Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 141/2021**

Chihuahua, Chih., 12 de abril de 2021.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **$1,556.00** (Un mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100) M. N., a favor de **ERIKA SOFIA REYES ROMAN,** por concepto de reembolso de pasajes y viáticos por asistir a atender visita de inspección donde se visitaron 3 propiedades hoteleras donde se tuvieron diversas reuniones con hoteleros para platicar sobre las capacidades de los hoteles, calidad en general, tablas de costos y así mismo entablar tarifas, en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes., del 27 y 28 de febrero de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante expedición de cheque de caja.

Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021,** subcuenta, **RELACIONES PÚBLICAS/CUENTAS INTERNACIONALES/PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS**

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Santander
RECIBIDO
15 ABR 2021

Atentamente,

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administración para la Promoción ...

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de ...

CONCEPTO:

	******1,556.00
IMPORTE	**********0.00
MAS COMISION	**********0.00
I.V.A. S/COMISION	******1,556.00
TOTAL A PAGAR	$

DATOS DEL COMPRADOR:
NOMBRE 0
CTA. No. 91-00000003-8 0
0

HECHO POR: 15/ABR/2021

No. 005939

BCOM

TALON PARA EL COMPRADOR ERIKA S. REYES R.

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD $1,556.00
(SON UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

A FAVOR DE: ERIKA SOFIA REYES ROMAN

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VISITA DE INSPECCION DONDE SE VISITARON 3 PROPIEDADES HOTELERAS DEUNDE SE TUVIERON DIVERSAS REUNIONES CON HOTELEROS PARA PLATICAR SOBRE LAS CAPACIDADES DE LOS HOTELES, CALIDAD EN GENERAL, TABLAS DE COSTOS Y ASI MISMO ENTABLAR TARIFAS, EN CASAS GRANDES Y NUEVO CASAS GRANDES., DEL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PUBLICAS/CUENTAS INTERNACIONALES/PASAJES TERRESTRES

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 **DE** ABRIL **DEL 2021**

Vo. B.o

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administracion para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas en el Estado

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administracion para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas en el Estado

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

¡Ah Chihuahua!
México

Fecha : **1 de abril de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **VISITA INSPECCIÓN NUEVO CASAS GRANDES**

DEL 27-28 DE FEBRERO 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ERIKA SOFIA REYES ROMAN		FID/ACH/028/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE PROYECTO AMO MÉXICO QUE PROMOCIONARÁ A CHIHUAHUA EN MERCADOS PREMIUM CON LAS CUENTAS PREMIUM DE MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS

Detalle de Gastos por Pasajes transporte

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/02/21	RGM 36856	GASOLINA	DIAZ GAS, S.A. DE C.V.	$500.00
			Total Pasajes	**$500.00**

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos comida

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/02/21	8C82CF728830	CONSUMO DE ALIMENTOS	PEDRO ROMO LOPEZ	$1,056.00
			Total Viáticos	**$1,056.00**

43738

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			Total Otros Gastos	**$0.00**

Aplicación Contable Otros

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$1,556.00**
(-) Anticipo Recibido	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$1,556.00**

COMISIONADO

LIC. ERIKA SOFIA REYES ROMAN
Coordinadora de MKT y Cuentas Inetnacionales
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

AUTORIZACION

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

VO.BO.

C.P. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Secretaria de Innovación y
Desarrollo Económico

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/028/21

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de Febrero de 2021

Nombre del empleado	LIC. ERIKA SOFIA REYES ROMAN
Puesto del empleado	COORDINADORA DE MARKETING Y CUENTAS INTERNACIONALES
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	RERE940212IZA
Número de empleado	
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Visita de inspección donde se visitaran 3 propiedades hoteleras donde se tendran reuniones con los hoteleros.

Lugar: Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes

Período: del 27 y 28 de febrero del 2021

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Fecha : **27 de febrero de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Gasolina**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **$500.00**

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

GASOLINA DIAZ GAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GASOLINA	$500.00
				Total	**$500.00**

Solicita

LIC. ERIKA SOFIA REYES ROMAN
Coordinadora de Mkt y Cuentas Internacionales
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

C.P. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

E01147 MALECON

Olez Gas S.A de C.V.
Col. Cordoba Americas
C.P. 32300 CD. JUAREZ. CHIH.

CLAVE CLIENTE: 0000104831
PERMISO C.R.E.: PL/20038/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

====== COPIA ======
NOTA #36856
==========

FOLIO [3249377]
FECHA 27/02/2021,
07:45 (32493770)

POSICION: 1
TERMINAL: 4
WEB ID : 60661064

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-1516
TAR.CREDITO: VISA SANTANDER
AFILIACION : 7875439
REFERENCIA : 000145142532

APROBACION : 055378

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	(CLAVE PEMEX 32011)			
	36.339	LTR	15.11	549.08

SUBTOTAL:	**509.62**
IVA:	**39.46**
TOTAL:	**549.08**

(Quinientos cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARQC : 35081E3CE3C58FA3
TVR : 8080008000
TSI : 6800

+----------(F I R M A)----------+
AEROMEXICO BLANCA
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.59.4

Getnet

E01147 MALECON

Diaz Gas S.A de C.V.
Col. Cordoba Americas
C.P. 32300 CD. JUAREZ, CHIH.

CLAVE CLIENTE: 0000104831
PERMISO C.R.E.: PL/20038/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

====== COPIA =======
NOTA #36856
==========

FOLIO [3249377]
FECHA 27/02/2021.
07:45 (32493770)
POSICION: 1
TERMINAL: 4
WEB ID : 60661064

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-1516
TAR.CREDITO: VISA SANTANDER
AFILIACION : 7875439
REFERENCIA : 000145142532

APROBACION : 055378

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.339	LTR	15.11	549.08

SUBTOTAL:	**509.62**
IVA:	**39.46**
TOTAL:	**549.08**

(quinientos cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARQC : 35081E3CE3C58FA3
TVR : 8080008000
TSI : 6800

+----------(F I R M A)----------+

AEROMEXICO BLANCA
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.59.4

RFC emisor:	ROLP530627EH1	**Folio fiscal:**	AAA1415B-8D45-4605-B603-8C82CF728830
Nombre emisor:	PEDRO ROMO LOPEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	BSM970519DU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	31850 2021-02-27 00:00:00
Nombre receptor:	Banco Santander México S.A.		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		910.34	910.34			
Descripción	Consumo								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	910.35	Tasa	16.0000%	145.66

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 910.34
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 145.66
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 1,056.00**

Sello digital del CFDI:

j/vJE16YLCqLwL4+1J9H+LTLAXx0hdX3SvqM2r0yEaK0jZQeEi0nrK8o1g1eJkfrbpr3UwbPw/Qe5Tbj5aZF74ciaV0yb8fTTfhMto/77QG80MQ5G9bk/0dbQuyNnTwo1ZI4M1mCK0skCTgHI6MbriwtkFQOplLPlNgTCZo3FB8MCXo/X9Pn7aq/Cpspk+/2ufZpoGlygQZoCbMvjgywNVjrnzowElKkY5fM91UlltO8/nufiyl8qiB+B3roiEL2D9SdmzcrLh8yefndO0ML5N6aa76FJWCDCji6qa7ghTWAG0hoyBoXliH0zaNwFRu3RD3YnYpElskWAeZtq62NJA==

Sello digital del SAT:

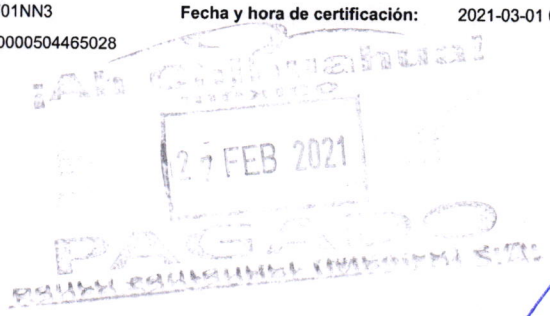
o3rmUj3uXm1eOr43eJXTZjGGvT7nn6CT3gLZduGCT0lFZiXYQ8CZXWXkvSCoA16aVkCHhqndbS7xFdd++QyKBnM1GhOJ1XDAitX6w2jaQbsG2Lr5R3wC/lZj6hHcxaw+05QGrrpWTllvc3ePnILtLvXmFgr24oo2ZtKhwfIxloXDqPdK1FhMNhtQ4zYLxEL4+VcaX4opBLH/XYFMT+ZtG8fCKhCKThxt1Wo1WDgRpPaAQ2Mzj1NUrckXz6mBRY8WMKiHHkjeU9L3QqrdqK+19M3QR/emvz5Vzc+iPtxHd3tvSVhJZsnMaqTEI4Gek7D6SuB3XU+SeD6CZX1AVueD2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1415B-8D45-4605-B603-8C82CF728830|2021-03-01T09:50:48|SAT970701NN3|/vJE16YLCqLwL4+1J9H+LTLAXx0hdX3SvqM2r0yEaK0jZQeEi0nrK8o1g1eJkfrbpr3UwbPw/Qe5Tbj5aZF74ciaV0yb8fTTfhMto/77QG80MQ5G9bk/0dbQuyNnTwo1ZI4M1mCK0skCTgHI6MbriwtkFQOplLPlNgTCZo3FB8MCXo/X9Pn7aq/Cpspk+/2ufZpoGlygQZoCbMvjgywNVjrnzowElKkY5fM91UlltO8/nufiyl8qiB+B3roiEL2D9SdmzcrLh8yefndO0ML5N6aa76FJWCDCji6qa7ghTWAG0hoyBoXliH0zaNwFRu3RD3YnYpElskWAeZtq62NJA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-01 09:50:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INBURSA

INBURSA
PREVENTA
EL MESON DEL KIOTE
BENITO JUAREZ NO 1201 INT
CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 7432541

27 FEB 2021 16:49:14
**********1516
CREDITO/SANTANDER/PLATINO
OPER. 418 LOTE: 389
-C-O-P-I-A-
CONSUMO $1087.63
PROPINA$_____|____
TOTAL $_____|____
APROBADA AUT. 091570
RRN : 000000000418
ARQC : **********B6D1
TC : **********93D4
AID : A0000000031010
AEROMEXICO BLANCA

PROVTM52MENATU302-C

PEDRO ROMO LOPEZ
RESTAURANT EL MESON DEL KIOTE
BENITO JUAREZ # 1201
CENTRO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
CP 31850 Tel.6366900698
RFC: ROLP 530627 EH1 Hora: 03:50 p. m.
CASAS GRANDES, CHIHUAHUA a sβbado, 27 de febrero de 2021
Nota de venta: T010002551

DESCRIPCION	IMPORTE
ARRACHERA	
130.00 x 1.00 PZA =	130.00
ENCHILADAS CAMARON	
135.00 x 3.00 PZA =	405.00
GOBERNADOR	
145.00 x 2.00 PZA =	290.00
VASO LIMONADA NATURAL	
20.00 x 4.00 PZA =	80.00
LIMONADA MINERAL	
25.00 x 4.00 PZA =	100.00
AGUA MINERAL	
15.00 x 1.00 PZA =	15.00
REFRESCOS	
18.00 x 2.00 PZA =	36.00
Total --->$	1,056.00
Tarjeta de cr8d --->$	1,056.00
Propina --->$	0.00
Cambio --->$	0.00

(UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

27 FEB 2021

INBURSA

PREVENTA
EL MESON DEL KIOTE
BENITO JUAREZ NO 1201 INT
CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 7432541

27 FEB 2021 16:49:14

**********1516

CREDITO/SANTANDER/PLATINO

OPER. 418 LOTE: 389

-C-O-P-I-A-

CONSUMO $1087.63

PROPINA$_____|____

TOTAL $_____|____

APROBADA AUT. 091570

RRN : 000000000418
ARQC : **********B6D1
TC : **********93D4
AID : A0000000031010
AEROMEXICO BLANCA

PROVTM52MENATU302-C

PEDRO ROMO LOPEZ
RESTAURANT EL MESON DEL KIOTE
BENITO JUAREZ # 1201
CENTRO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
CP 31850 Tel.6366900698
RFC: ROLP 530627 EH1 Hora: 03:50 p. m.
CASAS GRANDES, CHIHUAHUA a sβbado, 27 de febrero de 2021
Nota de venta: T010002551

DESCRIPCION	IMPORTE
ARRACHERA	
130.00 x 1.00 PZA =	130.00
ENCHILADAS CAMARON	
135.00 x 3.00 PZA =	405.00
GOBERNADOR	
145.00 x 2.00 PZA =	290.00
VASO LIMONADA NATURAL	
20.00 x 4.00 PZA =	80.00
LIMONADA MINERAL	
25.00 x 4.00 PZA =	100.00
AGUA MINERAL	
15.00 x 1.00 PZA =	15.00
REFRESCOS	
18.00 x 2.00 PZA =	36.00
Total --->$	1,056.00
Tarjeta de cr8d --->$	1,056.00
Propina --->$	0.00
Cambio --->$	0.00

(UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROLP530627EH1	PEDRO ROMO LOPEZ	BSM970519DU8	Banco Santander México S.A.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AAA1415B-8D45-4605-B603-8C82CF728830	2021-02-27T00:00:00	2021-03-01T09:50:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,056.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

28 de marzo 2021
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
DIRECTOR GENERAL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ESTADO
Remitente: Erika Sofia Reyes Roman
Asunto: Reporte de Actividades y Testimonios VISITA DE INSPECCIÓN – CASAS GRANDES 27 y 28 de febrero 2021

A través de este oficio le redacto el reporte de actividades con **testimonios** de la **VISITA DE INSPECCIÓN** que se celebró el 27 y 28 de febrero del 2021, en el cuál se visitaron 3 propiedades hoteleras en vísperas de los proyectos próximos a celebrarse durante este año como el Fam de comercialización y promoción AMO MÉXICO, el fam de influencers digitales de Instagram y tiktok, el viaje de familiarización de la graduación Potentur, entre otros.
Dentro de los principales objetivos de esta visita de inspección eran observar las capacidades de los hoteles, calidad en general, tablas de costos y así mismo entablar tarifas de convenio con el Fideicomiso de Promoción Turística Ah chihuahua y los hoteles de Casas grandes y Nuevos Casas Grandes.

Dentro de la agenda se sostuvo reuniones con:

- Mayte Lujan, Hotel Boutique Guacamayas
- Jorge Torres,Hotel Hacienda Casas Grandes
- José Carlos González, Director de Turismo Casas Grandes
- Diana Acosta, Agave Tours
- Elías Ramos, Expediciones Páquime

Así mismo le hago la atenta **solicitud de un reembolso por $1,556.00 Pesos Mexicanos**, valor de la comida con la dirección de turismo de Casas Grandes y agentes de viajes y gasolina, así como el pago referido a Diana Acosta por el hospedaje por un monto de **$999.00** Pesos Mexicanos.
Adjunto fotos testimoniales:

Autorización:

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
DIRECTOR GENERAL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ESTADO

Atentamente:

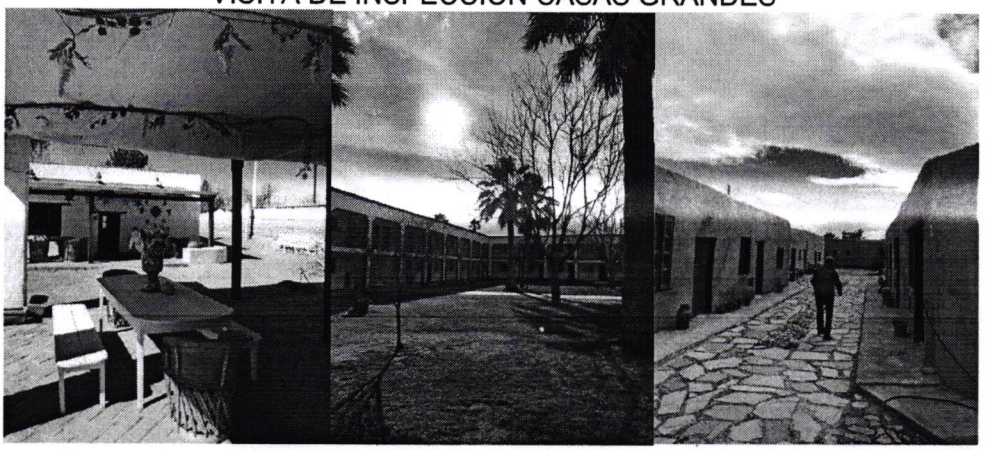
Erika Sofia Reyes Roman
COORDINADORA DE CUENTAS INTERNACIONALES FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Cd. JUÁREZ

BCV

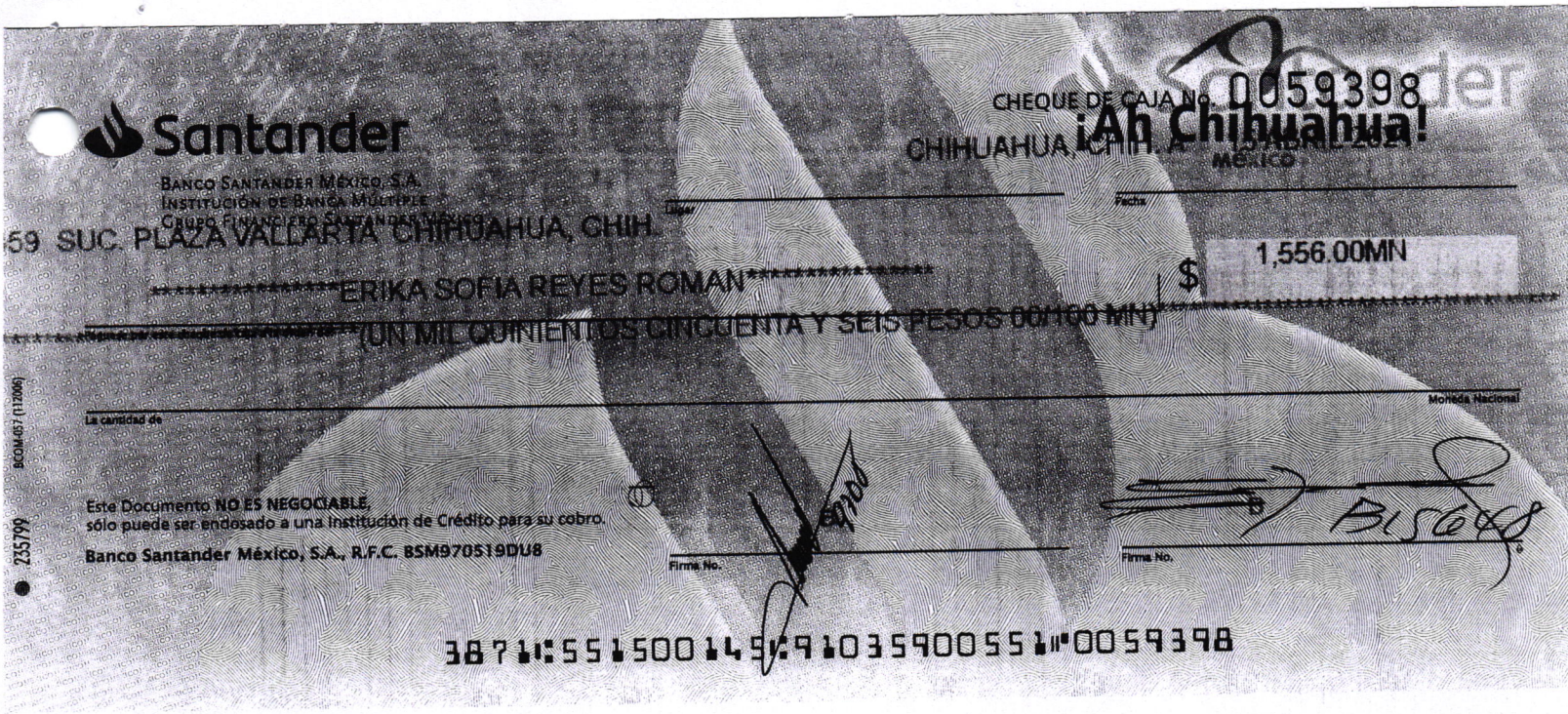
¡Ah Chihuahua!

VISITA DE INSPECCIÓN CASAS GRANDES



COMIDA CON LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE CASAS GRANDES

Ave. De las Américas No. 2551
Fracc. Córdova Américas, Ciudad Juárez, Chihuahua, México C.P. 32310
Tels. Conmutador (656) 325-6555, 656-325-5548
www.visitajuarez.com



RECIBÍ CHEQUE ORIGINAL

NOMBRE Sofia Reyes Roman

FIRMA

IMPORTE $1556.00

FECHA 16 abril 2021

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fideicomiso ¡ah Chihuahua!
Calle Ortíz de Campos No. 1506
Col. San Felipe
Chihuahua, Chih. C.P. 31240
México
Teléfono (614) 429-34-29
www.ah-chihuahua.com.mx