



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: **D00425** Del 27/05/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2024 09:21 a. m.
Página 1

Beneficiario: **GONZALEZ IBARRA RAUL**

Folio / Cheque : **SPEI
001456**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 941, Factura: 24160S
0006	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 942, Factura: CUUMIB-42718
0007	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 941, Factura: 24160S
0008	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 942, Factura: CUUMIB-42718
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$489.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 941, Factura: 24160S
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$960.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 942, Factura: CUUMIB-42718
0011	2112-1-001074	MARIA DE LOURDES		\$489.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 941, Factura: 24160S
0012	2112-1-001342	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$960.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 942, Factura: CUUMIB-42718
0013	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0014	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0015	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0016	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0017	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0018	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0019	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0020	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0021	2112-1-001074	MARIA DE LOURDES	\$489.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0022	2112-1-001342	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$960.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
0023	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$1,449.00	FF: GP GONZALEZ RAUL 16 Y 17 MAY 24 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 247
Sumas iguales =>			8,694.00	8,694.00	

Se anexa hoja
C/ sello de Reedbede

47
000425

20/05/2024

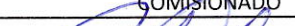
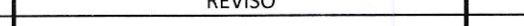
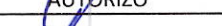
dió a la Ciudad de Chihuahua, a efecto de llevar evento de capacitación.

VEHICULO:	OFICIAL	☒	PRIVADO	☐
KM. SALIDA		0	KM. ARRIBO	
			KMS. RECORRIDOS	
				0

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL	
			IMPORTE	I.V.A.		
CUMIB-42718	MICROTEL	HOSPEDAJE	\$ 800.00	\$ 160.00	\$	960.00
24160 \$	BUFFALUCAS	CONSUMO	\$ 421.55	\$ 67.45	\$	489.00
			\$	\$	\$	
			\$	\$	\$	
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$	1,449.00

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,800.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,800.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,449.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	351.00

Rec'd 12/21/21

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 RAUL GONZALEZ IBARRA	 LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



DOMICILIO FISCAL:
MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ
VIJL411227J36
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13
CHIHUAHUA, CHIH CP 31215
(614)430.30.04

R.F.C. VIJL411227J36
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN:
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13
COL. HACIENDAS
Chihuahua, Chih

FECHA

16/05/2024 05:45:03
p. m.

FACTURA

24160 S

FOLIO FISCAL

D2B0AE00-8C32-4840-869E-172763377EB3

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C CED920927MP5 Domicilio Fiscal 31020

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$421.55	\$421.55

TOTAL CON LETRA

atrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

IVA 16%
IEPS 8%

TOTAL

SUBTOTAL	\$421.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$67.45
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$489.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D2B0AE00-8C32-4840-869E-172763377EB3|2024-05-16
17:45:18|ACuW/9zG93TKluwFvInHw6O0asjmYMZRQxT1aZMX2xvNvliLgiaRy42mBJd5/6qMRMBxri5dmcKq2NH8alWzk3DyT/cV2EAVUclpTaCLvCYcOZ/GVIBPjYIsLkkXRjKhBLCv737qBZylHwln+RGjp1whltISK
err5HCFP5PLtnN3fhjS/IOOv6A6+xtcdE39vURzwCasx+40Wq5n0kxn9ejvisV3jhi3SeQwkV3UR7jSMKAikuCj+bJQ9M/0NZmAAD5IG4cKgc8eona497JOSLMcypKuTecunDHVW0e1Ugn3TbDby1hWDLgS4LYQL5Vz
VNZBO9eZFd4l2WuT1TMNQ==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ACuW/9zG93TKluwFvInHw6O0asjmYMZRQxT1aZMX2xvNvliLgiaRy42mBJd5/6qMRMBxri5dmcKq2NH8alWzk3DyT/cV2EAVUclpTaCLvCYcOZ/GVIBPjYIsLkkXRjKhBLCv737qBZylHwln+RGjp1whltISKerr5HCF
P5PLtnN3fhjS/IOOv6A6+xtcdE39vURzwCasx+40Wq5n0kxn9ejvisV3jhi3SeQwkV3UR7jSMKAikuCj+bJQ9M/0NZmAAD5IG4cKgc8eona497JOSLMcypKuTecunDHVW0e1Ugn3TbDby1hWDLgS4LYQL5VzVNZBO9
eZFd4l2WuT1TMNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6xVHkdnF+ZkyyFhfDNYEyp1aw5uqxMnwyeVvbTztOhV22iG0nTIAAfMSuYIBzFIE37MeAXdQCS9UNaatcDMD807EX4MXHN9O5OHqGAmbXHdovjLc4pO4znq9ZIDEitofAGOAC9LH3eYAX/9IRhiQU7mCf
3pAZNuKe50/FXM4q6WduQFM+aBMJinPESCFetqS+g7/b9C3GF7YIEQDaF3x7OvIXO6VvR1Bwli/VkqAn4dwFK9gwqEnZPmZLuNIDy+vDHMvMmBpGzdmAT6YTPV0eZJ0qYb9LCb1hpO3DQPT0eReZ
UQ4X+eg0PrH/QBBIDtpu83g==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31215 CHH, 16/05/2024 05:45:03 p. m.
FOLIO FISCAL: D2B0AE00-8C32-4840-869E-172763377EB3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/05/2024 05:45:18 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000511748920
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



www.buffalucas.com
P. de la Juventud 3500-13
430-3004
Maria L. Villarreal Jaquez
VIJL411227J36

VENTA PARA LLEVAR

16/05/2024 05:42:49 p. m.
Folio Nota de Venta: 175490
Ticket #: 1757805
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 16/5/2024-1
Cajero: FABIOLA MARTINEZ
Caja: 1
Rastreador: 1

TURNO: 56

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	CHAROLA MIX	489.00	489.00
1	1" CON AROS DE CEBOLLA		
1	1" CON GAJO		
1	1" BBQ		
*ALA	BBQ		
1	1" BUFFALO		
1	1" TERIYAKI		
*BON	BBF Y TERY		
SUBTOTAL		421.55	
IVA		67.45	
TOTAL		489.00	
SU PAGO:			
T.DEBITO		489.00	
CAMBIO		0.00	

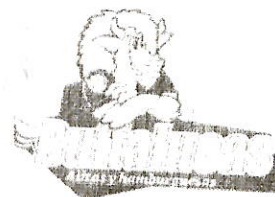
(cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

:: PAGADA ::

INFINITUM1BC1 fCdsG55QPA
"SOLICITA TU FACTURA EL DIA DE TU COMPRA"
Agradecemos tus sugerencias y comentarios
al 614 279 0992



www.buffalucas.com
P. de la Juventud 3500-13
430-3004
Maria L. Villarreal Jaquez
VIJL411227J36

VENTA PARA LLEVAR

16/05/2024 05:42:49 p. m.
Folio Nota de Venta: 175490
Ticket #: 1757805
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 16/5/2024-1
Cajero: FABIOLA MARTINEZ
Caja: 1
Rastreador: 1

TURNO: 56

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	CHAROLA MIX	489.00	489.00
1	1" CON AROS DE CEBOLLA		
1	1" CON GAJO		
1	1" BBQ		
*ALA	BBQ		
1	1" BUFFALO		
1	1" TERIYAKI		
*BON	BBF Y TERY		
SUBTOTAL		421.55	
IVA		67.45	
TOTAL		489.00	
SU PAGO:			
T.DEBITO		489.00	
CAMBIO		0.00	

(cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

:: PAGADA ::

INFINITUM1BC1 fCdsG55QPA
"SOLICITA TU FACTURA EL DIA DE TU COMPRA"
Agradecemos tus sugerencias y comentarios
al 614 279 0992



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
VIJL411227J36	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2B0AE00-8C32-4840-869E-172763377EB3	2024-05-16T17:45:03	2024-05-16T17:45:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$489.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA CUUMIB - 42718	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-05-17 06:46:32
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	5A306F21-9BFB-49D7-9699-C28739F5F488
		Fecha de Certificación:	2024-05-17 07:46:34
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua - CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua F/1616		
Lugar de Expedición:	31214		
Dirección:	Periferico de la Juventud No. Ext.3304 Col. Herradura La Salle		

RECEPTOR	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED920927MP5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31020

DATOS HUESPED	
Huesped:	Gonzalez, Raul
Check In:	2024-05-16
Check Out:	2024-05-17
Folio:	11023
Habitación:	202
Reservación:	3571453

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CUUMIB11023 17.05.2024 7:49:34	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$800.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$800.00 Tasa: 0.16 Importe: \$128.00 Factor: Tasa	\$800.00
Subtotal:										\$800.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$128.00
ISH:										\$32.00
Total Comprobante:										\$960.00
Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$960.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XJAP4QdSFvkjcgmlPmV+IX5N8Af1z3GSJagFj17iXJh73aoyHas0WtMhGWB4xECLIR2HAQgXuljxZfO2DZ4AVI7V9yy2LS4+0EYTPgv3PiklFhnHd89SLbt2ISVYC963W/H
QqHAMnHmpCP4Jo3CeHtOT7L/tizrMkcYn1e31RAFrZQggNMWpqqcg4RDZm5xzlUb2uz3NdiRwUC7z2rsbpXiNRGldrhGbkDxpzi7yXT2mOrTb5gkjbglAqF7Z26eocZ
jVnPo1birqtRv84uG9K0mieGmLDN9iBplarLINM9xyv4UCCZrLjpcMXAxaFicJkirM+GAkrhy6xr7xA==

SELLO DIGITAL
XJAP4QdSFvkjcgmlPmV+IX5N8Af1z3GSJagFj17iXJh73aoyHas0WtMhGWB4xECLIR2HAQgXuljxZfO2DZ4AVI7V9yy2LS4+0EYTPgv3PiklFhnHd89SLbt2ISVYC963W/H
QqHAMnHmpCP4Jo3CeHtOT7L/tizrMkcYn1e31RAFrZQggNMWpqqcg4RDZm5xzlUb2uz3NdiRwUC7z2rsbpXiNRGldrhGbkDxpzi7yXT2mOrTb5gkjbglAqF7Z26eocZ
jVnPo1birqtRv84uG9K0mieGmLDN9iBplarLINM9xyv4UCCZrLjpcMXAxaFicJkirM+GAkrhy6xr7xA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|5A306F21-9BFB-49D7-9699-C28739F5F488|5A306F21-9BFB-49D7-9699-
C28739F5F488|2024-05-17T07:46:34|EFA100217SU5||oCvAkholpWBsEmCLTCmOmxJnDZ1SBUpN1hQTOIDKOIMC9c6zTS5LY3wToFXevmP3CIfW119Oir745DD/
qBNQw9PHrwm0YdhlmxqrvwFajrvvr5JvahjW17yHWVoCFWwgccUrTikBlLWwXCG/14qINZfmmHd7EjTM2ux6VL2JlWxbWu0bUR4rNik2TFTG++Up7XlxxCMI2BVVYya
ZFKV7z2Gq1QpAspZXFdNBle5v7+fxlb2FDtYLesSOvz+u/6md52Xx6DP/1aOsk/rZHoI6ARHNoFFlnQVFUSEdKptNZZ4zDihir5ZCp3OxNzOiY+yxIlRF13a5ILyqg==|0000100
0000504041684||





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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A306F21-9BFB-49D7-9699- C28739F5F488	2024-05-17T 06:46:32	2024-05-17T 07:46:34	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$960.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

21 mayo 2024, 12:03:51 h

\$351⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH1916 comision estat...

• 1916 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Raul gonzalez

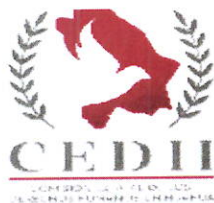
Referencia: 2105240 Folio: 5281831941

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002405210088978939

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

47
DOCTO

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:4s.1.017/2024

FECHA: 20/05/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Se acudió a la Ciudad de Chihuahua, a efecto de llevar a cabo evento de capacitación.

C. RAUL GONZALEZ IBARRA
COMISIONADO

Oficio CEDH:4.10s.069/2024

OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS

VIATICOS LIC. RAUL GLEZ 16 y 17 DE MAYO 2024

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 21 DE MAYO DEL 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA

Por medio de la presente, remito a usted la liquidación de gastos, correspondientes a viáticos otorgados a favor del Lic. Raúl González, por la cantidad de \$1800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Chihuahua en fecha 16 y 17 de mayo del 2024, con motivo de llevar a cabo evento de capacitación. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

DOCUMENTO/FACTURA	CANTIDAD
MICROTEL CUUMIB-42718	\$960.00
BUFFALUCAS 24160S	\$489.00
TOTAL GASTADO	\$1,449.00
TOTAL OTORGADO	\$1800.00
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$351.00

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Nancy Gutierrez Sáenz
LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ

TITULAR DE CAPACITACION CEDH CHIHUAHUA

Carretera Obregón #206, Zona Centro

Nuevo Casas Grandes, Chih.

• Teléfono: 636 694 8928

www.cedhchihuahua.org.mx

