



BRUNO DÍAZ GORDILLO

RFC: DIGB-980626-MX3

brunonunosco1998@gmail.com

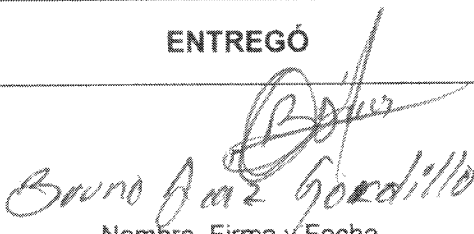
9615805025

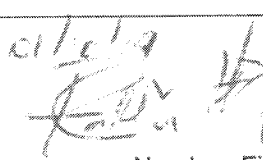
## Relación de Facturas Entregadas.

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
65	28/09/2019	00095428	TUXTLA/ VILLAH.	\$6,738.89
			TOTALES:	\$6,738.89

ENTREGÓ
 Nombre, Firma y Fecha

RECIBÍÓ
 Nombre, Firma y Fecha

Pagado  
16/10/19



AV. RIO COATAN No. 504 COLONIA 24 DE JUNIO / TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
C.P. 29047

Activar V

# Reporte de Validaciones

## GRUPO CARSO SAB DE C.V.

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

Fact 65

Emisor	Receptor	
DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO	OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.	
Folio	División	Monto
65/F7A3C260-43BA-4237-A8C4-D8D19A735094	OCI-PROVEEDORES	\$6,738.89

### 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. - 65**

Folio Fiscal: F7A3C260-43BA-4237-ABC4-D8D19A735094

Fecha de Expedición : 2019-09-28T13:17:32

Fecha y hora de certificación : 2019-09-28T13:17:32

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: 01-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000412158777

**EMISOR**Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO  
RFC: DIGB980626MX3Domicilio: 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 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	6.00	CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE. A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$399.750000	\$0.000000	\$2398.500000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	7.00	PRUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50M. CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$105.010000	\$0.000000	\$735.070000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	12.00	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$7.050000	\$0.000000	\$84.600000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	6.00	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$21.880000	\$0.000000	\$131.280000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	6.00	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$321.910000	\$0.000000	\$1931.460000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	6.00	UBICACION DEL CLIENTE Y PRUEBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$65.960000	\$0.000000	\$395.760000
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	6.00	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE). A/COBRE. PROYECTO: OB668808. ODC: 00095428. CONTRATO: MC0011685	\$22.120000	\$0.000000	\$132.720000

SUMA: \$ 5,809.39

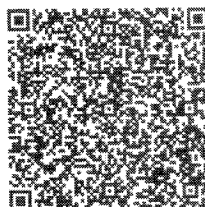
Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$ 5,809.39

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 929.50

Total: \$ 6,738.89

**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 89 / 100 M.N.****Sello Digital:**

aOrFvXXmMOce5lW4NhrAirel3zPJ4NGI/XwLjcmQNa2uRZaZu6Gv2e4MR748Cw9WjBxlePDpwwZfb2oQ11HkD6I15xymbncpAF8wV7DpE0orYZZTAgjzRrXy53LV5n4IH7K7gIN+0NNRLbuFzQRORHCNKXZAnpeFs55hAoxRMc03KAEAWO/EeH8Ehm3pz+JkD19Hscy3Yy4gUe8EarHQR4RmEWTp54Pr71HQbbeYgKHDr+9PVXoMpd08qKplj51PAX8FkyvSptcm035aEsXIN0q1b1a8Gw0TD+U0hRYwDv2e6R3ukbnWuXvVVO==

**Sello SAT:**

R89HCQRjpkZREBHRKGhKJAp64c1dUOvnNltBt+Tg3YgntUrmVFC3UV8ZYGdx7W0x+D3PhHnc59vM3J4yPK1d8ALPAM9U5VU3H2M9qfXOW1AzyDB0G5D9rZvOWNNcEUN7s7CDqgobZ5TjVYVWgNhoVrhv8xGHVuuMMIS02e51M8d020AxyYorM9YVWPP2x7uMe4CQgeVYQd3RTx6w8sVOA8qEoHqnr2KNYOMP5KZLG+T3BujAbObxja5bYw9Lb+mrjeSoVHuuRijZDob8gDPuutDWUjhuOX6VyaBihHfF5CbRrX7va9xrh9cMK8u7w==|aOrFvXXmMOce5lW4NhrAirel3zPJ4NGI/XwLjcmQNa2uRZaZu6Gv2e4MR748Cw9WjBxlePDpwwZfb2oQ11HkD6I15xymbncpAF8wV7DpE0orYZZTAgjzRrXy53LV5n4IH7K7gIN+0NNRLbuFzQRORHCNKXZAnpeFs55hAoxRMc03KAEAWO/EeH8Ehm3pz+JkD19Hscy3Yy4gUe8EarHQR4RmEWTp54Pr71HQbbeYgKHDr+9PVXoMpd08qKplj51PAX8FkyvSptcm035aEsXIN0q1b1a8Gw0TD+U0hRYwDv2e6R3ukbnWuXvVVO==|00001000000403190844|

**Cadena Original:** |1|F7A3C260-43BA-4237-ABC4-D8D19A735094|2019-09-28T13:17:32|CVD1104127F6|RB9HCQRjpkZREBHRKGhKJAp64c1dUOvnNltBt+Tg3YgntUrmVFC3UV8ZYGdx7W0x+D3PhHnc59vM3J4yPK1d8ALPAM9U5VU3H2M9qfXOW1AzyDB0G5D9rZvOWNNcEUN7s7CDqgobZ5TjVYVWgNhoVrhv8xGHVuuMMIS02e51M8d020AxyYorM9YVWPP2x7uMe4CQgeVYQd3RTx6w8sVOA8qEoHqnr2KNYOMP5KZLG+T3BujAbObxja5bYw9Lb+mrjeSoVHuuRijZDob8gDPuutDWUjhuOX6VyaBihHfF5CbRrX7va9xrh9cMK8u7w==|aOrFvXXmMOce5lW4NhrAirel3zPJ4NGI/XwLjcmQNa2uRZaZu6Gv2e4MR748Cw9WjBxlePDpwwZfb2oQ11HkD6I15xymbncpAF8wV7DpE0orYZZTAgjzRrXy53LV5n4IH7K7gIN+0NNRLbuFzQRORHCNKXZAnpeFs55hAoxRMc03KAEAWO/EeH8Ehm3pz+JkD19Hscy3Yy4gUe8EarHQR4RmEWTp54Pr71HQbbeYgKHDr+9PVXoMpd08qKplj51PAX8FkyvSptcm035aEsXIN0q1b1a8Gw0TD+U0hRYwDv2e6R3ukbnWuXvVVO==|00001000000403190844|

[illegible]

Línea de cliente básica de 1 par (bajante)	Plusvalía por tramo adicional de 50m. con bajante de 1 par	Boni- ficac- ion por dis- tancia y volu- men	Boni- ficac- ion por dis- tancia y volu- men	Montaje de puente en distribuidor general	Cableado interior 1 aparato y modem para infini-tum (dit con splitter con proteccion)	IDEN- TIFICACION DE NÚMERO TELÉFONICO	IDEN- TIFICACION DE NÚMERO TELÉFONICO	UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUEBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AEREA	PRUEBA DE TRANSMISION ADICIONAL EN TERMINAL AREA	MONTO LIQUIDADO	COORDINADOR
1	1			2	1			1	1	\$ 950.73	DANIEL LECONA
1				2	1			1	1	\$ 845.72	DANIEL LECONA
1	2			2	1			1	1	\$ 1,055.74	DANIEL LECONA
1				2	1			1	1	\$ 845.72	DANIEL LECONA
1	3			2	1			1	1	\$ 1,160.75	DANIEL LECONA
1	1			2	1			1	1	\$ 950.73	DANIEL LECONA



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

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  
Fax .....:  
Tel. Directo

ext.

Orden de Compra/Purchase Order

00095428

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: / OB668808 Project: BRUNO DÍAZ GORDILLO A/COBRE 24092019		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI110525	1	6.0000	SER	000146204	CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE		399.7500	2,398.50
OCI110525	2	7.0000	lmo	000146208	PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE)		105.0100	735.07
OCI110525	3	12.0000	PZA	000146222	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE)		7.0500	84.60
OCI110525	4	6.0000	Prueba	000146229	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE)		21.8800	131.28
OCI110525	5	6.0000	LINEA	000146226	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE)		321.9100	1,931.46
OCI110525	6	6.0000	Prueba	000146230	UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE)		65.9600	395.76
OCI110525	7	6.0000	Prueba	000146231	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE)		22.1200	132.72

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	5,809.39
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	929.50
RETENCION	0.00
TOTAL	6,738.89

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 .....: 95428  
Fecha .....: 25/09/2019  
Página .....: 1 de 1  
Orden de compra (OC) .....: 00095428  
Número interno .....: RIN00075725  
Almacén .....: BJT98  
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	6.00000000	SER	6.00000000	
000146208	PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE)	7.00000000	tmo	7.00000000	
000146222	MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE)	12.00000000	Pieza	12.00000000	
000146229	PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE)	6.00000000	Prueba	6.00000000	
000146226	CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE)	6.00000000	LINEA	6.00000000	
000146230	UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE)	6.00000000	Prueba	6.00000000	
000146231	PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE)	6.00000000	Prueba	6.00000000	

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	OB668808	A/COBRE 24092019	5,809.39	929.50	6,738.89
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 \$		5,809.39
			IVA \$		929.50
			TOTAL \$		6,738.89

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



[illegible]

IMPORTE PARCIAL: 5,809.39

Pago total 100%	5,809.39
-----------------	----------

FIRMAS CICSA

SUPERVISOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO  
CONSTRUCTOR

CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 14-may-19

CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN

OB589756

PEP

VILL-201903/168

ROUTA

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						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
			DE VALES SYMIX												
			Z	Z	Z	Z	DEVOLUCIO Z	DEVOLUCIO Z							

	000135443	TAQUETE DE PLASTICO							60	60		-	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.							0.00	0.00		-	0.00		0.00
	000000	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES							-	-		-	0.00		0.00
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM							20.00	20		-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT. RANURADO P/CORDON ACOMETIDA							60.00	2.40		-	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 ACOPLADOR UPC							-	-		-	0.00		0.00
	000143662	CIERRE CONEX BAWA OPTI C/ACOP OPT SC SC							-	-		-	0.00		0.00
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE COR/OPTICO							-	0.00		-	0.00		0.00
	000140560	SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100							-	-		-	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	PIGITAL SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM							-	-		-	0.00		0.00
	000140562	ONT NOKIA MODELO G40W-C							-	-		-	0.00		0.00
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245QZ INT							-	-		-	0.00		0.00
	000128863	ETIQ REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT							-	-		-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT							525	525		-	0.00		0.00
	000143583	CORDON 1 PAR 0.64MM ACEV. 170 (VYDA) C/300							6	6		-	0.00		0.00
	000143088	ROSETA TELEFONICA MODULAR SELADA TELEFONIA							6	6		-	0.00		0.00
	000143391	DIT SELL C/SPULTTER MULTI ADSL PROTE VOLT							42	42		-	0.00		0.00
	000143671	TENSOR C/GANCHO P/CORDON DE ACOMETIDA							6	6		-	0.00		0.00
	000143548	ASLADOR TENSOR CON TAQUETE							6	6		-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA PARA CORDON DE ACOMETIDA							6	6		-	0.00		0.00
	000142735	CORDON MARFIL INT EXT 2X0.64 MM ICEEV MTS.							36	36		-	0.00		0.00
	000146405	ONT VDSL IAD MODEM MOD. V7610 J1							6	6		-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA