

Reporte de Validaciones

GRUPO CARSO SAB DE C.V.

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

Emisor		Receptor
DIGB880626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO		OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
Folio	División	Monto
38/2DCF0BD8-CA06-474D-90E5-58B0C0163DB2	OCI-PROVEEDORES	\$2,273.60

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. - 38

Folio Fiscal: 2DCF0BD8-CA06-474D-90E5-58B0C0183DB2

Fecha de Expedición: 2019-05-14

Fecha y hora de certificación : 2019-05-14T14:00:40

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:

Uso CFDI: P01 - Por definir

NumRegidTrib:
Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2
AMPLIACION GRANADA C.P 11529 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, México

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 99 - Por definir

Tipo de Cambio: 1
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	CIC1	SER	1	BAJANTE AEREO DE 50 M.	\$ 855.00	\$ 0.00	\$ 855.00
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48	CIC1	SER	1	BAJANTE AEREO DE 75 M.	\$ 855.00	\$ 0.00	\$ 855.00
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48	CIC1	SER	1	MIGRACION VSI COBRE-FIBRA FASE	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00

SUMA: \$ 1,960.00

Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$ 1,960.00

Impuestos Traslados:

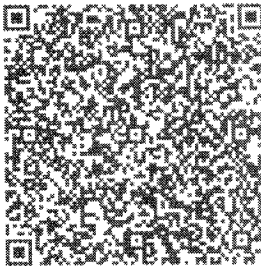
IVA 16%: \$ 313.60

SubTotal: \$ 2,273.60

Gran Total: \$ 2,273.60

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60 / 100 M.N.

OC 00024028



Sello Digital:

PJZOW/2M/UE+fLWY3k+4g9Z[EejstNkL6DXb1FSE1DrFhHvBrNR+y96wi1JKZiAfBsVd2wojHbWZ5kja8ELBeCaVtsM13V
LOApxEOroKxUZ7Fjb99F6pa1Yxt/RcXCIGDNRMusrXk5To8Y9oUUr2BGbcPqNRaGgdtyPKPxl106m73Z+AsPRxcj2N82t/
XTc08ktljj7vFq6fU+afg8lHslqylawjCk5ZubSj9FcUwY0Dm255tzzNGJWSRWybgV+VmX0VBZ/7YQgula9wXLSWQY0u47
a48TZitsHkzDwwcB9Ko30NfrGDvnTEX7l0ybd3Z9n3/hNkcoLjF5e0ZdGA==

Sello SAT:

nz2PKSzfKCPqPrc9oTF0iG/at56xgmsx720UdSLaQqoNbB5laBFJCC67owEZIQVnKpPqUfmrQH7OEMyABtfhHBclO35ou
u4ohpXgy+zDAGGQ5zEvTz6a779VjUd8QexQB76CISr3f+zWQd+L8jX8m/zmCEGWx4Fugs02060d0wHg0CpCmow030
A6WhjLuknUgbUoa5ukODu0Ha9ZbliW8Wh7qewtvx8zP62qv8j9BUWWPebfwlGhA6LCIH3jEtqhXgNcgSGNkAbbFcaflj
ytM4ZDwq/kvx2dliAOplq6K9GCW5fwQB7jCWMewhlh3UoiEUZ5Tuc4ESRaiqi5MVQ==

Cadena Original: 1.1|2DCF0BD8-

CA06-474D-90E5-58B0C0183DB2|2019-05-14T14:00:40|FIN1203015JA|nz2PKSzfKCPqPrc9oTF0iG/at56xgmsx720U
dSLaQqoNbB5laBFJCC67owEZIQVnKpPqUfmrQH7OEMyABtfhHBclO35ouu4ohpXgy+zDAGGQ5zEvTz6a779VjUd8QexQB76CISr3f+zWQd+L8jX8m/zmCEG
Wx4Fugs02060d0wHg0CpCmow030A6WhjLuknUgbUoa5ukODu0Ha9ZbliW8Wh7qewtvx8zP62qv8j9BUWWPebfwlGhA6LCIH3jEtqhXgNcgSGNkAbbFcaflj
AytM4ZDwq/kvx2dliAOplq6K9GCW5fwQB7jCWMewhlh3UoiEUZ5Tuc4ESRaiqi5MVQ==

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: OCI810921E13

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

Orden de Compra/Purchase Order

00024028

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 Abril	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: / OB589756 Project: VLL-201903/168 BRUNO DÍAZ GORDILLO		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
JCI015487	1	1.0000	ser	000064371	BAJANTE AEREO DE 50 M.		855.0000	855.00
OCI015487	2	1.0000	ser	000064372	BAJANTE AEREO DE 75 M.		855.0000	855.00
OCI015487	3	1.0000	SER	000139542	MIGRACION VSI COBRE-FIBRA FASE		250.0000	250.00

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	1,960.00
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	313.60
RETENCION	0.00
TOTAL	2,273.60

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

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

Teléfono.....: 91 38 39
Fax.....
Giro bancario
NIF.....: OCI8109
Número de empresa.....



Remisión

Número.....: 24028
Fecha.....: 25/04/2019
Página.....: 1 de 1
Orden de compra (OC).....: 00024028
Número interno.....: RIN00016075
Almacén.....: BJT98
Localidad.....

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064371	BAJANTE AEREO DE 50 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000064372	BAJANTE AEREO DE 75 M.	1.00000000	ser	1.00000000	
000139542	MIGRACION VSI	1.00000000	SER	1.00000000	
	COBRE-FIBRA FASE				

Recibido
Nombre y firma

PALO GÉNÉRICO

VLL-201903/168 BRUNO DÍAZ GORDILLO	VLL-201903/168	BRUNO DÍAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9931311468	37158974	VILLAHERMOSA
VLL-201903/168 BRUNO DÍAZ GORDILLO	VLL-201903/168	BRUNO DÍAZ GORDILLO	VILLAHERMOSA	9933121018	37160916	VILLAHERMOSA

CÓDIGO		TIPO DE EMPRESA		CON/SIN		MIGRACIONES	
--------	--	-----------------	--	---------	--	-------------	--

TS	1L	CONTRATISTA	CON VSI	AEREO	50	\$ 1,105.00	MIGRACIONES
TSMIL	MIL	CONTRATISTA	SIN VSI	AEREO	75	\$ 855.00	MIGRACIONES

FECHA: 14/05/2019

OPERACIÓN:		OEI: N/A	OE: N/A	Const.		Zona de Pago:	
Central:		PEP:		BRUNO DIAZ GORDILLO		VILLAHERMOSA	
DD:		Ruta:		Enlace:			
Área:		VLL-201903/168		Fecha Estimada Inicio:			
Pobl:		Tipo de Trabajo:		Terminación			
CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PLANIFICADA	PRECIO	IMPORTE
BFOH25	BAJANTE AEREO DE 25 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH01	BAJANTE AEREO DE 50 MTS			SERV	1	\$ 855.00	855.00
BFOH02	BAJANTE AEREO DE 75 MTS			SERV	1	\$ 855.00	855.00
BFOH29	BAJANTE AEREO DE 100 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH03	BAJANTE AEREO DE 125 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH04	BAJANTE AEREO DE 150 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH05	BAJANTE AEREO DE 175 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH06	BAJANTE AEREO DE 200 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH07	BAJANTE AEREO DE 250 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
BFOH08	BAJANTE AEREO DE 300 MTS			SERV		\$ 855.00	0.00
PV300A	PLUSVALIA BAJANTE AEREO MAYOR A 300 M.			SERV		\$ 1.68	0.00
BFOH26	BAJANTE SUBTERRANEO DE 25 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH09	BAJANTE SUBTERRANEO DE 50 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH10	BAJANTE SUBTERRANEO DE 75 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH11	BAJANTE SUBTERRANEO DE 100 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH12	BAJANTE SUBTERRANEO DE 125 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH13	BAJANTE SUBTERRANEO DE 150 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH14	BAJANTE SUBTERRANEO DE 175 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH15	BAJANTE SUBTERRANEO DE 200 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH16	BAJANTE SUBTERRANEO DE 250 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH17	BAJANTE SUBTERRANEO DE 300 MTS			SERV		\$ 1,088.00	0.00
BFOH21	CONEXIÓN DE BAJANTE DE F.O POR FUSION			SERV		\$ 64.66	0.00
PV300S	PLUSVALIA BAJANTE SUBTERRANEO MAYOR A 300 M.			SERV		\$ 250.00	0.00
VSICFFm	MIGRACIÓN VSI COBRE-FIBRA-COBRE			SERV	1	\$ 250.00	250.00
BFOH22	RADIAL EN BANQUETA			SERV		\$ 9.28	0.00
BFOH23	RADIAL CEPA LIBRE			SERV		\$ 152.89	0.00
BFOH24	REPARACION DE TROPEZON EN RADIAL						0.00

IMPORTE PARCIAL: 1,960.00

Pago total 100% 1,960.00

FIRMAS CICSA

SUPERVISOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

CONSTRUCTOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

Puebla, Pue. a 17 de mayo 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	OB589756	VLL-201903/168	1,960.00	313.60	2,273.60
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 \$		1,960.00
			IVA \$		313.60
			TOTAL \$		2,273.60

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDANDO COMO SIEMPRE A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O COMENTARIO AL RESPECTO.

NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA SUPERINTENDENTE

CIADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA:	31-oct-19
CONTRATISTA:	BRUNO DIAZ GORDILLO
RUTA	OEI
VLL-201903168	OE
CTL/DTO	
OPERACIÓN	
OB589756	

UNIDAD	CATALOGO AX	DENOMINACION	SALIDAS DE VALES SYMX						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
			NI	NI	NI	NI	NI	DEVOLUCION							
	000135443	TAQUETE DE PLASTICO						20	20	-	-	0.00	0.00		
	000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA						10	10	-	-	0.00	0.00		
	000142590	CADENA DE DISTRIBUCION						-	-	-	-	0.00	0.00		
	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M.						1.00	1.00	-	-	0.00	0.00		
	000000	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES						0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM						20.00	20.00	-	-	0.00	0.00		
	000143374	TUBO PROT. RANURADO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH						0.30	0.30	-	-	0.00	0.00		
	000142037	SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH						4.00	4.00	-	-	0.00	0.00		
	000140561	CLIP PLAST TRANSP C/ADHES PAQ C/20 PZA						0.26	0.26	-	-	0.00	0.00		
	000137575	ROSETA TEL PARA F.O CON ACOPLADOR UPC						2.00	2.00	-	-	0.00	0.00		
	000143662	CIERRE CONEX BAJA OPTI C/ACOP OPT SC-5C								-	-	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						0.22	0.22	-	-	0.00	0.00		
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS.						2.00	2.00	-	-	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						16.00	16.00	-	-	0.00	0.00		
	000140566	CORD ACOMETIDA RED. 3MM FO G657 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	PIGTAI SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM								-	-	0.00	0.00		
	000140562	ONT NOKIA MODELO G40W-C						2.00	2.00	-	-	0.00	0.00		
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245Q2 INT						2.00	2.00	-	-	0.00	0.00		
	000128863	ETIQ. REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT						2.00	2.00	-	-	0.00	0.00		
	000128864	ETIQ REFL AUTOADHESIBLE AMA 25X30 IDEN JUMB OPT								-	-	0.00	0.00		
										-	-	0.00	0.00		
										-	-	0.00	0.00		
										-	-	0.00	0.00		

TOTAL ANFINDO

BRIANO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA