

MÉXICO SAT ACTUALIZA LISTA DE CONTRIBUYENTES CON FACTURAS FALSAS

Los 68 contribuyentes señalados tienen un plazo de 15 días para aportar documentación e información que consideren pertinentes para demostrar que no emitieron facturas apócrifas.

por EL FINANCIERO

prospecta

El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer la lista de 68 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló en el oficio 500-05-2015-30926 que la lista se publicó con fundamento en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente no se encuentra localizado o ha emitido comprobantes inexistentes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Entre ellos, están Agrotecnología Apolo, Avanti Dirección Empresarial, Asesoría E Implementación Aérea, Abastecedora Lavín, Bautista Trinidad Rosario, Bonzano Consulting, Cote Corporación Operativa Técnica Empresarial, Crova Comercializadores, Consultoría Integral De Chipilo, Chabey Ingeniería Y Desarrollo, Comercializadora Lomvar y Comercializadora La Mojarra.

Así como, Constructora Montecillos Ramírez, Comercializadora Nuevaera Emprende, Comercializadora Nuevaera Emprende Contrato Numero 1, Comercializadora Nuevaera Emprende Contrato 3, Comercializadora Nuevaera Emprende Contrato 5, Comercializadora Nuevaera Emprende Contrato 7, A. Centro Personalizado De Informática Vip y Comercializadora Pikis.

Además Constructora Planigrupo, Dggar Servicios, Diseños Y Servicios Publicitarios Katzil, Edificaciones Izamal, Fashion Wine,

Grupo Energético Stopechu, Grupo Industrial Y De Servicios 5m, Guzmán Herrera Arturo Agustín, H7 Transportes Ejecutivos, Indcome Soluciones Comerciales, Kelsa Servicios De Personal, Logis-Trans Star L.T.S, Licores Triple A Contrato Numero 2.

Asimismo, se encuentran los contribuyentes Licores Triple A, Megacomercializadora De Productos De Metal, Minera Carbonífera La Querencia, Muag, Neoliberal Servicios Terreñales, Ñemesis Trabajos Exclusive, Ñentepex Xporta Ñimporta, Operadora Americana Atlántico Sur y Operadora Europea Atlántica.

Incluye también a Operadora Europea Atlántica Contrato 1, Operadora Entrepreneur Pacífico Norte, Operadora Entrepreneur Pacífico Norte Contrato 1, Operadora Entrepreneur Pacífico Norte Contrato 2, Operadora Entrepreneur Triangular Súper Contrato 2, Operadora Indemnizatoria Central, Operadora Indemnizatoria Central Contrato 1, Operadora Indemniza Mercados, Operadora Movil Atlántico, Operadora Movil Atlántico Contrato 1, Operadora Segurovendes Producto y Operadora Triangular Mayorista.

Los contribuyentes Operadora Triangular Mayorista Contrato 1, Operadora Triangular Mayorista Contrato 2, Operadora Triangular Súper, Operadora Triangular Súper Contrato 1, Pacífico Constructores S. Pertek, Planeación En Servicios Y Comercialización, Renueva Con Coordinación Profesional, Servicios Y Comercialización Internacional Ruma, Sport Liquor, Trademarks Administration, Trademarks Administration Contrato 4, Trabajos Laborales Exclusivos y Trabajos Laborales Exclusivos Contrato 2, están en dicha lista.