



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

**Folio No. VRM1000082/15T-001/20**

En la ciudad de Torreón, Coahuila siendo las 10:30 horas del día 01 de Abril de 2020, el C. LUIS CASTAÑEDA HUERTA, 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 constituyó en: CALLE LISBOA No. 615, SAN ISIDRO, C.P. 27100, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, domicilio fiscal de la contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., cerciorado del domicilio en que se realiza la diligencia por coincidir con el ultimo domicilio fiscal señalado del contribuyente visitado ante el Registro Federal de Contribuyentes; con el objeto de levantar la presente Ultima Acta Parcial en cumplimiento de lo que establece el artículo 46 primer párrafo fracción IV párrafos primero, segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación, a través de la cual se dan a conocer al visitado los hechos u omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de diciembre de 2015, contenida en el oficio número 100- 2 D.A.F. 12/2015/2695, girada por la entonces Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, la Lic. Ivonne Nájera al contribuyente revisado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., relativo al periodo comprendido del 1 de marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, misma que fue recibida previo citatorio, el día 14 de Diciembre de 2015 por el C. Irving Miguel Carvajal Contreras, en su carácter de Tercero y contador del contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de los visitantes. -----

Para tal efecto el visitador se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado del contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número 100- 2 D.A.F. 12/2015/2695 de fecha 14 de diciembre de 2015, que contiene la orden de visita domiciliaria número VRM1000082/15T; dicho domicilio CALLE LISBOA No. 615, SAN ISIDRO, C.P. 27100, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta los siguientes datos externos: "CASA HABITACION DE DOS PLANTAS EN COLOR BEIGE DE APROXIMADAMENTE 8 METROS DE FRENTE, CON DOS PUERTAS ELECTRICAS DE COCHERA COLOR BLANCAS, ACABADOS DE FALDON TEJAS, TRES VENTANAS CUBIERTAS CON HERRERIA CAFÉ Y CON PUERTA DE ACCESO DE VIDRIO POLARIZADO AL FRENTE, CON PROTECCIONES DE HERRERIA COLOR VERDE IDENTIFICADA CON EL NUMERO 615, ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y AVENIDA ZURICH". -----

Ahora bien, una vez cerciorado de estar en el domicilio correcto, se procedió a tocar la puerta de acceso al domicilio me atendió una persona del sexo femenino, quien se negó a proporcionar su nombre, por lo que se procede a describir su media filiación: edad aproximada 30 años de edad, tez blanca, complexión delgada, cabello café, de 1.62 metros de estatura aproximada, a quien le pregunte si en ese domicilio se encuentra el Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., a lo que procedió darme paso al interior, quien manifestó que esas oficinas eran rentadas compartidas, a lo que le pregunte cual era se función ahí y me contesto ser recepcionista y es quien recibe los clientes, manifestó tener 3 años y medio trabajando ahí, y me informo que DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., no se encuentra en esas oficinas, que nunca han estado ahí y que no lo conoce, ante quien me identifiqué con la constancia de identificación contenida en el oficio número AGF/ALFT-0006/2020 de fecha 08 de Enero de 2020, emitida por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; el cual ostenta su firma original, con vigencia del 08 de enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020, misma que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito. -----

Ahora bien, una vez constituido en el domicilio fiscal del contribuyente y cerciorado de ser el domicilio correcto conforme se señaló al inicio de la presente acta y a efecto, y toda vez que no se encontró al contribuyente en

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-002/18** -----

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION R.F.C.: DVI1308285X0
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 EXP.: VRM1000082/15T
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

Folio No. VRM1000082/15T-002/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-001/18

Cuestión para levantar la presente última acta parcial en cumplimiento de lo que establece el artículo 46, primer párrafo fracción IV párrafos primero, segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación, el visitador se traslada a las oficinas de la Administración Local de Fiscalización para levantar la presente Ultima Acta Parcial y notificarla por estrados.

Acto seguido y atendiendo el contenido del artículo 44 fracción III del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 49 fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el C. LUIS CASTAÑEDA HUERTA, visitador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 43 fracción II del Código Fiscal de la Federación, está acreditado como personal autorizado para practicar visitas domiciliarias, como a continuación se indica:

IDENTIFICACION DEL VERIFICADOR EN LA PRESENTE ACTA.

Se hace constar que el C. visitador LUIS CASTAÑEDA HUERTA, se encuentra facultado para practicar la presente diligencia como sigue:

Table with 3 columns: NOMBRE DEL AUDITOR, No. DE OFICIO, CON CARACTER DE, No. DE FILIACION, FECHA DE EXPEDICION, FECHA DE EXPIRACION. Row 1: LUIS CASTAÑEDA HUERTA, AGF/ALFT-0006/2020, AUDITOR, CAHL831116UU2, 8 de Enero de 2020, 31 de Diciembre de 2020

Constancia que fue expedida por el C. Lic. José Francisco Carrillo Ortiz, 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 y que contienen su firma autógrafa, así como la habilitación legal para la práctica de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, entre ellos practicar la presente visita domiciliaria; documento en el cual aparece sin lugar a dudas, la fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma autógrafa del auditor.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-003/18

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL-----

Folio No. **VRM1000082/15T-003/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-002/18** -----

**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS:** -----

Acto seguido el visitador designo como testigos de asistencia a los C.C. VERONICA MAYELA MORALES GARCIA Y REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ, el primero de 47 años de edad, estado civil casada, con domicilio BOLUVARD CONSTITUCION 1335 COLONIA AMPLIACION MARGARITAS C,P, 27130 de la ciudad de TORREON, COAHUILA, de ocupación EMPLEADA, el segundo de 44 años de edad, estado civil casada, con domicilio en AV. FRANCISCO VILLA 106, COLONIA DIVISION DEL NORTE C.P. 27270 de la ciudad de TORREON, COAHUILA, de ocupación EMPLEADA, quienes se identifican respectivamente el primero quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio número 0000091085408, clave de elector MRGRVR71080705M801, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, y el segundo quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio número 0000074371457, clave de elector GMMRRY74010632M300, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, en los cuales aparecen sus nombres, fotografías y firmas; acto seguido les fueron devueltos.-----

Así mismo se hace constar que los referidos testigos manifiestan no tener impedimento legal alguno para actuar como tales y que dan fe de los hechos asentados en la presente última acta parcial, por lo tanto el visitador procede a consignar los siguientes:-----

**ANTECEDENTES:**-----

**1.- NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFICIO NUMERO AFG-AGF-ALT-OF-348/2019, EN EL CUAL SE LE COMUNICA LA SUSTITUCION DE AUTORIDAD EN RELACION A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO VRM1000082/15T.** -----

En la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 12:30 horas del día 28 de Octubre de 2019, en virtud de que la Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en CALLE LISBOA No. 615, SAN ISIDRO, C.P. 27100, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, habiéndose constatado que en el domicilio antes mencionado en el que la Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., realizaba actividades por las que está obligado al pago de las contribuciones federales, desconocen a la contribuyente, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 28 de Octubre de 2019 misma que consta de la Hoja No. 1 a la Hoja No. 5, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, expedido por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, emitido por el LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la entonces Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.-----

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 29 de Octubre de 2019, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Ávila Camacho 2375, casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página -----

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-004/18** -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-004/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-003/18**

electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.  
En la Ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 13:00 horas del día 21 de Noviembre de 2019, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

**2.- NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFICIO NUMERO 100-7 D.A.F.Z.L. 01/2016/003 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2016, EN EL QUE SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO VRM1000082/15T.**

Se hace constar que la Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., no exhibió documentación alguna, la documentación e información solicitada mediante oficio número 100-7 D.A.F.Z.L.-01/2016/003 de fecha 08 de enero de 2016, y al no presentar al personal autorizado los libros y registros que forman parte de su contabilidad y que tenía obligación de presentar de inmediato, de conformidad con el artículo 53 inciso a), del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue debidamente notificado por estrados el día 02 de Mayo de 2016, según constancia de notificación de fecha 02 de Mayo de 2016, se configuro la hipótesis normativa establecida en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la emisión de la mencionada multa, por lo que se le impuso la multa mínima establecida en el artículo 86 fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la emisión de la multa contenida en el oficio número 100-7 D.A.F.Z.L.-01/2016/003 de fecha 08 de enero de 2016, el cual le fue debidamente notificado a la Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., por estrados, colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del día 02 de Mayo de 2016, y retirando el día 26 Mayo de 2016, una vez transcurridos los quince días de los estrados de la Dirección de Auditoria fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en Planta Alta del Palacio de Gobierno de la Laguna de Durango Boulevard Forjadores Esquina con Alheli numero 501, colonia Brittingham, Gómez Palacio, Dgo, retirándose el día 26 de Mayo de 2016, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

**3.- EMISIÓN DEL OFICIO NÚMERO 100-1 D.A.F. 04/2016/084, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

Mediante Oficio número 100-1 D.A.F. 04/2016/084, de fecha 13 de abril de 2015, girado y con firma autógrafa original del C. C.P.C. MIGUEL OLIVEROS CONTRERAS, en su carácter de Director de Auditoria Fiscal de la Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, requirió al VICEPRESIDENTE DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES consulta y copias fotostáticas de los estados de cuenta bancarios de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 de las cuentas bancarias propiedad del Contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., de las siguientes Instituciones Bancarias:-----  
BBVA BANCOMER, S.A.; BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.; BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.; HSBC MEXICO, S.A; SCOTIABANK INVERLAT, S.A.; BANCO REGINAL DE MONTERREY, S.A.

El presente requerimiento, se emite con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artículos que contienen los artículos 32-B fracción IV, 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación vigente,

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-005/18**

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-005/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-004/18** -----

además de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Durango en fecha 22 de Diciembre de 2008, en virtud de que obra en los expedientes de la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Durango, información y documentación relativa a la persona que se cita, la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, VICEPRESIDENTE DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, quien tiene vínculo fiscal con el contribuyente auditado, misma que en términos de lo previsto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, tiene el carácter de reservada y por ende no puede hacerse de su conocimiento de conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.-----

**4.- CONTESTACION EN RELACION AL OFICIO NUMERO 100-1 D.A.F. 04/2016/084, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**-----

En respuesta al requerimiento número 100-1 D.A.F. 04/2016/084, de fecha 13 de Abril de 2015, la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "A" de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, emitió los oficios número 214-3/BRO-5297975/2016 de fecha 14 de Julio de 2016, despachado el día 18 de julio de 2016, 214-3/BRO-4841321/2016 de fecha 22 de julio de 2016, despachado el día 26 de Julio de 2016 y oficio número 214-3/BRO-4841447/2016 de fecha 29 de julio de 2016, despachado el día 02 de Agosto de 2016, información y documentación que fue recibida por la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Durango, en fechas 27 de julio de 2016, 02 de Agosto de 2016 y 11 de Agosto de 2016, respectivamente, misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, proporciono copias fotostáticas de los Estados de cuenta Bancarios de las cuentas número 18502266725 y 65504280608 correspondientes a SCOTIABANK SA., y BANCO SANTANDER, S.A., información y documentación de la cual se conoció que el Contribuyente Visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., de los que se conocieron un total de depósitos en cantidad de \$ 129,621,680.70 mismos que a continuación detallan: -----

**NOMBRE DE LA INSTITUCION DE CREDITO: SCOTIABANK SA NUMERO DE CUENTA 18502266725**

DEPÓSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN/ REFERENCIA	IMPORTE
<b>ABRIL</b>			
17/04/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR11 1850039206	140,244.38
24/04/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR12 1850007825	178,374.58
24/04/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR12 1850024713	206,079.38
30/04/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850026314	198,305.16
30/04/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850036550	183,983.54
<b>TOTAL ABRIL</b>			<b>906,987.04</b>
<b>MAYO</b>			
08/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850062668	219,069.70
08/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850063153	202,460.32
08/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850088288	585,800.00
15/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850035950	29,146.52
15/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850038976	233,387.66
15/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850039754	211,792.35
15/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850044944	28,559.26

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-006/18** -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-006/18**

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-005/18 -----

Continua cuadro anterior.-----

18/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR14 1850002036	78,012.76
18/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR14 1850003228	61,210.81
18/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850058201	2,073.66
18/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850058776	4,147.32
21/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850057886	28,518.20
21/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850058056	233,014.19
21/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850058433	29,090.00
21/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850063967	207,366.50
29/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850054461	215,906.65
29/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850071833	223,832.59
29/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850073856	29,004.47
29/05/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850081215	28,800.00
<b>TOTAL MAYO:</b>			<b>2,651,192.96</b>
<b>JUNIO</b>			
05/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850031279	33,129.65
05/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850039652	229,000.47
05/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850043301	29,143.94
05/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850045649	217,375.17
05/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850094375	585,800.00
10/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850079552	117,648.68
10/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850079923	7,497.54
12/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850055409	218,749.08
12/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850055943	29,272.96
12/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850059444	224,845.26
12/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850067702	29,368.83
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	1	6,805.37
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	1	27,221.49
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	1	27,221.49
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	1	66,375.76
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850019034	15,089.14
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850021510	89,385.09
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850024517	83,711.34
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850026961	7,137.82
15/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850037370	4,210.10
17/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850036297	202,898.40
17/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850043939	247,766.59
17/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850080383	7,497.56
17/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850088671	118,238.49
18/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,133.71
18/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	24,534.82
18/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	24,534.82
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850002175	29,551.61
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850018629	213,235.87
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850063999	7,824.55
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850070618	7,253.48
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850089726	28,260.19
19/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850095748	226,211.42
22/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,721.56
22/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,886.25
22/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,886.25
24/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850028051	107,482.65
24/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850030889	7,890.27
26/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850021452	227,684.56
26/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850023441	219,051.07
26/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850026470	28,306.19
26/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850026888	27,908.72

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-007/18 -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. VRM1000082/15T-007/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-006/18

Continúa cuadro anterior.

29/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850032078	2,294.53
30/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,787.19
30/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	15,535.53
30/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	18,363.88
30/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	27,148.77
30/06/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	27,148.77
<b>TOTAL JUNIO:</b>			<b>3,969,026.88</b>
<b>JULIO</b>			
01/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850045377	7,939.36
01/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850056844	107,487.14
02/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850021368	9,668.02
03/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850002210	27,276.36
03/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850002945	28,172.79
03/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850004261	222,541.01
03/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850091523	223,297.39
08/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850046143	7,497.56
08/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850049282	2,294.53
08/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850049948	106,950.36
10/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850033323	32,964.47
10/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850036672	219,565.42
10/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850055366	28,804.55
10/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR14 1850081657	4,397.55
10/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850087432	217,960.56
14/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8012 FRS7 1850058255	585,800.00
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,597.72
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,709.51
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,113.12
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,390.88
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,390.88
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,838.03
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,838.03
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	62,798.22
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850060551	7,497.56
15/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850062349	109,817.34
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850046652	33,653.98
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850047888	240,970.80
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850051594	227,770.77
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850056579	26,533.35
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850056977	14,375.32
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850057646	27,448.58
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850060856	166,808.55
17/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850063698	177,903.10
20/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850079399	6,957.04
20/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850080283	7,699.12
20/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850080444	76,434.63
20/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850081061	3,672.97
22/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850052632	7,497.54
22/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850053260	144,048.06
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850000627	5,105.83
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850055710	25,234.26
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850055901	28,723.75
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850070433	4,174.95
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850095256	233,429.13
24/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850096511	227,744.43
27/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,677.40
27/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,113.12

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-008/18

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-008/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-007/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

27/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	17,697.84
27/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,709.59
27/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,709.59
29/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850043003	7,497.54
29/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850046019	113,590.70
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN93 1850020011	3,038.50
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN93 1850021564	6,917.13
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850081031	29,551.06
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850089827	24,957.42
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850090723	232,703.67
31/07/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850095500	242,787.88
<b>TOTAL JULIO:</b>			<b>4,571,745.96</b>
<b>AGOSTO</b>			
04/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	17,697.84
04/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	18,363.88
04/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN93 1850005818	7,497.56
05/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR14 1850067631	129,022.09
06/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850029218	47,282.97
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	17,915.74
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	36,304.13
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	150,146.36
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850002733	29,742.53
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850003247	27,484.56
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850007565	240,486.74
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850022143	233,824.12
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850081875	2,971.18
07/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850083193	4,694.60
10/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850033797	585,800.00
11/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850004711	2,073.66
11/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850006799	2,073.66
11/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850007312	2,073.66
11/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850094673	2,073.66
11/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR15 1850095171	2,073.66
12/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850010939	116,980.45
12/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850088360	8,721.39
12/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850092661	7,497.56
13/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850059475	2,294.53
13/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850063569	3,790.13
13/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850075977	2,294.53
13/08/15	ABONO SERVICIO/ACLARACION 152180149 CORRECCION DEPOSITO MAL APLICADO	7001 WK01 5218014901	50,000.00
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850072517	30,944.35
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850073629	237,660.90
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850078178	8,554.84
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850079428	90,230.65
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850090984	28,023.43
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850092021	230,273.94
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850093323	15,351.47
14/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8001 TR13 1850095762	88,592.24
17/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850002112	53,134.70
17/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850005651	4,747.07
17/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850019361	873.56
19/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN952 1850061014	7,497.56
19/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8006 TN92 1850074275	116,025.86
20/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850048781	3,098.88
20/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850056677	2,294.53

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-009/18** -----





**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-009/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-008/18 -----

Continúa cuadro anterior.-----

21/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850040143	29,578.71
21/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850046937	244,990.10
21/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850047167	24,737.62
21/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850057383	5,517.06
21/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI55 1850072619	235,488.24
26/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850065926	7,497.56
26/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850068050	116,927.21
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850015525	4,075.36
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850028561	5,610.79
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850049607	227,190.26
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850055534	29,372.54
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850081120	28,277.02
28/08/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850083850	233,273.67
<b>TOTAL AGOSTO:</b>			<b>3,861,021.31</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>			
02/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850062643	4,593.84
02/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850065683	114,625.43
02/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850081927	7,497.56
04/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850083934	26,217.23
04/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850087665	232,469.44
04/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850093347	31,747.81
04/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI53 1850094141	235,541.61
08/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850015367	585,800.00
08/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI52 1850099447	2,294.53
22/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	4,460.87
22/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	18,751.34
22/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	21,065.09
22/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	50,248.23
30/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,113.12
30/09/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	9,651.20
<b>TOTAL SEPTIEMBRE:</b>			<b>1,352,077.30</b>
<b>OCTUBRE</b>			
05/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,173.62
05/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,113.12
05/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	17,379.19
05/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	24,694.50
05/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	24,694.50
06/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	8003 TI51 1850027298	4,147.32
07/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	6,674.65
07/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,698.62
07/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	26,698.62
07/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	50,606.67
09/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	8012 FRS7 1850093285	585,800.00
15/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,113.12
15/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	7,307.41
15/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	49,874.78
22/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	51,368.28
29/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	8012 FRS8 1850047695	2,073.66
30/10/15	DEPÓSITO EN FIRME	912090 1	29,582.95
<b>TOTAL OCTUBRE:</b>			<b>928,001.01</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>			<b>18,240,052.46</b>

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-010/18 -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V. -----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM100082/15T -----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM100082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM100082/15T-010/18

VIENE DEL FOLIO VRM100082/15T-009/18

NOMBRE DE LA INSTITUCION DE CREDITO: SANTANDER, S.A NUMERO DE CUENTA 65504280608

DEPÓSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>MARZO</b>			
02/03/15	0389920	DEPÓSITO CON CHEQUE	17,268.90
02/03/15	8420113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 28 febrero 2015 0000123 072060001920283291	2,716.72
02/03/15	8428242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINAS HASSAN HAMDAN 28 FB 182930 0000206070843651475	15,908.05
02/03/15	8444157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 28 febrero 2015 0000123 072060005533681257	10,175.96
03/03/15	8547549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT F. 3522 1 00002060009801287414	723.84
03/03/15	8563970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA DGVISION US CARGO 1234 00002164700270826355	37,860.74
03/03/15	8565717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA DGVISION 123 00002164700270826355	49,694.40
03/03/15	8663793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3524 SERVICIOS ADMON 0030315 00012180001967268368	81,158.40
03/03/15	8665438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3526 SERVICIOS ADMON 0030315 00012180001981747250	65,291.35
04/03/15	8735515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F/3523 SERV ADMINISTRATIVOS 0040315 00012180001660071205	70,769.14
04/03/15	8795998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3534 SERVICIOS ADMON 0040315 00012180001867744827	2,952.43
04/03/15	8809671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina Tiburon 0403151 072320008782766424	54,801.96
04/03/15	8810434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina ROC 0403151 072580008138092294	51,531.02
04/03/15	4444444	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004444444	2,073.66
04/03/15	4444446	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004444446	2,073.66
04/03/15	8860212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-2900 4459464 044060185021571442	4,854.02
04/03/15	8860728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-3008 4460979 044060185021571442	4,854.08
05/03/15	4444887	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004444887	26,282.92
05/03/15	4444889	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004444889	26,282.92
05/03/15	4444891	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004444891	6,570.73
05/03/15	9042556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 673698 058060820136500196	34,731.65
05/03/15	9042988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL ESTABLO 673726 058060820136500196	157,406.36
05/03/15	9060427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 675403 058060820230000123	20,490.24
05/03/15	9068926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF admn de personal 5235280 044060185022117504	31,295.08
05/03/15	9086727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPRA PARA T C BMECH 677561 058060800486100172	17,748.00
05/03/15	9091264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3563, 3573, 3527 1 00002060009801287414	149,397.00
05/03/15	9107870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina CAR 0503151 072320002292340938	46,169.33
05/03/15	9130609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3525 3528 3529 3535 ERV ADMON0006083 072060008122877097	254,804.38
06/03/15	9172283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 3569 3570 3568 3574 0050315 072180008060105772	104,531.31
06/03/15	9172284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 3567 3566 0050315 072180008060105950	116,070.02
06/03/15	9199287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3575 0060315 072060006482808795	27,425.47
06/03/15	9199288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3576 0060315 072060006482808795	5,248.26
06/03/15	9209220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3532 Y 3533 SERVICIO ADMON 0060315 00012180001643830874	129,709.36
06/03/15	9210794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F/3562 SERV ADMINISTRATIVOS 0060315 00012180001660071205	27,088.63
06/03/15	9233730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 6 MRZO 0000001 021060040548576020	12,918.92
06/03/15	9237455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 3593 0060315 00012068001466711441	40,115.75
06/03/15	9254474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-3595 64222 0002060038276753418	4,123.06
06/03/15	9257903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 3572 3571 0090615 072180008060105594	236,997.55
06/03/15	4445570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445570	28,757.43
06/03/15	9264186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 08 03 2015 0000123 072060001920283291	2,716.72
06/03/15	4445576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445576	7,189.36
06/03/15	4445579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445579	585,800.00
06/03/15	4445586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445586	28,757.43
06/03/15	9275389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUELDO DANIA 2 AL 8 MARZO 2015 1 00002060700516642973	1,695.92
06/03/15	9279285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 08 03 2015 0000123 072060005533681257	10,175.96
06/03/15	9293929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 3513 0060315 072180008060105772	12,325.60
06/03/15	9312360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3556 SERVICIOS ADMON 0060315 00012180001867744827	81,407.36

PASA AL Folio No. VRM100082/15T-011/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-011/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-010/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. Contains 50 rows of financial transaction records.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-012/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-012/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-011/18** -----

Continúa cuadro anterior:-----

13/03/15	8765358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3652 0130315 072180008060105950	30,085.63
13/03/15	8765357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3651 3649 0130315 072180008060105594	220,497.34
13/03/15	8765362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3650 3654 3653 3659 0130315 072180008060105772	99,891.35
13/03/15	8769110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DGVISION 1234 00002164700270826355	59,160.00
13/03/15	8787063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3658 01301315 072060006482808795	27,425.47
13/03/15	8804441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 0130315 00012068001466711441	36,849.13
13/03/15	4448629	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004448629	7,347.60
13/03/15	4448631	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004448631	29,390.42
13/03/15	4448633	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004448633	29,390.42
13/03/15	8844983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3665 Y 3666 SERVICIO ADMON 0130315 00012180001643830874	137,502.10
13/03/15	8856848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F 3669 00000001 07206002031740321	64,862.05
13/03/15	8922391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3639 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	91,055.12
13/03/15	8923509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3664 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	90,001.22
13/03/15	8924785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3677 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	65,199.24
13/03/15	8926040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3667 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	48,983.75
13/03/15	7474863	DEPÓSITO EN EFECTIVO	23,503.32
13/03/15	8928560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3676 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	24,164.75
13/03/15	8929711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3633 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	19,164.79
13/03/15	8931559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3631 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	7,047.29
13/03/15	8947073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F/3638 SERV ADMINISTRATIVOS 0130315 0001218000166071205	34,432.34
13/03/15	8954619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3632 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001867744827	913.35
13/03/15	8957175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3655 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001981747250	259,064.33
13/03/15	8960025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3608 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001981747250	97,824.04
13/03/15	89670722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3668 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001981747250	62,331.54
13/03/15	8961705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3637 SERVICIOS ADMON 0130315 00012180001981747250	19,179.35
13/03/15	8978069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 3683 130315 00002068700436071600	50,459.06
13/03/15	8994124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3679 0001234 00012060001818284524	3,026.87
13/03/15	9005835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3686 7 00002060009801287414	82,511.30
13/03/15	3892597	DEPÓSITO CON CHEQUE	17,268.90
13/03/15	9038309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3687 SERVICIOS ADMON 0130315 0001218001867744827	60,293.38
13/03/15	9068038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 130315 00002060700223261456	76,976.61
13/03/15	9081506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 07MARZO 130315 00012060001473011624	80,758.89
13/03/15	9084906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 15 marzo 0000123 072060001920283291	2,519.52
13/03/15	9092684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 3693 3694 Y3704 1 00002060008372407782	87,457.57
13/03/15	9095899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-3698 257433 00002060038276753418	4,060.63
13/03/15	9097112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-3698 257433 00002060700134673214	12,255.42
17/03/15	9163448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3691 SERVICIOS ADMON 0170315 00012180001867744827	3,164.06
17/03/15	9207861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AER120906JJA 170315 00002060700841379429	965.12
17/03/15	7564024	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 007564024	23,381.09
17/03/15	7564036	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 007564036	18,958.38
17/03/15	9320138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINAS 1703215 BABY PAN A 168613 00002060700843651475	15,908.05
17/03/15	9373510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 3690 DG VISION 7170370 044060185021494192	28,912.66
18/03/15	9406324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 870074 058060800329200168	2,000.00

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-013/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-013/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-012/18

Continúa cuadro anterior.

18/03/15	9419106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3706 SERVICIOS ADMON 0006083 072060008122877097	831.75
18/03/15	9419112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3705 SERVICIOS ADMON 0006083 07206008122877097	1,148.17
18/03/15	9422700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina ROC 1803151 072580008138092294	49,769.54
18/03/15	9470946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 15 de marzo 2015 0000123 072060005533681257	10,057.63
18/03/15	9475269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3710 SERVICIOS ADMON 0180315 00012180001981747250	130,988.68
18/03/15	0444434	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 000444434	2,073.66
18/03/15	0444439	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 000444439	7,113.12
18/03/15	0444441	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 000444441	7,113.12
18/03/15	0444444	DEPÓSITO EN EFECTIVO	2,073.60
18/03/15	9532698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3689 SERVICIOS ADMON 01803150 00012180001981747250	115,715.27
18/03/15	9556008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 380 0001234 131060000021983785	11,965.69
18/03/15	9584078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA/3717 Y 3708 0180315 00012180001660071205	78,272.08
18/03/15	9603614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3699 3700 0180315 072180008060105772	89,254.96
19/03/15	9650015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina Tiburon 1903151 072320008782766424	52,400.27
19/03/15	9673065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3276 SERVICIOS ADMON 0190315 00012180001867744827	2,015.15
19/03/15	9684733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-3697 9065240 044060185021571442	3,661.28
19/03/15	1678464	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 001678464	29,454.00
19/03/15	1678466	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 001678466	29,454.00
19/03/15	1678469	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 001678469	7,363.51
19/03/15	9739143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 900177 058060820230000123	18,799.45
19/03/15	9741371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON EVENT 900542 058060820136500196	42,448.48
19/03/15	9741986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON PERSONAL ESTABLO 90057 058060820136500196	177,445.57
19/03/15	9777793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF admon de personal 9250757 044060185022117504	30,257.42
19/03/15	9786089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3738 3 00002060009801287414	66,228.00
19/03/15	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 15	600.00
19/03/15	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 15	96.00
20/03/15	9893134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina CAR 2003151 0723020002292340938	47,132.92
20/03/15	8021442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 0200315 072060006482808795	29,902.57
20/03/15	4441268	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004441268	29,260.25
20/03/15	8022035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF f 0200315 072060006482808795	8,912.92
20/03/15	4441271	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004441271	29,260.25
20/03/15	4441277	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004441277	7,315.06
20/03/15	4441283	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004441283	29,902.38
20/03/15	4441285	DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO 004441285	29,902.38
20/03/15	8033108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3739 3754 3719 3747 0200315 072180008060105594	296,470.72
20/03/15	8033111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 3753 0200315 072180008060105950	30,467.23
20/03/15	8036202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3774 5 00002060009801287414	83,895.76
20/03/15	8036570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 3752 3751 35750 3718 0200315 072180008060105772	135,782.36
20/03/15	8039516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3730 SERVICIOS ADMON 0200315 0001218001643830874	130,660.50
20/03/15	8043220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 20 MARZO 0000001 021060040548576020	15,608.26
20/03/15	8052589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO/CARRO/INBURSA/ADINE/PREST MO 919838 058060800486100172	10,441.74
20/03/15	8059044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3775 5 00002060009801287414	18,096.00
20/03/15	8067957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3707 3768 3769 3770 SERVICIOS0006083 072060008122877097	258,787.96
20/03/15	8071005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 0200315 000120680001466711441	36,910.04
20/03/15	8107633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUELDO DANIA 15 AL 21 MARZO 20 5 1 00002060700516642973	1,695.92
20/03/15	8108555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA J2E 0002003 00012060026149321885	13,000.00
20/03/15	8115657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3760 SERVICIOS ADMON 0200315 00012180001981747250	61,727.92
20/03/15	8116536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 3749 SERVICIOS ADMON 0200315 00012180001867744827	65,705.90

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-014/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION R.F.C.: DVI1308285X0
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 EXP.: VRM1000082/15T
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-014/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-013/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Transaction, and Amount. It lists various administrative and financial transactions from March 2015, including payments for services, salaries, and deposits.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-015/18

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-015/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-014/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Transaction, and Amount. It lists various payments and deposits from 27/03/15 to 31/03/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-016/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-016/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-015/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. Rows include entries for March 2015, such as 'ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE ESTABLO' and 'DEPÓSITO SALVO BUEN COBRO'. Total for March: 13,892,782.66.

ABRIL

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. Rows include entries for April 2015, such as 'ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3912' and 'DEPOSITO SALVO BUEN COBRO'. Total for April: 19,164.29.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-017/18





ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T
CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-017/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-016/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Transaction, and Amount. It lists various tax and administrative transactions from 01/04/15 to 10/04/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-018/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-018/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-017/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various administrative transactions such as 'ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT' and 'DEPOSITO SALVO BUEN COBRO' with their respective amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-019/18

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-019/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-018/18** -----

Continua cuadro anterior.-----

16/04/15	9581004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4072 4075 4076 4109 ERV ADNIB0006083 072060008122877097	253,846.52
16/04/15	9594750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SERV ADMIN F 4108 0160415 00012180001660071205	30,671.00
16/04/15	9594980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAFO FACT 4124 1 00002060009801287414	18,096.00
16/04/15	9629116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL EVENT 368965 058060820136500196	84,475.69
16/04/15	9629688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL A ESTABLO 369026 058060820136500196	147,072.57
16/04/15	9631114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 369152 058060820230000123	20,490.24
16/04/15	9634998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 7121257 044060185022117504	49,461.73
16/04/15	9664833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAFO FACTS F. 4119 Y 4082 3 00002060009801287414	66,229.92
16/04/15	9668598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4101 0160415 072060006482808795	329.00
16/04/15	9696503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4055 0001234 1310600000021983785	14,497.10
17/04/15	9790614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4122 0170415 072060006482808795	32,912.92
17/04/15	9791226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF nomina 17 abril 0000001 021060040548576020	10,032.26
17/04/15	9794482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4079 Y 4090 SERVICIO ADMON 0170415 00012180001643830874	135,195.80
17/04/15	9816947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 4128 0170415 072180008060105950	28,455.55
17/04/15	9816948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 4130 4131 4129 4125 0170415 072180008060105772	102,497.34
17/04/15	9816949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 4017 4127 4132 0170415 072180008060105594	238,247.60
17/04/15	4443416	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443416	26,722.44
17/04/15	4443419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443419	26,722.44
17/04/15	4443421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443421	6,680.61
17/04/15	4443433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443433	24,988.71
17/04/15	4443443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443443	24,988.71
17/04/15	4443446	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443446	6,247.18
17/04/15	4443449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443449	1,457.29
17/04/15	9845763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 4144 0170415 00012068001466711441	15,318.96
17/04/15	9847733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT NOMINA 4093 170415 0000206070045199729	4,800.92
17/04/15	9880716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4086 MT 0001704 00012180001867744827	913.35
17/04/15	9880717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA 4087 CR 0001704 00012180001867744827	7,047.29
17/04/15	9880718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4142 TRW 0001704 00012180001867744827	53,385.86
17/04/15	9880719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA 4143 JAVRIL 0001704 00012180001867744827	55,559.78
17/04/15	9880723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4138 MTY 0001704 00012180001867744827	26,066.13
17/04/15	9880721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4111 ANCON 0001704 00012180001867744827	79,066.79
17/04/15	9880722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4121 0001704 00012180001867744827	69,855.85
17/04/15	9880724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4120 COAH 0001704 00012180001867744827	96,948.59
17/04/15	7477379	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,241.54
17/04/15	9896059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4123 SERVICIOS ADMON 0170415 00012180001967268368	62,622.02
17/04/15	9897827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4110 SERVICIOS ADMON 0170415 00012180001981747250	19,179.35
17/04/15	8051959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT F. 4139 Y 4152 4 00002060009801287414	87,348.09
17/04/15	8059988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 4149 SERVICIOS ADMON 0170415 00012180001867744827	19,164.79
17/04/15	8071771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA 4155 170415 00002068700436071600	34,237.69
17/04/15	8076494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-4148 157045 00002060038276753418	2,033.91
17/04/15	8086416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 11 ABRIL 1704158 00012060001473011624	83,860.64
17/04/15	8086712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 18 abril 0000123 072060001920283291	2,716.72
17/04/15	8088076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 18 abril 0000123 072060005533681257	10,175.95
17/04/15	8088741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 170415 00002060700223261456	82,211.14
17/04/15	8110535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-4091 8184378 044060185021571442	4,869.51
20/04/15	4444243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444243	59,156.40
20/04/15	4444245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444245	21,430.81
20/04/15	8222437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT 4140 0001234 13060000021983785	13,758.62
20/04/15	8249950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AER120906JJA 200415 00002060700841379429	965.12
20/04/15	8257729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4160 0200415 072060006482808795	481.32
20/04/15	8265174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUELDO DANIA Y NANCY 13 AL 18 BR 2015 1 00002060700516642973	2,904.64
20/04/15	8287831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINAS 15 ABRIL HASSAN H MDAN 117406 00002060700843651475	12,665.63
20/04/15	8325253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 4158 1 00002060008372407782	2,251.47

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-020/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T -----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-020/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-019/18

Continúa cuadro anterior.

21/04/15	8437837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 0210415 072060006482808795	3,767.68
21/04/15	8479386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4165 SERVICIOS ADMON 0210415 00012180001867744827	820.12
22/04/15	8614611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SERV ASMINISTRATIVOS F 41 1 0220416 00012180001660071205	56,910.99
22/04/15	8643705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina ROC2204152 07258000138092294	38,375.92
22/04/15	8655583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SERVICIOS ADMIN F 4173 0220415 00012180001660071205	31,052.92
22/04/15	8657727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina Tiburon 2204151 07232000878766424	41,357.69
22/04/15	4445593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445593	7,113.12
22/04/15	6225706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F4196	810.82
23/04/15	8822279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina CAR 2304151 072320002292340938	40,592.31
23/04/15	8858375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DGVISION FAC 4052, 4057, 4146, 4104471 044060185021494192	48,874.17
23/04/15	8881997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DGVISION FAC 3790, 3879, 3968, 978 I 044060185021494192	85,225.01
23/04/15	8892602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL EVENT 489099 058060820136500196	30,882.70
23/04/15	8893182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 489121 058060820136500196	151,421.35
23/04/15	8901288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 489868 058060820230000123	20,490.24
23/04/15	8906637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 4175006 044060185022117504	54,590.55
23/04/15	8954708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4172 4174 4177 4184 ERV ADMON0006083 07206000812877097	255,651.40
24/04/15	8973573	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO FACTS 4224 Y 4179 3 0002060009801287414	26,086.35
24/04/15	1732707	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000000173	15,104.00
24/04/15	9034956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F4213 0240415 072060006482808795	27,672.30
24/04/15	9039908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERVICIOS ADMIN F 4197 0240415 00012180001660071205	29,299.02
24/04/15	9045856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 4212 0240415 072180008060105950	29,608.05
24/04/15	9045858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FAC 4209 4211 4210 0240415 072180008060105772	101,672.14
24/04/15	9045857	BONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago fac 4208 4207 4228 4229 0240415 072180008060105594	243,376.93
24/04/15	9046718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 24 ABRIL 0000002 021060040548576020	9,621.04
24/04/15	9053587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 4206 SERVICIOS ADMON 0240415 00012180001867744827	984.14
24/04/15	4446584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446584	7,460.92
24/04/15	4446587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446587	46,401.91
24/04/15	9083399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ENTRE CUENTAS 1 0444060185022667258	350,000.00
24/04/15	4446589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446589	29,843.68
24/04/15	4446593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446593	29,843.68
24/04/15	9103307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4168 Y 4169 SERVICIO ADMON 0240415 00012180001643830874	136,079.72
24/04/15	9111704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 4234 240415 00002068700436071600	35,945.26
24/04/15	9122043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4198 ADMON 0002404 00012180001867744827	81,147.05
24/04/15	9122044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4181 MT 0002404 00012180001867744827	913.35
24/04/15	9122045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4183 AI 0002404 00012180001867744827	19,164.79
24/04/15	9122046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4182 CR 0002404 00012180001867744827	7,047.29
24/04/15	9122047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4202 0002404 00012180001867744827	101,300.56
24/04/15	9122048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F4201 MTY 0002404 00012180001867744827	28,897.66
24/04/15	9122050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4205 TRV 0002404 00012180001867744827	45,970.21
24/04/15	9122052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4203 DF 0002404 00012180001867744827	56,973.52
24/04/15	9122053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LA F 4232 JAVIL 0002404 00012180001867744827	61,746.79
24/04/15	9174084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 240415 00002060700223261456	73,612.41
24/04/15	9193466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT 4193 NOMINA SEMANA 240215 0002060700451799729	4,343.62
24/04/15	9194379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4185 SERVICIOS ADMON 0240415 00012180001981747250	19,179.35
24/04/15	9200058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT F. 4239 Y 4204 1 00002060009801287414	146,925.31
24/04/15	9204138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 17 ABRIL 2404158 000012060001473011624	83,574.27
24/04/15	9208599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 4233 0240415 00012068001466711441	15,318.96
24/04/15	9222185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 423 SERVICIOS ADMON 0240415 00012180001981747250	95,216.48
24/04/15	9222953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo al 18 abril 0000123 072060001920283291	2,716.72
24/04/15	9227476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-4242 164036 000020600038276753418	4,469.54
24/04/15	9247095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4248 SERVICIOS ADMON 0240415 00012180001981747250	68,667.21

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-021/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-021/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-020/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Transaction, and Amount. It lists various administrative and financial transactions from April 27 to April 30, 2015, including deposits, transfers, and payments.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-022/18



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL-----

folio No. **VRM1000082/15T-022/18**

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-021/18 -----

Continúa cuadro anterior.

30/04/15	4449349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449349	28,760.20
30/04/15	4449351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449351	28,760.20
30/04/15	8899042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANUFACTURAS J2E 300415 044060185022779214	12,840.36
30/04/15	8912798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4333 SERVICIOS ADMON 0300415 00012180001981747250	104,555.30
30/04/15	8940556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 628608 058060820136500196	34,619.25
30/04/15	8941798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 628777 058060820136500196	147,369.36
30/04/15	8945562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ADMON DE PERSONAL 629238 058060820230000123	18,123.84
30/04/15	8948993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUELDO DANIA Y NANCY 20 AL 26 BRIL 1 00002060700516642973	2,904.64
30/04/15	8950761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF admn de personal 1190732 044060185022117504	53,291.40
30/04/15	8971688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUELDO DANIA Y NANCY 27 AL 2 M YO 1 00002060700516642973	2,904.64
30/04/15	8975714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DG VISION 300415 00002060700223261456	88,926.32
30/04/15	8992913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Nomina Tiburon 3004152 072320008782766424	55,890.74
30/04/15	9041556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 0000008 072930008141160459	27,177.21
30/04/15	9063470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4306 2 00002060009801287414	84,155.97
30/04/15	9070587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF nomina 0000001 021060040548576020	10,522.36
30/04/15	9081766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4340 SERVICIOS ADMON 0300415 00012180001981747250	5,827.11
30/04/15	9127212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT 4344 SERVICIOS ADMON 0300415 00012180001981747250	67,175.86
30/04/15	9127932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACT. 4335 0000033 0001206001530613020	24,681.96
30/04/15	9150358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURAS4345 300415 00002068700436071600	71,426.85
30/04/15	9152557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-4231 1453672 044060185021571442	5,843.41
30/04/15	9154181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F-4276 1455037 044060185021571442	5,843.41
<b>TOTAL ABRIL</b>			<b>14,281,894.59</b>
<b>MAYO</b>			
04/05/15	9256885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina 17 0300415 072068008400713037	18,510.58
04/05/15	9344598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina CAR 0105151 072320002292340938	41,102.91
04/05/15	9384916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DGENTE FACT 4238, 4347, 4346 1 044060185021494192	48,166.40
04/05/15	9502409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINAS BABY PANDA 30 ABRIL 1 155886 0002060700843651475	15,908.05
05/05/15	0444728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444728	25,060.85
05/05/15	0444730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444730	25,060.85
05/05/15	0444732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444732	6,265.21
05/05/15	0444735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444735	19,051.62
05/05/15	0444740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444740	18,363.88
05/05/15	0444742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444742	2,073.66
05/05/15	0444744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444744	2,073.66
05/05/15	9728228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4332 0001234 131060000021983785	14,607.80
05/05/15	9743288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4352 SERVICIOS ADMON 0050515 00012180001981747250	7,761.83
06/05/15	9768732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 1 de mayo 0000123 072060005533681257	10,175.96
06/05/15	9768774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 1 de mayo 0000123 072060001920283291	2,716.72
06/05/15	9800285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS ADMIN FACT 4358 0060515 0001218001660071205	50,170.10
06/05/15	9816786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina ROC 0605152 072580008138092294	40,068.09
06/05/15	9820786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI f4364 0060515 072060006482808795	7,870.92
06/05/15	9820789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F 0060515 072060006482808795	2,528.19
06/05/15	4441903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441903	67,809.52
06/05/15	8016454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4341 Y 4363 1 00002060009801287414	1,930.24
06/05/15	8027354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4362 SERVICIOS ADMON 0060515 00012180001867744827	6,300.01
06/05/15	2582109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F4378	810.82
07/05/15	8098337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 0705151 072320008782766424	46,720.98
07/05/15	8131396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4394 0070515 00012180001660071205	28,995.82
07/05/15	8148076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DGVISION US CARGO 1234 00002164700270826355	120,686.40
07/05/15	8172546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 4373 Y 4398 2 00002060009801287414	66,674.55
07/05/15	8175437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 735199 058060820136500196	40,581.39
07/05/15	8175784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 735245 058060820136500196	164,123.08
07/05/15	8182240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 735996 058060820230000123	17,915.74

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-023/18 -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-023/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-022/18** -----

Continua cuadro anterior.

07/05/15	8184764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de personal 8430108 044060185022117504	56,188.64
07/05/15	4442583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004442583	1,457.29
07/05/15	4442593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004442593	7,113.12
07/05/15	8249622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MANUFACTURAS J2E 70515 044060185022779214	13,279.49
07/05/15	8274307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4355 4360 4361 4396 SERV ADMON0006083 072060008122877097	268,330.25
08/05/15	8360514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F4411 0080515 072060006482808795	23,263.97
08/05/15	8369901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4397 JCIM 0000805 00012180001867744827	2,569.70
08/05/15	8383344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago fac 4405 4406 4404 0080515 072180008060105772	111,924.55
08/05/15	8383371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago fac 4350 4403 0080515 072180008060105950	44,333.69
08/05/15	8383373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago fac 4417 4377 0080515 072180008060105594	301,764.11
08/05/15	8385067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0080515 00012008001400711441	15,318.96
08/05/15	8386872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION US CARGO EP 123 00002164700270826355	82,043.82
08/05/15	8388228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago fac 0080515 072180008060105772	2,480.00
08/05/15	8396201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 30 ABRIL 0805158 00012060001473011624	82,033.45
08/05/15	8408504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4353 Y 4354 SERVICIOS ADMON 00012180001043830874	147,977.91
08/05/15	8414044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SUELDO DANIA Y NANCY 4 AL 9 MAY 0 1 00002060700516642973	2,904.64
08/05/15	8416444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS F 4427 Y 4418 1 00002060009801287414	91,452.86
08/05/15	8465738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 8 MAYO 0000001 021060040548576020	14,624.12
08/05/15	8507947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION US CARGO RA 123 0000216400270826355	29,580.00
08/05/15	8513126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA FACTURA 4429 80515 00002068700436071600	130,782.03
08/05/15	9574047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F4393 0000805 00012180001867744827	83,776.44
08/05/15	8574049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4391 MT 000805 00012180001867744827	913.35
08/05/15	8574050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4388 CR 0000805 00012180001857744827	7,047.29
08/05/15	8574051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4372 0000805 00012180001867744827	108,924.81
08/05/15	8574052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4384 AI 0000805 00012180001867744827	19,164.79
08/05/15	8574053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4368 0000805 00012180001867744827	60,937.24
08/05/15	8574054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4370 MTY 0000805 00012180001867744827	33,683.59
08/05/15	8574055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4369 JABIL 000906 00012180001867744827	69,952.80
08/05/15	8574056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4357 TRW 0000805 00012180001867744827	63,744.78
08/05/15	8581797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 80515 000206070022361456	75,873.46
08/05/15	8582703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4395 000805 00012180001867744827	19,179.35
08/05/15	8583892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4407 0000805 00012180001981747250	66,833.30
08/05/15	8584755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4410 000805 00012180001981747250	98,089.30
08/05/15	8585469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4409 0000805 00012180001981747250	111,029.17
08/05/15	8620724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 2111 00002060700058423184	3,373.28
11/05/15	8647956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F-4385 811012 00002060700065044323	5,843.41
11/05/15	8671958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 0110515 00012060004542299248	36,540.00
11/05/15	8823964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 110515 00002060700841379500	965.12
12/05/15	8981659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4444 SERVICIOS ADMON 0120515 00012180001981747250	268,954.94
12/05/15	8992956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4434 0001234 131060000021983785	16,255.45
12/05/15	9003747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3539 3622 3621 3734 3810 3906 3894 123 00002164700270826355	30,587.35
12/05/15	9037199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION 123 00002164700270826355	11,832.00
12/05/15	9051809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 10 de mayo 0000123 072060005533681257	10,175.96
12/05/15	9059215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 10 de mayo 0000123 072060001920283291	2,716.72
12/05/15	9074232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT DGENTE 4431 1 044060185021494192	24,065.81
13/05/15	4444784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444784	26,476.29
13/05/15	4444789	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444789	26,476.29
13/05/15	4444798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444798	24,515.08
13/05/15	4444804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444804	60,999.16
13/05/15	4444809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444809	6,619.08
13/05/15	4444811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444811	7,113.12
13/05/15	9430847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SER ADMIN FACT 4446 0130515 00012180001660071205	51,915.73
13/05/15	9431251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV ADMIN FACT 4452 0130515 00012180001660071205	36,021.49
13/05/15	9496514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4459 SERVICIOS ADMON 0130515 00012180001981747250	88,510.95
13/05/15	9497325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4453 SERVICIOS ADMON 0130515 00012180001981747250	89,937.27
14/05/15	9499648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4449 SERVICIOS ADMON 0130515 00012180001867744827	2,751.67
14/05/15	9606607	ABONO TRANSFERENCIA TEF nomina15may 6507599 00072060002031740321	66,056.85

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-024/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-024/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-023/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description, and Amount. It lists various tax transfer entries (ABONO TRANSFERENCIA SPEI) and deposits (DEPOSITO SALVO BUEN COBRO) with their respective amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-025/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-025/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-024/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

18/05/15	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 15	600.00
18/05/15	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 15	96.00
19/05/15	8791792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4546 2 00002060009801287414	760.03
19/05/15	8853718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F4550 0190515 072060006482808795	2,411.43
20/05/15	8925603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ADMIN FACT 4553 0200515 00012180001660071205	53,508.91
20/05/15	8933357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4536 0001234 13106000021983785	16,530.01
20/05/15	8933710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4556 0200515 00012180001660071205	19,195.98
20/05/15	9003235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F 0200515 072060006482808795	6,890.73
20/05/15	9005549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4539 0200515 072180008060105772	17,980.00
20/05/15	0078102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F4567	810.82
21/05/15	9102586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina Tiburon 2101515 07232008782766424	44,002.97
21/05/15	9124455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina ROC 2105153 072580008138092294	43,985.86
21/05/15	5276110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pagonominababypandahassanhamdan	15,908.08
21/05/15	9490496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 990793 058060820136500196	39,943.65
21/05/15	9191247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 990843 058060820136500196	136,679.43
21/05/15	9191726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4557 4564 4582 4583 SERV ADMON0006083 072060008122877097	256,540.62
21/05/15	9209850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 992831 058060820230000123	17,205.82
21/05/15	9213796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de peronsl 2088156 04406185022117504	52,650.17
22/05/15	9351766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 18 AL 23 MAYO F45 76 1 00002060700516642973	2,904.64
22/05/15	9353755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4602 0210515 072180008060105772	96,423.09
22/05/15	9353759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4612 0210515 072180008060105950	31,209.71
22/05/15	9353764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4601 4610 4611 0210515 072180008060105594	227,792.98
22/05/15	9414819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI J2E 0220515 00012060026149321885	10,924.42
22/05/15	2424762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago nomina 20 may 0220515 072320002292340938	39,093.06
22/05/15	9427654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 22 MAYO 0000001 021060040548576020	12,901.52
22/05/15	9441238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4599 Y 4600 SERVICIOS ADMON 0220515 00012180001643830874	135,387.42
22/05/15	9447641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 4618 5 00002060009801287414	83,658.41
22/05/15	9460615	ABONO TRANSFERENCIA F 4591 0220515 072060006482808795	23,263.97
22/05/15	9481894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4584 SERVICIOS ADMON 0220515 00012180001981747250	97,585.02
22/05/15	9483255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4563 SERVICIOS ADMON 0220515 00012180001981747250	19,179.35
22/05/15	9484222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4598 SERVICIOS ADMON 0220515 00012180001981747250	66,629.69
22/05/15	9489189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 4620 0220515 00012068001466711441	15,318.96
22/05/15	9496884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 16 MAYO 2205158 00012060001473011624	82,403.46
22/05/15	9500126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4555 COAH 0002205 00012180001867744827	52,841.03
22/05/15	9500136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4565 ADMON 0002205 00012180001867744827	81,453.88
22/05/15	9500137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4573 AI 0002205 00012180001867744827	19,164.79
22/05/15	9500140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4592 COAH SAL 0002205 00012180001867744827	50,613.35
22/05/15	9500155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4617 TRW 0002205 00012180001867744827	53,864.57
22/05/15	9500157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4593 MTY 0002205 00012180001867744827	33,278.97
22/05/15	9500165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4597 JABIL 0002205 00012180001867744827	61,725.28
22/05/15	9500177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4596 DF 0002205 00012180001867744827	57,062.35
22/05/15	9500178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4572 CR 0002205 00012180001867744827	7,074.29
22/05/15	9500179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4570 MT 0002205 00012180001867744827	913.35
22/05/15	9512457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4624 SERVICIOS ADMON 0220515 00012180001981747250	90,899.68
22/05/15	9561197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 4625 220515 0002068700436071600	148,970.03
22/05/15	4449536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449536	7,069.17
22/05/15	4449540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449540	28,276.67
22/05/15	4449542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449542	28,276.67
22/05/15	4449546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449546	17,760.37
22/05/15	9570845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4562 0220515 00012180001660071205	29,298.85
22/05/15	9583348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 220515 00002060700223261456	76,808.56
22/05/15	9612545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4 FACT NOM 28 AB AL 22 MAY 220515 00002060700451799729	17,374.48
22/05/15	9613210	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCIÓN (06): Cuenta no pert	100,000.00
25/05/15	9631727	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO FACTS 4594, 4558, 4559 Y 4605 2 0002060009801287414	89,875.36
25/05/15	9638030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 250515 0002060700841379500	827.21
25/05/15	9769655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4637 SERVICIOS ADMON 0250515 00012180001981747250	144,979.67
25/05/15	9771347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4635 SERVICIOS ADMON 0250515 00012180001981747250	113,681.25

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-026/18** -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

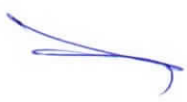
folio No. **VRM1000082/15T-026/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-025/18** -----

Continua cuadro anterior.

25/05/15	9772647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4636 SERVICIOS ADMON 0250515 00012180001867744827	7,025.53
25/05/15	9812610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4414 0250515 072180008060105594	10,334.44
25/05/15	9812613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4416 0250515 072180008060105950	11,321.99
25/05/15	9816867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4415 0250151 072180008060105772	15,617.08
26/05/15	0444240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00044240	7,113.12
26/05/15	0444244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00044244	7,113.12
26/05/15	8076319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 24 mayo 0000123 072060001920283291	2,716.72
26/05/15	8078592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 24 mayo 0000123 072060005533681257	10,175.96
26/05/15	8079638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION POR DESCUENTO PREST 2605158 00012060001473011624	2,345.65
26/05/15	8110800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4641 SERVICIOS ADMON 0260515 00012180001981747250	12,949.37
26/05/15	8137071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 4628 7219884 044060185021494192	29,761.16
26/05/15	8146564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4623 00001234 13106000021983785	15,095.22
26/05/15	8165768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4644 0260515 00012180001660071205	47,123.93
27/05/15	8451402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina ROC 2605152 0725800018138092294	46,271.64
27/05/15	8506831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4648 SERVICIOS ADMON 0270515 00012180001981747250	97,525.99
27/05/15	8507442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4646 SERVICIOS ADMON 0270515 00012180001867744827	2,296.34
27/05/15	8605522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4677 0270516 00012180001660071205	96,124.44
27/05/15	8625550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4677 0270515 00012180001660071205	18,001.14
27/05/15	8232477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F4663	810.82
27/05/15	8638904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4674, 4675 SERVICIOS ADMON 0270515 00012180001867744827	336,249.20
28/05/15	8682188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago nomina dgente 30 may 15 0270515 072060002031740321	58,379.25
28/05/15	8687215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 19 0280515 072068008400713037	14,639.83
28/05/15	8687799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 20 0280515 072068008400713037	14,885.06
28/05/15	8692211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 2805151 072320008782766424	46,484.95
28/05/15	8807506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT SERV ADMIN 4684 0280515 00012180001660071205	29,298.85
28/05/15	8841958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 117599 058060820136500196	41,781.16
28/05/15	8842900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTABLO 117686 058060820136500196	139,609.87
28/05/15	8845917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de personal 9069919 04460185022117504	55,218.24
28/05/15	8846625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 118018 058060820230000123	17,205.82
28/05/15	4441649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441649	25,272.94
28/05/15	4441651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441651	25,272.94
28/05/15	4441654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441654	6,318.24
28/05/15	8943591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA FAC 4633 4633 00002680700864400496	1,733.94
29/05/15	9114111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4652 4653 4703 0280515 072180008060105594	275,873.16
29/05/15	9114118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4693 0280515 072180008060105950	33,175.71
29/05/15	9114126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4694 4696 4695 0280515 072180008060105772	93,892.67
29/05/15	9129054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina CAR 2905151 072320002292340938	44,661.32
29/05/15	9143512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 4702 0290515 00012068001466711441	15,318.96
29/05/15	9172059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina 21 0290515 072068008400713037	34,937.88
29/05/15	9178963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina 00000001 021060040548576020	14,411.84
29/05/15	9195968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4671 4672 4683 4698 SERV ADMON0006083 072060008122877097	258,688.18
29/05/15	9241544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI f 0290515 07206006482808795	27,672.30
29/05/15	9270201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4715,4716 SERVICIOS ADMON 0290515 00012180001643830874	133,320.97
29/05/15	9330625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ALIMENTOS CON IDEA S A DE C V 2905158 00012060001473011624	84,229.84
29/05/15	9334657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4699 DF 0002905 00012180001867744827	59,290.12
29/05/15	9334668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4709 JABIL 0002905 00012180001867744827	71,354.73
29/05/15	9334673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4697 TRW 0002905 00012180001867744827	54,410.08
29/05/15	9334689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4685 ADMON 0002905 00012180001867744827	81,571.32
29/05/15	9334752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4678 MTY 0002905 00012180001867744827	34,199.92
29/05/15	9334760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4657 CR 0002905 00012180001867744827	7,047.29
29/05/15	9334769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4661 MT 0002905 00012180001867744827	913.35
29/05/15	9334770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4669 AI 0002905 00012180001867744827	19,164.79
29/05/15	9334779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4645 Z LAG 0002905 00012180001867744827	53,092.55
29/05/15	9334783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4679 Z SALTILLO 0002905 00012180001867744827	48,533.94
29/05/15	9334785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4717 AVI 0002905 00012180001867744827	25,045.55

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-027/18** -----




ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-027/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-026/18

Continúa cuadro anterior.

Table with columns for date, amount, and description of payments and deposits. Includes a total for May (13,294,567.62) and a section for June (JUNIO) with multiple entries.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-028/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-028/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-027/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various administrative transactions such as 'ABONO TRANSFERENCIA SPEI', 'DEPOSITO SALVO BUEN COBRO', and 'ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT' with their corresponding amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-029/18

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T -----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-029/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-028/18** -----

Continua cuadro anterior.

11/06/15	8008318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 4892 Y 4893 1 00002060009801287414	66,629.51
11/06/15	8010787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Car 1106151 072320002292340938	41,371.58
11/06/15	8015867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT4869 0110615 00012180001660071205	23,255.49
11/06/15	8096072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 383685 058060820136500196	87,287.04
11/06/15	8096606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTABLO 383738 058060820136500196	146,812.79
11/06/15	8106648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de peronal 3203959 044060185022117504	58,132.22
11/06/15	8109318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 384370 058060820230000123	17,915.74
11/06/15	8123009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 7 AL 13 JUN F4885 1 00002060700516642973	2,904.64
11/06/15	8203208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA FAC 4876 4876 00002680700864400496	1,733.94
12/06/15	8461208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI f0120615 072060006482808795	27,672.30
12/06/15	8468003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4907 4917 4916 0120615 0172180008060105594	295,778.21
12/06/15	8468014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4915 0120615 072180008060105950	31,580.87
12/06/15	8468020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 4913 4912 4911 0120615 072180008060105772	94,575.18
12/06/15	8479566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0120615 000120608001466711441	15,318.96
12/06/15	8513918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 13 junio 0000123 072060001920283291	2,716.72
12/06/15	8522475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 06 JUN 1206158 00012060001473011624	85,583.83
12/06/15	8542129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4872 4933 4935 4936 SER ADMON006083 07260008122877097	264,903.92
12/06/15	8554622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4861 Y 4862 SERVICIOS ADMON 0120615 00012180001643830874	136,400.36
12/06/15	8574722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 12 JUNIO 0000001 021060040548576020	11,537.36
12/06/15	8591859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina torreon dgente 150615 0120615 072060002031740321	58,379.25
12/06/15	8647777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 120615 00002060700841379500	1,121.95
12/06/15	8650026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 120615 00002060700223261456	76,077.44
12/06/15	8680320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 4948 120615 00002068700436071600	123,042.74
12/06/15	8691531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4908 TRW 0001206 00012180001867744827	61,042.16
12/06/15	8691533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4877 AVI 00012060 00012180001867744827	25,045.55
12/06/15	8691545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4943 JABIL 0001206 00012180001867744827	65,230.25
12/06/15	8691552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4906 NL 00012060 00012180001867744827	36,018.30
12/06/15	8691559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4870 ADOM 0001206 00012180001867744827	88,015.99
12/06/15	8691560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4898 Z SALTILLO 0001206 00012180001867744827	50,672.55
12/06/15	8691564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4874 MT 0001206 00012180001867744827	913.35
12/06/15	8691571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4897 DF 0001206 00012180001867744827	54,337.16
12/06/15	8691586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4866 Z LAGUNA 0001206 00012180001867744827	54,425.14
12/06/15	8691589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F AI 0001206 00012180001867744827	19,164.79
12/06/15	8691598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4878 CR 0001206 00012180001867744827	7,047.29
12/06/15	4448876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448876	21,675.04
12/06/15	4448880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448880	18,958.38
12/06/15	8697992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4937 SERVICIOS ADMON 01206015 00012180001981747250	68,157.19
12/06/15	8699656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4971 SERVICIOS ADMON 0120615 00012180001981747250	19,179.35
12/06/15	8701316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 4941 1 000020600083724077782	2,251.47
15/06/15	87774463	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO FACT 4947 4 00002060009801287414	89,967.89
15/06/15	8880678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F-4879 811012 00002060700065044323	5,843.41
15/06/15	8886122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nominal 0000011 072930008141160459	24,787.61
15/06/15	8897349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 123 00002164700270826355	23,664.00
15/06/15	889187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RP 123 00002164700270826355	73,831.68
15/06/15	8902001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURAS 4909 4910 123 00002164700270826355	4,609.84
15/06/15	8998579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 15 JUN HASSAN HAMDA N BABYPAN149366 00002060700843651475	15,908.05
15/06/15	9053703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 1A QNA DE JUNIO 2015 0000103 0001206001530613020	61,675.12
15/06/15	9057393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURAS 4957 Y 4958 1 0002060008372407782	87,601.05
15/06/15	9061998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 4959 1 00002060700134673214	12,416.27
16/06/15	9262940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 4931 0160615 00012060001882633965	744.87
16/06/15	9336155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 13 junio disculpas 00001233 072060005533681257	10,175.95
16/06/15	9339078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 4980 0160615 00012180001660071205	75,207.87
16/06/15	9350258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4934 0001234 131060000021983785	15,254.00
17/06/15	9422579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4985 0001706 072060008122877097	2,887.11
17/06/15	9430809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 1706151 072320008782766424	51,506.53
18/06/15	9572805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina ROC 1806151 072580008138092294	42,992.30

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-030/18** -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-030/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-029/18 -----

Continúa cuadro anterior.

18/06/15	9621765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Car 1806151 072320002292340938	33,848.59
18/06/15	9627467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 19 JUNIO 0000001 021060040548576020	19,366.66
18/06/15	9655526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 4961 123 00002164700270826355	5,804.65
18/06/15	9661607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA JUNIO 4999 00002680700864400496	1,733.94
18/06/15	9666773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 519520 05806082023000123	17,915.74
18/06/15	9669547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL EVENT 519648 058060820136500196	26,478.00
18/06/15	9671375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON PERSONAL ESTABLO 519696 058060820136500196	144,365.83
18/06/15	0444923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444923	7,113.12
18/06/15	0444926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444926	4,147.32
18/06/15	0444929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444929	54,616.16
18/06/15	9707537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de personal 107640 044060185022117504	58,608.77
18/06/15	6545623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F4998	810.82
19/06/15	9792785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 20 d junio 0000123 07206001920283291	2,716.72
19/06/15	9793014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 20 junio 0000123 072060005533681257	10,175.95
19/06/15	9818916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5020 5021 5022 0190615 072180008060105772	96,094.78
19/06/15	9818917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5025 0190615 072180008060105594	269,072.99
19/06/15	9818923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5023 0190615 072180008060105950	32,176.43
19/06/15	9820104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 5041 0190615 00012180001660071205	23,255.49
19/06/15	9826122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI f5039 0190615 072060006482808795	27,672.30
19/06/15	9831972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 4978 Y 4979 SERVICIOS ADMON 0190615 00012180001643830874	139,166.06
19/06/15	9839979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 4996 190615 00002060700451799729	4,343.62
19/06/15	9861522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 4977 5040 5044 5045SE RV ADMON 0006083 072060008122877097	263,737.98
19/06/15	9867601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5000 12 00002164700270826355	2,840.38
19/06/15	9870729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION 123 00002164700270826355	48,511.20
19/06/15	9872183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RJ 123 00002164700270826355	8,803.00
19/06/15	9874724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACS 5014 Y 5013 1 00002060009801287414	66,390.92
19/06/15	8032371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 13 JUN 1906158 00012060001473011624	87,096.19
19/06/15	8041576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5046 1 00002060008372407782	5,026.19
19/06/15	8042601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5060 0190615 000120680001466711441	15,318.96
19/06/15	8052971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 5063 0160615 00002068700436071600	133,713.51
19/06/15	8059447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 190615 00002060700841379500	1,206.40
19/06/15	8067392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 190615 0000206700223261456	80,190.15
19/06/15	8105032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5061 5 00002060009801287414	90,725.34
19/06/15	8129139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5003 MT 0001906 00012180001867744827	913.35
19/06/15	8129142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5012 AI 0001906 00012180001867744827	19,164.79
19/06/15	8129143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5043 ADMON 0001906 00012180001867744827	85,191.51
19/06/15	8129146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5033 TRW 0001906 00012180001867744827	58,042.35
19/06/15	8129155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5015 JABIL 0001906 00012180001867744827	62,972.02
19/06/15	8129158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5019 Z SAL 0001906 00012180001867744827	52,415.90
19/06/15	8129160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5002 CER 0001906 00012180001867744827	7,047.29
19/06/15	8129161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4992 DF 0001906 00012180001867744827	48,325.33
19/06/15	8129173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4997 AVI 0001906 00012180001867744827	25,044.40
19/06/15	8129175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 4991 Z LAG 0001906 00012180001867744827	61,853.46
19/06/15	8129179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5018 NL 0001906 00012180001867744827	45,972.81
19/06/15	8141162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5048 SERVICIOS ADMON 0190515 0001280001981747250	69,931.45
19/06/15	8142231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5042 SERVICIOS ADMON 0190615 0001280001981747250	19,179.35
19/06/15	8142964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5024 SERVICIOS ADMON 0190615 00012180001981747250	102,439.57
22/06/15	8279371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI f 0220615 072060006482808795	6,923.11
22/06/15	8349234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5049 0001234 13106000021983785	14,753.37
22/06/15	8356729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT F 5072 2 00002060009801287414	18,096.00
22/06/15	8365659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXTRA NOA 1 Y 2 GDIA B 0220615 00212180001867744827	155,332.17
22/06/15	8366750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT SERVICIOS ADMON 0220615 0001218001867744827	1,590.81
22/06/15	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 15	600.00
22/06/15	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 15	96.00
23/06/15	8417206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA SEM 27 JUN 230615 00002060700451799729	4,343.62
23/06/15	8421270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA PPEM 0230615 00012180001981747250	127,599.87
23/06/15	8450657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago liquidacion trabajador 5132944 044060185022117504	35,496.00
23/06/15	8475622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DGVISION 123 00002164700270826355	41,412.00

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-031/18 -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-031/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-030/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of payment/transfer, and Amount. Contains 50 rows of financial data.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-032/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-032/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-031/18

Continúa cuadro anterior.

Table with columns for date, amount, and description of transactions. Includes a 'TOTAL JUNIO' row and a 'JULIO' section header. Transactions range from 29/06/15 to 03/07/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-033/18



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-033/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-032/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

03/07/15	9492367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5250 0307158 00012180001867744827	59,836.59
03/07/15	9492369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5269 0000307 00012180001867744827	809.38
03/07/15	9492370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5249 0000307 00012180001867744827	36,480.38
03/07/15	9492373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5207 0000307 00012180001867744827	53,491.17
03/07/15	9492376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5214 0000307 00012180001867744827	87,310.73
03/07/15	9492377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5212 0000307 00012180001867744827	25,045.55
03/07/15	9492385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5209 0000307 00012180001867744827	62,290.11
03/07/15	9492396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO STRATEGIC REF 5211 0000307 00012180001867744827	7,047.29
03/07/15	9511980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5272 SERVICIOSW ADMON 0030715 00012180001981747250	116,068.49
03/07/15	9515704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA NO 24 0120615 072068008400713037	50,106.48
06/07/15	9627509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO TARJ BNTE Y BANAMEX 841228 058060800486100172	17,748.00
06/07/15	9633964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo del 05 julio 0000123 072060005533681257	10,175.96
06/07/15	4448312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448312	15,535.53
06/07/15	4448314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448314	28,337.85
06/07/15	4448316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448316	28,337.85
06/07/15	4448320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448320	7,084.46
06/07/15	4448322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448322	57,481.36
06/07/15	4448326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448326	6,042.96
06/07/15	4448328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448328	24,171.82
06/07/15	4448334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448334	24,171.82
06/07/15	9655729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F 0060715 072060006482808795	14,331.90
06/07/15	7533490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007533490	6,221.00
06/07/15	7533492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007533492	2,914.58
06/07/15	9737248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA BABY PANDA 119376 00002060700843651475	15,908.05
06/07/15	9746394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5283 SERVICIOS ADMON 0060715 00012180001981747250	276,670.39
07/06/15	8072352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 5263 9191024 044060185021494192	28,071.68
08/07/15	8147106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5287 SERVICIOS ADMON 0080715 00012180001867744827	6,300.01
08/07/15	8182906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMON FACT 5288 0080715 00012180001660071205	80,017.21
08/07/15	8184576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 0080715 00012060004542299248	36,540.00
08/07/15	8185291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina ROC 0807151 072580008138092294	48,228.01
08/07/15	8187563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 0807151 072320008782766424	50,181.27
08/07/15	8193478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina CAR 0807151 072320002292340938	42,975.10
08/07/15	8315630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5319 SERVICIOS ADMON 0080715 00012180001981747250	116,935.17
08/07/15	0843500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F5300	810.82
09/07/15	8584911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 5320 Y 5285 1 00002060009801287414	9,920.59
09/07/15	8594439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 123 00002164700270826355	35,496.00
09/07/15	8595971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago finiquito marcela lir 0090715 072060002031740321	3,879.01
09/07/15	8602268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERV ADMON FACT 5324 0090715 00012180001660071205	22,740.99
09/07/15	9602428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5292 SERVICIOS ADMON 0090715 00012180001981747250	93,148.06
09/07/15	8668756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTABLO 9099646 058060820136500196	134,654.66
09/07/15	8672876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL EVENT 909904 058060820136500196	88,509.63
09/07/15	8681670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 910879 058060820230000123	17,915.74
09/07/15	8690464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admn de personal 1227574 044060185022117504	51,553.49
09/07/15	8723241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5295 Y 5296 SERVICIOS ADMON 0090715 00012180001643830874	135,022.25
09/07/15	8730617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5321 3 00002060009801287414	68,416.38
09/07/15	8732001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5293 5294 5313 5327 SERV ADMON0006083 072060008122877097	234,684.71
09/07/15	8762597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 5298 00002680700864400496	1,733.94
10/07/15	9126897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5350 5351 5332 5345 0100715 072180008060105594	284,109.08
10/07/15	9126902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5346 5348 5347 0100715 072180008060105772	103,036.62
10/07/15	9126925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5333 5349 0100715 072180008060105950	45,452.45
10/07/15	9139976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 0100715 00012068001466711441	15,318.96
10/07/15	9152680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F5352 0100715 072060006482808795	27,672.30
10/07/15	9156044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina 10 julio 0000001 021060040548576020	15,471.50
10/07/15	9191631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 0100715 00012060002614321885	11,741.47
10/07/15	9232155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 11 julio 0000123 072060001920283291	2,716.72
10/07/15	9232911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 100715 00002060700223261456	80,950.98

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-034/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-034/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-033/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Payment/Transfer, and Amount. Contains multiple rows of financial data.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-035/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL-----

folio No. VRM1000082/15T-035/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-034/18

Continúa cuadro anterior.

17/06/15	7532573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007532573	7,113.12
17/06/15	7532577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007532577	66,382.62
17/06/15	2017112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 17 JULIO 0000001 021060040548576020	17,794.69
17/06/15	2021663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 5428, 5458 Y 5459. 1 00002060009801287414	71,337.23
17/06/15	2044050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 15 DE JULIO BABY PANDA 84881 00002060700843651475	15,908.05
17/06/15	2065714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5436, 5434, 5437 SERVICIOS ADMON0170715 00012180001643830874	138,960.31
17/06/15	2068577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 0170715 00012060026149321885	11,035.73
17/06/15	2076184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 11 JUL 1707158 00012060001473011624	71,076.42
17/06/15	2091626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5180 0170715 00012068001466711441	25,968.12
17/06/15	2112860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5474 4 00002060009801287414	100,109.45
17/06/15	2131000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 5490 170715 00002068700436071600	171,208.27
17/06/15	2170759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5432 STAFF 0001707 00012180001867744827	28,666.30
17/06/15	2170762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5471 COAH 0001707 00012180001867744827	39,010.68
17/06/15	2170763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5420 MT 0001707 00012180001867744827	913.35
17/06/15	2170769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5465 DF 0001707 00012180001867744827	20,319.36
17/06/15	2170780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5455 Z SAL 0001707 00012180001867744827	40,956.42
17/06/15	2170784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5390 TRW 0001707 00012180001867744827	56,257.90
17/06/15	2170791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5423 0001707 00012180001867744827	79,227.33
17/06/15	2170792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5418 AVI 0001707 00012180001867744827	25,045.55
17/06/15	2170795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5401 CR 0001707 00012180001867744827	7,047.29
17/06/15	2170817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5435 JABIL 0001707 00012180001867744827	53,837.29
17/06/15	2170818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5419 AI 0001707 00012180001867744827	19,164.79
17/06/15	2172327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 170715 00002060700223261456	81,119.76
17/06/15	2176379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 5447 0170715 00012180001660071205	22,805.47
17/06/15	2193036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5469 SERVICIOS ADMON 070715 00012180001867744827	39,222.94
17/06/15	2194194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5487 SERVICIOS ADMON 0170715 00012180001981747250	126,356.34
17/06/15	2195266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5479 SERVICIOS ADMON 0170719 00012100001901747250	121,424.19
17/06/15	2196573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5491 SERVICIOS ADMON 0170715 00012180001981747250	69,365.39
20/07/15	2227245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5493 Y 5494 1 00002060008372407782	12,815.91
20/07/15	2264218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F5501 0200715 072060006482808795	12,636.45
20/07/15	2303513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 13 AL 18 JUL F540 0 1 00002060700516642973	2,904.64
20/07/15	2329626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA DGVISION JF 124 0002164700270826355	3,076.32
20/07/15	2331977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5462 1234 00002164700270826355	14,198.40
20/07/15	2364365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5286 6 00002060009801287414	2,954.13
20/07/15	2379328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5502 SERVICIOS ADMON 0200715 00012180001981747250	130,404.73
20/07/15	2386524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 26 0260615 072068008400713037	42,106.43
20/07/15	2404839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 5509 0200715 00012180001981747250	190,905.40
21/07/15	1672963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001672963	18,958.38
21/07/15	1672965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001672965	20,670.34
21/07/15	1672967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001672967	17,697.84
21/07/15	1672969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001672969	61,304.72
21/07/15	2519038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5472 0001234 131060000021983785	15,282.90
21/07/15	2523659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo a 18 julio 0000123 072060001920283291	2,322.32
21/07/15	2528201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 18 julio 0000123 072060005533681257	10,175.96
21/07/15	2562174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 210715 00002060700841379500	1,206.40
22/07/15	2700734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN F/5519 0220715 00012180001660071205	69,414.76
22/07/15	2707930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5520 DG VISION INT. 1 00002060009801287414	9,952.80
22/07/15	2722154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5524 DG VISION NOM. CONF. 2 00002060009801287414	9,799.95
22/07/15	2779876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 27 0030715 072068008400713037	58,318.63
22/07/15	2780252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 28 0100715 072068008400713037	69,178.19
22/07/15	2805702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5531 SERVICIOS ADMON 0220715 00012180001981747250	85,281.68
22/07/15	2806218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5532 SERVICIOS ADMON 0220715 00012180001981747250	103,950.22
23/07/15	2882948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina Roc 2307151 072580008138092294	53,045.90
23/07/15	2886950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 2307151 072320008782766424	49,887.54
23/07/15	2887992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina CAR 2307151 072320002292340938	42,116.99

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-036/18

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-036/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-035/18** -----

Continúa cuadro anterior.

23/07/15	2902513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 1234 00002164700270826355	77,499.60
23/07/15	2909676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 5534 0230715 00012180001660071205	22,740.99
23/07/15	2925939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 162600 058060820136500196	33,447.88
23/07/15	2926303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERONAL ESTABLO 162629 058060820136500196	151,515.19
23/07/15	2930687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 163224 058060820230000123	17,915.74
23/07/15	2932637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de peronsl 5099046 044060185022117504	49,671.01
23/07/15	2958558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 5563 00002680700864400496	1,733.94
23/07/15	8913529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGENCIA PAGO NOMINA	15,652.29
23/07/15	3030127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5510 5536 5537 5539 SERVICIOS 0006083 072060008122877097	235,402.02
24/07/15	3102203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5572 0270715 072180008060105772	12,495.47
24/07/15	3102208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5574 0270715 072180008060105772	3,522.78
24/07/15	3102216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5570 0240715 072180008060105594	380.35
24/07/15	3102220	ABONO RANSFERENCIA SPEI fac 5575 0240715 072180008060105950	28,867.13
24/07/15	3102224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5573 0027015 072180008060105772	61,313.97
24/07/15	3102236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5571 0270715 072180008060105772	18,542.45
24/07/15	3102238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5576 0270715 072180008060105594	254,210.59
24/07/15	3104166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F5588 0240715 072060006482808795	28,909.93
24/07/15	7471746	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,556.10
24/07/15	3139298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 123 00002164700270826355	29,580.00
24/07/15	3165002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 5526, 5527, 5538 SERVICIOS ADMON0240715 00012180001643830874	137,406.74
24/07/15	3172806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5594 5589 0240715 072180008060105594	28,670.73
24/07/15	3190885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI nomina 0000001 021060040548576020	18,950.57
24/07/15	3204049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY F5555 20 AL 25 JUL 1 00002060700516642973	2,904.64
24/07/15	3224480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FCTS 5568 Y 5582 1 00002060009801287414	66,621.34
24/07/15	3232054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT NOM 24 JUL 240715 00002060700451799729	4,343.62
24/07/15	3268253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 290170715 072068008400713037	85,032.41
24/07/15	3271183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 247015 00002060700223261456	74,317.20
24/07/15	3277744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 5603 240715 000206870043607166	136,255.72
24/07/15	3283814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5559 AVI 0002407 00012180001867744827	25,045.55
24/07/15	3283818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5590 JABIL 00024070 00012180001867744827	54,293.17
24/07/15	3283823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5557 AI 0002407 00012180001867744827	19,164.79
24/07/15	3283825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5544 NL 0002407 00012180001867744827	39,652.14
24/07/15	3283826	ABONO TRANSFERNCIA SPEI PAGO DE LA F 5599 DUF 0002407 00012180001867744827	3,963.88
24/07/15	3283834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5540 STAFF 0002407 00012180001867744827	29,039.56
24/07/15	3283840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5533 ADMON 0002407 00012180001867744827	63,783.86
24/07/15	3283845	ABONO TANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5556 CR 0002407 00012180001867744827	7,047.29
24/07/15	3283856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5517 TRW 002407 00012180001867744827	62,580.10
24/07/15	3283861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5558 MT 0002407 00012180001867744827	913.35
24/07/15	3283863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5586 DF 0002407 00012180001867744827	22,056.63
24/07/15	3283864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5543 Z LAG 0002407 00012180001867744827	34,419.39
24/07/15	3283870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5585 Z SAL 0002407 00012180001867744827	40,847.34
24/07/15	3287175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 18 JUL 2407158 00012060001473011624	79,800.09
24/07/15	3288053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5592 5 0002060009801287414	99,132.08
24/07/15	3327837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5605 SERVICIOS ADMON 0240715 00012180001981747250	70,222.36
27/07/15	3481506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 123 00002164700270826355	40,347.12
28/07/15	3642635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5614 0280715 00012068001466711441	10,821.64
28/07/15	3644401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 31 0240715 072068008400713037	55,708.81
28/07/15	3646909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA TOTAL GAS 123 00002164700270826355	5,000.00
28/07/15	3742359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5624 2 00002060009801287414	14,476.80
28/07/15	3752058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 280715 00002060700841379500	1,206.40
28/07/15	3784984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5622 0280715 00012180001867744827	3,728.91
29/07/15	3890409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F-5569 1037919 044060185021571442	4,173.01
29/07/15	4448468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448468	60,459.18
29/07/15	4448471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448471	7,113.12
29/07/15	4024130	ABONO TRANSFERNCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 5640 0290715 00012180001660071205	65,316.43
30/07/15	4167000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA TORREON 29 07 15 0290715 072060002031740321	62,958.55
30/07/15	4178170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 3007515 072320008782766424	47,576.26

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/37T-037/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-037/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-036/18

Continúa cuadro anterior.

30/07/15	4179764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomin ROC 3007151 072580008138092294	51,783.01
30/07/15	4181544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina CAR 3007151 072320002292340938	31,088.87
30/07/15	4193971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgoal 24 julio 0000123 07206001920283291	2,716.72
30/07/15	4195629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 24 julio 0000123 07206005533681257	10,175.96
30/07/15	4206915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMISION 5625 00002680700864400496	2,371.13
30/07/15	4249900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN F/5635 0300715 00012180001660071205	22,247.80
30/07/15	4299397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON PERSONAL EVENT 290416 058060820136500196	28,758.86
30/07/15	4299984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 290487 058060820136500196	146,386.80
30/07/15	4313251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 291738 058060820230000123	17,915.74
30/07/15	4316828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de personal 2102797 044060185022117504	47,282.97
30/07/15	2376720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376720	8,153.74
30/07/15	2376723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376723	26,743.41
30/07/15	2376725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376725	6,685.86
30/07/15	2376729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376729	26,743.41
30/07/15	2376732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376732	32,614.99
30/07/15	2376734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002376734	32,614.99
30/07/15	4367470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 5659 Y 5665 1 00002060009801287414	70,499.70
30/07/15	4435782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO QUINCENA NANCY 0000007 000121800019991225160	21,323.54
31/07/15	4674567	ABONO TRANSFERENCIA TEF quincena 31 jul 8065583 00072930008141160459	26,451.16
31/07/15	4749350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F5663 0310715 072060006482808795	28,909.93
31/07/15	4769992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5687 0310715 072180008060105950	3,006.57
31/07/15	4769996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5678 0310715 072180008060105950	31,954.57
31/07/15	4770147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5689 0310715 072180008060105594	2,441.96
31/07/15	4770150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5690 0310715 072180008060105594	1,864.06
31/07/15	4770157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5670 0310715 072180008060105594	2,554.64
31/07/15	4770162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5681 0003107 072180008060105594	257,422.99
31/07/15	4770165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5694 0310715 072180008060105772	21,587.82
31/07/15	4770173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5629 0310715 072180008060105594	3,253.31
31/07/15	4770174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5680 0310715 072180008060105772	3,987.53
31/07/15	477081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5630 0310715 072180008060105594	25,417.42
31/07/15	4770185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5691 0310715 072180008060105594	4,071.90
31/07/15	4770188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5669 0310715 072180008060105594	808.69
31/07/15	4770187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5668 0310715 072180008060105594	808.69
31/07/15	4770189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 30 0310715 072180008060105772	10,714.56
31/07/15	4770195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5679 0310715 072180008060105772	50,994.47
31/07/15	4805048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LAS F 5628 38 39 Y 5705 0310715 072060008122877097	234,111.69
31/07/15	4807530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURAS 5696 Y 5697 1 00002060008372407782	23,623.88
31/07/15	4821745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC-5692 320864 058060840100400189	107,149.40
31/07/15	4841036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 31 JULIO 0000001 021060040548576020	13,671.76
31/07/15	4842538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 5684 0002680700864400496	1,733.94
31/07/15	4853784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT. PTU 5600 1 00002060008372407782	26,428.55
31/07/15	4856844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5601 1 00002060008372407782	2,492.75
31/07/15	4896326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 5708 0310715 000120680001466711441	10,821.64
31/07/15	4907216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS STRATEGIC REF 0000001	10,259.69
31/07/15	4911284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgoal 31 julio 0000123 072060001920283291	2,125.12
31/07/15	4917187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgoal 31 julio 0000123 072060005533681257	10,175.96
31/07/15	4918995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 27 AL 1 JULIO 2015 F568 1 00002060700516642973	2,904.64
31/07/15	4938801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5593 0001234 13106000021983785	15,225.31
31/07/15	4941051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 25 JUL 3107158 00012060001473011624	77,902.76
31/07/15	4966141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 5715 310715 00002068700436071600	161,966.33
31/07/15	4991627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LAS F 5626/5704/5627 0310715 00012180001607281951	138,741.76
31/07/15	4996081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 5707 0000186 00012060001530613020	39,442.01
31/07/15	5016485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 310715 00002060700223261456	82,234.30
31/07/15	5081143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 310715 00002060700841379500	1,206.40
31/07/15	5083097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago facturas 0310715 072060008154791853	366,513.55
TOTAL JULIO:			15,568,987.73

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-038/18



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-038/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-037/18

Table with columns for date, amount, and description of transactions for the month of AGOSTO. Includes various entries for SPEI transfers, deposits, and payments.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-039/18



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-039/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-038/18 -----

Continúa cuadro anterior.

07/08/15	6320751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5811 JAVIL 0010815 00012180001867744827	46,891.94
07/08/15	6320753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5775 AVI 0010815 00012180001867744827	25,045.55
07/08/15	6320756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5753 Z LAG 0010815 00012180001867744827	40,447.29
07/08/15	6320766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5823 STAFF 0010815 00012180001867744827	32,297.18
07/08/15	6320769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5773 DF 0010815 00012180001867744827	22,768.69
07/08/15	6320774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5777 MT 0010815 00012180001867744827	913.35
07/08/15	6320781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 5779 CR 0010815 00012180001867744827	7,047.29
07/08/15	6323758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 5764 00002680700864400496	1,733.94
07/08/15	6342766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 70815 00002060700223261456	80,171.72
07/08/15	6345930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5832 SERVICIOS ADMON 0070815 00012180001867744827	562.37
07/08/15	6378414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5826 SERVICIOS ADMON 0070815 00012180001981747250	94,430.16
07/08/15	6378567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5834 SERVICIOS ADMON 0070815 00012180001981747250	10,789.64
10/08/15	6474640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 0100815 00012060004542299248	36,540.00
10/08/15	6552018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 124 00002164700270826355	17,748.00
10/08/15	6574668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 9 de agosto 0000123 072060001920283291	10,175.96
10/08/15	6575078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 9 de agosto 0000123 072060001920283291	2,716.72
10/08/15	6590361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINAS DEL 30 JUN AL 31 JULIO Y COMIS3197625 044060185022778914	60,103.44
11/08/15	4444772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004444772	76,350.02
11/08/15	6784827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5849 0110815 072180008060105594	632.64
11/08/15	6790241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5864 SERVICIOS ADMON 0110815 00012180001867744827	656.10
11/08/15	6800439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 0001234 131060000021983785	14,794.07
12/08/15	6926821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN F5867 0120815 00012180001660071205	65,285.46
12/08/15	7005421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN F 5882 0120815 00012180001660071205	8,488.43
13/08/15	7050159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Nomina Tiburon 1308151 072320008782766424	49,024.37
13/08/15	7129080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5906 553374 05806840100400189	17,843.70
13/08/15	7139149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 130815 04406018502279214	8,477.09
13/08/15	7140529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A CTA DE FACTURAS 0130815 072320002292340938	41,063.64
13/08/15	7145935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 5879, 5892 Y 5858 1 0002060009801287414	73,386.61
13/08/15	7174064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RP 123 00002164700270826355	59,160.00
13/08/15	7195696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 5897 5998 123 00002164700270826355	7,945.00
13/08/15	7196475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 123 00002164700270826355	5,916.00
13/08/15	7198032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 558420 058060820136500196	80,399.59
13/08/15	7198441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTABLO 5548465 058060820136500196	161,342.31
13/08/15	7213088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 559962 05806082030000123	17,915.74
13/08/15	7215702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon de personal 6114535 044060185022117504	51,179.14
13/08/15	4821872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGENCIA PARA NOMINA	22,770.25
13/08/15	7225797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 14 AGOSTO 0000001 021060040548576020	13,987.28
14/08/15	7420879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 9 AL 15 AGO F5881 1 00002060700516642973	2,904.64
14/08/15	7442346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5859 Y 5865 SERVICIOS ADMON 0006083 072060008122877097	6,075.41
14/08/15	7446623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F5913 0140815 072060006482808795	26,531.93
14/08/15	7447966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5910 0140815 072180008060105772	50,994.47
14/08/15	7447974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5908 0140815 072180008060105772	11,993.00
14/08/15	7447977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5911 0140815 072180008060105772	3,522.78
14/08/15	7447978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5861 0140815 072180008060105594	25,417.42
14/08/15	7447987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5907 0140815 072180008060105594	269,541.20
14/08/15	7447991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5863 0140815 072180008060105772	21,587.82
14/08/15	7447992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5862 0140815 072180008060105594	3,253.31
14/08/15	7448318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5885 Y 5883 SERVICIOS ADMON 0140815 0001218000164330874	129,900.70
14/08/15	7478960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5909 0140815 072180008060105950	39,239.00
14/08/15	7501254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 08 AGO 1408158 00012060001473011624	77,797.23
14/08/15	7513434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0140815 00012068001466711441	10,821.64
14/08/15	7528973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5510 5935 5925 5926SERVICIOS 006083 072060008122877097	231,400.06
14/08/15	7536539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FAC 5870 0140815 00012180001660071205	22,740.99
14/08/15	7543416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA FAC5903 5903 00002680700864400496	1,733.94
14/08/15	7565679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA F 3936 STAFF 0140815 00012180001867744827	35,105.25

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-040/18 -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION R.F.C.: DVI1308285X0
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 EXP.: VRM1000082/15T.
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-040/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-039/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description, and Amount. It lists various tax payment entries and deposits from 14/08/15 to 20/08/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-041/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-041/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-040/18** -----

Continúa cuadro anterior.

20/08/15	8690533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6054 SERVICIOS ADMON 0200815 00012180001981747250	9,573.12
20/08/15	8690908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5988 SERVICIOS ADMON 0200815 00012180001981747250	5,145.53
21/08/15	8705528	ABONO TRANSFERENCIA TEF Nomina semana 3 8514725 00072320002849379006	2,838.00
21/08/15	8783200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F6057 0210815 072060006482808795	2,424.85
21/08/15	8783206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F6066 0210815 072060006482808795	29,119.35
21/08/15	8789471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6052 0210815 072180008060105594	596.95
21/08/15	8789472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6039 0210815 072180008060105950	35,659.69
21/08/15	8789473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5996 0210815 072180008060105594	3,253.31
21/08/15	8789474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI facc 6035 0210815 072180008060105772	50,994.47
21/08/15	8789475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6037 0210815 072180008060105772	3,522.78
21/08/15	8789476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6042 0210815 072180008060105594	277,536.01
21/08/15	8789478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6055 0021015 072180008060105594	2,615.15
21/08/15	8789479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5995 0210715 072180008060105594	25,417.42
21/08/15	8789482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 5997 0210815 072180008060105772	21,587.82
21/08/15	8789484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6036 0210815 072180008060105772	8,832.21
21/08/15	8789488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6053 0210815 072180008060105594	5,924.46
21/08/15	8798743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 210815 044060185022779214	7,934.21
21/08/15	8811247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE EXTRAS DEL 21 DE AGO 0210815 00012180001867744827	297,036.86
21/08/15	8824758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION US CARGO RP 123 0000216400270826355	41,412.00
21/08/15	8825888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6022 6022 0002164700270826355	2,141.45
21/08/15	8827480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5989 6010 6009 SERVICIOS 0006083 072060008122877097	234,289.71
21/08/15	8834342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 6058,6018 Y 6019 2 0002060009801287414	91,995.33
21/08/15	8838002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 15 AGO 2108158 00012060001473011624	79,262.17
21/08/15	8839982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0210815 00012068001987975957	10,821.64
21/08/15	8854994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 6074 210815 00002068700436071600	140,367.73
21/08/15	8897205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 21 agosto 0000123 072060001920283291	10,175.96
21/08/15	8897988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pgo al 21 agosto 0000123 072060001920283291	2,440.66
21/08/15	4449880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO004449880	26,838.24
21/08/15	8903565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 5993, 5992 SERVICIOS ADMON 0210815 00012180001643830874	136,945.03
21/08/15	4449882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449882	6,709.56
21/08/15	4449884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449884	7,113.12
21/08/15	4449887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449887	2,073.66
21/08/15	4449890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449890	17,241.27
21/08/15	4449892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449892	26,838.24
21/08/15	8913569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 21 AGOSTO 0000001 021060040548576020	14,298.74
21/08/15	8918673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOM 34 PACHECA 6077 00002060700364445908	17,256.00
21/08/15	8945026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 210815 0000206070023261456	77,446.63
21/08/15	8970579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6059 0210815 072180008060105594	33,547.42
21/08/15	8987047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ENTRE CUENTAS 1 044060185022667258	33,000.00
21/08/15	9004809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6071 SERVICIOS ADMON 0210815 00012180001867744827	37,183.15
21/08/15	9004847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6078 SERVICIOS ADMON 0210815 00012180001981747250	81,640.24
24/08/15	9025795	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DG VISION FACT 6072 4 00002060009801287414	3,619.20
24/08/15	9078886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 240815 00002060700841379500	1,033.88
24/08/15	0444352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444352	65,118.90
24/08/15	9110362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6020 1 00002060009801287414	113,422.65
24/08/15	0444374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444374	31,100.17
24/08/15	0444376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000444376	24,329.90
24/08/15	7683343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGENCIA PARA NOMINA	18,830.62
25/08/15	9342936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION US CARGO RA 123 0000216400270826355	59,160.00
25/08/15	9345303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION US CARGO PNJ 123 00002164700270826355	11,074.75
25/08/15	9411511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1a QNA AGOSTO 10815 044060185022778914	6,737.33
25/08/15	9428065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6099 SERVICIOS ADMON 2508158 000121800018677444827	984.14
26/08/15	9508079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN F6104 0260815 00012180001660071205	11,026.01
26/08/15	9520184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6073 0001234 131060000021983785	15,864.68
26/08/15	9555920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6115 0260815 072180008060105594	14,537.48
26/08/15	9562750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6120 2 00002060009801287414	8,444.80
26/08/15	4441710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441710	7,113.12

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-042/18** -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

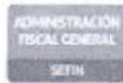
folio No. **VRM1000082/15T-042/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-041/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

26/08/15	4441712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004441712	7,113.12
26/08/15	2373915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002373915	24,844.16
26/08/15	2373918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002373918	6,211.03
26/08/15	2373921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002373921	24,844.16
26/08/15	2373924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002373924	31,100.17
26/08/15	2373926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002373926	24,329.90
26/08/15	9634361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 5999 0000001 072060002980332107	59,806.98
26/08/15	9634670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 6114 0000001 072060002980332107	51,961.32
27/08/15	9748044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago serv admon 0270815 072580008138092294	53,877.29
27/08/15	9767975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA FAC 6111 6111 00002680700864400496	1,733.94
27/08/15	9839312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago serv admon 0270815 072320002292340938	43,879.95
27/08/15	9845701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL EVENT 824046 058060820136500196	20,149.90
27/08/15	9845932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTABLO 824082 058060820136500196	154,115.36
27/08/15	9847694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 824265 058060820230000123	17,915.74
27/08/15	9849168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI admon del personal 152969 044060185022117504	50,171.89
27/08/15	5028543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 6131 Y 6130 3 000020600009801287414	73,902.80
27/08/15	5037011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago serv admon 0270815 072320008782766424	50,344.80
28/08/15	5466516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 28 AGOSTO 0000001 021060040548576020	15,450.04
28/08/15	5472371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F6155 0280815 072060006482808795	29,119.35
28/08/15	7473938	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,518.11
28/08/15	5498605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6150 0280815 072180008060105772	7,089.65
28/08/15	5498606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6147 0280815 072180008060105950	30,001.68
28/08/15	5498609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6148 0280815 072180008060105772	50,994.47
28/08/15	5498610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6146 0280815 072180008060105594	278,164.89
28/08/15	5498616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6087 0280815 072180008060105594	132,493.44
28/08/15	5498619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6116 0280815 072180008060105772	21,587.82
28/08/15	5498620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6145 0280815 072180008060105594	26,898.17
28/08/15	5498624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 6149 0280815 072180008060105772	3,522.78
28/08/15	5498638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6160 Y 6161 SERVICIOS ADMON 0006083 072060008122877097	215,803.96
28/08/15	5500637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6145 0280815 072180008060105594	127,352.24
28/08/15	5502586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6103 Y 6102 SERVICIOS ADMON 0200015 00012100001643830874	133,312.94
28/08/15	5513978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0280815 00012068001466711441	10,821.64
28/08/15	5520627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACT 6157 2 00002060009801287414	114,185.12
28/08/15	5570440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DANIA Y NANCY 15 AL 22 AGO F607 7 1 0000206070051642973	2,904.64
28/08/15	5597961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6174 SERVICIOS ADMON 0280815 00012180001643830871	5,453.28
28/08/15	5615806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F 6169 NOMINA 16 AL 31 AGO 0280815 00012180001991225160	20,071.93
28/08/15	5617379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 21 AGO 2808158 00012060001472011624	79,301.52
28/08/15	5631630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 6178 280815 0002068700436071600	124,418.11
28/08/15	5633802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 6163 Y 6175 SERVICIOS ADMON 0006083 072060008122877097	22,026.49
28/08/15	5655531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA PACHUCA 6180 00002060700364445908	19,736.04
28/08/15	5680795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE EXTRAS DEL 28 AGO 0280815 00012180001867744827	347,516.86
28/08/15	8468859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468859	6,790.22
28/08/15	8468861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468861	27,160.90
28/08/15	8468863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468863	25,630.23
28/08/15	8468865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468865	25,630.23
28/08/15	8468867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468867	27,160.90
28/08/15	8468871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008468871	6,407.56
28/08/15	5701094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6134, 6152 Y 6172 SERVICIOS ADMO280815 00012180001981747250	300,789.42
28/08/15	5728086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 32 0070815 072068008400713037	17,989.05
28/08/15	5728371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 280816 00002060700223261456	82,283.18
28/08/15	5729062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 34 0210815 072068008400713037	13,569.61
28/08/15	5761273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI fac 0280815 072180008060105594	823.17
28/08/15	5766415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago f6181 0280815 072060002031740321	69,531.72
31/08/15	6184270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 31 0310715 072068008400713037	31,046.75
31/08/15	6226282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI finiquito 0000001 021060040548576020	6,537.88

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-043/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-043/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-042/18

Continúa cuadro anterior.

Table with columns for date, amount, and description of transactions. Includes sub-totals for AGOSTO and SEPTIEMBRE.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-044/18

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



### ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-044/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-043/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

04/09/15	7519818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 29 AGO 0409158 00012060001473011624	77,260.74
04/09/15	7522915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 0000001 021060040548576020	9,865.80
04/09/15	4446991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446991	23,010.65
04/09/15	4446997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446997	25,201.65
04/09/15	4447001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447001	6,300.41
04/09/15	4447003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447003	25,201.65
04/09/15	4447005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447005	5,752.66
04/09/15	4447011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447011	23,010.65
04/09/15	4447013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447013	2,073.66
04/09/15	4447015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447015	2,073.66
04/09/15	4447017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447017	17,514.74
04/09/15	4447019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004447019	18,297.10
04/09/15	7542315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F6300 NOMINA PACHUCA 6300 00002060700364445908	21,028.62
04/09/15	7562123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6297 0006083 072060008122877097	9,639.41
04/09/15	7593299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS EXTRA 04 SEPT.15 0409158 00012180001867744827	264,514.84
04/09/15	7602959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS 6283 SERVICIOS ADMON 0040915 00012180001981747250	73,318.53
07/09/15	7659284	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DG VISION INT. FACTS 6254 6255 1 00002060009801287414	74,229.56
07/09/15	7576537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6182 6183 6186 6298 1 00002060008372407782	35,720.66
07/09/15	7721417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 6312 0070915 0001268001466711441	10,821.64
07/09/15	7729601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACT 6284 1 0002060009801287414	108,122.96
07/09/15	7739273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AER120906JJA 70915 0002060700841379500	2,328.35
07/09/15	7830500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS ADMON 0070915 00012180001867744827	6,300.00
08/09/15	7531768	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,521.14
08/09/15	8049532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6285 0001234 131060000021983785	18,630.12
09/09/15	8188943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 6320 0090915 00012180001004275007	53,710.63
09/09/15	8189578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 6319 0090915 00012180001660071205	9,838.45
09/09/15	8197255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION INT FACT 6316 2 41.28 00002060009801287414 00012180001660071205	241.28
09/09/15	1672898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001672898	58,189.06
09/09/15	8301940	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI DGVISION RA 123 00002164700270826355	23,664.00
09/09/15	8303689	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI DGVISION RA 123 00002164700270826355	29,580.00
10/09/15	8721699	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 0110915 0001060026149321885	5,923.15
10/09/15	8739158	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO F 6363 SERV ADMIN 0100915 00012180001660071205	22,808.42
10/09/15	8740622	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO F 6241 SERV ADMIN 00121800016600701205	22,740.99
10/09/15	2176164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002176164	7,113.12
10/09/15	8778603	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE EVENT 113245 058060820136500196	83,363.41
10/09/15	8779273	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 113318 058060820136500196	151,584.55
10/09/15	8804838	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 115788 058060820230000123	17,915.74
10/09/15	8807643	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 4162801 04406018502211754	44,383.57
10/09/15	8826169	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS VARIAS 0100915 072580008138092294	46,424.35
10/09/15	8835897	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 0100915 0001260004542299248	36,540.00
10/09/15	8837281	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA FAC 6326 6326 00002680700864400496	1,733.94
11/09/15	8945500	ABONO A TRANSFERENCIA TEF NOMINA FAC 6326 6326 00002680700864400496	3,292.08
11/09/15	8986460	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI F 6021 6170 Y 6354 NOMINA 4 SEM 100915 00002060700451799729	17,374.48
11/09/15	9007757	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6363 100915 072180008060105772	5,046.00
11/09/15	9007759	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6376 0110915 072180008060105772	12,006.14
11/09/15	9007763	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6364 0110915 072180008060105950	28,825.99
11/09/15	9007764	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6359 0110915 07218000806010594	4,047.73
11/09/15	9007768	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6368 0110915 072180008060105772	3,522.78
11/09/15	907769	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6366 0110910 072180008060105772	21,587.82
11/09/15	9007770	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6369 0110915 072180008060105772	50,994.47
11/09/15	9007771	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6365 0110915 072180008060105594	307,023.58
11/09/15	9007774	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6357 0110915 072180008060105594	510.13
11/09/15	9007775	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6358 0110915 072180008060105594	5,222.09
11/09/15	9025243	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6374 0110915 072060006482808795	31,081.20
11/09/15	9030235	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 05 SEP 1109158 00012060001473011624	77,253.48
11/09/15	9100474	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 11 SEP 0000001 021060040548576020	9,012.04

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-045/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-045/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-044/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description of Transaction, and Amount. It lists various SPEI payments and administrative services from 11/09/15 to 17/09/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-046/18

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-046/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-045/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio Number, Description, and Amount. It lists various tax payment and transfer records from 17/09/15 to 23/09/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-047/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-047/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-046/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various administrative transactions and payments from 23/09/15 to 28/09/15.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-048/18

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-048/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-047/18

Continúa cuadro anterior.

Table with columns for date, folio number, description of payment/transfer, and amount. Includes sub-totals for SEPTIEMBRE and OCTUBRE.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-049/18

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-049/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-048/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various tax payment transfers and administrative events with their corresponding amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-050/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-050/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-049/18**

Continúa cuadro anterior.

08/10/15	5112144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6746 0081015 072180008060105950 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105950 CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV REF 0081015 CONCEPTO FACTS 6746 RFC WDM110217UL4	28,104.46
08/10/15	5112147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6744 0081015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510080281579022 A LA CUENTA 072180008060105772 REF 0081015 CONCEPTO FACTS 6744 RFC WMM100503T3A AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV	11,196.06
08/10/15	5112150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6745 0081015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510080281579019 REF 0081015 CONCEPTO FACTS 6745 RFC WMM100503T3A	21,587.82
08/10/15	5112153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6743 0081015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510080281579021 REF 0081015 CONCEPTO FACTS 6743 RFC WMM100503T3A	3,522.78
08/10/15	5112161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6741 0081015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846ACAP1201510080281579016 REF 0081015 CONCEPTO FACTS 6741 RFC WME0903036V9	321,849.64
08/10/15	5120797	ABONO TRANSFERENCIA TEF NOMINA 08 OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 016102849379009528529TEF 8536 REF 9528529 CONCEPTO NOMINA 08 DE OCTUBRE RFC AAEL8609090T19528529 00072320002849379006 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 00072320002849379006 AL CLIENTE LILY ANN GORETTI AVALOS ESPARZA	5,025.89
09/10/15	5199450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6751 0091015 072060006482808795 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060006482808795 AL CLIENTE CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA SA DE CV SOF CLAVE RASTREO 8846CAP3201510090281666144 REF 0091015 CONCEPTO F6751 RFC CRL090303DM3	33,264.39
09/10/15	5203410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ADMINISTRACION NOMINA 009101158 00012060001473011624 CONCEPTO PAGO ADMINISTRACION NOMINA RFC AID0410218P9 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001473011624 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510090000035055 REF 0910158	78,533.48
09/10/15	5268098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6686 0001234 1310600000021983785 CLAVE DE RASTREO 15101134150 REF 0001234 CONCEPTO PAGO FACT 6686 RFC TGP1305233Z9 RECIBIDO BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 1310600000021983785 AL CLIENTE TREFILADOS GOMEZ PALACIO SA DE CV	18,467.76
09/10/15	5285889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6773, 6784, Y 85 SERVICIOS ADMON 0091015 00012180001643830874 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001643830874 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002072010 REF 0091015 CONCEPTO PAGO FACT 6773, 6784, Y B5 SERVICIOS ADMON RFC AID0410218P9	105,052.56
09/10/15	5292773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6774 9, 6780 Y 81, Y 85 SERVICIOS ADMON 006083 072060008122877097 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060008122877097 AL CLIENTE RESTAURANTES INDUSTRIALES POZOLCALI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201510090281770560 REF 0006083 CONCEPTO PAGO FACT 6774 9 6780 Y 81 SERVICIOS ADMON RFC RIP060831486	193,268.63
09/10/15	4443301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443301	6,562.89
09/10/15	4443302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443302	26,251.53
09/10/15	4443304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004443304	26,251.53
09/10/15	5335282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 6787 91015 00002068700436071600 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6787 RFC CRA120801H12 A LA CUENTA 00002068700436071600AL CLIENTE CONSTRUCTORA REGION DE MOCL CLAVE DE RASTREO 085901268104328254 REF 91015	86,410.20
09/10/15	5345759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 0091015 00012060026149321885 CLAVE DE RASTREO BNEPAGO DE FACTURA 6787 91015 00002068700436071600 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6787 RFC CRA120801H12 A LA CUENTA 00002068700436071600AL CLIENTE CONSTRUCTORA REGION DE MOCL CLAVE DE RASTREO 085901268104328254 REF 91015	8,313.81
09/10/15	5366453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 91015 00020600700223261456 RFC FIC110309M49 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00020600700223261456 AL CLIENTE FUNDICION E INDUSTRIAS CHAMAR SA DE CV CONCEPTO PAGO NOMINA CLAVE DE RASTREO 085901459644328254 REF 91015	66,687.73

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-051/18**



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-051/18**

----- VIENE DEL FOLIO **VRM1000082/15T-050/18** -----

Continúa cuadro anterior.

09/10/15	5373480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F6782 VELA NOMINA SEMANAL 6782 0000206070036444908 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CONCEPTO F6782 VELA NOMINA SEMANAL A LA CUENTA 00002060700364445908 AL CLIENTE MINERA MEXGEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901437834328252 REF 6782 RFC MME110405E37	26,618.83
09/10/15	5378841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAFO DG VISION FACT 6768 Y 6778 2 00002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901533944328257 REF 2 CONCEPTO PAGO DG VISION FACT 6768 Y 6778 RFC AAP050505HE4	135,818.22
09/10/15	5409473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A CUENTA DE FACTURA 0091015 000012180001867744827 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001867744827 AL CLIENTE IFOOD MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510090000113899 REF 0091015 CONCEPTO PAGO A CUENTA DE FACTURAS RFC IME1107058Q7	323,766.20
09/10/15	5425187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6786, 6731, 6727, SERVICIOS ADMON 0091015 00012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001981747250 CONCEPTO PAGO FACT 6786, 6731, 6727 SERVICIOS ADMON AL CLIENTE IFOOD DEL SUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002162820 REF 0091015 RFC ISM1402177T5	294,564.92
09/10/15	5428936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6793 SERVICIOS ADMON 0091015 00012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001981747250 AL CLIENTE IFOOD DE SUR MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002165431 REF 0091015 CONCEPTO DE PAGO FACT 6793 SERVICIOS ADMON RFC ISM1402177T5	140,743.87
09/10/15	5441821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6795 SERVICIOS ADMON 0091015 00012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA AL CLIENTE IFOOD DEL SUR MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002173921 REF 0091015 A LA CUENTA 00012180001981747250 CONCEPTO PAGO FACT 6795 SERVICIOS ADMON RFC ISM1402177T5	71,894.78
09/10/15	5451777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0091015 00012060001577850545 A LA CUENTA 00012060001577850545 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CUAUHTEMOC RECIBIDO BBVA BANCOMER SA CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002180810 REF 0091015 CONCEPTO NOMINA RFC CLC000207F22	10,822.80
09/10/15	5456462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0091015 000120600016726729103 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA CLAVE DE A LA CUENTA 00012060001672672903 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS SA CLAVE DE RASTREO BNET01001510090002183759 REF 0091015 CONCEPTO NOMINA RFC DVL051020LI9	30,668.89
12/10/15	5593906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS VARIAS 0091015 072320002292340938 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA AL CLIENTE FRANQUICIAS CAR DE OCCIDENTE SA DE CV A LA CUENTA 072320002292340938 CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201510120282670441 REF 0091015 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS RFC FCO1404014M9	39,649.70
12/10/15	5619895	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 0121015 00012060004542299248 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060004542299248 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO ESPARZA GUERRERO CLLAVE DE RASTREO BNET01001510120002007506 REF 0121015 CONCEPTO DE FACTURA RFC EAGJ601222U14	36,540.00
12/10/15	5754544	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6792 6192295 044060185021494192	24,690.58
13/10/15	6137024	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO FACTURA 6707 124 00002164700270826355 RFC UCS120803TL4 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002164700270826355 AL CLIENTE US CARGO SEAL DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900703514328650 REF 124 CONCEPTO COMPLEMENTO FACTURA 6707	3,000.00
13/10/15	6139218	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DG VISION RP 1234 00002164700270826355 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002164700270826355 AL CLIENTE US SEAL DE MEXICO S DE RL DE REF 1234 CONCEPTO FACTURA DG VISION RP RFC UCS120803TL4 CLAVE DE RASTREO 085900718194328659	17,748.00
13/10/15	1659608	ABONO A TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS ADMON	26,927.98
14/10/15	6365031	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 6807 0141015 00012180001004275007 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012180001004275007 AL CLIENTE LAGUNA PANIFICADORA DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET 010051510140002023895 REF 0141015 CONCEPTO DE PAGO SERV ADMIN FACT 6807 RFC LPN130319FW0	61,829.86

----- PASA AL Folio No. **VRM1000082/15T-052/18** -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-052/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-051/18**

Continúa cuadro anterior.

14/10/15	6395897	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6794 I 00002060008372407782 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060008372407782 AL CLIENTE CORPORATIVO GALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900695684328751 REF 1 CONCEPTO DE FACTURA 6794 RFC CGA080502F83	3,906.75
14/10/15	6424287	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI DIANA Y NANCY 5 AL 10 OCT F6720 1 00002060700516642973 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060700516642973 AL CLIENTE JESSICA EVARISTO/BARRIOS CLAVE DE RASTREO 0859009918074328751 REF 1 CONCEPTO DIANA Y NANCY 5 AL 10 OCT F6720 RFC EABJ7603227K4	2,933.90
14/10/15	6434309	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PGO AL 11 DE OCTUBRE 0000123 072060001920283291 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060001920283291 AL CLIENTE CRISTINA ISABEL CANALES DE SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201510140283410522 REF 0000123 CONCEPTO PGO AL 11 DE OCTUBRE RFC CASC830126LH9	10,175.96
14/10/15	6434758	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PGO AL 11 DE OCTUBRE 0000123 072060001920283291 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060001920283291 AL CLIENTE CRISTINA ISABEL CANALES DE SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201510140283410522 REF 0000123 CONCEPTO PGO AL 11 DE OCTUBRE RFC CASC830126LH9	2,480.08
14/10/15	8445913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA BABY PANDA SEPT 30	15,000.00
14/10/15	6528405	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6808 Y 6815 SERVICIOS ADMON 014015 00012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001981747250 AL CLIENTE IFOOD DEL SUR MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET 01001510140001510140002111668 REF 014015 CONCEPTO PAGO FACT 6808 Y 6815 SERVICIOS ADMON RFC ISM1402177T5	199,769.11
14/10/15	6530782	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SEGURO 210414 00002060700065044323 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060700065044323 AL CLIENTE JORGE AGUIRRE/BALZA CLAVE DE RASTREO 085903242840328756 REF 210414 CONCEPTO PAGO DE SEGURO RFC AUBJ620623D69	3,895.60
14/10/15	6543544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO QUINCENA AL 15 DE OCT 15 0141015 072060002031740321 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060002031740321 AL CLIENTE ESCUELA PARA TECNICOS DE RADIOLOGIA DOCT CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510140283518525 REF 0141015 CONCEPTO PAGO QUINCENA AL 15 DE OCT 15 RFC ETR840719LE3	62,561.05
14/10/15	6556300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA SPEI FACTURA 6621 1 00002060008372407782 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060008372407782 AL CLIENTE CORPORATIVO GALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901774264328759 REF 1	25,930.07
14/10/15	6557115	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6685 1 00002060008372407782 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060008372407782 AL CLIENTE CORPORATIVO GALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901783004328754 REF 1 CONCEPTO FACTURA 6685 RFC CGA080502F83	3,892.17
15/10/15	6717377	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 00000019 072930008141160459 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072930008141160459 AL CLIENTE ESCUELA PARA TECNICOS EN RADIOLOGIA DOCT CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510150283631761 REF 00000019 CONCEPTO PAGO NOMINA RFC ETR840719LE3	27,108.29
15/10/15		ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F 6817 0151015 072580008138092294 CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510150283663847 REF 0151015 CONCEPTO PAGO F 6817 RFC FRO120118SH0 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072580008138092294 AL CLIENTE FRANQUICIAS ROC SA DE CV	44,880.52
15/10/15	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 15	600.00
15/10/15	0000001	IVA POR COMISION MEM SEP 15	96.00
15/10/15	6800466	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL EVENT 803191 058060820136500196 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060820136500196 REF 803191 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL EVENT RFC RIRR5802114N8 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RIVERO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2015-082N803191	95,270.44
15/10/15	6801199	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL ESTAB 803246 058060820136500196 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060820136500196 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RIVERO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2015/15-082N803246 REF 803246 CONCEPTO ADMON PERSONAL ESTAB RFC RIRR5802114N8	164,083.21

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-053/18**



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-053/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-052/18 -----

Continúa cuadro anterior.-----

15/10/15	6802425	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 803421 05806082023000123 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060820230000123 AL CLIENTE PERFORACIONES INMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2015/15-082N803421 REF 803421 CONCEPTO ADMON PERSONAL RFC PIM1209105D6	17,915.74
15/10/15	6808712	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 9137041 044060185022117504	43,681.93
15/10/15	6843916	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT VARIASADMON DE PERSONAL 9137041 044060185022117504 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS RFC FTI130604NC4 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072320008782766424 AL CLIENTE FRANQUICIAS TIBURON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510150283771094 REF 0151015	39,603.33
15/10/15	6875128	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6832, 6833 Y 6834 1 00002060008372407782 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO S A A LA CUENTA 00002060008372407782 AL CLIENTE CORPORATIVO GALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901437384328851 REF 1 CONCEPTO FACTURA 6832, 6834 RFC CGA080502F83	97,957.68
15/10/15	6879905	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6842, 000035 00012060001530613020 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001530613020 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV CONCEPTO PAGO FACT 6842 RFC DAU400220R6A CLAVE DE RASTREO BNET 0100150002117257 RFC 000035	70,778.00
15/10/15	6882356	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6830, 1 00002060700134673214 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060700134673214 AL CLIENTE ENLACE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901481374328850 REF 1 CONCEPTO FACTURA 6830 RFC EAV910102787	9,119.19
15/10/15	6917443	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6865, 813562 058060840100400189 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 058060840100400189 CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2015/15-084N813562 AL CLIENTE PROVETBAC SA DE CV REF 813562 CONCEPTO FACTURA 6865 RFC PRO120117Q86	135,525.90
15/10/15	6932714	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI F 6838, 6838 044060185022778914 RECIBIDO SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA 044060185022778914 AL CLIENTE D LOOK BELLEZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573076489 REF 6838 CONCEPTO F-6838 RFC OMC150126JGA	9,641.99
15/10/15	6047895	ABONO A TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGENCIA PARA NOMINA	27,719.42
15/10/15	6956731	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6827, DG VISION INT 4 00002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SAAL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV A LA CUENTA 00002060009801287414 CLAVE DE RASTREO 085901925134328856 REF 4 CONCEPTO PAGO FACT 6827 DG VISION INT RFC AAP050505HE4	66,373.80
15/10/15	6971749	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT VARIAS 0151015 072320002292340938 A LA CUENTA 072320002292340938 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA AL CLIENTE FRANQUICIAS CAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510150283916691 REF 0151015 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS RFC FCO1404014M9	35,337.40
15/10/15	6987295	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6852 0151015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937790 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6852 RFC WMM100503T3A	58,023.43
15/10/15	6987299	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6853 0151015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937789 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6853 RFC WMM100503T3A	3,522.78
15/10/15	6987301	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6851 0151015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937789 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6851 RFC WMM100503T3A	7,999.99
15/10/15	6987320	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6850 0151015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937788 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6850 RFC WMM100503T3A	21,587.82
15/10/15	6987426	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6837 0151015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510150283937795 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6837 RFC WME0903036V9	316,829.37

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-054/18 -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL-----

folio No. **VRM1000082/15T-054/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-053/18**

Continúa cuadro anterior.

15/10/15	6987427	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6837 0151015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510150283937795 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6837 RFC WME0903036V9	887.43
15/10/15	6987433	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6849 0151015 072180008060105950 CONCEPTO FAC 6849 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105950 AL CLIENTE WIS DISTRIBUIDORA DE MEXICO SA DE CV RFC WDM110217UL4 CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510150283937793 REF 0151015	31,237.26
15/10/15	6987439	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6836 0151015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937799 REF 0151015 CONCEPTO FAC 6836 RFC WME0903036V9	268.52
15/10/15	6987440	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6835 0151015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 RFC WME0903036V9 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA8201510150283937800 REF 0151015	373.47
15/10/15	6987730	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6866 821018 058060840100400189 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060840100400189 AL CLIENTE PROVETBAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2015/15-084N821018 REF 821018 CONCEPTO FACT 6866 RFC PRO120117Q86	2,919.87
16/10/15	7057410	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FCT 6868 0161015 00012180001660071205 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001660071205 AL CLIENTE LAGUNA PIZZAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001510160002006537 REF 0161015 CONCEPTO PAGO SERV ADMIN FCT 6868 RFC LPI090312NP7	15,593.98
16/10/15	6882115	ABONO A TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	1,404.81
16/10/15	7094128	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACT 6883 0161015 072060006482808795 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060006482808795 AL CLIENTE CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510160284029908 REF 0161015 RFC CRL090303DM3CONCEPTO FACT 6883	43,750.00
16/10/15	4445893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445893	24,298.06
16/10/15	4445903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445893	6,074.51
16/10/15	4445904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004445904.	24,298.06
16/10/15	7127709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6809 6873 6874 6887 SERVICIOS 000603 072060008122877097 RTILECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060008122877097 AL CLIENTE RESTAURANTES INDUSTRIALES POZOLCALI SA D RFC RIP060831486 REF 000603 CONCEPTO PAGO FACT 6809 6873 6874 6887 SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510160284072373	192,830.12
16/10/15	7136380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 6841, 6828 Y 6881 1 00002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900847344328953 REF 1 CONCEPTO DE PAGO DG VISION FACT 6841, 6828 Y 6881 RFC AAP050505HE4	159,037.58
16/10/15	7136699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 6846, 6847, 6886 EXTRA ALIM CHIH1610158 00012180001643830874 RECIBI BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 0001218000164383087 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE REGISTRO 0026010015101600000061435 REF 161018 CONCEPTO PAGO FACT 6846, 6847, 6886, EXTRA ALIM CHIH RFC AID0410218P9	106,153.37
16/10/15	7151862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RP 1234 0002164700270826355 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CONCEPTO FACTURA DGVISION RP A LA CUENTA 00002164700270826355 AL CLIENTE US CARGO SEAL DE MEXICO S DE RL DE CV RFC UCS120803TL4 CLAVE DE RSATREO 085900982574328951 REF 1234	42,595.20
16/10/15	7152126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MILY JUN/DIC/MONSE/YOLANDA PGO SEMANA 123 058060800486100172 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060800486100172 AL CLIENTE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S D CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2015//16-080N836550 REF 123 CONCEPTO MILY JUN/DIC/MONSE/YOLANDA PGO SEMANA RFC RSL130311EB4	9,110.64
16/10/15	7153543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 1234 0002164700270826355 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002164700270826355 AL CLIENTE US CARGO SEAL DE MEXICO S DE RL DE CV CONCEPTO FACTURA DGVISION RP CLAVE DE RASTREO 08590098884328959 REF 1234 RFC UCS120803TL4	16,564.80

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-055/18**



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-055/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-054/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

16/10/15	7155220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION JF 1234 0002164700270826355 REF 1234 CONCEPTO DE FACTURA DGVISION JF RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 000021647002270826355 AL CLIENTE US CARGO SEAL DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901012034328953 RFC UCS120803TL4	3,904.56
16/10/15	7193120	ABONO TRANSFERENCIA SPEINOMINA 10 DE OCTUBRE 1234567 021060040548576020	9,129.06
16/10/15	7193134	ABONO TRANSFERENCIA SPEINOMINA 10 DE OCTUBRE 1234567 021060040548576020	9,859.86
16/10/15	7236799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6895 161015 00002068700436071600 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002068700436071600AL CLIENTE CONSTRUCTORA REGION DE MONCL CLAVE DE RASTREO 085901585484328956 REF 161015 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6895 RFC CRA120801H12	116,716.75
16/10/15	7246013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT SERV ADMON 1 0000002060700364445908 AL CLIENTE MINERA MEXGEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901647424328952 REF 1 CONCEPTO PAGO FACT SERV ADMON RFC MME110405E37	37,421.85
16/10/15	7250368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0161015 00012060001577850545 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001577850545 CONCEPTO NOMINA AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CUAUHEMOC CLAVE DE RASTREO BNET01001510160002127315 REF 0161015 RFC CLC000207F22	10,822.80
16/10/15	7270684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6776 0001234 1310600000021983785 RECIBIDO BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 1310600000021983785 AL CLIENTE TREFILADOS GOMEZ PALACIO SA DE CV CLAVE DE REGISTRO 15101842102 REF 0001234 CONCEPTO PAGO FACT 6776 RFC TGP1305233Z9	20,131.58
16/10/15	7286210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0161015 00012060001672672903 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001672672903 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS SA CLAVE DE RASTREO BNET01001510160002150763 REF 0161015 CONCEPTO NOMINA RFC DVL051020LI9	32,680.33
16/10/15	7539172	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,467.88
16/10/15	7287549	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 161015 00002060700223261456 RFC FIC110309M49 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO NOMINA A LA CUENTA 00002060700223261456 AL CLIENTE FUNDICION E INDUSTRIAS CHAMAR SA D CLAVE DE RASTREO 085901963584328957 REF 161015	68,011.92
16/10/15	7539182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539182	20,033.04
16/10/15	7539185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539185	18,687.09
16/10/15	7539190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539190	2,073.66
16/10/15	7539193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539193	24,553.08
16/10/15	7539196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539196	6,138.27
16/10/15	7539199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007539199	24,553.08
16/10/15	7292284	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 10 OCT 161018 00012060001473011624 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001473011624 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100151016000117612 REF 1610158 CONCEPTO NOMINA 10 OCT RFC AID0410218P9	85,019.19
16/10/15	7295179	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE EXTRAS DEL 16 DE OCT 0161015 00012180001867744827 CONCEPTO PAGO DE EXTRAS DEL 16 DE OCT RFC IME1107058Q7 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA CLAVE DE RASTREO 002601001510160000118342 RFC 0161015	292,101.04
16/10/15	7318973	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI NOMINA J2E 0161015 00012060026149321885 RFC AEMF760318TRA RECIBIDO BBV BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060026149321885AL CLIENTE JOSE FELIX AGREDANO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001510160002172764 RFC 0161015 CONCEPTO NOMINA J2E	7,067.60
16/10/15	7321723	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6882 SERVICIOS ADMON 0161015 00012180001981747250 CONCEPTO PAGO FACT 6882 SERVICIOS ADMON RFC ISM1402177T5	81,752.77
19/10/15	7358037	ABONO A TRANSFERENCIA TEF NOMINA UBER 9703313 00072320002849379006 REF 9703313 RFC AAEL860909DT1 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 00072320002849379006 AL CLIENTE LILY ANN GORETTI AVALOS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 016102849379009703313TEF B536 CONCEPTO NOMINA UBER	4,188.24
19/10/15	7431874	ABONO SPEI FACT 6898 0191015 072060006482808795 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060006482808795 AL CLIENTE CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA SA DE CV SOF CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510190284399491 RFC CRL090303DM3 REF 0191015 CONCEPTO FACT 6898	24,480.44
19/10/15	4446452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004446452	9,805.39

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-056/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T

folio No. VRM1000082/15T-056/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-055/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various transactions such as 'DEPOSITO SALVO BUEN COBRO' and 'ABONO A TRANSFERENCIA SPEI PAGO' with their respective amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-057/18





**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-057/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-056/18** -----

Continúa cuadro anterior.

22/10/15	8088920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F 6937 0221015072320008782766424 REF 0221015 CONCEPTO PAGO F 6937 RFC FTI130604NC4 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 0221015072320008782766424 AL CLIENTE FRANQUICIAS TIBURON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510220285056268	41,810.44
22/10/15	8090248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F 69356 0221015 072320002292340938 ECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072320002292340938 AL CLIENTE FRANQUICIAS CAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510220285057515 REF 0221015 CONCEPTO PAGO F 6936 RFC FCO1404014M9	36,338.91
22/10/15	8092845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 40 0021015 072068008400712037 REF 0021015 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072068008400712037 AL CLIENTE MYRIAM MARGARITA MARTINEZ REZA CLAVE DE RASTREO 8502APAC201510220285060570 CONCEPTO NOMINA 40 RFC MAPM920822FSA	19,929.17
22/10/15	8093428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 41 0091015 072068008400713037 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072068008400713037 AL CLIENTE MYRIAM MARGARITA MARTINEZ REZA CLAVE DE RASTREO 8502APAB201510220285061015 REF 0091015 RFC MAPM920822FSA CONCEPTO NOMINA 41	20,483.76
22/10/15	8096108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 37 0110915 072068008400713037 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072068008400713037 AL CLIENTE MYRIAM MARGARITA MARTINEZ REZA CLAVE DE RASTREO 8502APAB201510220285063514 REF 0110915 RFC MAPM920822FSA	26,559.55
22/10/15	4648977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA	25,991.63
22/10/15	8125445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 6916 0221015 00012180001660071205 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001660071205 A CLIENTE LAGUNA PIZZAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510220002048281 REF 0221015 CONCEPTO PAGO SERV ADMIN FACT 6916 RFC LPI090312NP7	15,593.98
22/10/15	8148892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL EVENT 946621 058060820136500196 RECIBIDO BANCO MONTERREY SA A LA CUENTA 058060820136500196 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RIVERO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2015/22-082N946621REF 946621 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL EVENT RFC RIRR5802114N8	32,532.08
22/10/15	8149213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 946676 058060820136500196 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060820136500196 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RIVERO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2015/22-082N946676 REF 946676 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL RFC RIRR5802114N8	157,503.06
22/10/15	8151409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 946912 0580608202360000123 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL RFC PIM1209105D6 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 0580608202360000123 AL CLIENTE PERFORACIONES INMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2015/22-082N946912 REF 946912	17,690.58
22/10/15	8155941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 6093434 044060185022117504 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044060185022117504AL CLIENTE AGRICOLA VOLKAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573188300 REF 6093434 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL RFC AVO120507AF7	41,721.72
22/10/15	2378763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002378763	9,185.25
23/10/15	8256911	ABONO TRANSFERENCIA TEF NOMINA 22 OCTUBRE 83842 00072320002849379006 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 00072320002849379006 AL CLIENTE LILY ANN GORETTI AVALOS ESPERANZA CLAVE DE RASTREO 016102849379000083842TEF B536 REF 83842 CONCEPTO NOMINA 22 OCTUBRE RFC AAEL860909DT1	4,188.24
23/10/15	8311326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6965 0231015 072060006482808795 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060006482808795 AL CLIENTE CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA SA DE CV SOFCLAVE DE RASTREO 8846CAP4201510230285275933 REF 0231015 CONCEPTO DE FACTURA 6965 RFC CRL090303DM3	42,610.65
23/10/15	4448384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448384	25,118.70
23/10/15	4448386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448386	6,279.67
23/10/15	4448389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004448389	25,118.70
23/10/15	8323601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6944 0231015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201510230285288446 REF 0231015 CONCEPTO DE FACTURA 6944 RFC WMM100503T3A	59,650.10

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-058/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. VRM1000082/15T-058/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-057/18

Continúa cuadro anterior.

23/10/15	8323608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6943 0231015 0721800080601059590 A CLIENTE WIS DISTRIBUIDORA DE MEXICO SA DE CV RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APA82010230285288448 REF 0231015 A LA CUENTA 0721800080601059590 CONCEPTO FACTURA 6943 RFC WDM110217UL4	31,565.94
23/10/15	8323613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6942 0231015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DE NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510230285288441 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6942 RFC WMM100503T3A AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV	7,929.34
23/10/15	8323614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6941 0231015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DE NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510230285288445 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6942 RFC WMM100503T3A	3,522.78
23/10/15	8323615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6940 0231015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DE NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510230285288445 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6942 RFC WMM100503T3A	21,587.82
23/10/15	8323617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6956 0231015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DE NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510230285288450 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6942 RFC WME0903036V9	3,193.84
23/10/15	8323619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6945 0231015 072180008060105594 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6945 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510230285288449 A LA CUENTA 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA RFC WME0903036V9	304,153.36
23/10/15	7474500	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,912.08
23/10/15	8351256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6925, 6926, 6971 SERVICIOS ADMON 0231015 00012180001643830874 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012180001643830874 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CAVE DE RASTREO BNET101001510230002035722 REF 0231015 CONCEPTO PAGO FACT 6925, 6926, 6971 SERVICIOS ADMON RFC AID0410218P9	106,002.28
23/10/15	8369311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6931, 6972, 6974 6975 SERV ADMON 000683 072060008122877097 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 000683 072060008122877097 AL CLIENTE RESTAURANTES INDUSTRIALES POZOLCALI SA DCLAVE DE RASTREO 8846CAP4201510230285337470 REF 0006083 CONCEPTO PAGO FACT 6931, 6972, 6974 6975 SERV ADMON RFC RIP0608314B6	192,874.30
23/10/15	8369311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 17 OCT 2310158 00012060001473011624 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001473011624AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510230000053990 REF 231015 CONCEPTO NOMINA 17 OCT RFC AID0410218P9	90,337.77
23/10/15	8379657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 0000123 02106004054876020	9,153.40
23/10/15	8380186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 6900 000123 13106000021983785 RECIBIDO BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 13106000021983785 AL CLIENTE TREFILADOS GOMEZ PALACIO S A DE CVCLAVE DE RASTREO 15102548468 REF 000123 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6900 RFC TGP130523379	19,785.76
23/10/15	8389426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 6951 Y 6947 2 00002060009801287414 REF 2 A LA CUENTA 00002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900792464329658 RFC AAP050505HE4 CONCEPTO PAGO DG VISION FACTS 6951 Y 6947	78,609.90
23/10/15	8456233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 231015 00002060700223261456 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 00002060700223261456 AL CLIENTE FUNDICION E INDUSTRIAS CHAMAR SA D	72,159.48
23/10/15	8466724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 6996 231015 00002068700436071600 RECIBIDO BANCO NACIONAL DDE MEXICO SA A LA CUENTA 00002068700436071600 AL CLIENTE CONSTRUCTORA REGION ACERO DE MONCL CLAVE DE RASTREO 085901308504329652 REF 231015 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6996 RFC CRA120801H12	155,272.45
23/10/15	8470912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 6988, 6992, 6994 1 00002060700364445908 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A A LA CUENTA 00002060700364445908 AL CLIENTE MINERA MEXGEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901325444329657 REF 1 CONCEPTO PAGO FACT 6988, 6992, 6994 RFC MME110405E37	36,242.59

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-059/18



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-059/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-058/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

23/10/15	8473092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0231015 0001260001577850545 REF 0231015 CONCEPTO NOMINA AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CUAUHTEMOC CLAVE DE RASTREO BNET010015102230002114428 RFC CLC000207 F22 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 00012060001577850545	10,822.80
23/10/15	8485899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0231015 0012060001672672903 CONCEPTO NOMINA RFC DVL051020L19 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 0012060001672672903 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS SA CLAV DE RASTREO BNET 01001510230002122035 REF 0231015	32,207.05
23/10/15	8490105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO AL 23 OCTUBRE 000123 072060001920283291 AL CLIENTE CRISTINA ISABLE CANALES DE SANTIAGO CLAV0012060001672672903 CONCEPTO NO DE RASTREO 8502APAC201510230285475539 REF 000123 CONCEPTO PGO AL 23 DE OCTUBRE RFC CASC830126LH9	11,504.44
23/10/15	8494471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO AL 23 OCTUBRE 000123 072060005533681257 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LACUENTA 072060005533681257 AL CLIENTE RAFAEL CANALES DE SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201510230285480846 REF 0000123 CONCEPTO PAGO AL 23 OCTUBRE RFC CASR860521TM4	1,313.83
23/10/15	8521072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6997 0231015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510230285514909 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6997 RFC WME0903036V9	989.84
23/10/15	8521081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 6998 0231015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510230285514910 REF 0231015 CONCEPTO FAC 6998 RFC WME0903036V9	1,852.42
23/10/15	8525256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DG VISION FACTURA 6979 12 00002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901689464329651 REF 12 CONCEPTO DG VISION FACT 6979 RFC AAP050505HE4	136,982.34
23/10/15	8527039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6977, 6930, 7002, 6978 SERV ADMON 0231015 00012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012180001981747250 AAL CLIENTE IFOOD DEL SUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET 01001510230002149104 REF 0231015 CONCEPTO PAGO FACT 6977, 6930, 7002, 6978 SERV ADMON RFC ISM1402177T5	302,239.75
23/10/15	8533691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE EXTRAS DEL 23 DE OCT 0231015 00012180001867744827 RFC IME1107058Q7 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 0231015 00012180001867744827 AL CLIENTE IFOOD MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510230000115200 REF 0231015 CONCEPTO PAGO DE EXTRAS DEL 23 DE OCT	306,631.61
26/10/15	8585326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURAS SPEI FACTURAS 6999 Y 7001 002060008372407782 CLAVE DE RASTREO 085900042504329959 REF 1 CONCEPTO FACTURAS 6999 Y 700 RFC CGA080502F83 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002060008372407782 AL CLIENTE CORPORATIVO GALES SA DE CV	9,524.85
26/10/15	8649874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURAS SPEI F 7011 0261015 012180001981747250 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012180001981747250 AL CLIENTE IFOOD DEL SUR DE MEXICO SA DE CV CLAV DE RASTREO BNET 010001510260002027727 CONNCEPTO PAGO DE LA F 7011 RFC ISM1402177T5	229,169.99
26/10/15	4449245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004449245	18,111.61
26/10/15	8685111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 6839 7009 I23 002164700270826355 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 002164700270826355 AL CLIENTE US CARGO SEAL DE MEXICO SEAL DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085900870774329956 REF 123 CONCEPTO PAGO FACTURA 6839 7009 RFC UCS120803TL4	8,552.33
26/10/15	8686339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA DGVISION RA 1234 002164700270826355 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA RFC UCS120803TL4 CONCEPTO FACTURA DGVISION RA A LA CUENTA 002164700270826355 REF 1234	17,748.00
26/10/15	8740089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACT 7012 I 002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901293034329955 REF 1 CONCEPTO PAGO DG VISION FACT 7012 RFC AAP050505HE4	2,412.80
27/10/15	0565652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGENCIA NOMINA 2DA OCT 20 15	18,098.37
28/10/15	7534629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007534629	7,307.41

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-060/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION R.F.C.: DVI1308285X0
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 EXP.: VRM1000082/15T.
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-060/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-059/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description, and Amount. It lists various financial transactions such as deposits, payments, and transfers with their respective amounts.

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-061/18

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-061/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-060/18** -----

Continúa cuadro anterior.-----

29/10/15	9899926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ADMON DE PERSONAL 3177188 044060185022117504 CONCEPTO ADMON DE PERSONAL RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044060185022117504 RFC AVO120507AF7 AL CLIENTE AGRICOLA VOLKAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573320488 REF 3177188	42,815.09
29/10/15	5022663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV ADMIN FACT 7062 0291015 012180001660071205 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012180001660071205 AL CLIENTE LAGUNA PIZZAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510290002101931 REF 0291015 CONCEPTO DE PAGO SERV ADMIN FACT 7062 RFC LPI090312NP7	16,027.92
29/10/15	5102444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 30 OCT 15 0291015 072060002031740321 A LA CUENTA 072060002031740321 AL CLIENTE ESCUELA PARA TECNICOS EN RADIOLOGIA DOCT CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510290287033975 REF 0291015 CONCEPTO PAGO NOMINA 30 OCT 15 RFC ETR840719LE3 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	64,862.05
29/10/15	5112588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 7048 0291015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510290287044775 REF 0291015 CONCEPTO FAC 7048 A LA CUENTA 072180008060105594 RFC WME0903036V9	322,270.31
29/10/15	5112589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 4127 54 0291015 072180008060105950 RFC WDM110217UL4 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105950 AL CLIENTE WIS DISTRIBUIDORA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510290287044770 REF 0291015 CONCEPTO FAC 4127 54	29,924.68
29/10/15	5112593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 7066 54 029101 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510290287044768 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 REF 0029101 CONCEPTO FAC 7066 RFC WMM100503T3A	21,587.82
29/10/15	5112611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 6957 0291015 072180008060105594 RFC WME0903036V9 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RSATREO 8846CAP4201510290287044772 REF 0291015 CONCEPTO FAC 6957	8,498.87
29/10/15	5112616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACT 7045 0291015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510290287044766 REF 0291015 CONCEPTO FAC 7045 RFC WMM100503T3A	8,141.27
29/10/15	5112617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 7044 0291015 072180008060105772 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510290287044764 REF 0291015 CONCEPTO FAC 7044 RFC WMM100503T3A	3,522.78
29/10/15	5112626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 7046 0291015 072180008060105772 AL CLIENTE WIS MASTER MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510290287044765 CONCEPTO FAC 7046 RFC WMM100503T3A REF 0291015 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105772	59,650.10
29/10/15	5112629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 7050 0291015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510290287044779 REF 0291015 CONCEPTO FAC 7050 RFC WMM0903036V9	2,982.64
29/10/15	5112637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 7052 0291015 072180008060105594 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV CONCEPTO FAC 7052 RFC WME0903036V9 CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510290287044777 REF 0291015	571.03
29/10/15	5112640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC 7051 0291015 072180008060105594 A LA CUENTA 072180008060105594 AL CLIENTE WIS DE MEXICO SA DE CV RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510290287044778 REF 0291015 CONCEPTO FAC 7051 RFC WME0903036V9	1,532.16
30/10/15	5339158	ABONO TRANSFERENCIA TEF NOMINA 254400 00072320002849379006 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 00072320002849379006 AL CLIENTE LILY ANN GORETTI AVALOS ESPARZA CALVE DE RASTREO 01610284937900025440 TEF 8536 REF 254400 CONCEPTO NOMINA RFC AAEL860909DT1	5,025.89
30/10/15	5481837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION FACTS 7022 Y 7064 5 002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900665984330351REF 5 CONCEPTO PAGO DG VISION FACTS 7022 Y 7064 RFC AAP050505HE4	78,896.15

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-062/18** -----

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

folio No. **VRM1000082/15T-062/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-061/18** -----

Continúa cuadro anterior.

30/10/15	5511580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 000020 072930008141160459 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 000020 072930008141160459 AL CLIENTE ESCUELA PARA TECNICOS EN RADIOLOGIA DOCT CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510300287686662 REF 000020 CONCEPTO PAGO NOMINA RFC ETR840719LE3	27,879.19
30/10/15	5513408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 7030, 7031 Y 7075 3010158 012180001643830874 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012180001643830874 AL CLIENTE ALIMENTOS CON IDEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100151030000083034 REF 3010158 CONCEPTO PAGO FACT 7030, 7031 Y 7075 RFC AID0410218P9	107,966.67
30/10/15	5517953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA SEMANAL FACT 7094 0301015 072060006482808795 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA AL CLIENTE CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA SA DE CV SOF RFC CRL090303DM3 CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510300287694812 REF 0301015 CONCEPTO NOMINA SEMANAL FACT 7094 A LA CUENTA 072060006482808795	35,905.74
30/10/15	5524145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 7017 7037 7038 7074 SERV ADMON 0006083 072060008122877097 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072060008122877097 AL CLIENTE RESTAURANTES INDUSTRIALES POZOLCALI SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510300287702012 REF 0006083 CONCEPTO PAGO FAC 7017 7037 7038 7074 SERV ADMON RFC RIP060831486	196,560.95
30/10/15	5526160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DG VISION NOM OPTVA F 7091 Y 709312 002060009801287414 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 002060009801287414 AL CLIENTE ACTIVE APPAREL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900900961134330359 REF 12 CONCEPTO PAGO DG VISION NOM OPTVA F 7091 Y 7093 RFC AAP050505HE4	158,233.19
30/10/15	0747734	DEPOSITO EN EFETIVO	7,992.91
30/10/15	5534035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0301015 012060001577850545 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002078548 A LA CUENTA 012060001577850545 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CUAUHTEMOC REF 0301015CONCEPTO NOMINA RFC CLC000207F22	10,822.80
30/10/15	5571281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS VARIAS 0301015 072320002292340938 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072320002292340938 AL CLIENTE FRANQUICIAS CAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510300287755251 REF 0301015 CONCEPTO PAGO FACTS VARIAS RFC FCO1404014M9	36,917.10
30/10/15	5611214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DGVISION 1 002060700364445908RA RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA A LA CUENTA 002060700364445908 AL CLIENTE MINERA MEXGEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901501504330359 REF 1 CONCEPTO PAGO DG VISION RFC MME110405E37	49,450.14
30/10/15	5668305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PAGO FACT 7100 0000395 012060001530613020 RECIBIDO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012060001530613020 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002122329 REF 0000395 CONCEPTO PAGO FACT 7100 RFC DAU400220R6A	29,753.48
30/10/15	5673811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT VARIAS 0301015 072320008782766424 RECIBIDO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 072320008782766424 AL CLIENTE FRANQUICIAS TIBURON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510300287876288 REF 03011015 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS RFC FTI130604NC4	35,456.47
30/10/15	5676280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 38 0180915 072068008400713037 AL CLIENTE MYRIAM MARGARITA MARTINEZ REZA RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA A LA CUENTA 072068008400713037 CLAVE DE RASTREO 8502APA8201510300287879562 REF 0180915 CONCEPTO NOMINA 38 RFC MPM920822FSA	24,674.88
30/10/15	5701038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 0301015 012060001672672903 RECIBO BBVA BANCOMER SA A LA CUENTA 012060001672672903 CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002133706 REF 0301015 CONCEPTO NOMINA RFC DVL051020L19 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS SA	33,515.53
30/10/15	5727758	ABONO A TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 7107 140523 058060840100400189 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA A LA CUENTA 058060840100400189 AL CLIENTE PROVETBAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-30/10/2015/30-0840140523 REF 140523 CONCEPTO FACTURA 7107 RFC PRO120117086	120,692.75

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-063/18** -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

folio No. VRM1000082/15T-063/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-062/18

Continúa cuadro anterior.

Table with 4 columns: Date, Folio, Description of transaction, and Amount. Includes rows for various payments and a total for October.

HECHOS U OMISIONES:

1.- OBLIGACIONES DE LLEVAR CONTABILIDAD.

El Contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., para efectos del Impuesto al Valor Agregado, sujetos a revisión está obligado a llevar la contabilidad de conformidad a lo siguiente:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2015.

Artículo 32, primer párrafo.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

Artículo 32, primer párrafo, fracción I.- llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta Ley libera de pago.

Lo anterior con relación a lo dispuesto por el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN EL EJERCICIO 2015, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 28 primer párrafo.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

Fracción I.- Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este Código, los que deberán

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-064/18

**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL-----

Folio No. **VRM1000082/15T-064/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-063/18** -----

Reunir los requisitos que establezca dicho reglamento. -----

Fracción II.- Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas. -----

Tercer Párrafo.- Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes. -----

Cuarto Párrafo.- En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales. -----

Asimismo lo anterior con relación a lo establecido en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio que se revisa, mismo que establece lo siguiente: -----

Artículo 29.- Primer párrafo.- Para los efectos del artículo 28, fracción I del Código, los sistemas y registros contables deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro o procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los requisitos que permitan: -----

Artículo 29.- Fracción I. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo las actividades liberadas de pago por las disposiciones aplicables; -----

Artículo 29.- Fracción II. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión y el importe de la deducción anual; -----

Artículo 29.- Fracción III. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas; -----

**2.- GIRO O ACTIVIDAD Y FECHA DE INICIO DE OPERACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES, RÉGIMEN FISCAL.**-----

De acuerdo a la consulta a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del rubro de Avisos presentados por DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V. Contribuyente visitado se conoció que inició actividades el 28 de Agosto de 2013, su giro es: Servicios de Consultoría en Administración, y tiene las siguientes obligaciones fiscales: -----

DESCRIPCIÓN	FECHA DE ALTA DE OPERACIÓN
Pago definitivo mensual de IVA	28/08/2013
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	28/08/2013
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	28/08/2013
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	28/08/2013
Entero de retenciones de ISR por intereses MENSUAL	28/08/2013
Declaración informativa anual de intereses pagados a las personas físicas. Impuesto sobre la renta.	28/08/2013
Declaración de proveedores de IVA	28/08/2013
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas morales. Impuesto sobre la renta	28/08/2013
Declaración final de ISR por liquidación total del activo	03/08/2013
Declaración anual de ISR del ejercicio personas morales	05/04/2018
Pago provisional mensual de ISR personas morales	05/04/2018

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-065/18**-----





**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. VRM1000082/15T-065/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-064/18 -----

**3.- CONSULTA A LA BASE DE DATOS.**

Las consultas a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se detallan en el presente oficio, que llevó a cabo ésta Autoridad con el objeto de conocer: Los avisos, declaraciones presentados del contribuyente, se realizó con fundamento en la Cláusula Sexta 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 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 8 de julio de 2015 y 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, la cual establece: "La entidad y la Secretaría se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto de actividades y los ingresos coordinados a que se refiere este convenio", "La Secretaría, junto con la entidad, creará una base de datos con información común, a la que cada una de las partes podrá tener acceso para instrumentar programas de verificación y sobre el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales", así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, vigente, el cual señala: "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales".

**4.- CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA:**

En virtud de que el Contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, al no proporcionar los Datos y Documentos solicitados en la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, girado por la entonces Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango, la Lic. Ivonne Nájera Núñez, al contribuyente revisado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecta, como sujeto directo en materia de la siguiente contribución Federal: Impuesto al Valor Agregado mensual y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones Federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta: por Salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral, por asimilados por Salarios Asimilados y por prestación de Servicios Profesionales, relativo a el periodo fiscal comprendido del 01 de marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, misma que fue recibida previo citatorio, el día 15 de Diciembre de 2015 por el C. IRVING MIGUEL CARVAJAL CONTRERAS, en su carácter de Tercero y contador del contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de los visitantes, y del que se desprende, la revisión ordenada mediante el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, expedido por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. José Francisco Carrillo Ortiz; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, emitido por el Lic. José Francisco Carrillo Ortiz en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza y dada la renuencia que persistió aun y cuando se impuso la siguiente multa:

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-066/18 -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V. -----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-066/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-065/18**

a).- Multa Mínima por no proporcionar registros contables en el inicio de la visita domiciliaria, mediante el Oficio número 100-7 D.A.F.Z.L.-01/2016/003 de fecha 08 de enero de 2016, emitido por la entonces Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango, la Lic. Ivonne Nájera Núñez, esa Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio número 100-7 D.A.F.Z.L.-01/2016/003 de fecha 08 de enero de 2016, en el que se le impone una multa por no proporcionar al personal autorizado los libros y registros que forman parte de su contabilidad y que tenía obligación de presentar de inmediato. -----

Ahora bien se hace constar que a la fecha de notificación el oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de, emitido por el Lic. José Francisco Carrillo Ortiz, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, a nombre de la Contribuyente DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., y dada la renuencia que persistió aun y cuando se le impuso medida de apremio, no ha proporcionado los Datos y Documentos Solicitados, información que se considera necesaria para efectuar los procedimientos de revisión. -----

Por todo lo anteriormente expuesto se desprende que el Contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se opuso y obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no proporcionó la documentación e Información con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecta, como sujeto directo en materia de la siguiente contribución Federal: Impuesto al Valor Agregado mensual y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones Federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta: por Salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral, por asimilados por Salarios Asimilados y por prestación de Servicios Profesionales, relativo a el periodo fiscal comprendido del 01 de marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, por lo cual esta autoridad esta imposibilitada para saber cuáles fueron sus ingresos por lo que se coloca en la causal establecida en el artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual señala: en su primer párrafo "LAS AUTORIDADES FISCALES PODRAN DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES, O EL REMANENTE DISTRIBUIBLE DE LAS PERSONAS QUE TRIBUTAN CONFORME AL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUS INGRESOS Y EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES O ACTIVOS, POR LOS QUE DEBAN PAGAR CONTRIBUCIONES, CUANDO: y en la fracción II.- NO PRESENTEN LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE MAS DEL 3% DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE LAS DECLARACIONES, O NO PROPORCIONEN LOS INFORMES RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.-----

**5.- PROCEDIMIENTO DE LA DETERMINACION PRESUNTIVA: -----**

Así mismo y en virtud de que el Contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se colocó en la causal de determinación de presuntiva a que se refiere el Artículo 55 primer párrafo fracción I, con el procedimiento establecido en la fracción III y IV del Artículo 56 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual en su fracción III señala lo siguiente "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las Autoridades Fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente" por lo que para la determinación presuntiva de los Ingresos Acumulables, los Ingresos Gravados y el Valor de Actos o Actividades, se procedió tomando como base la información proporcionada por terceros y en la fracción IV lo siguiente "Con otra Información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación." y en relación con los Artículos 62 primer párrafo fracción I que establece " Para Comprobar los ingresos, así como el valor de los actos y actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por este, cuando: I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o -----

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-067/18**



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. VRM1000082/15T-067/18

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-066/18** -----

Razón social." y 63 primer párrafo, en el que se establece "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales." ambos del Código Fiscal de la Federación vigente, ésta Autoridad procedió a determinar los Ingresos Acumulables del contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., así como los Ingresos Gravados y el Valor de los Actos o Actividades sobre los que proceda el pago de contribuciones por el periodo Fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015,-----

**I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.** -----

**POR EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.** -----

**A. COMO RETENEDOR.**-----

**A.1.- DECLARACIONES PRESENTADAS.** -----

**A.1.1.- PAGOS MENSUALES.** -----

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente al Servicio de administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., no había presentado las declaraciones por retenciones de Impuesto Sobre la Renta.-----

**A.2. RESULTADO DE LA REVISION.** -----

**A.2.1.- RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.** -----

Como ya quedó consignado en el punto 4.- CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA de la presente Ultima Acta Parcial, la conducta del contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se opuso y obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no proporcionó la documentación e Información solicitada del ejercicio sujeto a revisión, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, mediante oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 29 de Octubre de 2019, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, retirándose el día 21 de Noviembre de 2019, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, aún y cuando se le impuso multa, como medida de apremio contenida en el Oficio Número 100-7 D.A.F.Z.L. 01/2016/003 de fecha 08 de Enero de 2016, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 02 de Mayo de 2016, en los estrados de la Dirección de Auditoría fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en Planta Alta del Palacio de Gobierno de la Laguna de Durango Boulevard Forjadores Esquina con Alheli numero 501, colonia Brittingham, Gómez Palacio, Dgo, retirándose el día 26 de Mayo de 2016, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, documentos que forman parte integrante de la presente Ultima Acta Parcial; por lo que al no presentar, sus libros y registros así como todos los elementos que integran su contabilidad, que legalmente le fueron requeridos, que demuestre que retuvo el Impuesto Sobre la Renta, del periodo sujeto a revisión, esta Autoridad Fiscalizadora no se pronunciará al respecto.-----

----- **PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-068/18**-----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. VRM1000082/15T-068/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-067/18 -----

**II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.** -----

**POR LOS MESES COMPRENDIDOS DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015.** -----

**A. COMO SUJETO DIRECTO.**-----

**A.1.- DECLARACIONES PRESENTADAS.** -----

**A.1.1.- PAGOS MENSUALES.** -----

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Servicio de Administración Tributario, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., tiene presentadas las siguientes declaraciones mensuales para efectos del Impuesto al Valor Agregado, como se muestra a continuación: -----

Mes/2015	Fecha de presentación	Numero de operación	Impuesto al Valor Agregado a cargo
Marzo	17/12/2015	153781469	30,479.00
Julio	05/01/2016	155194400	23,371.00
Agosto	05/01/2016	155195180	62,841.00
Septiembre	05/01/2016	155195767	32,790.00
Octubre	05/01/2016	155196410	22,422.00

**A.2. RESULTADO DE LA REVISION.** -----

**A.2.1.- VALOR NETO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE.** -----

Como ya quedó consignado en el punto 4.- CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA de la presente Ultima Acta Parcial, la conducta del contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se opuso y obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no proporcionó la documentación e Información del ejercicio sujeto a revisión, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, mediante oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 29 de Octubre de 2019, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho -----

documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, retirándose el día 21 de Noviembre de 2019, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, aún y cuando se le impuso multa, como medida de apremio contenida en el Oficio Número 100-7 D.A.F.Z.L. 01/2016/003 de fecha 08 de Enero de 2016, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 02 de Mayo de 2016, en los estrados de la Dirección de Auditoria fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en Planta Alta del Palacio de Gobierno de la Laguna de Durango Boulevard Forjadores Esquina con Alheli Numero 501, colonia Brittingham, Gómez Palacio, Dgo, retirándose el día 26 de Mayo de 2016, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, documentos que forman parte integrante de la presente -----

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-069/18 -----



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL

Folio No. VRM1000082/15T-069/18

VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-068/18

Ultima Acta Parcial; por lo que se encuadra en la hipótesis normativa establecida en el Artículo 55 primer párrafo fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente, estando facultada ésta Autoridad para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades del contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., de conformidad con el Artículo 56 primer párrafo fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual señala en su primer párrafo: "PARA LOS EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, LAS AUTORIDADES FISCALES CALCULARÁN LOS INGRESOS BRUTOS DE LOS CONTRIBUYENTES, EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES O ACTIVOS SOBRE LOS QUE PROCEDA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, INDISTINTAMENTE CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: fracción III.-"A PARTIR DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONEN TERCEROS A SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES FISCALES, CUANDO TENGAN RELACIÓN DE NEGOCIOS CON EL CONTRIBUYENTE" y en su fracción IV.- "CON OTRA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN." y en su fracción IV a la letra dice: "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación."

Por lo que ésta Autoridad considera que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., realizó Actos o Actividades Gravadas a la Tasa del 16% efectivamente cobrados y que posiblemente pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de disposiciones fiscales determinados presuntivamente con base a información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un valor de \$ 129,621,680.70, como se muestra en el siguiente cuadro y a los cuales procede aplicar la tasa General de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo establece el Artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se revisa, el cual señala en su primer párrafo: "AL IMPORTE DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY, SE APLICARÁ LA TASA DEL IMPUESTO QUE CORRESPONDA CONFORME A LA MISMA, Y EL RESULTADO SE REDUCIRÁ CON LAS CANTIDADES ACREDITABLES QUE SE COMPRUEBEN".

Table with 2 columns: MES DE 2013 and VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% EFECTIVAMENTE COBRADAS SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS. Rows include MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, and TOTAL.

El Valor de Actos o Actividades Gravadas a la tasa del 16% efectivamente cobrados presuntivamente en cantidad de \$ 129,621,680.70, y que posiblemente pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de disposiciones fiscales fueron obtenidos de la información de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS E INFORMACION APORTADA POR TERCEROS RELACIONADOS CON EL CONTRIBUYENTE VISITADO, por el periodo Fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, cuya integración mensual se muestra a continuación:

PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-070/18

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T,-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. VRM1000082/15T-070/18

----- VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-069/18 -----

MES DE 2015	SCOTIABANK CUENTA 18502266725	BANCO SANTANDER, S.A CUENTA 65504280608	TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS, VALOR DE ACTOS Y/O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% PRESUNTIVAMENTE
MARZO		13,892,782.66	13,892,782.66
ABRIL	906,987.04	14,281,894.59	15,188,881.63
MAYO	2,651,192.96	13,294,567.62	15,945,760.58
JUNIO	3,969,026.88	12,957,301.19	16,926,328.07
JULIO	4,571,745.96	15,568,987.73	20,140,733.69
AGOSTO	3,861,021.31	13,883,108.18	17,744,129.49
SEPTIEMBRE	1,352,077.30	12,844,021.95	14,196,099.25
OCTUBRE	928,001.01	14,658,964.32	15,586,965.33
<b>TOTAL</b>	<b>18,240,052.46</b>	<b>111,381,628.24</b>	<b>129,621,680.70</b>

La cantidad de \$ 129,621,680.70, se conoció de la información proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, específicamente de los depósitos registrados en las cuentas de cheques 18502266725 de la institución bancaria SCOTIABANK, S.A. Y cuenta 65504280608 de la institución bancaria BANCO SANTANDER, S.A., para efectos de visualizar el valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$ 129,621,680.700.-----

**A.2.2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.** -----

En virtud de que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se opuso y obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no proporcionó la documentación e Información del ejercicio sujeto a revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015,, mediante oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 29 de Octubre de 2019, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Fiscal General, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, retirándose el día 21 de Noviembre de 2019, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, aún y cuando se le impuso multa, como medida de apremio contenida en el Oficio Número 100-7 D.A.F.Z.L. 01/2016/003 de fecha 08 de Enero de 2016, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 02 de Mayo de 2016, en los estrados de la Dirección de Auditoria fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en Planta Alta del Palacio de Gobierno de la Laguna de Durango Boulevard Forjadores Esquina con Alheli numero 501, colonia Brittingham, Gómez Palacio, Dgo, retirándose el día 26 de Mayo de 2016, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, documentos que forman parte integrante de la presente Ultima Acta Parcial; los hechos anteriores lo ubican en las causales de determinación presuntiva de sus Ingresos y del Valor de Actos o Actividades, establecidas en el Artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación Vigente, mediante los procedimientos establecidos en el artículo 56 primer párrafo fracción III, del mismo ordenamiento, y que este hecho imposibilita a esta autoridad el

----- PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-071/18 -----



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-071/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-070/18**

Verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo en materia de las siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado; estando facultada ésta Autoridad en determinar presuntivamente el Valor de los Actos o Actividades, como quedo consignado en el Capítulo I.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015, punto A. COMO SUJETO DIRECTO, subpunto A.2. RESULTADO DE LA REVISION, subpunto A.2.1.- VALOR NETO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, de la presente Ultima Acta Parcial, siendo así que de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio que se revisa, el cual señala: "AL IMPORTE DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE ÉSTA LEY, SE APLICARÁ LA TASA DEL IMPUESTO QUE CORRESPONDA CONFORME A LA MISMA, Y EL RESULTADO SE REDUCIRÁ CON LAS CANTIDADES ACREDITABLES QUE SE COMPRUEBEN.", al resultado de aplicar la tasa del impuesto que le corresponda al Valor de los Actos o Actividades Gravados determinados presuntivamente se le disminuirá las cantidades acreditables que el contribuyente compruebe, situación que no se presenta, toda vez que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., no aportó ningún documento, o registro que permita verificar a esta Autoridad Fiscalizadora, si efectivamente le Trasladaron al contribuyente visitado, Impuesto al Valor Agregado el cual puede acreditar contra el Impuesto al Valor Agregado derivado de la determinación presuntiva del valor de los Actos o Actividades, así como también al no aportar ningún documento no se puede verificar que le hayan trasladado expresamente y por separado en los comprobantes a que hace referencia la fracción III del artículo 32, así como que el mismo reúne los requisitos señalados en el artículo 5 primer párrafo fracciones I primer párrafo, II, III y IV, del Impuesto al Valor Agregado, tal y como lo señala el artículo 79 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el periodo que se revisa, el cual establece lo siguiente: "PARA EFECTOS DEL ARTICULO 39 DE LA LEY, LAS CANTIDADES ACREDITABLES QUE DEBEN COMPROBARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO ARTÍCULO, SERÁN LAS QUE CORRESPONDAN A LOS MESES EN QUE EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SE DETERMINE PRESUNTIVAMENTE, Y SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN EN QUE CONSTEN ÉSTAS REÚNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO."; observa un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$ 0.00 de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2015.

**B. COMO RETENEDOR.**

**B.1.- DECLARACIONES PRESENTADAS.**

**B.1.1.- PAGOS MENSUALES.**

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Servicio de Administración Tributaria, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que el contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., no había presentado las declaraciones por retenciones de Impuesto al Valor Agregado.

**A.2. RESULTADO DE LA REVISION.**

**A.2.1.- RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

Como ya quedó consignado en el punto 4.- CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA de la presente Ultima Acta Parcial, la conducta del contribuyente visitado DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V., se opuso y obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no proporcionó la documentación e Información del ejercicio sujeto a revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Octubre de 2015, mediante oficio número AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019, en el que se le comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio que se indica, relativa a la revisión que se le está practicando al amparo de la revisión número VRM1000082/15T de fecha 14 de Diciembre de 2015, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 29 de Octubre de 2019, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-072/18**



**ACTA DE VISITA**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.,-----  
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T ----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-072/18**

**VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-071/18**

Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, retirándose el día 21 de Noviembre de 2019, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, aún y cuando se le impuso multa, como medida de apremio contenida en el Oficio Número 100-7 D.A.F.Z.L. 01/2016/003 de fecha 08 de Enero de 2016, Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 02 de Mayo de 2016, en los estrados de la Dirección de Auditoria fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en Planta Alta del Palacio de Gobierno de la Laguna de Durango Boulevard Forjadores Esquina con Alheli numero 501, colonia Brittingham, Gómez Palacio, Dgo, retirándose el día 26 de Mayo de 2016, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada, documentos que forman parte integrante de la presente Ultima Acta Parcial; por lo que al no presentar, sus libros y registros así como todos los elementos que integran su contabilidad, que legalmente le fueron requeridos, que demuestre que retuvo el Impuesto al Valor Agregado, del ejercicio sujeto a revisión, esta Autoridad Fiscalizadora no se pronunciará al respecto.

Ahora bien, toda vez que no se encontró al contribuyente en cuestión para levantar la presente última acta parcial en cumplimiento de lo que establece el artículo 46, primer párrafo fracción IV párrafos primero, segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación, el visitador procederá a notificar por estrados en las oficinas de la Administración Local de Fiscalización de Torreón la presente Ultima Acta Parcial y notificarla por estrados. -----

Y en el se hará del conocimiento del Contribuyente que cuenta con un plazo de 20 días, contados a partir de la fecha en que se considere notificada la presente última acta parcial, durante los cuales podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en la presente, ante esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila; así como para optar en corregir su situación fiscal. -----

**PASA AL Folio No. VRM1000082/15T-073/18**





Gobierno de  
**Coahuila**



**Administración Fiscal General**  
**Administración General de Fiscalización**

### ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: DG VISION INTEGRAL EN RH, S.A. DE C.V.-----  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION----- R.F.C.: DVI1308285X0 -----  
 DOMICILIO: CALLE LISBOA NO. 615, SAN ISIDRO C.P. 27100 ----- EXP.: VRM1000082/15T.-----  
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- OFICIO: AFG-AGF-ALT-OF-348/2019 -----  
 ORDEN DE VISITA: VRM1000082/15T----- CLASE: ULTIMA ACTA PARCIAL -----

Folio No. **VRM1000082/15T-073/18**

----- **VIENE DEL FOLIO VRM1000082/15T-072/18** -----  
**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.** Leída que fue la presente Ultima Acta Parcial y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta diligencia, siendo las 13:10 horas del día 01 de Abril de 2020, toda vez que el C. Visitador se encuentra imposibilitado para levantar la presente Ultima Acta Parcial, y como ya quedó plasmado en la presente acta se notifica por estrados para así continuar con los procedimientos de Fiscalización.-

POR ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

LUIS CASTAÑEDA HUERTA

TESTIGOS

C. VERONICA MAYELA MORALES GARCIA

C. REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ