

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: **Anexo 1** del oficio número 500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015, en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.

A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
1	ALC0811189M7	ALCANCIA.NET, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24251	28 DE AGOSTO DE 2015
2	AMC140101E43	ADMINISTRADORA MEDICARE CONTRATO 1, A. EN P.	500-05-2015-24260	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
3	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 1824/16-06-01-4, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2017.	500-05-2015-24252	9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
4	ASI140101GD7	APOYO SUPERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL EN MERCADOS EMERGENTES SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NÚMERO 2, A. EN P.	500-05-2015-24258	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
5	BCA111229ET5	BELLO CAPORETTO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30924	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
6	CBO090618JE6	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-23923	17 DE AGOSTO DE 2015
7	CIE140101KY0	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ENTREPRENEUR ACTIVOS COMERCIALES NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRATO NÚMERO 2, A. EN P.	500-05-2015-24261	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
8	CIL140101RJ4	COMPAÑÍAS INTEGRASERVICIOS LUJOSOS Y EXCLUSIVOS DE INTERMEDIACIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRATO 1, A. EN P.	500-05-2015-24256	9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
9	CIP110117D42	CONSULTORÍA IPANEMA, S.C.	500-05-2015-30923	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
10	CNE131201QK4	COMERCIALIZADORA NUEVA ERA EMPRENDE CONTRATO 4, A. EN P.	500-05-2015-24257	9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
11	CNE131201RG9	COMERCIALIZADORA NUEVAERA EMPRENDE CONTRATO 6, A. EN P.	500-05-2015-26835	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
12	CRC090514SB2	CONSTRUCCIÓN RENTA Y CÁLCULO EN SERVICIO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24177	17 DE AGOSTO DE 2015
13	DSP101005AC3	DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA PETROQUÍMICA. S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-24113	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
14	EFT0910285JA	E.F. TOTAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-12664	12 DE AGOSTO DE 2015
15	FMI140101ND3	FIDUCIARIA MEXICANA INDEMNIZATORIA CONTRATO 1, A. EN P.	500-05-2015-24263	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
16	GAAA870802EB6	GARCÍA ÁVILA ÁNGELES BRIZEIDA	500-05-2014-20839	3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
17	GCA101001PM9	GRUPO CARIVERIV, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24083	27 DE AGOSTO DE 2015
18	GTO091022LN4	"GRUPO TOKYO", S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-23459	21 DE AGOSTO DE 2015
19	ITE080905462	INMOBILIARIA TEVAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-23458	2 DE SEPTIEMBRE DE 2015
20	KOZ0101294B2	KOZZA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7945	26 DE MAYO DE 2015
21	LHO0811289A6	LOGIC HOLDING, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7944	26 DE MAYO DE 2015

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
22	NCO140411PN5	NORMEX COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-26778	27 DE AGOSTO DE 2015
23	ÑEX121116KM4	ÑOVENA EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24262	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
24	OSP131231PE3	OPERADORA SEGUROVENDES PRODUCTO CONTRATO 1, A. EN P.	500-05-2015-30927	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
25	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida derivado de lo resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procedente del juicio contencioso administrativo federal 2898/16-11-02-1, mediante sentencia de fecha 08 de agosto de 2017.	500-05-2015-7931	10 DE SEPTIEMBRE DE 2015
26	PSC140107N93	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30925	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
27	RDO110608PH1	RINNOVO DEGLI OPERATORI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30495	3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
28	SLO140101JD8	SUPRASERVICIOS LUJO Y OPORTUNIDAD MEGAINVERSIÓN SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NÚMERO 2, A. EN P.	500-05-2015-24259	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
29	SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2015-30912	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
30	SVO1203068S4	SERVICIOS VOLFEN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30906	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
31	TAC130801HU7	TRADEMARKS ADMINISTRATION, A. EN P. CONTRATO 5, A. EN P.	500-05-2015-29697	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
32	TUR121026C84	TURNET, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30907	28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
33	VAC1203069R9	VIDRIO ALUMINIO Y COMPLEMENTOS PARA LA ARQUITECTURA, A. EN P.	500-05-2015-26825	2 DE SEPTIEMBRE DE 2015