



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: FERROCHAT DE MONCLOVA SA DE CV
ACTIVIDAD: PDTOS NO CLASIFICADOS EN APARTADOS ANT
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO No. 70, COLONIA 5 DE ABRIL, C.P. 25732
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA R.F.C.: FMO0110154A7
OFICIO: 159/2008 EXP.: FMO0110154A7 ORDEN DE VISITA: RIM0503031/08
ACTA DE VISITA: 1A CLASE: ACTA PARCIAL DE AUMENTO Y
CONSTITUCION DE PERSONAL

Folio No. RIM03031-08-1A-001/08

En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 8 de Diciembre de 2008, la C. JULIA MARIA RIVAS MARIN, visitador 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 constituyó en : NICOLAS BRAVO, No. 70, COLONIA 5 DE ABRIL en la ciudad de Monclova, Coahuila, domicilio registrado de FERROCHAT DE MONCLOVA SA DE CV, con el objeto de levantar la presente acta parcial numero 2, en donde se hacen constar los siguientes hechos.

Se hace contar que siendo las 9:30 horas, del día 8 de Diciembre de 2008, la C. JULIA MARIA RIVAS MARIN en su carácter de visitador 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, según se hace contar en constancia de identificación DGOD-0110/2009, de fecha 7 de Enero de 2008, con vigencia del 7 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, con numero de filiación RIMJ620517, expedida por el C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma autógrafa, en la cual aparece su fotografía que corresponde a los rasgos físicos del C. Visitador, se constituyo en NICOLAS BRAVO, No. 70, COLONIA 5 DE ABRIL en la ciudad de Monclova, Coahuila domicilio fiscal de la contribuyente FERROCHAT DE MONCLOVA, SA DE CV, con el objeto de notificar el oficio número ASPVD-006/2008, de fecha 21 de Noviembre de 2008, expedido por el C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual contiene aumento de personal en la visita que se viene desarrollando a la contribuyente FERROCHAT DE MONCLOVA, SA DE CV, Cerciorado de estar en el domicilio correcto, toda vez que me encuentro en el inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo, No. 70, de la colonia 5 de Abril de la ciudad de Monclova Coahuila según nomenclatura, Además que el inmueble que ocupa el numero 70 de la calle Nicolás Bravo, de la colonia 5 de abril, tiene fachada color amarillo con un rotulo que dice FERROCHAT DE MONCLOVA, SA DE CV, de color Azul.

Posteriormente se procedió a llamar a la puerta de el edificio que ocupa la contribuyente FERROCHAT DE MONCLOVA, SA DE CV, No obteniendo respuesta, por lo que el personal actuante, trato de percatarse si se encontraba persona alguna al interior del inmueble siendo esto imposible, toda vez que el portón de acceso al interior, se encontraba cerrado, al igual que la caseta de vigilancia, la cual tiene vidrios pintados de color blanco y por lo tanto no se pudo constatar que hubiera persona alguna adentro del inmueble. Acto seguido el personal actuante procedió a inspeccionar el medidor de la energía eléctrica el cual no se encuentra instalado. De igual

PASA AL Folio No. RIM03031-08-1A-002/08



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: FERROCHAT DE MONCLOVA SA DE CV
ACTIVIDAD: PDTOS NO CLASIFICADOS EN APARTADOS ANT
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO No. 70, COLONIA 5 DE ABRIL, C.P. 25732
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA R.F.C.: FMO0110154A7
OFICIO: 159/2008 EXP.: FMO0110154A7 ORDEN DE VISITA: RIM0503031/08
ACTA DE VISITA: 1A CLASE: ACTA PARCIAL DE AUMENTO Y
CONSTITUCION DE PERSONAL

Folio No. RIM03031-08-1A-002/08

VIENE DEL Folio No. RIM03031-08-1A-001/08

manera se procedió a revisar el medidor de el servicio de agua el cual tampoco se encuentra instalado ya que se aprecia que los tubos de las tomas se encuentran cortados y sellados. Por lo que se llevo a la conclusión de que el edificio se encontraba abandonado. Y por lo tanto el personal actuante se encuentra imposibilitado para notificar el oficio mencionado y por ende el seguimiento de la revisión que se viene llevando a cabo de conformidad con la orden número RIM0503031/08, contenida en el oficio número 159/2008 de fecha 1 de Septiembre de 2008, expedido por el C. Lic. David Francisco García Ordaz, Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Del Gobierno Del Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciada en fecha 9 de septiembre de 2008, misma que fue notificada previo citatorio a el C. GUSTAVO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ y lo cual consta en acta parcial de inicio de fecha 9 de Septiembre de 2008 a folios del RIM03031-08-1-001/08 al RIM03031-08-1-005/08.

Así mismo se hace contar que la C. JULIA MARIA RIVAS MARIN, en su carácter de visitador 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, según se hace contar en constancia de identificación DGOD-0098/2009, de fecha 7 de Enero de 2009, con vigencia del 7 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, con numero de filiación RIMJ620517, expedida por el C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedieron a nombrar dos testigos de asistencia con fundamento en el artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la federación vigente, siendo los C.C. JESUS ELIU PIÑA IRACHETA Y ALBERTO VAZQUEZ ZERTUCHE ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, el primero de 31 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación Empleado, con clave de Registro Federal de Contribuyentes PIIJ780110, con domicilio en calle PEDRO PRUNEDA, No. 115 COLONIA OCCIDENTAL de FRONTERA, COAHUILA, quien se identificó con credencial para votar folio 97621052, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores y el segundo de 34 años de edad, estado civil soltero, de ocupación Empleado, con clave de registro federal de contribuyentes VAZA741127, con domicilio en calle JESUS SILVA, No. 324, ZONA CENTRO, de MONCLOVA, COAHUILA, quien se identificó con credencial para votar folio 074260853, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores; documentos en los cuales aparecen sus fotografías y sus nombres, mismos que se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de

PASA AL Folio No. RIM03031-08-1A-003/08



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: FERROCHAT DE MONCLOVA SA DE CV
ACTIVIDAD: PDTOS NO CLASIFICADOS EN APARTADOS ANT
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO No. 70, COLONIA 5 DE ABRIL, C.P. 25732
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA R.F.C.: FMO0110154A7
OFICIO: 159/2008 EXP.: FMO0110154A7 ORDEN DE VISITA: RIM0503031/08
ACTA DE VISITA: 1A CLASE: ACTA PARCIAL DE AUMENTO Y
CONSTITUCION DE PERSONAL

Folio No. RIM03031-08-1A-003/08

VIENE DEL Folio No. RIM03031-08-1A-002/08
conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, quienes no están impedidos para fungir como testigos en los términos del Código Civil, y quienes son nombrados para dar fe de los hechos asentados en la presente Acta.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.

Leída que fue la presente Acta Parcial Informativa y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del día 08 de Diciembre de 2008, levantándose la presente Acta en original y dos copias las cuales forman parte integrante del expediente abierto a nombre de la contribuyente FERROCHAT DE MONCLOVA SA DE CV, después de firmar los que intervinieron al final de esta Acta, para los efectos correspondientes a que haya lugar.

CONSTE.

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

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA


C. JULIA MARIA RIVAS MARIN

TESTIGOS


C. JESUS ELIU PINA IRACHETA


C. ALBERTO VAZQUEZ ZERTUCHE