SOLICITUD DE CREDITO

Fecha: 26/10/2018

Datos Generales

Nombre o Razón Social:	CONSTRUCCION LAPIN S.A. DE C.V.		
		Sector	
Lugar y Fecha de Constitución:	CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO 22/MARZO/2016		
RFC	CLA160322EJ4		
Monto del Cédito que Solicita		Dias de Plazo de Crédito	30 DIAS
Ubicación de Propiedades:		Precio de Venta	
Representante Legal:	PAMELA VERONICA GONZALEZ GARCIA		

Nombres, Correo, Teléfono de personas autorizadas a recibir mercancias o en su caso, del departamento de compras:

1) CLAUDIA NOHEMY IBAÑEZ OCHOA (COMPRADORA) admon.lapin01@gmail.com (656) 779-7220
2)
3)

Domicilio Comercial

Dirección:	ELISA DOSAMANTES #1819 VILLAS SAN ANGEL
Código Postal:	32389
Teléfono (s)	(656) 779-7220
Día y Lugar de revisión de facturas:	BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ #8440 PARTIDO MANUEL DOBLADO / MIERCOLES 9:30AM - 1:00PM
Día y lugar de pagos de facturas:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA / VIERNES
Correos a donde se envían las facturas electrónicas:	contabilidadlapin@gmail.com
Forma de Pago(Transferencia,Cheque, Efectivo, Tarjeta de Débito)	TRANSFERENCIA
Últimos 4 Dígitos de la cuenta y Banco que Manejan:	1278 SCOTIABANK
Nombre de la Persona de Pagos:	ANA ISABEL CARRILLO GARCIA
Telefono: (656) 779-7220 Correo:	contabilidadlapin@gmail.com

Si manejan O.C. y en su caso, son vía electronica favor de hacerlas llegar al correo electronico de vendedor.

Favor de mandar la papeleria y solicitud de crédito llena a los sig. correos Isabel Pineda ipineda@indelek.com y/o Blanca Pineda bpineda@indelek.com .

Anexar los siguientes documentos:

1) Copias de Alta de Hacienda ✓	**5)** Comprobante Domicilio ✓
2) Copia de Acta Constitutiva ✓	**6)** Copias de Edos. De Cuenta Bancarios ✓
3) Copia de último balance	**7)** Copia Identificación de Representante Legal ✓
4) Copia de RFC ✓	**8)** Pagare firmado por créditos arriba de $30,000.00 +

Referencias Comerciales

Compañía:	Kalisch Fierro y Acero	Contacto:	Cesar Salas	Teléfono	(656) 610 7682
Compañía:	Materiales Constructores	Contacto:	Pamela Gonzalez	Teléfono	(656) 616-7950
Compañía:	Axalta	Contacto:	Karen Ortiz	Teléfono	(656) 619-6321

Referencias Bancarias

Cuenta de Cheques	No. Cuenta	22606271278	Banco	SCOTIABANK
Cuenta de Ahorro	No. Cuenta		Banco	
Cuenta de Inversión	No. Cuenta		Banco	

Pamela Gonzalez

Representante Legal Cliente
Nombre y Firma

Gerente de Ventas Indelek Firma	Crédito y Cobranza Indelek Firma	Gerente Administrativo Indelek Firma

GAS NATURAL DEL NORTE
www.gasnn.com

EMERGENCIAS: 615 15 15 y 01(800)015 15 15
CONMUTADOR SUCURSAL RAZA 688-07-00

NOTA DE CONSUMO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 1 DE OCTUBRE DE 2018 1019858488

FECHA DEL VENCIMIENTO 15/10/2018

CORTE A PARTIR DEL: 16/10/2018

DATOS DEL USUARIO

CUENTA: 0342774

ZONA: 25175308

MEDIDOR: 571208

USUARIO GONZALEZ GARCIA DANIEL HERIBERTO

CALLE PROFESORA ELISA DOSAMANTES 1319

DOMICILIO FISCAL PROFESORA ELISA DOSAMANTES 1319

NOMBRE ACTUAL GONZALEZ GARCIA DANIEL HERIBERTO

TIPO SERVICIO D

R.F.C.

COLONIA CONDOMINIO VILLA SAN ANGEL

DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: SEPTIEMBRE DEL 2018

FACTOR PRESION 1

LECTURAS ACTUAL 1808 ANTERIOR 1763

PODER CALORIFICO 0.039501

CODIGO LECTURA Normal

SALDO CONTRATO:

CONSUMO M3 45

GIGAJOULES 1.79

HISTORICO DE CONSUMOS

SEP-17	OCT-17	NOV-17	DIC-17	ENE-18	FEB-18	MAR-18	ABR-18	MAY-18	JUN-18	JUL-18	AGO-18
50	50	86	385	376	224	111	50	42	38	41	38

DESGLOSE DE FACTURACION

CONCEPTO	PRECIO	CONSUMO M3	IMPORTE
CARGO POR SERVICIO	17.59	1	17.59
COSTO MAXIMO DE ADQUISICION	2.98	45	134.10
TARIFA VOLUMETRICA N-1	2.76	45	124.20
		SUBTOTAL:	$275.89
		I.V.A	$44.14

IMPORTE DE CONSUMO FACTURADO $320.03

SON: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 03/100

Scotiabank®

Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

000763

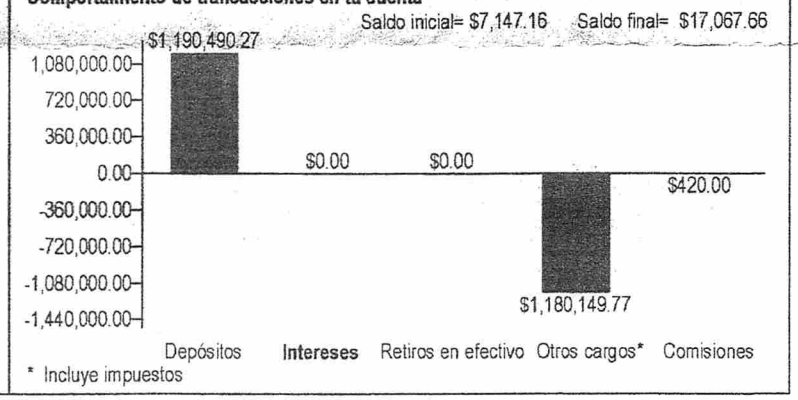
CONSTRUCCION LAPIN SA DE CV
PROFESORA ELISA DOSAMANTES 1819
VILLA SAN ANGEL
JUAREZ CHIH
C.P. 32389 C.R. 08000 ENVIAR PZA 226 SUC 006

Cuenta	22606271278
CLABE	044164226062712782
Fecha de corte	28-SEP-18
Periodo	01-SEP-18/28-SEP-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente CLA160322EJ4
Sucursal EJERCITO NACIONAL
AV EJERCITO NACIONAL NO. 6008 ESQ. VAL
FRACC. PARTIDO IGLESIAS
Plaza CD. JUAREZ, CHIH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$7,147.16
(+) Depósitos	$1,190,490.27
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$1,180,082.57
(-) Comisiones cobradas	$420.00
(-) Impuestos	$67.20
(=) Saldo final de la cuenta	$17,067.66
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$17,067.66
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$93,656.48

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

.1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

RECUERDA QUE TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA. PARA MAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

***Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.**

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL

LAPIN

CONSTRUCCION LAPIN S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO		**PASIVO**	
CAJA CHICA	$ 39,662.58	PROVEEDORES	$ 638,780.23
BANCOS	$ 17,067.66	ACREEDORES DIVERSOS	$ 38,280.49
CLIENTES	$ 1,055,400.32	HIPOTECA	$ 498,972.38
DEUDORES DIVERSOS	$ 113,902.54	*TOTAL PASIVO*	$ 1,176,033.10
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL	$ 50,000.00
TOTAL ACTIVO	**$ 1,226,033.10**	*TOTAL PASIVO MAS CAPITAL*	**$ 1,226,033.10**

Contador
Ana Isabel Carrillo Garcìa

Director
Daniel Heriberto Gonzàlez Garcìa

gob mx

FOLIO: RF201677177522

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP | SAT Servicio de Administración Tributaria

CLA160322EJ4
Registro Federal de Contribuyentes

CONSTRUCCION LAPIN
Nombre, denominación o razón social

idCIF 16090235748
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT Servicio de Administración Tributaria

ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión
JUAREZ, CHIHUAHUA, a 13 de Septiembre de 2016

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona moral

CLA160322EJ4

Datos del Contribuyente:

RFC:	CLA160322EJ4
Denominación/Razón Social:	CONSTRUCCION LAPIN
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (*)
Nombre Comercial:	CONSTRUCCION LAPIN

Datos de Ubicación:

Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL	**Código Postal:** 32380
Tipo de Vialidad: CALLE	**Nombre de Vialidad:** PROFESORA ELISA DOSAMANTES
Número Exterior: 1819	**Número Interior:**
Nombre de la Colonia: COND. VILLAS SAN ANGEL A Y B	**Nombre de la Localidad:** CD JUAREZ
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: JUAREZ	**Nombre de la Entidad Federativa:** CHIHUAHUA
Entre Calle: CALLE JULIETA BUCHANA	**Y Calle:** CALLE JOAQUIN AGUIRRE LAREDO
Caracteristicas del Domicilio: COLOR BEIGE	**Referencias Adicionales:** SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA | COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728
denuncias@sat.gob.mx

FOLIO: RF201677177522

RELLENARE

TELEFONO FIJO: (656) 6167950

Correo Electrónico: daniel@lapin.construction

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava	60%	22/03/2016	
2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	40%	22/03/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	22/03/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	22/03/2016	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2017	31/03/2017
declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	22/03/2016	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	22/03/2016	
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año	22/03/2016	

Datos de Identificación del Representante Legal:

RFC: GOGP8404079P9 **CURP:** GOGP840407MCHNRM05

MÉXICO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

gob mx

FOLIO: RF201677177522

Nombre (s): PAMELA VERONICA **Primer Apellido:** GONZALEZ **Segundo Apellido:** GARCIA

Fecha de Nacimiento: 07/04/1984

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

Cadena Original Sello: ||13/09/2016|RF201677177522|Ventanilla|iPMD|CLA160322EJ4|20000010000007000112188||

Sello Digital: T8N8GjA/gP9NgaUin78XOR7ne5ikztt7fVnpsKlrbv1E25bdc4jrXOvcW8FQzM8BvQOiNbTox2JbwaG3tp9rumkquIdXY6bv2kH7dy69n0kpLhg2z/EYAXP7IeBhytF41S6ulpCQi69d4T+gE1aevMDWaCsV8BDQ9kXURG6UTPY=

MÉXICO

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México.
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Paso 1. Datos de identificación	Paso 2. Datos de ubicación	Paso 3. Datos de representante legal y documento protocolizado	Paso 4. Cuestionario	Paso 5. Vista previa

FOLIO
RF201677177522

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y fecha de emisión:
JUAREZ, CHIHUAHUA, a 13 de Septiembre de 2016

Datos de identificación del contribuyente:

Denominación o razón social:	CONSTRUCCION LAPIN
Régimen de capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (*)
Nombre comercial o de identificación al público:	CONSTRUCCION LAPIN

Tipo de movimiento

Nombre del trámite: Inscripción de Persona Moral **Fecha de movimiento:** 22/03/2016

Inscripción

Tipo de solicitud de inscripción:
Inscripción de Persona Moral

Fecha de firma de la escritura constitutiva, documento constitutivo o de la celebración del contrato, o de publicación del decreto que le otorg personalidad jurídica: 22/03/2016

Fecha de inicio de operaciones: 22/03/2016

Datos del documento protocolizado

Número de escritura:	44837		
Fecha:	22/03/2016	**Libro:**	**Foja:**
Clave del RFC del federatario público:			
Datos del registro público de la propiedad y del comercio:			

Datos de ubicación

Tipo de domicilio:	DOMICILIO FISCAL	**Código Postal:**	32380	
Nombre de vialidad:	PROFESORA ELISA DOSAMANTES	**Número exterior:**	1819	**Número interior:**
Entre calle:	CALLE JULIETA BUCHANA	**Y calle:**	CALLE JOAQUIN AGUIRRE LAREDO	
Referencias adicionales:	SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA RELLENARE	**Nombre de la colonia:**	COND. VILLAS SAN ANGEL A Y B	
Nombre de la localidad:	CD JUAREZ	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:**	JUAREZ	
Nombre de la Entidad Federativa:	CHIHUAHUA			
Características del domicilio:	COLOR BEIGE	**Tipo de vialidad:**	CALLE	
Teléfonos:	Fijo 656 6167950	**Correo electrónico:**	daniel@lapin.construction	

Actividades económicas

Orden:	Actividad económica:	Porcentaje:	Fecha inicio:	Fecha fin:	Es
1	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava	60	22/03/2016	31/12/2099	A
2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	40	22/03/2016	31/12/2099	A

Régimen:	Fecha inicio:	Fecha fin:	Estac
Régimen General de Ley Personas Morales:	22/03/2016		ALT

Obligaciones

Descripción de la obligación:	Descripción del vencimiento:	Fecha inicio:	Fecha fin:	E
Declarar mensualmente el IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016		
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016		
Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	22/03/2016		
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2017	31/03/2017	
Declarar mensualmente el ISR. Régimen General de Ley.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	31/12/2999	
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	22/03/2016		
Informar anualmente las operaciones, de monto igual o mayor a $50,000.00, con clientes y proveedores.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	22/03/2016		
Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/03/2016		
Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.	A más tardar el 15 de febrero de cada año	22/03/2016		

Relaciones

Denominación o razón social:	RFC Relacionado:	Relación:	Fecha inicio:	Fecha fin:	Es
PAMELA VERONICA GONZALEZ GARCIA	GOGP8404079P9	EMPRESA - ACCIONISTA PF	22/03/2016	31/12/2099	/
DANIEL HERIBERTO GONZALEZ GARCIA	GOGD810224QH9	EMPRESA - ACCIONISTA PF	22/03/2016	31/12/2099	/

Pregunta / Respuesta

LA SOCIEDAD, ASOCIACION, FIDEICOMISO, EMPRESA U ORGANISMO ES PRINCIPALMENTE: COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE PRODUCCIC

PARA EL DESARROLLO DE TUS ACTIVIDADES: TENDRA TRABAJADORES ASALARIADOS (PAGARA SUELDOS Y SALARIOS)

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA: POR CUENTA PROPIA COMO SOCIEDAD

COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA: POR CUENTA PROPIA COMO SOCIEDAD

RELACION CON OTROS CONTRIBUYENTES: SOCIO O ACCIONISTA GOGP8404079P9, SOCIO O ACCIONISTA GOGD810224QH9

INDIQUE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA

Datos del representante legal

RFC:	GOGP8404079P9
CURP:	GOGP840407MCHNRM05
Nombre(s):	PAMELA VERONICA
Primer apellido:	GONZALEZ
Segundo apellido:	GARCIA
Fecha de nacimiento:	07/04/1984

Nombre del contribuyente o representante legal:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta fi oficial son ciertos.

Documento de identificación:

Firma de quien recibe el documento:

Fecha y hora de recepción:

Firma o huella digital del contribuyente o bien del representante legal qui manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato co se ostenta no le ha sido modificado o revocado.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
GARCIA
PAMELA VERONICA

EDAD 28
SEXO M

DOMICILIO
C ELISA DOSAMANTES 1819
FRACC SAN ANGEL 32380
JUAREZ ,CHIH.

FOLIO 0000147647334 AÑO DE REGISTRO 2002 01
CLAVE DE ELECTOR GNGRPM840407[redacted]
CURP GOGP840407MCHNRM05
ESTADO 08 MUNICIPIO 037
LOCALIDAD 0001 SECCION 1685
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022
FIRMA

1685070297759

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Pamela Gonzalez

ELECCIONES FEDERALES
OTRAS ELECCIONES