

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

USO Y O DESTINO FINAL ENERO-MARZO 2022



GASTOS DE OPERACIÓN

JOSE ABEL DOMÍNGUEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. A13854 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ANTICONGELANTE Y MANGUERAS DAÑADAS DEL VEHÍCULO DODGE AVENGER EN COMODATO AL FIDEICOMISO.	\$	2,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 135 APORTACIÓN 1 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	\$	1,299,608.29
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 20 DE ENERO DE 2022	\$	20,962.30
SALVADOR CORDOVA RAMÍREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. W1383 CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL	\$	3,990.40
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11089 CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO / CHOFER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	8,047.91
CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AXAB000241437, AXAB000241438 Y AXAB000241439 CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIAS EN EL PERIODICO EL HERALDO DE CHIHUAHUA; PARA LICITACIONES PÚBLICAS PRESENCIALES FIACH/001/LP/2022 AGENCIA DE ACTIVACIONES, FIACH/002/LP/2022 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y FIACH/003/LP/2022 AGENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS.	\$	17,443.08
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE LOS DOMINIOS DEL SERVIDOR DE LA PÁGINA WWW.VISITACHIHUAHUA.COM EN DOMAIN.COM Y GODADDY POR EL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2022 AL 21 DE ENERO DE 2023.	\$	3,593.24
NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. ALM23901 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$	6,351.24
JOSUÉ JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 125C6A41F978 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	3,016.00
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11188 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO / CHOFER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	8,047.91
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2022.	\$	4,649.92
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO / CHOFER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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. PDOR 67397 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL FIACH/004/LP/2022 - AGENCIA DE PUBLICIDAD, EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA.	\$	6,032.00
JOSUÉ JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 047CC73AAD58 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	5,405.60
MARTIN GONZÁLEZ GARCÍA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL Y EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2022.	\$	6,139.28
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022	\$	20,962.30
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO / CHOFER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y FINIQUITO DEL SR. MARTÍN GONZÁLEZ GARCÍA; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	8,047.91
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	PAGO DE REVALIDACIÓN Y REPLAQUEO DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$	4,526.00
DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y FINIQUITO DEL SR. MARTÍN GONZÁLEZ GARCÍA ; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	8,047.91
GRUPO CAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 000058E POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, REEMPLAZO DE 3 VIDRIOS DE CANCELERÍA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO Y DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELINTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	58,130.50
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2022.	\$	9,089.86
AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO N° SBS-2-10000602-8-0 POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS #1506 DE LA COLONIA SAN FELIPE DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CON VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2022 AL 24 DE FEBRERO DE 2023.	\$	7,885.66
NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. ALM25802 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!	\$	2,080.63
KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE MARZO DE 2022.	\$	6,715.53
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2022.	\$	20,962.30
TOTAL-		\$	1,550,283.68

GASTO SUSTANTIVO

CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 133 APORTACIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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.	\$	350,000.00
--------------------------------------	---	----	------------

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 136 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.	\$	350,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 AC.	\$	350,000.00
TOTAL-		\$	1,050,000.00

CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC

CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 134 APORTACIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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.	\$	350,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 137 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.	\$	350,000.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 139 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 AC.	\$	495,000.00
TOTAL-		\$	1,195,000.00

CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

CTMAS1, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32 POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CONTENIDO EDITORIAL DE LOS CIRCUITOS DE CHIHUAHUA DENOMINADOS PUNTO A PUNTO, DESARROLLO DE 3 RUTAS Y SUBCIRCUITOS. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/025/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	278,500.00
TOTAL-		\$	278,500.00

PÁGINA AH CHIHUAHUA!

SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. C0C4001B1ECE POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
TOTAL-		\$	7,916.66

AGENCIA DE REDES SOCIALES

MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. C12 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 DICIEMBRE DE 2021. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
TOTAL-		\$	23,200.00

PUBLICIDAD ONLINE, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 171D0774776D POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB www.visitachihuahua.com Y PAGO DE ANUALIDAD DE LICENCIAS Y HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PAGO ÚNICO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 001. A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL ÁREA DE SISTEMAS DE LA SIDE.	\$	14,249.44
TOTAL-		\$	14,249.44

ESTRATEGIA MICE

MUNDO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. AFAD1838 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 2DO ATELIER MEETINGS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 24 DE MARZO DE 2022 EN FORMATO TABLE TOP.	\$	10,000.00
TOTAL-		\$	10,000.00

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSIÓN

EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. GE51093 Y GE51111 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 OCTUBRE DE 2021., CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	222,253.15
AIRFACTORY, S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2176 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NEWSLETTERS, POST EN REDES SOCIALES DE LAS AEROLINEAS, BANNERS DIGITALES, MENCIONES EN BLOGS DE LAS AEROLINERAS, Y PUBLIREPORTAJES, DE LAS LINEAS AÉREAS DE VOLARIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$	360,888.86
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	PAGO DE LA FACTURA NO. 385 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.ENVIAREVISTA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$	336,400.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1277 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	105,734.00
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CÁMARA	FACTURA NO. 262 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	18,560.00
TOTAL-		\$	1,043,836.01

AGENCIA DE PUBLICIDAD

LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1948 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2021. PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 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 DICIEMBRE DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$	98,600.00
--------------------------------------	---	----	-----------

TOTAL- \$ 98,600.00

CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ARTE

MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A506 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE IMAGEN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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- \$ 80,000.00

MATERIAL PROMOCIONAL

CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1431 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE ES UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$	198,429.60
JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ NEVÁREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 6409 POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES QUE INCLUYEN 3000 BOLSAS NEGRAS RECICLABLES CON IMPRESIÓN A UNA TINTA (BLANCA), 2 MANTELES PARA TABLÓN CON LOGO ¡AH CHIHUAHUA! IMPRESO, 500 CORDONES PARA GAFETES IMPRESOS FULL COLOR. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	56,880.00
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN NO.033/2022 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	31,691.20
CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPULVEDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO COMO PARTE DEL PLAN DE MARKETING 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/016/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	184,080.40
PROMO DO IT, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. CEL1113 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CHAMARRAS TOP SIERRA MODELO THERMO PUFF, EN COLOR NEGRO Y 100 CHALECOS TOP SIERRA MODELO POLAR PRO, COLOR NEGRO CON BORDADO MULTICOLOR, QUE SERÁN UTILIZADOS COMO MATERIAL DE PROMOCIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/020/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	55,680.00

TOTAL- \$ 526,761.20

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE COMPRADORES

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1633633, STF05868, F-1396977173221, STF305871, F-1391887125288 Y F-1391887125289 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CIUDAD JUÁREZ-MÉXICO PARA LA LIC. ELEONORA GARCÍA FERRELL QUE ASISTIÓ A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A CIUDAD JUÁREZ, CHIH., DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2022.	\$	6,185.00
RITA MERAZ OCHOA	PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTÉMOC, CREEL Y ALREDEDORES, ASÍ COMO AL TALLER DE CONTRASTE CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA REGIÓN LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2022.	\$	3,584.12
IVAN VIEZCAS ORTIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2269 POR CONCEPTO DE CHOFER-GUÍA QUE TRANSPORTÓ A LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, LIC. RITA MERAZ Y EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ, QUE ASISTIERON A VIAJE DE RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTÉMOC, CREEL Y ALREDEDORES, ASÍ COMO AL TALLER DE CONTRASTE CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA REGIÓN, LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2022.	\$	3,480.00

TOTAL- \$ 13,249.12

PROGRAMA DE FAM PRESS

GRUPO TARA AVENTURA S.A. DE C.V.	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 481/2021 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR PAGO DE LA FACTURA NO. 2196 POR CONCEPTO DE SERVICIOS EXTRA CORRESPONDIENTES A TRANSPORTACIÓN, 1 CAMIONETA EXTRA 2 DÍAS, INCLUYENDO CHOFER Y GASTOS DE CHOFER, 8 CENAS CON SERVICIO INCLUIDOS (CRISTALERÍA, MESEROS, MANTELES) PARA ATENDER LA ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITIVINICOLA QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/024/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y SU ADENDA DEL MISIMO NÚMERO.	\$	23,154.52
----------------------------------	---	----	-----------

TOTAL- \$ 23,154.52

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS VISITA DE ALEJANDRO MORENO DE LA EMPRESA CTMASUNO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN SCOUTING DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA DESARROLLAR RUTAS TURÍSTICAS.	\$	9,169.02
MARTIN GONZÁLEZ GARCÍA	GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA VISITA DE ALEJANDRO MORENO DE LA EMPRESA CTMASUNO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN SCOUTING DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA DESARROLLAR RUTAS TURÍSTICAS.	\$	3,900.00
RITA MERAZ OCHOA	GASTO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE ALEJANDRO MORENO DE LA EMPRESA CTMASUNO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN SCOUTING DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA DESARROLLAR RUTAS TURÍSTICAS.	\$	9,264.56
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1620470, STF302256, FCE1618132, STF301664 Y F152482847 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN Tijuana-CHIHUAHUA-TIJUANA, PARA ALEJANDRO MORENO MEDINA DE LA EMPRESA CTMASUNO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN SCOUTING DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA DESARROLLAR RUTAS TURÍSTICAS.	\$	7,716.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1633473, FCE1633478, STF305793, F153789511, STF305795, F 153789575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-LOS MOCHIS-MÉXICO PARA CALEB TORRES, EDITOR DE LA REVISTA QUIÉN DE MÉXICO, Y A LA FOTÓGRAFA HILDELIZA LOZANO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO DOS NOTAS CON CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE DICHA REVISTA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2022.	\$	13,433.98
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE ATENCIÓN PARA CALEB TORRES, EDITOR DE LA REVISTA QUIÉN DE MÉXICO Y A LA FOTÓGRAFA HILDELIZA LOZANO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO DOS NOTAS CON CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE DICHA REVISTA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2022.	\$	37,155.35

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE ATENCIÓN POR ASISTIR A REALIZAR SCOUTING PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA RUTA DE LA MANZANA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC Y SUS ALREDEDORES EL 27 DE ENERO DE 2022.	\$	1,560.15
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1639749, FCE1633478, STF305793, F153789511, STF305795, F 153789575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-LOS MOCHIS-MÉXICO PARA LA LIC. RITA MERAZ QUE ATENDIÓ A CALEB TORRES, EDITOR DE LA REVISTA QUIEN DE MÉXICO, Y A LA FOTÓGRAFA HILDELIZA LOZANO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO DOS NOTAS CON CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE DICHA REVISTA, SE VISITÓ CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCACUI Y RECORRIDO DEL CHEPE A LOS MOCHIS, SINALOA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2022.	\$	2,480.80
IVAN VIEZCAS ORTIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A2270 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUIA Y TRANSPORTACIÓN DURANTE LA ATENCIÓN AL EQUIPO DE PRODUCCIÓN "EL MALL", ENCABEZADO POR LA SRITA. REGINA LÓPEZ, PARA LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ESTADO.	\$	8,120.00
RITA MERAZ OCHOA	PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A CALEB TORRES, EDITOR DE LA REVISTA QUIEN DE MÉXICO, Y A LA FOTÓGRAFA HILDELIZA LOZANO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO DOS NOTAS CON CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE DICHA REVISTA, SE VISITÓ CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCACUI Y RECORRIDO DEL CHEPE A LOS MOCHIS, SINALOA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2022.	\$	12,565.07
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, BOLETOS PARA EL CHEPE Y ATRACCIONES PARA ATENDER A LA REVISTA FOOD & TRAVEL Y AL REPRESENTANTE DE LINCOLN DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO ENTREVISTAS Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DESTINO, QUE SERÁN PUBLICADOS EN SU PRÓXIMA EDICIÓN, ASÍ MISMO SE HIZO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES EN ESCENARIOS NATURALES DE CHIHUAHUA DE LA NUEVA CAMIONETA LINCOLN, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y RECORRIDO EN CHEPE, DEL 9 AL 14 DE MARZO DE 2022.	\$	32,188.79
GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022.	\$	3,238.17
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN DEL FAM TRIP DE FOOD BLOGGERS, EN CIUDAD JUÁREZ, LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2022.	\$	3,514.88
NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022.	\$	5,952.43
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022.	\$	3,400.00
ARACELI REVELES GÓMEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 311 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIOS DE ANFITRIONÍA, GESTORÍA DE AGILIZACIÓN DE CRUCES FRONTERIZOS, VISITA AL TRADICIONAL BAR KENTUKY, TRANSPORTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO, COBERTURA FOTOGRAFÍA, CONVIVIO TEMÁTICO PACHUCO, EN PLAZA DE LA MEXICANIDAD, CENA, BACK PARA SET DE TV Y SERVICIO DE DMC PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE MARZO DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	149,756.00
INVERSORA SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. E8970 POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE GASOLINA A LOS HERMANOS LORENA Y MARIO RAMÍREZ, CORREDORES RARAMURIS, PARA TRASLADARSE AL POBLADO DE URIQUE PARA PARTICIPAR EN EL ULTRAMARATÓN CABALLO BLANCO, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2022.	\$	500.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1670445, STF316172, B70180324, STF315593 Y B70181415 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CIUDAD JUÁREZ-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA LA REVISTA FOOD & TRAVEL Y AL REPRESENTANTE DE LINCOLN QUE VISITARON EL ESTADO PARA LLEVAR A CABO ENTREVISTAS Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DESTINO, QUE SERÁN PUBLICADOS EN SU PRÓXIMA EDICIÓN, ASÍ MISMO SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES EN ESCENARIOS NATURALES DE CHIHUAHUA DE LA NUEVA CAMIONETA LINCOLN, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y CHEPE, DEL 9	\$	15,202.93
ARACELI REVELES GÓMEZ	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 059/2022. PAGO DE LA FACTURA NO. 312 POR CONCEPTO DE FINQUITO POR SERVICIOS DE ANFITRIONÍA, GESTORÍA DE AGILIZACIÓN DE CRUCES FRONTERIZOS, VISITA AL TRADICIONAL BAR KENTUKY, TRANSPORTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO, COBERTURA FOTOGRAFÍA, CONVIVIO TEMÁTICO PACHUCO, EN PLAZA DE LA MEXICANIDAD, CENA, BACK PARA SET DE TV Y SERVICIO DE DMC PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., , QUE SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE MARZO DE 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	149,756.00
TOTAL-			\$ 468,874.13

ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2022.	\$	1,900.00
HOTEL CASA TRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4951 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN CON EL CLÚSTER VITIVINICOLA.	\$	4,200.00
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CREEL Y SUS ALREDEDORES, ASÍ COMO AL TALLER DE CONTRASTE CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA REGIÓN, LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2022.	\$	1,700.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1669402, STF315823, B70196839 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES EN MONTERREY, NUEVO LEÓN; DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022.	\$	4,990.86
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIONES CON AGENCIAS DE VIAJES Y ACTIVACIÓN EN AJUIC EN GUADALAJARA JALISCO, ASÍ MISMO PARTICIPAR EN EL EVENTO FOOD BLOGGERS EN CIUDAD JUÁREZ DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2022.	\$	11,362.00
TOTAL-			\$ 24,152.86

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. C0090072370 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA PARA 70 COMPRADORES, QUE SE OFRECIÓ EN EL MARCO DEL TIANGUIS TURÍSTICO MÉRIDA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN MÉRIDA, YUCATÁN, TENIENDO EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ¡AH, CHIHUAHUA!., CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/023/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	122,962.78
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. E97E24286118 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO VALLARTA-NAYARIT GASTRONÓMICA 2021, EN SU XII EDICIÓN, QUE SE CELEBRÓ DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, EN PUERTO VALLARTA Y RIVERA NAYARIT. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/018/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	75,000.00
TOTAL-			\$ 197,962.78

FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1619586, STF30211 Y AA1148292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-DALLAS-MADRID-DALLAS-CHIHUAHUA, PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FITUR 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA; DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2022.	\$	24,551.00
VAVIP, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA GIRA DE TRABAJO RELACIONADA A LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2022, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL DÍA 19 AL 23 DE ENERO DE 2022, EN MADRID, ESPAÑA.	\$	234,941.76
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2022, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL DÍA 19 AL 23 DE ENERO DE 2022, EN MADRID, ESPAÑA.	\$	41,505.31
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	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 13 DE MARZO DE 2022, ASÍ COMO ACTIVACIÓN EN CENTROS COMERCIALES.	\$	11,445.59
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	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.	\$	6,745.70
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	GASTOS POR ATENDER LA VISITA DE INSPECCIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A DIFERENTES RECINTOS PARA DECIDIR LUGARES SEDE PARA EL EVENTO COCINERO DEL AÑO 2022, LOS DÍAS 15 Y 16 FEBRERO DE 2022.	\$	3,054.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1661555, STF313840, STF313839, F-1393985489111, F-1391887149527, F-1391887149526, FCE1664588, STF314671, F-1393985516653, STF314673, F-1391887152667, F-1391887152668, FCE1663466, STF314372, F-1393985508278, STF314373, F-1391887151725 Y F-1391887151724 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN, LIC. GISELA HERNÁNDEZ Y LIC. SELENE ALARCÓN QUE ASISTIRÓN 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.	\$	21,181.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1661581, FCE1663648, STF314416, F-1393985509842, FCE1663666, STF314421, F-156088242, FCE1665432, STF314881, F-1393985523958, STF314882, F-1391887153368, STF314903, F-156187719 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO, GUADALAJARA-CD JUÁREZ PARA LA LIC. TERESA MATAMOROS Y EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ QUE ASISTIRÓN 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, Y ATENDER REUNIONES CON AGENCIAS DE VIAJES Y ACTIVACIÓN EN AJIJIC EN GUADALAJARA, JALISCO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2022.	\$	15,566.00
EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 085/2022, PAGO DE LA FACTURA NO. B 1099 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL PARA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, QUE SE LLEVÓ A CABO, DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA, CONSISTIENDO EN CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE STAND DE 36M², TRANSPORTE DE 5 PERSONAS (AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO), VIAJE REDONDO CDMX-BARCELONA-CDMX, CLASE TURISTA CON AEROLÍNEA EMIRATES, HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO EN EL HOTEL, PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y CAMPAÑA PROMOCIONAL. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/010/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	485,339.94
JESÚS ALBERTO DUARTE MÉNDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1087 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTELERÍA MARGARITA DE SOTOL "SOTOLITA" PARA 2400 PERSONAS, 2 BARTENDERS POR DÍA PARA PODER CUBRIR LA DEMANDA DEL EVENTO, BARRA Y VASOS DESECHABLES ECOFRIENDLY, INCLUYE INSUMOS PARA COCTELERÍA, RENTA DE MOBILIARIO, BAR STAFF Y TRASPORTACIÓN E INSTALACIÓN EN EL EVENTO "SABOR ES POLANCO", FESTIVAL GOURMET, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2022, EN EL JARDÍN DEL CAMPO MARTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/013/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	33,848.80
EDGAR COLMENERO ARMIENTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5D771FC922EC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE BURRITOS Y DISCADA EN EL EVENTO "SABOR ES POLANCO", FESTIVAL GOURMET, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2022, EN EL JARDÍN DEL CAMPO MARTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/014/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	72,729.68
TOTAL-		\$	950,908.78

APOYO A EVENTOS

PCO MEETINGS MÉXICO, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 417 POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN EVENTO DE GOLF ÚNICO EN SU TIPO, QUE SE CELEBRÓ DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, EN CIUDAD LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL GENERAR NETWORKING CON LOS PRINCIPALES ORGANIZADORES DE CONGRESOS NACIONALES, LOS CUALES DARÁN COMO RESULTADO LA POSIBILIDAD DE ATRAER UN MAYOR NÚMERO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES AL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/021/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	104,400.00
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA	PAGO DEL RECIBO NO. 16818 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LA EXPO VENTA CANACO 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EXPO CHIHUAHUA.	\$	200,000.00
TOTAL-		\$	304,400.00

APOYO A EVENTOS DE ALTO IMPACTO

AEFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 016649E93E71 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE DEL ELENCO, PARA LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA "A TONTAS Y A LOCAS" QUE SE GRABÓ EN EL ESTADO DEL 07 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2022, DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACIÓN FIACH/003/CONV/2022.	\$	136,618.79
TOTAL-		\$	136,618.79

MEMBRESÍAS

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	REEMBOLSO POR PAGO LA FACTURA NO. MEX19-032022-0506 POR CONCEPTO DE REGISTRO DE MEMBRESÍA PARA CONFERENCIA GBTA 2022, EN CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2022.	\$	17,379.65
TOTAL-		\$	17,379.65

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA TURÍSTICA DEL ESTADO

<p>ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.</p>	<p>PAGO DE LA FACTURA NO. MAT171834 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 TABLET LENOVO TAB M10 TB-X505F 10" QUALCOMM 16 GB RAM, 2 GB ANDROID COLOR BANCO ZA4G0054MX, 50 FUNDAS PARA USO RUDO LENOVO TAB M10 TB-X505F X605 PROTECTOR NEGRO + CRISTAL TEMPLADO TABLET LENOVO TAB M10 TB-X605F Y TB-X505F Y 50 CANDADOS PAR TABLET DE LAS CUALES 49 SERÁN ENTREGADAS AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TURÍSTICA DEL ESTADO PARA LEVANTAR EL PERFIL DEL VISITANTE, QUE SE ASIGNARÁN A HOTELES EN LOS PUEBLO MÁGICOS, CUAUHTÉMOC, PARRAL, NUEVO CASAS GRANDES, GUACHOCHI Y DELICIAS, Y 1 SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.</p>	<p>\$ 284,148.96</p>
--	---	-----------------------------

TOTAL- \$ 284,148.96