



# SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0010

No. de comisión UR: 800 - 0001/2025

Fecha: 27/02/2025

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: ULISES CANCHOLA GUTIERREZ	Puesto: EMBAJADOR
Destino: Paris, Francia; CDMX, Ciudad de México	Período: Del 7 de febrero al 12 de febrero de 2025

### GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
<b>HOSPEDAJE</b>						
DEL 08/02/2025 AL 12/02/2025	NOVOTEL HOTELES & RESORTS	126383	EUR	833.80	1.0000000	833.80 EUR
Subtotal:						833.80 EUR

### OTROS GASTOS

DEL 07/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	25.07	1.0000000	25.07 EUR
DEL 07/02/2025	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	24.37	1.0000000	24.37 EUR
DEL 08/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	65.00	1.0000000	65.00 EUR
DEL 08/02/2025	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	65.00	1.0000000	65.00 EUR
DEL 09/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	95.00	1.0000000	95.00 EUR
DEL 10/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	84.50	1.0000000	84.50 EUR
DEL 11/02/2025	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	34.92	1.0000000	34.92 EUR
DEL 12/02/2025	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	24.44	1.0000000	24.44 EUR
Subtotal:						418.30 EUR

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	0.00	1,711.20
Menos total comprobado			1,252.10
= Recursos no utilizados			459.10

No. trámite de reintegro:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

*U. Canchola G.*

---

ULISES CANCHOLA GUTIERREZ  
EMBAJADOR



AVISO DE REINTEGRO

Número UR: SSMH-C-001/2025
Número DGPOP: DPAG- 0359
Fecha: 13/03/2025

Unidad administrativa: 800 SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
Nombre del beneficiario que reintegra: ULISES CANCHOLA GUTIERREZ
Número de contrarecibo o trámite de pasajes y/o viáticos: COM-0010 \*Clave SIAFF: 1016
Número de cuenta por liquidar certificada: 276
Importe del reintegro: \$9,680.40 NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.
Forma de reintegro: Efectivo, Cheque, Importe en cta. Pesos, Euros, Dólares

Table with columns: Secuencia, Año, Unidad responsable, Origen del recurso\*, Grupo funcional, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa ptpario, Programa de protección\*, Partida, Importe. Row 1: 1, 2025, 800, 00, 1, 4, 01, 005, P005, 00, 37602, \$9,680.40

\* Requisar sólo cuando corresponda a recursos con origen en los ingresos consulares o a recursos destinados a programas de protección.

Observaciones: REINTEGRO DE VIATICOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR EL EMBAJADOR ULISES CANCHOLA GUTIERREZ DURANTE LA COMISION INTERNACIONAL NUMERO 800-001/2025, A LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA, DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DE 2025.

Directora Administrativa de la SSMH
Mtra. Maria Esther Gómez García

Persona que recibe en la Ventanilla de Operación Financiera de DGPOP
Circular stamp: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION ORGANIZACION Y PRESUPUESTO 14 MAR 2015 OPERACION FINANCIERA REINTEGROS



## COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

55403 CIE:0889466

Fecha de operación

12 marzo 2025, 16:35:00 h

Fecha de aplicación

12 marzo 2025, 00:00:00 h

Número de convenio

0889466

Referencia

0025AANY326871655403

Guía CIE

1422294

### IMPORTE

Importe

\$ -9,680.40

### ORIGEN

Cuenta de retiro

•6857



# Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores



Ciudad de México, a 27 de enero de 2025  
SRE/032/2025

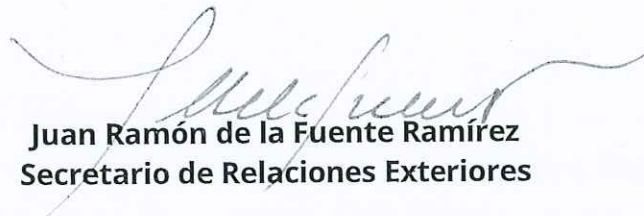
**Enrique Javier Ochoa Martínez**  
**Subsecretario para Asuntos**  
**Multilaterales y Derechos Humanos**  
**Presente**

Con fundamento en el artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto en los artículos 1, 3 y 8, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en atención a lo establecido en el numeral 23, fracciones IV y VIII de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, autorizo la comisión del Embajador Ulises Canchola Gutiérrez, en su calidad de Representante Especial para Tecnologías Emergentes, a París, Francia, del 07 al 12 de febrero de 2025.

El objetivo de la comisión es participar en la Cumbre para la Acción en Inteligencia Artificial y representar activamente a México en los diálogos sobre las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA), así como en las discusiones para identificar las prácticas que fomenten la IA abierta e inclusiva, los usos sustentables y el reforzamiento de la inclusión y coordinación de una gobernanza global de la IA. Asimismo, participar en la adopción de la Declaración Ministerial de la referida cumbre.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

**Atentamente,**



**Juan Ramón de la Fuente Ramírez**  
**Secretario de Relaciones Exteriores**

LHZ/DLBP



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
**Indígena**

9

# NOVOTEL

HOTELS & RESORTS

PARIS CENTRE  
TOUR EIFFEL

Novotel Paris Centre Tour Eiffel

61 quai de Grenelle

75015 Paris- France

Tel : +33(0)1 40 58 20 00

[H3546@accor.com](mailto:H3546@accor.com)

[www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

**Client Address:**

Ulises Canchola  
France

**Billing Address:**

Ulises Canchola  
France

INVOICE

Name	: Mr. Ulises Canchola	Arrival	: 08.02.25	Departure	: 12.02.25
Nb. Of Persons	: 1 Adulte(s) / 0 Enfant(s)	External Ref	: PCTLFLFL	Conf. Nb.	
Room Nb.	: 1002	Re-Print	: 1	Invoice Type	: FACTURE
Company Name	: AMBASSADES	Cashier N;	: 1281	Signature	: B0322 bPjf
Invoice Nb.	: 126383	Date	: 12.02.25	User	: H3546-MKABASELE@H3546
Page Nb.	: 1 of 2				
Invoice Date	: 12.02.25				

Date	Description	Price Unit.	Qty	Amount Without VAT	VAT	Amount VAT	Charges EUR	Payments EUR
08.02.25	Taxes Séjour	1.08	3	3.25	0%		3.25	
08.02.25	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.20	1	5.20	0%		5.20	
08.02.25	Visa Manuel		1					833.80
08.02.25	Chambre et Petit déjeuner	181.82	1	181.82		18.18	200.00	
09.02.25	Taxes Séjour	1.08	3	3.25	0%		3.25	
09.02.25	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.20	1	5.20	0%		5.20	
09.02.25	Chambre et Petit déjeuner	181.82	1	181.82		18.18	200.00	
10.02.25	Taxes Séjour	1.08	3	3.25	0%		3.25	
10.02.25	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.20	1	5.20	0%		5.20	
10.02.25	Chambre et Petit déjeuner	181.82	1	181.82		18.18	200.00	
11.02.25	Taxes Séjour	1.08	3	3.25	0%		3.25	
11.02.25	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.20	1	5.20	0%		5.20	
11.02.25	Chambre et Petit déjeuner	181.82	1	181.82		18.18	200.00	
<b>Total</b>							<b>833.80</b>	<b>833.80</b>
<b>Balance</b>							<b>0.00</b>	<b>EUR</b>

VAT      Amount Without V.A.T      Amount V.A.T      Amount V.A.T included

Hôtel \*\*\*\* SNC Société Hôtelière du 61 Quai de Grenelle – SH61QG  
Capital de 13 860 250 Euros  
Siège Social: 6-8, rue du Bois Briard – Courcouronnes 91080 Evry-Courcouronnes  
Fonds de commerce exploité en location gérance par la SH61QG  
RCS: Evry 420 462 079 – Siret: 420 462 079 00542  
Code APE: 5510Z – TVA intra-communautaire: FR 92 420 462 079  
N°Habilitation touristique: IM091120006  
Garant: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 MALTA  
Assureur: Chubb European Group SE – La Tour Carpe Diem – 31 Place des Corolles – 92400 Courbevoie

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.  
Taxe de séjour non soumise à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

  
**NOVOTEL**

HOTELS & RESORTS

PARIS CENTRE  
TOUR EIFFEL

**Novotel Paris Centre Tour Eiffel**

61 quai de Grenelle  
75015 Paris- France  
Tel : +33(0)1 40 58 20 00  
[H3546@accor.com](mailto:H3546@accor.com)  
[www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

**Client Address:**

Ulises Canchola  
France

**Billing Address:**

Ulises Canchola  
France

INVOICE

Name	: Mr. Ulises Canchola	Arrival	: 08.02.25	Departure	: 12.02.25
Nb. Of Persons	: 1 Adulte(s) / 0 Enfant(s)	External Ref	: PCTLFLFL	Conf. Nb.	
Room Nb.	: 1002	Re-Print	: 1	Invoice Type	: FACTURE
Company Name	: AMBASSADES	Cashier N;	: 1281	Signature	: B0322 bPjf
Invoice Nb.	: 126383	Date	: 12.02.25	User	: H3546- MKABASELE@H3546
Page Nb.	: 2 of 2				
Invoice Date	: 12.02.25				
		VAT 10%	727.27	72.73	800.00
		VAT 0%	33.80	0.00	33.80
		<b>TOTAL</b>		<b>761.07</b>	<b>72.73 833.80</b>

Hôtel \*\*\*\* SNC Société Hôtelière du 61 Quai de Grenelle – SH61QG  
Capital de 13 860 250 Euros  
Siège Social: 6-8, rue du Bois Briard – Courcouronnes 91080 Evry-Courcouronnes  
Fonds de commerce exploité en location gérance par la SH61QG  
RCS: Evry 420 462 079 – Siret: 420 462 079 00542  
Code APE: 5510Z – TVA intra-communautaire: FR 92 420 462 079  
N°Habilitation touristique: IM091120006  
Garant: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 MALTA  
Assureur: Chubb European Group SE – La Tour Carpe Diem – 31 Place des Corolles – 92400 Courbevoie

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.  
Taxe de séjour non soumise à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

16

**CARTE BANCAIRE**

A0000000031010  
BANCOMER VISA  
le 08/02/25 a 16:17:07  
NOVOTEL T EIFFL  
75PARIS  
4510351  
42046207900013  
30004  
\*\*\*\*\*4163  
7B8C7EB3E41BCF93  
675 001 305928  
C @  
No AUTO : 338995

**MONTANT = 833,80 EUR**

DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

PROXI

(A)

AIRFRANCE /

CANCHOLA GUTIERREZ Ulises

AF 179

MEXICO CITY PARIS

MEX → CDG

19:55/07FEB Terminal 1

By/Par AIR FRANCE



Gate/Porte 31 Zone 5

SEQ 153

1432303-1530-1



EMBARQUEMENT REFUSE APRES CLOTURE - BOARDING DENIED AFTER CLOSURE  
e-Ticket/Billet 0572095892009 - Booking/Reservation 345R86



(B)

AIRFRANCE /

CARTE D EMBARQUEMENT / BOARDING PASS

CANCHOLA GUTIERREZ/ULISES

ETKT: 0572095892009

PNR: 345R86

AM/

VOL/FLIGHT:	EMBARQUEMENT/BOARDING:	PORTE/GATE:	ZONE:	SIERGE/SEAT:	CLASSE/CLASS:
AF0178	11:20	M31	4	39C	ECONOMY
EFFECTUE PAR/OPERATED BY: AF0178 - AIR FRANCE					
PARIS/CDG	A/TO:		MEXICO CITY/MEX		
TERMINAL 2E			TERMINAL 1		
12FEB25 - 12: 15			12FEB25 - 17: 25		
			SEQ: 033		



EMBARQUEMENT CLOS A 11:55  
GATE CLOSES AT 11:55

P

LIMITED RELEASE  
CANCHOLA GUTIERRE  
ULISES  
PNR: 345R86  
07FEB25 AF/  
1/000  
AF0179 CDG



MEX

LIMITED RELEASE  
CANCHOLA GUTIERRE  
ULISES  
PNR: 345R86  
12FEB25 AF/  
1/000  
AF0178 MEX



CDG