

Relación de Facturas Entregadas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 04 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.

No. Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Area	Importe Factura
66	04/10/2019	00098551	TUXTLA/ VILLAH.	\$12,496.75
			TOTALES:	\$12,496.75

ENTREGÓ
<p>Nixari Judith Ramirez Hernandez</p> <p><i>[Signature]</i> 07/10/2019</p> <p style="text-align: center;">Nombre, Firma y Fecha</p>

RECIBÍÓ
<p>Rafael Martinez Ica</p> <p><i>[Signature]</i> 07/10/19</p> <p style="text-align: center;">Nombre, Firma y Fecha</p>

Pagado
18/10/19



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
66/15631677-5960-4834-85C8-D1209C634255	OCI-PROVEEDORES	\$12,496.75

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.



Timbre Fiscal Digital

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



Factura No. - 66

Folio Fiscal: 15631677-5960-4834-85C8-D1209C634255

Fecha de Expedición : 2019-10-04T13:43:13

Fecha y hora de certificación : 2019-10-04T13:43:13

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: OC1810921E13

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
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	11.00	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE. A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$399.750000	\$0.000000	\$4397.250000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	14.00	PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50M. CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$105.010000	\$0.000000	\$1470.140000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	22.00	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$7.050000	\$0.000000	\$155.100000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	11.00	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$21.880000	\$0.000000	\$240.680000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	11.00	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y 1 MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCIÓN. (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$321.910000	\$0.000000	\$3541.010000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	11.00	UBICACION DEL CLIENTE Y PRUEBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA. (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$65.960000	\$0.000000	\$725.560000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	11.00	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA. (COBRE). A/COBRE 30092019. PROYECTO: 08671378. ODC: 00098551. CONTRATO: MC0011685	\$22.120000	\$0.000000	\$243.320000

SUMA: \$ 10,773.06

Descuento: \$ 0.00

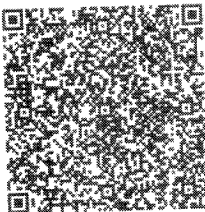
SubTotal: \$ 10,773.06

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 1723.69

Total: \$ 12,496.75

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75 / 100 M.N.



Sello Digital:

5f5xK8NHfP8rOv0H2rghCGvhoYc+IG68o7mLk8BjcBcLXXstEoanAaigSKKtP2wbrVvQrpfXLTvnsVQ3i4dKdXdrsxZhrRbJ90eicoqZp3mugTbXXCnk+rOPEBQwR+SvBgGsODRcxFer9pLMzO1CJays

Sello SAT:

syf5jddNekqCgn++kjj8pHdu5H7fcCEGk3YrWYMZp4ZfVv+b8nah3BhmpHPTbW6S1B8XyYFY0z+ZpuLCL1sWVd0hcNQ6aouD73L5opKt9ZB7L+ghqZ1I/AuxqwejaKOOHNP9UjSMsKAwj2BP
TFvx15H+SWw+ESONAdjvdpS9OaEasx6BhyytQ7KLKicDYBq7fW4y37M7c13UjG+BFHPCw3Lb3Zm4+JxI+MBEPsVybQSI75NB3y1Idm56wC6kKQGT2U3Iu/AgMv+jk8DBa+wnjhUHE4G6H2CO
kj6wL5KMVgYp2gHwM1ATDtdNoeOQT9mA==
Cadena Original: j1.115631677-5960-4834-85C8-
D1209C634255[2019-10-04T13:43:13]CVD1104127f6ysf5jddNekqCgn++kjj8pHdu5H7fcCEGk3YrWYMZp4ZfVv+b8nah3BhmpHPTbW6S1B8XyYFY0z+ZpuLCL1sWVd0hcNQ6aouD73L5opKt9ZB7L+ghqZ1I/AuxqwejaKOOHNP9UjSMsKAwj2BP
C9ZB7L+ghqZ1I/AuxqwejaKOOHNP9UjSMsKAwj2BP+SWw+ESONAdjvdpS9OaEasx6BhyytQ7KLKicDYBq7fW4y37M7c13UjG+BFHPCw3Lb3Zm4+JxI+MBEPsVybQSI75NB3y1Idm5
6wC6kKQGT2U3Iu/AgMv+jk8DBa+wnjhUHE4G6H2COkj6wL5KMVgYp2gHwM1ATDtdNoeOQT9mA==j1.115631677-5960-4834-85C8-
D1209C634255[2019-10-04T13:43:13]CVD1104127f6ysf5jddNekqCgn++kjj8pHdu5H7fcCEGk3YrWYMZp4ZfVv+b8nah3BhmpHPTbW6S1B8XyYFY0z+ZpuLCL1sWVd0hcNQ6aouD73L5opKt9ZB7L+ghqZ1I/AuxqwejaKOOHNP9UjSMsKAwj2BP
wc4HK3aZi1H3wL5cVvqFQbQKPhdpye9Ue65FAE+CDfmWcSg9B9SM1oHThwlae46+auGw4pAM1F5HxK8NHfP8rOv0H2rghCGvhoYc+IG68o7mLk8BjcBcLXXstEoanAaigSKKtP2wbrVvQrpfXLT
vnsVQ3i4dKdXdrsxZhrRbJ90eicoqZp3mugTbXXCnk+rOPEBQwR+SvBgGsODRcxFer9pLMzO1CJays/DKhrUDMyra6pyuVv+PdQsAU4gQ==



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.

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: OCIB10921E13

Tels: 91 38 39 50 ext.
Fax:
Tel. Directo

Orden de Compra/Purchase Order

00098551

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 02	Mes / Month Octubre	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 MXP Destino: / Terms of Delivery: Via: / Ship By: Proyecto: / Project: OB671378 BRUNO DÍAZ GORDILLO A/COBRE 30092019		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI13744	1	11.0000	SER	000146204	CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE		399.7500	4,397.25
OCI113744	2	14.0000	tmo	000146208	PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE)		105.0100	1,470.14
OCI113744	3	22.0000	PZA	000146222	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE)		7.0500	155.10
OCI113744	4	11.0000	Prueba	000146229	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE)		21.8800	240.68
OCI113744	5	11.0000	LINEA	000146226	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE)		321.9100	3,541.01
OCI113744	6	11.0000	Prueba	000146230	UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE)		65.9600	725.56
OCI113744	7	11.0000	Prueba	000146231	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE)		22.1200	243.32

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	10,773.06
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	1,723.69
RETENCION	0.00
TOTAL	12,496.75

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
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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.

Toda factura deberá contener el número de nuestra orden de compra y cumplir con
los requisitos legales y fiscales establecidos.
Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión
en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.
Los proveedores foráneos acompañarán la factura con la copia del talón del embarque

RECIBO PEDIDO		Autorizo	Autorizo
PROVEEDOR/VENDOR	COMPRADOR/BUYER	GERENTE/MANAGER	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

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



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

Remisión

Número.....: 98551
Fecha.....: 02/10/2019
Página.....: 1 de 1
Orden de compra (OC).....: 00098551
Número interno.....: RIN00078664
Almacen.....: BJT9A
Localidad.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000146204	CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE	11.00000000	SER	11.00000000	
000146208	PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE)	14.00000000	tmo	14.00000000	
000146222	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE)	22.00000000	Pieza	22.00000000	
000146229	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE)	11.00000000	Prueba	11.00000000	
000146226	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE)	11.00000000	LINEA	11.00000000	
000146230	UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE)	11.00000000	Prueba	11.00000000	
000146231	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE)	11.00000000	Prueba	11.00000000	

Puebla, Pue. A 04 de Octubre 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	OB671378	A/COBRE 30092019	10,773.06	1,723.69	12,496.75
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 \$	10,773.06
IVA \$	1,723.69
TOTAL \$	12,496.75

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

FECHA:	04/10/2019
--------	------------

[illegible]

IMPORTE PARCIAL: 10,773.06

Pago total 100%	10,773.06
-----------------	-----------

FIRMAS CICSA

SUPERVISOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO
CONSTRUCTOR

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 04-oct-19

CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN

08671378

PEP

ACCORE 30092019

RUTA

OEI

OE

CTL/DTO

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
			≠	≠	≠	≠	DEVOLUCIO	DEVOLUCIO							

	000135443	TAQUETE DE PLASTICO							110	110	-	-	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.							140.00	0.07	-	-	0.00		0.00
	000000	SUETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES							45.00	45	-	-	0.00		0.00
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM							30.00	30	-	-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT. RANURADO P/CORDON ACOMETIDA							180.00	7.20	-	-	0.00		0.00
	000142037	SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH							-	-	-	-	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 ACOPIADOR UPC							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143662	CIERRE CONEX BALA OPTI C/ACOP OPT SC-SC							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE COR/OPTICO							-	-	-	-	0.00		0.00
	000140560	SUETADORA P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100							0.00	-	-	-	0.00		0.00
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS.							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143369	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 75 MTS.							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143368	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 50 MTS.							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143370	TENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM							-	-	-	-	0.00		0.00
	000140566	CORD ACOMETIDA REDONDO 3MM FO 6657 A2 NEGR							-	-	-	-	0.00		0.00
	000119409	ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RJ-11							-	-	-	-	0.00		0.00
	000121341	CABLE TELEFONICO RJ-11							-	-	-	-	0.00		0.00
	000137583	LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR							-	-	-	-	0.00		0.00
	000137582	PIGTAIL SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM							-	-	-	-	0.00		0.00
	000140562	ONT NOKIA MODELO G40W-C							-	-	-	-	0.00		0.00
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245Q2 INT							-	-	-	-	0.00		0.00
	000128863	ETIQ REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT							-	-	-	-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT							1.070	1.070	-	-	0.00		0.00
	000143583	CORDON 1 PAR 0.64MM ACEV 170 (VYDA) C/300							11	11	-	-	0.00		0.00
	000143088	ROSETA TELEFONICA MODULAR SELLADA TELEFONIA							11	11	-	-	0.00		0.00
	000143391	DIT SELL C/SPLITTER MULTI ADSL PROTE VOLT							80	80	-	-	0.00		0.00
	000143671	TENSOR C/GANCHO P/CORDON DE ACOMETIDA							11	11	-	-	0.00		0.00
	000143548	AISLADOR TENSOR CON TAQUETE							11	11	-	-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA PARA CORDON DE ACOMETIDA							11	11	-	-	0.00		0.00
	000142735	CORDON MARFIL INT EXT 2X0.64 MM ICEEV MTS.							46	46	-	-	0.00		0.00
	000146405	ONT VDSL IAD MODEM MOD. V7610_11							11	11	-	-	0.00		0.00
	000143356	SUETADOR P/CORD INT EXT MARFIL 100PZ							25	25	-	-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA