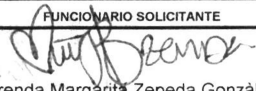
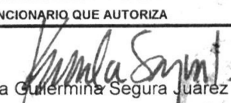
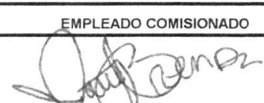


DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		MEMO NO. 756 /2025						
		Fecha: 11-04-2025						
PLIEGO DE COMISIÓN								
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN								
NOMBRE DEL COMISIONADO		Brenda Margarita Zepeda González, Antonio Emmanuel Portillo García						
PUESTO DEL COMISIONADO		Trabajadora social y chofer						
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Delegación Zapopan.						
UNIDAD RESP/SUBPROG/UNIDAD DE MEDIDA		Coordinación de Custodia, Tutela, Adopciones y Acogimiento Familiar						
OBJETO DE LA COMISIÓN		Se reingresa la casa hogar "Instituto Emmanuel A.C.," con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, al adolescente D.I.O. V. con número Exp. 155/2018, quien pemeñeció en familia, durante el periodo vacacional del 10 al 28 de abril del 2025, por motivo de Semana Santa. Cabe señalar que previo se acudira por al domicilio ubicado en calle Herreros # 17-C en la colonia El Nuevo Vergel, municipio de Zapopan y proceder al traslado.						
PERIODO		29 de abril 2025						
MEDIO DE TRANSPORTE		Vehículo oficial						
N° DE PERSONAS QUE FORMAN LA COMISIÓN		2						
HORA DE INICIO:		08:00	HORA DE TÉRMINO 20:00hrs del 29 de abril del 2025					
FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA						
 Brenda Margarita Zepeda González Trabajadora social.		 Mtra. Karla Guillermina Segura Juárez Directora General						
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA		NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA						
PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
DESAYUNO		\$400.00						\$400.00
COMIDA		\$500.00						\$500.00
CENA								
HOSPEDAJE								
TRANS. INT								
SUMAS		\$900.00						\$900.00
PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN								
POBLACIONES		KMS.	IMPORTES			OBSERVACIONES		
			CASSETAS	COMBUSTIBLE	PASAJES			
Arenal			\$400.00			El pago de casetas señalado corresponde al viaje redondo (ida y vuelta)		
Plan de Barrancas			\$612.00					
Jala-Compostela-Amado Nervo			\$410.00					
Compostela			\$362.00					
La Peñita			\$478.00					
Bucerías		VEHICULO						
		onix 118						
SUMAS		JTK256	\$2,262.00	\$1,000.00		TOTAL		\$3,262.00
VALE DE CAJA								
				BUENO POR: \$ 3,262.00				
Recibí la cantidad de tres mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M/N				Correspondiente a 1 días de viáticos anticipados				
Para el desempeño de esta comisión y por concepto de gastos de				transportación, alimentación y hospedaje.				
LUGAR Y FECHA				EMPLEADO COMISIONADO				
Zapopan, Jalisco a 13 de marzo del 2024				 LTS. Brenda Margarita Zepeda González				

INSTITUCION EMMANUEL PV A.C.



29 APR 2015



Colonia Puente de Reyes,
Calle Durango #295, C.P. 48290
Tel. 3222900194 Cel. 3319434165
institucionemmanuelpv11@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA LLEGADA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	12:15	Sagrati Galas Atlano
SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA SALIDA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	12:30	Sagrati Galas Atlano
SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA LLEGADA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	FECHA Y HORA SALIDA	
SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA LLEGADA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	FECHA Y HORA SALIDA	
SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA LLEGADA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	FECHA Y HORA SALIDA	
SELLO DEL MUNICIPIO	FECHA Y HORA LLEGADA	NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD
	FECHA Y HORA SALIDA	

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
COMPROBANTES: VIÁTICOS					
PASAJES		\$			
GASOLINA		\$		\$	
CASSETAS		\$		\$	
OTROS		\$			
		\$		\$	
SUMAS					
SALDOS		\$		\$	
FUNCIONARIO QUE VALIDO EL EGRESO	ELABORÓ	REVISO		CONFORME RESULTADO (LIQUIDACIÓN)	

PAGO DE SALDOS A FAVOR

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ () POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR		
COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN.		
AUTORIZACIÓN PAGO SALDO A FAVOR	EMPLEADO COMISIONADO	FECHA

#

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO PPNNA/CCTAAF756/2025
Zapopan, Jal. a 11/04/2025

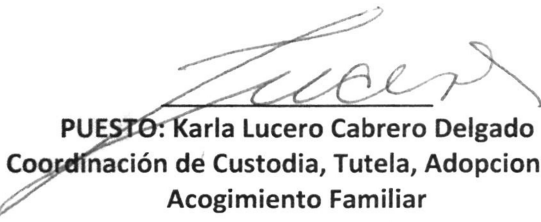
C. Brenda Margarita Zepeda González
N°. EMPLEADO: 602
PUESTO: Trabajadora Social
JORNADA LABORAL: lunes a viernes de 08:00 am a 16:00 pm
C. Antonio Emmanuel Portillo García
N°. EMPLEADO: 19236
PUESTO: Chofer
JORNADA LABORAL: lunes a viernes de 08:00 am a 14:00 pm
DEPARTAMENTO: Coordinación de Custodia, Tutela, Adopciones y Acogimiento Familiar
PRESENTE:

Se le comisiona para llevar a cabo las actividades que se describen a continuación:

Visita Institucional (1)

Fecha	Nombre	Domicilio	Inicio:	Termino	Cambio de horario Si No X
29/04/2025	Instituto Emmanuel A.C. Puerto Vallarta	Durango II, Las mojoneras Pto. Vallarta Jalisco.	08:00a m	5:00pm	☒

Actividades: Se reingresa a la casa hogar Instituto Emmanuel A.C., con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, al adolescente D.I O. V. con número Exp. 155/2018, quien permaneció en familia, durante el periodo vacacional del 10 al 28 de abril del 2025, por motiv de Semana Santa. Cabe señalar que previo se acudirá por él, al domicilio ubicado en calle Herreros # 17-C en la colonia El Nuevo Vergel, municipio de Zapopan.


PUESTO: Karla Lucero Cabrero Delgado
Coordinación de Custodia, Tutela, Adopciones y
Acogimiento Familiar
SELLO Y FIRMA

INSTITUCION EMMANUEL PV A.C.



1
29 ABR. 2025



Colonia las Mojoneras,
Calle Durango 295, C.P. 48290
Tel. 3222900194, Cel. 3319434165
institucionemmanuelpv11@gmail.com



INFORME DE TRABAJO SOCIAL

Por este medio tengo bien remitir el informe de hechos relación a los viáticos solicitados el pasado 29 de abril del año 2025 en la diligencia con destino a Puerto Vallarta, Jalisco a nombre de Brenda Margarita Zepeda González por la cantidad de \$ 4,162.00 (cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 00/100mn) y que por un error involuntario no se sumaron gastos de alimentación, los cuales ascienden a la cantidad de \$ 900.00 (novecientos pesos 00/100mn) correspondientes a desayuno y comida para dos personas. Motivo por el cual solicito de su apoyo y gestión para que sean reembolsado el gasto realizado por consumo de alimentos durante la diligencia, ya que se cumple con las facturas y validaciones para su acreditación, mismos que a continuación describo. Cabe mencionar que no gasto el monto autorizado.

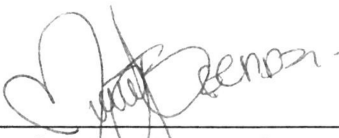
Concepto	Numero de factura	Monto
Desayuno comida rápida	R15239787	332
Comida rápida	FEYUGAB1342	422
TOTAL		754

Así misma mención que los gastos en alimentación son fueron realizados por la suscrita Brenda Margarita Zepeda González con numero de empleado 602 y Antonio Emmanuel Portillo García número de empleado 19236, trabajadora social y chofer adscritos a la Coordinación de Custodia Tutela y Adopciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Delegación Zapopan.

Por otra parte, le informo que debido al cumulo de trabajo y cuestiones de cierre del mes, los recibos correspondientes a las casetas no fue posible obtener las facturas, por lo que entrego para su validación y autorización dichos comprobantes que anexo al documento.

Segura de contar con su valioso apoyo y gestión quedo a sus órdenes.

Atentamente



Brenda Margarita Zepeda González
Trabajadora social adscrita a la CCTAF

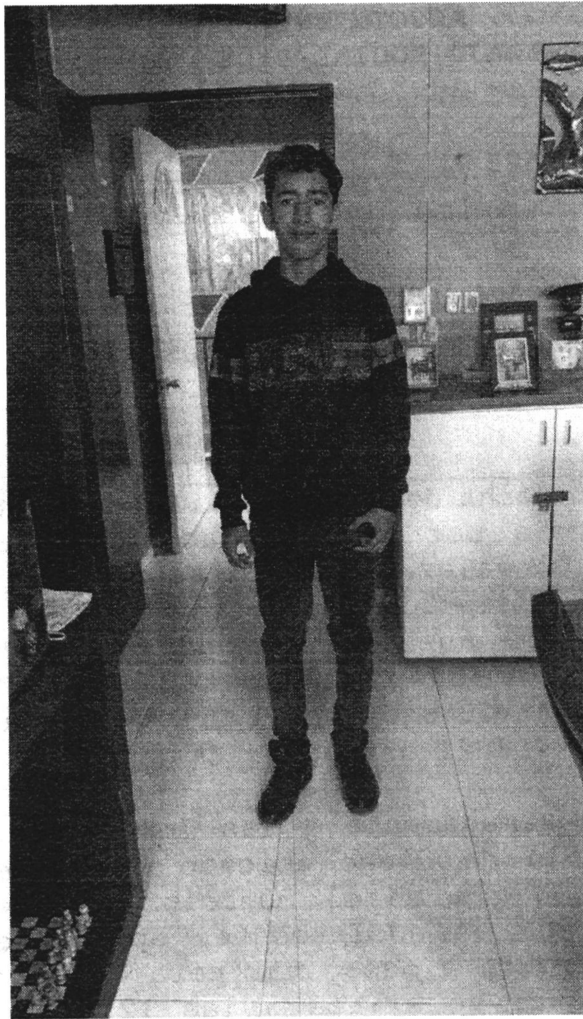


**COORDINACIÓN DE CUSTODIA, TUTELA, ADOPCIONES Y
ACOGIMIENTO FAMILIAR
TRABAJO SOCIAL/FICHA INFORMATIVA**

EXPEDIENTE	PD0155/2025
Fecha de diligencia	29 de abril del 2025
Objetivo de la diligencia	Ingreso a CAS por vacaciones.
Acciones realizadas	Con fecha del 29 de abril del año en curso, se realiza diligencia por la trabajadora social Brenda Margarita Zepeda González, adscrita a la Coordinación de Custodia, Tutela y Adopciones, cubriendo la diligencia como chofer Antonio Emmanuel Portillo en ruta a Puerto Vallarta para llevar a cabo el ingreso regreso de vacaciones del Adolescente Diego Israel Ortega Ventureño con expediente PD-155/2018 alcasa hogar Emanuel. Aproximadamente a las 7:30 hrs arriba al domicilio de la tía de Diego ubicado en calle Brida #172 en la colonia Vigia en el municipio de Zapopan en donde se encontraba el adolescente, aproximadamente a las 8:00 hrs se acude a desayunar para dirigirse a la casa hogar en la cual se arriba a las 12:45 hrs aproximadamente, siendo atendidos por la encargada Sarahi Galas Atilano. Se realizó parada a las afueras de Puerto Vallarta consumir alimentos. Durante el trayecto de regreso y por la ruta que se programó, el vehículo tenía poca gasolina por lo que abasteció con \$640.41 en una gasolinera ubicada en Compostela Nayarit. Llegando a las inmediaciones del Sistema DIF Zapopan aproximadamente a las 17:00 horas.



Evidencia fotográfica

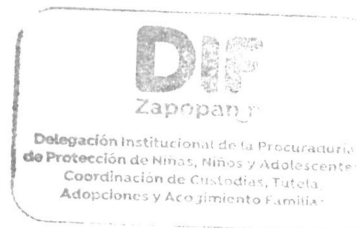


LTS Brenda Margarita Zepeda González

Trabajadora Social adscrita a la Coordinación de Custodia,
Tutela, Adopciones y Acogimiento Familiar de la
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Cédula Profesional 12933196



LTS. Brenda Margarita
Zepeda González
Ced. Fed. 12933196





Memorándum DIPPNA 529/2025
Zapopan, Jalisco 29 de abril de 2025
281607

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas

At'n
Gabriel Néstor Cárdenas Galván
Jefe Departamento de Recursos Financieros

Asunto: Viáticos

Tengo a bien remitir los gastos efectuados por la trabajadora social Brenda Margarita Zapada González con número de empleado 602 el día 29 de abril del 2025 y de los cuales se desprenden la situación que pongo a su consideración y aprobación.

Segura de contar con su valioso apoyo y gestión quedo a sus órdenes.

María Raquel Arias Covarrubias.
Delegada Institucional de la PPNA

LMR/bmzg
Equipo#3

