



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información

Número de Folio de la Solicitud 110198200014025

En relación a la Solicitud de Información que ingresó a la Plataforma Nacional de Transparencia el día 06 de abril del presente año. Le informo en relación a: "SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA MACSAI Y/O EL PROVEEDOR QUE BRINDÓ EL SERVICIO DE VIAJES PARA EL VIAJE A ESPAÑA, ASÍ MISMO LAS PÓLIZAS DE CHEQUE, FACTURAS Y DICTÁMENES DE LAS COMISIONES COMPLETOS PORQUE NO LOS ENVÍAN COMPLETOS (SINO ME VERE EN LA NECESIDAD DE PRESENTAR LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO) QUE COMPRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ERARIO PÚBLICO DEL VIAJE EFECTUADO AL PAÍS DE ESPAÑA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA DIRECTORA DE TURISMO."

Le notifico respuesta otorgada por la Tesorería Municipal, a través del Oficio Número TESO 599/2025, que a letra dice:

Por medio del presente y en atención al oficio No. UAIP0261/2025, me dirijo a Usted para entregar la siguiente información con la que se cuenta en Tesorería Municipal respecto a los gastos originados en la Feria Internacional de Turismo en la Ciudad de Madrid España.

- Copia del acuerdo de Ayuntamiento asentado en acta No. 03/2025
- Copia de comprobantes de gasto.
- Copia de dictamen.
- Copia de Oficio Comisión.
- Copia de oficio de comprobación de vuelos.
- Copia de Evidencias.
- Copia de transferencias bancarias.
- Copia de pólizas de comprobación.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 47, 48 Fracción II, III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.



Atentamente

San Luis de la Paz, Gto., a 09 de abril de 2025

Lic. María de la Luz Estrada de León
Encargada de Acceso a la Información Pública

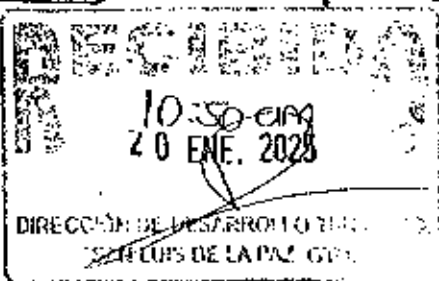
L/MLEU/gymc



Calleón 202 Col. San Luisito
C.P. 37900 San Luis de la Paz,
Guanajuato



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
OFICIO CIRCULAR No. S.H.A. 34/2025.
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Ayuntamiento.

San Luis de la Paz, Gto., a 17 de enero de 2024.

LIC. LESLIE ANDREA RAMÍREZ MENDOZA,
DIRECTORA DE DESARROLLO TURÍSTICO.
PRESENTE:

El que suscribe Lic. José Francisco Mendoza Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento 2024 - 2027 de San Luis de la Paz, Gto., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 fracción IV de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, por este medio, me permito notificarle el acuerdo tomado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de enero del año 2025 dos mil veinticinco, asentado en el acta No. 03/2025, que a la letra dice:

CON 10 DIEZ VOTOS A FAVOR DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN Y TURISMO; Y, POR LO TANTO, SE AUTORIZA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA MACSAI EVENTOS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS TÉCNICOS, DE LOGÍSTICA Y LOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, EN LO REFERENTE A LA PRÓXIMA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE SE REALICE LA APERTURA DE LA PARTIDA DENOMINADA VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE INFORME A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN Y TURISMO SOBRE LO REALIZADO EN SU PARTICIPACIÓN DURANTE LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO).

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE, EJERCICIO FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS MOVIMIENTOS SIGUIENTES:

DESARROLLO TURISTICO/PRESIDENCIA/OFICIALIA MAYOR											AUTORIZADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCIÓN	PROPUESTA
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3751	\$ 200,000.00		\$ 40,000.00	\$ 160,000.00
VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.														
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3712	\$ -	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS														
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3761	\$ -	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA														

DI 16/01/2025 2:33:11 PM

B.M.F.A.

Móvil: 012 12 12 12 12
San Luis de la Paz, Guanajuato



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



2024 2027											SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.				
8	2	1	0	0	1001	10	010	13	131	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 100,000.00		\$ 80,000.00	\$ 20,000.00
											COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 600,000.00		\$ 200,000.00	\$ 400,000.00
8	2	1	0	0	1002	10	010	13	131	2612	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 100,000.00		\$ -	\$ 100,000.00
8	2	1	0	0	1001	10	081	10	104	3381	TOTAL	\$ 1,000,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 1,000,000.00

Lo anterior, para que surta los efectos legales correspondientes y tenga a bien, atender el punto marcado como tercero, con la finalidad de rendir el informe respectivo a la Comisión de Economía e Innovación y Turismo.

Sin más por el momento, me suscribo de Usted como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE

JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
ASUNTO: CERTIFICACIÓN.

A QUIEN CORRESPONDA:



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN Y TURISMO

B.M.E.A.



Marcha 102 La Central, S. de C. de RL
San Luis de la Paz, Coahuila de Zaragoza

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/01/2025 13:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0828910035
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
RFC Ordenante	MSL850101GC6
Moneda	MXP
ID Tercero	RUBEN URIAS
Nombre del Beneficiario	RUBEN URIAS RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1291313059
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
RFC Beneficiario	UIRR830322H66
Importe a Transferir	\$130,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2025
Referencia numérica	2001209
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	27471
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	BERENICE SANCHEZ ALVAREZ
Fecha Captura	20/01/2025 01:24:49 p. m.
Ejecutó	BERENICE SANCHEZ ALVAREZ
Fecha de Ejecución	20/01/2025 01:25:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.**
RFC: BMN-930209-927

08/04/2025 10:43:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0828910035
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
RFC o CURP del Ordenante	MSL850101GC6
Moneda	MXP
ID Tercero	LESLIE A
Nombre del Beneficiario	LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012210015900658655
RFC Beneficiario	RAML940501US9
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$165,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/ene./2025
Referencia numérica	2001208
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	8846APR2202501203725958758
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	BERENICE SANCHEZ ALVAREZ
Fecha Captura	20/ene./2025 13:20:39 p. m.
Ejecutó	BERENICE SANCHEZ ALVAREZ
Fecha de Ejecución	20/ene./2025 13:23:56 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Poliza: 1 Fecha: 03/03/2025 Tipo: Cajas Chicas

Concepto: BSA.- CONFERENCIA DE GASTOS POR PAGO DE VUELOS A MADRID

: ESPANA PARA ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, OFICIO

: No. DTM/360/2025.

CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-00-00 Provedores por pagar a Corto Plazo		95,000.00		95,000.00	
2-1-1-2-0-3683-00-000-00-000-00-00 PEREGRINO ARMANDO DANIEL ALEJANDRO					
5-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Servicios Generales		97,738.36		97,738.36	
5-1-3-7-0-3712-00-000-00-000-00-00 Pasajes aereos Internacionales para servi					
8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Comprometido		97,738.36		97,738.36	
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					
8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Devengado		97,738.36		97,738.36	
8-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					
8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Ejercido		97,738.36		97,738.36	
8-2-6-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					
8-2-7-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Pagado		97,738.36		97,738.36	
8-2-7-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					
1-1-2-3-0-0000-00-000-00-000-00-00 Deudores Diversos a corto P.		95,000.00			31,669.00
1-1-2-3-0-0001-02-004-00-000-0000-00-00 RUBEN URIAS RUIZ					63,332.00
2-1-2-3-0-0001-02-052-00-000-0000-00-00 LESLIE ANDREA RIVERA MENDOZA					
2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-00-00 Provedores por pagar a Corto Plazo		95,000.00		95,000.00	
2-1-1-2-0-3683-00-000-00-000-00-00 PEREGRINO ARMANDO DANIEL ALEJANDRO					
2-1-3-7-0-0000-00-000-00-000-00-00 Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.		2,738.36			1,053.21
2-1-3-7-0-0002-00-000-00-000-00-00 RETENCION DE I.S.R.					2,685.15
2-1-3-7-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00 RET. INF. CEBULAR POR ACTIVIDAD EMPRESARI					
8-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos por Ejercer		97,738.36		97,738.36	
8-2-2-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					
8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Comprometido		97,738.36		97,738.36	
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3712-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2025

8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Presupuesto de Egresos Devengado	97,738.36	
9-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3713-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		97,738.36
8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-00-00 Resumido de Egresos Ejercido	97,738.36	
8-2-6-0-0-1001-10-040-18-181-3713-00-00 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		97,738.36
	583,691.80	583,691.80

[Signature]

TESORERO

[Signature]

REVISOR

ELABORADOR



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
OFICIO DTM/060/2025

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VUELOS
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 24 DE FEBRERO DE 2025

C.P.C. EDUARDO ADOLFO RODRIGUEZ LINO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

13 MAR. 2025

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo me dirijo a Usted, con la finalidad de realizar la comprobación del recurso solicitado para vuelos, esto para asistir a FITUR Feria Internacional de Turismo a Madrid España del 21 al 26 de enero de 2025 me permito anexar a la presente factura de los vuelos con folio fiscal A75EFD27-A611-423B-8759-18D7638763C1 de una servidora y el personal de comunicación y el alcalde.

NOMBRE	LIC. LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA	ERICK FRANCISCO URIAS DURÁN	MAESTRO RUBÉN URIAS RUIZ	
SUBTOTAL	\$29,949.21	\$26,090.28	\$28,217.72	\$84,257.21
IVA	\$4,791.87	\$4,174.44	\$4,514.84	\$13,481.15
NETO	\$34,741.08	\$30,264.72	\$32,732.56	\$97,738.36

ISR	\$374.37	\$326.13	\$352.72	\$1,053.21
IMP. CED.	\$598.98	\$521.81	\$564.35	\$1,685.15
				\$2,738.35

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención brindada al presente, despido de Usted como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE
JUN NUESTRO SAN LUIS DE LA PAZ

LIC. LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA
DIRECTORA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

TESORERIA
MUNICIPAL

12 MAR. 2025

RECIBIDO

SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO.



(468) 68 8 76 60



turismosanluisdelapazgto@gmail.com



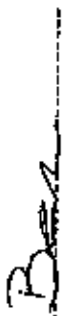
Pasaje Ágora s/n, Alameda Melchior Camp
San Luis de la Paz, Gto. 37900

Poliza: 6 Fecha: 26/02/2025 Tipo: Diario

Concepto: BSA.- COMPENSACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA REALIZADA A
: RUBEN JUANES RUIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ASISTENCIA A FERIA
: INTERNACIONAL DE TURISMO A MADRID ESPAÑA DEL 21 AL 26 DE
: ENERO, OFICIO NO. DPM/044/2025.

CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
5-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Servicios Generales	57,792.33			
5-1-3-0-0-3761-00-000-00-000-00-00	Viáticos en el extranjero para servidores			57,792.33	
8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	57,792.33			
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Devengado	57,792.33			
8-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	57,792.33			
8-2-6-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-7-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Pagado	57,792.33			
8-2-7-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
1-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Deudoras Diversas a corto P.	57,792.33			
1-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	RUBEN JUANES RUIZ			57,792.33	
2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-00-00	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00			
2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-00-00	GASTOS CORRIENTE			0.00	
8-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	57,792.33			
8-2-2-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	57,792.33			
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Devengado	57,792.33			
8-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	
8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-00-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	57,792.33			
8-2-6-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00	VIATICOS AL EXTRANJERO			57,792.33	

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2025

		
ELABORO	REVISO	TESORERO

**CONCENTADO DE POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN
"PARTICIPACIÓN EN FITUR 2025" DE
RUBÉN URÍAS RUIZ**

No de comprobante	Fecha de Consumo	Concepto	Monto en Euros	
CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	20 de enero	Starbucks	N/A	550
2	21 de enero	Simcard	£	30.00
3	22 de enero	IFEMA comida	£	15.90
4	22 de enero	IFEMA comida	£	53.85
5	22 de enero	Honest Greens comida	£	39.60
6	22 de enero	IFEMA comida	£	39.80
7	22 de enero	IFEMA comida	£	3.70
8	23 de enero	Mercado de la reina comida	£	63.40
9	23 de enero	La casa del abuelo comida	£	197.10
10	23 de enero	IFEMA comida	£	18.90
11	24 de enero	VIPS comida	£	35.55
12	24 de enero	Las cupulas comida	£	13.50
13	21 de enero	Hospedaje	£	2,120.00
14	25 de enero	Consumo alimentos	£	76.50
			£	2,707.80

14

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	MEXCALISTA DEL 25 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	M21
Monto EUROS	76.5

MEXCALISTA

Octa y Brasa S.L.
Calle Leon, 5
Madrid 28014
C.I.F. B07841979
Telf. 914 678 278

Uds.	x	Pro.	Producto	Stt.
1x	16,00		Guacamole	16,00
1x	13,00		Sopecitos	13,00
1x	9,50		Tacos Al Pastor Del Tro	9,50
2x	15,00		Enchiladas Suizas	30,00
1x	8,00		Tres Lechas	8,00
Subtotal				69,55
Impuestos				6,95

M: 21 TOTAL: 76,50

Factura simplificada

TPV1 TK:PROFORMA 25/01/25 19:33
MESA 21 (0)

Gracias por su visita

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	SIM CARD
Folio del ticket	87
Monfo Euros	30

FIRMA NO NECESARIA

Sabadell

SIM CARD

NAURIO

COMERCIO: 354793465 TPA: 99873273403

Trans:00087 APLIC.:AN000000031010

*****111113445

VENTA VISA DEBITO

Aut: 424390

Op: 091292

ORP

Fecha: 21.01.25

Hora: 17:47

30,00 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

OPERATION CODE PIN

FIRMA NO NECESARIA

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	HOTEL
Folio del ticket	CATALONIA GRAN VIA MADRID
Monto Euros	2 120, 00



MADRID - 21/01/2025 19:42
CATALONIA GRAN VIA MADRID
2.120,00 EUR

VISA DEBITO ****2881

VENIA

COMPROBADO: 353219411

TPV: 01089620

Trans. 00034 AID: A0000000000000000000

AUT: 000025

Op: 74162

Ayuda a los afectados por la DANA haciendo tu
donación a través de Cáritas Diocesanas Valencia.

Envía tu Recibo al 10902

COPIA PARA EL CLIENTE

Estimados Clientes: El Sr. y
 Señalado con:
 Av. Capitán Carlos León S/N
 Loc. 10 y 11, Loc. 12 Col. Zona
 Federal, ATEL CP 15500 Del.
 V. Carranza, Ciudad de México

REGIMEN
 Cte 10064 250842219 128 0
 20/02/2022 10:15:00

1. Comida	
1. Agua Temporal	70.00
1. Sand Panel (Panela)	140.00
1. Huevo (Huevo)	
1. Sand Panel (Panela)	140.00
1. Huevo (Huevo)	
1. Agua Temporal	70.00
1. Agua Cero	84.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	500.00
Total	\$ 500.00
Pagos	\$ 500.00
100% Check (Check)	
20/02/2022 10:15:00	

Diferencial: Cuentas deudas, 0.00/1
 10 M.N.

C.V.A. INCLUIDO

 Datos para Factura: Internet
 Zona Industrial (Zona)
 Datos para Factura: Internet
 Contraseña: FIZ/1018
 Cuentas de Internet: En función
 al realizar el pago o si lo
 preferimos, obtener en el Portal
 Internet/Internet. Internet/Internet
 Activación y Facturas de
 Internet/Internet de San Francisco
 Tienes 30 días hábiles para
 realizar la factura

 Datos para Factura: Internet
 Ticket: 250842219
 Tienda: 30000
 Fecha: 20-02-2022
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sierra, S.A. de C.V.
 R.F.C.: CSI-000235 N/A
 Avenida Revolución No. 1417
 Pisos 20 y 21, Colonia Atlas
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Teléfono: 55 281 10 00
 Correo: cafe@sierra.com.mx
 www.sierra.com.mx

DOMA AQUÍ
 VA X
 MENOS PAGO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 VA por el Cuenta
 de Internet por
 Fundación Atlas
 A.C.

Estimados Clientes: El Sr.
 Señalado con:
 Av. Capitán Carlos León S/N
 Loc. 10 y 11, Loc. 12 Col. Zona
 Federal, ATEL CP 15500 Del.
 V. Carranza, Ciudad de México

REGIMEN
 Cte 10064 250842219 128 0
 20/02/2022 10:15:00

1. Comida	
1. Agua Temporal	70.00
1. Sand Panel (Panela)	140.00
1. Huevo (Huevo)	
1. Sand Panel (Panela)	140.00
1. Huevo (Huevo)	
1. Agua Temporal	70.00
1. Agua Cero	84.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	500.00
Total	\$ 500.00
Pagos	\$ 500.00
100% Check (Check)	
20/02/2022 10:15:00	

Diferencial: Cuentas deudas, 0.00/1
 10 M.N.

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	8124
Monto EUROS	15.9

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
 RODILLA TPV1 NIF:Q2873018B
 FACTURA SIMPLIFICADA R1YT/8124
 FECHA 22/01/2025 15:51:13 TPVR1Y
 CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
 LOS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA SOLAN DE CABRAS (10%	2,95
1 MENU FRIO RODILLA 10%	12,95

BASE IMPONIBLE	14,45
IMPUESTO 10%	1,45

TOTAL	15,90
--------------	--------------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA AXIS	15,90	0,00
--------------	-------	------

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R1Y-B124

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

su opinión es importante**

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



VENTA

Código Comercio: 46819139
 Número de ticket: 00008124
 Fecha: 22/01/2025 15:51:16

Número Tarjeta: 415231XXXXXX3445
 MasterCard
 Núm. Transacción: 9204
 Núm. Autorización: A 828984
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: 15.90 EUR

Núm. Ref. Transac.: 155116099204

Ejemplar para el Comercio

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	651
Monto EUROS	53.85

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
TACOS MANOLITO TPV1 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA RII/5949
FECHA 22/01/2025 15:40:15 TPVR11
CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95
1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95
1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95

BASE IMPONIBLE	48,95
IMPUESTO 10%	4,90

TOTAL 53,85

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA AXIS	53,85	0,00
--------------	-------	------

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: RII-5949

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



1 148

VENTA

Código Comercio: 46819125
Número de ticket: 00005949
Fecha: 22/01/2025 15:40:33

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
MasterCard

Núm. Transacción: 7563
Núm. Autorización: A 000029
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: **53.85 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 154033097563

Ejemplar para el Cliente

VENTA

Código Comercio: 46819125
Número de ticket: 00005949
Fecha: 22/01/2025 15:40:33

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
MasterCard

Núm. Transacción: 7563
Núm. Autorización: A 000029
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: **53.85 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 154033097563

Ejemplar para el Comercio

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	HONEST GREENS DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	58
Monto EUROS	39.6

honest greens

Gran Via 7
Calle Gran Via 7
28013 Madrid
Factura Simplificada



Tipo: Eat in
Comanda: HVB4381
Factura: EL-2-5410

Tracker:	58
1 Latin Lover	8,95
+ Pollo 135g	6,45
1 Ternera 110g	9,45
+ Ensalada & Pan	
2 Cold Press	0,00
+ Power	0,90
1 Cookie	3,95
Total productos:	38.70
Base imponible productos:	35.18
IVA productos (10%):	3.52
TOTAL :	38.70
Propina	0.90
Auto pago tarjeta	38.70
Pago propina	0.90

En POS2 22/01/2025 21:36:19 Daniela
Todos los precios IVA incluido
EAT GINO VELAZQUEZ SLU
NIF - B08014071
Paseo de la Castellana 89 Local 4, 28046 M
adrid
TEL: 931227664



Skip the line y Gana Rewards

Descarga la App

honest
greens

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha	22/01/2025
Hora	21:35:58
Tarjeta	****7881
PAN seq.	01
Nombre pref.	VISA DEBITO
Tipo de tarjeta	visastandarddebit
Método de pago	visa
Payment variant	visastandarddebit
Modo de entrada	Chip sin contacto
ARD	A0000000031010
MID	498750003664/87
TID	V4NCPus 431314466
PHD	51314468
Auth. code	000030
Order	TJ6001237578158078
Referen	06009c25-7e00-4870-877d-
cla	7340a30492ae
Tipo	BUSINESS_SERVICIOS
Importe de la compra	€ 39,70
Gratificación	€ 0,90
Total	€ 39,60

Aprobada

Guarde el recibo
Gracias

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	227688
Monto EUROS	39.8

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
 DELICIA TPV1 NIF:Q28730188
 FACTURA SIMPLIFICADA F31T/227688
 FECHA 22/01/2025 10:18:54 01819215
 CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
 LIDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 BARRITA NUT PUMPKIN SE 10%	2,95
1 VASO 150 GR MELON CANT 10%	4,25
1 ENSAL POKE BOWL TACO D 10%	12,95
1 ZUMO MANZANA 250ML FRE 10%	4,45
1 BOCADILLO POLLO QUESO 10%	8,25
1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10%	6,95

BASE IMPONIBLE	36,18
IMPUESTO 10%	3,62

TOTAL 39,80

ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA AXIS 39,80	0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
 Referencia: F31-227688

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



VENTA

Código Comercio: 46819178
 Número de ticket: 00227688
 Fecha: 22/01/2025 10:18:58

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
 MasterCard

Núm. Transacción: 5910
 Núm. Autorización: A 000028
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **39.80 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 101858045910
 Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcup.com antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	227687
Monto EUROS	3.7

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
 DELICIA TPV1 NIF:Q2873018B
 FACTURA SIMPLIFICADA F31T/227687
 FECHA 22/01/2025 10:17:58 01819215
 CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE L DRACAPPUCCINO T 10X 3,70

BASE IMPONIBLE 3,36
 IMPUESTO 10X 0,34

TOTAL 3,70

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 3,70 0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: F31-227687

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



VENTA

Código Comercio: 46819178
 Número de ticket: 00227687
 Fecha: 22/01/2025 10:17:59

Número Tarjeta: 455223XXXXXX3166
 MasterCard

Núm. Transacción: 5766
 Núm. Autorización: A 480011
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **3.70 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 101759045766
 Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcup.com antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	MERCADO DE LA REINA DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	34867
Monto EUROS	63.4

**MERCADO
DE LA REINA**



mercado@reina.es

GRAN VIA, 10
28013 MADRID

bankinter.

COMPROBANTE
FECHA: 23/01/2025 HDRA: 20:29
COMENSALES: 2 HESA: 043
UNID. DESCRIPCION IMPORTE
2 PAN Y APERITIVO 9,90
1 JUAN GIL ETIQUETA PLATA 25,50
1 PAELLA DE VERDURAS 19,50
1 TARTA MANZANA 8,00
1 FLAN DE QUESO 6,50
TOTAL IMPORTE 63,40
IMPORTE POR COMENSAL: 31,70

EMPLCADO: SUMNER

SI USTED HA DESFRUTADO DEL SERVICIO Y
DESEA DEJAR PROPINA, LE FACILITAMOS LAS
SIGUIENTES OPCIONES:

IF YOU HAVE ENJOYED YOUR MEAL AND WOULD
LIKE TO LEAVE GRATUITY WE PROVIDE THE
FOLLOWING SUGGESTIONS:

	PROPINA	TOTAL
PROPINA 5%	3,17	66,57 []
PROPINA 10%	6,34	69,74 []
PROPINA 15%	9,51	72,91 []
PROPINA 20%	12,68	76,08 []

TARJETA DE LA REINA
RUBEN
Trans:00045 SPIC.:0000000030010
*****2861

SELECCIONAR ME / NOMINAR
VENTA VISA DEBITO
Aut: 000033 Op: 034867 GRP
Fecha: 23.01.25 Hora: 20:30

63,40 EUR

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	LA CASA DEL ABUELO DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	29832
Monto EUROS	197,10

LA CASA DEL ABUELO

La casa del abuelo barrio salamanca, S.L
B88068939 VICTORIA 12 28012 MADRID

>> PENDIENTE DE PAGO

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] AB3 - A/15

23/01/2025 11:54 Carlos

Uds.	Producto	Importe
1	Aquarius Limon	3,50 €
1	Pepsi Zero	3,50 €
1	CAFE DOBLE	3,00 €
4	Agua mineral sin ga	11,80 €
3	Agua mineral con ga	9,00 €
1	CAFE SOLO	2,40 €
1	TE	2,40 €
1	Zumo Piña	3,50 €
4	BARRITA PAN TONATE	10,00 €
2	Jamón ibérico racio	54,00 €
2	Huevos rotos con ja	27,00 €
2	Tortilla española u	20,00 €
2	Gambas al ajillo do	37,00 €
2	Desayuno Castizo	7,80 €
1	CAFE CON LECHE	2,40 €

10 %: Base: 178,18 € Cuota: 17,92 €
Total: 179,18 € Total: 17,92 €

Total (Impuestos Incl.) 197,10 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 65,70 €

Sabadell

LA CASA DEL ABUELO DSA

C. C. 0014 02
BANCA SABADELL
TIPO: 00218001
Invento: 23/01/2025 11:55
F. Sesión: 23/01/2025 Num. Sesión: 001



*****2881

197,10 EUR

ATO: A88068939110

VISA DEBITO

VENTA

Oper: 29832

Autor: 000031

Código: 100000000000

OPERACION CON PIN FIRMA NO NECESARIA

LEER EL CUPÓN



Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA HIOPOS DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	1737646522
Monto EUROS	18.9

Getnet

By Santander
IFEMA
MADRID

Comercio: 096333423
TPV: 6

Total: 18.90 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 1737646522
Tarjeta: ****2881
Fecha: 23/01/2025 Hora: 16:35:28
Aut: 000032 Pedido: 5250

VISA DEBITO
Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000044
Resp: 00

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

IFEMA HIOPOS
IFEMA INSTITUCION FERTIL DE MADRID
028730188
AV PARTENON, Nº 5
28042 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA T01415012-6052
(ORIGINAL)
23 ene. 2025 16:35 VENDEDOR (IFEMA HC

BURRITO VEGGY 14,95 €
Coca Cola 3,95 €

2 Articulos TOTAL 18,90 €

DATAFONO EXTERNO 18,90 €

Impuestos incluidos Base Cuota

IVA AL 10% 17,18 € 1,72 €

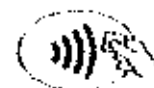
Si desea una factura puede solicitarla en:
<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	VIPS DEL 24 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	34
Monto EUROS	35.55

VIPS

VIPS Pelignos
C/ Alcalá Nº 23
28014 Madrid
Tel: 912750631

SIGLA S.A.
A28308484



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
VIPS ALCALA 23 PELEGRINOS
C/ de Alcalá 23, 28014, Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

VIPSIBC2007113 24/01/2025 14:29:23
MAFRA Clientes. 2 M: 24

Fecha 24/01/2025 14:29:27
2881

Un	Producto	Precio	Importe
1	Chico Taza	2,95	2,95
1	Huevos rotos con triskona	12,65	12,65
1	Sticky Ribs Bowl	15,45	15,45
1	Tila	1,95	1,95
1	Agua SIN	2,25	2,25

IVA 10,00% Total 35,55

TOTAL €

35,55

Sub-total	% IVA	IVA
32,32	10,00	3,23

Tarjetas Visa: € 35,55

OPERACION ACEPTADA

Importe: 35,55 EUR

Payment

VISA DEBITO

Autorizacion: 000034

Nº Referencia:
25TIC2007113-142927555

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA
COPIA PARA EL CLIENTE

--- Factura Corrada ---
24/01/2025 - 14:29:38

Si necesita una factura, solicítela en:
facturacion-ticket@elsen.es

Gracias por elegirnos ¡Feliz día!

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	LAS CUPULAS DEL 24 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	1057832
Monto EUROS	13.5

¿Quieres abrir tu propio Papizza?
Descúbrelo en www.papizza.com

LAS CUPULAS CORP. MADRID, S.L.
C/ GRAN VIA, 26
28013 MADRID MADRID
CIF: B87115234

FACT. SIMPLIFICADA
T001/1057832

FECHA 24/01/2025

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	4 FORMAGGI	2,90	2,90 €
1	SUPERBACON	2,90	2,90 €
2	SPRITE BAG-IN-BOX	2,40	4,80 €
1	CROISSANT (SERRANO)	2,90	2,90 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	13,50 €
12,27 10% 1,23		

ENTREGADO	CAMBIO
ATAFONO RS 13,50	0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Ruben

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2025

Poliza: 5 Fecha: 19/02/2025 Tipo: Diario

Concepto: ESA.- COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA REALIZADA A

: LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA, PARA CUBRIR GASTOS DE

: ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO A MADRID ESPAÑA

: DEL 21 AL 26 DE ENERO, OFICIO No. DTM/C44/2025.

CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
1-1-1-2-0-0000-00-000-0000-00-00 Bancos/Tesoreria		76,413.10		76,413.10	
1-1-1-2-1-0013-00-000-0000-00-00 Sanctor 828910035 Ingresos Preclal					
5-1-3-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Servicios Generales		22,505.73		22,505.73	
5-1-3-7-0-3761-00-000-0000-00-00 Viaticos en el extranjero para servidores					
8-2-4-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Comprometido		22,505.73		22,505.73	
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
8-2-5-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Devengado		22,505.73		22,505.73	
8-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
8-2-6-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Ejercido		22,505.73		22,505.73	
8-2-6-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
8-2-7-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Pagado		22,505.73		22,505.73	
8-2-7-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
1-1-2-3-0-0000-00-000-0000-00-00 Deudores Diversos a corto P.		98,918.83			22,505.73
1-1-2-3-3-0001-02-052-00-000-0000-00-00 LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA					76,413.10
1-1-2-3-3-0001-02-052-00-000-0000-00-00 LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA					
2-1-1-2-0-0000-00-000-0000-00-00 Proveedores por pagar a Corto Plazo		0.00			0.00
2-1-1-2-0-0006-00-000-0000-00-00 GASTOS CORRIENTE					
8-2-2-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos por Ejercer		22,505.73			22,505.73
8-2-2-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
8-2-4-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Comprometido		22,505.73			22,505.73
8-2-4-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					
8-2-5-0-0-0000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Devengado		22,505.73			22,505.73
8-2-5-0-0-1001-10-040-18-181-3761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO					

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2025

8-2-6-0-0-000-00-000-0000-00-00 Presupuesto de Egresos Ejercido	22,505.73	
5-2-6-0-0-1001-10-040-18-10-2761-00-00 VIATICOS AL EXTRANJERO		22,505.73
	188,941.75	188,941.75



TESORERO



REVISOR

ELABORÓ

**CONCENTADO DE POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA COMISION
"PARTICIPACION EN FITUR 2025" DE
LESLIE ANDREA RAMÍREZ MENDOZA**

No de comprobante	Fecha de Consumo	Concepto	Monto en Euros
CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	20 de enero	Starbucks	N/A
2	21 de enero	Simcard	£ 30.00
3	21 de enero	Cena Carls jr	£ 25.30
4	22 de enero	Desayuno IFEMA	£ 28.65
5	22 de enero	Comida IFEMA	£ 17.10
6	22 de enero	Cena Uber eats Pizza	£ 35.74
7	22 de enero	Cena Uber Eats hamburguesas	£ 39.72
8	23 de enero	Desayuno starkbucks	£ 20.50
9	23 de enero	Comida Gallo Canta	£ 71.58
10	24 de enero	Comida y desayuno Mexcalista	£ 90.00
11	24 de enero	Cena Oiko Hamburguesas	£ 56.60
12	25 de enero	Cena Uber eats hamburguesa	£ 26.61
13	26 de enero	Comida Uber eats	£ 32.47
14	26 de enero	Cena Uber Eats hamburguesas	£ 19.85
15	26 de enero	Comida aeropuerto starkbucks	£ 44.82
16	21 de enero	Traslado Uber video promocional gran via a hospedaje	£ 6.84
17	22 de enero	Traslado por la mañana hospedajes a recinto Ferial FITUR IFEMA	£ 51.97
18	22 de enero	Traslado por la tarde de IFEMA a hospedajes	£ 78.17
19	23 de enero	Hospedajes a IFEMA	£ 18.92
20	23 de enero	Traslado	£ 41.27
21	25 de enero	Traslado	£ 6.99
22	25 de enero	Traslado	£ 7.95
23	26 de enero	traslado	£ 15.81
24	26 de enero	Traslado	£ 20.18
			£ 787.04

B Sabadell

Sin Bisteno A

SIN CARD

MADRID

COMERCIO: 354793465 TPV: 99873273403

Trans: 00033 APLIC.: A0000000031010

*****2881

so

sa

SELECCION POR NÚMERO

VENTA VISA DEBITO

Aut: 000024

Op: 001290

CNP

Fecha: 21.01.25

Hora: 17:46

so

30,00 EUR

Withdraw cash at any nearest from
Banco Sabadell ATMs

OPERACION CON PIN

Sin Bisteno A

Tent: 57

Fra. simplificada: 99-27033 21/01/2021
Empleado: MOND 22:41:00
Bill: 66756

Articulo	Importe (EUR)
Menu GR California Crispy Chic	11,95
California Crispy Ch	
Patatas GR	
Sprite GR	
No Gracias	
Chicken Tender 5 Pz	8,95
Fuze Tea GR	3,40
Patatas MD	2,95

Total EUR

25,30

Vat percent	Net	VAT	Gross
IVA 10%	23,00	2,30	25,30

Tarjeta Kiosco 25,30

POR LA COMPRA DE CUALQUIER MENU, LLEVATE

GRATIS UNA DOBLE CHIPOTLE BURGER en

FECHA 22/01/2025 10:19:58 01819215
CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
LOS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10% 6,95
1 WRAP HUMMUS DELIC (202 10% 7,50
1 POT FRUTOS ROJOS DELIC 10% 5,95
1 HEALTHY BAGUETTE DELI 10% 6,95
-1 HEALTHY BAGUETTE DELI 10% -6,95
1 BOCADILLO POLLO QUESO 10% 8,25

BASE IMPONIBLE 25,05
IMPUESTO 10% 2,60

TOTAL 28,65

TARJETA AXIS ENTREGADO CAMBIO 0,00

https://www.ifema.es/solicitud-facturas
Referencia: F31-227689

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?

VENTA

Código Comercio: 46819178
Número de ticket: 00227689
Fecha: 22/01/2025 10:20:30

Número Tarjeta: 415231XXXXXX3445

Núm. Transacción: MasterCard

Núm. Autorización: A 757549

Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: 28.65 EUR

Núm. Ref. Transac.: 102030045105
Para obtener más información sobre el proyección, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en [areas.worldcoo.com](https://www.ifema.es/solicitud-facturas) antes del 31/12.

Ejemplar para el cliente

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
RODILLA TPV2 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA R1ZT/5439
FECHA 22/01/2025 15:48:14 TPVR12
CAMARERO 76651. SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS EVIAN PET 7 10% 4,15
1 MENU FRIO RODILLA 10% 12,95

BASE IMPONIBLE 15,55

IMPUESTO 10% 1,55

TOTAL 17,10

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA: AXIS 17,10 0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R1Z-5439

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Mxn

Uber Eats

Total EUR 35.74
22 de enero de 2025

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de HYPE.



Total

EUR 35.74

1 Combo Hyper para 2

EUR 35.75

Elige tus dos burgers del combo

2 Double cheese bacon EUR 2.00

Elige tus patatas

Fries Hype Grandes EUR 0.95

Elige tus segundas patatas

Fries Hype Grandes EUR 0.95

¿Quieres una salsa?

Salsa K.O. EUR 1.00

¿Quieres bebida?

Nestea Té Negro Limón (500ml) EUR 2.90

Elige tu Cronut

Crispy Lotus Cronut EUR 0.00

Subtotal

EUR 35.75

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de HYPE.



Total

EUR 35.74

1 Combo Hyper para 2

EUR 35.75

- Elige tus dos burgers del combo
- 2 Double queso bacon EUR 2.00
- Elige tus patatas
- Fries Hype Grandes EUR 0.95
- Elige tus segundas patatas
- Fries Hype Grandes EUR 0.95
- ¿Quieres una salsa?
- Salsa K.O. EUR 1.00
- ¿Quieres bebida?
- Neslea Té Negro Limón (500ml) EUR 2.90
- Elige tu Cronut
- Crispy Lotus Cronut EUR 0.00

Subtotal

EUR 35.75

Costo de envío ?

EUR 1.19

Entrega prioritaria ?

EUR 1.39

Tasa de servicio ?

EUR 3.00

Ofertas especiales

-EUR 5.59

Pagos



Visa ****2794
23/01/25 10:40 a. m.

EUR 35.74

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de Troppo
Napoletano .



Total **EUR 39.72**

1 Troppo Napoletano	EUR 16.90
1 Lasagna Napoletana	EUR 16.50
2 Radler	EUR 7.00

Subtotal	EUR 40.40
Costo de envío ⓘ	EUR 1.39
Tasa de servicio ⓘ	EUR 3.00
Oferas especiales	-EUR 5.07

Pagos



Visa ****2794
23/01/25 7:48 a. m.

EUR 39.72



STARBUCKS PALACE
PZA CANOVAS DEL CASTILLO, 5
28005 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA

SERIE/NUM: 40402250123001/1958

11034 LEYLA KARINA

Transac: 10757

Nº est: 1

Cuenta 1958 ANGELICA

23 Jan'25 12:31

1 Bagel jamón y queso 4.40

1 VT Iced White Mocha 6.40

5 White Chocolate Mocha

Envases de plástico no
reutilizables

Semidesnatada

1 GR LATTE 4.40

Almendra 0.40

Envases de plástico no
reutilizables

1 Bloomer Atún 4.90

1.86 10% IVA 20.50

Total neto: €18.64

1.86 Impuesto 20.10

Total neto: €18.24

Bebida €11.20

Bebida €9.30

Pago €20.50

Cambio pend €0.00

Visa €20.50

415231xxxxxx3445

Cuenta cerrada

23 Jan'25 12:32

CODIGO WC 2403

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Camino de La Zarzuela 1

28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.a@sea.es



GALLOCANTA TABERNAS S.L.
C/JESUS 2
CIF:B-86023262 IVA 10% INCLUIDO
28014 MADRID TELF 91 429 27 62

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] BAR/18

23/01/2025 23:30 NANU

Uds.	Producto	Importe
3	SERVICIO MESA Y APE	4,50 €
1	TORREZNOS	10,00 €
1	CROQUETAS	12,00 €
1	CHULETON	40,00 €
1	TARTA	5,00 €

10 X: Base: 65,00 € Cuota: 6,50 €
Total: 65,00 € Total: 8,50 €

Total (Impuestos Incl.) 71,50 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 23,83 €

GRACIAS POR SU VISITA

MEXCALISTA

Oste y Brasa S.L.

Calle Leon, 5

Madrid 28014

C.I.F. B87841979

Telf. 914 678 278

Uds.x	Pvu.	Producto	Stt.
1x	3,00	Agua Con Gas	3,00
2x	4,50	Agua Horchata	9,00
2x	12,00	Sopa De Tortilla	24,00
1x	12,00	Gringa	12,00
2x	15,00	Enchiladas Suizas	30,00
1x	12,00	Gringa	12,00
Subtotal			81,82
Impuestos			8,18

M: 31 TOTAL:90,00

Factura simplificada

TPV1 TK:PROFORMA 24/01/25 15:42

MESA 31 [0]

Gracias por su visita

[Tipo de Cambio]



C. del Prado, 15 - 28010
Madrid

#63
24/01/2025 22:08
100100033004

Mesa: 25

Camarero: Ysmaylis

1 Agua con gas	2.90	2.90
1 Kevin Bacon	14.90	14.90
2 Té Frio Goiko	4.50	9.00
1 Don Vito	13.90	13.90
1 Hat Trick	15.90	15.90

Suma	56.60
Subtotal	51.45
IVA 10% (51.45)	5.15

Total 56.60

Forma de pago
Tarjeta: 56.60

¡Gracias por pasarte a vernos!

GOIKO GOURMET S.L.
886590841

Maestro Ángel Llorca, 6. 5º. 28003. Madrid
Factura: En 24h en facturas.goiko.com

• Este ticket tiene GOIKOINS •
Escanea el QR para activar tus puntos



C. del Prado, 15 - 28010
Madrid

#63
24/01/2025 22:04

Camarero

VERIFICADA EN DISPOSITIVO.
FIRMA NO NECESARIA

1 Agua con gas	2.90
2 Té Frio Goiko	9.00
1 Don Vito	13.90
1 Hat Trick	15.90
1 Kevin Bacon	14.90

IVA 10% (51.45) 5.15

Total 56.60

¡Gracias por pasarte a vernos!

GOIKO GOURMET S.L.
886590841

Maestro Ángel Llorca, 6. 5º. 28003. Madrid
Factura: En 24h en facturas.goiko.com

• Este ticket tiene GOIKOINS •
Escanea el QR para activar tus puntos



Goiko
Goiko Grill Group
NIF: B67771945 TEL: 910608062
Calle del Prado 15
28014 Madrid

24/01/2025 22:08:04

Venta 56,60 EUR
HCP: REDSYS
AID: A0000000031010
VISA *****6853
ARC 00 Aut.339264
Nº Op.PAYTEF: 1483952076



25 de enero de 2025

Gracias por tu pedido, Leslie andrea

Este es el recibo de Basics by Golko - Hortaleza.

Total **EUR 26.61**

1x Turbesome Smash - Triple smash	EUR 14.30
Extras	
Bacon EUR 1.40	
1x Puze Tea	EUR 2.50
1x Agua Mineral	EUR 2.00
1x Killer Cookie Triple Chocolate	EUR 2.50

Subtotal	EUR 21.30
Entrega prioritaria	EUR 1.39
Tasa de servicio	EUR 2.13
Costo de envío	EUR 1.79

Pagos



Visa ****2794
26/01/25 10:32 a. m.

EUR 26.61

Detalle de pedido de Basics by Golko - Hortaleza

Se recolectó en

Calle de Hortaleza 45, 28004 Madrid, ES

Entregado a

C. del Prado, 1a. Centro, 28014 Madrid, España

Tipo de tarjeta de crédito
Uber Eats

Total EUR 3
20 de enero de 2

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de McDonald's
(Gran Vía).



Total

EUR 32.47

2 McExtreme™ Bacon Doble

EUR 27.62

Select Option ()

McMenú Grande McExtreme™ Bacon Doble EUR 4.61

tu complemento

Patatas Fritas EUR 0.00

tu bebida

Sprite® Zero 50cl EUR 0.01

otro complemento

Sin Complemento EUR 0.00

El McExtreme™ Bacon Doble viene con,

Salsa Bacon EUR 0.00

Cebolla EUR 0.00

Queso EUR 0.00

Bacon EUR 0.00

Uber Eats

Total EUR 19.85
26 de enero de 2025

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de McDonald's
(Gran Vía).



Total

EUR 19.85

1 McExtreme Tutti Pepperoni

EUR 13.86

Select Option ()

Menú Grande McExtreme Tutti Pepperoni EUR 6.46

tu complemento

Patatas Fritas EUR 0.00

tu bebida

Coca-Cola® Zero Zero 50cl EUR 0.01

otro complemento

Cheesoburger EUR 1.85

El McExtreme Tutti Pepperoni viene con,

Queso Cheddar EUR 0.00

Bites Pepperoni EUR 0.00

Cebolla EUR 0.00

Salsa Tomate y Orégano EUR 0.00

1 Patatas Fritas Pequeñas

EUR 1.65

tu salsa

STB T4S TPV1 N7A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA N7A/1698017
 STB - MAD/160/22-A-002-01
 FECHA 26/01/2025 14:11:13 01324426
 CANTINERO 5038 SALA 0 MESA 138
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	LATTE VENTI STB	10%	6,20
1	SUPLEMENTO LECHE AVENA	10%	0,60
2	OTROS ENVASES LEY 7/20 25%		0,02
1	FRAPP. CREMA VAINILLA	10%	8,90
1	BOCADILLO PALETA IBERI	10%	10,25
1	CHEESECAKE FRAMBUESA C	10%	7,70
1	AGUA PET 50 C/ GAS SAN	10%	3,00
1	AGUA S/GAS EVIAN PET 7	10%	4,25
1	COOKIE CHOCOLATE ELITE	10%	3,90

=====

BASE IMPONIBLE	40,75
IMPUESTO 10%	4,07

TOTAL **44,82**

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 44,82 0,00

Fra.: <http://gestiufacturas.es/areas.com>

Referencia: N7A-1698017

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Total **EUR 6.84**

Tarifa del viaje EUR 6.84

Subtotal EUR 6.84

Pagos



Visa ****2794

22/01/25 11:18 a. m.

EUR 6.84

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

22 de enero de 2025

Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 51.97

Tarifa base	EUR 4.90
Distancia	EUR 20.62
Tiempo	EUR 16.52

Tarifa normal	EUR 42.04
Tarifa dinámica ⓘ	EUR 7.86

Subtotal	EUR 49.90
Tarifa de partida desde el evento especial de Uber ⓘ	EUR 1.50
Tiempo de espera ⓘ	EUR 0.57

Pagos

Visa ****2794	EUR 51.97
22/01/25 7:00 p. m.	

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

22 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 78.17

Tarifa del viaje EUR 74.20

Subtotal EUR 74.20

Tiempo de espera 2 EUR 2.47

Tarifa de partida desde el evento especial de Uber 3 EUR 1.50

Pagos

Método de pago

23 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 18.92

Tarifa del viaje EUR 17.42

Subtotal EUR 17.42

Tarifa de partida desde el evento especial de Uber  EUR 1.50

Pagos EUR 18.92
Visa ****2794
23/01/25 11:56 p. m.

Mis viajes - Pasajeros de Uber

23 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One.
Leslie andrea



Total

EUR 41.27

Tarifa del viaje

EUR 39.41

Subtotal

EUR 39.41

Tiempo de espera

EUR 0.36

25 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 6.99

Tarifa del viaje EUR 7.25

Subtotal EUR 7.25

Tiempo de espera ③ EUR 0.94

Mis viajes · Pasajeros de Uber

25 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 7.95

Tarifa del viaje

EUR 7.92

Subtotal

EUR 7.92

Tiempo de espera ⓘ

EUR 0.03

26 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One.
Leslie andrea



Total

EUR 15.81

Tarifa del viaje

EUR 21.13

Subtotal

EUR 21.13

Descuentos y ajustes

-EUR 5.32

Mis viajes - Pasajeros de Uber

26 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 20.18

Tarifa del viaje EUR 20.18

Subtotal EUR 20.18

Pagos

 Visa ****2794 EUR 20.18
26/01/25 4:50 a. m.

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

San Luis de la Paz, Gto., a 16 de enero de 2025

No. DE OFICIO: REG/0006/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

Asunto: Remisión de Dictamen

H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ FRANCISCO MENDOZA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.



El que suscribe C. Joel Hernández Torres, Regidor del H. Ayuntamiento 2024-2027, Presidente de la Comisión de Economía e Innovación y Turismo; por este medio me permito remitir a usted, el Dictamen aprobado en Sesión Extraordinaria de esta Comisión, de fecha 16 de enero del año en curso, por lo que le solicito sea tan amable de incluirlo dentro del Orden del día de la próxima Sesión Extraordinaria y hacerlo del conocimiento del H. Ayuntamiento.

1. Análisis, revisión y en su caso aprobación al oficio DMT/006/2025, remitido a esta oficina de Regidores por parte de la Dirección de Turismo.
2. Análisis, revisión y en su caso aprobación de la apertura de la partida denominada viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. JOEL HERNÁNDEZ TORRES
REGIDOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO



011 41501688 08 13



Alcaldía del Centro C.P. 37300
San Luis de la Paz, Guanajuato

55



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO

PRESENTE

Quienes suscribimos, Regidores de la Comisión de Economía e Innovación y Turismo del H. Ayuntamiento Constitucional de San Luis de la Paz, Gto., para el periodo 2024 - 2027, con fundamento en lo establecido por los artículos 29 fracciones II, 84, 86, 90, 92 y 99 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; en relación con los artículos 24 Fracción IX del Reglamento Interior del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, nos permitimos presentar respetuosamente a fin de que se ponga a consideración del Pleno el dictamen correspondiente al siguiente punto:

1. Análisis, revisión y en su caso aprobación al oficio DMT/006/2025, remitido a esta oficina de Regidores por parte de la Dirección de Turismo.
2. Análisis, revisión y en su caso aprobación de la apertura de la partida denominada viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

ANTECEDENTES

1. En fecha 15 de enero de 2025, se remite a esta oficina de Regidores el oficio No. DTM/006/2025 por parte de la Dirección de Turismo (ANEXO I).

HECHOS

1. Con la finalidad de analizar y estudiar los puntos anteriormente señalado, la Comisión de Economía e Innovación y Turismo convocan en tiempo y forma a todos los integrantes de esta comisión para llevar a cabo Sesión Extraordinaria el día jueves 16 de enero del año en curso, en la Sala de Regidores a las 13:00 horas. (ANEXO II)
2. Con esa misma fecha y hora se reúnen los integrantes de las Comisiones en la Sala de Juntas de Regidores analizando y discutiendo cada uno de los puntos del orden del día y levantando la Minuta. (ANEXO III)

Por lo que una vez que fueron discutidos, analizados y despejadas todas las dudas, la Comisión de Economía e Innovación y Turismo; presentan ante el pleno del H. Ayuntamiento los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad de los presentes, que se presente al pleno del H. Ayuntamiento, para que se haga de su conocimiento y en su caso aprobación de la contratación de la Empresa MACSAI Eventos, para que realice los trabajos técnicos, de logística y los que le sean requeridos por parte de la Dirección de Desarrollo Turístico, en lo referente a la próxima participación del Municipio en la FITUR (Feria Internacional de Turismo), en la ciudad de Madrid España.





AYUNTAMIENTO

SEGUNDO. - Se aprueba por unanimidad de los presentes, que se presente al pleno del H. Ayuntamiento, para que se instruya a la Tesorería Municipal la aprobación de la apertura de la partida denominada viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, con la finalidad de solventar los gastos derivados de participación del Municipio en la FITUR (Feria Internacional de Turismo), en la ciudad de Madrid España.



TERCERO. - Se aprueba por unanimidad de los presentes, que se presente al pleno del H. Ayuntamiento, para que se instruya a la Dirección de Desarrollo Turístico, para que durante el mes de febrero del año en curso se informe a esta Dirección de lo realizado en su participación durante la FITUR (Feria Internacional de Turismo).

DICTAMEN

ÚNICO. - Túrnese el presente dictamen al Pleno del H. Ayuntamiento para su atención y conocimiento.

El presente dictamen se concluyó y aprobó por unanimidad de los presentes, en Sesión Extraordinaria de la Comisión de Economía e Innovación y Turismo el día jueves 16 de enero de 2025, firmando de conformidad los que en el intervinieron.

FIRMAS


C. JOEL HERNÁNDEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO


C. MARÍA ESTHELA BRIONES VEGA
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO


L.A.E. EDUARDO GUERRERO GARCÍA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO





INVITACIÓN FITUR 2025

MARIA GUADALUPE ROBLES LEON <lrobles@guanajuato.gob.mx>

8 de enero de 2025, 5:30 p.m.

Para: Turismo San Luis de la Paz <turismosanluisdelapazgto@gmail.com>

CC: enlacedideturslpz@gmail.com, DAVID AYALA SAUCEDO <dayalasa@guanajuato.gob.mx>

Estimada Directora, solicito realices las gestiones necesarias al interior de tu Dirección para que puedan acompañar a la comitiva de la Secretaría de Turismo e Identidad en la participación en FITUR la Feria Internacional de Turismo a realizarse del 20 al 26 de enero en Madrid España.

Solicitaré a mi equipo se ponga en contacto contigo para aterrizar logística y organización de la participación. Muchas Gracias.



Mtra. María Guadalupe Robles León

Secretaria de Turismo e Identidad

Parque Guanajuato Bicentenario
Parque Guanajuato Bicentenario Carretera de cuota SMO - Guanajuato
Km 3.8, C.P. 36270 SMO, Gto. México Tel. (472) 103 99 00 Ext. 201
GUANAJUATO, MEX

Itinerario Domingo 26 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
---------	-----------	-------

Check out Hotel Sede y Traslado

04:45 hrs

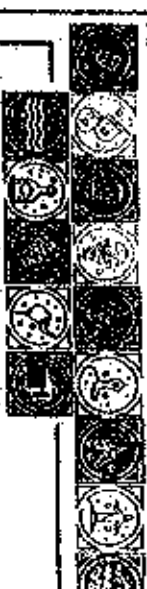
Salida Madrid

Aeropuerto Madrid

22:10 hrs	Llegada a la Ciudad de México	Aeropuerto Ciudad de México
-----------	-------------------------------	-----------------------------

Itinerario Sábado 25 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
10:00-15:00	Actividades diversas en Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
15:00-18:00	Levantamiento de contenido profesional (productos locales ludovicenses)	Recinto Ferial y principales vialidades de la ciudad
20:00	Cena con Gastronomía Guanajuatense	Club de Vinos Amazónico




Ház Tuyo
 el Sabor de
Guanajuato
 México

CENA CON _____

GASTRONOMÍA
 GUANAJUATENSE

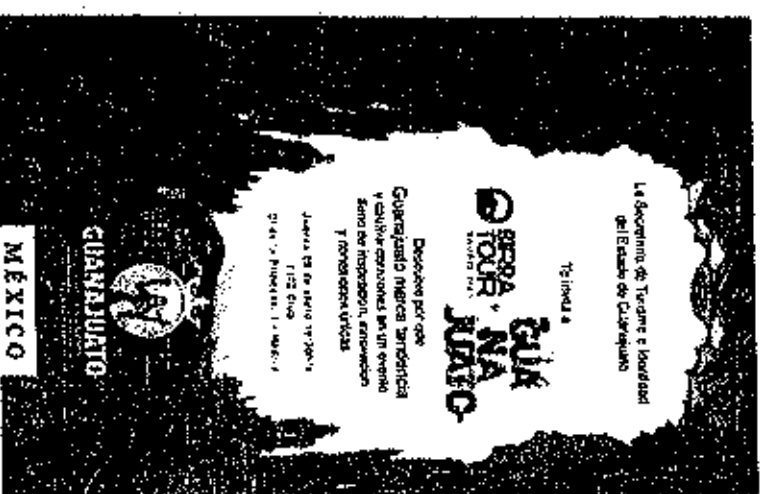
SÁBADO 25 DE ENERO 8:05 P.M.
CLUB DE VINOS AMAZÓNICO
 CALLE DE JORGE JUAN, 20, 28001 MADRID

Itinerario Viernes 24 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
10:00-15:00	Actividades diversas en Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
11:30-12:15	Keep calm and enjoy Wellness	
12:15-13:00	El poder de la influencia: Cómo las redes definen los viajes	
12:30-13:20	Debate "Enfocando el Turismo a las nuevas generaciones".	
17:00	Entrevista a medio Internacional	Recinto Ferial IFEMA

Itinerario Jueves 23 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
10:00-15:00	Actividades diversas en Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
11:30-12:00	Plataforma Inteligente de Destinos	Recinto Ferial IFEMA
12:15-13:00	¿A qué retos se enfrentan los destinos y las empresas en la Era Digital?	Stand
12:30-13:00	Estrategias Digitales para Destinos: Rutas como nunca las habías visto	
13:00-13:45	Storytelling y Gamificación	
14:00-15:00	Entrevista R. (por confirmar)	
16:45-17:30	Taller "La genialidad de la IA para un Turismo Inteligente.	Stand Z10B03
17:00	Entrevista a medio Internacional	Recinto Ferial IFEMA
19:30	Evento de Influencers	Fitz Club



Horario	Actividad	Lugar
10:00	Inauguración FITUR	Recinto Ferial IFEMA
10:00-15:00	Actividades diversas en el Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
12:45-13:45	Desafíos del Turismo Idiomático: Transformando Retos en Oportunidades de Crecimiento	Stand Z10A23
13:00-13:45	Innovación y Destinos Turísticos Deportivos	Stand Z4F18
11:45-12:30	Cicloturismo como motor de Desarrollo Socioeconómico	Recinto Ferial IFEMA
17:00	Ceremonia de Premiación "Premios Excelencias"	Recinto Ferial IFEMA
17:30-18:30	Oportunidades de Negocio para las Empresas Turísticas en México	Recinto Ferial IFEMA

Itinerario 21 de Enero



Horario	Actividad	Lugar
00:05	Salida CDMX	Aeropuerto CDMX
17:05	Llegada a Madrid	
18:00	Traslado y Check In Hotel Sede	
19:00	Entrevistas con medios (por confirmar)	



Desarrollo
turístico
SAN LUIS DE LA PAZ, CTO.
H. AYUNTAMIENTO 2024 | 2027



<Fitur>

Agenda General

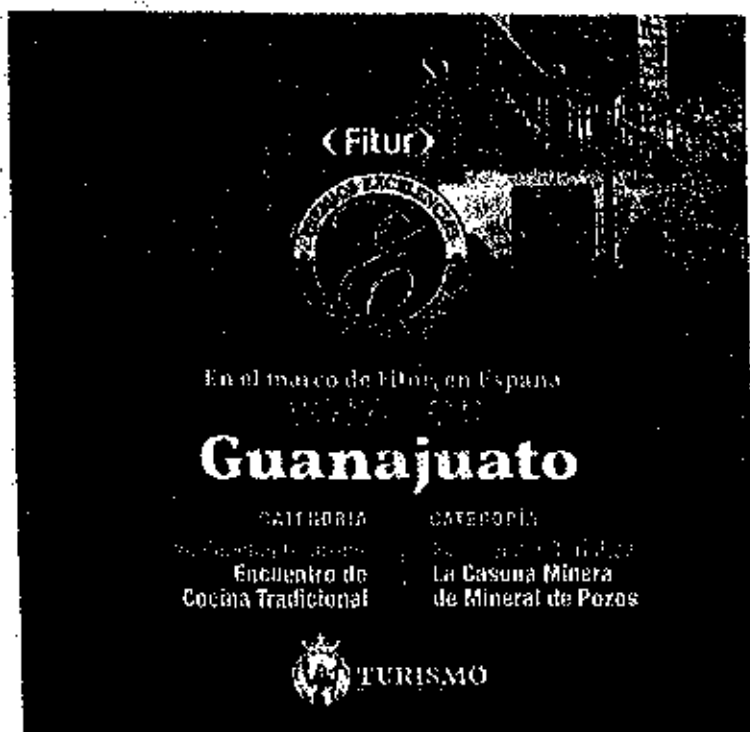
FITUR

Sede: Madrid, España

Fechas: 22 al 26 de Enero 2025



GOBIERNO DEL ESTADO
2024 | 2027





DESARROLLO TURÍSTICO SAN LUIS DE LA PAZ

INFORME DE PARTICIPACIÓN FITUR 2025





La **FITUR** (Feria Internacional de Turismo de Madrid) es uno de los eventos más importantes del sector turístico a nivel mundial. Nuestra participación en esta feria tiene una serie de ventajas y beneficios clave para su desarrollo y posicionamiento en el mercado turístico internacional.

1. Visibilidad Internacional: La FITUR reúne a miles de profesionales del sector turístico de todo el mundo, lo que nos da la oportunidad de aumentar la visibilidad de Mineral de Pozos y San Luis de la Paz a nivel global, buscando atraer turistas internacionales y promover los productos locales.

2. Networking: Es un espacio ideal para que los destinos establezcan relaciones con otros actores del sector, como operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, proveedores de servicios y medios de comunicación. Estas relaciones pueden llevar a colaboraciones, acuerdos comerciales y nuevas oportunidades de negocio.

3. **Posicionamiento de Marca:** Participar en la FITUR nos permitió promover la identidad y atractivos de San Luis de La Paz y Mineral de Pozos de manera estratégica, contribuyendo a crear una imagen de marca sólida y diferenciada.

Esto es crucial en un mercado turístico cada vez más competitivo.

4. **Tendencias y Nuevas Oportunidades:** FITUR es una excelente plataforma para conocer las últimas tendencias del turismo, desde tecnologías emergentes hasta nuevos nichos de mercado. Como destino, podemos aprovechar esta información para adaptar estrategias y mantenernos relevantes en un mercado que está en constante evolución.

5. **Promoción y Marketing:** Se grabaron campañas promocionales para presentar nuestro destino turísticos a los asistentes de la feria, con el objetivo de ser vistos por un público más amplio. De igual manera, se creará una serie de cápsulas posicionando en Madrid el mezcál de nuestros productores Ludovicenses.

6. **Desarrollo del Turismo Sostenible:** Cada vez más, los destinos turísticos están enfocados en la sostenibilidad.

FITUR ha estado incorporando más espacios dedicados a este tipo de turismo, lo que como destino nos brinda la oportunidad de mostrar esfuerzos en sostenibilidad y atraer a turistas más conscientes del impacto ambiental.



7. Investigación de Mercado: La feria permite a los destinos conocer de primera mano las preferencias de los turistas, las demandas del mercado y las necesidades de los operadores turísticos. Esto les da una ventaja para diseñar productos turísticos que se ajusten mejor a las expectativas de los viajeros.

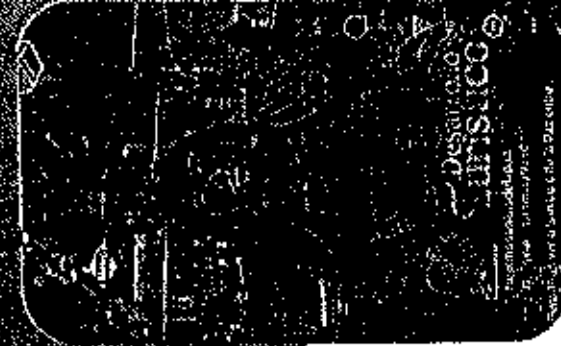
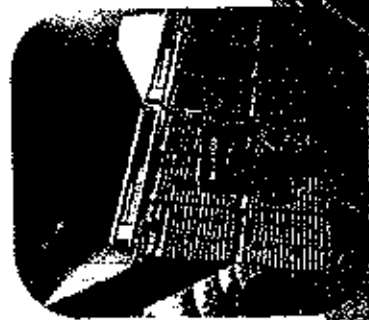
Objetivamente, la importancia de que San Luis de la Paz y Mineral de Pozos hayan asistido a la FITUR radica en su capacidad para mejorar su visibilidad, establecer relaciones clave, mantenerse al tanto de las tendencias del sector y posicionarse como un lugar atractivo para los turistas internacionales. Sin duda, es una inversión estratégica para crecer en el ámbito turístico global.

DÍA 0
Martes 21 de Enero

Llegada a Madrid

Primer video sobre la participación

Levantamiento de contenido en Aeropuerto





AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO _____

(CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO)

Con fundamento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139 fracciones II, V, XIV, XV y XIX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Referencia: Dirección Desarrollo Turístico
Lic. Leslie Andrea Ramírez Mendoza.

FECHA: 20- Enero -2025

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para:

Monto financiero necesario para realizar la actividad (Viáticos)

Número

Letra

(Llenar sólo en caso de utilizar vehículo para la comisión)

Número de Unidad: N/A

Marca: _____

Modelo: _____

Kilometraje actual N/A

Distancia aprox. (ida y vuelta) _____

Combustible a utilizar N/A Número de Vale _____ Hora de salida _____ Hora de llegada _____

Objetivo de la comisión: Asistir a FITUR Feria Internacional de Turismo del 21 al 26 de Enero de 2025 a Madrid España.

Observaciones derivadas de la actividad comisionada:

Autorización del Director de
Área



SELO DE
COMPROBACIÓN
Desarrollo
Turístico
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

Validación del personal
donde se realizó la
comisión

SELO DE
COMPROBACIÓN

Es obligación de todo Servidor Público municipal cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba del Órgano de Control Interno conforme a la competencia de este, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan. Artículo 11 fracciones XVII de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO _____

(CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO)

Con fundamento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139 fracciones II, V, XIV, XV y XIX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Referencia: *Presidencia Municipal*
Mtro. Ruben Urias Ruiz

FECHA: *20- Enero -2025*

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para:

Monto financiero necesario para realizar la actividad (Viáticos)

Número

Letra

(Llenar sólo en caso de utilizar vehículo para la comisión)

Número de Unidad: *N/A*

Marca: _____

Modelo: _____

Kilometraje actual *N/A*

Distancia aprox. (ida y vuelta) _____

Combustible a utilizar *N/A*

Número de Vale _____

Hora de salida _____

Hora de llegada _____

Objetivo de la comisión: *Asistir a FITUR Feria Internacional de Turismo del 21 al 26 de Enero de 2025 a Madrid, España*

Observaciones derivadas de la actividad comisionada:

Autorización del Director de Área



Validación del personal
donde se realizó la
comisión

SELLO DE
COMPROBACIÓN

Es obligación de todo Servidor Público municipal cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba del Órgano de Control Interno, conforme a la competencia de este, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan. Artículo 11 fracciones XVII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.