



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021

Número de Orden: CCE0900006/20
R.F.C.: SSO090907J83

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021.

ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada
por el Servicio de Administración Tributaria.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

SAIN SOPLAI, S. de R. L. de C.V.

Calle Bernardo Couto, Número 71, Colonia Algarín, Código Postal 06880,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.
(DOMICILIO FISCAL)

Esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; PRIMERO y SEGUNDO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; Cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, X y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; artículo 7, apartado A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; artículo 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; artículo 32, apartado A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y artículo 52, numerales 1, 2, 3 y 4; en relación con artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017; y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracción XVI, 4, 5, 6, 7, 16, primer párrafo,

HLS/RRP

FOLIOS OFS: [1] [3]

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 57014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021

fracción II, 18, 27 fracciones III, IV, V, VIII y XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Artículos Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracciones III y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, primer párrafo, fracción I, 7º, primer párrafo, fracción II inciso B), numeral 4, 28, primer párrafo, fracciones IV y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), XIII, y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, y el artículo 144, II, III y XXXIX de la Ley Aduanera, así como el artículo 63 segundo párrafo del Código fiscal de la Federación vigentes; le comunica lo siguiente:

Mediante oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVCE/128/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, se solicitó a la Administración Central de Investigación Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, Información correspondiente a su proveedor en el extranjero (Estados Unidos de América) "MUTOH AMERICA INC".

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número G/800/03/05/00/00/21-12, de fecha 19 de enero de 2021, emitido por el C. Ramiro Jáuregui Carrera, Jefe de Departamento de la Administración de Investigación Aduanera "5", se proporcionó la información y documentación relacionada con el proveedor en el extranjero "MUTOH AMERICA INC", quien ha realizado operaciones de compra-venta internacional con la contribuyente SAIN SOPLAI, S. de R. L. de C.V., dicha información y documentación fue recibida en esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el día 20 de enero de 2021, misma que por este conducto se hace de su conocimiento y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

Es importante mencionar, que la información antes señaladas fue debidamente proporcionada a esta Coordinación en copia certificada, el día 20 de enero de 2021, mediante el oficio G/800/03/05/00/00/21-12, de fecha 19 de enero de 2021, la cual se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente SAIN SOPLAI, S. de R. L. de C.V., por lo anterior, se hace de su conocimiento que dicha documentación le será proporcionada mediante copia debidamente certificada por esta autoridad; así como, foliada de manera económica de los folios que corren del número 01 al número 51.

En términos de lo anteriormente señalado y con fundamento en el artículo 63, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se concede a la contribuyente SAIN SOPLAI, S. de R. L. de C.V., un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente oficio, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

DJLS/

FOLIOS OFS: [2] [3]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

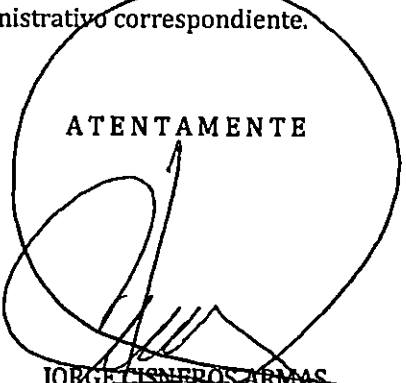
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021

La manifestación, anterior deberá presentarse mediante escrito original y dos copias firmado por el Representante Legal de la contribuyente revisada, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en: Calle oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita esa contribuyente, formara parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE



JORGE CISNEROS ARMAS
COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR.

C.c.p.- Expediente administrativo en que se actúa. - (Autógrafa).

C.c.p.- Minutario.

DJLS/ERP

FOLIOS OFS: [3] [3]

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 57014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS