

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA C.P. 26780 R.F.C. CLS131203QX5
OFICIO No. 321/2017 EXP. CLS131203QX5 ORDEN No. GAD0505002/17
CLASE: ACTA DE HECHOS

FOLIO No. **GAD05002-17-5-001/17**

En la ciudad de Sabinas, Coahuila, siendo las 13:00 horas del día 12 de Junio de 2018, el C. MARTÍN EUGENIO GUERRA DE LUNA, auditor adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Monclova de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se identificó con constancia de identificación oficial contenida en el Oficio No. ACF/ALFM-0047/2018 de fecha 21 de Mayo de 2018, con Registro Federal de Contribuyentes GULM-6811122G8, con vigencia del 21 de Mayo de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, en la cual aparece su fotografía, así como su nombre y firma autógrafa; expedida y firmada autógrafamente por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, Clausulas 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 Estado de Coahuila, de fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015; y en los Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017, Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; y en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y último 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, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción II, 4 primer párrafo fracción 4 y último párrafo de dicho artículo, 12, 35 primer párrafo fracciones III, IV, VI y XXXVIII, 54 primer párrafo fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No.38 de fecha 11 de mayo de 2018 hace constar los siguientes:-----

-----PASA AL FOLIO No. GAD05002-17-5-002/17-----

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA C.P. 26780 R.F.C. CLS131203QX5
OFICIO No. 321/2017 EXP. CLS131203QX5 ORDEN No. GAD0505002/17
CLASE: ACTA DE HECHOS

FOLIO No. GAD05002-17-5-002/17

VIENE DEL FOLIO No. GAD05002-17-5-001/17

HECHOS

Que en la fecha y hora señalado en el párrafo que precede me constituí en el domicilio ubicado en MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON SABINAS, COAHUILA C.P. 26780 domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V. con el objeto de notificar y hacer la entrega del No. AFG-ACF/AFG-ACF/ALS-OC-019/2018 de fecha 12 de Junio de 2018 a través del cual se le hace al C. Representante Legal de la contribuyente CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V., una atenta invitación para que acuda a las oficinas de esta Autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo el amparo de la orden número GAD0505002/17, emitido por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, cerciorándose de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente revisada ante el Registro Federal de la Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio citado anteriormente, mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: oficina pequeña, buenas condiciones color beige ubicada en la planta alta de un conjunto de locales comerciales, sin embargo, la diligencia de notificación materia de la presente no pudo llevarse a cabo en virtud de que: "siendo las 13:00 horas del día 12 de Junio de 2018, el suscrito C. MARTIN EUGENIO GUERRA DE LUNA, me constituí en el domicilio fiscal ubicado en MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON SABINAS, COAHUILA C.P. 26780, el cuál corresponde a la contribuyente CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V., el cual se encuentra deshabitado, no siendo posible el desahogo de la diligencia.

Así mismo de la verificación ocular al interior del domicilio fiscal de la contribuyente CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V., a través de las ventanas, el auditor suscrito pudo apreciar el domicilio fiscal deshabitado.

PASA AL FOLIO No. GAD05002-17-5-003/17

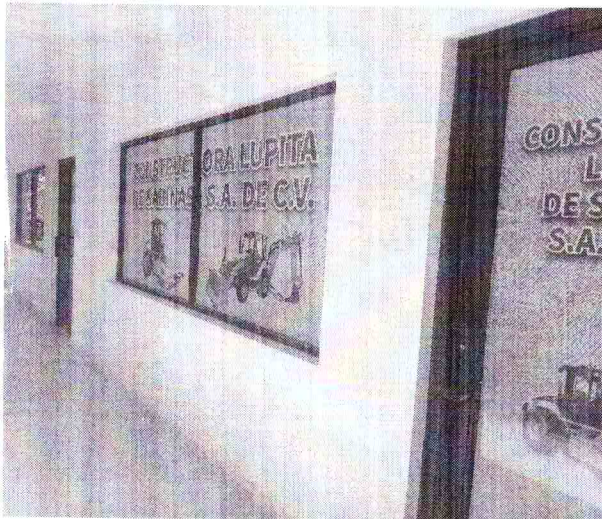
M

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V.-----
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA-----
DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON-----
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA C.P. 26780-----R.F.C. CLS131203QX5
OFICIO No. 321/2017-----EXP. CLS131203QX5-----ORDEN No. GAD0505002/17
-----CLASE: ACTA DE HECHOS

FOLIO No. **GAD05002-17-5-003/17**

-----VIENE DEL FOLIO No. GAD05002-17-5-002/17-----



-----PASA AL FOLIO No. GAD05002-17-5-004/17-----

7/17

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO No. 817 A PONIENTE FLORES MAGON
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA C.P. 26780 R.F.C. CLS131203QX5
OFICIO No. 321/2017 EXP. CLS131203QX5 ORDEN No. GAD0505002/17
CLASE: ACTA DE HECHOS

FOLIO No. **GAD05002-17-5-004/17**

-----VIENE DEL FOLIO No. GAD05002-17-5-003/17-----
Ahora bien en virtud de no haber sido posible el desahogo de la diligencia, por la razón de que el domicilio fiscal de la contribuyente CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS, S.A. DE C.V., se encuentra deshabitado.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.
No habiendo más hechos que circunstanciar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 13:55 horas del día 12 de Junio de 2018, expidiéndose la presente Acta en original y dos tantos, para todos los efectos legales conducentes firmando al margen y al calce el suscrito Auditor.
CONSTE.

POR LA ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA


C. MARTIN EUGENIO GUERRA DE LUNA.