# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
## INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/2025

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RECIBIDO 17 DIC. 2025 08:00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|---|---|
| Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: | V-CEDH-831-2025 |
| NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: | PORRAS PEREZ LUIS RAUL |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | PERSONAL ESPECIALIZADO |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA CON LOS DERECHOS HUMANOS. |

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

VISITA IN SITU PLANTAS LEAR, Y PAVOS PARSONS NCG, INTEGRACIONES TEMPLER DE JUÁREZ

RESULTADOS OBTENIDOS:

ADHESIÓN DE MÁS EMPRESAS AL DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS DERECHOS HUMANOS

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

DIFUSIÓN DE LOS DDHH

CONCLUSIONES:

ADHESIÓN DE MÁS EMPRESAS AL DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS DERECHOS HUMANOS

| | |
|---|---|
| PASAJE TERRESTRE | 2,208.00 |
| TAXIS, UBER, AUTOBUS | |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 6,020.00 |

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| Nº DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | CONCEPTO | PROVEDOOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6881 | 25/11/2025 | ALIMENTOS | GENARO GUERRA GARCIA | $154.00 |
| F7317 | 25/11/2025 | ALIMENTOS | MAXIMILIANO MORENO BEALL | $470.00 |
| 22286 | 19/11/2025 | HOSPEDAJE | HOTEL KAY DE NCG S.A. DE C.V. | $1,089.00 |
| DUBL55146 | 20/11/2025 | COMBUSTIBLE | SERVICIO DUBLAN | $850.06 |
| 19669 | 28/11/2025 | ALIMENTOS | SALSA Y TACOS DE JUAREZ | $595.00 |
| 10488 | 25/11/2025 | ALIMENTOS | KONA NOR BAJIO | $190.00 |
| 479953 | 21/11/2025 | HOSPEDAJE | FIDEICOMISO F/1596 | $2,000.00 |
| T-14015 | 21/11/2025 | ALIMENTOS | EL BURRITO DE ORO | $181.00 |
| G9422046 | 21/11/2025 | COMBUSTIBLE | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA | $443.92 |
| A-87728 | 21/11/2025 | ALIMENTOS | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ | $661.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $6,633.98 |

COMPROBADO EN FACTURAS: $6,633.98

IMPORTE NO EROGADO: $1,594.02

TOTAL COMPROBADO: $8,228.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORRAS PEREZ LUIS RAUL<br>PERSONA COMISIONADA | CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO<br>AUTORIZÓ<br>PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA | ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA<br>REVISÓ<br>ENCARGADA DE VIÁTICOS | VALENZUELA LICON RAFAEL<br>VALIDÓ<br>DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |