

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO



GASTOS ABRIL-JUNIO 2022



GASTOS DE OPERACIÓN

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DEL RECIBO NO. FID-0000002 CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN 2 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	\$ 1,966,246.80
SALVADOR CORDOVA RAMÍREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. W 1440 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 IMPRESORAS EPSON A COLOR POR 9 MESES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL COORDINADOR DE MARKETING Y LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 22,968.00
OPERADORA DE SERVICIOS MAGOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B-386 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 16,284.08
PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. PDCR 68085 Y PDCR 68086 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS PRESENCIALES FIACH/005/LP/2022 HABILITACIÓN DE PABELLÓN TIANGUIS TURÍSTICO Y FIACH/006/LP/2022 HABILITACIÓN DE PABELLONES PARA FERIAS Y EVENTOS, EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA.	\$ 12,064.00
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2022.	\$ 7,962.20
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2022.	\$ 20,962.30
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11770 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. PDCR 68337 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL FIACH/007/LP/2022 DISEÑO Y HABILITACIÓN DE PABELLONES PARA FERIAS Y EVENTOS, EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.	\$ 6,032.00
JOSUE JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA	PAGO DE LA FACTURA NO. B8D38EE5F39C POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 5,127.20
BRENDA PATRICIA RUÍZ CHAPARRO	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET QUE ES UTILIZADO PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 13,000.00
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11851 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022.	\$ 20,962.30
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AXAB000243356 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL FIACH/008/LP/2022 AGENCIA DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS O MERCADOTECNIA PARA EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON INFLUENCERS EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUAHUA.	\$ 6,032.00
JOSUE JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA	PAGO DE LA FACTURA NO. D325BBD0CD67 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 6,333.60
NEWBERRY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. ALM27688 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA.	\$ 4,044.65
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11657 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PATRICIA BEATRIZ RIOS	PAGO DE LA FACTURA NO.F35533 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75/16 MARCA GOODYEAR WRANGLER ALTERNAIN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$ 14,720.03
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11944 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
SERGIO CARMONA VALENZUELA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO A ATENDER AGENDA DE TRABAJO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHH., LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2022.	\$ 4,785.08
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ABRIL AL 13 DE JUNIO DE 2022.	\$ 7,785.99
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2022.	\$ 20,962.30
		\$ 2,196,512.08

INFRAESTRUCTURA (1%)

DESANOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 273 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 40% CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DENOMINADA "CUBIERTA PARA RAMPA DE ACCESO AL TELEFÉRICO DEL PARQUE DE AVENTURAS DE BARRANCAS DEL COBRE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SCOP/002/DOP/2022.	\$ 999,445.16
		\$ 999,445.16

GASTO SUSTANTIVO

CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (OFICINA CD JUÁREZ)

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. JUA-0000004 POR CONCEPTO DE APORTACION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 495,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. JUA-0000005 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 495,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. JUA-0000006 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 495,000.00
		\$ 1,485,000.00

CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (OFICINA CHIHUAHUA)

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. CHI-0000004 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 353,400.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. CHI-0000005 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 425,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. CHI-0000006 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 425,000.00
		\$ 1,203,400.00

AGENCIA DE ACTIVACIONES

GRUPO NAMIS NEGOCIOS, ALIANZAS, MEDIOS INTERACTIVOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. AA-553 POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVACIONES DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN NO. FIACH/001/LP/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 742,400.00
		\$ 742,400.00

GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022.	\$ 6,324.94
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER AGENDA EN CIUDAD DE MÉXICO; LOS DÍAS 05 Y 06 DE ABRIL DE 2022.	\$ 4,101.04
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON MEDIOS EN GUADALAJARA, JALISCO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022.	\$ 3,045.41
JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO "SABOR ES POLANCO", QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS JARDINES DEL CAMPO MARTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2022, ASÍ COMO ACTIVACIÓN EN CENTROS COMERCIALES Y ENCUENTRO CON MEDIOS.	\$ 6,706.72
JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIONES CON AGENCIAS DE VIAJE Y ACTIVACIÓN EN AJUIC EN GUADALAJARA, JALISCO, ASÍ MISMO PARTICIPAR EN EL EVENTO FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH; DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2022.	\$ 9,250.13
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1490 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LOGOTIPO DE AH CHIHUAHUA IMPRESO EN TROVICEL CON SUAJE PARA SER UTILIZADO DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE CHIHUAHUA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAKE CHAPALA SOCIETY EN AJUIC, JALISCO EL 15 DE MARZO DE 2022.	\$ 3,642.40
JOSÉ ÁNGEL MOLINA REZA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A8809 Y A8810 POR CONCEPTO DE EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE ACTIVACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN AJUIC, JALISCO., DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2022.	\$ 2,494.00
JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE INVOICE NO. QRCGPRO-573913 DE EGDITOR GMBH POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA DE GENERACIÓN, EDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE CÓDIGOS QR PARA LAS CAMPAÑAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 3,180.22
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PAGO DE LA FACTURA NO. FID97 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BOTELLAS DE SOTOL CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO UNA CATA-MARIDAJE EN 2 EXCLUSIVOS BARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE DEGUSTARON PARA POSICIONAR LOS DESTILADOS EN OTRAS CIUDADES, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 2,579.99
		\$ 41,324.85

AGENCIA CREATIVA, PRODUCCIÓN, AUDIO Y VIDEO Y GESTIÓN DIGITAL

ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCHN37825 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB QUE SERÁ UTILIZADO POR LA EMPRESA CONTRATADA COMO AGENCIA CREATIVA.	\$ 1,490.00
TRES CHANGOS COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4FC33949C1B2 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CREATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 174,000.00

TRES CHANGOS COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4D5DE919412C POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CREATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 174,000.00
		\$ 349,490.00

PUBLICIDAD ONLINE, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	GASTOS POR PAGO DE LOS CORREOS PLANDECONTINGENCIA@VISITACHIHUAHUA.COM Y JURIDICO@VISITACHIHUAHUA.COM, DOMINIOS DEL SERVIDOR DE LA PÁGINA WWW.VISITACHIHUAHUA.COM EN DOMAIN.COM, DEL 17 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE ABRIL DE 2023.	\$ 1,518.88
CCI GLOBAL 360, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.F1505 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, DE CREATIVIDADES PARA POSTEO DIGITAL Y MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 40,600.00
MEETING & COMUNICACION MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 708 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE MARKETING Y MANEJO DE CUENTAS DE REDES SOCIALES DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C., ADMINISTRACIÓN DE FANPAGE FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y TIKTOK PARA CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 15,474.40
MEETING & COMUNICACION MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 728 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE MARKETING Y MANEJO DE CUENTAS DE REDES SOCIALES DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C., ADMINISTRACIÓN DE FANPAGE FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y TIKTOK PARA CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 15,474.40
		\$ 73,067.68

PLAN DE MEDIOS

BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CÁMARA	COMPLEMENTO DE PAGO POR DIFERENCIA EN LAS FACTURAS NO. 43, 44, 45, 67,108, 138, 193 Y 221 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00
		\$ 18,560.00

PUBLICIDAD OFF LINE

IMPRESIONES AÉREAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B-4254 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA PORTADA DEL LIBRO PUEBLOS MÁGICOS INTERSTICIAL EN CHIHUAHUA, DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS EN BARCELONA, ESPAÑA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 58,000.00
THE LAKE CHAPALA SOCIETY A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6285 POR CONCEPTO DE PRESENCIA DE MARCA Y ACTIVACIÓN EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA ANUAL 2022, LOGO Y LINK EN PÁGINA WEB, LOGO COMO SPONSOR EN SUS INSTALACIONES Y PRESENCIA EN CONCIERTO 15 MARZO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/018/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 58,000.00
		\$ 116,000.00

ESTRATEGIA MICE

MUNDO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. AFAD1857 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 3ER ATELIER MEETINGS, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 Y 13 DE JULIO DE 2022 EN FORMATO TABLE TOP CON 2 ACCESOS ADICIONALES AL EVENTO EN EL HOTEL RADISSON CUERNAVACA.	\$ 13,000.00
		\$ 13,000.00

DISEÑADOR IN HOUSE

IOSUNI MADELEINE OCHOA LEÓN	PAGO DE LA FACTURA NO. 607D08AD8520 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO IN HOUSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/033/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 21,000.00
IOSUNI MADELEINE OCHOA LEÓN	PAGO DE LA FACTURA NO. 119F15D7F897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO IN HOUSE COORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/033/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 21,000.00
		\$ 42,000.00

CAMPAÑAS TÁCTICAS

EMILIO VEGA PÉREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A327 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BANDEROLAS ALETA DE TIBURÓN DE 350X96 CMS A BASE DE POLIESTER, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA FERIA DE SANTA RITA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$ 30,624.00
LONAS Y CUBIERTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29755 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE COMPRA DE INFLABLE EN LONA FORTOFLEX MEDIDA 2.44 X 1 X 2.10 MTS DE ALTO CON MOTOR DE USO RUDO QUE FUE UTILIZADO EN LA FERIA DE SANTA RITA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$ 15,613.60
JORGE LUIS VALLARINO MORENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 177 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOCARRO DE PROMOCIÓN, CON MOTOR 200 CC, PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG. CON DIMENSIONES DE 1.80 M X 1.20 M, CON CABINA E INSTALACIÓN DE LUZ LED CALIDAD INDIRECTA, BARRA PARA DEGUSTACIÓN EN HERRERÍA Y MADERA DE PINO, BARRA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COPETE AH CHIHUAHUA, ROTULO AH CHIHUAHUA, CONVERTIDOR DE 110 A 120 V, 7MÚSICA AMBIENTAL CON 4 BOCINAS, 2 BATERIAS DE RESPALDO Y TANQUE DE GASOLINA EXTERNO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/037/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 120,660.00
LYA LIZELI HERNÁNDEZ AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA NO. 30 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIO DE MOBILIARIO Y DECORACIÓN PARA ATENDER EL EVENTO FERIA DE SANTA RITA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$ 16,500.00

CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1498 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA FERIA DE SANTA RITA 2022 Y OTROS EVENTOS PROMOCIONALES, 1000 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA FULL COLOR, MANGA CORTA, 1 LETRERO JAH CHIHUAHUA VITROCEL CON ESTRUCTURA DE METAL MEDIDAS 2.40 MTS. BASE X 1.20 MTS. DE ALTURA, 1000 BOLSAS ECOFRIENDLY, IMPRESIÓN SERIGRAFÍA A 1 TINTA (BLANCA) 250 BOLSAS ROJAS Y 250 BOLSAS VERDE MANZANA, 47 PIEZAS DE VINIL IMPRESO CASITA PARA EXTERIOR, 61 PIEZAS DE VINIL IMPRESO, PECERA DE CRISTAL, 61 M2 DE VINIL IMPRESO PARA EXTERIORES, 20 PIEZAS DE VINIL IMPRESO PARA PISO TRÁFICO PESADO 50 CMS DE DIÁMETRO, 20 PIEZAS DE VINIL IMPRESO PARA PISO TRÁFICO PESADO 50 CMS DIÁMETRO, 8 PIEZAS DE TROVICEL IMPRESO 80 X 1.20 MTS. COLOCADO, SUSPENDIDO EN ESTRUCTURA, 1 PIEZA DE TOVICEL IMPRESO 2.40 X 1.20 MTS. COLOCADO, SUSPENDIDO EN ESTRUCTURA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/040/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 200,274.00
ANA KARINA RAMÓN GARCÍA	PAGO DE LA FACTURA NO. A820 POR CONCEPTO DE RENTA DE SKY DANCERS CON ILUMINACIÓN INTERIOR LOS DÍAS 20, 21, 28, 29 DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO DE 2022, QUE FUERÓN UTILIZADOS EN LA FERIA DE SANTA RITA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$ 23,133.60
PEDRO AMAYA ITURRALDE	PAGO DE LA FACTURA NO. 498DDF756R8A POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR USO DE UNA CABINA DE VIDEOCLIPS 360", LOS DÍAS 21, 22, 28, Y 29 DE MAYO, 4 Y 5 DE JUNIO DE 2022, EN UN HORARIO DE 18:00-23:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE SANTA RITA, EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE, DOS ANFITRIONES- OPERADORES TÉCNICOS, PANTALLA DE TV PARA VISUALIZAR LOS VIDEOCLIPS PRODUCIDOS, MÚSICA AMBIENTAL CON SPOTS DE FERIA DE SANTA RITA (3 VERSIONES), VIDEOCLIPS ILIMITADOS Y PERSONALIZADOS CON LOGO, ENTREGA DE VIDEOCLIPS A SUS VISITANTES VÍA SMS, WHATSAPP O QR.	\$ 29,580.00
LONAS Y CUBIERTAS, S.A. DE C.V.	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN NO. 170/2022 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 PAGO DE LA FACTURA NO. 29848 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR COMPRA DE INFLABLE EN LONA FORTOFLEX MEDIDA 2.44 X 1 X 2.10 MTS DE ALTO CON MOTOR DE USO RUDO PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE SANTA RITA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$ 15,613.60
PEDRO AMAYA ITURRALDE	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN NO. 205/2022 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, PAGO DE LA FACTURA NO. A7455F67E39D POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR USO DE UNA CABINA DE VIDEOCLIPS 360", LOS DÍAS 21, 22, 28, Y 29 DE MAYO, 04 Y 05 DE JUNIO DE 2022, EN UN HORARIO DE 18:00-23:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE SANTA RITA, EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE, DOS ANFITRIONES- OPERADORES TÉCNICOS, PANTALLA DE TV PARA VISUALIZAR LOS VIDEOCLIPS PRODUCIDOS, MÚSICA AMBIENTAL CON SPOTS DE FERIA DE SANTA RITA (3 VERSIONES), VIDEOCLIPS ILIMITADOS Y PERSONALIZADOS CON LOGO, ENTREGA DE VIDEOCLIPS A SUS VISITANTES VÍA SMS, WHATSAPP O QR.	\$ 29,580.00
DISTRITO CALESA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F6964 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO A LA DIRECTORA GENERAL DEL EVENTO COCINERO DEL AÑO PARA COORDINAR LA LOGISTICA DE DICHO EVENTO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 1,941.00
		\$ 483,519.80

MATERIAL PROMOCIONAL

CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1500 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 2000 BOLÍGRAFOS CODEX, CON ACABADO RUBBER, TINTA DE GEL Y CLIP METÁLICO, MATERIAL: PLÁSTICO/RUBBER, MEDIDA: ALTO 14.2 CM, ANCHO 1.0 CMS, 4000 LIBRETAS CON NOTAS ADHESIVAS 18 X 13.5 X 1 CM, CUADERNO DE CARTÓN CON ESPIRAL, DOS AUTOADHESIVOS, RECTANGULARES (GRANDE Y MEDIANO), CINCO AUTOADHESIVOS SEÑALADORES DE DIFERENTE COLOR Y BOLÍGRAFO DE CARTÓN CON PULSADOR, CLIP Y PUNTA PLÁSTICOS DE COLOR, 70 HOJAS, 500 LIBRETAS NOVARA, CON CUBIERTA DURA DE PU, BANDA ELÁSTICA, SEPARADOR Y 80 HOJAS RAYADAS, 500 SOMBREROS DE PALMA TEJIDOS A MANO, COLOR CAFÉ CON ORILLA DE PLÁSTICO CAFÉ, 500 BOLÍGRAFOS METÁLICOS "LOGIX", CUERPO DE COLOR NEGRO ENGOMADO, PUNTERA TOUCH Y APERTURA GIRATORIA, CUENTA CON DETALLES EN COLOR PLATA, TINTA NEGRA, DECAPA PLATA, 4000 BOLSAS ECOFRIENDLY, IMPRESIÓN SERIGRAFÍA A 1 TINTA (BLANCA) 250 BOLSAS ROJAS Y 250 BOLSAS VERDE MANZANA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/034/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 507,011.92
		\$ 507,011.92

GUÍAS DE LOS DESTINOS, GUÍA VIAJERO DE NEGOCIOS, MAPA EXPERIENCIAS DE VINO

LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2159CH POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE LA GUÍA DEL VIAJERO DE NEGOCIOS EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/019/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 81,200.00
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1518 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROVICEL IMPRESOS EN VINIL A FULL COLOR MEDIDAS DE 1.20 MTS X 50 CMS PARA SER UTILIZADOS COMO PROMOCIÓN EN LOS HOTELES CON LA GUÍA DEL VIAJERO.	\$ 11,943.36
		\$ 93,143.36

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE COMPRADORES

CORPORATIVO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F803 POR CONCEPTO DE CUATRO NOCHES DE HOSPEDAJE PARA INFLUENCER TABARÉ ALONSO QUE VIAJA DESDE 2016 DE URUGUAY HACIA ALASKA EN SU PASO POR EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$ 4,800.00
EDGAR CAZARES DÍAZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA OPERADORA MAYORISTA UNIVERSAL TRAVEL MÉXICO Y CON NUEVE AGENCIAS MINORISTAS QUE VISITARÓN EL ESTADO DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2022; EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.	\$ 5,373.36
EDGAR CAZARES DÍAZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA OPERADORA MAYORISTA UNIVERSAL TRAVEL MÉXICO Y CON NUEVE AGENCIAS MINORISTAS QUE VISITARÓN EL ESTADO DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2022; EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.	\$ 7,450.00
		\$ 17,623.36

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS

RITA MERAZ OCHOA	PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE CIUDAD JUÁREZ, DURANTE VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN LLEVADO A CABO DEL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2022 PARA MOSTRAR UNO DE LOS ITINERARIOS INSPIRADORES PARTIENDO DE CJ.	\$ 10,369.79
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ATENDER A MEDIOS DE CIUDAD JUÁREZ, DURANTE VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN LLEVADO A CABO DEL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2022 PARA MOSTRAR UNO DE LOS ITINERARIOS INSPIRADORES PARTIENDO DE CJ.	\$ 31,573.13

RITA MERAZ OCHOA	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN LA RUTA MADRID-MÉXICO-CHIHUAHUA-MEXICO-MADRID PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS ESPAÑOLES, QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA CONOCER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER CHIHUAHUA EN LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO EN SUS REDES SOCIALES, DEL 26 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2022.	\$	129,127.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1695404, STF323341, F158315378, FCE1695423, STF323347, F158315842, FCE1695437, STF323350, F158316452, FCE1695537, STF323373, F158318856, FCE1695676, STF323405, B71862626, FCE1698658, STF324334, B7186639379273, STF318659 Y B-70939208 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MONTERREY PARA FAM DE INFLUENCERS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA Y DAR A CONOCER ESTA IMPORTANTE TRADICIÓN RARÁMURI EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2022, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y BATOPILAS.	\$	51,721.12
RITA MERAZ OCHOA	PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A FAM DE INFLUENCERS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA Y DAR A CONOCER ESTA IMPORTANTE TRADICIÓN RARÁMURI EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2022, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y BATOPILAS.	\$	9,820.29
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ATENDER A FAM DE INFLUENCERS DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA Y DAR A CONOCER ESTA IMPORTANTE TRADICIÓN RARÁMURI EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2022, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y BATOPILAS.	\$	66,002.29
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1710575, FCE1710576, STF327692 Y F159342983 CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DESCUBRE MÉXICO SELECCIONES QUE VISITÓ EL ESTADO DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE PARA REALIZACIÓN DE PUBLI REPORTAJE.	\$	13,082.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REVISTA DESCUBRE MÉXICO SELECCIONES, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS, DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2022.	\$	20,636.59
RITA MERAZ OCHOA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A FAM DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER CHIHUAHUA EN LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO EN SUS REDES SOCIALES, DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCANHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	15,582.17
RITA MERAZ OCHOA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER A FAM DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER CHIHUAHUA EN LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO EN SUS REDES SOCIALES, DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCANHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	134,220.69
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1723648, STF331610, F1393986090895, FCE1723656, STF331612, F1393986094801, FCE1723650, STF331609, F1393986090897, FCE1723655, STF331611, F1393986094800, FCE1723660, FCE1723677, STF331614, F1393986094802, STF331620, 0753986094808, STF3311622 Y 0753986094812 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MADRID-MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO-MADRID PARA FAM NO. 2 DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER A CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ MISMO COMO EN SUS REDES SOCIALES., DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2022 EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCANHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	152,354.00
RITA MERAZ OCHOA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER AL FAM NO. 2 DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER A CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ MISMO COMO EN SUS REDES SOCIALES., DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2022 EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCANHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	106,255.19
RITA MERAZ OCHOA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER A MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO, EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL EVENTO NASCAR CHIHUAHUA Y CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHIHUAHUA Y SUS ALREDEDORES PARA DARLOS A CONOCER A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, EN CHIHUAHUA, SANTA ISABEL, SAN FRANCISCO DE BORJA Y ALDAMA, DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2022.	\$	71,140.02
RITA MERAZ OCHOA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER A ALBA VELASCO DE DESCUBRE MÉXICO DE SELECCIONES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE DARLE A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES, Y GASTRONÓMICOS QUE OFRECE EL DESTINO Y A SU VEZ LOS DEN A CONOCER A TRAVÉS DE SUS REPORTAJES, BLOGS Y REDES SOCIALES; DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CUAHUTÉMOC, CREEL Y SUS ALREDEDORES, BARRANCAS DEL COBRE Y CHEPE EXPRESS.	\$	3,217.01
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER AL FAM NO. 2 DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER A CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ MISMO COMO EN SUS REDES SOCIALES., DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2022 EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCANHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	16,988.25
		\$	832,069.54

ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER AGENDA DE TRABAJO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2022.	\$	1,900.00
GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022.	\$	7,296.71
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN ENCUENTRO CONEXIÓN BINACIONAL, CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2022.	\$	3,238.73

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1740384, STF336352, F161188887 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-TJUANA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO "VIAJE DE REFERENCIA DE INDUSTRIA CULINARIA" EN TJUANA, BAJA CALIFORNIA, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2022.	\$	8,429.00
		\$	20,864.44

FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN

4F SERVICIOS INTEGRALES EN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4367 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PABELLÓN, EN EL EVENTO SABOR ES POLANCO, FESTIVAL GOURMET, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2022, EN JARDINES DEL CAMPO MARTE, EN CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/014/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	100,384.61
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. F 158304290 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VUELO CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG, QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	5,131.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1696648, STF323732, F-1393985819031, STF323733, F-1399501587910, F-1399501587909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-CIUDAD DE MÉXICO-GUADALAJARA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	5,868.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1695034, STF323227, F-1393985802519, STF323228, F-1399501586451, F-1399501586450, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2022, EN BARCELONA, ESPAÑA.	\$	6,972.00
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO "SABOR ES POLANCO", QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS JARDINES DEL CAMPO MARTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2022, ASÍ COMO ACTIVACIÓN EN CENTROS COMERCIALES Y ENCUENTRO CON MEDIOS.	\$	9,115.24
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS DE PAQUETERÍA Y BRAZALETES EXTRA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO "SABOR ES POLANCO", QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS JARDINES DEL CAMPO MARTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2022.	\$	24,391.52
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y EMIRATES	PAGO DE LA FACTURA NO. F-1392128400642 Y FACTURA NO. 8FE031BDC174 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-BARCELONA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2022, EN BARCELONA, ESPAÑA.	\$	25,638.00
PRODUCTIVIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. MTY70783 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EXPO ARLAM 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CONSISTIENDO EN 6 STANDS PLUS, EQUIPADOS CON PANTALLA, MOSTRADORES, IMPRESIÓN DIGITAL EN LAS PAREDES E INCLUYE PRESENCIA DE MARCA EN LA PROMOCIÓN DEL EVENTO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/027/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	147,552.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	9,650.00
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	7,382.00
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA VOCES Y ROSTROS EN COMIDA DE PRESTACIÓN PARA 15 PERSONAS, ASÍ COMO APOYO PARA TRASLADOS A LOS ATLETAS RARAMURIS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA EN CHIHUAHUA CAPITAL, EL 26 DE ABRIL DE 2022.	\$	7,711.00
EXPOINDUSTRIAS GDL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1003 POR CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EL EVENTO EXPO ARLAG 2022 QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	63,800.00
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0090078003 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2022, EN MADRID, ESPAÑA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	78,563.17
ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LÍNEAS AÉREAS EN GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1260 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EXPO ARLAG QUE SE LLEVÓ A CABO EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022, EN GUADALAJARA, JALISCO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/028/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	173,420.00
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0090078314 POR CONCEPTO DE COMIDA TEMÁTICA EN EL MARCO DEL 46 TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2022 EL DÍA 23 DE MAYO DE 2022, EN EXPO MUNDO IMPERIAL, BANQUETE PARA 80 PERSONAS, SE OFRECIÓ MENÚ DE 3 TIEMPOS, EN DONDE SE DEGUSTARON PLATILLOS DE LA GASTRONOMÍA DE CHIHUAHUA, LA PRESENTACIÓN INCLUYE PANTALLA, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/036/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	206,090.24
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0090078313 POR CONCEPTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN EN LA EDICIÓN 46 DE TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2022, EN EXPO MUNDO IMPERIAL, ACAPULCO, GUARRERO, EL CUAL INCLUYE ESPACIO PARA 12 SUITES DE NEGOCIO DE 6 X 3 MTS. CADA UNA, 3 AGENDAS CON DERECHO A 10 CITAS DE NEGOCIOS, ASÍ COMO APARECER EN UN DIRECTORIO DIGITAL, ATENDIENDO AL PLAN DE MARKETING DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/023/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	1,492,464.26
OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN IDEAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0090078311 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA OCTAVA EDICIÓN DEL EVENTO "SABOR ES POLANCO", SABOR GOURMET, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2022, EN EL JARDÍN CAMPO MARTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/012/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	290,000.00
DANIELA SARAHÍ RAMÍREZ CARDENAS	PAGO DE LA FACTURA NO. B 699 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y HABILITACIÓN DE STAND TIPO ISLA DEL EVENTO EXPO VIAJA CHIHUAHUA 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2022, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CHIHUAHUA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/039/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	90,000.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 142/2022 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. F159506533 DE CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE MALETA EXTRA DE VUELO CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG, QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO; DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	600.00

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1717722, FCE1717722, STF329813, B 73040907, FCE1714988, STF329031 Y F1393985996768 CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-ACAPULCO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	9,838.47
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2022, EN BARCELONA, ESPAÑA.	\$	35,466.28
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1716718, STF329509 Y B72893488 CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO EXPO ARLAM 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 04 AL 06 DE MAYO 2022.	\$	5,024.06
FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3048 POR CONCEPTO DE RENTA DE ESPACIO DE PISO DE EXHIBICIÓN PARA EL EVENTO EXPO VIAJA CHIHUAHUA 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2022, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CHIHUAHUA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/022/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	52,200.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1714996, FCE1714996, STF328973, F-1393985996778, F-1393985996779, F-1393985996778, STF328974, F-1399501604365, F-1399501604364, FCE1715370, STF329173, B73042316 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-ACAPULCO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN Y EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ QUE ASISTIERÓN A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	17,601.08
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1717153, STF329637, F1393986019919, STF329638, F1399501606209 Y F1399501606208 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-ACAPULCO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	7,457.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1722218, STF331138, B73063255, FCE1715397, STF329184, F1399501604614, STF329180, F1393986000846 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-ACAPULCO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. GUSTAVO GRANADOS TRESPALACIOS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	12,911.47
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1741050, FCE1741052, STF336172, Y F161145148 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN Y GISELA HERNÁNDEZ QUE ASISTIERÓN A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2022.	\$	12,634.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1742130, STF336809, F161340916, FCE1742981, STF337031, B74673747, FCE1742992, STF337036 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-TJUANA-MONTERREY-CHIHUAHUA PARA EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO "VIAJE DE REFERENCIA DE INDUSTRIA CULINARIA" EN TUJANA, BAJA CALIFORNIA, DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2022 Y EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$	9,873.25
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA EXPO ARLAG QUE SE LLEVÓ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$	4,791.92
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO EXPO ARLAM 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 04 AL 06 DE MAYO 2022.	\$	5,567.26
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2022, EN BARCELONA, ESPAÑA.	\$	23,220.86
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.	\$	20,128.59
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$	7,388.72
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.	\$	11,614.57
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	12,835.95
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$	3,139.56
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	7,134.69
GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. ABA9BD7D9153 POR CONCEPTO DE DISEÑO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE MENÚ ANTE LOS INVITADOS A LA COMIDA OFRECIDA POR EL ESTADO DE CHIHUAHUA DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	33,060.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1745034, STF337614, B745279669 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$	4,834.06
HAZ MATCH, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A825 POR CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DE AGENDA DE TRABAJO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2022, EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/026/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	145,939.60
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F1391524763162 Y F1392129903667 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.	\$	6,624.00
DMC MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F0000000464 POR CONCEPTO DE FOCUS GROUP CON OPERADORAS MAYORISTAS Y AGENCIAS DE VIAJE EL JUEVES 14 DE JULIO DE 2022 PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DEL DESTINO DE PLACER, NECESIDADES Y POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHIHUAHUA, EN LA SALA DE JUNTAS HOTEL SAFI METROPOLITAN EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	\$	30,000.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$	29,382.09
		\$	3,253,400.52

APOYO A EVENTOS DE ALTO IMPACTO

VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	PAGO DE LA FACTURA NO. D8D08B906B9F POR CONCEPTO DE APOYO A LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE CREEL, CHIH. PARA LA PRESENTACIÓN CULTURAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA EN EL PUEBLO MÁGICO DE CREEL.	\$ 11,475.00
FAUSTINO VILLALOBOS RODRÍGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 080A08CD69C7 POR CONCEPTO DE APOYO A LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE CREEL, CHIH. PARA LA PRESENTACIÓN CULTURAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA EN EL PUEBLO MÁGICO DE CREEL.	\$ 9,280.00
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC1067 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA RENTA DE RECINTO DONDE SE LLEVÓ A CABO LA COMPETENCIA DEL LXVII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ CHIHUAHUA 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2022. DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO FIACH/004/CONV/2022 CELEBRADO.	\$ 500,000.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. D167 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022 DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN A.C. SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2022 EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA DE ACUERDO A CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO NÚMERO FIACH/005/CONV/2022.	\$ 1,000,000.00
JOSÉ RODRIGO CAMACHO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5088A2DCE21F POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ABRIL-MAYO 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 74,820.00
DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PAGO DE LA FACTURA NO. B2169 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA PILOTO BEST TURISMO VILLAGES, EN CREEL, CHIH., DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO NÚMERO FIACH/007/CONV/2022.	\$ 170,000.00
		\$ 1,765,575.00

PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS DE ALTO IMPACTO

B&B EVENTSCORP, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 200 BB POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE, LOGÍSTICA, ASÍ COMO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ÁREA DE HOSPITALITY ROOM EN EL MARCO DEL EVENTO NASCAR, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/042/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 149,431.20
BEAT MEETINGS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3538F36A86FB POR CONCEPTO DE SERVICIO DE STREAMING NASCAR 2022 PARA GENERAR CONTENIDO EN EL ECOSISTEMA DIGITAL Y PROMOVER EL EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL AUTÓDROMO EL DORADO, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/044/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 62,872.00
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPULVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1519 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TROVICELES CON SUAJE CON LOGO AH CHIHUAHUA UTILIZADOS EN EL EVENTO NASCAR ASÍ COMO EN DIVERSAS RUEDAS DE PRENSA Y PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$ 1,972.00
		\$ 214,275.20

MEMBRESÍAS

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. 713009 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA MEETINGS PROFESSIONALS INTERNATIONAL MPI PARA LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS.	\$ 7,755.56
		\$ 7,755.56

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA TURÍSTICA DEL ESTADO

OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	PAGO DEL INVOICE #US1040171 POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE USO Y ACCESO PARA UN USUARIO DE LA PLATAFORMA TRAFFIC ANALYSER PRO +, QUE BRINDA DATOS HISTÓRICOS DE TRÁFICO A NIVEL MUNDIAL, INCLUYE BASE DE DATOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE MÁS DE 900 AEROLÍNEAS, MÁS DE 4,000 AEROPUERTOS E INFORMACIÓN DE VUELOS DEL ESTADO POR EL PERÍODO DEL 22 DE ABRIL DE 2022 AL 21 DE ABRIL DE 2023.	\$ 272,712.00
		\$ 272,712.00

CONVENCIÓN NACIONAL CONCANACO

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA	PAGO DEL RECIBO NO. R-17812 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA CONVENCIÓN NACIONAL CONCANACO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2022, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y REUNIÓ A MÁS DE 300 CÁMARAS DEL PAÍS, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO FIACH/002/CONV/2022.	\$ 300,000.00
		\$ 300,000.00