



BRUNO DÍAZ GORDILLO

RFC: DIGB-980626-MX3

brunonunosco1998@gmail.com

9615805025

## 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
67	04/10/2019	00099220	VILLAHERMOSA	\$2,328.49
			TOTALES:	\$2,328.49

ENTREGÓ
Nixari Judith Gomez Hernandez <i>[Firma]</i> 07/10/2019. Nombre, Firma y Fecha

RECIBÍÓ
<i>[Firma]</i> Rafael Martinez Perez 07/10/19 Nombre, Firma y Fecha

Pagado  
18/10/19



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

Emisor

DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

Receptor

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

Folio

67/1CA15724-B732-42C0-AA17-F048D2DFEE78

División

OCI-PROVEEDORES

Monto

\$2,328.49

### 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. - 67

Folio Fiscal: 1CA15724-B732-42C0-AA17-F048D2DFEE78

Fecha de Expedición : 2019-10-04T13:51:46

Fecha y hora de certificación : 2019-10-04T13:51:46

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

Tipo de Cambio:

Clave Confirmación:

Forma Pago: 99 - Por definir

Método De Pago: PPD - Pago en  
parcialidades o diferido

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 175M. A/CDM 30092019 SUR. PROYECTO: 08671165. ODC: 00099220. CONTRATO: MC0011685	\$855.000000	\$0.000000	\$855.000000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	100.00	PLUSVALIA BAJANTE AEREO MAYOR A 300 METROS. A/CDM 30092019 SUR. PROYECTO: 08671165. ODC: 00099220. CONTRATO: MC0011685	\$1.680000	\$0.000000	\$168.000000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	2.00	CONEXION DE BAJANTE DE F.O. POR FUSION. A/CDM 30092019 SUR. PROYECTO: 08671165. ODC: 00099220. CONTRATO: MC0011685	\$64.660000	\$0.000000	\$129.320000
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE AEREO DE 300 M. A/CDM 30092019 SUR. PROYECTO: 08671165. ODC: 00099220. CONTRATO: MC0011685	\$855.000000	\$0.000000	\$855.000000

SUMA: \$ 2,007.32

Descuento: \$ 0.00

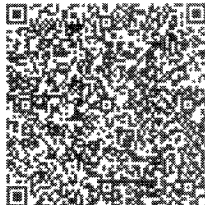
SubTotal: \$ 2,007.32

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 321.17

Total: \$ 2,328.49

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49 / 100 M.N.



Sello Digital:

MLh+Qw37ODVWVnbnhgEo/56vgj1j7IPETic9i3ga803HyMuh6Y1imUDx2m39GL3ZngX0qFRF067FstxtQ7QgCMC6AqE+J0H9XyMxU0IDCKOn1Pqe9Eef6BcwHAACAOx16QV8BL5tdQBnM  
NvaQ15IM+NUwv0usckbjwWm3Cintu5AZ5RFD/H3pYnsobvs3/LZaE3vUOWzubl33IP87K3GUWHRcicUuXN9Lfs6f3sH2unJWghLbhs0t3pcNM8H06Mh/H+3a+DITJ5M0zkZMP6jHXZ1vp7Aq  
m0wGx7B+3K9wyLHx6eCibmj9x1COWEGLg==

Sello SAT:

ly8WjdsXOLDFD9P7hr95GvYzImfFvpuHafL4ELHhha27qscPRPWf+fasTBOIF59EZ3K8f+Jn7LqQGwE01CYA84Ems400Fnr7ruDjKF2VQOnJCAAM2qgWRd6F0BxGFERCLousGn9vzwnbqn29pf  
LnQxEXbKvKLMppgsFXTT6OEF03e9nWMB54+CP4sPjEjX8dJedMnO9BpddXwCZY+DUMpUc5hFD+vsp3ZEdu1CZwGpUDPG04x2jHtEIP0tE05VLHMRvoMjSD9aFyKsQesVrXUyKXC7RdLb5TT  
Qj71zy3LSLVYjRiWfXnCrnhqfzdv/Xg==

Cadena Original: ||1.1|1CA15724-B732-42C0-AA17-

F048D2DFEE78|2019-10-04T13:51:46|CVD1104127F6|ly8WjdsXOLDFD9P7hr95GvYzImfFvpuHafL4ELHhha27qscPRPWf+fasTBOIF59EZ3K8f+Jn7LqQGwE01CYA84Ems400Fnr7ruDjKF2VQ  
OnJCAAM2qgWRd6F0BxGFERCLousGn9vzwnbqn29pfLnQxEXbKvKLMppgsFXTT6OEF03e9nWMB54+CP4sPjEjX8dJedMnO9BpddXwCZY+DUMpUc5hFD+vsp3ZEdu1CZwGpUDPG04x2jHtEIP  
0tE05VLHMRvoMjSD9aFyKsQesVrXUyKXC7RdLb5TTQj71zy3LSLVYjRiWfXnCrnhqfzdv/Xg==||MLh+Qw37ODVWVnbnhgEo/56vgj1j7IPETic9i3ga803HyMuh6Y1imUDx2m39GL3ZngX0qFRF0  
67FstxtQ7QgCMC6AqE+J0H9XyMxU0IDCKOn1Pqe9Eef6BcwHAACAOx16QV8BL5tdQBnMvaQ15IM+NUwv0usckbjwWm3Cintu5AZ5RFD/H3pYnsobvs3/LZaE3vUOWzubl33IP87K3GU  
WHRcicUuXN9Lfs6f3sH2unJWghLbhs0t3pcNM8H06Mh/H+3a+DITJ5M0zkZMP6jHXZ1vp7Aqrm0wGx7B+3K9wyLHx6eCibmj9x1COWEGLg==||00001000000403190844||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



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: OC1810921E13

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

Orden de Compra/Purchase Order

00099220

Embarques a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 03	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: 15 DIAS Terms:  Moneda: / MXP Currency:  Destino: / Terms of Delivery:  Via: / Ship By:  Proyecto: / OB671165 Project: BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM 30092019 SL		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI114581	1	1.0000	ser	000064375	BAJANTE AEREO DE 175 M.		855.0000	855.00
OCI114581	2	100.0000	SER	000139544	PLUSVALIA BAJANTE AEREO MAYOR A 300 METROS		1.6800	168.00
OCI114581	3	2.0000	ser	000064393	CONEXIÓN DE BAJANTE DE F.O POR FUSION		64.6600	129.32
OCI114581	4	1.0000	ser	000064379	BAJANTE AEREO DE 300 M.		855.0000	855.00

## NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	2,007.32
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	321.17
RETENCION	0.00
TOTAL	2,328.49

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 acompañaran 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.....: 99220  
Fecha.....: 03/10/2019  
Página.....: 1 de 1  
Orden de compra (OC).....: 00099220  
Número interno.....: RIN00079130  
Almacén.....: BJT98  
Localidad.....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064375	BAJANTE AEREO DE 175 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000139544	PLUSVALIA BAJANTE AEREO MAYOR A 300 METROS	100.00000000	SER	100.00000000	
000064393	CONEXIÓN DE BAJANTE DE F.O POR FUSION	2.00000000	ser	2.00000000	
000064379	BAJANTE AEREO DE 300 M.	1.00000000	ser	1.00000000	

PAQUETE GENÉRICO		CÓDIGO DE EMPRESA				CONTINENTE		COORDINADOR							
BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM	30092019	SUR	BRUNO DÍAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9933512391	38356378	/VILLAHERMOSA/	D2	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	175	\$	855.00	DANIEL LEONA
BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM	30092019	SUR	BRUNO DÍAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9933504908	38347050	/VILLAHERMOSA/	D2	1L	CONTRATISTA	SIN VSI	400	\$	1,152.32	DANIEL LEONA

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	OB671165	A/CDM 30092019 SUR	2,007.32	321.17	2,328.49
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 \$	2,007.32
IVA \$	321.17
TOTAL \$	2,328.49

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



## FR-PE-60

Rev. 04

FECHA: 04/10/2019

IMPORTE PARCIAL: 2.007.32

Pago total 100%	2,007.32
-----------------	----------

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

FR-PE-56

FECHA: 04-05-19

CONTRATISTA:

BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN

OB671165

PEP

ACDM 30092019 SUR

ROUTA

OEI

OE

CTUDTO

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												
			N	N	N	N	DEVOLUCION N	DEVOLUCION N							
	000135443	TAQUETE DE PLASTICO							12	12		-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA							2	2		-	0.00		0.00
	000142590	CADENA DE DISTRIBUCION										-	0.00		0.00
	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 200CM.							45.00	0.02		-	0.00		0.00
	000143126	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES										-	0.00		0.00
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM							18.00	18		-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT RAMURADO P/CORDON ACOMETIDA C/25MT								0.00		-	0.00		0.00
	000142037	SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH							2.00	2		-	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 BAYA OPT C/ACOP OPT SC-SC							4.00	4		-	0.00		0.00
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE CON/OPTICO										-	0.00		0.00
	000140560	SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100							8.00	0.08		-	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.							3.00	3		-	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							14.00	14		-	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										-	0.00		0.00
	000121341	CABLE TELEFONICO RJ-11										-	0.00		0.00
	000137583	LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR										-	0.00		0.00
	000137582	PIGTA 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							2.00	2		-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTODADERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT										-	0.00		0.00
	000144195	ONT SINGLE ARCADYAN PR33268										-	0.00		0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO 3MM FO 6657A2 NEGRO MTS										-	0.00		0.00
	000143367	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 25 MTS.										-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA