



0012

**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ
 ACTIVIDAD: Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramañanos y miscelaneas
 DOMICILIO: AVE MARTINEZ No. 4000, CENTRAL, C.P. 26080
 MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA R.F.C.: SAGB7812223P7
 OFICIO: 340/2009 EXP.: SAGB7812223P7 CLASE: ACTA DE NOTIFICACIÓN

Hoja No. 1

En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, siendo las 10:10 horas del día 8 de Diciembre de 2009, el C. GUADALUPE ROMAN SERRANO, notificador, adscrito a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, me constituí legalmente en AVE MARTINEZ No. 4000 CENTRAL, en la ciudad de Piedras negras, Coahuila, y cerciorado del domicilio en el que se realiza la diligencia por coincidir con el señalado en el oficio número 340/2009 de fecha 23 de Noviembre de 2009, en el que se le solicita información y documentación, cerciorándose de que éste es el domicilio fiscal del contribuyente arriba citado, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: Ave. Martinez No. 4000 Colonia Central con nombre en el exterior de Los Eliseos, y por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia quien dijo llamarse Raul Fernando Tamez Robledo, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser Tercero del contribuyente revisado, no acreditando documentalmente dicha relación, sin embargo manifiesta que presta sus servicios a la C. Laura Elizabeth Montalvo Vazquez quien se identifica con credencial para votar Folio 071638957 año 1995 quien se identificó su descripción física es la siguiente piel blanca compleción delgada, y aproximadamente 1.74 metros de estatura.

Mas sin embargo manifiesta que el domicilio es el correcto, a efecto de notificar y hacer la entrega del oficio número 340/2009, de fecha 23 de Noviembre de 2009, en el que se le solicita información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, con registro federal de contribuyentes número SAGB7812223P7; y domicilio fiscal antes referido.

Ahora bien, siendo las 17:40 horas del día 7 de Diciembre de 2009, el C. GUADALUPE ROMAN SERRANO notificador, se constituyó legalmente en el domicilio antes citado, habiéndose cerciorado que los datos externos de dicho domicilio corresponden a los consignados en el citatorio de fecha 7 de Diciembre de 2009, comprobando que corresponden al domicilio fiscal del contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: Ave. Martinez No. 4000 Colonia Central con nombre en el exterior de Los Eliseos, y en virtud de que así lo manifestó el C. Mima Moreno Morales, en su carácter de empleada de la Negociación denominada Los Eliseos, quien no acreditó documentalmente dicha relación, quien no se identificó y sus rasgos físicos de dicha persona son piel blanca compleción delgada, cabello castaño oscuro estatura de aproximadamente 1.55 cm no proporciona domicilio particular hecho lo cual, requirió la presencia de la contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, y al no encontrarse presente en su domicilio fiscal citado en primer término, en virtud de que se encuentra fuera del país, por el dicho de quien dijo llamarse C. Mima Moreno Morales, en su carácter de empleada de la negociación denominada Los Eliseos, por lo cual el C. Notificador procedió a dejar citatorio de fecha 7 de Diciembre de 2009, para que hiciera del conocimiento de la contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, que el día 8 de Diciembre de 2009, a las 10:10 horas, esté presente en el domicilio citado, para notificarle y recibir el oficio número 340/2009 de fecha 23 de Noviembre de 2009, en el que se le solicita información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

PASA A LA HOJA 2



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ
 ACTIVIDAD: Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarnos y miscelaneas
 DOMICILIO: AVE MARTINEZ No. 4000, CENTRAL, C.P. 28080
 MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA R.F.C.: SAGB7912223P7
 OFICIO: 340/2009 EXP.: SAGB7912223P7 CLASE: ACTA DE NOTIFICACIÓN **Hechos**

Hoja No. 2

VIENE DE HOJA 1

por lo que el C. notificador procede a dejarlo pegado en sobre escritorio Base metalica tipo vitrina de aproximadamente un metro y medio de ancho por un metro de Alto ya que la C. Mirna Morales Moreno se niega a recibir dicho documento.

Ahora bien, siendo las 10:10 horas del día 8 de Diciembre de 2009, el C. notificador indicado al inicio de la presente acta, se constituyó legalmente en el domicilio referido, respecto del cual corroboró que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: Ave. Martinez No. 4000 Colonia Central con nombre en el exterior de Los Eliseos— los cuales coinciden plenamente con los datos consignados en el oficio número 340/2009, de fecha 23 de Noviembre de 2008, en el que se le solicita información y documentación, para ese efecto, en primer término se requirió la presencia física de la contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, atendiendo el llamado una persona quien dijo llamarse Raul F. Tamez Robledo quien se identifica con credencial

para votar folio 097638957 año 1995 expedida por el Instituto Federal de Electores mismo que manifiesta que no recibe dicho oficio ya que el domicilio actualmente lo ocupa la C. Laura Elizabeth Montalvo Vazquez el cual exhibe ticket de la maquina registradora del negocio y comprobante de inscripción en el R.F.C. a nombre de la C. Laura Elizabeth Montalvo Vazquez con folio 0024901843418

Asimismo, se hace constar que el Notificador C. GUADALUPE ROMAN SERRANO, se identificó con su constancia de identificación oficial número DGCO-0341/2009, de fecha 23 de Marzo de 2009, con vigencia del 23 de Marzo de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, con número de filiación ROSG-720704, expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma autógrafa, en la cual aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos del C. Notificador, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, primer y segundo párrafo, 3, 17, primer párrafo Fracción III, 26, Fracciones II, V, VI, VIII 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. 87, el día 07 de Diciembre de 2005; en los Artículos 33 primer párrafo fracción IV y 42 primer párrafo fracciones II, III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 2 de Enero de 2004, así como en los Artículos 1; 2 primer párrafo fracción I; 3 primer párrafo fracción I, punto 3; 19 primer y segundo párrafo; 26 primer párrafo fracciones IV, IX, XI, XII, XIV, XXX y penúltimo párrafo y 57 primer párrafo fracción II; 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. 51, de fecha 27 de junio de 2008; así como en los Artículos 13 primer y segundo párrafo y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y Cláusulas Primera, Cuarta primero, segundo y último párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo de 2009.

PASA A LA HOJA 3



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ	
ACTIVIDAD: Comercio al por menor en tiendas de artículos ultramarinos y misceláneas	
DOMICILIO: AVE MARTINEZ No. 4000 - CENTRAL, C.P. 26080	
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	R.F.C.: SAGB7912223P7
OFICIO: 340/2009	EXP.: SAGB7912223P7 CLASE: ACTA DE NOTIFICACIÓN

Hoja No. 3

----- VIENE DE HOJA 2 -----

Lectura y cierre del acta. - No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 10:45 horas, del día 8 de Diciembre de 2009; Conste

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre y firma a los 8 días del mes de Diciembre de 2009 a las 10:45 horas

Atentamente
El notificador.

Raúl F. Tamez Robledo
Raúl F. Tamez Robledo

C. Guadalupe Roman Serrano
GUADALUPE ROMAN SERRANO



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

0010

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION
SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE MONEDAS

Num. CITPN-160/2009
Ext. SAGB7912223P7
Rta. SAGB7912223P7

H.O.A. No. 1

Asunto: Citatorio

Piedras Negras, Coahuila, a 7 de Diciembre de 2009

C. BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ
AVE MARTINEZ No. 4000
CENTRAL
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
C.P. 26060

En la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, siendo las 17:40 horas del día 7 de Diciembre de 2009, el suscrito C. GUADALUPE ROMAN SERRANO, notificador adscrito a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, me constituí legalmente en su domicilio ubicado en AVE MARTINEZ No. 4000 CENTRAL, en la ciudad de Piedras negras, Coahuila, y cercionado del domicilio en el que se realiza la diligencia por coincidir con el señalado en el oficio número 340/2009, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos Avenida Martinez No. 4000 Colonia Central el cual corresponde a una tienda de Abarrotes llamada las Flores

y por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia quien dijo llamarse Mirna Mafreco Mayates quien se identificó con No se identifica, y sus rasgos físicos son de piel Blanca, complección delgada, cabello castaño oscuro estatura de aproximadamente 1.50cm, no proporciona domicilio particular.

con domicilio en No proporciona en la ciudad de y haber contestado esta última que el domicilio es el correcto, esto quien me identifique con el oficio DGOO-0341/2009 de fecha 23 de Marzo de 2009, emitido por LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma original, con vigencia del 23 de Marzo de 2009, al 31 de Diciembre de 2009, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION
SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE MOVALERIA
Núm. C. ITPN- 160/2009
Exp. SA38781223PT
Rfc. SAC2781223PT

HOJA No 2

Hecho lo anterior, y habiéndose solicitado la presencia física de la contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ y preguntando si este se encontraba presente, el C. Mirna Moreno Morales contestó, de manera expresa, que la contribuyente BENIGNA SELENE SANCHEZ GONZALEZ, no se encontraba presente, en virtud de que No se encuentra en esta ciudad y, por lo tanto, no podía atender esta diligencia y por esa razón se entendió con el C. Mirna Moreno Morales en su carácter de tercero compareciente y emplazado del contribuyente la tienda los Elioses

quien no acreditó documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, motivo por el cual, le dejé citatopo para que por su conducta, haga del conocimiento de la contribuyente C. Benigna Selene Sanchez Gonzalez

de que esté presente en el domicilio antes señalado, el día 5 de Diciembre de 2009, a las 10:10 horas para hacerle entrega y recibir el oficio de solicitud de información y documentación número 240/2009 de fecha 23 de Noviembre de 2009, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA CRDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, advirtiéndole que de no estar presente en la fecha y hora señalada, la solicitud se notificará con quien se encuentre en este domicilio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 primer párrafo fracción I, 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación

Atentamente
El notificador.

Recibi original del presente citatorio para entregarlo al destinatario, previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiendo de puño y letra, mi nombre y firma a los 7 días del mes de Diciembre, de 2009 a las 17:45 horas.

C. GUADALUPE ROMAN GEBRANO

Se hace constar que el presente citatorio se dejó pegado sobre escritorio Base metálica tipo vitrina de aproximadamente un metro y medio de ancho por un metro de alto ya que la C. Mirna Moreno Morales se niega a recibir dicho documento.