



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

Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

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

Versión pública de las facturas 54684, 1121, VBAEM 39761, 2230026, H 191 169, 21382, A 2048 y 2C82B7E5, de la comisión que tuvo como finalidad asistir al estado de Sonora, así como a diversas ciudades, con el objetivo de reunirse con autoridades locales, y escuchar las peticiones de los ciudadanos, del 19 al 23 de octubre de 2023.

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

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC 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 QR, 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 confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Abigail Zúñiga Balderas

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA_08_2024_SIPOT_1T_2024_FIX concertada el 19 de abril de 2024

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_08_2024_SIPOT_1T_2024_FIX.pdf

OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH SA CV ODH110524T24

BLV. GARCIA MORALES 123 B EL LLANO HERMOSILLO SONORA MEXICO 83000 Tel.: Correo: informes@hotel.com Web: <http://hotel.com>



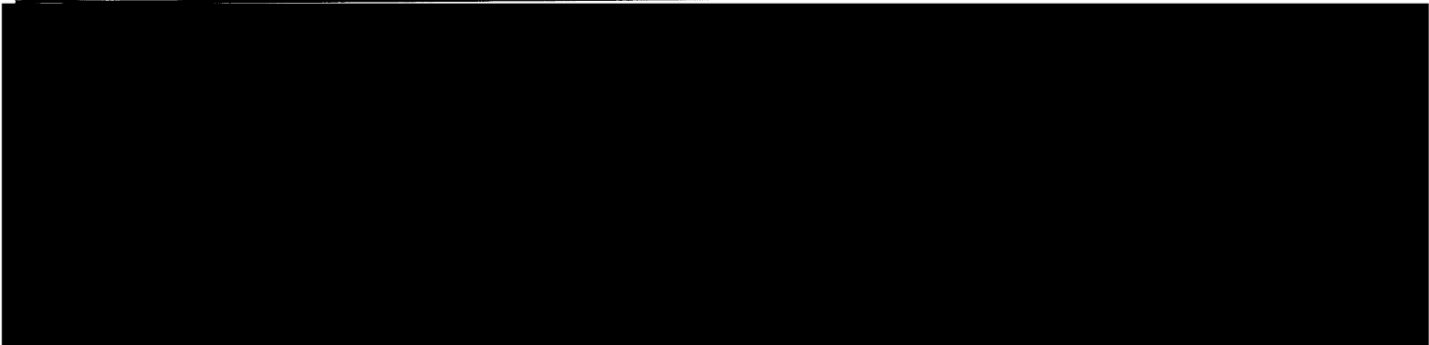
Huesped:		Entrada: 20-OCT-2023 12:36:44AM
RFC: SMA941228GU8	Cliente: 4331	Salida: 20-OCT-2023
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		Tarifa: \$1,495.00
		Habit.: 109
Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320		Cuenta: 185538

Fecha	Refer.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
20-OCT-23		wfc	HOS HOSPEDAJE 19-OCT-23	HOS	DAY	90111501	628.15	18.84	100.51	747.50

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Hab.: 109 Usu.: eem EDEN ESMERALDA F.P.: CRE Cuenta: 185538

Subtotal:	628.15
3% Hospedaje:	18.84
IVA 16%	100.51
TOTAL:	\$747.50

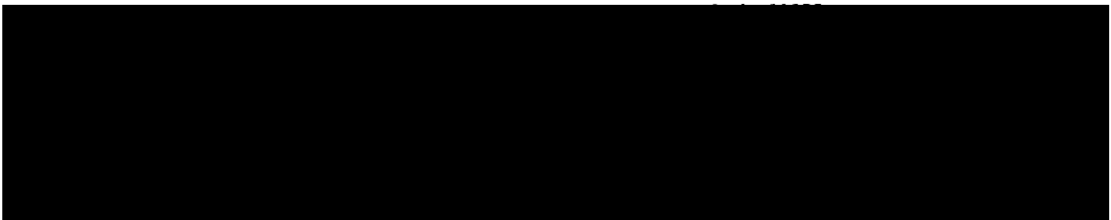




CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85509

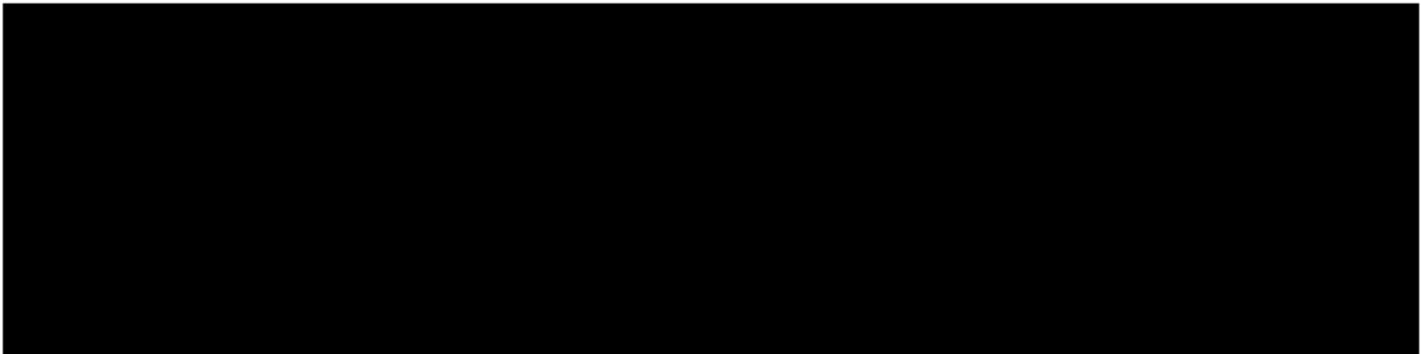
Factura: 2230026231024223112703



Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Dirección: AVENIDA EJERCITO NACIONAL Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO RFC: SMA941228GU8 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P : 11320 Colonia: ANAHUAC I SECCION Estado: CIUDAD DE MEXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--	--

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto/Imp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL	59.26	4.74	59.26	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	124.52
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.24
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.74
	TOTAL	134.50



0000014

RIFIEL9102111 1
 AGUA PURIFICADA ELEC 19/10/2023 14:23
 COCA-COLA NR 600ML 15.00
 COCA-COLA NR 600ML 19.00
 AGUA PURIFICADA ELEC 19.00
 CHICHARRONBOKADIC 17.50
 Sol Vta: 616010 64.00
 ID=1000R5091G1 Total: \$ 134.50
 CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO: \$ 5.24
 Pago Electrónico: 134.50 50/100 N.N.

Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4120621
 TARJETA ****5515 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 115063

TOTAL N.N. \$ 134.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 391077F2C9E72C2B
 ATO: ATO: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNITARIO: CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 134.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUAYNAS, SONORA
 CARRETERA INTERNACIONAL 15 #15 EL VALIENTE, GUAYNAS
 SONORA C.P. 85509
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

RIFIEL9102111 1
 AGUA PURIFICADA ELEC 19/10/2023 14:23
 COCA-COLA NR 600ML 15.00
 COCA-COLA NR 600ML 19.00
 AGUA PURIFICADA ELEC 19.00
 CHICHARRONBOKADIC 17.50
 Sol Vta: 616010 64.00
 ID=1000R5091G1 Total: \$ 134.50
 CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO: \$ 5.24
 Pago Electrónico: 134.50 50/100 N.N.

Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4120621
 TARJETA ****5515 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 115063
 TOTAL N.N. \$ 134.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 391077F2C9E72C2B
 ATO: ATO: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNITARIO: CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 134.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUAYNAS, SONORA
 CARRETERA INTERNACIONAL 15 #15 EL VALIENTE, GUAYNAS
 SONORA C.P. 85509
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

000015

CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO
LAS DELICIAS GUAYMAS
SONORA MEXICO C.P 85427
R.F.C.BEA811215FB9 Teléfono : 6222252800
Email Hotel : gshgguya@hotelarmida.com.mx

Expedido en :
CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO
LAS DELICIAS GUAYMAS
SONORA MEXICO 85427

OESTE STEAK HOUSE

FACTURA



DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-19	12273	12043

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$75.86 Clave Producto: 90101501	474.14	474.14

*** QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	474.14
IVA(0.16)	75.86
Total Facturado	550.00
Método de Pago : PUE	

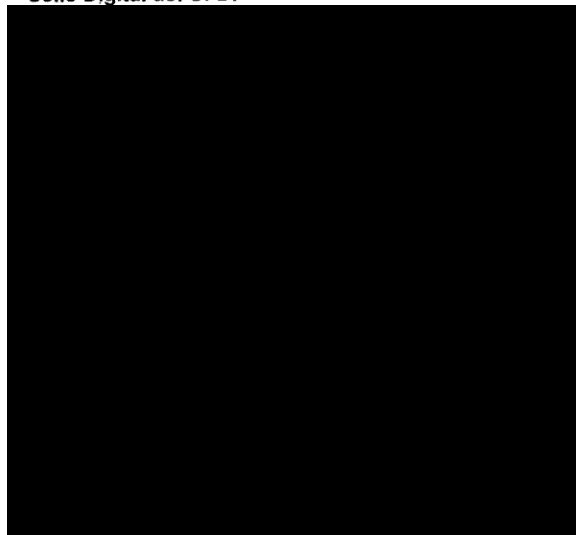
Propina :	55.00
Total a Pagar	605.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



0000018

000019

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: 11320 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:81200
Fecha y hora de emisión: 2023-10-21T07:08:24

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111503 - Hospedaje el día 20 de octubre de 2023	509.5541 001 - ISR: 6.37	509.5541

SubTotal \$	509.55
+IVA (16%) \$	81.53
-Ret ISR \$	6.37
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	15.29
=TOTAL \$	600.00

MARISCOS LOS ARCOS

R.F.C. MAR930823J29
Irineo Michel No. 43 COL. Centenario
TEL:
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83260
601 General de Ley Personas Morales
Email:

FACTURA

Serie: A Folio: 21382

Lugar y Fecha de Expedición:
Hermosillo, Sonora, México
Octubre 20 2023 - 21:14:48

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: Av. Ejercito Nacional No. 223
CIUDAD: Miguel Hidalgo
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
TIPO DE CFDI: I Ingreso
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
COLONIA: Anahuac I Sección
ESTADO: Ciudad de México
PAIS: México
RFC: SMA941228GU8
CP: 11320
COD: 417

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	657.76	105.24	657.76

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado

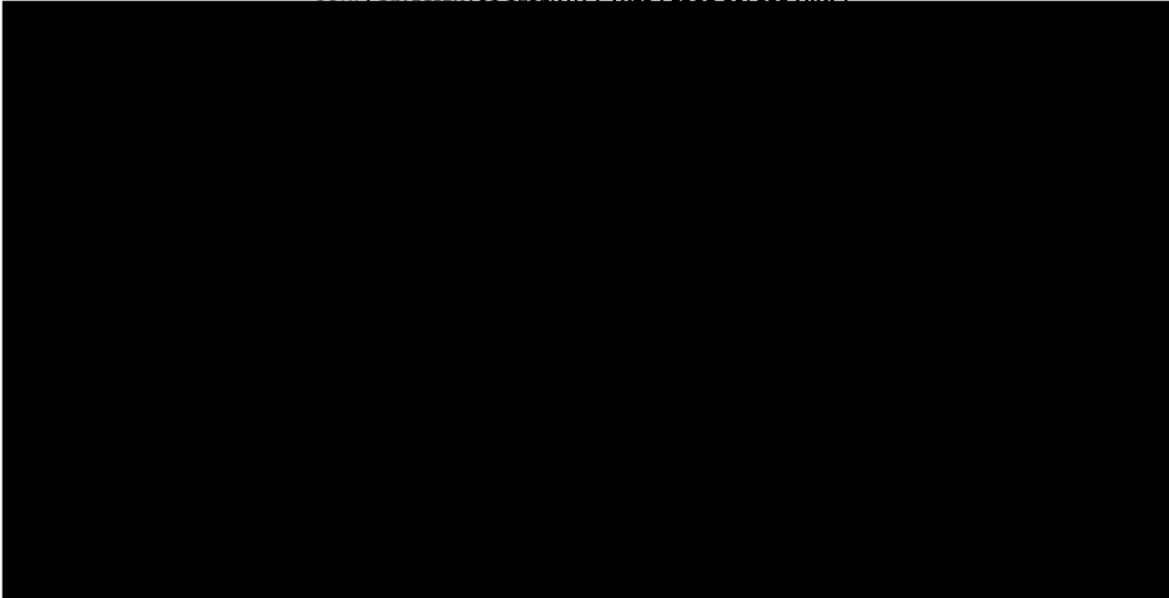
Tipo Relación:

CFDI

Relacionado:

IMPORTE	657.76
IVA	105.24
TOTAL	763.00
PROPINA	76.30
TOTAL \$	839.30

SON: (SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



1409105224

000025

**COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE**

AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT.
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
Código postal de lugar de expedición: 83040
RFC: CCO8805187Z6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

2C82B7E5-11A7-433D-A18F-B12FEA81B82

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051819901

Fecha y hora de emisión

2023-10-24T14:09:1

Foli

2E

HMSV

LIEN

FC SMA941228GU8
OMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 11320

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
000000	50202301		H87	E PURA AGUA PURIFICADA 1.5 LT Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$29.00	\$29.00
000000	50192100		H87	GOLDEN NUTS ENCHILADOS 100 GR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.44	\$30.56	\$30.56
000000	50192100		H87	GOLDEN NUTS SALADOS 100 GR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.44	\$30.56	\$30.56
000000	50161800		H87	HALLS YERBABUENA 54X60X3G Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$1.26	\$15.74	\$15.74

total con letra
ENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

observaciones

SUBTOTAL		\$105.85
DESCUENTO		\$0.00
IEPS		\$6.1500
IVA	0.00 %	\$0.0000
TOTAL		\$112.00

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER VOY
COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE,
SA DE CV
CCO880518-7Z6
BLVD. LUIS ENCINAS 400. COL. COLOSO.
HERMOSILLO SONORA

Movimiento: 1120
Fecha operación: 20/10/2023

Ticket: 31

Cant.	Descripción	Impc
1	E PURA AGUA PURIFICADA 1.5 LT	\$29
1	GOLDEN NUTS ENCHILADOS 100 GR	\$33
1	GOLDEN NUTS SALADOS 100 GR	\$33
1	HALLS YERBABUENA 54X60X3G	\$17

Artículos: 4

Subtotal: \$105
IVA: \$0
IEPS: \$6

Gran Total: \$112.1

CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cam
Tarjeta de crédito	\$112.00	\$0

Terminal: 1 -- SHERSPVOY01WS
Fecha impresión: 20/10/2023 16:14

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA ATRAVES DEL PORTAL <http://senderos.imprimefactura.mx>
MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
USACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER VOY
COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE,
SA DE CV
CCO880518-7Z6
BLVD. LUIS ENCINAS 400. COL. COLOSO.
HERMOSILLO SONORA

Movimiento: 1120
Fecha operación: 20/10/2023

Ticket: 31

Cant.	Descripción	Impc
1	E PURA AGUA PURIFICADA 1.5 LT	\$29
1	GOLDEN NUTS ENCHILADOS 100 GR	\$33
1	GOLDEN NUTS SALADOS 100 GR	\$33
1	HALLS YERBABUENA 54X60X3G	\$17

Artículos: 4

Subtotal: \$105
IVA: \$0
IEPS: \$6

Gran Total: \$112.1

CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cam
Tarjeta de crédito	\$112.00	\$0

Terminal: 1 -- SHERSPVOY01WS
Fecha impresión: 20/10/2023 16:14

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA ATRAVES DEL PORTAL <http://senderos.imprimefactura.mx>

MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
USACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C.SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC I SECCION

MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
2	E48	90111500	90111500	E48	HABITACION FECHA 21 Y 22 DE OCTUBRE 2023	02		\$700.00	\$1,400.00

Importe con Letra	Un mil seiscientos sesenta y seis pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$1,400.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$224.00
Impuesto Sobre Hospedaje	\$42.00
Traslado al 3.00%	
Total:	\$1,666.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EMISOR: **AUTOBUSES ELITE DE MEXICO**



R.F.C: **AEM210910NP7**

Domicilio:

Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldia/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal:

624-Coordinados

Fecha de Expedición:

23/10/2023 18:11:47

Lugar de Expedición:

83040

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

R.F.C:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL:

11320

RÉGIMEN FISCAL:

603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 20-10-2023 12:39 HER - MOC GUADALUPE ESPINOZA HERE1600114249166	Servicios de buses con horarios programados	\$ 594.83	0.000000	002-IVA \$ 95.17 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:594.830000	\$ 594.83

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN**

CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**

FORMA DE PAGO: **04**

TIPO DE CAMBIO: **1**

MÉTODO DE PAGO: **PUE**

EXPORTACIÓN: **01. No aplica**

SubTotal: \$ 594.83

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: 95.17

IVA \$ 95.17

TOTAL: 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

*E-HER MARCA COMERCIAL: ELITE SELECT
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES ELITE DE MEX.
BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON 400 LOS NARANJOS C.P. 8
110
NOMBRE/NAME: GUADALUPE ESPINOZA
ORIGEN/FROM: HERMOSILLO
DESTINO/TO: LOS MOCHIS
SALIDA/DEPARTURE: 20/OCT/2023 12:39 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 12 CORRIIDA: 751 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ENS - ACA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 8604

ELIMINADO 1889

TIPO DE BOLETO: ADULTO
BT0133956615
SUBTOTAL: \$594.83 PES
IVA: \$ 95.17 PES
TOTAL: \$690.00 PES

TR:VB84 HComp.: HERE1600114249166
FORMA DE PAGO: TC 23285604771
CVE.VEND.:HER0128410 ESTHER04 20/OCT/2023 16:05 22840

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 2 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZ REGISTRADA). 3. ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estrellablanca.com.mx
*TÉRMINOS Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx
*DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLE DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

8604

#12

*E-HER MARCA COMERCIAL: ELITE SELECT
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES ELITE DE MEX.
BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON 400 LOS NARANJOS C.P. 8
110
NOMBRE/NAME: GUADALUPE ESPINOZA
ORIGEN/FROM: HERMOSILLO
DESTINO/TO: LOS MOCHIS
SALIDA/DEPARTURE: 20/OCT/2023 12:39 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 12 CORRIIDA: 751 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ENS - ACA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 8604
TIPO DE BOLETO: ADULTO

ELIMINADO 1890

BT0133956615
SUBTOTAL: \$594.83 PES
IVA: \$ 95.17 PES
TOTAL: \$690.00 PES

TR:VB84 HComp.: HERE1600114249166
FORMA DE PAGO: TC 23285604771
CVE.VEND.:HER0128410 ESTHER04 20/OCT/2023 16:05 22840

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 2 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZ REGISTRADA). 3. ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estrellablanca.com.mx
*TÉRMINOS Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx
*DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLE DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

8604

#12

000036