

GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS EN ABRIL-JUNIO DE 2021

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2021 AL 20-04-2021.	\$	19,202.52
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2021 AL 20-05-2021.	\$	19,202.52
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2021 AL 20-06-2021.	\$	19,202.52
TOTAL-		\$	57,607.56

OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN

KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2021.	\$	7,989.30
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6966 Y 6967 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021.	\$	5,541.27
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7013 Y 7014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021.	\$	5,541.29
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7054 Y 7055 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021.	\$	5,541.27
JULIO CESAR VALDES HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. BAFDDCDA503 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN EL ESTUDIO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MERCADEO DE DESTINOS DE MEXICO 2021, DONDE EL FIDEICOMISO PODRA CONOCER SOBRE EL PERFIL NACIONAL Y UBICACION EN EL SECTOR.	\$	9,860.00
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7094 Y 7095 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	10,506.08
KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	6,874.05
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7138 Y 7139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021.	\$	8,006.45
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. A14815 DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ANUALIDAD 2021 DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG.NET	\$	12,600.00
JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES DE FIRMAS DE CONVENIOS, EN CIUDAD DELICIAS, CHIH., LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2021.	\$	1,609.01
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7182 Y 7183 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	\$	5,524.03
TOTAL-		\$	79,592.75

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SEGUROS AFIRME, S. A. DE C. V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	PAGO DE LA PÓLIZA 0003168773 INCISO 00000 POR CONCEPTO DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 15 DE ABRIL DEL 2021 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, PARA EL VEHÍCULO GM CHEVROLET EXPRESS 2016, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.	\$	9,545.20
SEGUROS AFIRME, S. A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	PAGO DE LA PÓLIZA 0003197956 INCISO 00000 POR CONCEPTO DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2021 AL 24 DE MAYO DEL 2022, PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER 2009, EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$	6,515.26
AXA SEGUROS SA DE CV	GASTOS PARA ADQUIRIR LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV EN COMODATO DEL FIDEICOMISO DEL 27 DE MAYO DE 2021 AL 27 DE MAYO DE 2022.	\$	3,127.02
JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. A13093 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, TRATAMIENTO MUSCLE, LIMPIEZA DE INYECTORES, REVISION DE FRENOS, ALINEACION, ALARMA, LIMPIA PARABRISAS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS 2016 EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$	9,013.20
TOTAL-		\$	28,200.68

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

\$ 165,400.99

PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

APORTACION PASO DEL NORTE

Total Paso del Norte		\$ -

INFRAESTRUCTURA (1% ISH)

Total Infraestructura		\$ -

APORTACION OCV CHIHUAHUA

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 104 POR CONCEPTO DE APORTACION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 109 POR CONCEPTO DE APORTACION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 111 POR CONCEPTO DE APORTACION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
		\$ 862,500.00

APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DEL RECIBO NO. 106 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION 2 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 953,963.60
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DEL RECIBO NO. 112 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION 3 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 1,947,036.53
		\$ 2,901,000.13

APORTACION OCV JUAREZ

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE APORTACION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE APORTACION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES DE CD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 110 POR CONCEPTO DE APORTACION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
		\$ 862,500.00

APORTACION OCV - CIT CHAMIZAL CD JUAREZ

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 105 POR CONCEPTO DE APORTACION 2 DE 4 CORRESPONDIENTE A LOS ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 57,729.98
		\$ 57,729.98

Total Convenios de Descentralización y Otros	\$ 4,683,730.11
---	------------------------

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION

EXPANSION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. GE50610 Y GE50611 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LA REVISTA ABORDO Y DIGITAL AIRE, Y DE LA PAGINA WWW.EXPANSION.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	\$ 222,253.15
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1708 POR CONCEPTO DE PROMOCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE WWW.WEBCAMSDMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO NO. FIACH/006/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 26,571.42
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1709 POR CONCEPTO DE PROMOCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE WWW.WEBCAMSDMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO NO. FIACH/006/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 26,571.42
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1211 Y 1213 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 211,468.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1215 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 52,532.79
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 43, 44 Y 45 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STRAN NEWS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 55,680.00
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 325, 326 Y 329 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LA REVISTA ABORDO ENVIVA, NEWSLETTER, POST EN REDES SOCIALES Y BANNER DIGITAL EN EL PORTAL WWW.ENVIVAREVISTA.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$ 487,200.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1216 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 52,532.79
Total Plan de Medios		\$ 1,134,809.57

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS TURISMO DE REUNIONES

CTRMODELS SRL DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 346 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROMOCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN TELEMUNDO DURANTE ENTREVISTA REALIZADA A LA CHIHUAHUENSE ANDREA MEZA, EMBAJADORA TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DONDE LA ENTREVISTO LA RECONOCIDA PRESENTADORA MEXICANA VANESSA Y CARLOS ADYAN EN LA SECCION "EN CASA CON CARLOS ADYAN", DICHA ENTREVISTA SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE MARZO DE 2021 CON UNA AUDICNICA DE 12 MILLONES DE HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS.	\$ 25,000.00
JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	PAGO DE LA FACTURA NO. A03 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD VIRTUAL EN LA PAGINA DIGITAL NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	\$ 31,150.00
Total Plan de Medios Turismo de Reuniones		\$ 56,150.00

PROGRAMA CHIHUAHUA ES PARA TI CONOCELO, SEGURO TE ENAMORAS

Total Promoción Estatal		\$ -

APOYO EVENTOS

OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2599 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO CULB RUTA 121 CHIHUAHUA, LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL DE 2021, DONDE CERCA DE 104 MOTOS VISITAN LAS BARRANCAS DEL COBRE, LAGO DE ARARECO, CUEVA DOÑA PETRA, BASASEACHI, CREEL Y GUACHOCHI.	\$	17,500.00
REST LA CARBONERIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8719 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AGENCIAS DE VIAJES DE LA UNIVERSIDAD POTENTUR SEDE QUE SE GANÓ EL PASADO DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Y QUE SE CELEBRÓ EN CIUDAD JUÁREZ DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2021, EN LA CUAL SE PROMOCIONÓ EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIENDO A 100 AGENCIAS DE VIAJES FORÁNEAS Y 100 AGENCIAS DE VIAJES LOCALES EN UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO .	\$	30,001.32
SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	PAGO DE LA FACTURA NO. C0AC4F1F739D POR CONCEPTO DE CATERING Y MONTAJE PARA ATENDER EL EVENTO PARA AGENCIAS DE VIAJES DE LA UNIVERSIDAD POTENTUR SEDE QUE SE GANÓ EL PASADO DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Y QUE SE CELEBRÓ EN CIUDAD JUÁREZ DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2021, EN LA CUAL SE PROMOCIONÓ EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIENDO A 100 AGENCIAS DE VIAJES FORÁNEAS Y 100 AGENCIAS DE VIAJES LOCALES EN UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO .	\$	29,998.68
LOGISTICA MATTIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 597 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DEL EVENTO LOGISTICS FORUM BORDER EDGE 2022, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.	\$	29,000.00
Total Apoyo Eventos		\$	106,500.00

AGENCIA DE PUBLICIDAD

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1133 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION, EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURISTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$	110,200.00
MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1137 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION, EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURISTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$	110,200.00
MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1142 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION, EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURISTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$	110,200.00
Total Agencia de Publicidad		\$	330,600.00

PAGINA AH CHIHUAHUA!

SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. BE8E64F41B68 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.61
SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 54EE810C6B4F POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. EABC939860FD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
Total Página Ah Chihuahua!		\$	23,749.93

AGENCIA DE REDES SOCIALES

MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. C3 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. C5 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 4 6 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
Total Agencia de Redes Sociales			\$ 69,600.00

DISEÑADOR GRAFICO

DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 75033B3951AB POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	4,999.99
DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. F16A2CCDB00F POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	4,999.99
DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. D36381D0E06C POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	4,999.99
Total Diseñador Gráfico			\$ 14,999.97

CAMPAÑA PROMOCIONAL 2021-2022

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A 01436 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2021 A EL LIC. LUIS CORZO Y LIC. MANUEL MORA, ASI COMO A SU EQUIPO DE PRODUCCION Y 2 REINAS DE BELLEZA QUE VISITARON EL ESTADO PARA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE VIDEO Y FOTOGRAFIA EL CUAL SERA PARTE DE LA PROMOCION A NIVEL NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL CERTAMEN DE BELLEZA "MISS MEXICO 2021", QUE TENDRA SEDE EN NUESTRO ESTADO, DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021.	\$	11,873.24
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER AL EQUIPO NOWHEREMANMX DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021, QUE VISITARON EL ESTADO PARA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO MEXICO SALVAJE PRODUCIDO POR NATIONAL GEOGRAPHIC.	\$	2,976.17
MARTIN ARANDA PEREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1415 POR CONCEPTO DE RENTA DE SPRINTER PARA ATENDER AL EQUIPO NOWHEREMANMX DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021, QUE VISITARON EL ESTADO PARA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO MEXICO SALVAJE PRODUCIDO POR NATIONAL GEOGRAPHIC.	\$	17,864.00
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS POR ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021 EN CONJUNTO CON FERROMEX, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.	\$	11,950.27
Total Campaña Promocional 2021-2022			\$ 44,663.68

AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000037 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	24,990.01
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000038 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	24,990.01
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000039 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	24,990.01
Total Agencia de Relaciones Públicas			\$ 74,970.03

CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ARTE

ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 0268 POR CONCEPTO DE CAPTURAS PROFESIONALES FOTOGRÁFICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL USO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	19,890.00
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA No. 481 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	\$	87,828.56
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A488 Y 489 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACION PUBLICA FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	175,657.12
Total Producción y video, fotografía y arte			\$ 283,375.68

VIATICOS PROGRAMA FAM PRESS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE VIATICOS POR ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS HIRAM Y JOAQUIN CASILLERAS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN REPORTAJE COBRE LA RUTA DEL CHEPE, ASI COMO DE LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA DE LA COMUNIDAD RARAMURI PARA SER PUBLICADO EN DICHA REVISTA, DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, EN CHIHUAHUA, DIVISADERO BARRANCAS, CREEL, NOROGACHI, BATOPILAS Y RECORRIDO DEL CHEPE.	\$	7,367.50
RITA MERAZ OCHOA	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A SAM PRODUCTION DE NUEVA YORK, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LA RAICES DE MEXICO, EN EESTA OCASIÓN DE MUJERES RARAMURIS DEL TALLER OASIS, DEL VIOLINISTA PATROCINIO LOPEZ Y DEL MAESTRO JUAN QUEZADA DE MATA ORTIZ, PARA SER PUBLICADAS EN LA PROXIMA EDICION DE LA REVISTA, EN CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BATOPILAS Y CREEL, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021.	\$	9,731.32
RITA MERAZ OCHOA	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE PFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$	8,163.19
			\$ 25,262.01

PROGRAMA DE FAM PRESS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS HIRAM Y JOAQUIN CASILLERAS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN REPORTAJE COBRE LA RUTA DEL CHEPE, ASI COMO DE LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA DE LA COMUNIDAD RARAMURI PARA SER PUBLICADO EN DICHA REVISTA, DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, EN CHIHUAHUA, DIVISADERO BARRANCAS, CREEL, NOROGACHI, BATOPILAS Y RECORRIDO DEL CHEPE.	\$	33,610.70
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA, ASI COMO DEL PUEBLO MAGICO BATOPILAS Y DEL PARQUE ECOTURISTICO CAÑON DEL PEGUIS PARA DARLOS A CONOCER A TRAVES DE SU REVISTA, CHIHUAHUA, CREEL, NOROGACHI, BATOPILAS Y OJINAGA, DEL 30. DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2021.	\$	34,448.99
PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F3652 Y F3653 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y ATRACCIONES EN EL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE OFRECIDOS EN ATENCION A VIAJE DE PRENSA DE INFLUENCERS DE INSTAGRAM QUE TUVO LUGAR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	\$	8,590.00
CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 9656FB4EAAEC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUIA DURANTE 8 DIAS EN PARA ATENDER A VIAJE DE PRENSA DE INFLUENCERS DE INSTAGRAM QUE TUVO LUGAR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	\$	8,352.00
PLAZA TRIUNFO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. CO 83886 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CIUDAD JUAREZ EN ATENCION A VIAJE DE PRENSA DE INFLUENCERS DE INSTAGRAM QUE TUVO LUGAR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	\$	8,624.00
HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 090645953 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA CAPITAL EN ATENCION A VIAJE DE PRENSA DE INFLUENCERS DE INSTAGRAM QUE TUVO LUGAR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	\$	9,240.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1438557, STF253046, F-1393591731305 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA SAM PRODUCTION DE NUEVA YORK, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LA RAICES DE MEXICO, EN EESTA OCASIÓN DE MUJERES RARAMURIS DEL TALLER OASIS, DEL VIOLINISTA PATROCINIO LOPEZ Y DEL MAESTRO JUAN QUEZADA DE MATA ORTIZ, PARA SER PUBLICADAS EN LA PROXIMA EDICION DE LA REVISTA, EN CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BATOPILAS Y CREEL, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021.	\$	5,887.00

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$	20,630.44
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A SAM PRODUCTION DE NUEVA YORK, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LA RAICES DE MEXICO, EN ESTA OCASIÓN DE MUJERES RARAMURIS DEL TALLER OASIS, DEL VIOLINISTA PATROCINIO LOPEZ Y DEL MAESTRO JUAN QUEZADA DE MATA ORTIZ, PARA SER PUBLICADAS EN LA PROXIMA EDICION DE LA REVISTA, EN CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BATOPILAS Y CREEL, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021.	\$	31,741.38
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A LA PRODUCCION VARIOS LOBOS Y 9MM ENCABEZADA POR SU DIRECTOR GERARDO DORANTES Y EL PRODUCTOR JUAN HERNANDEZ DUSRANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA FILAMCION DE LA PELICULA "CORRER PARA VIVIR", DEL 07 AL 27 DE JUNIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL, OJINAGA, DIVISADERO BARRANCAS Y GUACHOCHI.	\$	18,796.99
		\$	179,921.50

Total Programa de Fam Press	\$	205,183.51
------------------------------------	----	-------------------

VIATICOS PROGRAMA FAM BUSSINES

EDGAR CAZARES DIAZ	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVÓ A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$	7,358.97
ERIKA SOFIA REYES ROMAN	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM MEDIO LIDER ESPECIALIZADO EN MERCADOS LGBT+ DE HABLA HISPANA EN TODO EL MUNDO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL Y CREEL, CHIH., DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2021.	\$	4,800.00
EDGAR CAZARES DIAZ	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES CON ATENCION A AGENCIAS MAYORISTAS EN NETWORKING, EN LEON, GUANAJUATO., DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2021.	\$	5,822.40
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1448380, STF255639 Y B 56679756 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-LEON-CIUDAD JUAREZ PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIÓ A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES CON ATENCION A AGENCIAS MAYORISTAS EN NETWORKING, EN LEON, GUANAJUATO., DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2021.	\$	3,726.89
		\$	21,708.26

PROGRAMA DE FAM BUSSINES

MANUEL CASTAÑEDA PARRA	PAGO DE LA FACTURA NO. CF5B9A93EF08 POR CONCEPTO DE APOYO EN BANQUETE OFRECIDO A COREANOS DE LA EMPRESA INVENTENC QUE VISITARON CIUDAD JUAREZ DEL 10 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2021 YA QUE DICHA EMPRESA LANZO UN PROYECTO PILOTO LA CUAL ATRAJO A MAS DE 50 COLABORADORES COREANOS Y DICHO PROYECTO SE AMPLIARA HASTA 30 DIAS MAS, GENERANDO UNA DERRAMA ECONOMICA DE ALTO ALCANCE ADEMAS DE ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE NEGOCIOS EN ESTA CIUDAD FRONTERIZA.	\$	31,200.00
PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUI	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FAC 814 Y FAC 815 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y ATRACCIONES EN EL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA FAM MEXICO BUSSINESS TRAVEL ASOCIATIONDEDICADO A LOS VIAJES DE NEGOCIOS EN DONDE RECONOCERAN LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN NUESTRO ESTADO, INFRAESTRUCTURA, ASI COMO TODAS LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LOS PUNTOS DE RECEPCION DE VISITANTES, VISITARON EL ESTADO DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2021.	\$	21,779.85
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA FAM MEXICO BUSSINESS TRAVEL ASOCIATIONDEDICADO A LOS VIAJES DE NEGOCIOS EN DONDE RECONOCERAN LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN NUESTRO ESTADO, INFRAESTRUCTURA, ASI COMO TODAS LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LOS PUNTOS DE RECEPCION DE VISITANTES, VISITARON EL ESTADO DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2021.	\$	475.00
QUEER DESTINATIONS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. QD/15 POR CONCEPTO CAPACITACION QUEER DESTINATIONS PARA CERTIFICAR A LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO Y A SUS EMPLEADOS PARA EL CORRECTO RECIBIMIENTO DE LA COMUNIDAD LGBTQ+, Y ASI PODER UTILIZAR EL SELLO DE GARANTIA QUE OTORGA QUEER DESTINATIONS PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR NUESTRO DESTINO, EL CUAL LE OTORGARA UNA VENTAJA COMPETITIVA AL ESTADO DE CHIHUAHUA SOBRE OTROS ESTADOS DEL PAIS.	\$	25,000.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. STF247226, F1393591454343, F1393591454342, F1393591454341, F1393591454340 Y F1393591454339 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CANCUN-MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA ATENDER VIAJE DE PRENSA DE SHANGAY VOYAGER REVISTA TRIMESTRAL DE TURISMO LGBT+ DEL GRUPO SHANGAY MEDIA Y QUEER DESTINATIONS, VISITARON EL ESTADO DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL Y CREEL, CHIH.	\$	25,910.00

LA SOTOLERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FACYP6387 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$ 1,995.84
PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUI	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F3654, F3655 y F3656 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y ATRACCIONES EN EL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE EN ATENCION A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$ 1,415.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. F135959432 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE VUELO PARA FERNANDA SOLER, CIUDAD DE MEXICO-CIUDAD JUAREZ DIRECTORA DE FAMAS TOURS QUE VISITO AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$ 1,935.00
ERIKA SOFIA REYES ROMAN	GASTOS POR ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM MEDIO LIDER ESPECIALIZADO EN MERCADOS LGBT+ DE HABLA HISPANA EN TODO EL MUNDO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL Y CREEL, CHIH., DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2021.	\$ 12,612.00
DIANA ACOSTA RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9 Y 10 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, GUIA Y TOUR PARA ATENDER A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCAHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$ 3,320.01
HOTEL CASA TRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A 144 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA CAPITAL EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 4,800.00
COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. J000016336 Y J000016337 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN CIUDAD JUAREZ EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 7,129.88
OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. C 5157 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA CAPITAL EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 4,560.00
PENSION CREEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCHC 492 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CREEL EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 5,800.03
OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. ISJRC9927, ISJRC 9928, ISJRC9929 Y ISJRC 9930 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN CIUDAD JUAREZ EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021.	\$ 4,300.64
DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. DW 503 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVO A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021.	\$ 2,957.04
CAÑON DEL COBRE, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. M876 Y M877 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS OFRECIDOS EN ATENCION A VISITA DE INSPECCION DE LA EMPRESA EXPERTOS EN EVENTOS QUE REALIZARON VIAJE DE FAMILIARIZACION, EN CREEL Y LAS BARRANCAS DEL COBRE, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2021.	\$ 1,980.00
EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVÓ A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION A LA REGION DE BARRANCAS DANDO A CONOCER SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL DESTINO, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CEROCAHUI, DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 17,347.00
EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS PARA COMPRA DE CARNET PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES CON ATENCION A AGENCIAS MAYORISTAS EN NETWORKING, EN LEON, GUANAJUATO., DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2021.	\$ 2,250.00

HOTELES REGIONALES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. M667 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER A FERNANDA SOLER, DIRECTORA DE FAMAS TOURS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO Y LAS RUTAS VINICOLAS QUE OFRECE EL DESTINO PARA PROMOCIONARLAS Y COMERCIALIZARLAS, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, CEROCANHUI, CREEL Y CIUDAD CUAUHTEMOC; DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$	2,790.00
TURISMO CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. TCH013 POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS DE MEXICO QUE VISITARON LA RUTA DEL DESIERTO, EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2021.	\$	11,340.00
HOTELERA CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. H39788 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS DE MEXICO QUE VISITARON LA RUTA DEL DESIERTO, EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2021.	\$	6,885.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1438797, STF253089 Y F 139020266 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION LOS MOCHIS-TIJUANA-CIUDAD JUAREZ PARA LA REPRESENTANTE DE MAGINCHARTERS MARIA EUGENIA CHAVEZ MENDEZ QUE ASISTIO A VISITAR EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR FUTUROS VIAJES DE FAMILIARIZACION CON LOS AGENTES DE VIAJES QUE MAS VENTAS TIENEN EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SE VISITO CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL,, CASAS GRANDES Y CREEL, DEL 12 AL 24 DE MAYO DE 2021.	\$	5,695.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1461601, STF258927, B57448275, FCE1461604, STF258929 Y B57449902 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ-CHIHUAHUA-MEXICO PARA LA PRODUCCION DE MATUTINO EXPRESS DEL CANAL FORO TV DONDE LEVANTARAN CAPSULAS QUE SERAN TRANSMITIDAS EN DICHO PROGRAMA, SE VISITARA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO, DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2021.	\$	12,712.56
		\$	216,189.85

Total Programa de Fam Bussines	\$	237,898.11
---------------------------------------	----	-------------------

VIATICOS PROGRAMA PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1416857, STF247698, F 137265991 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO, QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES DODE SE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 70 AGENCIAS DE VIAJES, EN PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2021.	\$	3,547.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1446893, STF255295 Y B 56425354 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-MONTEREY-CIUDAD JUAREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA LXV CONVENCION INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJES, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES AMAV, EN SALTILLO COAHUILA., DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	7,275.45
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES DODE SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 70 AGENCIAS DE VIAJES, EN PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2021.	\$	14,665.17
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA LXV CONVENCION INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJES, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES AMAV, EN SALTILLO COAHUILA., DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	14,525.38
		\$	40,013.00

PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

ZAFAMI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A0BEB5A6COD4 POR CONCEPTO DE DESAYUNO Y RECINTO PARA PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA DIRIGIDO A 70 AGENCIAS DE VIAJES DE PUEBLA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DURANTE TRES DIAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y PRESENTAR NUESTRAS RUTAS TURISTICAS PARA SU REACTIVACION.	\$	26,530.00
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES DODE SE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 70 AGENCIAS DE VIAJES, EN PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2021.	\$	21,740.32
ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES LAGUNA, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. F5 POR CONCEPTO DE RENTA DE STAND PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA LXV CONVENCION INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJES, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES AMAV, EN SALTILLO COAHUILA., DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2021.	\$	29,000.00

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA LXV CONVENCION INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJES, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES AMAV, EN SALTILLO COAHUILA., DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	3,268.88
		\$	80,539.20

Total Programa de Presentaciones de Destino y Blitz		\$	120,552.20
--	--	-----------	-------------------

VIATICOS PROGRAMA DE CUENTAS INTERNACIONALES

ERIKA SOFIA REYES ROMAN	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.	\$	1,556.00
		\$	1,556.00

PROGRAMA DE CUENTAS INTERNACIONALES

COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1109 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUIA Y TOURS PARA ATENDER A LA PRODUCCION DEL PROYECTO AMO MEXICO QUE VISITARON EL ESTADO PARA POSICIONAR A CHIHUAHUA DENTRO DEL RANKING DE LAS 100 MEJORES EXPERIENCIAS EN MEXICO, LAS CUALES SE COMERCIALIZARAN POSTERIORMENTE CON LAS CUENTAS PREMIUM DE MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS, ASI COMO SE LEVANTO FILMACION Y FOTOGRAFIA, SE VISITO SAMALAYUCA, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI., DEL 08 AL 13 DE MARZO DE 2021.	\$	5,742.00
DIANA ACOSTA RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. C882F2BF11BB Y 480A12FE86F7 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN ATENCION A LA PRODUCCION DEL PROYECTO AMO MEXICO QUE VISITARON EL ESTADO PARA POSICIONAR A CHIHUAHUA DENTRO DEL RANKING DE LAS 100 MEJORES EXPERIENCIAS EN MEXICO, LAS CUALES SE COMERCIALIZARAN POSTERIORMENTE CON LAS CUENTAS PREMIUM DE MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS, ASI COMO SE LEVANTO FILMACION Y FOTOGRAFIA, SE VISITO SAMALAYUCA, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI., DEL 08 AL 13 DE MARZO DE 2021.	\$	2,679.99
GRUPO FITCOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A945 POR CONCEPTO DE APOYO EN EVENTO DE PROMOCION WAKE ME UP MARGARITA EN LA LICORERIA CENTAL DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2021, JUNTO AL MIXOLOGO CHIHUAHUENSE OSCAR OLVERA, EL CUAL PARTICIPO EN EL CERTAMEN "MARGARITA OF THE YEAR" DE LA MARCA TEQUILA PATRON Y OBSERVADO POR DIFFORDS GUIDE, EN BUSCA DE COLOCAR LA MARGARITA DE JUAREZ COMO LA MEJOR MARGARITADEL MUNDO 2021.	\$	20,506.25
OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. C4875 POR CONCEPTO DE APOYO EN HOSPEDAJE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE PROMOCION WAKE ME UP MARGARITA EN LA LICORERIA CENTAL DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2021, JUNTO AL MIXOLOGO CHIHUAHUENSE OSCAR OLVERA, EL CUAL PARTICIPO EN EL CERTAMEN "MARGARITA OF THE YEAR" DE LA MARCA TEQUILA PATRON Y OBSERVADO POR DIFFORDS GUIDE, EN BUSCA DE COLOCAR LA MARGARITA DE JUAREZ COMO LA MEJOR MARGARITADEL MUNDO 2021.	\$	4,560.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1411961, STF246609, B 54388421, FCE1411951, ,STF246622 Y B 54389194 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ-MEXICO PARA 5 INFLUNCERS Y 2 PRODUCTORES QUE CREARAN CONTENIDO EXCLUSIVO PARA CHIHUAHUA EN 2 ENTORNOS NATURALEZA Y SMART LUXURY, VISITARAN EL ESTADO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	\$	22,906.73
OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9413 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2021 PARA ATENDER A FAM MEXICO BUSSINES TRAVEL ASOCIATION DEDICADO A LOS VIAJES DE NEGOCIOS EN DONDE RECONOCERAN LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN NUESTRO ESTADO, INFRAESTRUCTURA, ASI COMO TODAS LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LOS PUNTOS DE RECEPCION DE VISITANTES.	\$	24,207.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1414772, FCE1414773, FCE1414774, FCE1414775, FCE1414776,STF247225 Y F 136980050 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-GUADALAJARA-LOS CABOS PARA ATENDER VIAJE DE PRENSA DE SHANGAY VOYAGER REVISTA TRIMESTRAL DE TURISMO LGBT+ DEL GRUPO SHANGAY MEDIA Y QUEER DESTINATIONS, VISITARAN EL ESTADO DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL Y CREEL, CHIH.	\$	14,140.00
ERIKA SOFIA REYES ROMAN	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER EVENTO DE PROMOCION WAKE ME UP MARGARITA EN LA LICORERIA CENTAL DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2021, JUNTO AL MIXOLOGO CHIHUAHUENSE OSCAR OLVERA, EL CUAL PARTICIPO EN EL CERTAMEN "MARGARITA OF THE YEAR" DE LA MARCA TEQUILA PATRON Y OBSERVADO POR DIFFORDS GUIDE, EN BUSCA DE COLOCAR LA MARGARITA DE JUAREZ COMO LA MEJOR MARGARITADEL MUNDO 2021.	\$	4,470.61

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DEL PROYECTO AMO MEXICO QUE VISITARON EL ESTADO PARA POSICIONAR A CHIHUAHUA DENTRO DEL RANKING DE LAS 100 MEJORES EXPERIENCIAS EN MEXICO, LAS CUALES SE COMERCIALIZARAN POSTERIORMENTE CON LAS CUENTAS PREMIUM DE MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS, ASI COMO SE LEVANTARA FILMACION Y FOTOGRAFIA, SE VISITARA SAMALAYUCA, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CERCAHUI., DEL 08 AL 13 DE MARZO DE 2021.	\$ 43,516.91
		\$ 142,729.49

Total Programa Cuentas Internacionales	\$ 144,285.49
---	----------------------

VIATICOS PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO Y CHIHUAHUA, DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2021.	\$ 6,143.50
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO Y CHIHUAHUA, DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2021.	\$ 9,269.20
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION PARA GESTIONAR APOYO AL MUNICIPIO DE PARRAL PARA SU PARTICIPACION Y PATROCINIO DE ATENCION A EVENTO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES, EN CHIHUAHUA CAPITAL E HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2021.	\$ 1,923.99
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, REUNION CON EL SECTOR Y PLANEACION DE VISITA DE INSPECCION, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021 EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 7,069.33
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES, QUE SE LLEVO A CABO EN ACAPULCO, GUERRERO., DEL 19 AL 24 DE ABRIL DE 2021.	\$ 9,130.73
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y REUNION CON CHEPE, EN CHIHUAHUA CAPITAL, DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2021.	\$ 8,892.34
		\$ 42,429.09

PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS POR ATENDER A LA EMPRESA ELCORE GROUP (ELKO) EN DONDE 13 DRECTIVOS PROVENIENTES DE RUSIA ESTUVIERON VISITANDO NUESTRO ESTADO, DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL E HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.	\$ 4,435.07
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 7949331F980F POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EL DIA 02 DE JUNIO CON EL COMITE NACIONAL DE MISS MEXICO DEBIDO A LA POSIBLE SALIDA DEL PATROCINADOR PRINCIPAL DEL EVENTO MISS MEXICO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$ 2,652.47
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO.86 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 04 DE JUNIO DE 2021 EN REUNION NACIONAL DE VIAS TERRESTRES CONGRESO EXPORAIL PARA REVISAR LAS ESTRATEGIAS DE COLABORACION PARA ALCANZAR OBJETIVOS PUNTUALES EN CONJUNTO, ASI COMO ULTIMOS DETALLES PARA VISITA DE INSPECCION.	\$ 1,748.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER VISITA DE INSPECCION PARA LA ACTIVACION DE VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES PERTENECIENTES A LA COMERCIALIZACION DE MAGNI CHARTERS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2021, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES Y CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 11,146.54
		\$ 19,982.08

Total Programa Relaciones Publicas	\$ 62,411.17
---	---------------------

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

Total Material Promocional	\$	-

VIATICOS PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021.	\$	6,055.41
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021.	\$	6,058.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1430102, STF251009, F 138237091 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. DESDEMONA MIRAMONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVO A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021.	\$	2,205.01
		\$	14,318.42

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET "RECORRIDOS CARRETEROS" PROMOCION DEL DESTINO DE CHIHUAHUA Y WEBINAR CON AGENCIAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS DE CHIHUAHUA Y OPERADORAS MAYORISTAS DE GUADALAJARA Y CIUDAD DE MEXICO, EL 18 DE MARZO DE 2021.	\$	22,000.00
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA INSTRUCCION 100/2021 POR DIFERENCIA DE PAGO LA FACTURA NO. C0090063751 QUE SE CANCELO Y SE EMITIO UNA NUEVA LA NO. C0090063848 POR CONCEPTO DE ACCESOS PARA 2 PERSONAS A LAS CONFERENCIAS, SALA LONGE-NETWORKING PARA LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN EL EVENTO DIGITAL "2DA EDICION DEL TIANGUIS TURISTICO DIGITAL 2021", EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2021.	\$	185.60
CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FACYP6387 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN EXPO VIRTUAL DEL TURISMO DE REUNIONES REACTIVAME MEXICO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2021.	\$	23,200.00
LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 28 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN EL EVENTO WTTT, CUMBRE GLOBAL 2021, QUE SE LLEVO A CABO EN CANCUN DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2021.	\$	26,605.00
ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.1153 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL EVENTO DE ARLAG "EXPO GUADALAJARA", LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2021, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.,CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	147,900.00
PUBLICACIONES TURISTICAS CU, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A000023927 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN LA EXPO VIRTUAL CHIHUAHUA LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/010/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	139,200.00
DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021.	\$	3,075.05
EXHIBE EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A82 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EL FIDEICOMISO EN EL EVENTO FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS 2021, EN MONTERREY, NUEVO LEON., LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2021.	\$	131,863.00
		\$	494,028.65

Total Participación en Ferias Nacionales e Internacionales	\$	508,347.07
---	-----------	-------------------

CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL (CIT)

ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6964 Y 6965 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021.	\$	16,335.74
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7011 Y 7012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021.	\$	16,335.99
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7052 Y 7053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021.	\$	16,335.73
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7075 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PARA LA PERSONA QUE OFRECIA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CIUDAD JUAREZ HASTA EL 15 DE MAYO DE 2021.	\$	3,663.52
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7092 Y 7093 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021.	\$	10,746.80
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7136 Y 7137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021.	\$	10,179.68

ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7180 Y 7181 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	\$ 10,179.70
Centro de Información Turística el Chamizal (CIT)		\$ 83,777.16
TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA		\$ 8,185,603.68