



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 238

No. de serie del CSD del emisor

00001000000708361114

Fecha y Hora de emisión

2024-12-10T16:29:01

Folio Fiscal

20051477-B746-11EF-AA67-00155D012007

Emisor

RFC: CGR180713BU1

Razón Social: CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

INSURGENTES SUR 1677 DESPACHO 1006 COL. GUADALUPE INN. ALC. ALVARO OBREGON C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición: 01020

Fecha y hora de certificación

2024-12-10T16:29:01

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: GDF9712054NA

Razón Social: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativo

Domicilio Fiscal Receptor: Calle y Número: AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NUM. EXT:77 COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 ALCALDÍA: CUAUHTEMOC C.P.06000 País: MEXICO

1 00	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL GOBIERNO DE LA CDMX ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, LA CANTIDAD DE \$2,229,809.67 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 67/100M.N.) C/IVA,POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.04(CUATRO), CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16-11-24 AL 10-12-24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.AMH-LPNO-014-24 EJECUCIÓN DE OBRAS DE LOS CONCEPTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 (LUMINARIAS I) EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CON PERIODO CONTRACTUAL DEL 02-09-24 AL 30-11-24 IMPORTE DEL CONTRATO C/IVA \$7,133,814.70,MAS CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO E IMPORTE No.AMH-LPNO-014-24-1 CON PERIODO CONTRACTUAL DEL 01-12-24 AL 21-12-24 IMPORTE DEL CONVENIO C/IVA \$1,204,222.94 IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$8,338,037.64 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 64/100M.N.) IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$1,982,053.04 DE IVA \$317,128.49 SUBTOTAL \$2,229,181.53 DE DUCIONES 2.0% POR SICV-COP \$39,641.06; 1.5% POR SRCOP-DF \$29,730.80 0.2%; TOTAL DE DED \$69,371.86 TOTAL ESTIMADO \$2,299,181.53; MENOS DED \$69,371.86; LIQUIDO A PAGAR \$2,229,809.67 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,982,053.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$317,128.49	1,982,053.04	1,982,053.04
------	--------------------------	---	--------------	--------------

TOTAL EN LETRA: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 67/100 MXN

CONTRATO: AMH-LPNO-014-24  
MONTO DEL CONTRATO: \$7,133,814.70 (SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N.)  
PERIODO CONTRACTUAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024  
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCHANT DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE - GRUPO FINANCIERO BANORTE  
CUENTA ELECTRONICA

7561 PLAZA ERISUR FONDO 121140 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

Condiciones de Pago: PPD - Pago en parcelas o diferido

C. VICTOR HUGO HERNANDEZ CRUZ ADMINISTRADOR UNICO

Subtotal	1,982,053.04 MXN
IVAT 0 160000	317,128.49 MXN
Total	2,299,181.53 MXN
1.5% SRCOP-DF	29,730.80 MXN
2.0% SICV-COP	39,641.06 MXN
Total Deduciones	69,371.86 MXN
Importe con IVA	2,299,181.53 MXN
Total de deducciones	69,371.86 MXN
Total de importe liquido a pagar	2,229,809.67 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

