



Datos de la autoridad emisora del(los) documento(s) a diligenciar

Autoridad emisora: Secretaría de Finanzas
Domicilio: Héroes de Chapultepec #1902, Ciudad Administrativa Zac

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Federal de Contribuyente: 745080512CHZ
CURP: 6622111111111111
Nombre, Denominación o Razón Social: Technology Medical Service, S.A DE CV.
Domicilio: Calle Progreso #22, Fraccionamiento San Miguel Cortijo, Guadalupe Zac
Referencia: Entre calle San Mateo y calle Valparaiso

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: R14320040/2009
Número(s) de documento(s) determinante(s): 1111111111111111
Tipo de documento(s): Notificación de transferencia de fondos de los depositos bancarios
De fecha(s): siete de agosto de dos mil veinticuatro

Acta Circunstanciada de Hechos

En Guadalupe Zacatecas siendo las Quince horas con Cero minutos del día veintidos de agosto del año dos mil veinticuatro el suscrito C. Juan Carlos Davila del Villar con número de empleado N-232562, adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DE-vo-156572024, con vigencia del 01-07-2024 al 31-12-2024 expedida el 01-07-2024 por el C. Guillermo Olivares Sanchez en su carácter de Secretario de Finanzas, con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 primer párrafo fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 7, 8 primer párrafo fracciones IV, V y XIII, 19 primer párrafo fracción I, 24 primer párrafo, fracción I y 25 primer párrafo fracciones V, XXI, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLIII, LX y LXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 15 de junio de 2019 en el suplemento número 5 al 48 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, reformado y adicionado según publicaciones en el mismo Órgano Oficial de fecha 17 de julio de 2021 en el suplemento 3 al No. 57 y en los cuales se le autoriza para que, pueda realizar actos de verificación, notificación, o cualquier otro acto relativo al procedimiento administrativo de ejecución, de embargo precautorio, de embargo en la vía administrativa y de verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia del Registro Federal de Contribuyentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 27 primer párrafo, inciso c) fracciones I y II, inciso d) fracción VII, 40, 40-A, 41, 42, fracciones II y V, en relación con los artículos 134, 135, 136, 137, 144, primer párrafo, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156 Bis, 156-Ter, fracción II, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Código Fiscal de la Federación, así como artículo 97 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles de conformidad con los artículos 12, último párrafo y 13 del ordenamiento antes citado, la cual ostenta su firma autógrafa, con domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec No.1902, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac, C.P. 98160, en la que aparece la fotografía, que corresponde a mis rasgos fisonómicos, filiación, nombre y con la firma autógrafa del suscrito, adscrito a Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado De Zacatecas anteriormente referida; hago constar que sucedieron los siguientes hechos: constituido legalmente en el domicilio arriba señalado y una vez que me cercioré que éste es el domicilio del contribuyente o persona buscada C. Technology Medical Service, S.A DE CV. persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), Calle Progreso #22, Fraccionamiento San Miguel Cortijo, Guadalupe, Zacatecas. sitio en Progreso, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Progreso, mismo que se encuentra entre las calles San Mateo y Valparaiso y/o esquina con 1111111111111111; así como por tener a la vista el número exterior 22, y el número interior, en su caso 1111 del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 20 y 24; mismo que coincide con el señalado en el documento descrito en el apartado de datos del documento a diligenciar; y en su caso, procedo a mencionar los siguientes señalamientos o referencias adicionales: A tres cuadras de la caseta de Vigilancia de la misma colonia

por la confirmación del vecino del número 11, quien dijo llamarse C. Ana Castañeda Macías y que se identifica con No su identificación expedida por _____ con número _____ folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, emisión _____, y vigencia _____

Juan Carlos Davila del Villar
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor N-232562



~~_____~~ y que contiene fotografía, coincidiendo ésta con sus rasgos fisonómicos, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en su caso procedo a describir su media filiación, siendo de () 63 años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino; de un metro Cincuenta y cinco centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión delgada; color, tipo y tamaño de cabello castaño oscuro, quebrado y medio; el rostro de contorno cuadrado; cejas semipobladas; ojos color cafe; nariz chata; boca mediana; color de piel morena; señas particulares (en su caso) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) CASA Habitación, con actividad o giro de _____ que se encuentra en Buenas condiciones, con un piso(s), ubicado en la zona geográfica de Guadalupe; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble se observa una casa con mejores caso interior de fachada en color rosa, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en color blanco; y la descripción de los inmuebles adyacentes son Casas Habitación de 120 m² aproximadamente con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) R/4320040/2009, defecha(s) ovite de agosto de dos mil veinticuatro emitido(s) por Secretaría de Finanzas consistente en Notificación de Transferencia de Fondos de los depósitos Bancarios hago constar que sucedieron los siguientes hechos: que no fue posible realizar la diligencia encomendada toda vez que al haberme constituido en el lugar y a la hora antes mencionada, constaté que el domicilio se encontró ocupado por un tercero, y el contribuyente se encuentra no localizable conclusión a la que llegué debido a que El domicilio físico se encuentra ocupado por otra persona quien manifiesta no conocer al contribuyente buscado por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación que no tiene ninguna relación con el contribuyente en su calidad de _____; del contribuyente, quien dijo llamarse Ana Luisa Navita Castañeda y manifiesta que el domicilio es correcto, ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, misma que se identificó con no se identifica expedida(o) por _____, con número _____ folio _____, año de registro _____ Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, emisión _____ vigente _____ y que contiene fotografía que corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que atiende, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en su caso al solicitarle una identificación, no la muestra manifestando que No cuenta con ninguna identificación de momento, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 45 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino; de un metro setenta centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión Robusta; color, tipo y tamaño de cabello negro lacio y largo; el rostro de contorno cuadrado; cejas degradadas; ojos color cafe; nariz chata; boca mediana; color de piel blanca; señas particulares (en su caso) _____; quien al requerirle la presencia del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento, manifestó expresamente que No conozco a la empresa buscada y que tiene dos años que compraron la casa, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor Technology Medical Services S.A DE CV. al cual va dirigida la diligencia, a lo que me contestó que NO, por lo que le solicité



atentamente describiera al contribuyente o deudor ya citado, a lo que procedió a describirlo de la siguiente manera _____

_____ a su vez le cuestioné si dicho contribuyente o deudor continúa ocupando dicho domicilio, a lo que contestó que no, posteriormente le pregunté si tiene conocimiento desde cuando la persona buscada desocupó el domicilio y si en su caso sabe su nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico o cualquier otro dato que permita su localización, a lo que me respondió que no cuenta con ningún dato de los señalados.

_____, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que dos años aproximadamente, y si tiene conocimiento de si el domicilio es propio o es rentado por la persona o razón social que ocupa dicho domicilio, manifestando que Es propia, así como el nombre de los socios o accionistas, representante legal, giro de la empresa y fecha de constitución en su caso, a lo que me informó lo siguiente: _____

_____ así mismo, solicité a la persona que me atendió, copia del aviso de inscripción al RFC del contribuyente que ocupa el domicilio, y la identificación y comprobación documental de los bienes ubicados en el domicilio, para determinar que no son propiedad del contribuyente a quien va dirigida la diligencia, para lo cual procedió a no mostrar ninguna identificación fiscal negativa, observándose en el domicilio la actividad preponderante y/o por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia quien manifestó que la actividad preponderante es Casa habitación; por lo anterior,

procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. Victor Martínez con domicilio en Calle progreso #20, Fraccionamiento San Miguel Contijo, Guadalupe Zac. para lo cual describo las características de este

inmueble: siendo un (a) Casa habitación, con actividad o giro de _____ con dos piso(s); ubicado en la zona geográfica de Guadalupe; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados; de fachada en color negro; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en

color negro; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que 5 años aproximadamente;

quien se identificó con no se identifica expedida por _____, con número _____, folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, emisión _____, con fotografía, coincidiendo ésta con sus rasgos fisonómicos, una vez que se tuvo a la vista se

devuelve al portador; y en su caso, al solicitarle una identificación, no la muestra manifestando que no cuenta careta de momento, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 54 años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo masculino de un metro sesenta centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación);

complexión delgada; color, tipo y tamaño de cabello negro, lacio y corto; el rostro de contorno ovulado; cejas pobladas; ojos color cafe; nariz chata; boca mediana; color de piel morena; señas particulares (en su caso) _____, quien al

preguntarle por el domicilio de Tecnología y Medical Service, S. A DE C.V. o su representante legal, me informó

que Al no conocer a la empresa buscada y que al parecer visto o líneas de ningún tipo también casa habitación pregunté con el vecino quien dijo llamarse

C. Ana Castañeda Martínez con domicilio en Calle progreso #11, Fraccionamiento San Miguel Contijo, Guadalupe Zacatecas y procedo a describir las

características de éste inmueble: siendo un (a) Casa habitación; con actividad o giro de _____ con dos piso(s); ubicado en la zona geográfica de Guadalupe con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados; de fachada en color Verde, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en

color blanco, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me

