

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

**Asunto:** **Anexo 1** del oficio número 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, 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 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, 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	AMK130830CCO	ACEROS Y METALES KINKELA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31146	15 de enero de 2016
2	CBR1311042UA	CHILENO BAY RECLUTADORA DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33960	14 de enero de 2016
3	CET120229TV4	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJ - MAHAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30490	29 de octubre de 2015
4	CIC090602PK0	CONSULTORÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ÁLAMO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39325	4 de enero de 2016
5	CIN080715Q78	COMERCIAL INDEOAX, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30634	4 de diciembre de 2015
6	CSO110115LV6	COMERCIAL Y SERVICIOS ORDAZ Y GENERO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30628	4 de diciembre de 2015
7	DEST5506301R4	DEHESA SANTIAGO TERESA	500-05-2015-33941	9 de diciembre de 2015
8	DPC101122GL4	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CREATIVE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31144	4 de enero de 2016
9	EAP110202H20	EQUIPOS Y ALIMENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-32292	5 de enero de 2016
10	EEO120301TB9	EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30497	29 de octubre de 2015
11	GCS1101048AA	GRUPO COMERCIAL SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33965	28 de enero de 2016
12	GEP120222LX3	GRUPO EMPRESARIAL PELKER, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34113	19 de enero de 2016
13	GMA1108298H4	GRUPO MAJALVAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39290	6 de enero de 2016
14	GNI110214TR7	GRUPO NINIPAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39289	5 de enero de 2016
15	GOMT670913N68	GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	500-05-2015-39295	28 de enero de 2016
16	GULE620208TE5	GUARNEROS LÓPEZ JOSÉ ELADIO	500-04-00-00-00-2015-30578	30 de noviembre de 2015
17	HEEJ890922I76	HERRERA ESPINO JEOVANE ALEJANDRO	500-05-2015-33968	27 de enero de 2016
18	HMA110823474	LA HORTALIZA MÁGICA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36545	29 de enero de 2016
19	HOS130422L84	HADES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39316	15 de diciembre de 2015
20	ICO090407SLA	INDUSTRIAS COVEK, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33826	3 de diciembre de 2015
21	IJO110907H54	INMOBILIARIA JORIGA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34036	18 de diciembre de 2015
22	MOGF600424L18	MONTERO GALLEGOS FIDEL	500-05-2015-33940	17 de diciembre de 2015
23	MSI100126F8A	MV SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39293	15 de diciembre de 2015
24	MVE120928QW2	MUNDO VANGUARDISTA EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33827	4 de enero de 2016
25	PIS090417UZ9	PROMOTORA INTEGRADORA DE SERVICIOS ALTERNATIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30624	4 de diciembre de 2015
26	PSE100512FC2	PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PRIVADOS MADRID RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30659	4 de diciembre de 2015
27	SCM100503V46	SERVICIOS DE COMERCIO MAVEVI, S.C.	500-05-2015-39268	5 de enero de 2016
28	SDA100510PI2	SERVICIOS DAMASCO, S.C.	500-04-00-00-00-2015-30632	4 de diciembre de 2015
29	SDC1305223M6	SERVICIOS DE DESARROLLO COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39284	5 de enero de 2016

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

	<b>RFC</b>	<b>NOMBRE EFOS</b>	<b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
30	SIN130823365	SERVICIOS INZIBATTI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30496	29 de octubre de 2015
31	SIV1102023L6	SOLUCIONES INTEGRALES VERPAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39315	16 de diciembre de 2015
32	SMC091208V25	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTORELL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30630	4 de diciembre de 2015
33	SME081029KP1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS MANCOPUS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30625	4 de diciembre de 2015
34	SSM080716B8A	SOLUCIONES SINALOA MHC, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39291	6 de enero de 2016
35	TDO101125EM3	TEXTILES DOMI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40395	17 de diciembre de 2015
36	TME040414NI3	TERRAPLATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39323	4 de enero de 2016
37	TOSE7108301B1	TORRES SANTANDER EDUARDO	500-05-2015-30934	18 de noviembre de 2015
38	VSP100512M35	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30658	4 de diciembre de 2015

