

.ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ -----
ACTIVIDAD: EDIFICACION -----
DOMICILIO: AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C, CENTRO, C.P. 27000 -----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: TUSJ861104LV4 -----
OFICIO NUM: 181/2019 ----- EXP.: RIF0502006/19 ----- ORDEN DE VISITA: RIF0502006/19 -----
ACTA DE VISITA: 8 ----- CLASE: ACTA DE HECHOS -----

FOLIO No. RIF02006-19-8-001/20

En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:15 horas del día 10 de Junio de 2020, el C. ELSA ALEJANDRA IBÁÑEZ FLORES visitador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se identifica con constancia de identificación de oficio número AFG/ALFT-0020/2020 con Registro Federal de Contribuyentes IAFE610828N35 en la cual aparece su fotografía, así como su nombre y firma autógrafa; de fecha 08/01/2020, expedida y firmada autógrafamente por el C. LIC. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General 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 V 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 lo siguiente.-----

Que en la fecha y hora señalado en el párrafo que precede me constituí en el domicilio ubicado en AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C CENTRO, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, domicilio fiscal que corresponde al contribuyente JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ con el objeto de levantar Acta Parcial y continuara con los procedimientos de la revisión, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por el contribuyente ante el Registro Federal del Contribuyente, mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: "Inmueble ubicado en la avenida Aldama marcado con el numero 1051 la fachada es color anaranjado con color beige y rejas en color verde, es una privada y al fondo se

-----PASA A FOLIO RIF02006-19-8-002/20-----

.ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ</u>
ACTIVIDAD: <u>EDIFICACION</u>
DOMICILIO: <u>AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C, CENTRO, C.P. 27000</u>
MUNICIPIO: <u>TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA</u> R.F.C.: <u>TUSJ861104LV4</u>
OFICIO NUM: <u>181/2019</u> EXP.: <u>RIF0502006/19</u> ORDEN DE VISITA: <u>RIF0502006/19</u>
ACTA DE VISITA: <u>8</u> CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

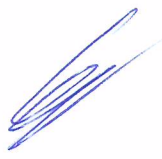
FOLIO No. RIF02006-19-8-002/20

-----VIENE DE FOLIO RIF02006-19-8-001/20-----

observa el interior" C", es una casa con un ventanal con rejas café y una puerta metálica en color café", sin embargo la diligencia no pudo llevarse a cabo, en virtud de que al momento de llegar al domicilio fiscal en la AV ALDAMA NUMERO 1051 en el exterior la fachada es de color anaranjado y beige y rejas en color verde, procedo a entrar a la privada ya que la puerta principal se encuentra abierta, y ya estando afuera del interior "C" que se encuentra al fondo de la entrada principal, es una casa utilizada como oficinas, procedo a tocar la puerta metálica de color café, acudiendo a abrir una persona de sexo femenino de aproximadamente 24 años de edad, de compleción delgada, de estatura aproximada 1.55 metros, tez blanca y pelo negro a la altura de los hombros y ante quien me presente y me identifique, le pregunte que si ese es el domicilio AV. ALDAMA No. 1051 interior C, CENTRO C.P. 27000, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, contestando si es el domicilio, le mencione que el motivo de mi presencia en ese domicilio es porque estoy buscando al contribuyente JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ, contestando la persona que buscas no se encuentra y no lo conozco, le pregunte su nombre y si se podía identificar, argumentando que por seguridad no me exhibe su identificación y dijo llamarse MELISSA HERRERA VALENZUELA, que ellos tenían poco de haberse cambiado a ese domicilio, como mes y medio y que es ocupado este domicilio por una forrajera y que su razón social es la de "AGROPECUARIA FORRAJERA LA PUNTA" y que ella ahí se desempeña con el puesto de Secretaria a lo que procedí a solicitar la constancia de situación fiscal misma que me proporciono una copia fotostática en la cual se observa la razón social de "AGROPECUARIA FORRAJERA LA PUNTA SPR DE RL DE CV" así como el domicilio de "AVENIDA ALDAMA NUMERO EXTERIOR 1051 NUMERO INTERIOR C" en la ciudad de Torreón Coahuila, por lo que desde este momento resulta imposible continuar o concluir la visita domiciliaria en el domicilio fiscal del contribuyente de conformidad con el artículo 46, fracción V del Código Fiscal de la Federación vigente, procedo a tomar fotografías para obtener una evidencia grafica de los hechos aquí plasmados, las cuales se agregan a la presente Acta de Hechos.-----

Croquis de ubicación de domicilio.-----

-----PASA A FOLIO RIF02006-19-8-003/20-----

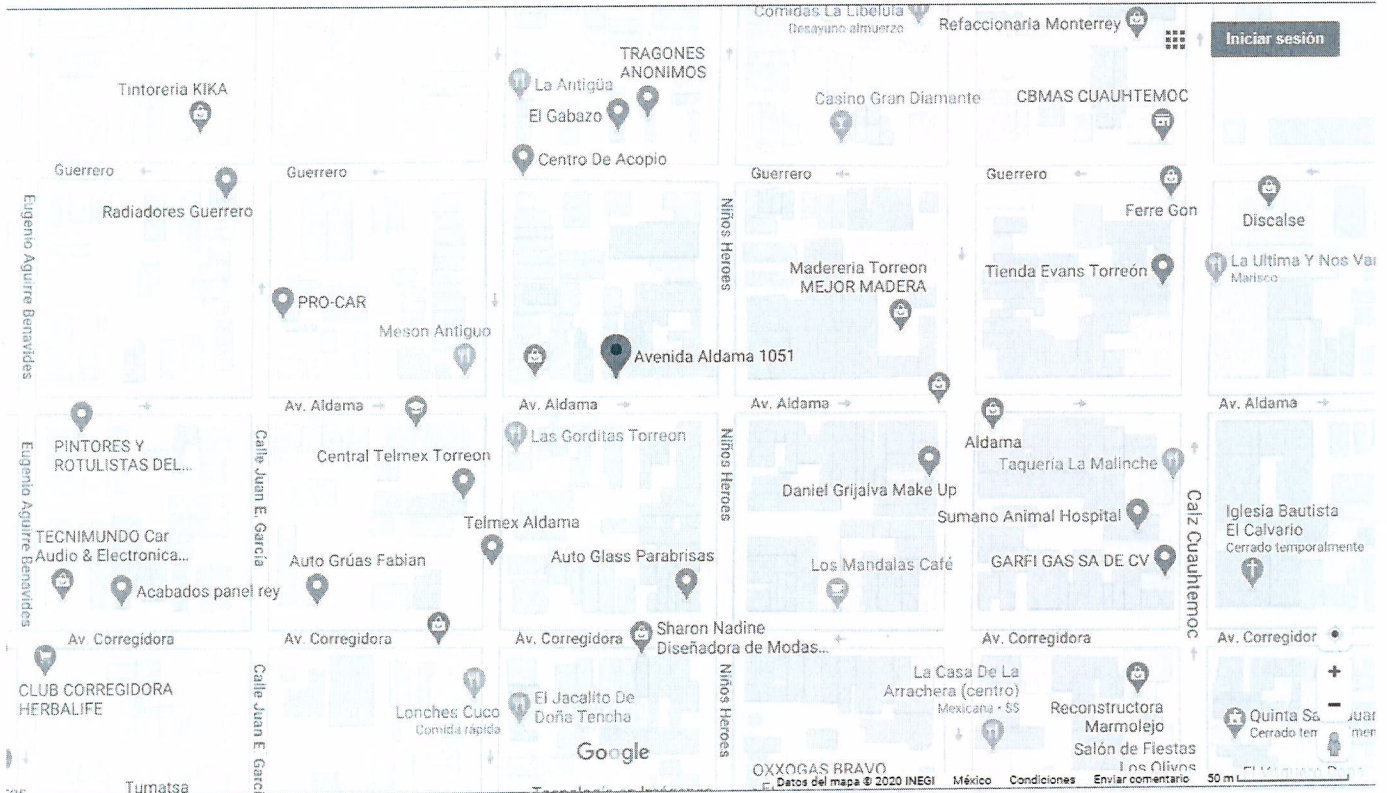


.ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ -----
ACTIVIDAD: EDIFICACION -----
DOMICILIO: AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C, CENTRO, C.P. 27000 -----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: TUSJ861104LV4 -----
OFICIO NUM: 181/2019 ----- EXP.: RIF0502006/19 ----- ORDEN DE VISITA: RIF0502006/19 -----
ACTA DE VISITA: 8 ----- CLASE: ACTA DE HECHOS -----

FOLIO No. RIF02006-19-8-003/20

-----VIENE DE FOLIO RIF02006-19-8-002/20-----



-----PASA A FOLIO RIF02006-19-8-004/20-----

.ACTA DE VISITA

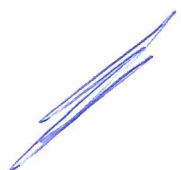
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ -----
ACTIVIDAD: EDIFICACION -----
DOMICILIO: AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C, CENTRO, C.P. 27000 -----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: TUSJ861104LV4 -----
OFICIO NUM: 181/2019 ----- EXP.: RIF0502006/19 ----- ORDEN DE VISITA: RIF0502006/19 -----
ACTA DE VISITA: 8 ----- CLASE: ACTA DE HECHOS -----

FOLIO No. RIF02006-19-8-004/20

-----VIENE DE FOLIO RIF02006-19-8-003/20-----



-----PASA A FOLIO RIF02006-19-8-005/20-----



.ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>JORGE IVAN TRUJILLO SANCHEZ</u>	-----
ACTIVIDAD: <u>EDIFICACION</u>	-----
DOMICILIO: <u>AVENIDA ALDAMA No. 1051 INTERIOR C, CENTRO, C.P. 27000</u>	-----
MUNICIPIO: <u>TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA</u>	R.F.C.: <u>TUSJ861104LV4</u>
OFICIO NUM: <u>181/2019</u>	EXP.: <u>RIF0502006/19</u> ORDEN DE VISITA: <u>RIF0502006/19</u>
ACTA DE VISITA: <u>8</u>	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

FOLIO No. RIF02006-19-8-005/20

VIENE DE FOLIO RIF02006-19-8-004/20



EI C. ELSA ALEJANDRA IBAÑEZ FLORES visitador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,

Elsa Alejandra Ibañez Flores
Nombre y Firma