

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2026 02:33 p. m.
Página 1

Concepto: Gastos Viáticos Asistencia Oficina Póliza: D00443 Del 31/12/2025 ENTIRES DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177

Beneficiario: **SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA**

Folio / Cheque : 83247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.51		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0002	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.13		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0003	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0004	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.88		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0005	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.10		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0006	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.15		FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0007	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.51	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0008	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.13	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0009	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0010	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.88	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0011	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.10	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0012	8220-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.15	FF:1712, GC SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0013	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.51		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0014	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.13		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0015	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1719, Factura: 2614
0016	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.88		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1720, Factura: 1599
0017	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.10		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1721, Factura: 834
0018	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.15		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1722, Factura: 159
0019	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.51	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0020	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.13	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0021	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1719, Factura: 2614
0022	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.88	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1720, Factura: 1599
0023	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.10	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1721, Factura: 834
0024	8240-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.15	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1722, Factura: 159
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$272.64		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,358.00		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1719, Factura: 2614
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$110.88		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1720, Factura: 1599
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$123.10		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1721, Factura: 834
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$70.15		FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1722, Factura: 159
0030	2112-1-000063	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,358.00	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1719, Factura: 2614
0031	2112-1-000508	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S		\$272.64	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1718, Factura: 76272
0032	2112-1-002172	ARMANDO MARQUEZ GARCIA		\$110.88	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1720, Factura: 1599
0033	2112-1-002173	ALEXANDER ANDRADE ROJAS		\$123.10	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1721, Factura: 834
0034	2112-1-002174	FRANCISCO JAVIER VAZQUE		\$70.15	FF:1712, GD SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA, Folio: 1722, Factura: 159
0035	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.51		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0036	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.13		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0037	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0038	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.88		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0039	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.10		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0040	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.15		FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0041	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.51	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0042	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.13	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0043	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0044	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.88	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0045	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.10	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
0046	8250-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.15	FF:1712, GE SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA

Póliza: D00443, Del 31/12/2025
CONCEPTO: GR VIAJES ASISTIR OFICINAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRESENTACIONES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio
Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177

Beneficiario: **SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA**

Folio / Cheque : 83247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.51		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0048	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.13		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0049	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0050	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.88		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0051	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.10		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0052	8270-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.15		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0053	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.51		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0054	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.13		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0055	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0056	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.88		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0057	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.10		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0058	8260-1712-300-307-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.15		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0059	2112-1-000063	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,358.00		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0060	2112-1-000508	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S	\$272.64		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión	03/feb./2026 02:33 p. m.
Página	3

Concepto: GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
Póliza: D00443 , Del 31/12/2025

Beneficiario: **SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA**

Folio / Cheque : 83247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	2112-1-002172	ARMANDO MARQUEZ GARCIA	\$110.88		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0062	2112-1-002173	ALEXANDER ANDRADE ROJAS	\$123.10		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0063	2112-1-002174	FRANCISCO JAVIER VAZQUE	\$70.15		FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
0064	1123-001-208	SARA ABB-HADASSA REYNA		\$1,934.77	FF:1712, GP VIATICOS ASISTIR OFICINAS DIF JALISCO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL "PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS", Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 177
<hr/>			11,608.62	<hr/>	11,608.62