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

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
16 JUL 2026
Dirección de Servicios Administrativos

| | |
|---|---|
| N° DE OFICIO DE COMISIÓN: | V-CEDH-431-2026 |
| NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: | PEREZ DOMINGUEZ JORGE |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO |

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se llevo acabo el avance en el inventario de material archivistíco de la oficina regional de Cd. Juárez.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se llevo acabo el avance en el inventario de material archivistíco de la oficina regional de Cd. Juárez del año 2002 al 2026.

**CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:**

Contribuir al avance con el trabajo propio del Departamento.

**CONCLUSIONES:**

Se llevo acabo el avance en el inventario de material archivistíco de la oficina regional de Cd. Juárez.

| | |
|---|---|
| PASAJE TERRESTRE | - |
| TAXIS, UBER, AUTOBUS | - |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 3,900.00 |

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.

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | CONCEPTO | PROVEDOOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| A 17981 | 06/07/2026 | ALIMENTOS | Taco tote. | $335.00 |
| k 10589 | 06/07/2026 | ALIMENTOS | Wendys | $255.00 |
| S1450141 | 06/07/2026 | ALIMENTOS | Del Rio | $63.50 |
| F163338 | 06/07/2026 | ALIMENTOS | Restaurante Arizona | $291.00 |
| F122079 | 06/07/2026 | ALIMENTOS | Comercializadora Ocho Nueces | $424.00 |
| CCJS 153698 | 07/07/2026 | HOSPEDAJE | CITY EXPRESS | $1,918.18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $3,286.68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPROBADO EN FACTURAS: | $3,286.68 | IMPORTE NO EROGADO: | $613.32 | TOTAL COMPROBADO: | $3,900.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEREZ DOMINGUEZ JORGE | GARNICA JIMENEZ JUAN | ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA | LOPEZ PARRA RAFAEL |
| PERSONA COMISIONADA | AUTORIZÓ PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA | REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS | VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |