

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2026 02:42 p. m.
Página 1

Póliza: D00505 Del 31/12/2025

Concepto: GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199

Beneficiario: SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA

Folio / Cheque : 6751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.38		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0002	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.40		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0003	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0004	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.38	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0005	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.40	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0006	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0007	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.38		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1920, Factura: A-21936
0008	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.40		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1921, Factura: CL154750070
0009	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1922, Factura: S/F
0010	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.38	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1920, Factura: A-21936
0011	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.40	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1921, Factura: CL154750070
0012	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1922, Factura: S/F
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.38		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1920, Factura: A-21936
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$888.40		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1921, Factura: CL154750070
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$414.00		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1922, Factura: S/F
0016	2112-1-000466	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL		\$414.00	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1922, Factura: S/F
0017	2112-1-001043	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$888.40	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1921, Factura: CL154750070
0018	2112-1-001473	GASOLINERA LOS VECINOS SA		\$1,100.38	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1920, Factura: A-21936
0019	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.38		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0020	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.40		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0021	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0022	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.38	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0023	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.40	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0024	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0025	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.38		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0026	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.40		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0027	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0028	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.38	FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0029	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.40	FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0030	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0031	2112-1-000466	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL	\$414.00		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0032	2112-1-001043	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$888.40		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Póliza: D00505 Del 31/12/2025

Concepto: GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10
"PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199

Beneficiario: SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA

Folio / Cheque : 6751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-001473	GASOLINERA LOS VECINOS SA	\$1,100.38		FF:1712, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
0034	1123-001-208	SARA ABB-HADASSA REYNA		\$2,402.78	FF:, GP ACUDIR A DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEIDENTES DE COMPROVACIÓN DE RECURSOS PROYECTO 10 "PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 199
			14,416.68	14,416.68	