



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DORHAM, SC DE RL -----	
ACTIVIDAD: Otros servicios de apoyo a los negocios -----	
DOMICILIO: CALLE ZARAGOZA No. 200 LOCAL 17, MONCLOVA CENTRO, C.P. 25700 -----	
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA -----	R.F.C.: DOR040628U29 -----
OFICIO: 161/2010 -----	EXP.: DOR040628U29 -----
ORDEN DE VISITA: VRM0503027/10 -----	CLASE: ACTA DE HECHOS -----
ACTA DE VISITA: 3 -----	

Folio No. VRM03027-10-3-001/11

En la ciudad de Monclova, Coahuila siendo las 10:00 horas del día 22 de Febrero de 2011 el C. JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES, Visitador adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, una vez constituido en: CALLE ZARAGOZA No. 200 LOCAL 17 MONCLOVA CENTRO, en la ciudad de Monclova, Coahuila, domicilio del contribuyente visitado, DORHAM, SC DE RL, con el objeto de levantar Acta Ultima Parcial, relativa a la Visita Domiciliaria que se le está practicando al mencionado contribuyente, al amparo de la Orden de Visita número VRM0503027/10 de fecha 8 de Noviembre de 2010, contenida en el oficio número 161/2010 la cual fue girada por el Administrador Central de Fiscalización, el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, al contribuyente visitado DORHAM, SC DE RL; misma que fue recibida previo citatorio, el día 12 de Noviembre de 2010 por la C. ROSA ANGELICA TELLEZ CRUZ, en su carácter de tercero y Secretaria del contribuyente DORHAM, SC DE RL, habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de la visitadora, así como la designación de los Testigos de Asistencia, según consta en Acta Parcial de Inicio, que fue levantada con fecha 12 de Noviembre de 2010 a folios del VRM03027-10-1-001/10, al VRM03027-10-1-006/10.

Se hace constar que el día 22 de Febrero de 2011, el personal de visita mencionado en el inicio de esta acta se constituyo en el domicilio también referido para levantar Acta Ultima Parcial, por lo que al llegar al domicilio fiscal, SIENDO EL SUSCRITO C. JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES, PASANDO POR EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, Y AL PREGUNTAR A UN VECINO POR LA PERSONA QUE NOS RECIBIA OFICIOS Y ACTAS DE ESTA DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHILA, ME COMENTO QUE LA PERSONA POR LA CUAL PREGUNTABA HACE APROX. DOS MESES DESOCUPO EL LOCAL, ARGUMENTANDO QUE LA EMPRESA PARA LA CUAL ELLA TRABAJABA HABIA CERRADO SUS PUERTAS, por lo que el C. Auditor se encuentra imposibilitado para levantar Acta Ultima Parcial, por lo que para efectos de dar aseveración de los hechos anteriores el C. Auditor JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES designó como testigos de asistencias a los C.C. JESUS ELIU PIÑA IRACHETA Y JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ, ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, ante quienes el C. Auditor JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES, se identificó.

Por lo que ante tales hechos, el C. Auditor solicita a los testigos que se trasladaran a las oficinas de esta Autoridad Fiscal en la cual levantaría un Acta de Hechos en la que consignará lo hechos ocurridos y lo observado por tanto el C. Visitador así como por los testigos designados procediendo a retirarnos de dicho lugar y trasladarnos a las oficinas que ocupan la Administración Local de fiscalización de Monclova, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila sito en Venustiano Carranza No. 221 Altos, Local 7, zona centro en la ciudad de Monclova, Coahuila, donde ya instalados se hace constar lo siguiente:

Una vez, instalados en las Oficinas de esta Autoridad Sito en Venustiano Carranza No. 221 Altos, Local 7, zona centro en la ciudad de Monclova, Coahuila, se le comunico al Jefe del Departamento que el domicilio fiscal del contribuyente DORHAM, SC DE RL ubicado en CALLE ZARAGOZA No. 200 LOCAL 17 MONCLOVA CENTRO, en la ciudad de Monclova, Coahuila se encuentra desocupado y deshabitado, por lo que el Jefe de Departamento se lo comunicó al Subdirector de Fiscalización y se tomó un acuerdo en el que se mandarían oficios de investigación a la Administración Local de Recaudación, Registro Público de la Propiedad, Comisión Federal de Electricidad y Sistema de Aguas y Saneamiento, para así continuar con los procedimientos de Fiscalización.

Posteriormente el C. Auditor consultó la información contenida en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conocer si el contribuyente DORHAM, SC DE RL, había presentado aviso de cambio de domicilio, de baja o de suspensión de actividades, -

PASA AL FOLIO VRM03027-10-3-002/11



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>DORHAM, SC DE RL</u>	
ACTIVIDAD: <u>Otros servicios de apoyo a los negocios</u>	
DOMICILIO: <u>CALLE ZARAGOZA No. 200 LOCAL 17, MONCLOVA CENTRO, C.P. 25700</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>DOR040628U29</u>
OFICIO: <u>161/2010</u>	EXP.: <u>DOR040628U29</u>
ORDEN DE VISITA: <u>VRM0503027/10</u>	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>
ACTA DE VISITA: <u>3</u>	

Folio No. VRM03027-10-3-002/11

VIENE DEL FOLIO VRM03027-10-3-001/11
conociéndose de dicha consulta que no ha presentado a la fecha de la presente Acta de Hechos algún aviso de cambio de domicilio, de baja o suspensión de actividades, a través de los cuales se conociera el nuevo domicilio fiscal de la contribuyente para su ubicación; por lo que el C. Auditor procedió al levantamiento de la presente Acta Parcial de Hechos, haciendo constar que resulta imposible levantar Acta Ultima Parcial, debido a que no se le localizo en su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyente.

IDENTIFICACION DEL AUDITOR EN LA PRESENTE ACTA.

Se hace constar que el C. Auditor JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES, esta facultado para practicar la presente diligencia conforme a lo siguiente:

<u>NOMBRE DEL AUDITOR</u>	<u>No. DE OFICIO</u>	<u>CON CARACTER DE</u>
JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES	SATEC-0171/2011	AUDITOR
<u>No. DE FILIACION</u>	<u>FECHA DE EXPEDICION</u>	<u>FECHA DE EXPIRACION</u>
SEFJ-631116	5 de Enero de 2011	31 de Diciembre de 2011

El citado Auditor 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, así como también verificar el cumplimiento de obligaciones en materia del Registro Federal de Contribuyentes y en su caso de notificar los requerimientos y resoluciones que procedan, previa orden que para tales efectos expida la autoridad fiscal competente. Dicha identificación fue expedida y firmada por el C. Lic. David Francisco García Ordaz, Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, domiciliado en el Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, 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 tercero, 3, 37 primer párrafo, 38 primer párrafo fracción I, 44, 49 primer párrafo fracción V 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 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 fracción II en su punto 4 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 del Auditor, así como el sello de la Dependencia expedidora que contiene la Leyenda 'Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila Administración General Tributaria', el cual fue exhibido al tercero compareciente, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la Orden de

PASA AL FOLIO VRM03027-10-3-003/11



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>DORHAM, SC DE RL</u>	
ACTIVIDAD: <u>Otros servicios de apoyo a los negocios</u>	
DOMICILIO: <u>CALLE ZARAGOZA No. 200 LOCAL 17, MONCLOVA CENTRO, C.P. 25700</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>DOR040628U29</u>
OFICIO: <u>161/2010</u>	EXP.: <u>DOR040628U29</u>
ACTA DE VISITA: <u>3</u>	ORDEN DE VISITA: <u>VRM0503027/10</u>
	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

Folio No. VRM03027-10-3-003/11

----- VIENE DEL FOLIO VRM03027-10-3-002/11 -----
Visita y el perfil físico del Auditor, expresando su conformidad sin producir objeción alguna devolviéndolo a su portador.-----

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS.

A efecto de que los hechos anteriores sean aseverados y en cumplimiento a lo señalado en la fracción III del Artículo 44 del Código Fiscal de la Federación en vigor, el C. Auditor JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES designó como testigos a los C.C. JESUS ELIU PIÑA IRACHETA y JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ, ambos mayores de edad, el primero de 32 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación Empleado, con Registro Federal de Contribuyentes PIIJ780114 y con domicilio en Calle Pedro Pruneda No. 115, Colonia Occidental, de la ciudad de Frontera, Coahuila quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 97821052, clave de elector PIIRJS78011405H300, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, su descripción física es la siguiente: Persona de compleción robusta, estatura de 1.85 mts. aprox, piel color blanca, y el segundo de 42 años de edad, de estado civil casada, de ocupación Empleada, con Registro Federal de Contribuyentes VEAJ680417 y con domicilio en Avenida San José 1970, Colonia Miguel Hidalgo, de la Ciudad de Monclova, Coahuila, quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 03627609, clave de elector VLALJN68041705M600, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, su descripción física es la siguiente: Persona de color morena, estatura de 1.85 mts. aprox, compleción delgada, 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.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente Acta Parcial y explicando su contenido y alcance a los que en ella participaron, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 10:15 horas del día 22 de Febrero de 2011; expidiéndose la presente en original y dos copias, de las que se entregó una a la persona con quien se entendió la misma, después de firma todos los que intervinieron en ella y quisieron hacerlo.

CONSTE.

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente Acta "NO VALE".

FOR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

C. JORGE OMAR SEPULVEDA FUENTES

TESTIGOS

C. JESUS ELIU PIÑA IRACHETA

C. JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ

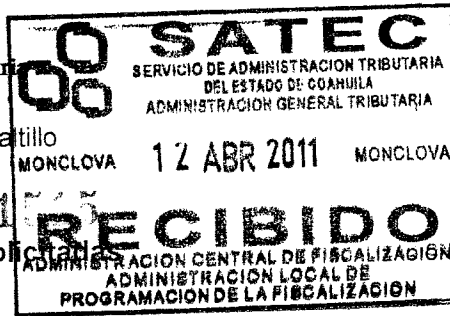


Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación
Administración Local de Recaudación de Saltillo

Oficio 400-23-00-00-01-2011-

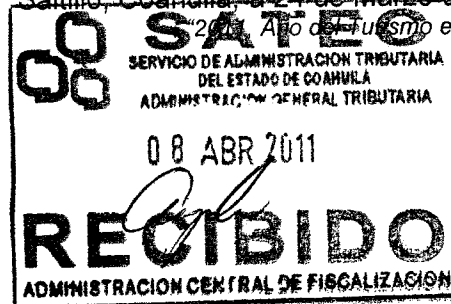
Asunto: Se remiten verificaciones solicitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Saltillo, Coahuila, a 24 de Marzo 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 SATEC-ACF-/P3-OF-046/2011, SATEC-ACF-/P3-OF-047/2011 y SATEC-ACF-/P3-OF-045/2011, todos de fecha 02 de Febrero de 2011, emitidos por la Administración Local de Fiscalización Monclova 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 relativa al 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
YESO REGIO, S.A. DE C.V.	Av. de la Revolución Mexicana #1701, Colonia Amistad, C.P. 25770, Monclova, Coahuila	18/03/2011	Localizado	Localizado	731031A33 42091	SATEC-ACF-/P3-OF-046/2011
CARLOS LEIJA PEREZ	Paseo de la Soledad #209, Villas de Santa Ana, C.P. 25710, Monclova, Coahuila	18/03/2011	Localizado	No localizado	731031A33 42108	SATEC-ACF-/P3-OF-047/2011
DORHAM S.C DE R.L.	Zaragoza #200 local 17, Zona Centro C.P. 25700, Monclova, Coahuila	14/03/2011	Localizado	No localizado	731031A33 42117	SATEC-ACF-/P3-OF-045/2011

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

Anexos: 24 fojas.

Atentamente,

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

CAPT LGEP LBB



N/1610 123 NOV

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SALTILLO

SATEC

DOMICILIO: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2845 COL. LA SALLE C.P. 25240 SALTILLO, COAH.

CRH: 103

NÚMERO DE CONTROL: 731031A3342117

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DORO40628U29

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2011

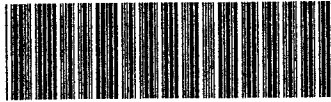
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORHAM SC DE RL

PARA COMPROBAR SUS DATOS MANIFESTADOS AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ESTA ADMINISTRACIÓN ORDENA LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS...

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO MANIFESTADO, SE DESIGNA AL C: Juan CastoGal Guzmán Flores QUIEN SE IDENTIFICA CON EL OFICIO DE HABILITACION NÚMERO: 400-2300001-2011-0230 DE FECHA: 17 DE ENERO DEL AÑO 2011 EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE SALTILLO CON VIGENCIA DEL 17 DE FEBRERO 2011 AL 31 DE OCTUBRE 2011 DE 20 11

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SALTILLO



C.P. BARBARA GUADALUPE GALAN RUIZ

Table with columns: DATOS DEL CONTRIBUYENTE, ESPACIO PARA CORRECCIÓN. Rows include: 1. SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 2. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, 3. DOMICILIO FISCAL, NÚMERO Y/O LETRA EXTERIOR, C.P., LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACIÓN, ENTIDAD FEDERATIVA, TELÉFONO, TIPO DE VIALIDAD, REFERENCIAS ADICIONALES, CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO, REPRESENTANTE LEGAL O LIQUIDADOR.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SALTILLO

DOMICILIO: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2845 COL. LA SALLE C.P. 25240 SALTILLO, COAH.
CRH: 103
NÚMERO DE CONTROL: 731031A3342117

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOR040628U29
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORHAM SC DE RL
ACTIVIDAD PREPONDERANTE REGISTRADA EN EL RFC

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2011

1.- FECHA DE LA VERIFICACIÓN: 27/03/2011

2.- LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO

3.- LOCALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN EL DOMICILIO

1 LOCALIZADO

- 1 DOMICILIO LOCALIZADO CON CORRECCIÓN DE DATOS

2 NO LOCALIZADO

- 1 NO EXISTE EL NÚMERO EXTERIOR
2 NO EXISTE EL NÚMERO INTERIOR
3 NO EXISTE LA CALLE
4 LOTE BALDÍO
5 NO EXISTE LA COLONIA O LOCALIDAD MAS DE UN NÚMERO OFICIAL
6 NO EXISTE EL NÚMERO EXTERIOR NI EL NÚMERO INTERIOR

1 LOCALIZADO

- 1 CONTRIBUYENTE LOCALIZADO
2 ARRENDADOR NO HABITA EL INMUEBLE
3 ASISTE EVENTUALMENTE AL DOMICILIO FALLECIDO
4 COPIA ACTA DEFUNCIÓN SI 1 NO 2

- 5 NEGATIVA DEL CONTRIBUYENTE
6 NO ABRIÓ

2 NO LOCALIZADO

- 1 DOMICILIO DESHABITADO
2 EMPRESA O NEGOCIO CERRADO
3 INFORMANTE NO ADECUADO
4 DESCONOCEN AL CONTRIBUYENTE
5 NEGOCIO O EMPRESA CAMBIÓ DE PROPIETARIO
6 NEGATIVA DEL TERCERO EN EL DOMICILIO
7 OTRO CONTRIBUYENTE EN EL DOMICILIO
8 EMPLEADO QUE YA NO TRABAJA EN LA EMPRESA
9 CAMBIÓ DE DOMICILIO
10 DESPACHO DESCONOCE O NO RESPONDE POR EL C.
11 NO ABRIÓ

4.- INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

4.1. TIPO DEL INMUEBLE

- 1 BODEGA
2 CASA HABITACIÓN
3 ESCUELA Y BIBLIOTECA
4 HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDICA
5 INDUSTRIAS, FABRICAS Y TALLERES

- 6 INFRAE, TURÍSTICA Y DE ESPARCIMIENTO
7 LOCAL COMERCIAL
8 LOTE BALDÍO
9 OFICINA
10 TERRENOS AGROPECUARIOS

4.2. SI ES UN "LOCAL COMERCIAL", SEÑALE SI LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE ES

- 1 EDIFICIO HABITACIONAL
2 EDIFICIO COMERCIAL
3 CASA HABITACIÓN
4 CENTRO COMERCIAL
5 VÍA PÚBLICA

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

4.3.1 TAMAÑO DEL INMUEBLE

- 1 < A 75 M2
2 ENTRE 75 Y 120 M2
3 > A 120 M2
4 > A 30 M2
5 ENTRE 30 Y 100 M2
6 > A 100 M2

4.3.2 VISIBILIDAD DEL INMUEBLE

- 1 NOMBRE COMERCIAL VISIBLE EN RÓTULO
2 NOMBRE COMERCIAL VISIBLE EN ANUNCIO LUMINOSO
3 MÓDULO DE VIGILANCIA U ORIENTACIÓN
4 HAY RECEPCIONISTA A LA VISTA
5 TELÉFONO VISIBLE
6 TIENEN FOLLETERIA, TRIPTICOS O VOLANTES
7 NO CUENTA CON INFORMACIÓN VISIBLE DEL CONTRIBUYENTE EN EL INMUEBLE

4.3.3 CONDICIONES DEL INMUEBLE

- 1 BUENA
2 REGULAR
3 MALA

4.3.4 ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE

- 1 MENOS DE 1 AÑO
2 DE 1 A 5 AÑOS
3 DE 5 A 10 AÑOS
4 MAS DE 10 AÑOS

4.3.5 EL INMUEBLE ES:

- 1 PROPIO
2 RENTADO
3 COMODATO
4 NO FUE POSIBLE OBTENER LA INFORMACIÓN

5.- DATOS DE QUIEN ATENDIÓ LA VERIFICACIÓN.

5.1. ATENDIDO POR

- 1 CONTRIBUYENTE
2 REPRESENTANTE LEGAL
3 TERCERO DENTRO DEL DOMICILIO

Especifique:

5.2. SE IDENTIFICÓ CON

- 1 CREDENCIAL PARA VOTAR
2 CARTILLA MILITAR
3 NO SE IDENTIFICA
4 Otra identificación.

Especificar:

5.3. ¿PERMITIÓ EL ACCESO AL INMUEBLE?

SI 1 NO 2

6.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

6.1. ¿EN EL DOMICILIO SE OBSERVA EL DESARROLLO DE ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA?

SI 1 NO 2

6.2. ¿LA ACTIVIDAD OBSERVADA COINCIDE CON LA REGISTRADA EN EL RFC?

SI 1 NO 2

6.3. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUERA "NO" ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD

6.3.1.- MARQUE SI: FABRICA BIENES 1 VENDE BIENES 2 PRESTA SERVICIOS 3 NO FUE POSIBLE DETERMINARLO 4

7.- OTROS DATOS

7.1. ¿CUENTA CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA?

SI 1 NO 2 NO SE PORCIONÓ INF. 3 PROPIO 1 RENTADO 2 NO FUE POSIBLE OBTENER LA INF. 3

7.2. ¿CUENTA CON MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD?

SI 1 NO 2 NO SE PORCIONÓ INF. 3 PROPIO 1 RENTADO 2 NO FUE POSIBLE OBTENER LA INF. 3

7.3. ¿EL MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA ESTÁ RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD OBSERVADA?

SI 1 NO 2 NO FUE POSIBLE DETERMINAR LA RELACIÓN 3

7.4. ¿HAY MERCANCÍA VISIBLE?

SI 1 NO 2

7.5. ¿CUENTA CON VEHÍCULOS?

SI 1 NO 2 NO SE PORCIONÓ INF. 3 PROPIO 1 RENTADO 2 UTILITARIO 3 REPARTO 4 TRANSP. PERSONAL 5 NO FUE POSIBLE OBTENER LA INF. 6

7.6. ¿CUENTA CON EMPLEADOS?

SI 1 NO 2 NO SE PORCIONÓ INF. 3 CONTRATADOS POR EL CONTRIBUYENTE 1 POR UN TERCERO 2 NO FUE POSIBLE OBTENER LA INF. 3

7.7. ¿EXPIDE COMPROBANTES?

SI 1 NO 2 NO SE PORCIONÓ INF. 3 FACTURAS 1 NOTAS DE VENTA 2 RECIBOS DE HONOR. 3 NO SE PRECISA 4

7.8. ¿DOMICILIO OCUPADO O COMPARTIDO CON OTRO(S) CONTRIBUYENTE(S)?

SI 1 NO 2

SI LA RESPUESTA ES "SI" ESPECIFIQUE:

Table with 2 columns: RFC, NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SALTILLO

DOMICILIO: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2845 COL. LA SALLE C.P. 25240 SALTILLO, COAH.
CRH: 103
NÚMERO DE CONTROL: 731031A3342117

SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOR040628U29

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2011

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORHAM SC DE RL

NO SE PREJUZGA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA CON LA QUE SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, NI SOBRE LA VALIDEZ DEL DOMICILIO FISCAL REVISADO, NI TAMPOCO SI REÚNE O NO, LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 UNDÉCIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SON LOS MANIFESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE ATENDIÓ EN EL DOMICILIO, Y CON QUIEN SE LLEVO A CABO LA PRESENTE DILIGENCIA, POR LO QUE EL CONTRIBUYENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL MISMO SON LOS QUE CONSTA Y QUE SON LOS QUE DEBEN CONSERVARSE EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS DATOS REGISTRADOS EN ESTE FORMATO SE GUARDARÁN BAJO ABSOLUTA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN MONTELUCA COAHUILA SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA
DE ABRIL DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EL SUSCRITO C. JUAN CRISTÓBAL GARCÍA FLORES, CON
NÚMERO DE EMPLEADO 48509, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE SALTILLO, CON SEDE EN
SALTILLO COAHUILA, ACREDITANDO MI PERSONALIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN NÚMERO 402300001-2011-0230, QUE ME HABILITA COMO
NOTIFICADOR, VERIFICADOR, EJECUTOR, EN EL CUAL APARECE MI NOMBRE, FIRMA Y FOTOGRAFÍA QUE COINCIDE CON MIS RASGOS FÍSICOS, DE FECHA
DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, CON VIGENCIA DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE AL TREINTAYUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE EL CUAL

OSTENTA LA FIRMA ORIGINAL DEL C. LIC. EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE
SALTILLO CON SEDE EN SALTILLO COAHUILA, HAGO CONSTAR QUE SUCEDIERON LOS SIGUIENTES

HECHOS: CONSTITUIDO EN EL DOMICILIO Y CERCIONADO DEL MISMO PARA TENER A LA VISTA
NOMENCLATURA DE LA CALLE NUMERO EXTERIOR E INTERIOR Y UN INMUEBLE (LOCAL
COMERCIAL) COLOR BEIGE Y UÑADE CON PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO ASI COMO POR
EL DICTO DE IFC MIRIAM OYUKI IBARRA SAENZ PERSONA QUE ATENDE EN EL
DOMICILIO Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUMERO 041805835663
EXPEIDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON AÑO DE REGISTRO 1995 E
INFORMA QUE ELLE TIENE QUINZE DIAS OCUPANDO EL LOCAL Y NO SABE
QUIEN LO OCUPABA ANTERIORMENTE Y NO CONOCE A LA RAZON SOCIAL BUSCADA
NO HAY MAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN INFORMES Y QUE FIRMAN COMO TESTIGOS

(SI ESTE ESPACIO ES INSUFICIENTE, UTILICE EL REVERSO)

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE CIRCUNSTANCIAR, DOY POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, SIENDO LAS ONCE
HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACION DE
SALTILLO CON SEDE EN SALTILLO COAHUILA, LO NARRADO CON ANTERIORIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES,
FIRMANDO PARA CONSTANCIA.

EL VERIFICADOR

EL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
O PERSONA CON LA QUE SE ATIENDE LA DILIGENCIA

Juan Cristóbal García Flores
NÚMERO DE EMPLEADO, NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

EL NOTIFICADOR, VERIFICADOR, VERIFICADOR HAGO CONSTAR QUE EN EL LUGAR EN QUE SE
LLEVA A CABO LA DILIGENCIA NO SE ENCONTRA POR EL MOMENTO A PERSONA ALGUNA
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

QUE PUEDE SER DESIGNADA COMO TESTIGO CONSTE

Juan Cristóbal García Flores



Aviso de Verificación de Domicilio Fiscal
Verificación Domicilio Fiscal

Lugar y Fecha de Emisión: 15 de Marzo de 2011

Nombre: DORHAM SC DE RL

RFC: DOR040628U29

Se informa que se ha registrado la verificación de domicilio con fecha 15 de Marzo de 2011 con el número de Folio **RF201129117692**

Datos de la verificación que se presentó:

Entidad Federativa: COAHUILA

Municipio/Delegación: MONCLOVA

Localidad: MONCLOVA

Colonia:

Nombre de la Calle: CALLE ZARAGOA

Nro. y/o letra exterior: 200

Nro. y/o letra interior: LOCAL 17

Código Postal: 25700

Características del Domicilio: FACHADA DE TEJA COLOR CREMA

Entre Calle: CALLE ILDEFONSO FUENTES

Y Calle: CALLE ALLENDE

Tipo de Vialidad: CALLE

Referencias Adicionales: A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CRH: 103

ALR: ALR SALTILLO, COAH.

ARGC: GUADALUPE

Número Control de Verificación: 731031A3342117

Fecha de Verificación: 14/03/2011

Estado de Domicilio: 20 - LOCALIZADO - Domicilio Localizado

Detalle Localización: 35 - NO LOCALIZADO - Desconocen al Contribuyente

Tipo Inmueble: LOCAL COMERCIAL

Atendido por: Sin Datos

Verificación Solicitada por: Administración General de Servicios al Contribuyente

Datos verificados por: RONALDO BANDA CANTU

Anterior

Guardar

Cancelar