

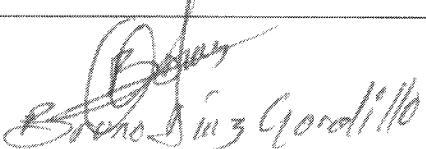
# Relación de Facturas Entregadas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 30 de Septiembre 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	Área	Importe Factura
64	28/09/2019	00095851	TUXTLA/ VILLAH.	\$5,769.84
TOTALES:				\$5,769.84

ENTREGÓ

  
 Nombre, Firma y Fecha

RECIBÍÓ

01/10/19

  
 Nombre, Firma y Fecha

Pagado  
16/10/19

# Reporte de Validaciones

## GRUPO CARSO SAB DE C.V.

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

Fant 64

Emisor  
DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

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

Folio  
64/D722D3CC-E4BD-4154-829D-79E806F98737

División  
OCI-PROVEEDORES

Monto  
\$5,769.84

### 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. - 64**

Folio Fiscal: D722D3CC-E4BD-4154-829D-79E806F98737  
Fecha de Expedición : 2019-09-28T12:06:01  
Fecha y hora de certificación : 2019-09-28T12:06:02  
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: OCIB10921E13  
CURP:

Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRIISCO 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	2.00	BAJANTE AEREO DE 125M. A/CDM 24092019 SUR. PROYECTO: 08668775. ODC: 00095851. CONTRATO: MC0011685	\$855.000000	\$0.000000	\$1710.000000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE SUBTERRANEO DE 50M. A/CDM 24092019 SUR. PROYECTO: 08668775. ODC: 00095851. CONTRATO: MC0011685	\$1088.000000	\$0.000000	\$1088.000000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE SUBTERRANEO DE 125M. A/CDM 24092019 SUR. PROYECTO: 08668775. ODC: 00095851. CONTRATO: MC0011685	\$1088.000000	\$0.000000	\$1088.000000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE SUBTERRANEO DE 250M. A/CDM 24092019 SUR. PROYECTO: 08668775. ODC: 00095851. CONTRATO: MC0011685	\$1088.000000	\$0.000000	\$1088.000000

SUMA: \$ 4,974.00

Descuento: \$ 0.00

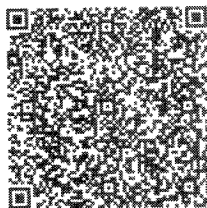
SubTotal: \$ 4,974.00

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 795.84

Total: \$ 5,769.84

**CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84 / 100 M.N.**

**Sello Digital:**

amxhxXr76k2Zuo0vHymDFxTA0dsAtb0naVGoy30Ziwr31n2B4cD7odXrCT4osxd9j0Zv7gAqTUHNPrstKPUcMUWynbXfchXhsBttZZubSp050aZComiDL4WOMp62jVxQjah2cLv1/23Y2wHZ  
hSQIPZ9jKpn1EZRdoNtNrxN5hdkXm6qrUxmTODGNuhGkZDFW96TTFq4Ht3e3rsWuvvthNHoGg0l9r56uPUWfXmMg0RNB2ZzUhfN88ydgGjZPZlnydM603BtpGdSta0QSta+n3Yy3AH0chDO  
gJZBUK0rH0C2Lj3UWZuIH0ErFZVTHaA==

**Sello SAT:**

gIMjKsUNpdp+Dueey9t4QprbAZoEGjUjXdsG+7oduZKZUSn0en0aH9Y4qmpADTAe1290sZKN3sDq8nzACPFsu169uy0ymvkdVlwe3YCWkZu0GZcPza53M6l1++gsGC3eJZMLUaxF6pad0034zm  
POK9B4zP7rXHQ6Tnjkw06xUwtqY1A3kWuOU9Laz+xd9y+H08E++zf3171v3U7cKlymdeI+sh3Dum9jgK5Eq253jHDT+C  
EPpvMzWzKqhxhW/vGN3hplwt0xUjQRHP7wQ==  
Cadena Original: j|1.1|D722D3CC  
E4BD-4154-829D-79E806F98737|2019-09-28T12:06:02|CVD1164127F6jgIMjKsUNpdp+Dueey9t4QprbAZoEGjUjXdsG+7oduZKZUSn0en0aH9Y4qmpADTAe1290sZKN3sDq8nzACPFsu169uy0ymvkdVlwe3YCWkZu0GZcPza53M6l1++gsGC3eJZMLUaxF6pad0034zmPOK9B4zP7rXHQ6Tnjkw06xUwtqY1A3kWuOU9Laz+xd9y+H08E++zf3171v3U7cKlymdeI+sh3Dum9jgK5Eq253jHDT+Cvt90sp46+WEIfzgOZr2Ddkb7IH9/KANNDH5fAgPngICq+5yMykye0FcW  
oD7odXrCT4osxd9j0Zv7gAqTUHNPrstKPUcMUWynbXfchXhsBttZZubSp050aZComiDL4WOMp62jVxQjah2cLv1/23Y2wHZ5QjKpn1EZRdoNtNrxN5hdkXm6qrUxmTODGNuhGkZDFW96  
TTFq4Ht3e3rsWuvvthNHoGg0l9r56uPUWfXmMg0RNB2ZzUhfN88ydgGjZPZlnydM603BtpGdSta0QSta+n3Yy3AH0chDOgJZBUK0rH0C2Lj3UWZuIH0ErFZVTHaA==|00001000000403190844

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

PROYECTO	BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 2409202019 SUR	TUXTLA GUTIERREZ	9611182026	38311000	TUXTLA GUTIERREZ	A9	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	SUBTERRANEO	250	\$ 1,088.00	A/CDM	25	FRANCISCO LIEVANO	
00095851	08668775	BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 2409202019 SUR	TUXTLA GUTIERREZ	9611182026	38305401	TUXTLA GUTIERREZ	A9	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	SUBTERRANEO	50	\$ 1,088.00	A/CDM	25	FRANCISCO LIEVANO
00095851	08668775	BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 2409202019 SUR	TUXTLA GUTIERREZ	9611182026	38310499	TUXTLA GUTIERREZ	A0	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	SUBTERRANEO	125	\$ 1,088.00	A/CDM	25	FRANCISCO LIEVANO
00095851	08668775	BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 2409202019 SUR	VILLAHERMOSA	9931866246	38309272	VILLAHERMOSA	A9	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	AEREO	125	\$ 855.00	A/CDM	25	FRANCISCO LIEVANO
00095851	08668775	BRUNO DIAZ GORDILLO A/CDM 2409202019 SUR	VILLAHERMOSA	9933342051	38316037	VILLAHERMOSA	A0	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	AEREO	125	\$ 855.00	A/CDM	25	FRANCISCO LIEVANO



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.

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

ext.

Fax .....:

Tel. Directo

Orden de Compra/Purchase Order

00095851

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 25	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: 15 DIAS Terms:  Moneda: / MXP Currency  Destino: / Terms of Delivery:  Via: / Ship By:  Proyecto: / OB668775 Project: BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM 24092019 SL		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI111550	1	2.0000	ser	000064373	BAJANTE AEREO DE 125 M.		855.0000	1,710.00
OCI111550	2	1.0000	ser	000064381	BAJANTE SUBTERRANEO DE 50 M.		1,088.0000	1,088.00
OCI111550	3	1.0000	ser	000064384	BAJANTE SUBTERRANEO DE 125 M.		1,088.0000	1,088.00
OCI111550	4	1.0000	ser	000064388	BAJANTE SUBTERRANEO DE 250 M.		1,088.0000	1,088.00

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	4,974.00
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	795.84
RETENCION	0.00
TOTAL	5,769.84

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 numero 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 .....: OCI8109  
Número de empresa .....:



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

## Remisión

Número .....: 95851  
Fecha .....: 26/09/2019  
Página .....: 1 de 1  
Orden de compra (OC) .....: 00095851  
Número interno .....: RIN00076386  
Almacen .....: BJT98  
Localidad .....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064373	BAJANTE AEREO DE 125 M.	2.00000000	ser	2.00000000	
000064381	BAJANTE SUBTERRANEO DE 50 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000064384	BAJANTE SUBTERRANEO DE 125 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000064388	BAJANTE SUBTERRANEO DE 250 M.	1.00000000	ser	1.00000000	

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	OB668776	A/CDM 24092019 SUR	4,974.00	795.84	5,769.84
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 \$		4,974.00
			IVA \$		795.84
			TOTAL \$		5,769.84

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: 28/09/2019

IMPORTE PARCIAL: 4,974.00

Pago total 100%	<u>4,974.00</u>
-----------------	-----------------

SUPERVISOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO  
CONSTRUCTOR





MATERIALES, TRABAJO Y CONSTRUCCION S.A.

# CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

## MOVIMIENTO DE MATERIALES

FR-PE-56

FECHA: 28-sep-19

CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACION: 08668775

PEP

ACDM 24092019 SUR

ROUTA

OEI

OE

CT/LDIO

UNIDAD	CATALOGO AX	D E N O M I N A C I O N	S A L I D A S						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U	ADEUDO
			DE VALES SYMX				DEVOLUCION	DEVOLUCION							
			NI	NI	NI	NI									
	000135443	TAQUETE DE PLASTICO						30	30			-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA						5	5			-	0.00		0.00
	000142590	CADENA DE DISTRIBUCION										-	0.00		0.00
	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M.						465.00	0.23			-	0.00		0.00
	000143126	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES										-	0.00		0.00
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM						44.00	44			-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT RANURADO P/CORDON ACOMETIDA C/25MT							0.00			-	0.00		0.00
	000142037	SELO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH						3.00	3			-	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 ACOPADOR UPC						3.00	3			-	0.00		0.00
	000143662	CIERRE CONEX BAJA OPT C/ACOP OPT SC-SC						3.00	3			-	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						95.00	0.95			-	0.00		0.00
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS.						3.00	3			-	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.						3.00	3			-	0.00		0.00
	000143370	SENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM						36.00	36			-	0.00		0.00
	000140566	CORD ACOMETIDA RED. 3MM FO 6657 A2 C/1000MTS										-	0.00		0.00
	000119409	ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RJ-11						1.00	1			-	0.00		0.00
	000121341	CABLE TELEFONICO RJ-11										-	0.00		0.00
	000137583	LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR										-	0.00		0.00
	000137582	PIGTAI SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM										-	0.00		0.00
	000140562	ONT NOKIA MODELO 640W-C										-	0.00		0.00
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245 INT						5.00	5			-	0.00		0.00
	000128863	ETIQ REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT						5.00				-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUNIP OPT										-	0.00		0.00
	000144195	ONT SINGLE ARCADYAN PRV3268										-	0.00		0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO 3MM FO 6657A2 NEGRO MTS										-	0.00		0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 25 MTS.						1.00	1			-	0.00		0.00
	000143837											-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA