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

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/07/2024

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RECIBIDO 12 JUL. 2024 12:51hrs DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-26-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TECNICA EJECUTIVA

| |
|---|
| BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: |
| Reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para la suscripción de compromisos encaminados al cumplimiento de recomendaciones. |
| RESULTADOS OBTENIDOS: |
| Se asumieron compromisos con la Secretaría de Seguridad Pública en 12 recomendaciones, se realizó reunión con victima para el tramite de una impugnación, así como el tema relacionado con la reparación del daño. |
| CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN: |
| Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, con el fin de aumentar el número de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Organismo. |
| CONCLUSIONES: |
| Fue una gira de trabajo exitosa, ya que se obtuvieron los resultados esperados. |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ISJUAAF-30103 | 04/07/2024 | HOSPEDAJE | OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ | $1,557.90 |
| B 11123 | 05/07/2024 | ALIMENTOS | GREAT AMERICAN CANTABRIA | $613.00 |
| 4301 | 09/07/2024 | ALIMENTOS | PROPOLIALIMENTOS | $564.33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $2,735.23 |

COMPROBADO EN FACTURAS: $2,735.23

IMPORTE NO EROGADO: $1,164.77

TOTAL COMPROBADO: $3,900.00

OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN GILDARDO IVAN
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS