

GASTOS PAGADOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-09-2021 AL 20-10-2021.	\$ 19,202.52
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-10-2021 AL 20-11-2021.	\$ 19,807.39
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-11-2021 AL 20-12-2021.	\$ 20,962.30
TOTAL.-		\$ 59,972.21

OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN

KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 7,579.58
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7336, 7337, 7340 Y 7341 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 10,612.26
ABATUR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. CLV 603 POR CONCEPTO DE IMPARTICIÓN DE WEBINAR: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO EN EQUIPO, CON DURACIÓN DE 2 TRACKS DE 40 MINUTOS, PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C., EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 18,000.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PAGO DE INVOICE NO. 702936 POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMEBRESÍA MPI (MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL) PARA LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO, YA QUE ES BENEFICIOSA PARA EL FIDEICOMISO PORQUE APORTA A SUS MIEMBROS VARIAS HERRAMIENTAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL COMO SOLUCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE EVENTOS, SUS MEJORES PRÁCTICAS Y SUS TENDENCIAS, Y OPORTUNIDADES DE NETWORKING CON OTROS PROFESIONALES.	\$ 2,683.08
JOSE ÁNGEL MOLINA REZA	PAGO DE LA FACTURA NO. A8439 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO ADATA DE 1TB PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 1,334.00
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y FINIQUITO.	\$ 7,460.32
NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. ALM21626 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 2,883.92
BITS DESARROLLO E INGENIERIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10009097 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 TELEFONOS IP EMPRESARIAL PARA 2 LINEAS SIP CON PANTALLA LCD, CÓDÉC OPUS, MARCA FANVIL, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO.	\$ 5,535.24
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA INSTRUCCIÓN 457/2021 PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 7366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y FINIQUITO.	\$ 3,318.50
CESAR OSBALDO REZA DURÁN	PAGO DE LA FACTURA NO. 005040 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LAPTOPS DELL VOSTRO 3500, INTEL CORE I-3, 8GB Y 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MONITOR GAMER BENQ 24 Y CPU OPTIPLEX 3080 SFF CORE I-5, 8GB, TECLADO Y MOUSE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/028/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$ 99,392.77
KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 7,749.93
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FAOMXPOS 19421363 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SILLAS DE OFICINA PARA SER TULIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 23,030.40
KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 7,431.05
TOTAL.-		\$ 197,011.05

OPERACIÓN OFICINA PROMOCIÓN / VIÁTICOS

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON LA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, REUNIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO MÉDICO EN CHIHUAHUA, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021., EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 6,494.26
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO "PRESENTACIÓN MEX BEST PREMIO A LA MEJOR HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA EN MÉXICO, COMIDA DE TRABAJO CON PCO MÉXICO Y DESAYUNO CON ONE WORLD MEDIA, ASÍ COMO PREMIACIÓN AMO MÉXICO, LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 12,094.50
TOTAL.-		\$ 18,588.76

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

JOSÉ ABEL DOMÍNGUEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA N° A13553 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DEL AIRE Y BALATAS GENERALES PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$ 3,120.00
TOTAL.-		\$ 3,120.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

\$ 278,692.02



PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

APORTACION PASO DEL NORTE

Total Paso del Norte		\$ -

INFRAESTRUCTURA (1% ISH)

CONTRATISTAS HERCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A-516 POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN ÚLTIMA PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "MALLA SOMBRA EN LOCALES Y CANAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN PLAZA DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144-OP-0021/21-DOP-OBRA, ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$236,124.62 AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$70,839.37	\$ 190,786.39
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	PAGO DE RETENCIÓNES DE LA FACTURA NO. A-516 DE CONTRATISTAS HERCA, S.A. DE C.V., PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "MALLA SOMBRA EN LOCALES Y CANAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN PLAZA DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144-OP-0021/21-DOP-OBRA.	\$ 944.50
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	PAGO DE RETENCIÓNES DE LA FACTURA NO. A-512 DE CONTRATISTAS HERCA, S.A. DE C.V., PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "MALLA SOMBRA EN LOCALES Y CANAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN PLAZA DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144-OP-0021/21-DOP-OBRA.	\$ 628.28
Total Infraestructura		\$ 192,359.17

APORTACIÓN OCV CHIHUAHUA

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 125 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 246,833.33
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 128 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 246,833.33
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 246,833.33
		\$ 740,499.99

APORTACIÓN OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DEL RECIBO NO. 124 CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN 4 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 953,963.60
		\$ 953,963.60

APORTACIÓN OCV JUÁREZ

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 126 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 242,666.66
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 129 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 242,666.66
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 242,666.66
		\$ 727,999.98

APORTACIÓN OCV - CIT CHAMIZAL CD JUÁREZ

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 127 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 4 DE 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 57,729.98
		\$ 57,729.98

Total Convenios de Descentralización y Otros

\$ 2,672,552.72

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSIÓN

BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CÁMARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00
EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. GE51104 Y GE51109 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LA REVISTA ABORDO Y DIGITAL AIRE, Y DE LA PÁGINA WWW.EXPANSION.MX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021., CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 222,253.15
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1775 POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE WWW.WEBCAMSDDEMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CÁMARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 193 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00

IMPRESIONES AÉREAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B3981 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL WWW.MEXICODESCONOCIDO.COM.MX, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 46,285.68
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CÁMARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 221 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1792 POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE WWW.WEBCAMSDDEMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 LA FACTURA NO. 1268 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 52,532.79
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1270 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 105,734.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1269 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 52,532.79
AIRFACTORY, S. DE R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2174, 2175 Y 2177 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NEWSLETTERS, POST EN REDES SOCIALES DE LAS AEROLÍNEAS, BANNERS DIGITALES, MENCIONES EN BLOGS DE LAS AEROLINERAS, Y PUBLIREPORTAJES, DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE VOLARIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$ 1,082,666.58
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MÉXICO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 382, 383, 384 Y 386 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LA REVISTA ABORDO ENVIVA, NEWSLETTER, POST EN REDES SOCIALES Y BANNER DIGITAL EN EL PORTAL WWW.ENVIVAREVISTA.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$ 997,600.00
Total Plan de Medios		\$ 2,668,427.83

APOYO EVENTOS

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1174 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SUMMIT EXPANSIÓN, EL CUAL TUVO LUGAR EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL 19 DE OCTUBRE DEL 2021, TENIENDO EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ¡AH, CHIHUAHUA! Y REALIZANDO LAS EXPOSICIONES EN EL MARCO DE ESTE EVENTO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/016/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 250,000.00
LATAM PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 25109 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR COSTOS DE HOSPEDAJE DE TRABAJADORES Y ACTORES DE LA PELÍCULA TITULADA 37 KMS, QUE SE FILMÓ EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 232,000.00
GATUNOFILMS, S.A. DE C.V.	APOYO ECONÓMICO PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DURANTE LA GRABACIÓN DE LA PELÍCULA LA PUERTA VERDE, QUE SE FILMÓ EN CREEL Y CHIHUAHUA DE 18 DE ENERO AL 29 DE MARZO DE 2021.	\$ 23,046.66
Total Apoyo Eventos		\$ 505,046.66

AGENCIA DE PUBLICIDAD

LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1891 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$ 98,600.00
LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1938 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$ 98,600.00
LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1938 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$ 98,600.00
LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1928 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$ 98,600.00
Total Agencia de Publicidad		\$ 394,400.00

PÁGINA AH CHIHUAHUA!

SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 69295A61BAD8 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. B8440E7C6CD3 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 8860FD3C61C8 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 7,916.66
Total Página Ah Chihuahua!		\$ 23,749.98

AGENCIA DE REDES SOCIALES

MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. C09 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 SEPTIEMBRE 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. C10 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 OCTUBRE 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. C11 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 NOVIEMBRE 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 GRÁFICO

DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 88ECB5DE6994 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRÁFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. CC4D92656C4F POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRÁFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 4,999.99
Total Diseñador Gráfico		\$ 9,999.98

CAMPAÑA PROMOCIONAL 2021-2022

EDGAR CÁZARES DÍAZ	GASTOS POR ATENDER A LA PRODUCTORA QUE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE VIDEO DE LOS CHEFS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA PARA QUE ESE MATERIAL SEA UTILIZADO EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$ 9,175.69
Total Campaña Promocional 2021-2022		\$ 9,175.69

AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000043 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 24,990.01
VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000044 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 24,990.01
VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000045 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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

MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A498 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 87,828.56
ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 0296 POR CONCEPTO DE CAPTURAS PROFESIONALES FOTOGRÁFICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA USO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$ 19,890.00
ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 0308 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 OCTUBRE 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$ 19,890.00
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A500 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 87,828.56
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A505 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE IMAGEN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A LA ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 80,000.00
Total Producción y video, fotografía y arte		\$ 295,437.12

VIÁTICOS PROGRAMA FAM PRESS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA AGENCIA DE TURISMO DE NEGOCIOS SANTA FE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON EL OBJETO DE CAPACITAR A SU EQUIPO DE VENTAS PARA QUE LES PERMITA ENRIQUECER SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL DESTINO QUE SE TRANSMITE A SUS CLIENTES BUSCANDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL UN INCREMENTO DE LOS NÚMEROS DE VENTAS, ASÍ COMO CONOCER OTROS PRODUCTOS QUE OFRECE CHIHUAHUA; DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2021, EN CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CREEL, BATOPILAS, BASASEACHI, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA CAPITAL, RUTA APACHE, CAÑÓN DE NAMÚRACHI, HIDALGO DEL PARRAL Y SANTA EULALIA.	\$ 2,877.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PÚBLICA FRANCESA, FRANCE 5 DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN DOCUMENTAL CULTURAL-TURÍSTICO DE 52 MINUTOS, EN ESA OCASIÓN DE CHIHUAHUA Y EL CHEPE EXPRESS, PARA EL PROGRAMA DE TRENS "DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES", "TRENES COMO NINGÚN OTRO", MISMO QUE ES VISTO POR MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS CADA SEMANA, ESTO CON LA CASA PRODUCTORA STEP BY STEP PRODUCTIONS, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CHEPE., DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 4,938.10
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PERIODISTA CAROLINA ROCHA Y SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN DURANTE SU VISITA AL ESTADO, PARA LLEVAR A CABO REPORTAJES SOBRE LA REGIÓN NOGALERA Y SOBRE EL DINAMISMO COMERCIAL DEL ESTADO EN LA CENTRAL DE ABASTOS, PARA SER TRANSMITIDOS DENTRO DE SU SECCIÓN "EL OTRO MÉXICO Y MÉXICO DE MIS SABORES", DENTRO DEL NOTICIERO HECHOS DE JAVIER A LA TORRE, EN CHIHUAHUA CAPITAL, EL SAUZ, DELICIAS, JIMÉNEZ, CAMARGO Y CASAS GRANDES, DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 2,206.53
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN NIVEL DIEZ POST & MOTION, S.C. Y LOAIZA DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS EN ESCENARIOS NATURALES CON LA CANTANTE CHIHUAHUENSE DIANA LUCIA, QUE ESTÁ SONANDO MUY FUERTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y QUIEN ESTARÁ PROMOCIONANDO LAS BELLEZAS DEL ESTADO EN SUS PRESENTACIONES, SE VISITÓ CIUDAD JUÁREZ, BARRANCAS DEL COBRE Y CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 4,700.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1587974, STF293366 Y CSL 342233 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN LOS MOCHIS/CHIHUAHUA PARA LA LIC. RITA MERAZ OCHOA QUE ATENDIÓ EL FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021, DURANTE SU VISITA AL ESTADO., SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y LA RUTA DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 2,450.79
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021, DURANTE SU VISITA AL ESTADO., SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y LA RUTA DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 7,165.00
		\$ 24,337.42

PROGRAMA DE FAM PRESS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LA AGENCIA DE TURISMO DE NEGOCIOS SANTA FE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON EL OBJETO DE CAPACITAR A SU EQUIPO DE VENTAS PARA QUE LES PERMITA ENRIQUECER SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL DESTINO QUE SE TRANSMITE A SUS CLIENTES BUSCANDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL UN INCREMENTO DE LOS NÚMEROS DE VENTAS, ASÍ COMO CONOCER OTROS PRODUCTOS QUE OFRECE CHIHUAHUA; DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2021, EN CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CREEL, BATOPILAS, BASASEACHI, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA CAPITAL, RUTA APACHE, CAÑÓN DE NAMÚRACHI, HIDALGO DEL PARRAL Y SANTA EULALIA.	\$ 5,000.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PÚBLICA FRANCESA, FRANCE 5 DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN DOCUMENTAL CULTURAL-TURÍSTICO DE 52 MINUTOS, EN ESA OCASIÓN DE CHIHUAHUA Y EL CHEPE EXPRESS, PARA EL PROGRAMA DE TRENS "DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES", "TRENES COMO NINGÚN OTRO", MISMO QUE ES VISTO POR MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS CADA SEMANA, ESTO CON LA CASA PRODUCTORA STEP BY STEP PRODUCTIONS, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CHEPE., DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 9,470.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PERIODISTA CAROLINA ROCHA Y SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN DURANTE SU VISITA AL ESTADO, PARA LLEVAR A CABO REPORTAJES SOBRE LA REGIÓN NOGALERA Y SOBRE EL DINAMISMO COMERCIAL DEL ESTADO EN LA CENTRAL DE ABASTOS, PARA SER TRANSMITIDOS DENTRO DE SU SECCIÓN "EL OTRO MÉXICO Y MÉXICO DE MIS SABORES", DENTRO DEL NOTICIERO HECHOS DE JAVIER A LA TORRE, EN CHIHUAHUA CAPITAL, EL SAUZ, DELICIAS, JIMÉNEZ, CAMARGO Y CASAS GRANDES, DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 4,486.93

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1567649, STF287074, F-1399549770829, STF287075, F-1399549770833, STF287082, F-1391884568947 Y F-1391884568948, FCE1567700, STF287096, F-1399549770852, STF287100, F-1399549770857, STF287101, F-1391884569156 Y F-1391884569157, FCE1567733, STF287103, F-1399549770865, STF287108, F-1399549770869, STF287112, F-1391884569159 Y F-1391884569158, FCE1567749, STF287109, F-1399549770874, STF287114, F-1399549770878, STF287115, F-1391884569163 Y F-1391884569162, FCE1567762, STF287118, F-1399549770881, STF287123, F-1399549770883, STF287124, F-1391884569165 Y F-1391884569164, FCE1567357, STF286975, F-1399549768091, STF286979, F-1399549768096, STF286982, F-1391884568518 Y F-1391884568517, FCE1567372, STF286983, F-1399549769303, STF286984, F-1399549769305, STF286985, F-1391884568520 Y F-1391884568519, FCE1570209, STF287824, F-1396976644434, STF287825 Y F-1391884571000 MÉRIDA/MÉXICO/CHIHUAHUA/LOS MOCHIS/MÉXICO PARA FAM DE MEDIOS INTERNACIONALES POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE VISITARÓN EL ESTADO DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 74,557.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A LA PRODUCCIÓN NIVEL DIEZ POST & MOTION, S.C. Y LOAIZA DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS EN ESCENARIOS NATURALES CON LA CANTANTE CHIHUAHUENSE DIANA LUCIA, QUE ESTÁ SONANDO MUY FUERTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y QUIEN ESTARÁ PROMOCIONANDO LAS BELLEZAS DEL ESTADO EN SUS PRESENTACIONES, SE VISITÓ CIUDAD JUÁREZ, BARRANCAS DEL COBRE Y CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 24,000.54
GRUPO TARA AVENTURA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2115 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LA ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. VISITARÓN NUESTRO ESTADO LOS 35 MIEMBROS DEL CONSEJO Y 4 MEDIOS DE PRENSA NACIONAL, SE ATENDIÓ UNA AGENDA QUE INCLUYE REUNIONES DE TRABAJO, VISITAS A LAS VINÍCOLAS, ENCUENTROS CON LOS VITIVINICULTORES LOCALES, TODO CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLÚSTER VITIVINÍCOLA DE CHIHUAHUA Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/024/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 172,672.96
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1579204, STF290565, F-1396976723568, STF290566, F-1391884582298, F-1391884582297, FCE1579548, STF290654 Y F-1396976727240, FCE1579553, STF290658, F-1396976727244, FCE1579556, STF290659, F-1396976727245, FCE1579566, STF290663, F-1396976727247 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO, PARA PRENSA NACIONAL QUE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, DONDE SE ATENDIÓ UNA AGENDA QUE INCLUYE REUNIONES DE TRABAJO, VISITAS A LAS VINÍCOLAS, ENCUENTROS CON LOS VITIVINICULTORES LOCALES, TODO CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLÚSTER VITIVINÍCOLA DE CHIHUAHUA Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA.	\$ 26,269.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE ESTUVIERÓN CUBRIENDO EL EVENTO DENOMINADO "ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA", QUE SE LLEVÓ A CABO EN CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 23,050.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021, DURANTE SU VISITA AL ESTADO., SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y LA RUTA DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 94,999.27
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 482/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. STF289512 Y F-1391884577984 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAGO DE EQUIPAJE DE 25 KGS, PARA SHAH MUNIND DHIRENBHAI QUE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, DONDE SE ATENDIÓ UNA AGENDA QUE INCLUYE REUNIONES DE TRABAJO, VISITAS A LAS VINÍCOLAS, ENCUENTROS CON LOS VITIVINICULTORES LOCALES, TODO CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLÚSTER VITIVINÍCOLA DE CHIHUAHUA Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA.	\$ 500.00
		\$ 435,005.70

Total Programa de Fam Press

\$ 459,343.12

VIATICOS PROGRAMA FAM BUSSINES

EDGAR CÁZARES DÍAZ	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021 CON AGENCIAS COMPRADORAS, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS., DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 6,154.34
		\$ 6,154.34

PROGRAMA DE FAM BUSSINES

HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 090646552 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA FAM TRIP DE COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XI CONGRESO DE TURISMO MÉDICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE CELEBRÓ UN FAM CON 16 COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO Y DE RETIRO, EN DONDE SE LES BRINDÓ RECORRIDOS POR CHIHUAHUA CAPITAL, SUS INSTALACIONES MÉDICAS Y DONDE CELEBRARÁN HASTA 600 ENCUENTROS DE NEGOCIO DENTRO DEL CONGRESO, EN CHIHUAHUA CAPITAL; DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 33,938.19
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM TRIP DE COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "XI CONGRESO DE TURISMO MÉDICO" EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE CELEBRÓ UN FAM CON 16 COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO Y DE RETIRO, EN DONDE SE LES BRINDÓ RECORRIDOS POR CHIHUAHUA CAPITAL, SUS INSTALACIONES MÉDICAS Y DONDE CELEBRARÁN HASTA 600 ENCUENTROS DE NEGOCIO DENTRO DEL CONGRESO, EN CHIHUAHUA CAPITAL; DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 116,061.81
EDGAR CAZARES DÍAZ	GASTOS POR ATENDER LA PRODUCCIÓN DE VIDEOS DE DÍA DE MUERTOS PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EN CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 6,643.99
EDGAR CÁZARES DÍAZ	GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUÍS TURÍSTICO 2021 CON AGENCIAS COMPRADORAS, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS., DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 57,084.32
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1575911, STF289511, F-1396976692159, STF289512, F-1391884577984, FCE1575913, STF289513, F-1396976692163, FCE1575947, STF289531, F-149164107, STF289517, F-1391884577986, FCE1575905, FCE1575938, STF289508, F-1396976692155, STF289525, F 149163824, STF289509, F-1391884577983, FCE1576103, FCE1576769, STF289573, F-1396976693851, STF289802, F149173106, STF289574, F-1391884578003, FCE1575925, FCE1575951, STF289518, F-1396976692173, STF289519, F-1391884577985, STF289528 Y F-149164249 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-MÉRIDA-CHIHUAHUA-MÉXICO, PARA FAM DE MEDIOS INTERNACIONALES QUE VISITARÓN EL ESTADO EN EL POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021.	\$ 35,750.00
RUBÉN AMARO ACOSTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 9440B5E07DFO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARÓN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PROVENIENTES DE GUADALAJARA, JALISCO, CANCÚN, QUINTANA ROO, TORREÓN, COAHUILA Y CIUDAD MÉXICO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 4,640.00
		\$ 254,118.31

Total Programa de Fam Bussines

\$ 260,272.65

VIÁTICOS PROGRAMA PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLÍTZ

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1533751, STF277507 Y B61762719 POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN CIUDAD JUÁREZ-MÉXICO-CIUDAD JUÁREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO QUE ASISTIÓ A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDA A 150 AGENCIAS DE VIAJES, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 3,561.55
ERIKA SOFÍA REYES ROMÁN	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FAM TRIP CON COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "XI CONGRESO DE TURISMO MÉDICO" EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, SE CELEBRÓ UN FAM CON 16 COMPRADORES DE TURISMO MÉDICO Y DE RETIRO, EN DONDE SE LES BRINDÓ RECORRIDOS POR CHIHUAHUA CAPITAL, SUS INSTALACIONES MÉDICAS Y DONDE CELEBRARÁN HASTA 600 ENCUENTROS DE NEGOCIO DENTRO DEL CONGRESO, EN CHIHUAHUA CAPITAL; DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 6,009.16
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDA A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 7,757.15
KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A REALIZAR PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE VIAJES DURANTE 3 DIAS, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 8,741.65
KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE GANARON UN PREMIO DURANTE UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y JUEGO VIRTUAL. SE VISITÓ EL ESTADO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021., EN DUNAS DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.	\$ 1,776.38
		\$ 27,845.89

PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIADA A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 2,621.00
KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ	GASTOS POR ASISTIR A REALIZAR PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE VIAJES DURANTE 3 DIAS, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 10,249.99
KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ	GASTOS POR ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE GANARON UN PREMIO DURANTE UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y JUEGO VIRTUAL. SE VISITÓ EL ESTADO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021., EN DUNAS DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.	\$ 35,501.98
CARLOS MARIO MORALES RAMÍREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC034 POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE GANARON UN PREMIO DURANTE UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y JUEGO VIRTUAL. SE VISITÓ EL ESTADO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021., EN DUNAS DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.	\$ 22,620.00
RUBÍ ANGÉLICA RUÍZ GONZÁLEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 58C4845F1479 POR CONCEPTO DE PAGO DE ENTRADAS A DUNAS, ACTIVIDADES DE SANDBOARD, UTILERIA ARABE, RECONOCIMIENTO DEL LUGAR, RENTA DE CUATRIMOTOS, GUÍA CERTIFICADO Y COMIDA TÍPICA PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE GANARON UN PREMIO DURANTE UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y JUEGO VIRTUAL. SE VISITÓ EL ESTADO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021., EN DUNAS DE SAMALAYUCA.	\$ 6,786.00
JESÚS MANUEL RUVALCABA RAZO	PAGO DE LA FACTURA NO. OB04A6E2DC3B POR CONCEPTO DE COMIDA Y MONTAJE DE EVENTO OFRECIDO EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL CHAMIZAL PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARÓN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PROVENIENTES DE GUADALAJARA, JALISCO, CANCÚN, QUINTANA ROO, TORREÓN, COAHUILA Y CIUDAD MÉXICO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 28,533.97
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1582498, STF291595, F 149723564, FCE1592700, STF294816, F 149721538, FCE1583286, STF291853 Y F149720613 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CIUDAD JUÁREZ-MÉXICO, GUADALAJARA-CIUDAD JUÁREZ-GUADALAJARA Y CIUDAD JUÁREZ/CANCÚN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITARÓN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PROVENIENTES DE GUADALAJARA, JALISCO, CANCÚN, QUINTANA ROO, TORREÓN, COAHUILA Y CIUDAD MÉXICO, DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 55,084.98
KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ	GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARÓN CIUDAD JUÁREZ PROVENIENTES DE GUADALAJARA, CANCÚN, TORREÓN Y CDMX, EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 27,313.52
		\$ 188,711.44

Total Programa de Presentaciones de Destino y Blitz

\$ 216,557.33

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1394 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONA, BORDADOS DE FILIPINAS CON EL LOGO DE AH CHIHUAHUA!, BOLSAS CON IMPRESIÓN, Y TARJETAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EVENTOS VN GASTRÓNOMICA Y TIANGUIS TURÍSTICO 2021.	\$ 11,564.04
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPULVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1417 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINILES E INSTALACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA PARA EL PROYECTO INTEVENCIÓN DE ESPACIOS, EN ÁREA DE LLEGADAS, AMBULATORIO Y SALIDAS.	\$ 17,817.60
Total Material Promocional		\$ 29,381.64

VIÁTICOS PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1522794, STF274771 Y F-1399549293833 POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 6,610.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1539578, STF279217 Y F-1399549491419 POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-MÉRIDA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PATICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN., DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 5,441.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1552288, STF282678 Y F-1399549625302 POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-PUERTO VALLARTA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PATICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO ., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 11,306.00
DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 12,799.69

MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO Y NUEVO VALLARTA, NAYARIT., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 8,175.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1558858, STF284532, F-1399549694463, STF284543, F-1391884559015 Y F-1391884559014 CHIHUAHUA/MÉXICO/PUERTO VALLARTA/MÉXICO/CHIHUAHUA PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO ., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 7,750.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1559732, STF284730, F-1399549703605 Y NC-1399549703605 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-PUERTO VALLARTA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PATICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO ., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 1,830.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1572978, FCE1572977, STF288601, F-1396976667404, F-1396976667403, STF288602, F-1391884574509, F-1391884574508, F-1391884574507 Y F-1391884574506 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-MÉRIDA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN Y GISELA HERNÁNDEZ, QUE ASISTIERON A ATENDER LA PATICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 24,436.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO., DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 12,767.79
GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 13,473.11
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 13,691.87
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 16,755.52
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 411/2021 PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1539578, STF279217 Y F-1399549491419 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO CHIHUAHUA-MÉXICO-MÉRIDA-MÉXICO-CHIHUAHUA, PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PATICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN., DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 7,329.00
		\$ 142,364.98

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

BERNARDO LÓPEZ DAUMAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 515 POR CONCEPTO DE DISEÑO, MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE STAND DE 130.5 METROS CUADRADOS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO FAMEX 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR NO. 1 DE SANTA LUCÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO., CONTRATACIÓN APROBADA EN LA ADJUDICACIÓN FIACH/015/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 281,880.00
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS POR COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 19,079.96
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO Y NUEVO VALLARTA, NAYARIT., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 77,249.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.5999D71AAB1F POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 PLAYERAS SUBLIMADAS POR AMBOS LADOS PARA SER UTILIZADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL TIANGUIS TÚSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN., DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 21,344.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1559794,STF284747, B63163409, FCE1558848, STF284531, F-1399549694461, STF284539, F-1391884559013, F-1391884559012, FCE1558840, STF284524, F-1399549694456, STF284533, F-1391884559008, F-1391884559007, FCE1558845, STF284530, F-1399549694457, STF284535, F-1391884559009, F-1391884559010 PARA CHEF EMBAJADOR DE CHIHUAHUA Y SU EQUIPO QUE ASISTIERON A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO ., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 30,368.84
MORNING IN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 410 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CAMPO DE GOLF EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE GOLF BELLAVISTA, CON TEMÁTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE CELEBRÓ EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL TUVO LUGAR EN LA DELEGACIÓN LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, TENIENDO EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ¡AH, CHIHUAHUA!, REALIZANDO LAS EXPOSICIONES CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DE ESTE EVENTO; SE CONTÓ CON UN STAND DE 6X3, PISO DE PASTO ARTIFICIAL, VOLUMÉTRICO, PARED SEMICOMPLETA TRASERA, 2 CELOSÍAS LATERALES, 2 FLAGS BANNERS, TECHO DE MALLA SOMBRA, PÓDÍUM DE GANADORES, 2 PERIQUERAS CON 4 SILLAS CADA UNA Y UN CARRITO VENDING PARA BEBIDAS, UNA CARPA DE 3X3, 2 FLAGS BANNERS, 2 CAMAS DE MASAJE Y 1 COUNTER., CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/022/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 150,000.98

GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1A4027FC63CE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN COMO CHEF EMBAJADOR DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO VALLARTA-NAYARIT GASTRONÓMICA 2021, QUE SE CELEBRÓ DEL DÍA 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN PUERTO VALLARTA Y RIVERA NAYARIT, TENIENDO UNA PRESENCIA PROMOCIONAL EN EL EVENTO GASTRONÓMICO, REALIZANDO LAS EXPOSICIONES CORRESPONDIENTES EN EL MARCO DE ESTE EVENTO, EL CUAL SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA : SHOW COOKIN, COMIDA PARA 50 PERSONAS, CATA DE CERVEZA Y VINOS REGIONALES, CENA PARA ESTADOS INVITADOS LA CUAL SERÁ PARA 100 PERSONAS, PRODUCTOS MUESTRA PARA STAND Y EMPAQUE Y ENVIÓ.	\$ 180,083.04
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 49,785.22
		\$ 809,791.04

Total Participación en Ferias Nacionales e Internacionales

\$ 952,156.02

CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL (CIT)

ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7314, 7315, 7334,7335, 7338 Y 7339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$ 29,805.99
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7363 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y FINQUITO.	\$ 36,662.31
DESARROLLO -T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10839 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/026/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 20,905.15
DESARROLLO -T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 10898 Y 10899 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/026/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 42,953.42
DESARROLLO -T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10945 POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL QUE OFRECÍA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/026/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 26,499.85

Centro de Información Turistica el Chamizal (CIT)

\$ 156,826.72

TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA

\$ 8,797,897.49