PREVENIVO Y CORRE	55,525.82
						Total por Proyecto:	**55,525.82**
						Total por Factura:	**55,525.82**
000003	2807	10/08/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	CM02PR 35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	55,525.82
						Total por Proyecto:	**55,525.82**
						Total por Factura:	**55,525.82**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	2854	25/09/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	CM02PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	55,525.82
								Total por Proyecto:	**55,525.82**
								Total por Factura:	**55,525.82**
									222,103.28
								Saldo Contrato:	**222,103.32**

RM-MT-0170/17 **001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 208 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LAS MARCAS PH** **3,404,813.44**

P A G O S

000001	A 3558	06/07/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	163,692.50
000002	A 3558	06/07/2017	002460	"Departamento de Cirugía Cardio	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	65,477.20
000003	A 3558	06/07/2017	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	32,738.60
000004	A 3558	06/07/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	286,462.75
000005	A 3558	06/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	98,215.74
000006	A 3558	06/07/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	98,215.74
000007	A 3558	06/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	32,738.58
000008	A 3558	06/07/2017	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	73,661.81
000009	A 3558	06/07/2017	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	16,369.30
000010	A 3558	06/07/2017	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	180,062.30
000011	A 3558	06/07/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	57,292.52
000012	A 3558	06/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	8,184.65
000013	A 3558	06/07/2017	002475	Servicio de Recuperación de Pro	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	49,107.87
000014	A 3558	06/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	90,031.15
000015	A 3558	06/07/2017	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	49,107.87
000016	A 3558	06/07/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	220,985.55
000017	A 3558	06/07/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	57,292.52
000018	A 3558	06/07/2017	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	16,369.29
000019	A 3558	06/07/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	49,107.82
000020	A 3558	06/07/2017	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	8,184.65
000021	A 3558	06/07/2017	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	16,369.30
000022	A 3558	06/07/2017	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	16,369.60
000023	A 3558	06/07/2017	004146	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	16,369.41
								Total por Proyecto:	**1,702,406.72**
								Total por Factura:	**1,702,406.72**
									1,702,406.72
								Saldo Contrato:	**1,702,406.72**

RM-MT-0171/17 **000204 .- BIOGARMED SA DE CV** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A15 LAMPARAS DE CIRUGIA DE DIVERSAS MARCAS.** **435,000.00**

P A G O S

000001	2507	05/07/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNO DE DOS	130,500.00
000002	2507	05/07/2017	002473	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNO DE DOS	43,500.00
000003	2507	05/07/2017	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNO DE DOS	14,500.00
000004	2507	05/07/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNO DE DOS	14,500.00
000005	2507	05/07/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO UNO DE DOS	14,500.00
								Total por Proyecto:	**217,500.00**
								Total por Factura:	**217,500.00**
									217,500.00
								Saldo Contrato:	**217,500.00**

RM-MT-0172/17 **002284 .- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 61 VENTILADORES Y 70** **4,380,637.55**

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
								HUMIFICADORES DE DIVERSAS M	
				P A G O S					
000001	S-4395	07/08/2017	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	1,953,716.98
000002	S-4395	07/08/2017	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	130,550.70
000003	S-4395	07/08/2017	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	74,868.21
000004	S-4395	07/08/2017	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	31,182.88
								Total por Proyecto:	**2,190,318.77**
								Total por Factura:	**2,190,318.77**
									2,190,318.77
								Saldo Contrato:	**2,190,318.78**
RM-MT-0173/17		**002329 .- SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA DIFERENTES MARCAS.**	**716,880.00**
				P A G O S					
000001	A 4986	11/07/2017	002471	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	35,641.00
000002	A 4986	11/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	73,993.50
000003	A 4986	11/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	79,489.00
000004	A 4986	11/07/2017	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	106,893.42
000005	A 4986	11/07/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	11,426.00
000006	A 4986	11/07/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	10,323.59
000007	A 4986	11/07/2017	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	34,956.02
000008	A 4986	11/07/2017	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	5,717.47
								Total por Proyecto:	**358,440.00**
								Total por Factura:	**358,440.00**
									358,440.00
								Saldo Contrato:	**358,440.00**
RM-MT-0176/17		**000207 .- BIOTECH DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V.**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECUENCIADOR DE SEGUNDA GENERACIÓN DE LA MARCA I**	**740,370.00**
				P A G O S					
000001	BDN 1496	26/09/2017	004154	"Laboratorio de Investigación en	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	370,185.00
								Total por Proyecto:	**370,185.00**
								Total por Factura:	**370,185.00**
									370,185.00
								Saldo Contrato:	**370,185.00**
RM-MT-0177/17		**000529 .- COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CO**						**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE VACIO DÚPLEX, MARCA POWEREX, MODELO VTD**	**2,687,346.48**
				P A G O S					
000001	1107	31/05/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM05	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	1,343,673.24
								Total por Proyecto:	**1,343,673.24**
								Total por Factura:	**1,343,673.24**
000002	1141	20/07/2017	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM05	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	1,343,673.24
								Total por Proyecto:	**1,343,673.24**

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 Factura:	**1,343,673.24**
								2,687,346.48
							Saldo Contrato:	**0.00**

RM-MT-0182/17 **002753 .- KARTIK, S.A. DE C.V.** **SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESOS.** **61,623.55**

P A G O S

000001	4011	06/06/2017	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM04PR	35201	Propios	SERVICIO UNICO	61,623.55
							Total por Proyecto:		**61,623.55**
							Total por Factura:		**61,623.55**
									61,623.55
							Saldo Contrato:		**0.00**

RM-MT-0206/17 **000896 .- ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES OTIS.** **524,300.20**

P A G O S

000001	918123	13/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000002	918123	13/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000003	918123	13/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000004	918123	13/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000005	918123	13/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000006	918123	13/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000007	918123	13/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000008	918123	13/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000009	918123	13/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000010	918123	13/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000011	918123	13/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000012	918123	13/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000013	918123	13/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000014	918123	13/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000015	918123	13/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000016	918123	13/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000017	918123	13/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000018	918123	13/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000019	918123	13/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.23
							Total por Proyecto:		**74,900.03**
							Total por Factura:		**74,900.03**
000020	917637	14/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000021	917637	14/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000022	917637	14/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000023	917637	14/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000024	917637	14/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000025	917637	14/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000026	917637	14/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000027	917637	14/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000028	917637	14/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000029	917637	14/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000030	917637	14/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000031	917637	14/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000032	917637	14/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000033	917637	14/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000034	917637	14/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000035	917637	14/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000036	917637	14/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000037	917637	14/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.10
000038	917637	14/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A ELEVADORES OTIS,	3,942.23
							Total por Proyecto:		**74,900.03**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo		Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								Total por Factura:	**74,900.03**
000039	1272858	14/09/2017	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000040	1272858	14/09/2017	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000041	1272858	14/09/2017	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000042	1272858	14/09/2017	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000043	1272858	14/09/2017	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000044	1272858	14/09/2017	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000045	1272858	14/09/2017	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000046	1272858	14/09/2017	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000047	1272858	14/09/2017	003100	Subdirección de Enseñanza	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000048	1272858	14/09/2017	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000049	1272858	14/09/2017	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000050	1272858	14/09/2017	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000051	1272858	14/09/2017	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000052	1272858	14/09/2017	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000053	1272858	14/09/2017	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000054	1272858	14/09/2017	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000055	1272858	14/09/2017	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000056	1272858	14/09/2017	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.10
000057	1272858	14/09/2017	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIETO A ELEVADORES, DEL M	3,942.23
								Total por Proyecto:	**74,900.03**
								Total por Factura:	**74,900.03**
									224,700.09
								Saldo Contrato:	**299,600.11**

RM-MT-0207/17 **002745 .- MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SCHILDER 7 ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN MONTACARG** **1,057,874.98**

P A G O S

000001	410	20/07/2017	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	455	10/08/2017	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**
000003	479	25/09/2017	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**
									453,375.00
								Saldo Contrato:	**604,499.98**

RM-MT-0208/17 **000078 .- ALTERNATIVAS PROAMBIENTE Y SALUD, SA D** **SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONSISTENTE EN DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES CO** **54,109.36**

P A G O S

000001	773	08/08/2017	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO UNICO	54,109.36
								Total por Proyecto:	**54,109.36**
								Total por Factura:	**54,109.36**

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
						54,109.36
					Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0209/17	**001114 .- GILBERTO HURTADO VAZQUEZ**				**SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA**	**500,000.00**
				P A G O S		
000001	11751	09/08/2017	005320 Departamento de Mantenimiento	AM03PR 33901 Propios	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	500,000.00
					Total por Proyecto:	**500,000.00**
					Total por Factura:	**500,000.00**
						500,000.00
					Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0214/17	**000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.**				**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS.**	**493,117.00**
				P A G O S		
000001	A 3727	04/08/2017	002472 CEYE	AM03PR 35401 Propios	PRIMER PAGO DE DOS	246,558.50
					Total por Proyecto:	**246,558.50**
					Total por Factura:	**246,558.50**
						246,558.50
					Saldo Contrato:	**246,558.50**
RM-MT-0217/17	**001949 .- MEJIA JERONIMO FRANCISCO JORGE**				**SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AVALÚO CATASTRAL PARA EL EJERCICIO 2017.**	**382,800.00**
				P A G O S		
000001	RH 152	31/08/2017	005340 Departamento de Obra Pública	AM03PR 34101 Propios	ELABORACIÓN DEL AVALÚO CATASTRA	382,800.00
					Total por Proyecto:	**382,800.00**
					Total por Factura:	**382,800.00**
						382,800.00
					Saldo Contrato:	**0.00**
RM-MT-0229/17	**000011 .- ADISAT, S.A. DE C.V.**				**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER DERMATOLÓGICO DE LA MARCA LUMENIS.**	**522,000.00**
				P A G O S		
000001	A 5091	12/09/2017	002202 Servicio de Dermatología	AM03PR 35401 Propios	PRIMER PAGO DE DOS	261,000.00
					Total por Proyecto:	**261,000.00**
					Total por Factura:	**261,000.00**
						261,000.00
					Saldo Contrato:	**261,000.00**
RM-MT-0232/17	**002789 .- SOLUCIONES INTEGRALES CALBERT, S.A. DE C**				**SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS, ASESORIA, ENTREVISTAS PERSONALES Y CAPAC**	**344,000.00**
				P A G O S		

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
000001	A 725	11/09/2017	004000	Dirección de Investigación	IV02PC	33901	Propios	SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO DE E	206,400.00
								Total por Proyecto:	**206,400.00**
								Total por Factura:	**206,400.00**
									206,400.00
								Saldo Contrato:	**137,600.00**