



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE
ACTIVIDAD: SERVS DE ASESORIA ADMON ORGANIZ EMPRESAS.
DOMICILIO: RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE C.P. 25724
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA. **R.F.C.:** LARH610425JJ7
OFICIO: 089/2008 **EXP.:** LARH610425JJ7 **CLASE:** ACTA DE NOTIFICACION
DE OFICIO DE

OBSERVACIONES

HOJA No. 1

En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 11:35 horas del día 15 de Abril de 2009, el Auditor C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS, auditor adscrito a la DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, procede a levantar la presente acta en la que se hace constar lo siguiente:----

Siendo las 9:00 horas del día 15 de Abril de 2009, la C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS, notificador adscrito a la DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, se constituyo legalmente en calle RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE, de la ciudad de Monclova, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente revisado C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, con el objeto de notificar y hacer entrega del oficio de observaciones número OSFM-020/2009 de fecha 15 de Abril de 2009, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización, de la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, con registro federal de contribuyentes número LARH610425JJ7, y domicilio fiscal antes referido. -----

La C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS se constituyo en el domicilio fiscal del contribuyente C. HILDEBRANDO LA FUENTE RODARTE, antes referido el cual cuenta con los siguientes datos externos: CASA HABITACION DE DOS PISOS COLOR NARANJA CON COCHERA PARA TRES CARROS PUERTA DE COLOR CAFÉ ESTA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y RIO PAPALOAPAN, procedió a llamar a la puerta en varias ocasiones y no se obtuvo respuesta, por lo que le llame a la puerta del vecino de enfrente y al de lado y tampoco obtuve respuesta, se hace constar que no se acudió a la hermana del contribuyente revisado la C. PATRICIA LAFUENTE RODARTE, debido a que manifestó anteriormente que ya no iba a recibir ningún papel dirigido a su hermano, debido a que había tenido problemas muy fuertes con el por haber recibido la primera multa, por lo que ella me pedía que ya no la molestara, que haber como le hacíamos para localizarlo a el personalmente, que lo único que nos podía decir era que trabajaba en la ciudad de Saltillo, Coahuila en una empresa denominada COPASA, por lo que procedí a retirarme del domicilio.-----

Se hace constar que en virtud de que el C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE C.P. 25724, Monclova, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra vacío, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 15 de Abril de 2009, misma que se anexa a la presente constancia de notificación, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes. Asi mismo mediante Oficios SFM-297/2008 de fecha 07 de Agosto de 2008 girados por el C. LIC. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, Subdirector de Fiscalización de Monclova de la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicito al C. ING. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL, Director de Catastro de la ciudad de Monclova, Coahuila, informe sobre los domicilios registrados a nombre del

-----PASA A LA HOJA NUMERO DOS-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE		
ACTIVIDAD: SERVS DE ASESORIA ADMON ORGANIZ EMPRESAS.		
DOMICILIO: RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE C.P. 25724		
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA.		R.F.C.: LARH610425JJ7
OFICIO: 089/2008	EXP.: LARH610425JJ7	CLASE: ACTA DE NOTIFICACION DE OFICIO DE
OBSERVACIONES		

HOJA No.2

-----VIENE DE LA HOJA NUMERO UNO-----

contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, en respuesta a lo solicitado el C. LIC. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL, Director de Catastro de la ciudad de Monclova, Coahuila, mediante oficio número 038/2008 de fecha 08 de Agosto de 2008, comunica que el contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE tiene inscrito el siguiente domicilio, CALLE PRIV. ESTRELLA No. 1106 COL. FRACC. STA FE, al cual acudió la C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS a efectos de verificarlo y se encontró con una construcción en proceso. Se solicito al C. LIC. SERGIO CARRILLO CAMPOS, Jefe de la Oficina del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de la Ciudad de Monclova, Coahuila, mediante oficio SFM-298/2008 de fecha 07 de Agosto de 2008, informe sobre las propiedades que se tuvieran registradas a nombre del contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, en respuesta a lo solicitado el C. LIC. SERGIO CARRILLO CAMPOS, Director Registrador del Registro Publico, de la ciudad de Monclova, Coahuila, giro oficio No. 586/2008, de fecha 02 de Septiembre de 2008, en el cual comunica que se encontraron dos propiedades inscritas bajo la Partida 13364, Libro 134 de fecha 25 de Septiembre del 2005 y la partida 31277, Libro 313 de fecha 30 de Mayo del 2007, y el oficio SFM-296/2008 de fecha 07 de Agosto de 2008, las cuales una es el Domicilio fiscal del contribuyente en RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE, MONCLOVA COAHUILA y el otro es la misma construcción el proceso que mencionamos anteriormente en CALLE PRIV. ESTRELLA No. 1106, COLONIA FRACC. STA. FE, MONCLOVA, COAH. Se solicito al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA, informe sobre los domicilios que se tengan registrados a nombre del C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, en respuesta a lo solicitado el C. ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIENSEN, Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, giro oficio No. G-372-2008 de fecha 03 de Septiembre del 2008, en el cual comunica que se localizó el domicilio fiscal del contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, CALLE RIO AMANZONAS No. 2502 COL. LAS GRANJAS, MONCLOVA, COAHUILA; y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden Número GIF0503009/08 contenida en el oficio No. 089/2008 de fecha 9 de Junio de 2008, expedida por el Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, notificada al C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE en su carácter de contribuyente revisado, el día 16 de Junio de 2008; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad con fundamento en los mencionados Artículos 134 primer párrafo Fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, procede a notificar por estrados el siguiente documento. - Hecho lo anterior se procede a notificar el oficio de observaciones número OSFM-020/2009 de fecha 15 de Abril de 2009 por estrados, fijándola 15 días en los estrados de esta Secretaría, así mismo como publicarla en la página electrónica www.sfcoahuila.gob.mx.

IDENTIFICACION DEL AUDITOR.-----

El auditor C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS, se identifico con su constancia de identificación oficial

-----PASA A LA HOJA NUMERO TRES-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE
ACTIVIDAD: SERVS DE ASESORIA ADMON ORGANIZ EMPRESAS.
DOMICILIO: RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE C.P. 25724
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA. **R.F.C.:** LARH610425JJ7
OFICIO: 089/2008 **EXP.:** LARH610425JJ7 **CLASE:** ACTA DE NOTIFICACION DE OFICIO DE

OBSERVACIONES

HOJA No.3

-----VIENE DE LA HOJA NUMERO DOS-----

como sigue:-----

<u>NOMBRE DEL AUDITOR</u>	<u>No. DE OFICIO</u>
C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS	DGOD-0286/2009
<u>CON CARACTER DE</u>	<u>No. DE FILIACION</u>
AUDITOR	OION-721010
<u>FECHA DE EXPEDICION</u>	<u>VIGENCIA</u>
23 DE MARZO DE 2009	31 DE DICIEMBRE DE 2009

El citado auditor se encuentra 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, facultado para practicar auditorías 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. La vigencia de dicha identificación será del 23 de Marzo de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, dicha identificación fue expedida y firmada por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, Director General de Fiscalización de la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Del Gobierno Del Estado De Coahuila de Zaragoza, domiciliado en Castelar y General Cepeda de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, primer y segundo párrafo, 3, 17, primer párrafo Fracción III, 26, Fracciones III, IV, 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. 97, 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; 18 primer y segundo párrafo; 28 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 2006, así como en los Artículos 13 primer y segundo párrafo y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y Cláusulas Primera y Cuarta primero, segundo y último párrafos 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.

Documento en el cual aparece sin lugar a dudas la fotografía, el nombre, la firma y la filiación de el auditor, así como el sello de la Dependencia expedidora.-----

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, la C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS designó como testigos a los C.C. JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ Y JESUS ELIU PIÑA IRACHETA, ambos mayores de edad, la primera de 41 años, de estado civil casada, de ocupación empleada, con Registro Federal de Contribuyentes VEAJ-680417, con domicilio en Ave. San José número 1970, Colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Monclova, Coahuila y quien se identificó con Credencial para votar folio

-----PASA A LA HOJA NUMERO CUATRO-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE
ACTIVIDAD: SERVS DE ASESORIA ADMON ORGANIZ EMPRESAS.
DOMICILIO: RIO AMAZONAS No. 2502, COLONIA BRISAS DEL VALLE C.P. 25724
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA. **R.F.C.:** LARH610425JJ7
OFICIO: 089/2008 **EXP.:** LARH610425JJ7 **CLASE:** ACTA DE NOTIFICACION
DE OFICIO DE

OBSERVACIONES

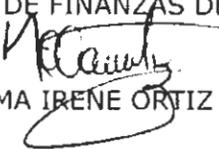
HOJA No.4

-----VIENE DE LA HOJA NUMERO TRES -----
 03527609, año de registro 1991, expedida por el Instituto Federal Electora y el segundo de 31 años, de estado civil soltero, de ocupación empleado, con Registro Federal de Contribuyentes PIII780114 y con domicilio en Calle Pedro Pruneda número 115, Colonia Occidental, en la ciudad de Frontera, Coahuila y quien se identifico con credencial para votar con fotografía folio 97621052, año de registro 1996, expedida por el Instituto Federal Electoral; 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.-----

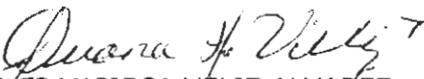
LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.-----
 Leída que fue la presente Acta de constancia de hechos y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada la diligencia, siendo las 12:30 horas del día 15 de Abril de 2009, levantándose en original y dos copias las cuales forman parte integrante del expediente abierto a nombre del contribuyente C. HILDEBRANDO LAFUENTE RODARTE, después de firmar los el auditor y los testigos de asistencia al final de esta acta.-----

CONSTE.-----
 FE DE ERRATAS. Todo lo testado en la presente acta no vale.-----

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA


 C. NORMA IRENE ORTIZ ONTIVEROS

TESTIGOS


 C. JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ


 C. JESUS ELTU PINA IRACHETA