

Reporte de Validaciones

GRUPO CARSO SAB DE C.V.

Tipo de Documento
CFD(I)
Estatus Fiscal
Válido
Estatus Comercial
Aprobado

Emisor

Receptor

DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

Folio

División

Monto

59/7D55E86E-F177-4930-B3C8-7EBF0022695F

OCI-PROVEEDORES

\$1,983.60

Validaciones realizadas

Esquema

El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT.

Catálogo

Los elementos del proceso de catálogos definidos por el SAT son válidos para el CFDI.

Negocio

El CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por el SAT.

Validación de PAC

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.

Sello digital

El sello digital del comprobante es correcto. El sello digital garantiza la integridad de la información del comprobante, es decir que no haya sido alterado.

Timbre

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.

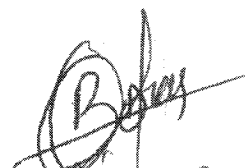
Sello / Timbre Fiscal Digital

El sello del Comprobante es igual a su equivalente en el Timbre Fiscal Digital.

Lic. Elda Contreras C.
Coordinadora
carso

Timbre Fiscal Digital

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.


Bruno Díaz Gordillo

Recibida
20/09/19



Factura No. - 59

Folio Fiscal: 7D55E86E-F177-4930-B3C8-7EBF0022695F

Fecha de Expedición : 2019-09-06T16:33:12

Fecha y hora de certificación : 2019-09-06T16:33:13

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: 01- Ingresos

Número de Certificado: 00001000000412158777

EMISOR

Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO
RFC: DIGB980626MX3

Domicilio: RIO COATAN No 504 COL. 24 DE JUNIO C.P 29047
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México

Correo Electrónico: brunonunosco1998@gmail.com

Teléfono: (961)580-5025

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

Nombre: OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
RFC: OCI810921E13

CURP:

Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2
AMPLIACION GRANADA C.P 11529 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD
DE MEXICO, México

NumRegidTrib:

Uso CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 99 - Por definir

Tipo de Cambio:

Método De Pago: PPD - Pago en
parcialidades o diferido

Clave Confirmación:

Condiciones de Pago:

Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
72151602-Servicio de Instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE AEREO DE 50M. A/CDM 03092019 SUR. PROYECTO: 08662743. ODC: 00086942. CONTRATO: MC0011685	\$855.000000	\$0.000000	\$855.000000
72151602-Servicio de Instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE DE 200 M. A/CDM 03092019 SUR. PROYECTO: 08662743. ODC: 00086942. CONTRATO: MC0011685	\$855.000000	\$0.000000	\$855.000000

SUMA: \$ 1,710.00

Descuento: \$ 0.00

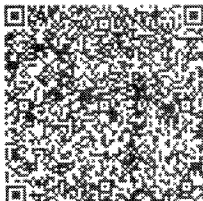
SubTotal: \$ 1,710.00

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 273.60

Total: \$ 1,983.60

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60 / 100 M.N.



Sello Digital:

DYKCHIPAIBhZWQX4EZCK7mvDieNowKsn3560Bb2adNNxQNHlgRzPUEaoGaEJA95y2dZfONLDbZgLA/OdITPMelwc46qhO6SMN6Njdt+JbZAUxM4VTN9431YrBg83TFm8WpyHrFWPWSyaoNjZ+WAN
3h5csdJwUQajZelFQuCj9LCP4LORBCO8OYTVnPaWHCpJNisvk95oRXNYabFONvcQK2uGfBt4fG8ApomLg+scfQNXEQSxfxcgJbWcZfCkMFuBE28z4EIAoos46BoRyQjnfOhJVSeTjz7W6zXRSHw
mipn8cstf68DuXT+TY+woB8K90KvXzOQKNA==

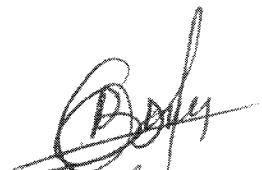
Sello SAT:

JcMpU5yWx+B3H9nHh1G845JpC6UYdKdyJcSnThnEgIzeH8pGQqHmIW8j8wMXP2gl9KBL4+XvKRT+8byI043v+RTMxNU8qLbKw
33Fqu5IG34RgHrDLdIujDxkhYqelupHnY3IYAgUEuSAy5VUBnyXZuZyGDBRLSjX+8XZInQbHkbkZWlqPyPdDnFUP5s9LdmOzyEneTyRfUyRcHue+Y8Yyein4pn4Hue+ejurrh3nTeIXNnEBt+M5kQ+
gZyzjyPyF45KL1KYngHwTaOIVBd6smO==

Cadena Original: ||1.1|7D55E86E-F177-4930-

B3CB-7EBF0022695F|2019-09-06T16:33:13|CVD1104127F6JcMpU5yWx+B3H9nHh1G845JpC6UYdKdyJcSnThnEgIzeH8pGQqHmIW8j8wMXP2gl9KBL4+XvKRT+8byI043v+RTMxNU8qLbKw
EQ4UpozpFr7uyZoQ202zyOolH+nvUusXk2p8a3CyX6CZQ5X33Fqu5IG34RgHrDLdIujDxkhYqelupHnY3IYAgUEuSAy5VUBnyXZuZyGDBRLSjX+8XZInQbHkbkZWlqPyPdDnFUP5s9LdmOzyEneTy
RfUyRcHue+Y8Yyein4pn4Hue+ejurrh3nTeIXNnEBt+M5kQ+gZyzjyPyF45KL1KYngHwTaOIVBd6smO==|DYKCHIPAIBhZWQX4EZCK7mvDieNowKsn3560Bb2adNNxQNHlgRzPUEaoGaEJA95y2dZ
fONLDbZgLA/OdITPMelwc46qhO6SMN6Njdt+JbZAUxM4VTN9431YrBg83TFm8WpyHrFWPWSyaoNjZ+WAN3h5csdJwUQajZelFQuCj9LCP4LORBCO8OYTVnPaWHCpJNisvk95oRXNYabFONvcQK2u
GfBt4fG8ApomLg+scfQNXEQSxfxcgJbWcZfCkMFuBE28z4EIAoos46BoRyQjnfOhJVSeTjz7W6zXRSHw|nipn8cstf68DuXT+TY+woB8K90KvXzOQKNA==||00001000000403190844||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3


Bruno Diaz Gordillo

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245
EDIFICIO FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México
RFC: OC1810921E13

Tels: 91 38 39 50

Fax

Tel. Directo

ext.

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

Orden de Compra/Purchase Order

00086942

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día /Day 04	Mes / Month Septiembre	Año / Year 2019
Proveedor: / Supplier: DÍAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas Telefono: Contacto:	Condiciones: / Terms: 15 DIAS Moneda: / Currency: MXR Destino: / Terms of Delivery: Via: / Ship By: Proyecto: / Project: OB662743 BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 03092019 SL		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OC1101468	1	1.0000	ser	000064371	BAJANTE AEREO DE 50 M.		855.0000	855.00
OC1101468	2	1.0000	ser	000064377	BAJANTE AEREO DE 200 M.		855.0000	855.00

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL 1,710.00
CARGOS 0.00
DESCUENTO 0.00
IVA TOTAL 273.60
RETENCION 0.00
TOTAL 1,983.60

<p>ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA</p> <p>LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>		<p>TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. PURCHASING DEPARTMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT.</p>		<p>Toda factura deberá contener el número de nuestra orden de compra y cumplir con los requisitos legales y fiscales establecidos.</p> <p>Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.</p> <p>Los proveedores foráneos acompañarán la factura con la copia del talón del embarque.</p>	
<p>RECIBO PEDIDO</p> <p><i>Bruno Díaz Gordillo</i></p> <p>PROVEEDOR/VENDOR</p>	<p>COMPRADOR/BUYER</p>	<p>Autorizo</p> <p>GERENTE/MANAGER</p>	<p>Autorizo</p> <p>DIRECTOR/CHIEF MANAGER</p>		

Villa F. 600

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO
FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México

Teléfono 91 38 39
Fax
Giro bancario
NIF OC18109
Número de empresa

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.


DÍAZ GORDILLO BRUNO
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla
Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Remisión


Número 86942
Fecha 04/09/2019
Página 1 de 1
Orden de compra (OC) 00086942
Número interno RIN00068712
Almacén BJT98
Localidad
.....

Información de advertencia


Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064371	BAJANTE AEREO DE 50 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000064377	BAJANTE AEREO DE 200 M.	1.00000000	ser	1.00000000	


Bruno Díaz Gordillo
Recibo
Nombre y firma

	FILIAL/CONTRATISTA	AREA	TELEFONO	O.S.	COPE	TIPO DE O.S.
BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 03092019 SUR	BRUNO DIAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9931861521	38081592	VILLAHERMOSA	A9
BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 03092019 SUR	BRUNO DIAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9931872372	38124742	VILLAHERMOSA	A9


 Bruno Diaz Gordillo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	QUANTIDAD	TIPO DE METRAJE	METRAJE	ESTIMACION EMPRESA	COORDINADOR
1L	CONTRATISTA	SIN VSI		AEREO	200	\$ 855.00	DANIEL LECONA
1L	CONTRATISTA	SIN VSI		AEREO	50	\$ 855.00	DANIEL LECONA



Bruno Diaz Cordillo

Pago total 100%	<u>1,710.00</u>
-----------------	-----------------

SUPERVISOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE, FIRMA Y FECHA


CONSTRUCTOR

Puebla, Pue. A 06 de Septiembre de 2019

CONTRATISTA BRUNO DIAZ GORDILLO

CON LA PRESENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED RELACION DE OBRAS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU COBRO COMO A CONTINUACION SE ENLISTAN.

No.	PROYECTO AX	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO A PAGAR	IVA	TOTAL
1	OB662743	A/CDM 03092019 SUR	1,710.00	273.60	1,983.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

SUBTOTAL \$ 1,710.00
IVA \$ 273.60
TOTAL \$ 1,983.60

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDANDO COMO SIEMPRE A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O COMENTARIO AL RESPECTO.


BRUNO DIAZ GORDILLO
NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA SUPERINTENDENTE

CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA:	06-sep-19	CONTRATISTA:	BRUNO DIAZ GORDILLO	OPERACIÓN	QB862743
		AACDM 03092019 SUR	RUTA	OEI OE	CTUDTO
		PEP			

UNIDAD	CATALOGO AX	D E N O M I N A C I O N	S A L I D A S DE VALES SYMIX					RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
			Z	Z	Z	Z	DEVOLUCION							
	000135443	TAQUETE DE PLASTICO						16	16		-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA								-	-	0.00		0.00
	000142590	CADENA DE DISTRIBUCION								-	-	0.00		0.00
	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M.						60.00	0.03		-	0.00		0.00
	000143126	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES						30.00	30		-	0.00		0.00
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM						12.00	12		-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT RANURADO P/CORDON ACOMETIDA C/25MT						25.00	1.00		-	0.00		0.00
	000142037	SELLO PASAMUÑO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH						4.00	4		-	0.00		0.00
	000140561	CLIP PLAST TRANSP C/ADHES PAQ C/20 PZA							-		-	0.00		0.00
	000137575	ROSETA TEL PARA F.O CON ACOPLADOR UPC						2.00	2		-	0.00		0.00
	000143662	CIERRE CONEX BAJA OPTI C/ACOP OPT SC-SC							-		-	0.00		0.00
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE COR/OPTICO							-		-	0.00		0.00
	000140560	SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100							0.00		-	0.00		0.00
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS.						1.00	1		-	0.00		0.00
	000143369	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 75 MTS.						1.00	1		-	0.00		0.00
	000143368	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 50 MTS.						1.00	1		-	0.00		0.00
	000143370	TENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM						20.00	20		-	0.00		0.00
	000140566	CORD ACOMETIDA RED. 3MM FO G657 A2 C/1000MTS							-		-	0.00		0.00
	000119409	ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RJ-11						2.00	2		-	0.00		0.00
	000121341	CABLE TELEFONICO RJ-11							-		-	0.00		0.00
	000137583	LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR							-		-	0.00		0.00
	000137582	PIGTAL SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM							-		-	0.00		0.00
	000140562	ONT NOKIA MODELO G40W-C							-		-	0.00		0.00
	000143696	ONT -AC HUAWEI HG8245 INT						2.00	2		-	0.00		0.00
	000128863	ETIQ REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT						1.00	1		-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT							-		-	0.00		0.00
	000144195	ONT SINGLE ARCADYAN PRV33268							-		-	0.00		0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO 3MM FO G657A2 NEGRO MTS							-		-	0.00		0.00
	000143367	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 25 MTS.							-		-	0.00		0.00

TOTAL ADELPHI

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA