



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.
ACTIVIDAD: Refrens accs nuevos para autos y camiones
DOMICILIO: BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090 R.F.C.: ELE000921MS9
OFICIO: COM0503013/10 CLASE: ACTA DE INICIO Y FINAL

SATEC-ACF/ALP-001/2011

En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, siendo las 8:00 horas del día 11 de Enero de 2011, la C. DORA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ Visitador adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, se constituyó legalmente en BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, de la ciudad de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, y cerciorada del domicilio en el que se realiza la diligencia por coincidir con el señalado en el oficio numero COM0503013/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: MAQUILADORA A LA ORILLA DEL BOULEVARD REPUBLICA EN PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, y por haberse preguntado a la persona con quien se entiende la diligencia quien dijo llamarse ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser CONTADOR de ELEKTROKONTANKT S. DE R.L. DE C.V. Contribuyente visitada, y haber contestado que el domicilio es el correcto, con el objeto de levantar la presente Acta de Inicio y Final de Aportación de Datos por Terceros, respecto de las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con el Contribuyente C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004, en la que se hacen constar los siguientes hechos: -----

Siendo las 08:00 horas del día 10 de Enero de 2010, la Visitadora C. DORA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ, se constituyó legalmente en el domicilio referido anteriormente para hacer entrega del oficio número COM0503013/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010, girado y firmado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, a la contribuyente ELEKTROKONTANKT S. DE R.L. DE C.V. relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004, para lo que fue requerida la presencia física del Representante Legal de la Contribuyente Visitada, destinatario de la Orden de Visita Domiciliaria en relación a operaciones que en su carácter de tercero, como no se encontró en ese momento en el lugar antes mencionado, se procedió a entregar el original del citatorio con la persona que se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos, siendo el C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, quien a petición de la C. Visitadora, se identificó mediante Licencia para conducir numero 0056-010784, expedida el 05 de Marzo de 2008, por la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, en la que aparece su fotografía y nombre, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador; a efecto de que esté presente el C. Representante Legal de ELEKTROKONTANKT S. DE R.L. DE C.V., el día 11 de Enero de 2011 a las 8:55 horas para desahogar la diligencia ahí ordenada y quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra su nombre y firma, así como la fecha y hora de recepción. -----

Ahora bien, siendo las 8:55 horas del día 11 de Enero de 2011, el Personal de Visita mencionado al inicio de esta acta, se constituyó legalmente en el domicilio referido anteriormente para hacer entrega del oficio número COM0503013/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010, girado y firmado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, a la contribuyente ELEKTROKONTANKT S. DE R.L. DE C.V., relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004, para levantar la presente Acta de Inicio y Final de Aportación de Datos por Terceros y desahogar la diligencia ahí ordenada, para ese efecto se requirió la presencia física del Representante Legal de ELEKTROKONTANKT S. DE R.L. DE C.V. Contribuyente Visitada, como no se encontró en ese momento en el lugar antes mencionado, y al no haber atendido el citatorio de fecha 10 de Enero de 2011, mencionado con anterioridad, se entendió con la persona que se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos, siendo -

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-002/2011



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.
ACTIVIDAD: Refens acces nuevos para autos y camiones
DOMICILIO: BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090 R.F.C.: ELE000921MS9
OFICIO: COM0503013/10 CLASE: ACTA DE INICIO Y FINAL

SATEC-ACF/ALP-002/2011

VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-001/2011

el C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser CONTADOR de la Contribuyente Visitada, sin acreditar su dicho, de 35 años de edad, de nacionalidad MEXICANA, de Estado Civil CASADO con Registro Federal de Contribuyentes DEBA750615 y domicilio en calle PASEO DEL DUQUE No. 112, de la Colonia VALLE REAL, de la Ciudad de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, y quien a petición de la C. Visitadora se identificó con Licencia para conducir numero 0056-010784, expedida el 05 de Marzo de 2009, por la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, en la que aparece su fotografía y nombre, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, a quien en lo sucesivo se le denominará "tercero compareciente".

Hecho lo anterior la C. Visitadora entregó al tercero compareciente de la Contribuyente Visitada la orden de COM0503013/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010, girado y firmado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra la siguiente leyenda "RECIBI ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO ASI COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO PREVIA IDENTIFICACION DE LA VISITADORA SIENDO LAS 8:55 A.M. HORAS DEL DIA 11-ENERO-2011".

Ante el C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA en su carácter de tercero compareciente de la Contribuyente Visitada, la visitadora mencionada al inicio de esta acta procede a identificarse como a continuación se indica:

IDENTIFICACION DEL VISITADOR.

NOMBRE DEL AUDITOR No. DE OFICIO CON CARACTER DE
DORA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ SATEC-0175/2011 AUDITOR
No. DE FILIACION FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
VASD730421 05 DE ENERO DE 2011 31 DE DICIEMBRE DE 2011

El citado visitador se encuentra adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, facultado para practicar auditorias relacionadas con impuestos estatales y federales, previa orden que para tales efectos expida la autoridad fiscal competente. Dicha identificación fue expedida y firmada por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, con fundamento en los Artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d); 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 Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30, publicado el 14 de abril de 2009; y en los artículos 1 párrafos primero y segundo, 3, 17 primer párrafo, fracción III, 26, fracciones III, IV, V, VI, VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor y en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo y 42 primer párrafo fracciones II, III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor, así como en los artículos 1, 2 primer y segundo párrafo, 7 primer párrafo fracciones II, XXIV Y XCI, 8 primer párrafo fracción III, de la Ley que crea el Servicio de Administración de Tributaria del Estado de Coahuila publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza en fecha 23 de abril de 2010, Artículos 1, 3 primer párrafo fracción I, 4 primer párrafo

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-003/2011



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.</u>	
ACTIVIDAD: <u>Refrens accs nuevos para autos y camiones</u>	
DOMICILIO: <u>BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</u>	
MUNICIPIO: <u>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090</u>	R.F.C.: <u>ELE000921MS9</u>
OFICIO: <u>COM0503013/10</u>	CLASE: <u>ACTA DE INICIO Y FINAL</u>

SATEC-ACF/ALP-003/2011

VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-002/2011

fracción II en su punto 3 y último párrafo de la misma fracción, 11 último párrafo, 30 primer párrafo, fracciones VIII, XVI, XXXII y LI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza en fecha 22 de junio de 2010.-----
En dicho documento identificatorio aparece sin lugar a dudas, el nombre y en el margen superior izquierdo la fotografía y firma de la Visitadora, así como el sello de la Dependencia contiene la Leyenda 'Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila Administración General Tributaria', el cual fue exhibido al tercero compareciente de la Contribuyente Visitada, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la Orden de Visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna devolviéndolo a su portador.-----

Acto seguido la C. Visitadora requirió al Contribuyente visitado en cumplimiento a lo señalado en la fracción III del Artículo 44 del Código Fiscal de la Federación en vigor, para que designara dos testigos de asistencia, apercibido de que en caso de negativa serían nombrados por la Autoridad, a lo que manifiesta "Acepto el Requerimiento", y designo como testigos de asistencia para la presente Acta de Inicio y Final de Aportación de Datos por Terceros a las C.C. LETICIA BARAJAS FARIAS y ADRIANA CALDERON NEGRETE, ambos mayores de edad y de nacionalidad MEXICANA, la primera de 32 años de edad, de estado civil CASADO de ocupación EMPLEADA, con Registro Federal de Contribuyentes BAFL780310 y con domicilio particular en Calle BAHIA DORADA No. 203, de la colonia PALMAS II, de la ciudad de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, quien se identificó a petición de la visitadora con Licencia de conducir numero 0056-004613, Expedida el 15 de mayo de 2008 por la Secretaria de Obras Publicas y Transporte, y el segundo de 39 años de edad, de Estado Civil DIVORCIADA, de ocupación EMPLEADA, con Registro Federal de Contribuyentes CANA711130 y con domicilio particular en Calle EDUCACION 1107, de la Colonia BUROCRATAS, de la Ciudad de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, quien se identifica a petición de la visitadora con Credencial para Votar Folio 02852594, año de registro 1991, Clave de Elector CLNGAD71113005M300, Expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores. Documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografía, su nombre y su firma de cada uno de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad.-----

Por último la C. Visitadora requirió al tercero compareciente de la Contribuyente Visitada los libros, documentación, sistemas, registros, cuentas especiales, papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos, con fundamento en el artículo 28 último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, para verificar las operaciones que en su carácter de tercero a llevado a cabo con el contribuyente DANIEL ORTEGA RAMIREZ, con domicilio en CARRETERA P. NEGRAS A GUERRERO No. 315, colonia SAN JOAQUIN, en PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, dentro del periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004.-----

En este momento el C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser contador de la contribuyente ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V., manifiesta que el C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ realizó las siguientes operaciones con la contribuyente visitada ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre 2004, por un importe de \$2,435,717.81, mismas que fueron pagadas de la siguiente manera al C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ:-----

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-004/2011

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.</u>
ACTIVIDAD: <u>Refens accs nuevos para autos y camiones</u>
DOMICILIO: <u>BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</u>
MUNICIPIO: <u>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090</u> R.F.C.: <u>ELE000921MS9</u>
OFICIO: <u>COM0503013/10</u> CLASE: <u>ACTA DE INICIO Y FINAL</u>

FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-004/2011

VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-003/2011

NO. DE FENITURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
016	22-ene-04	DESTAPE DRENAJE, LIMPIEZA REGISTROS Y TUBERIAS, CAMBIO ARO DE BRONCE, CUELLO Y TORNILLERIA	2,500.00	250.00	2,750.00
018	17-feb-04	SUMINISTRO DE MATERIAL Y M.O. PARA REPARACION CON MALLA PLAFON, RESANE DE COARTEADURA EN DALA DE CERRAMIENTO	10,400.00	1,040.00	11,440.00
017	17-feb-04	SUMINISTRO DE MATERIAL Y M.O. PARA REPARACION 12 COARTEADURAS, UNIBLOCK Y PINTURA	3,480.00	348.00	3,828.00
019	25-feb-04	RESANE DE COARTEADURAS EXTERIORES Y PINTURA	2,625.00	262.50	2,887.50
020	07-abr-04	DEMOLICION PAVIMENTO, CORDON CON VARILLA, DESTAPE Y LIMPIEZA DRENAJE, FIRME EN PUERTA LATERAL, MATERIAL Y ACCESORIOS	3,414.00	341.40	3,755.40
022	05-may-04	MANO DE OBRA INSTALACION RACKS EN BODEGA, MANO DE OBRA DEMOLICION DE MURO, SUMINISTRO Y COLOCACION BANQUETA PERIMETRAL, LIMPIEZA EN BODEGA	8,782.00	878.20	9,660.20
023	19-may-04	REPARACION GOTERA EN OFICINA, CHAFLAN, CIELO FALSO, IMPERMEABILIZACION, MANO DE OBRA INSTALACION RACKS EN BODEGA	5,600.00	560.00	6,160.00
024	27-may-04	REPARACION DALAS OFICINAS, MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE, INSTALACION PUERTA, MATERIAL INSTALACION DE POSTES	8,000.00	800.00	8,800.00
027	13-jul-04	PINTURAS DE CAJONES PARA ESTACIONAMIENTO	3,000.00	300.00	3,300.00
034	07-oct-04	CIMENTACION AREA DE PRODUCCION, AREA DE BODEGA, AREA DE OFICINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE Y DE TUBERIA PARA DRENAJE	480,000.00	48,000.00	528,000.00
033	09-sep-04	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA, CONSTRUCCION DE PORTON, MANTENIMIENTO EN BARANDALES, BANQUETAS Y TELA CICLONICA	119,093.90	11,909.39	131,003.29
			\$656,904.90	65,690.49	\$ 722,595.39

CONTINUA EN EL CUADRO SIGUIENTE.

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-005/2011



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.
 ACTIVIDAD: Refens accs nuevos para autos y camiones
 DOMICILIO: BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3. PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
 MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090 R.F.C.: ELE000921MSS
 OFICIO: COM0503013/10 CLASE: ACTA DE INICIO Y FINAL

SATEC-ACF/ALP-005/2011

VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-004/2011

CONTINUACIÓN DEL CUADRO ANTERIOR.

NUMERO DEL CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	NO DE CUENTA	NO DE FACTURA QUE SE PAGA
2260	2,750.00	23-ene-04	65500857230	016
2332	15,268.00	19-feb-04	65500857230	017 y 018
2365	2,887.50	25-feb-04	65500857230	019
2473	3,755.40	07-abr-04	65500857230	020
2527	10,000.00	29-abr-04	65500857230	ANTICIPO
2544	12,258.40	06-may-04	65500857230	022
2596	6,160.00	20-may-04	65500857230	023
2613	8,800.00	27-may-04	65500857230	024
2772	3,300.00	14-jul-04	65500857230	027
2911	95,000.00	30-ago-04	65500857230	034
2958	100,000.00	13-sep-04	65500857230	034
2999	100,000.00	28-sep-04	65500857230	034
3045	244,000.00	07-oct-04	65500857230	034
2953	35,519.37	10-sep-04	65500857230	033
2863	23,818.78	12-ago-04	65500857230	033
2788	71,685.14	13-jul-04	65500857230	033
3074	100,000.00	19-oct-04	65500857230	ANTICIPO
3075	100,000.00	19-oct-04	65500857230	ANTICIPO
3117	100,000.00	01-nov-04	65500857230	ANTICIPO
3118	600,000.00	01-nov-04	65500857230	ANTICIPO
3167	1,044,109.00	16-nov-04	65500857230	036
	\$ 2,679,289.59			

De la documentación anteriormente relacionada el Representante Legal de la contribuyente visitada ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V., proporcionó copias fotostáticas legibles a esta Autoridad mediante escrito de contestación de fecha 11 de Enero de 2011, el cual se transcribe a continuación:

"EKM
ELEKTROKONTAKT S. DE R.L. DE C.V.

Piedras Negras, Coahuila a 11 de Enero de 2011.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA
 ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA
 ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-006/2011



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.</u>	
ACTIVIDAD: <u>Refens accs nuevos para autos y camiones</u>	
DOMICILIO: <u>BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</u>	
MUNICIPIO: <u>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090</u>	R.F.C.: <u>ELE000921MS9</u>
OFICIO: <u>COM0503013/10</u>	CLASE: <u>ACTA DE INICIO Y FINAL</u>

SATEC-ACF/ALP-006/2011

VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-005/2011

ASUNTO: Se entrega documentación

Por medio de la presente se entrega la documentación requerida por la Autoridad en la orden de Visita domiciliaria con número COM0503013/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010, recibido el 11 de Enero del 2011, referente a las operaciones que esta empresa ha tenido con el C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ, por el ejercicio del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre del 2004, a los cual les manifestamos que el total de operaciones realizadas con el C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ por ese ejercicio es por un importe de \$ 2,435,717.81, más el Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 10% por \$243,571.78, dando un total pagado en cantidad de \$2,679,289.59 en el ejercicio antes referido.

SE ANEXA LO SIGUIENTE:

- Copias fotostáticas de pólizas de cheque
- Facturas expedidas por el C. Daniel Ortega Ramirez

Esperando que la información anterior sea de su conformidad, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, manifestando que los valores aquí descritos son todas las operaciones realizadas con el C. Daniel Ortega Ramirez por el periodo fiscal del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre del 2004.

Atentamente

(Rúbrica)

Ing. Jorge Alberto Díaz Negrete
Representante Legal

El C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser contador de la contribuyente visitada ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V. manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurrir quienes actúan con falsedad ante esta autoridad administrativa competente, que las anteriores son todas las operaciones celebradas con el Contribuyente C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente Acta de Inicio y Final de Aportación de Datos por Terceros y explicado su contenido y alcance al tercero compareciente C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, quien dijo ser contador de la Contribuyente Visitada y no habiendo mas hechos que hacer constar, -

PASA AL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-007/2011



Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

"2010, Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V.</u>	
ACTIVIDAD: <u>Refens accos nuevos para autos y camiones</u>	
DOMICILIO: <u>BOULEVARD REPUBLICA S/N INTERIOR LOTE 3, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</u>	
MUNICIPIO: <u>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, C.P. 26090</u>	R.F.C.: <u>ELE000921MS9</u>
OFICIO: <u>COM0503013/10</u>	CLASE: <u>ACTA DE INICIO Y FINAL</u>

SATEC-ACF/ALP-007/2011

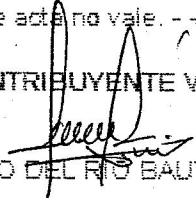
VIENE DEL FOLIO No. SATEC-ACF/ALP-008/2011

se da por terminada esta diligencia, siendo las 12:40 horas del día de su fecha, levantándose esta acta en original y dos copias, de las cuales se entrega una copia legible y foliada al C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente de la contribuyente visitada ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V., después de firmar todos los que en ella intervinieron al final de esta Acta y al margen de todos y cada uno de sus folios que la integran.

CONSTE.

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.


POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA



C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA


C. DORA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
VISITADOR

TESTIGOS


C. ADRIANA CALDERON NEGRETE


C. LETICIA BARAJAS FARIAS

El que suscribe C.P. JORGE LUIS RAMOS JIMENEZ, Administrador Local de Fiscalización de Piedras Negras, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda, primer párrafo Fracciones I, II y III, Tercera, Cuarta primer, segundo y último párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, 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 Estado de Coahuila, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 primer párrafo fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y Artículos 1 primer y tercer párrafos; 3; 37 primer párrafo; 38 primer párrafo, fracción I; 44 y 49 primer párrafo, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; Artículos 1; 2 primer y segundo párrafos; 7 primer párrafo, fracciones II y XCI y Cuarto y Quinto de los Artículos Transitorios de la Ley que crea el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 23 de abril de 2010; así como los Artículos 1; 3 primer párrafo, fracción I; 4 primer párrafo, fracción II, numeral 3; 11 segundo párrafo; 26; 31 primer párrafo, fracción XVIII y Segundo y Tercero de los Artículos Transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 22 de junio de 2010.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas del Acta de Aportación de Datos por Terceros correspondiente al ejercicio 2004, levantada el día 11 de Enero de 2011 al C. ALVARO DEL RIO BAUTISTA, en su carácter de tercero compareciente de la Contribuyente ELEKTROKONTAKT, S. DE R.L. DE C.V. a folios SATEC-ACF/ALP-001/2011 al SATEC-ACF/ALP-007/2011, en relación a las operaciones realizadas con el Contribuyente revisado C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ, contenida en 07 (Siete) fojas útiles, consistentes en 07 (Siete) fojas útiles por una sola cara, foliadas en forma económica por la C. Auditora, con el número del 01 (uno) al 07 (siete), las cuales son copia fiel de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Administración Local de Fiscalización de Piedras Negras, correspondiente al contribuyente revisado C. DANIEL ORTEGA RAMIREZ, mismos que tuve a la vista, cotejé y a los que me remito; expidiéndose la presente en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila a los 27 días del mes de Enero de 2011 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS


C.P. JORGE LUIS RAMOS JIMENEZ


BYDN/DLVS