



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila
Administración General Tributaria

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:	KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		
ACTIVIDAD:	SERVICIOS DE ASESORIA ESTADISTICA TECNICA Y ARQ		
DOMICILIO:	ALAMO DEL NO. FOMISSETE C.P. 2500		
MUNICIPIO:	MOCTEZUMA, COAHUILA	R.F.C.:	NRD0101172
OFICIO DE ORIGEN:	EXP. NCOMBISTES	ORDEN DE MUESTRA:	CHICORONAMI
CLAVE:	ACTA DE HECHOS		

En la ciudad de Merced, Coahuila siendo las 09:00 horas del día 17 de Abril de 2011, el C. JUDGE ALEJANDRO PALANCA NAVARRETE asistió acompañado a la Administración Local de Fiscalización de Merced de la Administración General de Fiscalización de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila se constituyó en ALAMO DEL NO. FOMISSETE de la ciudad de MOCTEZUMA, COAHUILA, domicilio de la contribuyente visitada KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio 062/2011 de fecha 13 de Abril de 2011 que contiene la Orden número 08M050301011 de fecha 12 de Abril de 2011 la cual fue girada por el Administrador Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA CRDAZ, el contribuyente visitado KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV.

Se hace constar que el día 17 de Abril de 2011, el auditor mencionado en el inicio de esta acta se constituyó en el domicilio también referido para hacer entrega y notificar el Oficio 062/2011 que contiene la Orden número 08M050301011 de fecha 12 de Abril de 2011, por lo que a la hora de dar inicio a la visita, esta se encontró cerrada y se procedió a perfoquear el sitio con lo que se intentó a contactar información con los vecinos del domicilio visitado quienes no permitieron información sobre el contribuyente KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, por lo que el C. Auditor se encontró responsable para hacer entrega y notificar el Oficio número 062/2011 de fecha 12 de Abril de 2011, contenido en la Orden de girar número 08M050301011 de fecha 12 de Abril de 2011, por lo que para efectos de dar sustentación de los hechos anteriores el C. Auditor J. JUDGE ALEJANDRO PALANCA NAVARRETE asistió como testigo de existencia a los C. JESUS GUILLERMO MORALES y LIC. FRANCISCO VELAZQUEZ, ambos mayores de edad y se responsabilizó por parte de ellos explorar el inmueble para proporcionar información verídica ante quienes el C. Auditor se constituyó.

Por lo que ante tales hechos el C. Auditor JUDGE ALEJANDRO PALANCA NAVARRETE, se constituyó a los testigos que se mencionan a los señores de esta sociedad Fiscal en la cual levantó la Acta de Hechos en la que consignó los hechos ocurridos y lo observado por el Auditor en tanto por los testigos designados y autorizados a representar de dicho lugar y trasladados a los señores que como la Administración Local de Fiscalización de Merced de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila sito en V. CARRANZA 121 ALTO DE JOAQUIN, CENTRO, en la ciudad de Merced, Coahuila, se le comunicó al Jefe de Departamento que en el domicilio fiscal de contribuyente KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV ubicado en ALAMO DEL NO. FOMISSETE de la ciudad de MOCTEZUMA, COAHUILA, se encontró cerrada y sin mostrar y violando a la vez por lo que se procedió a realizar información con los vecinos del domicilio fiscal quienes no permitieron información sobre el contribuyente KARBOE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV por lo que el jefe de Departamento de la Comisión de Administración Local de Fiscalización de Merced.

ELABORADO POR: JUDGE ALEJANDRO PALANCA NAVARRETE



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila
Administración General Tributaria

ACTA DE VISTA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: BANCAJOS INMOBILIARIA Y CONSTITUCIÓN SA DE CV
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE Y APOYO
 DOMICILIO: ALAMO No 201, FOMENTO C.P. 27020
 MUNICIPIO: MONTECENA COAHUILA R.F.C.: XXXXXXXXXX
 OFICIO: MOCTEMA E.R.F.: 1000001768 ORDEN DE VISTA: 0000000001
 CLASE: ACTA DE VISTA

Página 1 de 1

DIES DE LA SEMANA: MIÉRCOLES

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE LA PRESENTE ACTA.

- Al respecto de que los mismos anteriores sean aserados y en cumplimiento a lo señalado en lo referido al de
 artículo 45 del Código Fiscal de la Federación en vigor el C. Auditor externo como testigos a los C. JESUS
EDUARDO IRACHETA y ANITA FRANCISCA VELAZQUEZ ambos mayores de edad y de nacionalidad
 mexicana, el primero de 33 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación empleado, con Registro Federal de
 Contribuyentes PIR 1700114 y con domicilio en Calle Pedro Armada No. 115, cuarta Ciudadela, de la ciudad de
 Tijuana, Baja California que se identificó por Credencial para votar con fotografía del número 27001042, clave de
 elector PIR 17001140001000, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Elecciones y la
 registro de 33 años de edad de estado civil soltero de ocupación empleado con Registro Federal de
 Contribuyentes VEA 050011 y con domicilio en Avenida San José No. 1370, colonia Miguel Alemán, de la Ciudad
 de Tijuana, Baja California que se identificó con Credencial para votar con fotografía del número 09001000, clave
 de elector VEA 05001100000000, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Elecciones
 correspondientes identificándose en los que aparecen en lugar a donde se integró el presente y se le en un
 de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se se observó de conformidad a sus particularidades, dentro
 los mismos se firmaron el nombramiento probatorio concluyendo con éxito.

LEYENDA Y CIERRE DEL ACTA. - Lo que fue la presente Acta Formal y explicadas su contenido y alcance a
 los que en ella participaron y no habiendo más puntos que hacer constar, se da por terminado este diligenciam
 siendo las 2:03 horas del día 17 de Abril de 2011, concluyéndose la presente en original y dos copias, después de
 haberse leído que intervinieron en ella y tuvieron haberlo.

BOQUE.

FE DE ERRATAS - No hay erratas en la presente Acta Formal.

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA

C. JUAN CARLOS VELAZQUEZ ALVARADO

TESTIGO

C. JESUS EDUARDO IRACHETA

C. ANITA FRANCISCA VELAZQUEZ

INI/22871/11/MAR



Servicio de Administración Tributaria

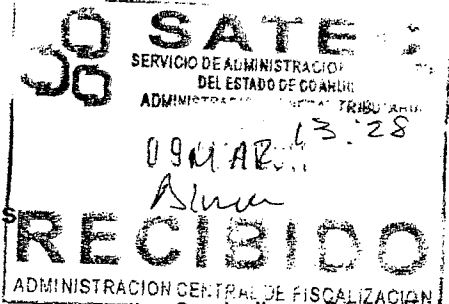
Administración General de Recaudación
Administración Local de Recaudación de Saltillo

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



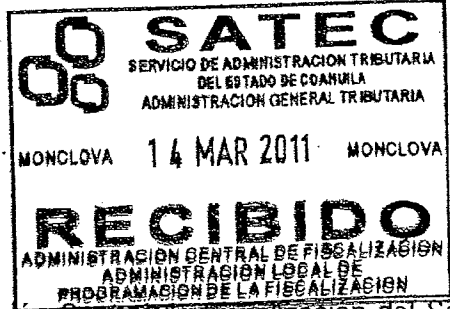
0868

Oficio 400-23-00-00-01-2011-
Asunto: Se remiten verificaciones solicitadas



Saltillo, Coahuila, a 24 de Febrero de 2011.
"2011, Año del Turismo en México"

L.A.F. Yanko Hiram Mendoza Salcido.
Administrador Local de Fiscalización Monclova
Servicio de Administración Tributaria del Edo. de Coah.
Torre Saltillo, Colonia Guanajuato, C.P. 25800
Saltillo, Coahuila



En atención a los oficios emitidos por esa Administración Central de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, mediante los cuales solicita el auxilio de esta Dependencia para la práctica de ordenes de verificación a diversos contribuyentes; se envía documentación original del resultado de las diligencias conforme a continuación se detalla:

Contribuyente	Domicilio	Fecha de Verificación	Status de Domicilio	Status de Contribuyente	No. de Control	Oficio de entrega en ALR
SERVICIOS Y CONTROL DE CORROSION, S.A. DE C.V.	Calle Rio Mississipi #2617, Col. Brisas del Valle, C.P. 25724, Monclova, Coahuila	10/02/2011	Localizado	Localizado	731031A 2339799	SATEC-ACF-/P3-OF-020/2011
MATERIALES MOCTEZUMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Bldv. San Buena #503, Col. Los Pinos, C.P. 25720, Monclova, Coahuila	16/02/2011	Localizado	No localizado	731031A 2339805	SATEC-ACF-/P3-OF-021/2011
MARIA MAURICIA ANGUIANO MARTINEZ	Jamaica #519, Colonia del Rio 1, C.P. 25748, Monclova, Coahuila	11/02/2011	Localizado	No Localizado	731031A 2339814	SATEC-ACF-/P3-OF-022/2011
ARORCA, S.A. DE C.V.	M. Acuña #120, Colonia El Pueblo, C.P. 25730, Monclova, Coahuila	11/02/2011	Localizado	No localizado	731031A 2339823	SATEC-ACF-/P3-OF-023/2011

KARGGOS INMOBILIARIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Alamo #801, FOVISSSTE, C.P. 25720, Monclova, Coahuila	11/02/2011	Localizado	No localizado	731031A 2339832	SATEC- ACF-/P3- OF- 025/2011
LOGISTICA E INGENIERIA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	Bvld. Harold R. Pape #719 interior 8, Col. Carranza, C.P. 25760, Monclova, Coahuila	14/02/2011	Localizado	No localizado	731031A 2339841	SATEC- ACF-/P3- OF- 026/2011
DE LA MORA ELECTRO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Melchor Múzquiz #402, Frontera Centro, C.P. 25600, Frontera, Coahuila	11/02/2011	Localizado	No localizado	731031A 2339850	SATEC- ACF-/P3- OF- 027/2011

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Anexos: (53) cincuenta y tres fojas.

Atentamente.


Lic. Edna Margarita Herrera López.
Administradora Local de Recaudación de Saltillo.


CAPT* LGEPLBB

