



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0674/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Martes, 17 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

RFC: NSU9102113Y9

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN
MEXICO

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

17 de Junio de 2025

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

RFC:

AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0860	LAVABO PADUA SOBRECUBIERTA BLANCO BELLO BAGNO 400X295X120			PZA	2.00	\$688.79	\$1,377.59

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,598.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 17 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,377.59

IVA 16% \$ 220.41

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,598.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0674/2025				
171224 N° CONTROL	BARDA OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0674
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 17 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0860	LAVABO PADUA SOBRECUBIERTA BLANCO BELLO BAGNO 400X295X120	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 17 de Junio de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0673/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 17 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CESAR DAVID VILLANUEVA PUC

DIRECCIÓN: CALLE 63 POR 120 A Y 122 1035 A
XOCLAN, MERIDA

TELÉFONO: (999)-1323025

CORREO:

RFC: VIPC810726PF7

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
1094	MASILLA NATURAL 40KG CAPSA			SACO	50.00	\$51.72	\$2,586.21

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,000.00
SE USA SALDO A FAVOR Y SOLO SE PAGA LA
DIFERENCIA
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 17 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,586.21

IVA 16% \$ 413.79

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,000.00

TRES MIL 00/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0673/2025 ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0673
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 17 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1094	MASILLA NATURAL 40KG CAPSA	SACO	50.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 17 de Junio de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0672/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 17 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO
VILLA ORIENTE

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

RFC: SIUS850404NR6

CONTACTO: SANTY UC

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$500.00	\$3,500.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$4,016.25

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 17 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,500.00

IVA 16% \$ 560.00

ISR \$ 43.75

TOTAL: **\$ 4,016.25**

CUATRO MIL DIESCISEIS 25/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0672/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0672
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 17 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 17 de Junio de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0671/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 17 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	50.00	\$195.70	\$9,784.90
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	50.00	\$110.34	\$5,517.00
0033	ALAMBRON			KG.	200.00	\$18.10	\$3,620.00
0010	ALAMBRE RECOCIDO			KG.	50.00	\$20.70	\$1,035.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$23,150.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 17 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,956.90

IVA 16% \$ 3,193.10

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 23,150.00

VEINTI TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 M.N

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0671/2025 ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0671
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 17 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	50.00				
2	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.00				
3	0033	ALAMBRON	KG.	200.00				
4	0010	ALAMBRE RECOCIDO	KG.	50.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 17 de Junio de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0670/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 16 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERVICIOS DIPROSURESTE
PUBLICIDAD DISEÑO Y REDES SCP

RFC: TIS961202J84

CONTACTO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO IMPORTE	
						M.N.	M.N.
0780	? Costo del mantenimiento y soporte de la aplicación= 4,000 + IVA MXN mensuales. (El pago se realizará antes de finalizar cada mes). 1. Respalos de base la base de datos diario de 7:00 pm a 12:00 am. 2. Respalos de archivos PDF adjuntos. 3. Soporte del VPS (sin restricción de horario). ? Pago de la anualidad del VPS, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del Certificado de seguridad, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del dominio ARISTAMID.COM, el precio esta sujeto a cambios.			LOTE	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,640.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 16 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,000.00

IVA 16% \$ 640.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,640.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0670/2025				
	ADMINISTRATIVO OBRA	ADMINISTRACIÓN CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0670
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 16 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0780	? Costo del mantenimiento y soporte de la aplicación= 4,000 + IVA MXN mensuales. (El pago se realizará antes de finalizar cada mes). 1. RespalDOS de base la base de datos diario de 7:00 pm a 12:00 am. 2. RespalDOS de archivos PDF adjuntos. 3. Soporte del VPS (sin restricción de horario). ? Pago de la anualidad del VPS, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del Certificado de seguridad, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del dominio ARISTAMID.COM, el precio esta sujeto a cambios.	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 17 de Junio de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0669/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Lunes, 16 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: RECOLECCIONES INDUSTRIALES S.A.
DE C.V.

RFC: RIN100518KK9

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)			PZA	2.00	\$2,250.00	\$4,500.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,220.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 16 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,500.00

IVA 16% \$ 720.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,220.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 M.N.

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0669/2025 CHICHI SUAREZ OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0669
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 16 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	2.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 17 de Junio de 2025
--	--



EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIR: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL CENTRO
CP 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO

CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9

PRESUP.: 080000565927

FECHA: 2025-06-17

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
2	PZA (H87)	B2019	30181504	LAVABO PADUA SOBRECUBIERTA BLANCO BELLO BAGNO 400X295X120	23.47	900	688.79	1,377.59

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-06-22

AGENTE:GUADALUPE
GENOVES GENAREZ

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999)
948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL:	1,800.00
DESC:	422.41
IVA 16%:	220.41
TOTAL:	1,598.00

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.

Referencia unica: 08000056592742687233

Banco / Convenio	Clabe Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558



CESAR DAVID VILLANUEVA PUC
CALLE 63 POR 120 A Y 122 1035 A
XOCLAN, MERIDA
VIPC810726PF7



Cotización

Cliente
ARISTA A.R. SA DE CV
CALLE 19 X 56 ESQUINA, NUM. 363
COL. PLAN DE AYALA NORTE
MERIDA, YUC CP: 97118
RFC: AAR080509D22

Fecha	Folio
17/jun./2025	COT5815

Vigencia	Condiciones	Vendedor				
	CONTADO	CESAR VILLANUEVA				
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MNAT	MASILLA NATURAL 40 KG	SACO	50	168.1034		8,405.17

DEPOSITOS Y TRASNFERENCIAS
CESAR DAVID VILLANUEVA PUC
RFC: VIPC810726PF7
BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11 80 64 01 76
CLABE INTERBANCARIA: 072 910 011 806 401 761
NUMERO DE TARJETA: 4189 2810 4792 4833

(Nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	8,405.17
IVA 16%	1,344.83
Total	9,750.00



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBÀ 42 SA DE CV

CLIENTE:	ARISTA	FECHA:	16/06/2025
ATN:		VENDEDOR:	DAVID R CORNEJO TENORIO
OBRA:	CHICHI SUAREZ	CORREO:	david.cornejo@coba42.mx

COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CEMENTO GRIS CPC30R RS 50KG	50	\$ 227.00	\$ 11,350.00
VARILLA DEACERO 3/8" PIEZA	50	\$ 128.00	\$ 6,400.00
ALAMBRON KG	200	\$ 21.00	\$ 4,200.00
LALABRE RECOCIDO KG	50	\$ 24.00	\$ 1,200.00
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-

TOTAL	\$	23,150.00
-------	----	-----------

PRECIOS NETOS

Descarga a pie de camion, maximo 5 mts de acarreo.

Para cualquier duda o aclaracion al numero 999 260 3147 con el agente David Cornejo.



Recolecciones Industriales SA de CV | RIN100518KK9
Calle 66 #614 Francisco de Montejo II CP. 97203 Mérida, Yucatán

Dirección de entrega:
ARISTA A.R., Hacienda Chichi Suarez C. 33: entrada por el Body Car

ARISTA A.R.
CALLE 19 POR 56 ESQUINA #363 PLAN DE AYALA NORTE
97118 Mérida, YUC
México
RFC: AAR080509D22
Régimen fiscal: General de Ley de Personas Morales

Factura INV/2025/01630

Fecha de factura: 19/05/2025

Fecha límite: 08/06/2025

Fuente: S00737

Uso: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD

Descripción	Código del producto	Cantidad	Precio unitario	Clave de impuestos	Importe
[PRO17] Baño Estándar Renta Fija Mensual c/n 3 limpiezas semanales - 1 Meses 01/05/2025 a 31/05/2025	80131506	2.00 Unidad de servicio	2,250.00	E48 IVA(16%)	\$ 4,500.00

Activo 389, Activo 535

Términos de pago: 20 días

Comunicación del pago: INV/2025/01630

Subtotal	\$ 4,500.00
IVA 16%	\$ 720.00
Total	\$ 5,220.00
Importe total con letra: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N	



Sello digital del emisor

B9/iqMdgOkqjblmMmbzEt7vRDY+At/UWR10d+Kd9XC/KURfu+DA9q67zXrHdlpmvdL3au0UvjyIn6QUPDzBlxbONxfPyrj40x+enZ6Pbr9MgLjoiIMYUX57lcWsRT38M/kjkarIAUuplxnnUayGih0Y7LbtNqxqXt5J852zs0YtiE7cXVPik8kg3bG6jP5YYbcxhtNNyf4YnqReZro/GDkqlz2Gts7lpjJRf5XYlFfe6p/GtCwCKGiUnkaHkQIMtRnZjmpn+H5p2mULGqFko2g/iGsvqYAjUvMrzjA6YYIz1wsDQCtFNRj0WpRWapI0UDPv53xcUHLFVhw0quQ==

Sello digital del SAT

a1kzCTRNBfI+QpLMonbLm2l1qqo+MKlelhCc2E0xh5CgEi+/sAP9N8V+0h/b+7XUUED7UjhFR50jneWTBq9HVS/hn7FNmZmXtk1zEgRzG4zoitmpicNYbPGHRRyIHx7z6TmdoUBIYI2QZ9Uuvhxjr1JaO1GckuszFwzUkk/T6zqbTuDVQJHP3TO5PYBVIXQ45lbZ2SPU5m57gDXhk8QTxfWmxhK+ftOVQ7sw6AmIln6qG/K1UAPioKafwD42+aECzl5vFaesWuu/lqqME23qGUZPtOH5y9v0rds1e0Dvuezp1G/WfQ/W1Dzl83SFeTT8NeljbQvvosruprCqjvYA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[| 1.1 | ae6b4f03-a0d4-473c-88e2-6cfb4c0a877c | 2025-05-19T14:28:33 | LSO1306189R5 | B9/iqMdgOkqjblmMmbzEt7vRDY+At/UWR10d+Kd9XC/KURfu+DA9q67zXrHdlpmvdL3au0UvjyIn6QUPDzBlxbONxfPyrj40x+enZ6Pbr9MgLjoiIMYUX57lcWsRT38M/kjkarIAUuplxnnUayGih0Y7LbtNqxqXt5J852zs0YtiE7cXVPik8kg3bG6jP5YYbcxhtNNyf4YnqReZro/GDkqlz2Gts7lpjJRf5XYlFfe6p/GtCwCKGiUnkaHkQIMtRnZjmpn+H5p2mULGqFko2g/iGsvqYAjUvMrzjA6YYIz1wsDQCtFNRj0WpRWapI0UDPv53xcUHLFVhw0quQ= | 00001000000509846663 |]

Información adicional

Certificado del emisor: 00001000000704177150 | Certificado del SAT: 00001000000509846663 | Lugar de expedición: 97203 | Régimen fiscal: 601 | Fecha de emisión: 2025-05-19 14:28:20 | Fecha de certificación: 2025-05-19 14:28:33 | Folio fiscal: ae6b4f03-a0d4-473c-88e2-6cfb4c0a877c

Este documento es una representación impresa de un CFDI