

Ciudad de México a 6 de marzo de 2017.

DIF-CDMX / DEAA / DPC / 0330 / 2017

LAE. RICARDO ÁNGEL PÉREZ GARCÍA  
Director General de Alimentación y Desarrollo  
Comunitario del Sistema Nacional DIF  
Presente.

*Asunto: Información complementaria del Informe Final del Subprograma de Infraestructura Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios 2016.*

En alcance a los oficios DIF – CDMX/DEAA/DPC/ 0099 /2017 y DIF – CDMX/DEAA/DPC/ 0247 /2017, en el que se envió el informe final del Subprograma de Infraestructura Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios 2016, por instrucciones del Ing. Jesús Ramiro Cruz Sánchez, Director Ejecutivo de Asistencia Alimentaria me permito enviar a Usted, en medio físico y magnético, la siguiente documentación:

- Relación de Gasto.
- Factura firmada con número de folio 196, por la cantidad de \$1, 215,128.47 (un millón doscientos quince mil ciento veintiocho pesos 47/100 M.N.)
- Documentos comprobatorios por el reintegro de \$0.53 (cero pesos 53 / 100 m.n.).

No omito mencionar, que me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario relacionado con el contenido del presente documento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo, reiterando a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
El Director.

  
RAÚL LÓPEZ FLORES

Ccpe. Ing. Jesús Cruz Sánchez - Director Ejecutivo de Asistencia Alimentaria - Para su superior conocimiento  
Ccppe- Cristina García Hernández - Subdirectora de Servicios Alimentarios - Para su conocimiento.  
Cccpe. Daniel Hernández Piña - L.C.P. del Programa Comedores Populares - Para su conocimiento.  
JRCS / RLF / CGH / DHP

### Relación del Gasto 2016

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"  
Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios

SEDIF: CIUDAD DE MEXICO

Periodo del Reporte: 2016

Fecha de Elaboración: ENERO 2017

Fecha de Radicación: 29 DE AGOSTO DE 2016

Recurso Otorgado: \$1, 215, 129.00

NOTA: PARA HACER VÁLIDO ESTE FORMATO SE DEBERÁ ANEXAR UNA COPIA DE LAS FACTURAS Y EL COMPROBANTE DE REINTEGRO EN CASO DE REMANENTE

Fecha de Factura	Número de Factura	Nombre del Proveedor o Prestador del Servicio	Concepto de Factura	Importe Total
05-ene-17	196	GRUPO INMOVIARIARIO RIMOVA S.A. DE C.V	BUDINERA PARA 30 LTS EN ALUMINIO CON BASE TRIPLE FUERTE CON TAPA	\$166,415.04
			COLADOR REFORZADO MALLA FINA METÁLICO DE 20 CM PARA AGUA	\$8,882.50
			CUCHARON DE MANGO PLANO EN ACERO INOXIDABLE PARA 10 ONZAS DE CAPACIDAD USO RUDO REMACHE REFORZADO, MAGO DE 45 CM.	\$40,945.68
			JARRA DE 2 LTS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE SIN COLOR	\$116,609.38
			MANTEL DE PLÁSTICO DE USO RUDO ISO E IMPRESO (PARA TABLON) SEGUN DISEÑO CON IMAGEN INSTITUCIONAL	\$13,161.06
			OLLA DE 30 LTS EN ALUMINIO CON BASE TRIPLE FUERTE CON TAPA	\$530,132.76
			SAPTEN 30 CM. PARA USO RUDO EN ALUMINIO SIN RECUBRIMIENTO	\$171,877.82
Total Recurso Ejercido				\$1,215,128.47
Reintegro				\$0.52
Suma Total				\$1,215,128.47

Elaboró:   
[Responsable del Proyecto]  
Raul Lopez Flores  
Ejecutor  
de Programas Comunitarios

Visto:   
[Responsible] Operativo  
Rosalva Cruz Sanchez  
Directora Ejecutiva de Asistencia Alimentaria

Autorizó:   
[Area Finanzas y Compras de SEDIF]  
Lic. Salvador Aguilar Cifuentes  
Director de Recursos Financieros