

### Relación de Facturas Entregadas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de Octubre del 2019.

Adjunto al presente le estamos entregando facturas correspondientes a los trabajos realizados por su servidor BRUNO DIAZ GORDILLO, esto para su trámite y pago respectivo, en las cuales se relacionan a continuación.

69	10/10/2019	00101934	VILLAHERMOSA TOTALES:	\$1,552.08 \$1,552.08
No.	Fecha	Orden de	Area	Importe
Factura	Factura	Compra		Factura

ENTREGÓ

NIXARI JUDITH RAMIREZ HOZ.

14/00 TURRE / 2019 Nombre, Firma y Fecha RECIBIÓ

Nombre, Firma y Fecha

## 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 CIGSA, S.A. DE C.V.

 Folio
 División
 Monto

 69/F5574586-71FB-404B-982D-09F39900E648
 OCI-PROVEEDORES
 \$1,552.08

### 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 validos 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 CFDL



### Sello / Timbre Fiscal Digital

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



### Timbre Fiscal Digital

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



### **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

Télefono: (961)580-5025

fibra óptica

72151602-Servicio de

instalación de cables de

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Factura No. - 69

Folio Fiscal: F5574586-71FB-404B-982D-09F39900E648

Fecha de Expedición: 2019-10-10T16:17:12 Fecha y hora de certificación: 2019-10-10T16:17:12

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante:01-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000412158777

### RECEPTOR

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

RFC: OCI810921EI3

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

		DA	TOS G	ENER	ALES DEL COMPROBANT	E		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma Pago: 99 - Por definir			Tipo de Cambio: Método De Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Clave Confirmación: Condiciones de Pago:		
Prod/Serv	VM	No Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V.Unitario	Descuento	importe
72151602-Servicio de Instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CICI	SER	1.00	BAJANTE SUBTERRÂNEO DE 150 MIGRACIONES OB102019. PROYECT OB675091. ODC: 0010193 CONTRATO: MC0011685.	O: tines onnon	\$0.000000	\$1088.00000
					use connection	19 A		

SUMA: \$1,338.00 Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$1,338.00

impuestos Trasladados: + IVA 16%: \$ 214.08

\$250,000000 \$0.000000 \$250,000000

Total: \$ 1,552.08

### MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08 / 100 M.N.



Sello Dialtal:

E48-SER CIC1

www.vegistati
GRISELItha+yDhUAWRpAQGGTweEqdX318giUWpXWhVfAZFHLJyRQv1caUYMSPZnfpMzwTL18ci9C0URzofsu+E4CIRUR07jo3uYWZpitTVnfjwyWH9jKdoK1haQwHtX+UV9NVaSfjR02F0hedfoUtm
GRISELItha+yChUNGGSWGFQWXGGSWGFQWXGSCWSWGSSWSKISWSKISWSKISWSKISWSKISTWSKIAWSTAWSKINAWSTISWSKISWSKISWSKIAWSTAWSKINAWSTISWSKIAWSTOW

FASE MIGRACIONES 08102019. PROYECTO: 08675091 ODC: 00101934 CONTRATO: MC0011685.

Sallo SAT

ummu am i.
NBBZERBw7G104JXMmZZizvPw3jbyj1N8YaLi30ft8AvuBQUUrkDv1SjoCxtO1400KcESGEtE7cRJTeOHVYLZ6NvETaLK2nvRBmtL9xePjWb0qa7Pyck1279X15xBajkpw4RKicKhVQBt5pBnayiAnVgKQG
9jqQ4qcjr3+YNqpdM+DaBpsuJR2LW+YxsuEdzfWjRF5cr+3Z8+mKmWF1hthb3+xYH0jHxsCYT/Zk8yG3dYXFccTuk7fV5XjLbsHC4c4YjD/A2QmjBjWZqgD5AwXmV2sYb/Zu7FVv0RYYMMrdwa7Zq2 sicYyHsfF4G8YyDnKXvYtY]mX]e4vnwpQ==

Cadena Original:
[1].1|F5574586-71F8-4048-862D-09F39900E6AB|2019-10-10T16:17-12|CVD110412F6|Nd8ZERBur6G104|XMmZZIYVPtw3|Nyj1NRYaU30ft8Avu90UUrkOvI5|cCxf01490XcESGEtE7ciU7eOHVYLZ
[6].1|F5574586-71F8-4048-862D-09F39900E6AB|2019-10-10T16:17-12|CVD110412F6|Nd8ZERBur6G104|XMmZZIYVPtw3|Nyj1NRYaU30ft8Avu90UUrkOvI5|cCxf01490XcESGEtE7ciU7eOHVYLZ
6Nv6TaLz2xVk8fmti.9xePr/Motoa7Pyck1279X15xBAjkpw4RkicKnVQ8I5pBnayianVgKQG9jqQ4ncjr3+YnqpdM+Da8psujRzUW+YXsuEdrzMyRiFScFr-328+mkmWe1Hhb54-xYHQJHxsCYTZki8yG3
dYXFcCTUX7VfXfUsstC44YDJAzOmj@YZqgD5AxxMvY2xYbZU7PVV0NYMMRdwaTzg2ni0YyHsF4G8YyOntXvYYTJMXJeWnwpQ==[dfGEttha+yph1AWR5p4QGdTweEqdx318gLUwpXWHY4ZF
HX7pRQv1c3xMv87ExptpMaw-11.8cidcOUTRFafusF40F4DF464H-64DH3AVTQdTSBP
wyP7nECDr2nuULOQH8KK1muH3T1P1NInA811a/7zQLm3|GrkL7VYLOTJi0T90sqwuVScCentEieKg9WK1660MSKI5Whjly6bVtkw65ttkwwmsinuMd716UFZZMWN1RhMj6b3bb5a==19000100000

0403190844||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



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

CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada

	**						
٠	Tel	S.	 	 91	38	39	5(
	Far	ζ.,	 				

ext.

Tel. Directo

### Orden de Compra/Purchase Order 00101934

	Dia /Day	Mes / Month	Año / Year
Embarquese a: /	Dia 7Day 09	Octubre	2019
Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Condiciones: Terms:	15 DIAS	
Proveedor: / Supplier:	Moneda: / Currency	MXP	
DIAZ GORDILLO BRUNO	Destino: / Terms of Deliver	yy:	
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas	Via: / Ship By:		
Telefono:	Proyecto: / Project:	OB675091 BRUNO DÍAZ GORDILLO MIGF	RACIONES 0810
Contacto:	1		

i	Contacto:							
			U/M	Producto	Descripcion	F. Entrega	P, Unitario U. Price	Importe Total Price
REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	UOM	Item	Description	Shipping Date	1.088.0000	
U .118545 OCI118545	1 2	1,0000 1,0000	ser SER		BAJANTE SUBTERRANEO DE 150 M. MIGRACION VSI COBRE-FIBRA FASE		250.0000	250.00

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	1,338.00
CARGOS	0.00
DESCUENTO	00.0
IVA TOTAL	214.08
RETENCION	0.00
TOTAL	1,552.08

			***************************************	
ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL EMBAROJJE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADO PURCHASING DEPARTAMENT UPON ACCEPTANCE O MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIAL	F AN ORDER AND THAT loss / RIALS UPON SHIPMENT. Los	requisitos legales y fisca a proveedores locales de	er el numero de nuestra orden de compra y cumplir con sies establecidos. aberán acompañar a la factura la remisión a que fue recibida por nuestro almacén. acompañaran la factura con la copia del talón del embarque
(a-1/47) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		orizo		Autorizo
RECIBO PEDIDO	Au	OriZU		
PROVEEDOR/VENDOR C	OMPRADOR/BUYER	GERENTE/MANAGE	ER	DIRECTOR/CHIEF MANAGER

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

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

Información de advertencia

 Teléfono
 91 38 39

 Fax
 Giro bancario

 NIF
 OCI8109

 Número de empresa
 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

Remisión

Número	101934
Fecha:	
Página	1 de 1
Orden de compra (OC):	00101934
Número interno	RIN00081490
Almacen	BJT98
Localidad	

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064385	BAJANTE SUBTERRANEO DE	1.00000000	ser	1.00000000	
000139542	150 M. MIGRACION VSI COBRE-FIBRA FASE	1.00000000	SER	1.00000000	

TELÉFONO 0.S	9616157980 38338400
AREA	TUXTLA GUTIERREZ
FILIAL/ CONTRATISTA	BRUNO DÍAZ GORDILLO
PACO GENERICO	BRUNO DÍAZ GORDILLO MIGRACIONES 08102019 SUR
ORDEN DE COMPRA	OB675091 00101934

	TETRAJE EMPRESA COORDINADOR 150 \$ 1,338.00 DANIEL LECONA
	ESTIMACION EMPRESA \$ 1,338.00
	- F
	AETRAJE 150
, dans	/SIN IPO DE METRAJ METRAJE SI SUBTERRANE( 150
	A CON/SIN
	CS TIPO DE EMPRESA CON/S
	COPE O.S. CS TUXTLA GUTIFTS 1L



### ESTIMACIÓN DE OBRA

FR-PE-60

						Rev. 04
				FECHA:	10/10/2019	
OPERACIÓN:	OEI: N/A	OE: N/A	Const.		Zona de Pago:	
Central:	PEP:		BRUNO D	AZ GORDILLO		
DD:	Ruta: Enlace:					
Área:	MIC	RACIONES 0810201	Fecha Estimad	ta Inicio:		
Pobl:	Tipo de Trabajo:		Terminación			
CLAVE			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
UNIDAD	DESCRIPCIÓN		MEDIDA	PLANIFICADA	4000 00	64 000 00
BFOH04	BAJANTE AEREO DE 150 MTS		SER	1	1088.00	\$1,088.00 \$250.00
VSICFFm	MIGRACIÓN VSI COBRE-FIBRA-COBRE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SER	11	250.00	<u> </u>
·····						
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					<u> </u>	
					<b>-</b>	
			-		1	
			<u> </u>			······
			1		<b>†</b>	
			1			***************************************
		***************************************				
<u></u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1		
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
L		***************************************		MPORTE PARCIAL	*	1,338.00
				MILOW I C LVINOW	***************************************	
				Pago total 10	30%	1,338.00
	FIRMAS CICSA					
	C 12 72 00 100 100 100 100 1					
				SUPERIN	ITENDENTE	
	SUPERVISOR	LIQUIDADOR	<del></del>	NOMBRE.F	IRMA Y FECHA	
	NOMBRE, FIRMA Y FECHA N	OMBRE,FIRMA Y FECH	A			

BRUNO DIAZ GORDILLO CONSTRUCTOR



### RELACION DE OBRAS PARA COBRO

Puebla, Pue. A 10 de Octubre de 2019

NOMBRE Y FIRMA SUPERINTENDENTE

	CONTRATISTA	BRUNO DIAZ GORDILLO			
CON	LA PRESENTE ME P	ERMITO ENVIAR A USTED RELACION DE OBRAS Y D	OCUMENTACION NECESARIA PARA SU COBRO COMO A	CONTINUACION	SE ENLISTAN.
0011	200				
No.	PROYECTO AX	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO A PAGAR	IVA	TOTAL
1	OB675091	MIGRACIONES 08102019	1,338.00	214.08	1,552.08
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 \$	1,338.00
				IVA \$ TOTAL \$	214.08 1,552.08
					,
SIN	MAS POR EL MOMEI	NTO, QUEDANDO COMO SIEMPRE A SUS ORDENES	PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O COMENTARIO AL RES	SPECTO.	
		ROUNG DIAZ CORDII I O			

NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA

## A STATE OF THE STATE OF STATE

# CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

## MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECKA:	10-001-19	CONTRATISTA		BRUNO DIAZ GORDILLO	OT TO	5	9m830			
	â.	MIGRACIONES 08102019	\$	**************************************	<b>w</b>	OTCLDTO	***************************************	varrennementementementementementementement		
			- 1			***************************************				
				S A L I D A W		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			***************************************	***************************************
<u> </u>	CATALOGO	DENOMINACION	NI NI	IN DEAOFICION IN DEAOFICION IN IN	88	MONTADO DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	a'	8
		TANKETE RE GLARIFO		***************************************	***************************************	1	5	000		0.00
	08000	TATOT I TOTAL I TOTALI I TOTAL				~	***************************************	80		080
	0.00143070	CADENA DE DETERMINA						800		980
	X775700	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 200CM.			100,00	0.05	7	8.0		0.0
	000143126	SUJETAIXOR P/CORIXON ACOMETID DE 2 PARES				*	è	8		000
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM			88	Ø	ş	800		0.0
	000143374	TUBO PROT RANURADO P/CORDON ACOMETIDA C/25MT				0.00	\$	80		000
	000142037	SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM, OPT P/FTTH				,	ş	00:0		000
	000140561	CLIP PLAST TRANSP C/ADHES PAQ C/20 PZA				7	4	800		8
	000137575	ROSETA TEL PARA F.O CON ACOPLADOR UPC			8,	y~č	5	90.0		8
	000143662	CIERRE CONEX BAJA OPTI C/ACOP OPT SC-SC			2.00	2	<	08.0		80
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE COR/OPTICO				4	,	8.0		0.00
	000140560	SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100			12.00	0.12	ş	8		80
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS.				,	,	8		00.0
	000143369	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 75 MTS.			28	2	*	80		0.00
	000143368	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 50 MTS.					*	88		8
	000143370	TENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM				٠		80		8
	000140566	CORD ACOMETIDA RED. 3MM FO G657 A2 C/1000MTS				3		8		8.0
	000119409	ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RI-11			00:1	€~1	*	80		000
	000121341	CABLE TELEFONICO RI-11				,	4	86		08.0
	000137583	LUBRICANTE PARA CARLEADO INTERIOR				5	5	88	account to	8
	000137582	PIGTAL SCLUPC DE 300 MICRAS 1MM				1	ć	800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80
	72014045	CATAL MORE MORE CADAL				3	à	80	<b>wi</b> nedited	80
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245 MT				3	4	8		980
-	000128863	ETIC REF. AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT			8	***		8		8
	000128864	ETIO REFLAUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT				5	3	88		8
-	00014195	ONT SINGLE ARCADYAN PRV33268			8	~··i	*	8	***************************************	0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO 3MM FO G657A2 NEGRO MTS				2	7	80		0.00
	000143367	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 25 MTS.				ł	2	98.0		0.00
						+		0.00		80
Constituent our constituent of the constituent of t	**************************************									

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

SUPERVISOR DE LA OBRA

CONTRATISTA

REQUISITADOR

Rev.01