

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades			Importe		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AG-0105/18	05/04/2018	ABIERTO	5,500.00	5,500.00	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
Total por Proveedor:			5,500.00	5,500.00	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
"TODO URGENTE.COM", S.A. DE C.V.								
RM-AG-0148/18	23/05/2018	ABIERTO	290.00	0.00	290.00	95,133.92	0.00	95,133.92
Total por Proveedor:			290.00	0.00	290.00	95,133.92	0.00	95,133.92
RM-AG-0101/18	05/04/2018	ABIERTO	990.00	990.00	0.00	143,294.80	143,294.80	0.00
Total por Proveedor:			990.00	990.00	0.00	143,294.80	143,294.80	0.00
RM-AG-0102/18	05/04/2018	ABIERTO	7,200.00	7,200.00	0.00	255,362.40	255,362.40	0.00
Total por Proveedor:			7,200.00	7,200.00	0.00	255,362.40	255,362.40	0.00
RM-AG-0138/18	08/05/2018	NORMAL	16.00	16.00	0.00	230,240.74	230,240.74	0.00
Total por Proveedor:			16.00	16.00	0.00	230,240.74	230,240.74	0.00
OSMOPAPEL, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0149/18	23/05/2018	ABIERTO	4,990.00	2,990.00	2,000.00	280,521.41	170,971.01	109,550.40
Total por Proveedor:			4,990.00	2,990.00	2,000.00	280,521.41	170,971.01	109,550.40
DELCA CIENTIFICA, SA DE CV								
RM-AG-0100/18	04/04/2018	NORMAL	1.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00 C
Total por Proveedor:			1.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00
RM-AG-0079/18	02/02/2018	NORMAL	280.00	280.00	0.00	102,196.00	102,196.00	0.00
Total por Proveedor:			280.00	280.00	0.00	102,196.00	102,196.00	0.00
RM-AG-0103/18	05/04/2018	ABIERTO	64,000.00	64,000.00	0.00	758,640.00	758,640.00	0.00
Total por Proveedor:			64,000.00	64,000.00	0.00	758,640.00	758,640.00	0.00
LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0161/18	25/06/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	90,607.60	0.00	90,607.60 C
Total por Proveedor:			2.00	0.00	2.00	90,607.60	0.00	90,607.60
RM-AG-0104/18	05/04/2018	ABIERTO	45,100.00	45,100.00	0.00	158,224.00	158,224.00	0.00
Total por Proveedor:			45,100.00	45,100.00	0.00	158,224.00	158,224.00	0.00
RM-AG-0098/18	04/04/2018	NORMAL	240.00	240.00	0.00	50,518.46	50,518.46	0.00
Total por Proveedor:			240.00	240.00	0.00	50,518.46	50,518.46	0.00
RM-AG-0083/18	21/02/2018	NORMAL	1,106.00	1,106.00	0.00	194,868.40	194,868.40	0.00
RM-AG-0099/18	04/04/2018	NORMAL	240.00	240.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
RM-AG-0116/18	03/05/2018	NORMAL	48.00	48.00	0.00	43,308.60	43,308.60	0.00
Total por Proveedor:			1,394.00	1,394.00	0.00	283,417.00	283,417.00	0.00
RM-AG-0081/18	26/03/2018	NORMAL	168.00	168.00	0.00	899,995.47	899,995.47	0.00
Total por Proveedor:			168.00	168.00	0.00	899,995.47	899,995.47	0.00
RM-AG-0106/18	05/04/2018	ABIERTO	15,080.00	15,080.00	0.00	288,218.24	288,218.24	0.00
RM-AG-0146/18	08/05/2018	NORMAL	1,200.00	1,200.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00
Total por Proveedor:			16,280.00	16,280.00	0.00	322,739.84	322,739.84	0.00
RM-AG-0107/18	06/04/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	29,902.29	29,902.29	0.00
Total por Proveedor:			8.00	8.00	0.00	29,902.29	29,902.29	0.00
Total Final:			146,459.00	144,166.00	2,293.00	3,835,439.94	3,480,148.02	355,291.92

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
ABALAT, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0041/18	06/02/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	44,999.88	44,999.88	0.00 C
RM-AF-0082/18	09/03/2018	ABIERTO	1,236.00	1,236.00	0.00	4,288,376.16	4,288,376.16	0.00
RM-AF-0086/18	09/03/2018	ABIERTO	120.00	120.00	0.00	1,856,324.80	1,856,324.80	0.00
RM-AF-0101/18	23/03/2018	ABIERTO	8,935.00	3,081.00	5,854.00	2,293,739.92	821,213.88	1,472,526.04
RM-AF-0102/18	23/03/2018	ABIERTO	224.00	61.00	163.00	958,871.08	329,990.42	628,880.66
RM-AF-0171/18	20/04/2018	NORMAL	15.00	15.00	0.00	1,673,179.36	1,673,179.36	0.00
RM-AF-0214/18	04/06/2018	NORMAL	19.00	0.00	19.00	72,614.84	0.00	72,614.84
RM-AF-0225/18	18/06/2018	NORMAL	4.00	0.00	4.00	265,408.00	0.00	265,408.00
Total por Proveedor:			10,556.00	4,516.00	6,040.00	11,453,514.04	9,014,084.50	2,439,429.54
ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0044/18	06/02/2018	NORMAL	6,550.00	6,550.00	0.00	127,020.00	127,020.00	0.00
RM-AF-0079/18	09/03/2018	NORMAL	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
RM-AF-0151/18	11/04/2018	NORMAL	3,320.00	3,320.00	0.00	162,516.00	162,516.00	0.00
RM-AF-0201/18	16/05/2018	ABIERTO	48.00	18.00	30.00	1,018,944.00	382,104.00	636,840.00
Total por Proveedor:			19,918.00	19,888.00	30.00	1,395,480.00	758,640.00	636,840.00
ABBVIE FARMACEUTICOS SA DE CV								
RM-AF-0097/18	23/03/2018	ABIERTO	360.00	180.00	180.00	508,896.00	254,448.00	254,448.00
Total por Proveedor:			360.00	180.00	180.00	508,896.00	254,448.00	254,448.00
ACCESOFARM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0037/18	01/02/2018	ABIERTO	177.00	0.00	177.00	144,285.83	0.00	144,285.83
RM-AF-0084/18	09/03/2018	ABIERTO	1,085.00	0.00	1,085.00	1,590,768.67	0.00	1,590,768.67
RM-AF-0190/18	14/05/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	75,400.00	0.00	75,400.00 C
Total por Proveedor:			1,264.00	0.00	1,264.00	1,810,454.50	0.00	1,810,454.50
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0196/18	16/05/2018	NORMAL	23.00	12.00	11.00	84,304.44	66,349.01	17,955.43
RM-AF-0212/18	04/06/2018	NORMAL	18.00	18.00	0.00	76,838.62	76,838.62	0.00
RM-AF-0219/18	06/06/2018	NORMAL	13.00	5.00	8.00	159,665.59	9,665.57	150,000.02
RM-AF-0235/18	25/06/2018	NORMAL	5.00	0.00	5.00	47,507.52	0.00	47,507.52
Total por Proveedor:			59.00	35.00	24.00	368,316.17	152,853.20	215,462.97
ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0103/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	44.00	72.00	125,614.31	47,236.36	78,377.95
RM-AF-0104/18	23/03/2018	ABIERTO	1,280.00	775.00	505.00	41,231.34	25,965.63	15,265.72
Total por Proveedor:			1,396.00	819.00	577.00	166,845.65	73,201.99	93,643.67
RM-AF-0065/18	23/02/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	56,336.65	56,336.65	0.00 C
Total por Proveedor:			1.00	1.00	0.00	56,336.65	56,336.65	0.00
ADOLFO RIOS GONZALEZ								
RM-AF-0145/18	06/04/2018	ABIERTO	300.00	170.00	130.00	4,350,000.00	2,465,000.00	1,885,000.00
Total por Proveedor:			300.00	170.00	130.00	4,350,000.00	2,465,000.00	1,885,000.00
AMPLIBIO, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0105/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	6.00	14.00	56,724.00	9,994.56	46,729.44
RM-AF-0106/18	23/03/2018	ABIERTO	128.00	1.00	127.00	13,924.86	4,594.76	9,330.10
Total por Proveedor:			148.00	7.00	141.00	70,648.86	14,589.32	56,059.54
APPLIED BIOSYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0230/18	25/06/2018	NORMAL	12.00	0.00	12.00	68,177.93	0.00	68,177.93 C
Total por Proveedor:			12.00	0.00	12.00	68,177.93	0.00	68,177.93
ARBILAB S.A. DE C.V.								
RM-AF-0107/18	23/03/2018	ABIERTO	325.00	26.00	299.00	248,885.85	23,619.21	225,266.64
Total por Proveedor:			325.00	26.00	299.00	248,885.85	23,619.21	225,266.64
ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0108/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	2.00	1.00	18,444.00	12,296.00	6,148.00
Total por Proveedor:			3.00	2.00	1.00	18,444.00	12,296.00	6,148.00

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 2

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importe	
				Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
RM-AF-0061/18	21/02/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
RM-AF-0174/18	23/04/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
Total por Proveedor:			2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0109/18	23/03/2018	ABIERTO	1,538.00	19.00	1,519.00	653,495.60	23,688.04	629,807.57
RM-AF-0110/18	23/03/2018	ABIERTO	40.00	26.00	14.00	6,600.40	4,927.68	1,672.72
Total por Proveedor:			1,578.00	45.00	1,533.00	660,096.00	28,615.72	631,480.29
RM-AF-0063/18	27/02/2018	ABIERTO	4.00	4.00	0.00	402,991.89	402,991.89	0.00
Total por Proveedor:			4.00	4.00	0.00	402,991.89	402,991.89	0.00
BIO RESEARCH IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0228/18	25/06/2018	NORMAL	4.00	0.00	4.00	55,333.16	0.00	55,333.16
1-AF-0229/18	25/06/2018	NORMAL	2.00	0.00	2.00	46,615.76	0.00	46,615.76
Total por Proveedor:			6.00	0.00	6.00	101,948.92	0.00	101,948.92
RM-AF-0178/18	25/04/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	118,180.89	118,180.89	0.00
RM-AF-0181/18	02/05/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	39,899.44	39,899.44	0.00
RM-AF-0195/18	16/05/2018	NORMAL	19.00	19.00	0.00	161,703.65	161,703.65	0.00
RM-AF-0223/18	18/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	40,789.63	40,789.63	0.00
Total por Proveedor:			41.00	41.00	0.00	360,573.61	360,573.61	0.00
RM-AF-0039/18	06/02/2018	NORMAL	463.00	463.00	0.00	68,568.53	68,568.53	0.00
Total por Proveedor:			463.00	463.00	0.00	68,568.53	68,568.53	0.00
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0012/18	02/01/2018	ABIERTO	600.00	110.00	490.00	65,152.80	11,944.68	53,208.12
Total por Proveedor:			600.00	110.00	490.00	65,152.80	11,944.68	53,208.12
RM-AF-0019/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	300.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00
Total por Proveedor:			300.00	300.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00
RM-AF-0088/18	09/03/2018	NORMAL	400.00	400.00	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
RM-AF-0096/18	23/03/2018	NORMAL	1,600.00	1,600.00	0.00	241,259.12	241,259.12	0.00
Total por Proveedor:			2,000.00	2,000.00	0.00	307,147.12	307,147.12	0.00
CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0072/18	01/03/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	31,555.48	31,555.48	0.00 C
1-AF-0161/18	12/04/2018	NORMAL	87.00	87.00	0.00	179,086.60	179,086.60	0.00
RM-AF-0170/18	20/04/2018	NORMAL	75.00	75.00	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00 C
RM-AF-0216/18	04/06/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00 C
RM-AF-0226/18	19/06/2018	NORMAL	42.00	0.00	42.00	55,479.32	0.00	55,479.32
Total por Proveedor:			221.00	179.00	42.00	430,075.80	374,596.48	55,479.32
COMERCIAL BIOMEDICO JR, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0111/18	23/03/2018	ABIERTO	14.00	6.00	8.00	61,056.67	42,383.00	18,673.67
Total por Proveedor:			14.00	6.00	8.00	61,056.67	42,383.00	18,673.67
COMERCIALIZADORA ACCESORIOS Y MANUFACTURA SA DE CV								
RM-AF-0067/18	01/03/2018	ABIERTO	200.00	80.00	120.00	1,019,200.00	407,680.00	611,520.00
Total por Proveedor:			200.00	80.00	120.00	1,019,200.00	407,680.00	611,520.00
RM-AF-0206/18	25/05/2018	NORMAL	26,000.00	26,000.00	0.00	194,532.00	194,532.00	0.00 C
Total por Proveedor:			26,000.00	26,000.00	0.00	194,532.00	194,532.00	0.00
RM-AF-0095/18	21/03/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	46,249.20	46,249.20	0.00 C
RM-AF-0163/18	13/04/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	54,995.60	54,995.60	0.00
RM-AF-0176/18	24/04/2018	NORMAL	27.00	27.00	0.00	52,211.60	52,211.60	0.00
RM-AF-0204/18	22/05/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	33,071.60	33,071.60	0.00
Total por Proveedor:			41.00	41.00	0.00	186,528.00	186,528.00	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA OM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0060/18	21/02/2018	ABIERTO	12.00	12.00	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00
RM-AF-0165/18	12/04/2018	ABIERTO	4.00	0.00	4.00	260,304.00	0.00	260,304.00
Total por Proveedor:			16.00	12.00	4.00	352,176.00	91,872.00	260,304.00

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 3

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
COMPAÑIA REAMEX, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0112/18	23/03/2018	ABIERTO	116.00	47.00	69.00	43,384.00	20,033.20	23,350.80
RM-AF-0131/18	23/03/2018	ABIERTO	32,683.00	15,334.00	17,349.00	309,934.83	127,878.28	182,056.55
Total por Proveedor:			32,799.00	15,381.00	17,418.00	353,318.83	147,911.48	205,407.35
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0090/18	14/03/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	34,189.84	34,189.84	0.00 C
RM-AF-0100/18	26/03/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	47,054.24	47,054.24	0.00 C
RM-AF-0129/18	23/03/2018	ABIERTO	60.00	24.00	36.00	110,524.80	46,121.60	64,403.20
RM-AF-0130/18	23/03/2018	ABIERTO	244.00	81.00	163.00	144,891.56	47,709.41	97,182.16
RM-AF-0162/18	12/04/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	95,698.28	95,698.28	0.00
RM-AF-0177/18	25/04/2018	NORMAL	2.00	2.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
RM-AF-0194/18	16/05/2018	NORMAL	7.00	7.00	0.00	69,111.64	69,111.64	0.00
RM-AF-0197/18	16/05/2018	NORMAL	22.00	15.00	7.00	129,714.40	88,984.48	40,729.92
RM-AF-0205/18	22/05/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	125,913.36	125,913.36	0.00
RM-AF-0208/18	04/06/2018	NORMAL	334.00	0.00	334.00	120,847.06	0.00	120,847.06
RM-AF-0220/18	06/06/2018	NORMAL	12.00	0.00	12.00	105,746.76	0.00	105,746.76
RM-AF-0222/18	18/06/2018	NORMAL	5.00	0.00	5.00	52,177.96	0.00	52,177.96
RM-AF-0232/18	25/06/2018	NORMAL	4.00	0.00	4.00	48,029.80	0.00	48,029.80
RM-AF-0233/18	25/06/2018	NORMAL	6.00	0.00	6.00	57,159.00	0.00	57,159.00
RM-AF-0234/18	25/06/2018	NORMAL	10.00	0.00	10.00	53,000.40	0.00	53,000.40
Total por Proveedor:			733.00	156.00	577.00	1,225,379.11	586,102.85	639,276.26
DEGASA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0009/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	40.00	260.00	37,190.76	4,958.77	32,231.99
RM-AF-0053/18	06/02/2018	NORMAL	1,780.00	1,767.00	13.00	99,528.00	98,095.31	1,432.69
RM-AF-0069/18	01/03/2018	NORMAL	16,074.00	1,074.00	15,000.00	126,074.37	125,030.37	1,044.00
Total por Proveedor:			18,154.00	2,881.00	15,273.00	262,793.13	228,084.44	34,708.68
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0123/18	23/03/2018	ABIERTO	96,032.00	28,000.00	68,032.00	253,985.43	74,054.40	179,931.03
RM-AF-0124/18	23/03/2018	ABIERTO	1,192.00	507.00	685.00	260,387.58	107,373.63	153,013.95
Total por Proveedor:			97,224.00	28,507.00	68,717.00	514,373.01	181,428.03	332,944.99
RM-AF-0049/18	06/02/2018	NORMAL	10.00	10.00	0.00	31,042.41	31,042.41	0.00
RM-AF-0064/18	23/02/2018	ABIERTO	187.00	187.00	0.00	289,628.01	289,628.01	0.00
RM-AF-0077/18	08/03/2018	NORMAL	70.00	70.00	0.00	55,529.20	55,529.20	0.00
RM-AF-0153/18	11/04/2018	NORMAL	110.00	110.00	0.00	161,450.54	161,450.54	0.00
Total por Proveedor:			377.00	377.00	0.00	537,650.16	537,650.16	0.00
RM-AF-0125/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	3.00	0.00	29,367.64	29,367.64	0.00
Total por Proveedor:			3.00	3.00	0.00	29,367.64	29,367.64	0.00
DICIPA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0126/18	23/03/2018	ABIERTO	350.00	80.00	270.00	1,137,264.00	234,969.60	902,294.40
Total por Proveedor:			350.00	80.00	270.00	1,137,264.00	234,969.60	902,294.40
RM-AF-0213/18	04/06/2018	NORMAL	13.00	13.00	0.00	65,261.60	65,261.60	0.00
Total por Proveedor:			13.00	13.00	0.00	65,261.60	65,261.60	0.00
RM-AF-0221/18	08/06/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	38,566.06	38,566.06	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	38,566.06	38,566.06	0.00
RM-AF-0046/18	06/02/2018	NORMAL	550.00	550.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
RM-AF-0149/18	11/04/2018	NORMAL	630.00	630.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
Total por Proveedor:			1,180.00	1,180.00	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00
DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0022/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	6,000.00	6,000.00	333,384.00	166,692.00	166,692.00
Total por Proveedor:			12,000.00	6,000.00	6,000.00	333,384.00	166,692.00	166,692.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIP								
RM-AF-0001/18	02/01/2018	ABIERTO	3,550.00	1,025.00	2,525.00	195,933.00	88,224.00	107,709.00

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 4

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades			Importe		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0004/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	1,000.00	24,000.00	38,860.00	1,554.40	37,305.60
RM-AF-0013/18	02/01/2018	ABIERTO	3,500.00	2,950.00	550.00	146,229.30	123,250.41	22,978.89
RM-AF-0024/18	02/01/2018	ABIERTO	1,435,581.00	989,529.00	446,052.00	83,695,973.88	61,189,446.06	22,506,527.82
Total por Proveedor:			1,467,631.00	994,504.00	473,127.00	84,076,996.18	61,402,474.87	22,674,521.31
DISTRIBUIDORA QUIMICA HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0147/18	11/04/2018	NORMAL	19.00	19.00	0.00	37,262.58	37,262.58	0.00
RM-AF-0164/18	13/04/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	37,118.43	37,118.43	0.00
RM-AF-0231/18	25/06/2018	NORMAL	7.00	0.00	7.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total por Proveedor:			34.00	27.00	7.00	174,381.01	74,381.01	100,000.00
RM-AF-0051/18	06/02/2018	NORMAL	3,620.00	3,620.00	0.00	134,631.46	134,631.46	0.00
RM-AF-0083/18	09/03/2018	ABIERTO	2,904.00	2,904.00	0.00	1,054,412.16	1,054,412.16	0.00
RM-AF-0121/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	6.00	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00
RM-AF-0158/18	11/04/2018	NORMAL	1,100.00	1,100.00	0.00	246,643.84	246,643.84	0.00
Total por Proveedor:			7,630.00	7,630.00	0.00	1,450,390.46	1,450,390.46	0.00
EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.								
RM-AF-0236/18	25/06/2018	NORMAL	7.00	0.00	7.00	74,300.32	0.00	74,300.32
Total por Proveedor:			7.00	0.00	7.00	74,300.32	0.00	74,300.32
EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO								
RM-AF-0026/18	19/01/2018	ABIERTO	1,300.00	486.00	814.00	53,300.00	19,926.00	33,374.00
Total por Proveedor:			1,300.00	486.00	814.00	53,300.00	19,926.00	33,374.00
RM-AF-0141/18	05/04/2018	NORMAL	20.00	20.00	0.00	248,472.00	248,472.00	0.00
Total por Proveedor:			20.00	20.00	0.00	248,472.00	248,472.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0240/18	26/06/2018	NORMAL	27.00	0.00	27.00	106,488.00	0.00	106,488.00
Total por Proveedor:			27.00	0.00	27.00	106,488.00	0.00	106,488.00
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0023/18	02/01/2018	ABIERTO	164.00	108.00	56.00	3,862,938.60	2,574,334.50	1,288,604.10
RM-AF-0029/18	01/02/2018	ABIERTO	156.00	60.00	96.00	3,707,340.00	1,425,900.00	2,281,440.00
RM-AF-0032/18	01/02/2018	ABIERTO	460.00	160.00	300.00	4,018,100.00	1,397,600.00	2,620,500.00
RM-AF-0034/18	01/02/2018	ABIERTO	132.00	110.00	22.00	6,339,417.48	5,282,847.90	1,056,569.58
RM-AF-0035/18	01/02/2018	ABIERTO	22.00	22.00	0.00	39,329.84	39,329.84	0.00
RM-AF-0062/18	21/02/2018	ABIERTO	320.00	140.00	180.00	26,864.00	11,753.00	15,111.00
RM-AF-0098/18	23/03/2018	ABIERTO	30.00	7.00	23.00	3,288,000.00	767,200.00	2,520,800.00
RM-AF-0199/18	16/05/2018	ABIERTO	50.00	12.00	38.00	560,900.00	134,616.00	426,284.00
RM-AF-0239/18	25/06/2018	ABIERTO	1,800.00	0.00	1,800.00	414,000.00	0.00	414,000.00
Total por Proveedor:			3,134.00	619.00	2,515.00	22,256,889.92	11,633,581.24	10,623,308.68
RM-AF-0135/18	02/04/2018	NORMAL	4.00	4.00	0.00	73,775.99	73,775.99	0.00
Total por Proveedor:			4.00	4.00	0.00	73,775.99	73,775.99	0.00
RM-AF-0167/18	13/04/2018	NORMAL	410.00	410.00	0.00	92,215.01	92,215.01	0.00
Total por Proveedor:			410.00	410.00	0.00	92,215.01	92,215.01	0.00
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0006/18	02/01/2018	ABIERTO	3,700.00	900.00	2,800.00	92,660.80	14,430.40	78,230.40
Total por Proveedor:			3,700.00	900.00	2,800.00	92,660.80	14,430.40	78,230.40
RM-AF-0074/18	02/03/2018	ABIERTO	1,944.00	1,944.00	0.00	1,856,983.68	1,856,983.68	0.00
Total por Proveedor:			1,944.00	1,944.00	0.00	1,856,983.68	1,856,983.68	0.00
RM-AF-0122/18	23/03/2018	ABIERTO	6.00	6.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
GODINEZ GARCIA RENE								
RM-AF-0025/18	19/01/2018	ABIERTO	24,000.00	17,200.00	6,800.00	34,560.00	24,768.00	9,792.00
RM-AF-0139/18	02/04/2018	ABIERTO	72,000.00	7,050.00	64,950.00	113,760.00	11,139.00	102,621.00
Total por Proveedor:			96,000.00	24,250.00	71,750.00	148,320.00	35,907.00	112,413.00
RM-AF-0207/18	01/06/2018	NORMAL	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 5

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
Total por Proveedor:			5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
RM-AF-0160/18	11/04/2018	NORMAL	90.00	90.00	0.00	113,822.45	113,822.45	0.00
Total por Proveedor:			90.00	90.00	0.00	113,822.45	113,822.45	0.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0014/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	160.00	140.00	23,400.00	12,480.00	10,920.00
RM-AF-0030/18	01/02/2018	ABIERTO	363.00	156.00	207.00	5,286,122.16	2,271,721.92	3,014,400.24
RM-AF-0033/18	01/02/2018	ABIERTO	12.00	5.00	7.00	54,426.72	22,677.80	31,748.92
RM-AF-0070/18	01/03/2018	ABIERTO	675.00	675.00	0.00	27,337.50	27,337.50	0.00
RM-AF-0142/18	05/04/2018	ABIERTO	120.00	52.00	68.00	529,747.20	229,557.12	300,190.08
RM-AF-0172/18	23/04/2018	ABIERTO	150.00	48.00	102.00	715,638.00	229,004.16	486,633.84
RM-AF-0202/18	22/05/2018	ABIERTO	37.00	0.00	37.00	66,145.64	0.00	66,145.64
Total por Proveedor:			1,657.00	1,096.00	561.00	6,702,817.22	2,792,778.50	3,910,038.72
RM-AF-0193/18	16/05/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	37,581.49	37,581.49	0.00
Total por Proveedor:			9.00	9.00	0.00	37,581.49	37,581.49	0.00
RM-AF-0052/18	06/02/2018	NORMAL	845.00	845.00	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
Total por Proveedor:			845.00	845.00	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0054/18	06/02/2018	NORMAL	135.00	135.00	0.00	142,980.67	142,980.67	0.00
RM-AF-0057/18	06/02/2018	NORMAL	900.00	900.00	0.00	1,023,120.00	1,023,120.00	0.00
RM-AF-0075/18	06/03/2018	NORMAL	40.00	40.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00
RM-AF-0078/18	09/03/2018	ABIERTO	48.00	28.00	20.00	1,461,600.00	852,600.00	609,000.00
RM-AF-0146/18	06/04/2018	ABIERTO	1,840.00	1,380.00	460.00	2,198,432.00	1,648,824.00	549,608.00
RM-AF-0184/18	02/05/2018	ABIERTO	366,288.00	83,053.00	283,235.00	117,570,820.68	23,867,218.43	93,703,602.25
Total por Proveedor:			369,251.00	85,536.00	283,715.00	122,432,681.35	27,570,471.10	94,862,210.25
HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0203/18	22/05/2018	NORMAL	23.00	0.00	23.00	38,502.72	0.00	38,502.72
Total por Proveedor:			23.00	0.00	23.00	38,502.72	0.00	38,502.72
RM-AF-0021/18	02/01/2018	ABIERTO	10,000.00	10,000.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
Total por Proveedor:			10,000.00	10,000.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0113/18	23/03/2018	ABIERTO	20.00	15.00	5.00	43,894.40	32,920.80	10,973.60
Total por Proveedor:			20.00	15.00	5.00	43,894.40	32,920.80	10,973.60
RM-AF-0045/18	06/02/2018	NORMAL	3,535.00	3,535.00	0.00	159,565.25	159,565.25	0.00
RM-AF-0140/18	02/04/2018	NORMAL	30.00	30.00	0.00	95,421.46	95,421.46	0.00
RM-AF-0157/18	11/04/2018	NORMAL	3,616.00	3,616.00	0.00	145,407.74	145,407.74	0.00
Total por Proveedor:			7,181.00	7,181.00	0.00	400,394.45	400,394.45	0.00
IBG INTEGRADORES S.A. DE C.V.								
RM-AF-0116/18	23/03/2018	ABIERTO	1,028.00	172.00	856.00	116,418.78	19,298.32	97,120.46
Total por Proveedor:			1,028.00	172.00	856.00	116,418.78	19,298.32	97,120.46
IMED ORPHAN, S.A.P.I. DE C.V.								
RM-AF-0227/18	20/06/2018	ABIERTO	240.00	60.00	180.00	1,519,682.84	379,920.71	1,139,762.13
Total por Proveedor:			240.00	60.00	180.00	1,519,682.84	379,920.71	1,139,762.13
INDUSTRIAS BIO VIN, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0188/18	14/05/2018	NORMAL	45.00	10.00	35.00	368,270.74	17,843.24	350,427.51
RM-AF-0218/18	06/06/2018	NORMAL	115.00	0.00	115.00	292,345.02	0.00	292,345.02
Total por Proveedor:			160.00	10.00	150.00	660,615.77	17,843.24	642,772.53
RM-AF-0050/18	06/02/2018	NORMAL	2,200.00	2,200.00	0.00	634,172.00	634,172.00	0.00
RM-AF-0152/18	11/04/2018	NORMAL	1,000.00	1,000.00	0.00	288,260.00	288,260.00	0.00
Total por Proveedor:			3,200.00	3,200.00	0.00	922,432.00	922,432.00	0.00
INDUSTRIAS PLASTICAS MEDICAS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0081/18	09/03/2018	ABIERTO	23,000.00	17,000.00	6,000.00	237,452.00	175,508.00	61,944.00
Total por Proveedor:			23,000.00	17,000.00	6,000.00	237,452.00	175,508.00	61,944.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXIC
FEDERICO GÓMEZ
Adquisiciones Farmaceuticas
Analítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas**

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA:

6

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades			Importe		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0118/18	23/03/2018	ABIERTO	9.00	9.00	0.00	144,354.15	144,354.15	0.00
RM-AF-0186/18	14/05/2018	NORMAL	3.00	3.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
RM-AF-0198/18	16/05/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	138,426.87	138,426.87	0.00
Total por Proveedor:			13.00	13.00	0.00	316,781.02	316,781.02	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES								
RM-AF-0038/18	01/02/2018	ABIERTO	46.00	40.00	6.00	114,493.16	99,756.52	14,736.64
Total por Proveedor:			46.00	40.00	6.00	114,493.16	99,756.52	14,736.64
RM-AF-0040/18	06/02/2018	NORMAL	60.00	60.00	0.00	50,953.46	50,953.46	0.00
Total por Proveedor:			60.00	60.00	0.00	50,953.46	50,953.46	0.00
INSUMOS JAR, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0008/18	02/01/2018	ABIERTO	300.00	100.00	200.00	13,439.76	4,479.92	8,959.84
Total por Proveedor:			300.00	100.00	200.00	13,439.76	4,479.92	8,959.84
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0028/18	02/01/2018	ABIERTO	120,517.00	72,800.00	47,717.00	18,690,575.98	11,193,536.00	7,497,039.98
Total por Proveedor:			120,517.00	72,800.00	47,717.00	18,690,575.98	11,193,536.00	7,497,039.98
RM-AF-0187/18	14/05/2018	NORMAL	8.00	8.00	0.00	38,539.84	38,539.84	0.00
Total por Proveedor:			8.00	8.00	0.00	38,539.84	38,539.84	0.00
RM-AF-0092/18	16/03/2018	NORMAL	42.00	42.00	0.00	22,167.60	22,167.60	0.00
RM-AF-0093/18	16/03/2018	NORMAL	271.00	271.00	0.00	320,220.00	320,220.00	0.00
Total por Proveedor:			313.00	313.00	0.00	342,387.60	342,387.60	0.00
RM-AF-0180/18	02/05/2018	NORMAL	23.00	23.00	0.00	637,219.32	637,219.32	0.00
Total por Proveedor:			23.00	23.00	0.00	637,219.32	637,219.32	0.00
JANEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0010/18	02/01/2018	ABIERTO	751.00	209.00	542.00	32,790.00	9,074.68	23,715.32
Total por Proveedor:			751.00	209.00	542.00	32,790.00	9,074.68	23,715.32
JJJR CIENTIFICA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0215/18	04/06/2018	NORMAL	13.00	0.00	13.00	34,806.15	0.00	34,806.15
Total por Proveedor:			13.00	0.00	13.00	34,806.15	0.00	34,806.15
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0042/18	06/02/2018	NORMAL	4,200.00	4,200.00	0.00	44,237.76	44,237.76	0.00
RM-AF-0080/18	09/03/2018	ABIERTO	10,000.00	3,000.00	7,000.00	87,000.00	26,100.00	60,900.00
Total por Proveedor:			14,200.00	7,200.00	7,000.00	131,237.76	70,337.76	60,900.00
MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0016/18	02/01/2018	ABIERTO	13,800.00	8,358.00	5,442.00	1,394,428.06	879,870.66	514,557.40
Total por Proveedor:			13,800.00	8,358.00	5,442.00	1,394,428.06	879,870.66	514,557.40
RM-AF-0179/18	25/04/2018	NORMAL	5.00	5.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
Total por Proveedor:			5.00	5.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
MEDICEL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0011/18	02/01/2018	ABIERTO	667.00	160.00	507.00	31,374.35	7,526.08	23,848.27
Total por Proveedor:			667.00	160.00	507.00	31,374.35	7,526.08	23,848.27
MEDIDORES INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0085/18	09/03/2018	ABIERTO	20.00	0.00	20.00	11,368.00	0.00	11,368.00
Total por Proveedor:			20.00	0.00	20.00	11,368.00	0.00	11,368.00
MEDSTENT, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0169/18	17/04/2018	ABIERTO	18.00	0.00	18.00	369,000.03	0.00	369,000.03
Total por Proveedor:			18.00	0.00	18.00	369,000.03	0.00	369,000.03
MERXAM CORPORATIVO, S DE RL DE CV								
RM-AF-0128/18	23/03/2018	ABIERTO	200.00	84.00	116.00	88,390.26	39,897.78	48,492.48
Total por Proveedor:			200.00	84.00	116.00	88,390.26	39,897.78	48,492.48
MESALUD, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0015/18	02/01/2018	ABIERTO	100.00	60.00	40.00	620,122.00	372,073.20	248,048.80
Total por Proveedor:			100.00	60.00	40.00	620,122.00	372,073.20	248,048.80

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 7

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0134/18	23/03/2018	ABIERTO	34,190.00	19,258.00	14,932.00	228,081.35	77,667.77	150,413.58
Total por Proveedor:			34,190.00	19,258.00	14,932.00	228,081.35	77,667.77	150,413.58
NIPRO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0127/18	23/03/2018	ABIERTO	30,000.00	13,000.00	17,000.00	11,832.00	5,127.20	6,704.80
Total por Proveedor:			30,000.00	13,000.00	17,000.00	11,832.00	5,127.20	6,704.80
NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0238/18	25/06/2018	NORMAL	11.00	0.00	11.00	41,547.72	0.00	41,547.72
Total por Proveedor:			11.00	0.00	11.00	41,547.72	0.00	41,547.72
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0143/18	06/04/2018	ABIERTO	80.00	32.00	48.00	655,980.00	262,392.00	393,588.00
Total por Proveedor:			80.00	32.00	48.00	655,980.00	262,392.00	393,588.00
ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0003/18	02/01/2018	ABIERTO	25,000.00	3,000.00	22,000.00	99,180.00	11,901.60	87,278.40
Total por Proveedor:			25,000.00	3,000.00	22,000.00	99,180.00	11,901.60	87,278.40
RM-AF-0071/18	02/03/2018	NORMAL	600.00	600.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
Total por Proveedor:			600.00	600.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0005/18	02/01/2018	ABIERTO	400.00	27.00	373.00	2,454.56	165.68	2,288.88
Total por Proveedor:			400.00	27.00	373.00	2,454.56	165.68	2,288.88
PEGO S.A. DE C.V.								
RM-AF-0002/18	02/01/2018	ABIERTO	1,500.00	990.00	510.00	643,230.00	424,531.80	218,698.20
Total por Proveedor:			1,500.00	990.00	510.00	643,230.00	424,531.80	218,698.20
PRESEFA S.A. DE C.V.								
RM-AF-0036/18	01/02/2018	ABIERTO	57.00	24.00	33.00	311,220.00	131,040.00	180,180.00
Total por Proveedor:			57.00	24.00	33.00	311,220.00	131,040.00	180,180.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0017/18	02/01/2018	ABIERTO	6,230,659.00	3,345,048.92	2,885,610.08	3,800,253.16	1,904,797.14	1,895,456.02
RM-AF-0018/18	02/01/2018	ABIERTO	98,391,048.91	58,842,313.78	39,548,735.13	31,501,076.79	22,559,921.80	8,941,154.98
Total por Proveedor:			104,621,707.91	62,187,362.70	42,434,345.21	35,301,329.95	24,464,718.94	10,836,611.00
ROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0047/18	06/02/2018	NORMAL	11,033.00	11,033.00	0.00	127,578.54	127,578.54	0.00
RM-AF-0155/18	11/04/2018	NORMAL	11,658.00	10,663.00	995.00	147,896.74	145,715.30	2,181.44
Total por Proveedor:			22,691.00	21,696.00	995.00	275,475.28	273,293.84	2,181.44
RM-AF-0114/18	23/03/2018	ABIERTO	3.00	3.00	0.00	10,918.92	10,918.92	0.00
Total por Proveedor:			3.00	3.00	0.00	10,918.92	10,918.92	0.00
PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0043/18	06/02/2018	NORMAL	1,260.00	1,260.00	0.00	219,066.00	219,066.00	0.00
RM-AF-0089/18	13/03/2018	NORMAL	5,304.00	5,304.00	0.00	107,584.39	107,584.39	0.00
RM-AF-0159/18	11/04/2018	NORMAL	162.00	160.00	2.00	43,277.21	38,716.76	4,560.45
Total por Proveedor:			6,726.00	6,724.00	2.00	369,927.60	365,367.15	4,560.45
RM-AF-0048/18	06/02/2018	NORMAL	59,515.00	59,515.00	0.00	731,422.92	731,422.92	0.00
RM-AF-0076/18	08/03/2018	NORMAL	80,088.00	80,088.00	0.00	733,955.20	733,955.20	0.00
RM-AF-0156/18	11/04/2018	NORMAL	4,788.00	4,788.00	0.00	301,719.48	301,719.48	0.00
RM-AF-0175/18	23/04/2018	NORMAL	160.00	160.00	0.00	90,016.00	90,016.00	0.00
Total por Proveedor:			144,551.00	144,551.00	0.00	1,857,113.60	1,857,113.60	0.00
RM-AF-0210/18	04/06/2018	NORMAL	16.00	16.00	0.00	315,901.64	315,901.64	0.00
Total por Proveedor:			16.00	16.00	0.00	315,901.64	315,901.64	0.00
RM-AF-0191/18	16/05/2018	NORMAL	1.00	1.00	0.00	57,048.03	57,048.03	0.00
RM-AF-0192/18	16/05/2018	NORMAL	24.00	24.00	0.00	186,872.33	186,872.33	0.00
Total por Proveedor:			25.00	25.00	0.00	243,920.37	243,920.37	0.00
RALCA, S.A. DE C.V.								

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 8

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades			Importe		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0059/18	21/02/2018	ABIERTO	240.00	96.00	144.00	186,583.20	74,633.28	111,949.92
RM-AF-0066/18	01/03/2018	ABIERTO	180.00	114.00	66.00	603,950.40	382,501.92	221,448.48
RM-AF-0068/18	01/03/2018	ABIERTO	4,032.00	1,512.00	2,520.00	2,080,000.08	780,000.03	1,300,000.05
RM-AF-0185/18	03/05/2018	ABIERTO	8.00	3.00	5.00	89,296.00	33,486.00	55,810.00
Total por Proveedor:			4,460.00	1,725.00	2,735.00	2,959,829.68	1,270,621.23	1,689,208.45
RM-AF-0087/18	09/03/2018	NORMAL	1,300.00	1,300.00	0.00	37,378.68	37,378.68	0.00
RM-AF-0150/18	11/04/2018	NORMAL	1,500.00	1,500.00	0.00	37,288.20	37,288.20	0.00
Total por Proveedor:			2,800.00	2,800.00	0.00	74,666.88	74,666.88	0.00
RM-AF-0136/18	02/04/2018	NORMAL	20.00	20.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
RM-AF-0168/18	17/04/2018	NORMAL	30.00	30.00	0.00	71,096.40	71,096.40	0.00
Total por Proveedor:			50.00	50.00	0.00	182,456.40	182,456.40	0.00
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0091/18	16/03/2018	ABIERTO	2,371,335.00	643,401.00	1,727,934.00	20,653,064.98	3,955,848.30	16,697,216.68
Total por Proveedor:			2,371,335.00	643,401.00	1,727,934.00	20,653,064.98	3,955,848.30	16,697,216.68
SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0119/18	23/03/2018	ABIERTO	4.00	0.00	4.00	40,683.52	0.00	40,683.52
RM-AF-0120/18	23/03/2018	ABIERTO	73.00	30.00	43.00	13,240.24	5,558.72	7,681.52
RM-AF-0182/18	02/05/2018	NORMAL	19.00	0.00	19.00	59,338.59	0.00	59,338.59
RM-AF-0189/18	15/05/2018	NORMAL	100.00	0.00	100.00	225,839.00	0.00	225,839.00
RM-AF-0211/18	04/06/2018	NORMAL	9.00	0.00	9.00	58,636.50	0.00	58,636.50
RM-AF-0224/18	18/06/2018	NORMAL	31.00	0.00	31.00	40,799.21	0.00	40,799.21
Total por Proveedor:			236.00	30.00	206.00	438,537.06	5,558.72	432,978.34
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDICOS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0144/18	06/04/2018	ABIERTO	30.00	12.00	18.00	8,369,999.95	3,347,999.98	5,021,999.97
Total por Proveedor:			30.00	12.00	18.00	8,369,999.95	3,347,999.98	5,021,999.97
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES PROF S.A DE C.V.								
RM-AF-0027/18	02/01/2018	ABIERTO	12,000.00	10,400.00	1,600.00	2,756,160.00	2,388,672.00	367,488.00
Total por Proveedor:			12,000.00	10,400.00	1,600.00	2,756,160.00	2,388,672.00	367,488.00
SOPORTE MÉDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0007/18	02/01/2018	ABIERTO	18,000.00	5,500.00	12,500.00	29,649.60	9,059.60	20,590.00
Total por Proveedor:			18,000.00	5,500.00	12,500.00	29,649.60	9,059.60	20,590.00
RM-AF-0056/18	06/02/2018	NORMAL	1,415.00	1,415.00	0.00	831,112.86	831,112.86	0.00
RM-AF-0073/18	02/03/2018	NORMAL	838.00	838.00	0.00	46,529.04	46,529.04	0.00
RM-AF-0154/18	11/04/2018	NORMAL	1,079.00	1,079.00	0.00	396,888.66	396,888.66	0.00
Total por Proveedor:			3,332.00	3,332.00	0.00	1,274,530.56	1,274,530.56	0.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0031/18	01/02/2018	ABIERTO	36,000.00	30,000.00	6,000.00	54,000.00	45,000.00	9,000.00
RM-AF-0166/18	17/04/2018	NORMAL	204.00	204.00	0.00	125,118.99	125,118.99	0.00
Total por Proveedor:			36,204.00	30,204.00	6,000.00	179,118.99	170,118.99	9,000.00
TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0099/18	23/03/2018	ABIERTO	792.00	540.00	252.00	1,102,464.00	751,680.00	350,784.00
Total por Proveedor:			792.00	540.00	252.00	1,102,464.00	751,680.00	350,784.00
TECROM, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0115/18	23/03/2018	ABIERTO	121.00	10.00	111.00	15,018.52	1,241.20	13,777.32
RM-AF-0117/18	23/03/2018	ABIERTO	49.00	18.00	31.00	68,065.51	16,117.50	51,948.00
Total por Proveedor:			170.00	28.00	142.00	83,084.03	17,358.70	65,725.32
TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.								
RM-AF-0132/18	23/03/2018	ABIERTO	420.00	243.00	177.00	30,807.44	17,145.25	13,662.19
RM-AF-0133/18	23/03/2018	ABIERTO	1,795.00	572.00	1,223.00	447,652.07	107,067.36	340,584.71
Total por Proveedor:			2,215.00	815.00	1,400.00	478,459.52	124,212.61	354,246.90
TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.								
RM-AF-0020/18	02/01/2018	ABIERTO	2,520.00	580.00	1,940.00	553,215.60	127,327.40	425,888.20

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

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 9

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Solicitada	Cantidades Surtida	Pendiente	Solicitada	Importe Surtida	Pendiente
Total por Proveedor:			2,520.00	580.00	1,940.00	553,215.60	127,327.40	425,888.20
UNIPARTS, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0094/18	21/03/2018	NORMAL	100.00	100.00	0.00	57,884.00	57,884.00	0.00
RM-AF-0148/18	11/04/2018	NORMAL	56.00	56.00	0.00	232,423.91	232,423.91	0.00
RM-AF-0183/18	02/05/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	48,962.92	48,962.92	0.00
RM-AF-0209/18	04/06/2018	NORMAL	9.00	9.00	0.00	58,527.89	58,527.89	0.00
RM-AF-0217/18	04/06/2018	NORMAL	72.00	72.00	0.00	34,660.80	34,660.80	0.00
RM-AF-0237/18	25/06/2018	NORMAL	6.00	0.00	6.00	50,021.57	0.00	50,021.57
Total por Proveedor:			249.00	243.00	6.00	482,481.09	432,459.52	50,021.57
VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
RM-AF-0200/18	16/05/2018	ABIERTO	80.00	40.00	40.00	1,299,200.00	649,600.00	649,600.00
Total por Proveedor:			80.00	40.00	40.00	1,299,200.00	649,600.00	649,600.00
RM-AF-0055/18	06/02/2018	NORMAL	2,400.00	2,400.00	0.00	299,029.44	299,029.44	0.00
RM-AF-0058/18	21/02/2018	ABIERTO	150.00	150.00	0.00	30,972.00	30,972.00	0.00
RM-AF-0137/18	02/04/2018	ABIERTO	440.00	440.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
RM-AF-0173/18	23/04/2018	NORMAL	2,400.00	2,400.00	0.00	304,374.72	304,374.72	0.00
Total por Proveedor:			5,390.00	5,390.00	0.00	723,696.16	723,696.16	0.00
RM-AF-0138/18	02/04/2018	NORMAL	6.00	6.00	0.00	103,788.22	103,788.22	0.00
Total por Proveedor:			6.00	6.00	0.00	103,788.22	103,788.22	0.00
Total Final:			109,732,696.91	64,464,360.70	45,268,336.21	378,872,667.95	185,687,566.25	193,185,101.71

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

Opcion: Fiscales/Cargo a Fondo

**Adquisiciones Generales
Análítico de Contratos a Proveedores (Concentrado)
Por: Rango de Fechas**

FECHA: 10/07/2018

Fecha Inicial: 01-01-2018

Fecha Final: 30-06-2018

PÁGINA: 1

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato	Fecha	Tipo	Cantidades			Importe		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.								
RM-AG-0067/18	25/01/2018	ABIERTO	193,366.75	182,702.07	10,664.68	1,398,855.93	1,220,020.08	178,835.84
RM-AG-0068/18	25/01/2018	ABIERTO	76,406.97	68,019.43	8,387.54	1,265,029.06	1,143,090.63	121,938.43
RM-AG-0076/18	25/01/2018	ABIERTO	180,839.92	172,396.37	8,443.55	1,547,063.56	1,455,536.40	91,527.16
RM-AG-0077/18	25/01/2018	ABIERTO	63,615.81	60,672.31	2,943.50	1,056,387.42	1,014,750.29	41,637.13
RM-AG-0117/18	04/05/2018	ABIERTO	331,805.00	48,001.00	283,804.00	5,407,457.45	434,892.64	4,972,564.81
RM-AG-0118/18	04/05/2018	ABIERTO	464,955.00	11,064.00	453,891.00	3,876,920.35	89,860.24	3,787,060.11
RM-AG-0119/18	04/05/2018	ABIERTO	6,700.00	894.00	5,806.00	562,233.50	90,079.00	472,154.50
RM-AG-0120/18	04/05/2018	ABIERTO	20,889.00	3,368.00	17,521.00	599,728.10	91,049.90	508,678.20
RM-AG-0121/18	04/05/2018	ABIERTO	108,316.00	21,181.13	87,134.87	653,987.60	94,051.41	559,936.19
RM-AG-0122/18	04/05/2018	ABIERTO	53,368.00	5,129.94	48,238.06	385,649.30	42,444.45	343,204.85
RM-AG-0123/18	04/05/2018	ABIERTO	17,000.00	0.00	17,000.00	143,208.00	0.00	143,208.00
RM-AG-0124/18	04/05/2018	ABIERTO	9,060.00	2,010.00	7,050.00	114,615.28	22,018.58	92,596.70
RM-AG-0125/18	04/05/2018	ABIERTO	211,885.00	26,246.36	185,638.64	3,940,206.20	457,548.46	3,482,657.74
RM-AG-0126/18	04/05/2018	ABIERTO	170,009.00	24,434.43	145,574.57	3,218,490.30	447,693.42	2,770,796.88
Total por Proveedor:			1,908,216.45	626,119.04	1,282,097.41	24,169,832.04	6,603,035.51	17,566,796.53
LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0060/18	25/01/2018	ABIERTO	17,703.43	17,703.43	0.00	2,293,435.12	2,293,435.12	0.00
RM-AG-0061/18	25/01/2018	ABIERTO	11,436.62	11,436.62	0.00	1,048,477.80	1,048,477.80	0.00
RM-AG-0062/18	25/01/2018	ABIERTO	745.20	745.20	0.00	108,948.24	108,948.24	0.00
RM-AG-0071/18	25/01/2018	ABIERTO	22,042.20	22,036.80	5.40	922,017.36	921,923.50	93.86
RM-AG-0072/18	25/01/2018	ABIERTO	3,982.80	3,982.80	0.00	521,189.52	521,189.52	0.00
RM-AG-0073/18	25/01/2018	ABIERTO	11,146.80	11,146.80	0.00	1,063,697.16	1,063,697.16	0.00
RM-AG-0074/18	25/01/2018	ABIERTO	252.00	252.00	0.00	35,287.92	35,287.92	0.00
RM-AG-0075/18	25/01/2018	ABIERTO	43,186.13	43,180.93	5.20	1,095,624.98	1,095,497.30	127.68
Total por Proveedor:			110,495.18	110,484.58	10.60	7,088,678.10	7,088,456.56	221.54
NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0096/18	02/04/2018	NORMAL	143.00	28.00	115.00	71,772.80	13,270.00	58,502.80
Total por Proveedor:			143.00	28.00	115.00	71,772.80	13,270.00	58,502.80
ORTEGA AMADOR ENRIQUE								
RM-AG-0065/18	25/01/2018	ABIERTO	3,693.60	3,693.60	0.00	64,554.00	64,554.00	0.00
RM-AG-0127/18	04/05/2018	ABIERTO	34,600.00	1,811.00	32,789.00	419,300.00	36,211.00	383,089.00
RM-AG-0128/18	04/05/2018	ABIERTO	19,850.00	195.00	19,655.00	149,350.00	3,900.00	145,450.00
Total por Proveedor:			58,143.60	5,699.60	52,444.00	633,204.00	104,665.00	528,539.00
PAN ROL, S. A. DE C.V.								
RM-AG-0063/18	25/01/2018	ABIERTO	5,830.80	5,829.00	1.80	72,902.55	72,878.34	24.20
RM-AG-0064/18	25/01/2018	ABIERTO	172,141.20	172,126.00	15.20	734,687.39	732,603.90	2,083.49
RM-AG-0069/18	25/01/2018	ABIERTO	5,576.40	5,573.00	3.40	117,722.00	117,651.68	70.32
RM-AG-0070/18	25/01/2018	ABIERTO	71,709.60	71,701.00	8.60	255,461.40	254,539.79	921.61
RM-AG-0129/18	04/05/2018	ABIERTO	16,735.00	2,683.00	14,052.00	261,269.40	37,617.01	223,652.39
RM-AG-0130/18	04/05/2018	ABIERTO	15,797.00	2,281.00	13,516.00	361,568.35	45,860.53	315,707.82
RM-AG-0131/18	04/05/2018	ABIERTO	483,338.00	69,040.00	414,298.00	2,331,830.47	319,048.80	2,012,781.67
RM-AG-0132/18	04/05/2018	ABIERTO	237,125.00	29,881.00	207,244.00	959,827.83	114,003.70	845,824.13
Total por Proveedor:			1,008,253.00	359,114.00	649,139.00	5,095,269.39	1,694,203.76	3,401,065.62
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.								
RM-AG-0078/18	01/02/2018	ABIERTO	21,500.00	8,521.00	12,979.00	430,000.00	170,420.00	259,580.00
Total por Proveedor:			21,500.00	8,521.00	12,979.00	430,000.00	170,420.00	259,580.00
SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.								
RM-AG-0066/18	25/01/2018	ABIERTO	10,116.00	9,773.00	343.00	281,372.62	271,934.74	9,437.88
RM-AG-0133/18	04/05/2018	ABIERTO	102,727.00	0.00	102,727.00	1,339,775.94	0.00	1,339,775.94
RM-AG-0134/18	04/05/2018	ABIERTO	26,560.00	0.00	26,560.00	503,083.17	0.00	503,083.17
Total por Proveedor:			139,403.00	9,773.00	129,630.00	2,124,231.73	271,934.74	1,852,296.99

12/07/2018

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

Pagina: 1

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0002/18	001699	-	MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 56 ELEMENTOS CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS. (CON UN COSTO MENSU					11,235,832.01	
P A G O S									
000001	HINF0042018	02/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
000002	HINF022018	11/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
000003	HINF032018	11/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
000004	HINF042018	11/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
000005	HINF052018	09/07/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
000006	HINF062018	09/07/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	936,319.33
Total por Proyecto:								936,319.33	
Total por Factura:								936,319.33	
								5,617,915.98	
Saldo Contrato:								5,617,916.03	
RM-MT-0003/18	001279	-	GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS	4,738,142.32	
P A G O S									
000001	734	06/02/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26	
Total por Factura:								526,460.26	
000002	746	23/02/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26	
Total por Factura:								526,460.26	
000003	750	13/03/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26	
Total por Factura:								526,460.26	
000004	756	09/04/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST	526,460.26

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

12/07/2018

Pagina: 2

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								526,460.26
Total por Factura:								526,460.26
000005	786	16/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST 526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26
Total por Factura:								526,460.26
000006	796	06/06/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST 526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26
Total por Factura:								526,460.26
000007	800	10/07/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INFRAEST 526,460.26
Total por Proyecto:								526,460.26
Total por Factura:								526,460.26
								3,685,221.82
Saldo Contrato:								1,052,920.50

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

P A G O S

000001	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	432,760.05
000002	AAA6534	13/04/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	302,296.46
000003	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	125,865.33
000004	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	32,737.28
000005	AAA6534	13/04/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	521,929.93
000006	AAA6534	13/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	34,052.75
000007	AAA6534	13/04/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,355.35
Total por Proyecto:									1,473,997.15
Total por Factura:									1,473,997.15
									1,473,997.15
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0006/18 000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V. DETERMINACION DE GLUCOSA. 8,262,131.30

P A G O S

000001	12276	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
Total por Proyecto:									618,719.43
Total por Factura:									618,719.43
000002	12280	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
Total por Proyecto:									618,719.43
Total por Factura:									618,719.43
000003	12402	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
Total por Proyecto:									618,719.43
Total por Factura:									618,719.43
000004	12768	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43

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

12/07/2018

Pagina: 3

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								618,719.43
Total por Factura:								618,719.43
000005	12772	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
Total por Proyecto:								618,719.43
Total por Factura:								618,719.43
000006	12950	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	618,719.43
Total por Proyecto:								618,719.43
Total por Factura:								618,719.43
								3,712,316.58
Saldo Contrato:								4,549,814.72
P A G O S								
RM-MT-0007/18	000735	-	DICIPA, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE CITOMETRÍAS	HEMÁTICAS COMPLETAS ALTO	RENDIMIENTO. MCA. BECKMAN.	PROCEDENCIA USA.	2,202,144.00
000001	12277	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
000002	12281	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
000003	12403	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
000004	12769	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
000005	12773	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
000006	12951	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	165,160.80
Total por Proyecto:								165,160.80
Total por Factura:								165,160.80
								990,964.80
Saldo Contrato:								1,211,179.20
RM-MT-0008/18	000061	-	ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS	COMPLETAS.			426,787.20

12/07/2018

4

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	29172	02/03/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	15,902.90
Total por Proyecto:									15,902.90
Total por Factura:									15,902.90
000002	29623	21/03/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	26,623.39
Total por Proyecto:									26,623.39
Total por Factura:									26,623.39
000003	30134	20/04/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	29,163.79
Total por Proyecto:									29,163.79
Total por Factura:									29,163.79
000004	30729	21/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	30,967.48
Total por Proyecto:									30,967.48
Total por Factura:									30,967.48
000005	31369	27/06/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE COTO	27,207.68
Total por Proyecto:									27,207.68
Total por Factura:									27,207.68
									129,865.24
Saldo Contrato:									296,921.96
RM-MT-0009/18	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			PERFIL INMUNOLOGICO PARA TIPIFICACION DE LEUCEMIAS				2,327,215.20	
P A G O S									
000001	30636	16/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PERFI	969,673.00
Total por Proyecto:									969,673.00
Total por Factura:									969,673.00
									969,673.00
Saldo Contrato:									1,357,542.20
RM-MT-0010/18	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE CARGA VIRAL PARA VIH. MCA. ROCHE. ORIGEN ALEMANIA.				1,120,838.40	
P A G O S									
000001	30737	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CARG	467,016.00
Total por Proyecto:									467,016.00
Total por Factura:									467,016.00
									467,016.00
Saldo Contrato:									653,822.40
RM-MT-0011/18	001201 .- GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.				4,927,680.00	
P A G O S									
000001	271	26/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	410,024.00

12/07/2018

5

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								410,024.04	
Total por Factura:								410,024.04	
000002	380	26/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,312.48
Total por Proyecto:								444,312.48	
Total por Factura:								444,312.48	
000003	517	07/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,380.92
Total por Proyecto:								444,380.92	
Total por Factura:								444,380.92	
000004	666	21/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,380.92
Total por Proyecto:								444,380.92	
Total por Factura:								444,380.92	
000005	833	27/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	444,312.48
Total por Proyecto:								444,312.48	
Total por Factura:								444,312.48	
								2,187,410.84	
Saldo Contrato:								2,740,269.16	
RM-MT-0012/18	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.			DETERMINACION DE URIANALISIS.				322,011.92	
P A G O S									
000001	449	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	
000002	527	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	
000003	699	06/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	
000004	867	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	
000005	1170	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	
000006	1315	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,486.92
Total por Proyecto:								25,486.92	
Total por Factura:								25,486.92	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	141,683.79
000004	93430	07/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	141,683.79
							Total por Proyecto:	141,683.79
							Total por Factura:	141,683.79
000005	94749	15/06/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	174,426.88
							Total por Proyecto:	174,426.88
							Total por Factura:	174,426.88
000006	96171	27/06/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	370,441.36
							Total por Proyecto:	370,441.36
							Total por Factura:	370,441.36
								1,405,661.95
							Saldo Contrato:	3,970,835.04

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

P A G E S

000001	29169	02/03/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	245,203.03
							Total por Proyecto:	245,203.03
							Total por Factura:	245,203.03
000002	29628	21/03/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	502,171.73
							Total por Proyecto:	502,171.73
							Total por Factura:	502,171.73
000003	30133	20/04/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	580,019.45
							Total por Proyecto:	580,019.45
							Total por Factura:	580,019.45
000004	30866	28/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	602,212.82
							Total por Proyecto:	602,212.82
							Total por Factura:	602,212.82
000005	31444	27/06/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	533,544.34
							Total por Proyecto:	533,544.34
							Total por Factura:	533,544.34
								2,463,151.37
							Saldo Contrato:	5,107,556.61

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

P A G E S

000001	12279	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
Total por Proyecto:									174,468.41

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	12283	07/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	174,468.41
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
								Total por Proyecto:	174,468.41
000003	12405	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	174,468.41
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
								Total por Proyecto:	174,468.41
000004	12771	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	174,468.41
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
								Total por Proyecto:	174,468.41
000005	12775	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	174,468.41
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
								Total por Proyecto:	174,468.41
000006	12953	05/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	174,468.41
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	174,468.41
								Total por Proyecto:	174,468.41
								Total por Factura:	174,468.41
									1,046,810.46
								Saldo Contrato:	1,434,854.10

RM-MT-0017/18	001373 .- INOCHEM, S.A. DE C.V.	PARVOVIRUS B19	1,870,639.20
---------------	---------------------------------	----------------	--------------

P A G E S

000001	5125	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	112,734.60
							Total por Factura:	112,734.60
000002	5124	25/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	112,734.60
							Total por Factura:	112,734.60
000003	5211	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	112,734.60
							Total por Factura:	112,734.60
000004	5210	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	112,734.60
							Total por Factura:	112,734.60
000005	5212	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PARV	112,734.60
							Total por Proyecto:	112,734.60
							Total por Factura:	112,734.60

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

12/07/2018

Pagina: 9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								563,673.00
Saldo Contrato:								1,306,966.20

RM-MT-0018/18	001670 .- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 208 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LAS MARCAS PH	680,962.69
---------------	-------------------------------------	--	------------

P A G O S

000001	A 4576	09/04/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	70,202.20
000002	A 4576	09/04/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	28,080.88
000003	A 4576	09/04/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	14,040.44
000004	A 4576	09/04/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	119,343.74
000005	A 4576	09/04/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	42,229.32
000006	A 4576	09/04/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	42,121.32
000007	A 4576	09/04/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	14,040.44
000008	A 4576	09/04/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,510.11
000009	A 4576	09/04/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000010	A 4576	09/04/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	66,692.09
000011	A 4576	09/04/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,570.77
000012	A 4576	09/04/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,510.11
000013	A 4576	09/04/2018	002475	Servicio de Algología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66
000014	A 4576	09/04/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	87,752.75
000015	A 4576	09/04/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	24,570.77
000016	A 4576	09/04/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000017	A 4576	09/04/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66
000018	A 4576	09/04/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,403.46
000019	A 4576	09/04/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000020	A 4576	09/04/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000021	A 4576	09/04/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,020.22
000022	A 4576	09/04/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	38,611.21
000023	A 4576	09/04/2018	002475	Servicio de Algología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	21,060.66

Total por Proyecto: 680,962.69

Total por Factura: 680,962.69

Saldo Contrato: 0.00

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

P A G O S

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

Total por Proyecto: 99,296.00

Total por Factura: 99,296.00

Saldo Contrato: 0.00

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

P A G O S

000001	A 2779	14/03/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	52,200.00
000002	A 2779	14/03/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	23,200.00

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	A 2779	14/03/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	5,800.00
000004	A 2779	14/03/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	5,800.00
Total por Proyecto:								87,000.00	
Total por Factura:								87,000.00	
								87,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	

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

P A G O S

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

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

P A G E S

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

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

P A G E S

000001	450	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60
								Total por Factura:	651,786.60
000002	528	02/03/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60
								Total por Factura:	651,786.60
000003	698	06/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60

12/07/2018

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000004	868	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	651,786.60
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60
000005	1169	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	651,786.60
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60
000006	1316	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	651,786.60
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	651,786.60
								Total por Proyecto:	651,786.60
								Total por Factura:	651,786.60
								Saldo Contrato:	3,910,719.60
									4,754,596.40
RM-MT-0024/18	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.				DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.				5,624,932.80
P A G O S									
000001	2288	07/02/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	468,744.40
								Total por Proyecto:	468,744.40
								Total por Factura:	468,744.40
000002	2399	02/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	371,490.00
								Total por Proyecto:	371,490.00
								Total por Factura:	371,490.00
000003	2472	07/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	371,490.00
								Total por Proyecto:	371,490.00
								Total por Factura:	371,490.00
000004	2573	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	395,803.60
								Total por Proyecto:	395,803.60
								Total por Factura:	395,803.60
000005	2633	04/07/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	395,803.60
								Total por Proyecto:	395,803.60
								Total por Factura:	395,803.60
								Saldo Contrato:	2,003,331.60
									3,621,601.20
RM-MT-0025/18	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.				DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.				3,974,160.00
P A G O S									
000001	2300	07/02/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	250,142.40
								Total por Proyecto:	250,142.40

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	2435	12/04/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	250,142.40
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	448,363.20
								Total por Proyecto:	448,363.20
000003	2473	07/05/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	448,363.20
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	371,803.20
								Total por Proyecto:	371,803.20
000004	2595	15/06/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	371,803.20
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	305,126.40
								Total por Proyecto:	305,126.40
000005	2634	04/07/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	Total por Factura:	305,126.40
								PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	321,412.80
								Total por Proyecto:	321,412.80
								Total por Factura:	321,412.80
									1,696,848.00
								Saldo Contrato:	2,277,312.00

RM-MT-0026/18	001373 .- INOCHEM, S.A. DE C.V.	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR	1,245,541.18
---------------	---------------------------------	--	--------------

P A G O S

000001	5126	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
							Total por Proyecto:	116,115.21
							Total por Factura:	116,115.21
000002	5127	21/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,115.21
							Total por Proyecto:	116,115.21
							Total por Factura:	116,115.21
000003	5217	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
							Total por Proyecto:	116,445.45
							Total por Factura:	116,445.45
000004	5216	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
							Total por Proyecto:	116,445.45
							Total por Factura:	116,445.45
000005	5214	18/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	116,445.45
							Total por Proyecto:	116,445.45
							Total por Factura:	116,445.45
								581,566.77
							Saldo Contrato:	663,974.41

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

12/07/2018

Pagina: 13

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0027/18	001642	-	LABSSA, S. A. DE C. V.	CICLOSPORINA.				6,376,820.44	
P A G O S									
000001	16538	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
Total por Proyecto:									500,237.24
Total por Factura:									500,237.24
000002	16539	20/04/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
Total por Proyecto:									500,237.24
Total por Factura:									500,237.24
000003	16573	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
Total por Proyecto:									500,237.24
Total por Factura:									500,237.24
000004	16574	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
Total por Proyecto:									500,237.24
Total por Factura:									500,237.24
000005	16575	15/06/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	500,237.24
Total por Proyecto:									500,237.24
Total por Factura:									500,237.24
									2,501,186.20
Saldo Contrato:									3,875,634.24
RM-MT-0029/18	000930	-	EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIEN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS.				81,200.00	
P A G O S									
000001	3673	19/02/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	40,600.00
Total por Proyecto:									40,600.00
Total por Factura:									40,600.00
000002	A3859	21/03/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	40,600.00
Total por Proyecto:									40,600.00
Total por Factura:									40,600.00
									81,200.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0030/18	002573	-	NEUTRATEC, SA DE CV.	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFEC				476,615.00	
P A G O S									
000001	7196	19/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO PATOLOGICOS Y RPBI CORRES	4,450.08
000002	7196	19/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO RPBI CORRESPONDIENTE AL	109,942.54
Total por Proyecto:									114,392.62
Total por Factura:									114,392.62
000003	7286	21/03/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CRETÍ'S CORRESPONDIENTE A	31,036.59

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								31,036.59	
Total por Factura:								31,036.59	
000004	7285	21/03/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO RPBI CORRESPONDIENTE AL	114,197.96
000005	7285	21/03/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO PATOLOGICOS CORRESPONDI	2,517.53
Total por Proyecto:								116,715.49	
Total por Factura:								116,715.49	
000006	7758	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	30,861.58
Total por Proyecto:								30,861.58	
Total por Factura:								30,861.58	
								293,006.28	
Saldo Contrato:								183,608.72	
RM-MT-0031/18	000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV				SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.				65,120.02
P A G O S									
000001	PGI-1387	13/02/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	11,347.80
Total por Proyecto:								11,347.80	
Total por Factura:								11,347.80	
000002	PGI-2454	26/03/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	10,293.04
Total por Proyecto:								10,293.04	
Total por Factura:								10,293.04	
000003	PGI-3396	26/03/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	6,032.70
Total por Proyecto:								6,032.70	
Total por Factura:								6,032.70	
								27,673.54	
Saldo Contrato:								37,446.48	
RM-MT-0032/18	001493 .- HIGHLANDS, S.A. DE C.V.				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE PRESTE Y EJECUTE ACCIONES DE TIPO CONTABLE, LEGAL, ADMI				5,185,000.02
P A G O S									
000001	86	11/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	1,037,000.00
Total por Proyecto:								1,037,000.00	
Total por Factura:								1,037,000.00	
000002	87	16/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	2,074,000.00
Total por Proyecto:								2,074,000.00	
Total por Factura:								2,074,000.00	
000003	88	02/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	CONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	2,074,000.00
Total por Proyecto:								2,074,000.00	

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

12/07/2018

Pagina: 15

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								2,074,000.00	
								5,185,000.00	
Saldo Contrato:								0.02	
RM-MT-0033/18	002076 .- PANXEA S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA Y PORTAL DE T				174,928.00	
P A G O S									
000001	235	06/04/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	33901	Propios	SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TECN	87,464.00
Total por Proyecto:								87,464.00	
Total por Factura:								87,464.00	
000002	247	07/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	33901	Propios	SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TECN	87,464.00
Total por Proyecto:								87,464.00	
Total por Factura:								87,464.00	
								174,928.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0034/18	001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE			SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS.				13,920.00	
P A G O S									
000001	637	25/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	ASESORÍA EN MATERIA DE SEGUROS DE	6,960.00
Total por Proyecto:								6,960.00	
Total por Factura:								6,960.00	
000002	643	25/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	PAGO POR ASESORÍA EN MATERIA DE SE	6,960.00
Total por Proyecto:								6,960.00	
Total por Factura:								6,960.00	
								13,920.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0035/18	001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS (ELECTROCOAGULADO)				26,649.84	
P A G O S									
000001	3218	14/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	1,269.04
000002	3218	14/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	2,538.08
000003	3218	14/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	13,959.44
000004	3218	14/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,345.20
000005	3218	14/05/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	2,538.08
Total por Proyecto:								26,649.84	
Total por Factura:								26,649.84	
								26,649.84	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0036/18	000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				98,623.40	

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

12/07/2018

Pagina: 16

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Y CORRECTIVO PARA 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS.								
P A G O S								
000001	A 4512	30/05/2018	002473	CEYE	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO 98,623.40
Total por Proyecto:								98,623.40
Total por Factura:								98,623.40
Saldo Contrato:								98,623.40 0.00
RM-MT-0037/18 000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR								
P A G O S								
000001	F21351	07/03/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONC. 5,674.72
Total por Proyecto:								5,674.72
Total por Factura:								5,674.72
000002	F21546	18/04/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONC. 5,674.72
Total por Proyecto:								5,674.72
Total por Factura:								5,674.72
Saldo Contrato:								11,349.44 0.00
RM-MT-0038/18 001385 .- INFRA, S.A. DE C.V. OXIGENO MEDICINAL USP PORTATIL "M"								
P A G O S								
000001	925086	28/03/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000002	925086	28/03/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000003	925086	28/03/2018	002221	Clinica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000004	925086	28/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000005	925086	28/03/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000006	925086	28/03/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000007	925086	28/03/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000008	925086	28/03/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000009	925086	28/03/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000010	925086	28/03/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000011	925086	28/03/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000012	925086	28/03/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000013	925086	28/03/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000014	925086	28/03/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000015	925086	28/03/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000016	925086	28/03/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000017	925086	28/03/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000018	925086	28/03/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000019	925086	28/03/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000020	925086	28/03/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000021	925086	28/03/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000022	925086	28/03/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.70
000023	925086	28/03/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES E 3,457.75
Total por Proyecto:								79,527.15
Total por Factura:								79,527.15
000024	925080	28/03/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,094.83
000025	925080	28/03/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,094.83
000026	925080	28/03/2018	002221	Clinica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,094.83

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

12/07/2018

Pagina: 17

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000027	925080	28/03/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000028	925080	28/03/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000029	925080	28/03/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000030	925080	28/03/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000031	925080	28/03/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000032	925080	28/03/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000033	925080	28/03/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000034	925080	28/03/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000035	925080	28/03/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000036	925080	28/03/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000037	925080	28/03/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000038	925080	28/03/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000039	925080	28/03/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000040	925080	28/03/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000041	925080	28/03/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000042	925080	28/03/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000043	925080	28/03/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000044	925080	28/03/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000045	925080	28/03/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.83
000046	925080	28/03/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,094.90
Total por Proyecto:									462,181.16
Total por Factura:									462,181.16
000047	935298	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000048	935298	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000049	935298	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000050	935298	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000051	935298	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000052	935298	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000053	935298	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000054	935298	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000055	935298	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000056	935298	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000057	935298	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000058	935298	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000059	935298	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000060	935298	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000061	935298	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000062	935298	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000063	935298	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000064	935298	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000065	935298	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000066	935298	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000067	935298	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000068	935298	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.84
000069	935298	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,781.89
Total por Proyecto:									431,982.37
Total por Factura:									431,982.37
000070	935265	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000071	935265	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000072	935265	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000073	935265	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000074	935265	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000075	935265	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000076	935265	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000077	935265	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000078	935265	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000079	935265	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000080	935265	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000081	935265	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000082	935265	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000083	935265	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000084	935265	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000085	935265	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000086	935265	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12

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

12/07/2018

Pagina: 18

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000087	935265	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000088	935265	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000089	935265	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000090	935265	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000091	935265	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.12
000092	935265	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES	2,603.29
Total por Proyecto:									59,871.93
Total por Factura:									59,871.93
000093	944403	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000094	944403	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000095	944403	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000096	944403	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000097	944403	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000098	944403	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000099	944403	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000100	944403	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000101	944403	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000102	944403	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000103	944403	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000104	944403	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000105	944403	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000106	944403	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000107	944403	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000108	944403	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000109	944403	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000110	944403	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000111	944403	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000112	944403	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000113	944403	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
000114	944403	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.86
000115	944403	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO GASES MEDICINALES MAR	3,008.70
Total por Proyecto:									69,200.26
Total por Factura:									69,200.26
000116	940959	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000117	940959	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000118	940959	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000119	940959	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000120	940959	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000121	940959	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000122	940959	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000123	940959	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000124	940959	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000125	940959	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000126	940959	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000127	940959	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000128	940959	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000129	940959	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000130	940959	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000131	940959	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000132	940959	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000133	940959	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000134	940959	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000135	940959	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000136	940959	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000137	940959	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.19
000138	940959	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO DEL MES DE	21,022.33
Total por Proyecto:									483,510.51
Total por Factura:									483,510.51
000139	951369	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000140	951369	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000141	951369	10/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87

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

12/07/2018

Pagina: 19

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000142	951369	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000143	951369	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000144	951369	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000145	951369	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000146	951369	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000147	951369	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000148	951369	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000149	951369	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000150	951369	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000151	951369	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000152	951369	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000153	951369	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000154	951369	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000155	951369	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000156	951369	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000157	951369	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000158	951369	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000159	951369	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000160	951369	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,405.87
000161	951369	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,406.04
Total por Proyecto:									78,335.18
Total por Factura:									78,335.18
000162	949592	10/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000163	949592	10/05/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000164	949592	10/05/2018	002221	Clinica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000165	949592	10/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000166	949592	10/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000167	949592	10/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000168	949592	10/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000169	949592	10/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000170	949592	10/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000171	949592	10/05/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000172	949592	10/05/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000173	949592	10/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000174	949592	10/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000175	949592	10/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000176	949592	10/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000177	949592	10/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000178	949592	10/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000179	949592	10/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000180	949592	10/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
Total por Proyecto:									387,821.92
Total por Factura:									387,821.92
000181	949592	10/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000182	949592	10/05/2018	002473	CEYE	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000183	949592	10/05/2018	002475	Servicio de Algología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.68
000184	949592	10/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRP DE OXIGENO DEL MES DE	20,411.89
Total por Proyecto:									81,646.93
Total por Factura:									81,646.93
000185	960056	13/06/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000186	960056	13/06/2018	002211	Centro Toxicológico	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000187	960056	13/06/2018	002212	Consulta de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000188	960056	13/06/2018	002220	Departamento de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000189	960056	13/06/2018	002221	Clinica de Inmunodeficiencias (	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000190	960056	13/06/2018	002222	Servicio de Neumología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000191	960056	13/06/2018	002223	Laboratorio de Infectología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000192	960056	13/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000193	960056	13/06/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000194	960056	13/06/2018	002240	Departamento de Cardiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000195	960056	13/06/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000196	960056	13/06/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20

12/07/2018

	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000197	960056	13/06/2018	002250	Departamento de Nefrología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000198	960056	13/06/2018	002260	Departamento de Neonatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000199	960056	13/06/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000200	960056	13/06/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000201	960056	13/06/2018	002272	Servicio de Radioterapia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000202	960056	13/06/2018	002273	Servicio de Hematología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000203	960056	13/06/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000204	960056	13/06/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000205	960056	13/06/2018	002282	Servicio de Nutrición	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000206	960056	13/06/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000207	960056	13/06/2018	002290	Departamento de Neurología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000208	960056	13/06/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000209	960056	13/06/2018	002301	Servicio de Reumatología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000210	960056	13/06/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000211	960056	13/06/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000212	960056	13/06/2018	002310	Departamento de Endocrinología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000213	960056	13/06/2018	002320	Departamento de Epidemiología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000214	960056	13/06/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000215	960056	13/06/2018	002401	Servicio de Cirugía General	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000216	960056	13/06/2018	002402	Servicio de Oftalmología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000217	960056	13/06/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000218	960056	13/06/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000219	960056	13/06/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000220	960056	13/06/2018	002410	Departamento de Trasplantes	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000221	960056	13/06/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000222	960056	13/06/2018	002430	Departamento de Ortopedia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000223	960056	13/06/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000224	960056	13/06/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000225	960056	13/06/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000226	960056	13/06/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000227	960056	13/06/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000228	960056	13/06/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000229	960056	13/06/2018	002471	Servicio de Anestesia	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,848.20
000230	9								

Total por Factura: 502,258.60

000236	960083	13/06/2018	002210	Departamento de Urgencias	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	4,779.60
000237	960083	13/06/2018	004000	Dirección de Investigación	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	9,489.90
000238	960083	13/06/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	1,920.57
000239	960083	13/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	12,875.50
000240	960083	13/06/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	562.72
000241	960083	13/06/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	33,531.35
000242	960083	13/06/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00CL04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE DIFERENTE TIPOS DE G	3,603.00

Total por Factura: 66,762.64

2,703,098.65

Saldo Contrato:	4,263,608.88
------------------------	---------------------

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

P A G O S

000001	194	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIRONEUMA	49.648.01
--------	-----	------------	--------	--------------------------------------	-------	---------	----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 49,648.01

12/07/2018

Pagina: 21

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								49,648.01	
								49,648.01	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0040/18	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 120 A 150 HOJAS P				69,426.00	
P A G O S									
000001	1169	09/02/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DEL M	34,800.00
Total por Proyecto:								34,800.00	
Total por Factura:								34,800.00	
000002	1181	07/03/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DEL M	34,626.00
Total por Proyecto:								34,626.00	
Total por Factura:								34,626.00	
								69,426.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0041/18	002734 .- SANCHEZ FLORES ARTURO			SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS OFFSET MARCA MILTILITH MODELO 1250 Y 1360, INCLUYE: R				37,021.21	
P A G O S									
000001	166	06/02/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRE	19,256.00
Total por Proyecto:								19,256.00	
Total por Factura:								19,256.00	
000002	168	02/03/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	17,765.22
Total por Proyecto:								17,765.22	
Total por Factura:								17,765.22	
								37,021.22	
Saldo Contrato:								-0.01	
RM-MT-0042/18	000630 .- DELCA CIENTIFICA, SA DE CV			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, CÁMARAS FRÍAS Y CONGELADORES.				78,839.98	
P A G O S									
000001	2368	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	26,280.00
Total por Proyecto:								26,280.00	
Total por Factura:								26,280.00	
000002	2411	11/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	52,559.98
Total por Proyecto:								52,559.98	
Total por Factura:								52,559.98	
								78,839.98	
Saldo Contrato:								0.00	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0043/18	001040	-	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ			SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.		22,596.38	
P A G O S									
000001	560	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALI	11,298.19
Total por Proyecto:								11,298.19	
Total por Factura:								11,298.19	
000002	568	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE EVALUACION DE LA CIUD	11,298.19
Total por Proyecto:								11,298.19	
Total por Factura:								11,298.19	
								22,596.38	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0044/18	002254	-	SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ENVIÓ NEUMÁTICO.		34,555.89	
P A G O S									
000001	9317	13/04/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	34,555.89
Total por Proyecto:								34,555.89	
Total por Factura:								34,555.89	
								34,555.89	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0046/18	001040	-	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ			SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PARA CALDERAS.		31,229.52	
P A G O S									
000001	561	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	15,614.76
Total por Proyecto:								15,614.76	
Total por Factura:								15,614.76	
000002	562	15/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	15,614.76
Total por Proyecto:								15,614.76	
Total por Factura:								15,614.76	
								31,229.52	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0047/18	002747	-	OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V.			SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.		25,399.36	
P A G O S									
000001	1	31/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	C	1.00
Total por Proyecto:								1.00	
Total por Factura:								1.00	
								1.00	
Saldo Contrato:								25,398.36	

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

12/07/2018

Pagina: 23

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0048/18	001188	-	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTR			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE EMERGENCI		152,979.18	
P A G O S									
000001	3824	29/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	152,979.18
Total por Proyecto:								152,979.18	
Total por Factura:								152,979.18	
								152,979.18	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0049/18	002233	-	SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE			SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES		490,303.00	
P A G O S									
000001	B301	13/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE	91,253.80
000002	B301	13/02/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE	153,897.70
Total por Proyecto:								245,151.50	
Total por Factura:								245,151.50	
000003	B488	16/04/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	92,598.24
000004	B488	16/04/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	152,549.98
Total por Proyecto:								245,148.22	
Total por Factura:								245,148.22	
								490,299.72	
Saldo Contrato:								3.28	
RM-MT-0050/18	002745	-	MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SCHILDER 7 ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN MONTACARG		211,575.00	
P A G O S									
000001	611	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	151,125.00
Total por Proyecto:								151,125.00	
Total por Factura:								151,125.00	
000002	621	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORR	60,450.00
Total por Proyecto:								60,450.00	
Total por Factura:								60,450.00	
								211,575.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0051/18	000860	-	ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.		2,349,099.06	
P A G O S									
000001	21512	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000002	21512	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000003	21512	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000004	21512	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000005	21512	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97

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

12/07/2018

Pagina: 24

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	21512	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000007	21512	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000008	21512	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000009	21512	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000010	21512	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000011	21512	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000012	21512	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000013	21512	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000014	21512	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000015	21512	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000016	21512	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.97
000017	21512	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,546.97
000018	21512	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.51
000019	21512	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/02/2	10,545.46
Total por Proyecto:									200,373.46
Total por Factura:									200,373.46
000020	21630	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000021	21630	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000022	21630	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000023	21630	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000024	21630	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000025	21630	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000026	21630	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000027	21630	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000028	21630	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000029	21630	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000030	21630	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000031	21630	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000033	21630	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000034	21630	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000035	21630	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000036	21630	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,526.32
000037	21630	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.32
000038	21630	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.32
000039	21630	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINTRO DE DIESELDEL DIA 09/02/2018	10,649.99
Total por Proyecto:									200,369.75
Total por Factura:									200,369.75
000040	21787	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000041	21787	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000042	21787	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000043	21787	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000044	21787	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000045	21787	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000046	21787	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000047	21787	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000048	21787	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000049	21787	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000050	21787	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000051	21787	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000052	21787	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000053	21787	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000054	21787	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000055	21787	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000056	21787	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.81
000057	21787	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,545.71
000059	21787	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 15/02/2	10,546.05
Total por Proyecto:									200,370.53
Total por Factura:									200,370.53
000060	22032	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000061	22032	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000062	22032	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75

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

12/07/2018

Pagina: 25

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000063	22032	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000064	22032	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000065	22032	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000066	22032	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000067	22032	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000068	22032	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000069	22032	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000070	22032	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000071	22032	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000072	22032	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000073	22032	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000074	22032	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000075	22032	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000076	22032	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000077	22032	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.75
000078	22032	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 23/02/2	10,545.92
Total por Proyecto:									200,369.42
Total por Factura:									200,369.42
000079	21949	05/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000080	21949	05/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000081	21949	05/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000082	21949	05/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
Total por Proyecto:									42,183.12
Total por Factura:									42,183.12
000083	21949	05/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000084	21949	05/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000085	21949	05/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000086	21949	05/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000087	21949	05/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000088	21949	05/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000089	21949	05/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000090	21949	05/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000091	21949	05/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000092	21949	05/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000093	21949	05/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000094	21949	05/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000095	21949	05/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000096	21949	05/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.78
000097	21949	05/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 20/02/2	10,545.81
Total por Proyecto:									158,186.73
Total por Factura:									158,186.73
000098	22298	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000099	22298	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000100	22298	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000101	22298	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000102	22298	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000103	22298	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000104	22298	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000105	22298	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000106	22298	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000107	22298	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000108	22298	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000109	22298	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000110	22298	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000111	22298	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000112	22298	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000113	22298	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000114	22298	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000115	22298	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.57
000116	22298	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 03/03/2	10,545.73

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

12/07/2018

Pagina: 26

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								200,365.99
Total por Factura:								200,365.99
000117	22642	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000118	22642	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000119	22642	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000120	22642	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000121	22642	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000122	22642	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000123	22642	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000124	22642	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000125	22642	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000126	22642	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000127	22642	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000128	22642	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000129	22642	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000130	22642	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000131	22642	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000132	22642	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000133	22642	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000134	22642	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
000135	22642	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 9/03/20
Total por Proyecto:								200,366.00
Total por Factura:								200,366.00
000136	22680	23/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000138	22680	23/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000139	22680	23/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000140	22680	23/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000141	22680	23/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000142	22680	23/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000143	22680	23/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000144	22680	23/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000145	22680	23/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000146	22680	23/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000147	22680	23/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000148	22680	23/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000149	22680	23/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000150	22680	23/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000151	22680	23/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000152	22680	23/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000153	22680	23/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000154	22680	23/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
000155	22680	23/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 14/03/2
Total por Proyecto:								394,280.01
Total por Factura:								394,280.01
000156	23011	28/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000157	23011	28/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000158	23011	28/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000159	23011	28/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000160	23011	28/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000161	23011	28/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000162	23011	28/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000163	23011	28/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000164	23011	28/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000165	23011	28/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000166	23011	28/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000167	23011	28/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000168	23011	28/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000169	23011	28/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000170	23011	28/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000172	23011	28/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000173	23011	28/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/
000174	23011	28/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/

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

12/07/2018

Pagina: 27

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000175	23011	28/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMIUNISTRO DE DIESEL DEL DIA 24/03/	5,193.30
Total por Proyecto:								98,670.00	
Total por Factura:								98,670.00	
000176	23081	28/03/2018	001000	Dirección General	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000177	23081	28/03/2018	002000	Dirección Médica	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000178	23081	28/03/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000179	23081	28/03/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000180	23081	28/03/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000181	23081	28/03/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000182	23081	28/03/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000183	23081	28/03/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000184	23081	28/03/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000185	23081	28/03/2018	004000	Dirección de Investigación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000186	23081	28/03/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000187	23081	28/03/2018	005000	Dirección de Administración	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000188	23081	28/03/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000189	23081	28/03/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000190	23081	28/03/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000191	23081	28/03/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000192	23081	28/03/2018	006000	Dirección de Planeación	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
000193	23081	28/03/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,832.41
000194	23081	28/03/2018	007000	Órgano Interno de Control	FO02PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL DIA 27/03/2	23,873.98
Total por Proyecto:								453,564.05	
Total por Factura:								453,564.05	
								2,349,099.06	
Saldo Contrato:								0.00	

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

P A G O S

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

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

12/07/2018

Pagina: 28

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000032	922753	09/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000033	922753	09/05/2018	002273	Servicio de Hematología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000034	922753	09/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000035	922753	09/05/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000036	922753	09/05/2018	002282	Servicio de Nutrición	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000037	922753	09/05/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000038	922753	09/05/2018	002290	Departamento de Neurología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000039	922753	09/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000040	922753	09/05/2018	002301	Servicio de Reumatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000041	922753	09/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000042	922753	09/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000043	922753	09/05/2018	002310	Departamento de Endocrinología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000044	922753	09/05/2018	002320	Departamento de Epidemiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000045	922753	09/05/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000046	922753	09/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000047	922753	09/05/2018	002402	Servicio de Oftalmología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000048	922753	09/05/2018	002403	Servicio de Otorrinolaringología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000049	922753	09/05/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000050	922753	09/05/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000051	922753	09/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000052	922753	09/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000053	922753	09/05/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000054	922753	09/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000055	922753	09/05/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000056	922753	09/05/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000057	922753	09/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000058	922753	09/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000059	922753	09/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000060	922753	09/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000061	922753	09/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000062	922753	09/05/2018	002473	CEYE	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000063	922753	09/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000064	922753	09/05/2018	002475	Servicio de Algología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000065	922753	09/05/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000066	922753	09/05/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000067	922753	09/05/2018	002481	Servicio de Odontopediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000068	922753	09/05/2018	002482	Servicio de Ortodoncia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000069	922753	09/05/2018	002483	Servicio de Maxilofacial	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000070	922753	09/05/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000071	922753	09/05/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000072	922753	09/05/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000073	922753	09/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000074	922753	09/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000075	922753	09/05/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000076	922753	09/05/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000077	922753	09/05/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000078	922753	09/05/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000079	922753	09/05/2018	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000080	922753	09/05/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000081	922753	09/05/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000082	922753	09/05/2018	003110	Departamento Educación de Pre	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000083	922753	09/05/2018	003120	Departamento de Educación Mé	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000084	922753	09/05/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000085	922753	09/05/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000086	922753	09/05/2018	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000087	922753	09/05/2018	004010	Departamento de Ediciones Méd	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000088	922753	09/05/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000089	922753	09/05/2018	004110	Departamento Administrativo de	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000090	922753	09/05/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000091	922753	09/05/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000092	922753	09/05/2018	004140	Departamento de Investigación C	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000093	922753	09/05/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000094	922753	09/05/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000095	922753	09/05/2018	004143	Unidad de Investigación en Epid	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000096	922753	09/05/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000097	922753	09/05/2018	004145	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000098	922753	09/05/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000099	922753	09/05/2018	004147	Centro de Estudios Económicos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000100	922753	09/05/2018	004150	Departamento de Investigación B	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000101	922753	09/05/2018	004151	Unidad Habilitada de Anovo al P	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34

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

12/07/2018

Pagina: 29

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000102	922753	09/05/2018	004152	Unidad de Investigación en Biol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000103	922753	09/05/2018	004153	Unidad de Investigación en Viro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000104	922753	09/05/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000105	922753	09/05/2018	004155	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000106	922753	09/05/2018	004156	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000107	922753	09/05/2018	004157	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000108	922753	09/05/2018	004158	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000109	922753	09/05/2018	004159	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000110	922753	09/05/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000111	922753	09/05/2018	004161	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000112	922753	09/05/2018	004162	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000113	922753	09/05/2018	004163	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000114	922753	09/05/2018	004164	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000115	922753	09/05/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000116	922753	09/05/2018	004166	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000117	922753	09/05/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000118	922753	09/05/2018	004168	Servicio de Bioterio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000119	922753	09/05/2018	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000120	922753	09/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000121	922753	09/05/2018	005101	CENDI	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000122	922753	09/05/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000123	922753	09/05/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000124	922753	09/05/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000125	922753	09/05/2018	005130	Departamento de Atención y Des	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000126	922753	09/05/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000127	922753	09/05/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000128	922753	09/05/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000129	922753	09/05/2018	005220	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000130	922753	09/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000131	922753	09/05/2018	005240	Departamento de Inventario y Ac	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000132	922753	09/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000133	922753	09/05/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000134	922753	09/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000135	922753	09/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000136	922753	09/05/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000137	922753	09/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000138	922753	09/05/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000139	922753	09/05/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000140	922753	09/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000141	922753	09/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000142	922753	09/05/2018	005317	Servicio de Distribución y Abast	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000143	922753	09/05/2018	005318	Servicio de Conmutador	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000144	922753	09/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000145	922753	09/05/2018	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000146	922753	09/05/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000147	922753	09/05/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000148	922753	09/05/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000149	922753	09/05/2018	005420	Departamento de Contabilidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000150	922753	09/05/2018	005430	Departamento de Presupuesto	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000151	922753	09/05/2018	005440	Departamento de Control y Análi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000152	922753	09/05/2018	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000153	922753	09/05/2018	006001	Servicio de Calidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000154	922753	09/05/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000155	922753	09/05/2018	006110	Departamento de Desempeño y	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000156	922753	09/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000157	922753	09/05/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000158	922753	09/05/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000159	922753	09/05/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000160	922753	09/05/2018	007010	Área de Auditoría Interna y Audi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000161	922753	09/05/2018	007020	ÁREA DE RESPONSABILIDA	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	462.34
000162	922753	09/05/2018	007030	ÁREA DE QUEJAS	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	463.29
Total por Proyecto:									74,900.03
Total por Factura:									74,900.03
000163	922754	11/05/2018	001000	Dirección General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000164	922754	11/05/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000165	922754	11/05/2018	001020	Departamento de Gestión	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000166	922754	11/05/2018	002000	Dirección Médica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

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

12/07/2018

Pagina: 30

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000167	922754	11/05/2018	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000168	922754	11/05/2018	002101	Servicio de Consulta de Pediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000169	922754	11/05/2018	002110	Departamento de Genética	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000170	922754	11/05/2018	002120	Departamento de Psiquiatría y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000171	922754	11/05/2018	002121	Servicio de Medicina del Adoles	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000172	922754	11/05/2018	002130	Departamento de Rehabilitación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000173	922754	11/05/2018	002140	Departamento de Audiología y F	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000174	922754	11/05/2018	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000175	922754	11/05/2018	002201	Servicio de Alergia e Inmunologi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000176	922754	11/05/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000177	922754	11/05/2018	002203	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000178	922754	11/05/2018	002210	Departamento de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000179	922754	11/05/2018	002211	Centro Toxicológico	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000180	922754	11/05/2018	002212	Consulta de Urgencias	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000181	922754	11/05/2018	002220	Departamento de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000182	922754	11/05/2018	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000183	922754	11/05/2018	002222	Servicio de Neumología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000184	922754	11/05/2018	002223	Laboratorio de Infectología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000185	922754	11/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000186	922754	11/05/2018	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000187	922754	11/05/2018	002240	Departamento de Cardiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000188	922754	11/05/2018	002241	Servicio de Hemodinámica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000189	922754	11/05/2018	002242	Servicio de Ecocardiografía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000190	922754	11/05/2018	002250	Departamento de Nefrología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000191	922754	11/05/2018	002260	Departamento de Neonatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000192	922754	11/05/2018	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000193	922754	11/05/2018	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000194	922754	11/05/2018	002272	Servicio de Radioterapia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000195	922754	11/05/2018	002273	Servicio de Hematología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000196	922754	11/05/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000197	922754	11/05/2018	002281	Servicio de Gastroenterología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000198	922754	11/05/2018	002282	Servicio de Nutrición	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000199	922754	11/05/2018	002283	Servicio de Alimentación Parent	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000200	922754	11/05/2018	002290	Departamento de Neurología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000201	922754	11/05/2018	002300	Departamento de Medicina Inter	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000202	922754	11/05/2018	002301	Servicio de Reumatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000203	922754	11/05/2018	002302	Sala de Pediatría Mixta	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000204	922754	11/05/2018	002303	Sala de Hospitalización de Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000205	922754	11/05/2018	002310	Departamento de Endocrinología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000206	922754	11/05/2018	002320	Departamento de Epidemiología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000207	922754	11/05/2018	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000208	922754	11/05/2018	002401	Servicio de Cirugía General	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000209	922754	11/05/2018	002402	Servicio de Oftalmología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000210	922754	11/05/2018	002403	Servicio de Otorinolaringología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000211	922754	11/05/2018	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000212	922754	11/05/2018	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000213	922754	11/05/2018	002410	Departamento de Trasplantes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000214	922754	11/05/2018	002420	Departamento de Cirugía Plástica	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000215	922754	11/05/2018	002430	Departamento de Ortopedia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000216	922754	11/05/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000217	922754	11/05/2018	002450	DEPARTAMENTO DE UROL	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000218	922754	11/05/2018	002460	Departamento de Cirugía Cardio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000219	922754	11/05/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000220	922754	11/05/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000221	922754	11/05/2018	002470	Departamento de Anestesia y Al	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000222	922754	11/05/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000223	922754	11/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000224	922754	11/05/2018	002473	CEYE	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000225	922754	11/05/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000226	922754	11/05/2018	002475	Servicio de Allogología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000227	922754	11/05/2018	002476	Servicio de Recuperación de Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000228	922754	11/05/2018	002480	Departamento de Estomatología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000229	922754	11/05/2018	002481	Servicio de Odontopediatría	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000230	922754	11/05/2018	002482	Servicio de Ortodoncia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000231	922754	11/05/2018	002483	Servicio de Maxilofacial	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000232	922754	11/05/2018	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000233	922754	11/05/2018	002510	Departamento de Imagenología	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000234	922754	11/05/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000235	922754	11/05/2018	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000236	922754	11/05/2018	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

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

12/07/2018

Pagina:

31

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000237	922754	11/05/2018	002530	Departamento de Patología Clíni	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000238	922754	11/05/2018	002600	Subdirección de Atención Integra	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000239	922754	11/05/2018	002610	Departamento de Enfermería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000240	922754	11/05/2018	002620	Departamento de Trabajo Social	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000241	922754	11/05/2018	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000242	922754	11/05/2018	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000243	922754	11/05/2018	003100	Subdirección de Enseñanza	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000244	922754	11/05/2018	003110	Departamento Educación de Pre	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000245	922754	11/05/2018	003120	Departamento de Educación Mé	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000246	922754	11/05/2018	003130	Departamento de Comunicación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000247	922754	11/05/2018	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000248	922754	11/05/2018	004000	Dirección de Investigación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000249	922754	11/05/2018	004010	Departamento de Ediciones Méd	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000250	922754	11/05/2018	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000251	922754	11/05/2018	004110	Departamento Administrativo de	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000252	922754	11/05/2018	004120	Departamento Auxiliar Administ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000253	922754	11/05/2018	004130	Departamento de Investigación e	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000254	922754	11/05/2018	004140	Departamento de Investigación C	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000255	922754	11/05/2018	004141	Unidad de Investigación en Neur	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000256	922754	11/05/2018	004142	Unidad de Investigación en Medi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000257	922754	11/05/2018	004143	Unidad de Investigación en Epid	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000258	922754	11/05/2018	004144	Unidad de Investigación y Diagn	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000259	922754	11/05/2018	004145	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000260	922754	11/05/2018	004146	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000261	922754	11/05/2018	004147	Centro de Estudios Económicos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000262	922754	11/05/2018	004150	Departamento de Investigación B	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000263	922754	11/05/2018	004151	Unidad Habilitada de Apoyo al P	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000264	922754	11/05/2018	004152	Unidad de Investigación en Biol	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000265	922754	11/05/2018	004153	Unidad de Investigación en Viro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000266	922754	11/05/2018	004154	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000267	922754	11/05/2018	004155	Unidad de Investigación en Enfe	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000268	922754	11/05/2018	004156	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000269	922754	11/05/2018	004157	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000270	922754	11/05/2018	004158	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000271	922754	11/05/2018	004159	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000272	922754	11/05/2018	004160	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000273	922754	11/05/2018	004161	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000274	922754	11/05/2018	004162	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000275	922754	11/05/2018	004163	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000276	922754	11/05/2018	004164	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000277	922754	11/05/2018	004165	Laboratorio de Investigación en	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000278	922754	11/05/2018	004166	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000279	922754	11/05/2018	004167	Laboratorio de Investigación en I	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000280	922754	11/05/2018	004168	Servicio de Bioterio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000281	922754	11/05/2018	005000	Dirección de Administración	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000282	922754	11/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000283	922754	11/05/2018	005101	CENDI	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000284	922754	11/05/2018	005110	Departamento de Selección, Con	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000285	922754	11/05/2018	005111	Servicio de Control Documental	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000286	922754	11/05/2018	005120	Departamento de Sueldos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000287	922754	11/05/2018	005130	Departamento de Atención y Des	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000288	922754	11/05/2018	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000289	922754	11/05/2018	005201	Servicios Farmacéuticos	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000290	922754	11/05/2018	005210	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000291	922754	11/05/2018	005220	Departamento de Compras Gube	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000292	922754	11/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000293	922754	11/05/2018	005240	Departamento de Inventario y Ac	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000294	922754	11/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000295	922754	11/05/2018	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000296	922754	11/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000297	922754	11/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000298	922754	11/05/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000299	922754	11/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000300	922754	11/05/2018	005313	Servicio de Intendencia	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000301	922754	11/05/2018	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000302	922754	11/05/2018	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000303	922754	11/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000304	922754	11/05/2018	005317	Servicio de Distribución y Abast	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000305	922754	11/05/2018	005318	Servicio de Conmutador	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000306	922754	11/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000307	922754	11/05/2018	005330	Departamento de Ingeniería Bio	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000308	922754	11/05/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000309	922754	11/05/2018	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000310	922754	11/05/2018	005410	Departamento de Tesorería	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000311	922754	11/05/2018	005420	Departamento de Contabilidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000312	922754	11/05/2018	005430	Departamento de Presupuesto	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000313	922754	11/05/2018	005440	Departamento de Control y Anál	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000314	922754	11/05/2018	006000	Dirección de Planeación	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000315	922754	11/05/2018	006001	Servicio de Calidad	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000316	922754	11/05/2018	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000317	922754	11/05/2018	006110	Departamento de Desempeño y	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000318	922754	11/05/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000319	922754	11/05/2018	006121	Servicio de Fotocopiado	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000320	922754	11/05/2018	006130	Departamento de Bioestadística	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000321	922754	11/05/2018	007000	Órgano Interno de Control	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000322	922754	11/05/2018	007010	Área de Auditoría Interna y Audi	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000323	922754	11/05/2018	007020	ÁREA DE RESPONSABILIDAD	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	184.93
000324	922754	11/05/2018	007030	ÁREA DE OUEJAS	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	186.29

Saldo Contrato:	-0.01
-----------------	-------

P A G E S

Saldo Contrato:	0.01
------------------------	-------------

P A G O S

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

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0055/18	000984	-	ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CENTRÍFUGA DE ROPA MARNAL MODELO 1148 SERIE MC 48017		66,421.60	
P A G O S									
000001	195	28/03/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM04PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVAN	66,421.60
Total por Proyecto:								66,421.60	
Total por Factura:								66,421.60	
								66,421.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0056/18	002522	-	VARLIX MEXICO, SA DE CV.			RENTA SISTEMA PARA MONITORIZACIÓN DE NUEVOS CRÁNEOS TRANSOPERATORIO.		742,690.00	
P A G O S									
000001	2891	02/04/2018	002440	Departamento de Neurocirugía	AD01PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION RENTA S	724,710.00
Total por Proyecto:								724,710.00	
Total por Factura:								724,710.00	
								724,710.00	
Saldo Contrato:								17,980.00	
RM-MT-0057/18	000364	-	CUERPO DE GUARDIAS DE SEG. IND. BANC. Y C			SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALBERGUE TEMPORAL.		885,600.00	
P A G O S									
000001	F074	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	76,260.00
Total por Proyecto:								76,260.00	
Total por Factura:								76,260.00	
000002	F2804	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	68,880.00
Total por Proyecto:								68,880.00	
Total por Factura:								68,880.00	
000003	F5396	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES	76,260.00
Total por Proyecto:								76,260.00	
Total por Factura:								76,260.00	
000004	F7663	08/05/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	73,800.00
Total por Proyecto:								73,800.00	
Total por Factura:								73,800.00	
000005	F9756	01/06/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	76,260.00
Total por Proyecto:								76,260.00	
Total por Factura:								76,260.00	
000006	F12037	06/07/2018	001000	Dirección General	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	73,800.00
Total por Proyecto:								73,800.00	
Total por Factura:								73,800.00	

12/07/2018

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

Pagina: 34

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								445,260.00
Saldo Contrato:								440,340.00
RM-MT-0058/18	001152	- FARMAGEN, S.A. DE C.V.		SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO				454,395.20
P A G O S								
000001	55	19/02/2018	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV 454,395.20
Total por Proyecto:								454,395.20
Total por Factura:								454,395.20
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0059/18	000110	- APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE		SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA				31,128,600.00
P A G O S								
000001	0090034526	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV 2,542,140.00
Total por Proyecto:								2,542,140.00
Total por Factura:								2,542,140.00
000002	0090035241	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV 2,495,624.00
Total por Proyecto:								2,495,624.00
Total por Factura:								2,495,624.00
000003	0090035639	25/05/2018	002472	Servicio de Quirófanos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV 2,499,104.00
Total por Proyecto:								2,499,104.00
Total por Factura:								2,499,104.00
Saldo Contrato:								7,536,868.00
								23,591,732.00
RM-MT-0080/18	002618	- DESARROLLO EN PROTECCION CIVIL ZONA C		SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FED				335,240.01
P A G O S								
000001	B-599	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROGRA 15,963.80
Total por Proyecto:								15,963.80
Total por Factura:								15,963.80
000002	B-600	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO 31,927.62
Total por Proyecto:								31,927.62
Total por Factura:								31,927.62
000003	B-601	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PROT 31,927.62
Total por Proyecto:								31,927.62
Total por Factura:								31,927.62
000004	B-602	04/06/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM03PR	33104	Propios	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PROT 31,927.62

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								31,927.62	
Total por Factura:								31,927.62	
								111,746.66	
Saldo Contrato:								223,493.35	
RM-MT-0082/18	002592 .- COMPAÑIA EXTINGUIDORES LATINOS MEXIC			GUANTES PROFESIONALES VS INCENDIO.				488,978.28	
P A G O S									
000001	S-435	08/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	RECARGA DE EXTINTORES EN EL MES D	121,195.64
Total por Proyecto:								121,195.64	
Total por Factura:								121,195.64	
000002	S-504	28/05/2018	005302	Unidad Interna de Protección Ci	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIE	58,711.08
Total por Proyecto:								58,711.08	
Total por Factura:								58,711.08	
								179,906.72	
Saldo Contrato:								309,071.56	
RM-MT-0084/18	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO				2,198,200.00	
P A G O S									
000001	80	09/04/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
Total por Proyecto:								219,820.00	
Total por Factura:								219,820.00	
000002	1788	20/04/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
Total por Proyecto:								219,820.00	
Total por Factura:								219,820.00	
000003	1796	21/05/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
Total por Proyecto:								219,820.00	
Total por Factura:								219,820.00	
000004	1813	15/06/2018	002230	Departamento de Terapia Intensi	00FO03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	219,820.00
Total por Proyecto:								219,820.00	
Total por Factura:								219,820.00	
								879,280.00	
Saldo Contrato:								1,318,920.00	
RM-MT-0085/18	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS MAQUINAS OFFSET MODELOS 1250 Y 1360 MULTI			182,779.90	
P A G O S									
000001	1184	13/04/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	14,695.90
Total por Proyecto:								14,695.90	
Total por Factura:								14,695.90	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	1187	04/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	16,100.00
Total por Proyecto:								16,100.00	
Total por Factura:								16,100.00	
000003	1189	14/06/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM04PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	16,100.00
Total por Proyecto:								16,100.00	
Total por Factura:								16,100.00	
								46,895.90	
Saldo Contrato:								135,884.00	
RM-MT-0086/18				000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO		SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, PARA CUBRIR EL MES DE MARZ			374,642.04
P A G O S									
000001	1185	13/04/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	30,121.99
Total por Proyecto:								30,121.99	
Total por Factura:								30,121.99	
000002	1186	04/05/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	33,000.00
Total por Proyecto:								33,000.00	
Total por Factura:								33,000.00	
000003	1188	14/06/2018	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DUPLIC	33,000.00
Total por Proyecto:								33,000.00	
Total por Factura:								33,000.00	
								96,121.99	
Saldo Contrato:								278,520.05	
RM-MT-0087/18				000039 .- ACANOV MECAUT, SA DE CV		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.			133,980.00
P A G O S									
000001	A1096	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW, PLACAS 636-XXD MOD 19	3,770.00
Total por Proyecto:								3,770.00	
Total por Factura:								3,770.00	
000002	A1097	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, PLAC	2,378.00
Total por Proyecto:								2,378.00	
Total por Factura:								2,378.00	
000003	A1098	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 797-	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
000004	A1099	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO JEEP PATRIOT, PLACAS 836-V	2,668.00
Total por Proyecto:								2,668.00	

Pagina: 37

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	2,668.00	
000005	A1100	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 362-	1,972.00
							Total por Proyecto:	1,972.00	
							Total por Factura:	1,972.00	
000006	A1101	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW COMBI, PLACAS 433-MZE	2,378.00
							Total por Proyecto:	2,378.00	
							Total por Factura:	2,378.00	
000007	A1102	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 697-	4,176.00
							Total por Proyecto:	4,176.00	
							Total por Factura:	4,176.00	
000008	A1103	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 938-	3,016.00
							Total por Proyecto:	3,016.00	
							Total por Factura:	3,016.00	
000009	A1104	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, PLAC	3,248.00
							Total por Proyecto:	3,248.00	
							Total por Factura:	3,248.00	
000011	A1105	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 362-	2,691.20
							Total por Proyecto:	2,691.20	
							Total por Factura:	2,691.20	
000012	A1106	23/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO VW EUROVAN, PLACAS 955-M	7,888.00
							Total por Proyecto:	7,888.00	
							Total por Factura:	7,888.00	
000013	A1147	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 697X	2,320.00
							Total por Proyecto:	2,320.00	
							Total por Factura:	2,320.00	
000014	A1146	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS 938	3,132.00
							Total por Proyecto:	3,132.00	
							Total por Factura:	3,132.00	
000015	A1145	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 938 X	1,102.00
							Total por Proyecto:	1,102.00	
							Total por Factura:	1,102.00	
000016	A1144	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS 925 X	5,626.00
							Total por Proyecto:	5,626.00	
							Total por Factura:	5,626.00	
000017	A1143	11/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	35501	Propios	VEHICULO EUROVAN PLACAS 955 MUF -	4,640.00
							Total por Proyecto:	4,640.00	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								4,640.00
								55,935.20
Saldo Contrato:								78,044.80

RM-MT-0088/18	002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES	2,585,930.00
---------------	---	--	--------------

P A G O S

000001	B 796	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	113,986.36
000002	B 796	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	190,213.67

Total por Proyecto: 304,200.03

Total por Factura: 304,200.03

000003	B 985	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	113,965.94
000004	B 985	16/05/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	188,351.30

Total por Proyecto: 302,317.24

Total por Factura: 302,317.24

000005	B1162	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	112,601.90
000006	B1162	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	190,611.13

Total por Proyecto: 303,213.03

Total por Factura: 303,213.03

000007	B 1285	02/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTEAL MES D	112,905.85
000008	B 1285	02/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTEAL MES D	191,136.26

Total por Proyecto: 304,042.11

Total por Factura: 304,042.11

	1,213,772.41
Saldo Contrato:	1,372,157.59

RM-MT-0089/18	000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.	370,997.04
---------------	---	--	------------

P A G E S

000001	PGI-6603	18/04/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	11,715.47
--------	----------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	---------	------------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 11,715.47

Total por Factura: 11,715.47

000002	PGI-7521	03/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL	9,316.36
--------	----------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	---------	------------------------------------	----------

Total por Proyecto: 9,316.36

Total por Factura: 9,316.36

000003	PGI-8597	21/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	10,432.00
--------	----------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	---------	------------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 10,432.00

Total por Factura: 10,432.00

000004	PGI-5481	22/05/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL	7,985.19
--------	----------	------------	--------	-------------------------	--------	-------	---------	------------------------------------	----------

Total por Proyecto: 7,985.19

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	7,985.19	
000005	PGI-9597	01/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	9,411.81
							Total por Proyecto:	9,411.81	
							Total por Factura:	9,411.81	
000006	PGI-10754	21/06/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	13,420.45
							Total por Proyecto:	13,420.45	
							Total por Factura:	13,420.45	
000007	PGI-11475	02/07/2018	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL	8,483.96
							Total por Proyecto:	8,483.96	
							Total por Factura:	8,483.96	
								70,765.24	
							Saldo Contrato:	300,231.80	
RM-MT-0091/18	002409	.- TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE LA MARCA S		164,223.79	
P A G O S									
000001	114137	06/07/2018	002461	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	82,111.90
							Total por Proyecto:	82,111.90	
							Total por Factura:	82,111.90	
								82,111.90	
							Saldo Contrato:	82,111.89	
RM-MT-0092/18	001633	.- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS AGE				SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS.		75,000.03	
P A G O S									
000001	668	14/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	3,947.36
							Total por Proyecto:	3,947.36	
							Total por Factura:	3,947.36	
000002	669	14/05/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	7,894.74
							Total por Proyecto:	7,894.74	
							Total por Factura:	7,894.74	
000003	673	04/06/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN M	7,894.74
							Total por Proyecto:	7,894.74	
							Total por Factura:	7,894.74	
000004	688	05/07/2018	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM04PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	7,894.74
							Total por Proyecto:	7,894.74	
							Total por Factura:	7,894.74	
								27,631.58	
							Saldo Contrato:	47,368.45	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0094/18	000075	-	ASESORES EN RADIACIONES, S.A.		SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCAR			56,992.80	
P A G O S									
000001	F21931	05/06/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETER	6,332.53
Total por Proyecto:								6,332.53	
Total por Factura:								6,332.53	
000002	F22150	05/07/2018	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE	6,332.53
Total por Proyecto:								6,332.53	
Total por Factura:								6,332.53	
								12,665.06	
Saldo Contrato:								44,327.74	
RM-MT-0095/18	002851	-	FUMICAM, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Y P			192,518.61	
P A G O S									
000001	19972	10/05/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
Total por Proyecto:								21,390.96	
Total por Factura:								21,390.96	
000002	20431	01/06/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
Total por Proyecto:								21,390.96	
Total por Factura:								21,390.96	
000003	20801	02/07/2018	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	21,390.96
Total por Proyecto:								21,390.96	
Total por Factura:								21,390.96	
								64,172.88	
Saldo Contrato:								128,345.73	
RM-MT-0097/18	001359	-	IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.		SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS (ELECT			146,160.00	
P A G O S									
000001	3260	27/06/2018	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	3,480.00
000002	3260	27/06/2018	002462	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,960.00
000003	3260	27/06/2018	002471	Servicio de Anestesia	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	38,280.00
000004	3260	27/06/2018	002474	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	17,400.00
000005	3260	27/06/2018	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	6,960.00
Total por Proyecto:								73,080.00	
Total por Factura:								73,080.00	
								73,080.00	
Saldo Contrato:								73,080.00	

12/07/2018

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

Pagina: 41

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0108/18	002076	-	PANXEA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA Y PORTAL DE T				791,815.98	
P A G O S									
000001	248	14/06/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	46,577.41
Total por Proyecto:									46,577.41
Total por Factura:									46,577.41
000002	252	21/06/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	33901	Propios	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	93,154.82
Total por Proyecto:									93,154.82
Total por Factura:									93,154.82
									139,732.23
Saldo Contrato:									652,083.75
RM-MT-0109/18	002739	-	GUZMAN AVILA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINERIA AREAS VERDES Y PASEO DE LA SALUD DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEX				142,042.00	
P A G O S									
000001	804	01/06/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES	28,408.40
Total por Proyecto:									28,408.40
Total por Factura:									28,408.40
000002	803	19/06/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	14,204.20
Total por Proyecto:									14,204.20
Total por Factura:									14,204.20
000003	3	03/07/2018	005311	Servicio de Conservación de Ext	AM03PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	28,408.40
Total por Proyecto:									28,408.40
Total por Factura:									28,408.40
									71,021.00
Saldo Contrato:									71,021.00
RM-MT-0111/18	001304	-	HABEAS DATA MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 800 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS				148,480.00	
P A G O S									
000001	7291	06/06/2018	006120	Departamento de Sistemas Infor	AM03PR	32701	Propios	800 PIEZAS RENOVACION ENDPOINT AN	148,480.00
Total por Proyecto:									148,480.00
Total por Factura:									148,480.00
									148,480.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0112/18	002855	-	ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.				11,400,941.50	
P A G O S									
000001	5794	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/04/2048 2	367,600.00

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

12/07/2018

Pagina: 42

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	367,600.01
							Total por Factura:	367,600.01
000002	5647	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/04/2018 1	184,100.00
							Total por Proyecto:	184,100.00
							Total por Factura:	184,100.00
000003	5648	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/04/2018 1	184,400.00
							Total por Proyecto:	184,400.00
							Total por Factura:	184,400.00
000004	5704	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/05/2018 2	369,600.01
							Total por Proyecto:	369,600.01
							Total por Factura:	369,600.01
000005	5771	17/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2018 1	185,199.99
							Total por Proyecto:	185,199.99
							Total por Factura:	185,199.99
000006	5822	25/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/05/2018	92,950.00
							Total por Proyecto:	92,950.00
							Total por Factura:	92,950.00
000007	5846	25/05/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/05/2018	92,950.00
							Total por Proyecto:	92,950.00
							Total por Factura:	92,950.00
000008	5889	05/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/05/2018 1	186,200.00
							Total por Proyecto:	186,200.00
							Total por Factura:	186,200.00
000009	5936	06/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/06/2018 1	186,900.00
							Total por Proyecto:	186,900.00
							Total por Factura:	186,900.00
000010	5983	12/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/06/2018	93,700.00
							Total por Proyecto:	93,700.00
							Total por Factura:	93,700.00
000011	6024	21/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2018 1	281,699.99
							Total por Proyecto:	281,699.99
							Total por Factura:	281,699.99
000012	6081	25/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/06/2018	94,400.00
							Total por Proyecto:	94,400.00
							Total por Factura:	94,400.00

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

12/07/2018

Pagina: 43

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000013	6089	26/06/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105 Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/06/2018	94,550.00
Total por Proyecto:								94,550.00
Total por Factura:								94,550.00
000014	6112	03/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105 Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/06/2018	94,900.00
Total por Proyecto:								94,900.00
Total por Factura:								94,900.00
000015	6126	06/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105 Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/06/2018	95,050.00
Total por Proyecto:								95,050.00
Total por Factura:								95,050.00
000016	6165	06/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	26105 Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/07/2018 1	286,350.01
Total por Proyecto:								286,350.01
Total por Factura:								286,350.01
								2,890,550.01
Saldo Contrato:								8,510,391.49
P A G O S								
RM-MT-0113/18	002573	.- NEUTRATEC, SA DE CV.				RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOLÓGICOS.		1,881,375.00
000001	7724	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	124,612.25
Total por Proyecto:								124,612.25
Total por Factura:								124,612.25
000003	7723	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	4,703.94
Total por Proyecto:								4,703.94
Total por Factura:								4,703.94
000004	7722	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	119,507.96
Total por Proyecto:								119,507.96
Total por Factura:								119,507.96
000005	7721	06/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	2,722.23
Total por Proyecto:								2,722.23
Total por Factura:								2,722.23
000006	7726	11/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	30,850.48
Total por Proyecto:								30,850.48
Total por Factura:								30,850.48
000007	7660	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVI	123,792.47
Total por Proyecto:								123,792.47
Total por Factura:								123,792.47
000008	7661	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801 Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	3,622.27

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								3,622.27	
Total por Factura:								3,622.27	
000009	7662	29/06/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA REC	33,559.31
Total por Proyecto:								33,559.31	
Total por Factura:								33,559.31	
000010	7761	06/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	118,368.00
Total por Proyecto:								118,368.00	
Total por Factura:								118,368.00	
000011	7762	06/07/2018	005312	Servicio de Control de Medio A	00CL21	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	3,313.23
Total por Proyecto:								3,313.23	
Total por Factura:								3,313.23	
								565,052.14	
Saldo Contrato:								1,316,322.86	
RM-MT-0115/18	001949 .- MEJIA JERONIMO FRANCISCO JORGE				SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AVALÚO CATASTRAL PARA EL EJERCICIO 2018.			452,400.00	
P A G O S									
000001	RH 181	05/06/2018	005340	Departamento de Obra Pública	AM03PR	34101	Propios	ELAB. DE EVALÚO CATASTRAL E INSCRI	452,400.00
Total por Proyecto:								452,400.00	
Total por Factura:								452,400.00	
								452,400.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0137/18	000929 .- EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.				FAJILLA DE VALES DE DESPENSA CON: OCHO VALES CON VALOR NOMINAL DE \$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.),			1,284,499.68	
P A G O S									
000001	EA-00385157	22/05/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2018 1A	321,124.91
Total por Proyecto:								321,124.91	
Total por Factura:								321,124.91	
000002	EA-00387053	04/07/2018	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AD	15401	Fiscales	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD 2018 2A	321,124.91
Total por Proyecto:								321,124.91	
Total por Factura:								321,124.91	
								642,249.82	
Saldo Contrato:								642,249.86	
RM-MT-0139/18	002858 .- FARFAN CONSTANDSE Y ASOCIADOS, S.C.				CONTRATACION DE PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS			490,401.60	
P A G O S									
000001	1336	22/06/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MAT	50,297.60
Total por Proyecto:								50,297.60	

12/07/2018

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								50,297.60	
000002	1344	06/07/2018	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	AM03PR	33105	Propios	PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN MATERIA DE	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00	
Total por Factura:								62,872.00	
								113,169.60	
Saldo Contrato:								377,232.00	
RM-MT-0145/18	000295 .- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS DE LA MARCA CARL ZEISS.				720,523.87	
P A G O S									
000001	6640239147	06/07/2018	002472	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PRIMER PAGO DE DOS	360,261.93
Total por Proyecto:								360,261.93	
Total por Factura:								360,261.93	
								360,261.93	
Saldo Contrato:								360,261.94	
RM-MT-0150/18	000809 .- FLAMAMEX, S.A. DE C.V.			SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.				132,000.00	
P A G O S									
000001	25104	05/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 31/05/2018	22,475.00
Total por Proyecto:								22,475.00	
Total por Factura:								22,475.00	
000002	25105	05/07/2018	005320	Departamento de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS DEL 29/06/2018	21,040.00
Total por Proyecto:								21,040.00	
Total por Factura:								21,040.00	
								43,515.00	
Saldo Contrato:								88,485.00	
RM-MT-0151/18	000078 .- ALTERNATIVAS PROAMBIENTE Y SALUD, SA DE CV			SERVICIO PROFESIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL.				57,896.76	
P A G O S									
000001	984	06/06/2018	005310	Departamento de Servicios Generales	AM03PR	33901	Propios	LICENCIA AMBIENTAL	57,896.76
Total por Proyecto:								57,896.76	
Total por Factura:								57,896.76	
								57,896.76	
Saldo Contrato:								0.00	