

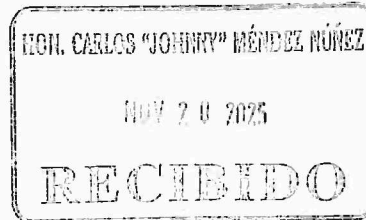
Hon. Jerry Z. Nieves Rosario

Representante Distrito Núm. 13

Manatí - Florida - Barceloneta - Arecibo

20 de noviembre de 2025

Firmado



Alberto León Ayala
Secretario
Cámara de Representantes

Estimado Secretario:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y GASTOS - GESTION OFICIAL FUERA DE
PUERTO RICO**

En cumplimiento con el requisito de informar las tareas realizadas y certificar los gastos incurridos con cargos a fondos públicos en gestión oficial autorizada fuera de Puerto Rico, se somete este informe en la Secretaría de la Cámara de Representantes, según dispuesto por la Regla 47 del Reglamento de la Cámara y la Orden Administrativa 2017-13, según enmendada.

PERSONAL: Jorge Febles González
Ayudante Especial
Hon. Jerry Nieves Rosario

ACTIVIDAD: Reuniones con entidades Federales Gubernamentales y Miembros del Congreso de los Estados Unidos relacionadas a la política publica del gobierno.

LUGAR Y FECHA: Washington, D.C. 18-22 de octubre de 2025

JUSTIFICACIÓN

Durante nuestra participación, del 18 al 22 de octubre de 2025, en reuniones celebradas en el Congreso de los Estados Unidos, el Ejecutivo Federal y la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), se trabajó en adelantar la agenda de gobierno de Puerto Rico y en fortalecer las relaciones institucionales con entidades federales en beneficio del pueblo puertorriqueño.

CALENDARIO DE GESTIÓN OFICIAL

18 de octubre de 2025

- Viaje SJU a Washington.

19 de octubre de 2025

- Asistiendo al Representante en fotos y tomando nota de la reunión. Congressional Hispanic Caucus Institute. Community Meeting & Brunch

20 de octubre de 2025

- Asistiendo al Representante en fotos y tomando nota de la reunión. En la mañana tuvimos una reunión en PRFAA con la directora ejecutiva, Gabriella Boffelli. Luego nos reunimos con el staff del Rep. Hon. Burce Westerman del comité de Recursos Naturales y el Subcomite de Asuntos Insulares. En la tarde sostuvimos reuniones oficiales en las oficinas del Congresista Brad Finstad de Kansas, y el Congresista Tim Moore de Carolina del Norte.

21 de octubre de 2025

- Asistiendo al Representante en fotos y tomando nota de la reunión. En la mañana continuamos nuestra agenda de citas visitando la oficina del Congresista Carlos A Giménez, del estado de Florida. Seguido por la oficina del Congresista Richard Hudson, de Carolina del Norte, y la oficina del Senador Markwayne Mullin, de Oklahoma. Por la tarde, asistimos a nuestros compromisos programados en la oficina del congresista de Indiana, Marlin Stutzman, y con el staff de la Rep. Miller-Meeks, de Iowa.

22 de octubre de 2025

- Asistiendo al Representante en fotos y tomando nota de la reunión. En la mañana mantuvimos reuniones con el equipo legislativo del Senador Roger Marshall de Kansas, del Representante de Carolina del Norte, Mark Harris, del Congresista de Georgia, David Scott y de la Representante Young Kim de California. Luego del mediodía, con el equipo legislativo del Congresista Tracey Mann de Kansas, y en la tarde nos reunimos personalmente con el congresista Darren Soto de Florida.

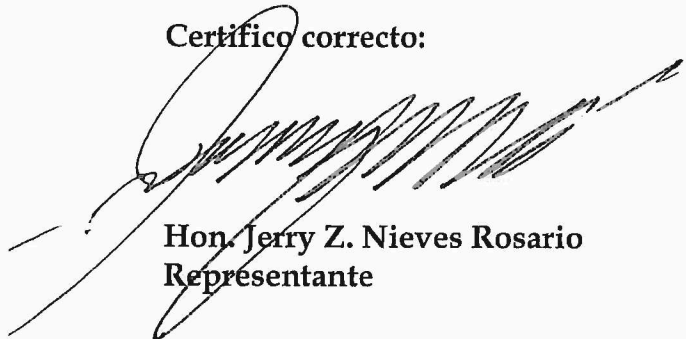
22de octubre de 2025

- Viaje de Washington, a San Juan, PR

Gastos relacionados con la gestión oficial:

Boleto aéreo y Hospedaje	\$1,179.40
Maleta	\$ 235.00
Comidas	\$ 82.22
Transportación Terrestre	\$ 31.17
TOTAL	\$1,610.01

Certifico correcto:



Hon. Jerry Z. Nieves Rosario
Representante



LIQUIDACIÓN DE FONDOS ANTICIPADOS PARA VIAJES FUERA DE PUERTO RICO

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO										REFERENCIA DE ANTICIPO DE VIAJE									
Núm. del Documento		Núm. de Seguro Social OP		Fecha		Nombre del OP						Núm. Documento		Fecha		Importe			
002		26000041		XXX-XX		12/4/2025		JORGE FEBLES GONZALEZ						26000041		10/10/25		\$1,964.40	
Justificación (Propósito)										VIAJE OFICIAL PARA COLABORAR CON EL REP. JERRY NIEVES EN REUNIONES EN CONGRESO Y PRAFAA DEL 18-22 DE OCT 2025 EN WASHINGTON									
LN	Cuenta	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	Débito /Crédito (-)		LN	Cuenta	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	Débito /Crédito (-)	
01	E9051	111	2200	1411	081	2026		-\$1,964.40											
02	E2330	111	2200	1411	081	2026		\$ 433.00											
03	E2470	111	2200	1411	081	2026		\$ 746.40											
04	E2340	111	2200	1411	081	2026		\$ 750.00											
05	E2490	111	2200	1411	081	2026		\$ 31.17											
06	E2910	111	2200	1411	081	2026		\$ -											

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO										LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN (Cifra de Cuenta)									
Núm. de Documento		Importe		Descripción		CD	Importe		Cuenta	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal				
002		\$0.00																	

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO										CÓDIGO DE BANCO									
Número de Documento		Fecha de Contabilidad		Código de Banco		Cuenta de Banco		Tipo de Depósito		Importe Total									
26000041																			
Cuenta	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	SE	Importe		Descripción									
E9051	111	2200	1411	081	2026			\$3.83		DEVOLUCION DE FONDOS ANTICIPADOS PARA VIAJES OFICIALES AL EXTERIOR									

PARA USO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES										PARA USO DEL RECAUDADOR										PARA USO DE PRESUPUESTO									
Certifico que esta cuenta refleja con exactitud todos los dineros recibidos por mí, que los gastos anotados fueron incurridos y eran necesarios para realizar las funciones que se me encomendaron. 21/01/26 JORGE FEBLES GONZALEZ AYUDANTE ESPECIAL Fecha (dd/mm/aa) Nombre y Firma Título										Certifico que he examinado esta cuenta, que el viaje era necesario para llevar a cabo el trabajo que se nos ha encomendado; que he verificado su firma y que no he aprobado previamente esta cuenta. 26/02/2026 ADA C. FLORES SANTIAGO Fecha (dd/mm/aa) Nombre y Firma										DIRECTORA DE FINANZAS Título Aprobado por: DORIS ELLIS (Nombre y Firma) Director OFPC o Rep. Autorizado 1/23/26 Fecha (dd/mm/aa)									
PARA USO DE CONTABILIDAD										Cotejo de Depósitos y Cómputos																			
Fondos reintegrados por		Número		Fecha		Importe		Hoja de Depósito Número		Cifra de Depositante		Depósito Número		Fecha															
☐ Cheque personal ☒ Giro Postal ☐ Cheque de Viajero		30126292985		1/21/26		\$3.83																							

CONSERVACION: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

(Hoja de Continuación)

[illegible]

*Documento Original para la Oficina de Finanzas y Copia para el Funcionario

Receipt

Travelocity itinerary: 73266105303208

Purchase date: Oct 7, 2025

FINANZAS Y PRESUPUEST
25 DEC 9 PM 1:31:44

Booking details

Hilton Garden Inn Washington DC/U.S. Capitol

1225 First St NE, Washington, DC, 20002 United States of America

Check in: Oct 18, 2025

Check out: Oct 22, 2025

1 room x 4 nights

Room, 1 King Bed

Booked for: Jorge Febles

Payment details

Room price

Sat, Oct 18	\$160.93
-------------	----------

Sun, Oct 19	\$160.93
-------------	----------

Mon, Oct 20	\$160.93
-------------	----------

Tue, Oct 21	\$160.93
-------------	----------

Taxes	\$102.68
-------	----------

Total	\$746.40
-------	----------

Pay at property

Member's price: 17%

Prices shown after \$131.84 savings



Hilton Garden Inn - Washington, DC U.S. Capitol
1225 First St NE, Washington 20002 US
2024084870
DCANM_GM@Hilton.com

Date Range: 2025-10-18 - 2025-10-22
Tax#/ID# :

Guest Folio

Confirmation Number - 3348782954

Primary Guest

Guest Name Febles, Jorge
Address 10190 COVINGTON CROSS RD
City, State, Zip Code LAS VEGAS NV 89144
Country US

Stay Details

Check In Date Oct 18, 2025
Check Out Date Oct 22, 2025
Room Q2RZ - 813
Source OTHER
Guests 1/0

Company Details

Name
Tax#/ID#
PO Number
Account Name TRAVELOCITY
VIA EAN
Account Number 3028440

Other Details

Tax Invoice
Tax/Fee NO
Exemption
Tax/Fee
Exempt Date
Travel Agent
IATA 50545460
Name EXPEDIA
INCORPORATE
D

Date	Type	Description	Amount
Oct 18, 2025	Charge	GUEST ROOM	\$160.93
Oct 18, 2025	Tax	ROOM OCCUPANCY TAX	\$25.67
Oct 19, 2025	Charge	GUEST ROOM	\$160.93
Oct 19, 2025	Tax	ROOM OCCUPANCY TAX	\$25.67
Oct 20, 2025	Charge	GUEST ROOM	\$160.93
Oct 20, 2025	Tax	ROOM OCCUPANCY TAX	\$25.67
Oct 21, 2025	Charge	GUEST ROOM	\$160.93
Oct 21, 2025	Tax	ROOM OCCUPANCY TAX	\$25.67

Summary	
Type	Amount
GUEST ROOM	\$643.72
ROOM OCCUPANCY TAX	\$102.68
Folio Balance	\$746.40

\$746.40

PURCHASE

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025

Comercio

HILTON GARDEN INN

Lugar

WASHINGTON DC

 Travel notice

Do you have a REAL ID? Starting May 7, all Passengers 18+ need a state-issued REAL ID-compliant license or identification card to fly domestically. Learn more at www.dhs.gov/real-id.

Passengers who do not yet have their REAL ID or another TSA acceptable form of ID can expect delays, additional screening, and the possibility of not being allowed into the security checkpoint.



Hi Jorge A,

We're looking forward to flying together! It can't come soon enough. Below you'll find your itinerary, important travel information, and trip receipt. See you onboard soon!

OCTOBER 22

BWI  **SJU**

Baltimore to San Juan

Confirmation # **B6KHIO**

Confirmation date: 10/02/2025

PASSENGER **Jorge A Febles**
RAPID REWARDS # **23187251776**
TICKET # **5262392594324**
EST. POINTS EARNED **420**

Rapid Rewards® points are only estimations.

Your itinerary

Flight: Wednesday, 10/22/2025 Est. Travel Time: 4h 5m [Basic](#)

	DEPARTS		ARRIVES
FLIGHT #1947	BWI 06:40PM Baltimore		SJU 10:45PM San Juan

Payment information

Total cost

Air - B6KHIO	
Base Fare	\$ 210.00
U.S. Transportation Tax	\$ 22.90
U.S. 9/11 Security Fee	\$ 5.60
U.S. Passenger Facility Chg	\$ 4.50
Total	\$ 243.00

Payment

October 2, 2025	
Payment Amount	\$243.00
Visa ending in	

Fare rules: if you decide to make a change to your current itinerary it may result in a fare increase.

SJU ► DCA Flight 1348

jetBlue



Sat, Oct 18

6:05pm

Terminal: A

Sat, Oct 18

9:57pm

[Get the latest](#) entry and travel requirements for your trip.

Beginning May 7, 2025, you will need a state-issued REAL ID-compliant license or identification card, or another acceptable form of ID (such as a passport), to fly within the United States.

Your Traveler Details

JORGE FEBLES

San Juan

SJU



Washington

DCA

TrueBlue Number: Flight # 1348

Fare: Blue Basic

Ticket number:
2792193376549Seat: [Select seat](#)

Checked bags: You've added one (1). As a reminder, up to one (1) additional checked bag may be added in advance [here](#).

[Manage my booking](#)

Bag Allowance (per traveler)

SJU ► DCA

Personal Item	Carry-on	1st Bag	2nd Bag
Free	Free	From \$35*	From \$50*
		Up to 50 lbs	Up to 50 lbs
		Add bag now	Add bag now

[Size and weight limits apply. See full details on our Bag Info page](#) ►

Additional charges may apply.

*The above prices reflect early pre-paid bag purchase available online now and until 24 hours before departure. Bag fees are

higher during check-in. Visit our [Bag Info](#) page for details.

Need to check more than 2 bags? Additional bags can be added during check-in (starting 24 hours before departure) or at the airport.

Payment Details

Visa XXXXXXXXXXXX	Credit Card	\$190.00
	Non Refundable	\$122.00
Purchase Date: Oct 2, 2025	Bags	\$35.00
Request full receipt	Taxes & fees	\$33.00
	Total	\$190.00 USD

AC-167-SM (Rev. 10/2023)

ISSUED BY AND VALID ONLY ON

**SOUTHWEST AIRLINES
PASSENGER RECEIPT**

I ACKNOWLEDGE RECEIPT OF TICKET(S) AND/OR COUPONS FOR RELATED CHARGES DESCRIBED HEREON
BILLED OR IN EXTENDED PAYMENTS IN ACCORDANCE WITH STANDARD POLICY OF COMPANY ISSUING

X
SIGNATURE OF CARDHOLDER
NAME OF PASSENGER NON TRANSFERABLE CONF NUMBER/CARRIER CODE
FEBLES/JORGE A B6KHIO/WN
ISSUED IN EXCHANGE FOR CONJUNCTION DOCUMENTS

DATE OF ISSUE PLACE OF ISSUE ISO CODE
22OCT25 BWIWN01GC US
ISSUING AGENT ID
0369WC

NOT VALID FOR TRAVEL

SERVICE (RFISC)
OVERSIZED

/(WHO)

VI AUTH: 941516 \$200.00 BWI WN SJU200.00USD200.00END

FARE \$200.00
TAX \$0.00
TOTAL \$200.00

CPN DOCUMENT NUMBER
0 5264295937850

SOUTHWEST AIRLINES

N. PAYMENT IN FULL TO BE MADE WHEN
CARD. NO REFUNDS ON LOST TICKETS.

NAME OF PASSENGER
FEBLES/JORGE A
ITINERARY
BWI SJU

NOT VALID FOR TRAVEL
0 5264295937850

4992315



19 de octubre de 2025

Este es el recibo del viaje, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	11,80 US\$
-------	------------

Tarifa del viaje	9,84 US\$
------------------	-----------

Subtotal	9,84 US\$
----------	-----------

Cuota de solicitud	1,14 US\$
--------------------	-----------

DC Fee	0,67 US\$
--------	-----------

Recargo por pedido digital en Washington D. C.	0,15 US\$
--	-----------

Pagos



Visa ***

19/10/25 23:30

11,80 US\$

Número de ID del recibo ceb094d6-fdf9-4563-ac83-c34dd7f46da2

ID del viaje: ceb094d6-fdf9-4563-ac83-c34dd7f46da2

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

Viajaste con NARISHWOR

Emitted a nombre de NARISHWOR

UberX 2.05 millas | 11
minutes



12:38 | Madison Pl NW & H St NW, Washington, DC 20005-1003, US

12:49 | 1st St NE, Washington, DC 20002, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



19 de octubre de 2025

Este es el recibo del viaje, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 19,37 US\$

Tarifa del viaje	16,51 US\$
Subtotal	16,51 US\$
Cuota de solicitud	1,14 US\$
DC Fee	1,10 US\$
Recargo por pedido digital en Washington D. C.	0,15 US\$
Tiempo de espera	0,47 US\$

Pagos

 Visa ... 19,37 US\$
19/10/25 20:58

Número de ID del recibo 69100361-f825-43c3-ba58-4997611fa6cd

ID del viaje: 69100361-f825-43c3-ba58-4997611fa6cd

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

Viajaste con ephrem
Emitido a nombre de ephrem

UberX 2.54 millas | 11 minutes

10:11 | 100 Florida Ave NE, Washington, DC 20002-3309, US
10:22 | 15th St NW, Washington, DC 20004, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO



SOLICITUD DE VIAJE Y PETICIÓN DE FONDOS

IDENT. DEL DOCUMENTO		FECHA		IMPORTE TOTAL		OFICINA		
NUM. DOC.		10/10/25		\$1,964.40		HON. JERRY Z. NIEVES ROSARIO		
NOMBRE Y PUESTO DEL SOLICITANTE						SECTOR SOCIAL		CD
Jorge Febles González - Ayudante Especial						XXX-XX-		
DIRECCIÓN OFICIAL				DIRECCIÓN RESIDENCIAL				
				Urb. Las Vegas C-8 Florida, PR, 00650				
DESCRIPCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN (CIFRA DE CUENTA)							
	IMPORTE	CUENTA	FONDO	ORGANIZACIÓN	PROG.	ASIG.	AÑO PRES.	APORTACIÓN FEDERAL
COLABORACION CON EL REPRESENTANTE EN REUNIONES EN EL CONGRESO Y PRFAA	\$1,964.40	E9051	111	2230-2528	141 1	081	2026	
PROPÓSITO E ITINERARIO DE VIAJE		CLASE DE TRANSPORTACIÓN		FECHA DE VIAJE				
Washington, DC		☒ Vuelo Turístico ☐ Vuelo Primera Clase ☐ Otra: _____		Comenzando en o alrededor de 18 de octubre de 2025 Terminando en o alrededor de 22 de octubre de 2025 Duración del Adiestramiento de _____				
COSTO ESTIMADO DEL VIAJE Y DETALLE								
Transportación								
Aérea				\$433.00				
Terrestre		x						
Dietas		5 días x 150		\$750.00				
Matrícula								
Gastos de Comunicación								
Gastos de Alojamiento		4 noches Noches		\$746.40*				
Gastos de Representación								
Otros Gastos, Explique		equipaje		\$35.00				
Total Autorizado a Gastar				\$1,964.40				
OBSERVACIONES								
*SE LE AUTORIZO EL EXCESO DE \$250.00 POR NOCHE EN ALOJAMIENTO.								
PARA USO DEL SOLICITANTE								
10/10/25		Jorge Febles González -Ayudante Especial			Teléfono			
Fecha		Firma del Solicitante						
PARA USO DE LA CÁMARA				PARA USO DE PRESUPUESTO				
Solicito se autorice al funcionario o a la persona mencionada a realizar el viaje indicado, certifico que se ha seguido los trámites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.				Certifico que los fondos están, ☒ Disponible ☐ No Disponible ☐ Ofic. Adm. ☒ Ofic. Legislador				
Ada C. Flores Santiago Nombre del Presidente o su Rep. Aut.				Yamil Nieves Acevedo Nombre del Director (a) de OFPC o su Rep. Aut.				
Fecha (dd/mm/aa)		Título		Título		Fecha (dd/mm/aa)		
		Directora						



FINANZAS Y PRESUPUESTO
25 NOV 2012 12:55:53

Solicitud de Gastos de Viajes

La Orden Administrativa Núm. 2007-08, denominada como el "Reglamento de Gastos de Viajes en Puerto Rico de la Cámara de Representantes", al amparo de la Sección 9 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley Núm. 258 del 30 de junio de 1974, según enmendada, permite el reembolso a los Representantes por los gastos de viajes.

Estos gastos, establece la OA-2007-08, serán reembolsados a los Representantes que así lo soliciten y éstos no pueden ser extravagantes, excesivos o innecesarios, por lo que la Cámara de Representantes establecerá unas guías para garantizar lo anterior y que se ajusten a la realidad fiscal de la institución. Los gastos incurridos por virtud de esta disposición serán debitados del presupuesto operacional de la Oficina Legislativa del Representante en cuestión. Los representantes por acumulación estarán en la categoría en que se encuentre el distrito representativo en la que se localice su residencia (OA23-07), por lo que deben entregar una certificación de residencia.

☒ Deseo acogerme a la cobertura

☒ Representante distrito # _____

☐ Representante acumulación

Jerry Z. Nieves Rosendo
Nombre del Representante (molde)

[Firma]
Firma

20/ noviembre/ 2025
Fecha

19 de noviembre de 2025

Hon. Carlos "Johnny" Méndez Núñez
Presidente
Cámara de Representantes de PR

Estimado señor Presidente:

La Orden Administrativa Núm. 2007-08, denominada como el "Reglamento de Gastos de Viaje en Puerto Rico de la Cámara de Representantes," al amparo de la Sección 9 del Artículo III del Gobierno de Puerto Rico y de la Ley Núm. 258 del 30 de junio de 1974, según enmendada, permite el reembolso a los Representantes por los gastos de viajes.

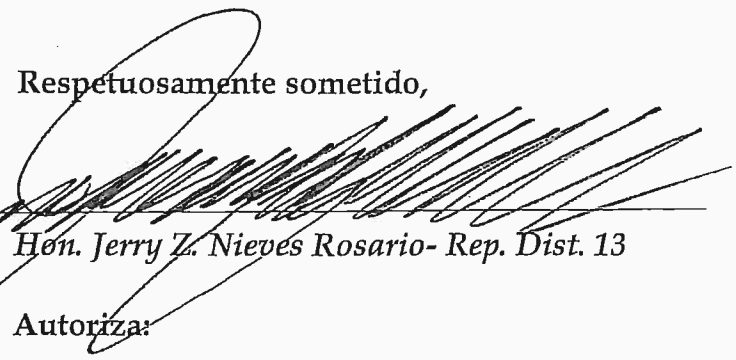
Conforme a las normas y procedimientos establecidos en la OA-2007-08, solicito autorización para el reembolso de los gastos necesarios con cargos al presupuesto operacional de la Oficina Legislativa del que suscribe.

En adición certifico que mi dirección residencial es la siguiente:

*Calle Ópalo #12
Parcelas La Luisa
Manatí, PR 00674*

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada para los fines de justificar gastos de viaje.

Respetuosamente sometido,



Hon. Jerry Z. Nieves Rosario- Rep. Dist. 13

Autoriza:

Hon. Carlos "Johnny" Méndez Núñez- Presidente