



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



RUC10767

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Subsecretaría de Regulación Ambiental (SRA)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números ENS-122525, NCFED-19183, y relación a RUC 10767, para la realización de tareas en albergues de Nogales, Sonora en el marco de la estrategia de Retorno Humanitario, del 25 de Mayo al 08 de Junio de 2025, en la ciudad de Nogales, Sonora

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y CFR de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código AR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Juan Luis Bringas Mercado

VI. Fecha concertada del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, concertada el 11 de julio del 2025

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	24/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	380.00
S/N	24/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	24/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
S/N	24/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	24/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
S/N	25/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	25/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
S/N	25/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	25/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/N	26/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	26/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
S/N	26/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	26/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
S/N	27/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	27/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
S/N	27/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	27/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
S/N	28/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	28/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
S/N	28/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	28/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
S/N	29/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	29/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
S/N	29/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	29/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
S/N	30/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	30/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
S/N	30/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
S/N	31/05/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	31/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/N	31/05/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	31/05/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	420.00
S/N	01/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	01/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
S/N	01/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	01/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
S/N	02/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	02/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
S/N	02/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	02/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
S/N	03/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	03/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
S/N	03/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	03/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
S/N	04/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	04/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
S/N	04/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	04/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
S/N	05/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	05/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
S/N	05/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	06/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	06/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
S/N	06/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	07/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
S/N	07/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	07/06/2025	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
S/N	07/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
S/N	07/06/2025	EDOCTA_CAP	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S/N	08/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
S/N	08/06/2025	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	26,350.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	26,350.00

II. GASTOS DE PASAJES



TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Realización de Tareas en albergues de Nogales, Sonora en el marco de estrategia de Retorno Humanitario.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. JAVIER ALEXANDER LABANA GUERRERO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE REGULACIÓN
AMBIENTAL

**VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.****VIM980617ES9**Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA**Serie - Folio**

ENS - 122525

Fecha y Hora

22/05/2025 09:26:18

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado**T.C. / Moneda**

19.2648 / MXN

Vendedor

BRENDA REYNOSO

Razón Social ReceptorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**RFC Receptor**

SMA941228GU8

Régimen Fiscal Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/MARCO

Datos Receptor

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.
11320

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal (UUID)**Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/HMO/MEX	LABANAGUERRERO/ JAVIERALEXANDER	AM	2970206684	8868.10	1418.90	1263.00
78111500	E48	MEX/HMO/MEX	LABANAGUERRERO/ JAVIERALEXANDER	AM	2970206684	29.00	0.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$11,579.00

Clave Reserva: MYVWFK

Contrato: CONTRATO DGRMIS-DCGSA-DAC-015/2025

FOLIO: PA-AD-EX-0294/2025-600

CENTRO DE COSTOS UR: 600

TOTAL IVA AL:

16.00% \$1418.90

Total Servicios:

\$8,897.10

Total I.V.A.:

\$1,418.90

Total O.I.:

\$1,263.00

Total:

\$11,579.00

(ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio
NCFED - 19183

Fecha y Hora
2025-05-22T10:27:58

Tipo Comprobante
E - Egreso

Lugar de Expedición
22880

Número Certificado

T.C. / Moneda
19.2648 / MXN

Vendedor
BRENDA REYNOSO

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/MARCO

DK / Quién Solicito

Folio Fiscal (UUID)

Uso CFDI

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Referencia

FED 122525

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/HMO/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970206684	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

7DAA8784-3729-11F0-ADA0-1F6770C6879F (ENS 122525)

TOTAL IVA AL:
16.00% \$80.00

Total Servicios: \$500.00

Total I.V.A.: \$80.00

Total O.I.: \$0.00

Total Descuento: \$0.00

Total: \$580.00

CONTRATO DGRMIS-DCGSA-DAC-015/2025

FOLIO: PA-AD-EX-0294/2025-600

CENTRO DE COSTOS UR: 600

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT