

C.P. JUAN CARLOS MONTOYA SILVA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 4  
EDIFICIO.-

ASUNTO: Informe de Actividades para la  
localización del Contribuyente SERVICIOS DE  
MAQUILA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Saltillo Coahuila a 24 de Junio de 2011

Me presente el 23 de Junio de 2011, fecha en la cual me fue entregada la orden GRM0501041/11, en el domicilio TORRE DE PISA 135 2, PARQUE INDUSTRIAL LAS TORRES, SALTILLO, COAHUILA, domicilio manifestado en la orden antes citada, con el fin de proceder a la notificación del mismo

Ahora bien, al haber localizado el domicilio manifestado en la orden de gabinete, el cual corresponde a una conjunto de bodegas pintadas de blanco, localizando la bodega 2, la cual cuenta con cortina de lamina corrediza, al frente tiene amplio estacionamiento y una caseta de vigilancia, la cual se encontraba sola, verifique que en dicha bodega se encontraba sola, por lo cual procedí a preguntar a la empresa que se encuentra en un lado que se llama TRANS URGE, atendiéndome el encargado quien dijo llamarse Miguel Ángel (no proporciono sus apellidos), me indico que esas bodegas tenían tiempo de estar solas, y que no sabía para donde se habían cambiado las empresas que se encontraban ahí, además pregunte en las casas que se encuentran en la calle Torre Eifel, atendiéndome un señor de aproximadamente 55 años quien dijo llamarse José Antonio Sánchez, quien me indico que tenían ya mucho tiempo de haberse desocupado, y que los negocios que estaban ahí, no sabía que había pasado con ellos, después de esto procedí a retirarme.

Ahora bien, me constituí, en el domicilio MICHOACAN 566, de la COLONIA REPUBLICA, domicilio del Representante Legal de SERVICIOS DE MAQUILA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., el cual corresponde a una casa habitación color beige, con ventanas grandes, escaleras en la puerta principal pintada color café, me atendió una persona quien no dio sus datos, pero sus generales son, alta de aproximadamente 1.65 de aproximadamente 27 años de tez blanca aperlada, delgada y al preguntarle por la Sra. LAURA EUGENIA SOTO GONZALEZ, me indico que se encontraba en el extranjero, que no tenia fecha de estar aquí en Saltillo.

Regrese el 24 de Junio de 2011, al domicilio TORRE DE PISA 135 2, PARQUE INDUSTRIAL LAS TORRES, SALTILLO, COAHUILA, aproximadamente a las 10:30 am, y pregunte en un estanquillo (verde) que se encontraba enfrente del domicilio atendiéndome un señor de aproximadamente 50 años de edad, el cual me indico, que las bodegas ya tenían tiempo de estar desocupadas desconociendo a donde se habían cambiado.




Después de esto, fui al domicilio del Representante Legal, LAURA EUGENIA SOTO GONZALEZ, manifestado en el antecedente de programación, MICHOACAN 566, de la COLONIA REPUBLICA, Representante Legal de SERVICIOS DE MAQUILA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., recibíndome la misma persona del día anterior e indicándome que no tenía noticias de la Sra. Laura, y que no sabía cuando regresaba.

Derivado de lo anterior procedí a retirarme, para recibir instrucciones del C.P. Juan Carlos Montoya Silva, Jefe del Departamento de Auditoría 4.



CLAUDIA VERÓNICA CABELLO ORTIZ  
AUDITOR



JUAN CARLOS MONTOYA SILVA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE AUDITORIA 4



JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO  
ADMINISTRADOR LOCAL DE  
FISCALIZACIÓN SALTILLO