

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se
reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
SEP2013

Prioridad del aviso:
NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta:
SIN ALERTA

Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
FRANCISCO GABRIEL

Apellido paterno:
ATRISTIAN

Apellido materno:
SALINAS

Fecha de nacimiento:
14/05/1953

RFC:
AISF530514E53

CURP:
AISF530514HGTTLR09

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Colonia:
PRADERAS DE LA HACIENDA

Calle, avenida o vía:
HACIENDA DE LA LABOR

Número exterior:
362

Número interior:

Código postal:
38019

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616116398

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
DIPASA INTERNACIONAL
INTERNACIONAL DE MEXICO S.A.
DE C.V.

Fecha de constitución:
27/02/2004

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
DIM040227DK5

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES,
PARA LA INDUSTRIA, Y
MATERIALES DE DESECHO

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CORTAZAR

Colonia:
COLONIA LA FORTALEZA

Calle, avenida o vía:
CAMINO A SAN ANTONIO

Número exterior:
104

Número interior:

Código postal:
38495

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4111550866

Correo electrónico:

»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

Nombre(s):
THOMAS ALEXANDER

Apellido Paterno:
OCHMANN

Apellido Materno:
HAMMER

Fecha de Nacimiento:
31/01/1950

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
OAHT500131B18

Clave Única de Registro de Población:
OAHT500131HNECMH08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MARIA ISABEL CARMEN

Apellido paterno:
HERRERA

Apellido materno:
OLIVARES

Fecha de nacimiento:
02/07/1957

RFC:

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
ENSEÑANZA - PROFESORES O
DOCENTES

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS

Colonia:
SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS CENTRO

Calle, avenida o vía:
COLON

Número exterior:
22

Número interior:

Código postal:
38240

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4121573067

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
MUNICIPIO DE CELAYA

Fecha de constitución:
01/01/1985

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
MCE850101LW8

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SECTOR PUBLICO - PODER
EJECUTIVO FEDERAL

»Nacional**Entidad Federativa:**
GUANAJUATO**Delegacion o Municipio:**
CELAYA**Colonia:**
CELAYA CENTRO**Calle, avenida o vía:**
PORTAL INDEPENDENCIA**Número exterior:**
101**Número interior:****Código postal:**
38000**»Datos de contacto****País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
4616187100**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
CARLOS**Apellido Paterno:**
REZA**Apellido Materno:**
CORDERO**Fecha de Nacimiento:**
01/01/1970**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):****Clave Única de Registro de Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO S.A. DE C.V.**Fecha de constitución:**
12/10/2001**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
TFS011012M18**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
SERVICIOS FINANCIEROS -
COMPAÑIAS DE
AUTOFINANCIAMIENTO**»Nacional****Entidad Federativa:**
DISTRITO FEDERAL**Delegacion o Municipio:**
CUAJIMALPA DE MORELOS**Colonia:**
BOSQUES DE LAS LOMAS**Calle, avenida o vía:**
PASEO DE TAMARINDOS 400**Número exterior:**
3**Número interior:****Código postal:**
05120**»Datos de contacto****País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
5591773750**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
RODRIGO**Apellido Paterno:**
QUILARQUE**Apellido Materno:**
GODOY**Fecha de Nacimiento:**
05/06/1992**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
QUGR920605DG5**Clave Única de Registro de Población:**
QUGR920605HNELDD01**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación :**
05/09/2013**Código postal :**
38136**Tipo de operación :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**
TOYOTA**Modelo :**
2013**Año :**
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :

2T3YFREV6DW002850

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :

5LN7B582

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
05/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
11/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
227082.97

Fecha de pago:
14/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
195917.03

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
17/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO USADO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2012

Año: :
2012

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G8C0002629

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3970BBOD

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YFREV0DW002939

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
39LCG9LD

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
109695.04

Fecha de pago:
26/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
130304.96

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
204999.99

Fecha de pago:
26/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
228000.01

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
26/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
2T3YFREV0DW037660

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
47CE7EL1

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
20/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
35000.00

Fecha de pago:
21/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
165000.00

Fecha de pago:
30/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
233000.01

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
27/07/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MR0EX32G9D0005573

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
41610JKP

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MR0EX32G8D0254429

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
572NCD8I

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MR0EX32GXD0005632

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
418EOBN7

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G7D0254423	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 4K4I5H7N	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32GXD0005629	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 41C14GDP	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G8D0255970	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 424LCKKN	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G0D0255865	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 42K5IDDN	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G0D0255476	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 57LM238G	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G9D0005282	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 41G0EJ22	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G9D0255962	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 42EPFBB4	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G0D0256045	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 4CMB4124	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2013	Año: : 2013
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G2D0256029

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
424LCFGM

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32GXD0255470

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
34JB9D8F

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G3D0005567

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
415280PJ

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G2D0254426

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2MP8CC69

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5789845.95

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
20/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE4EP001747

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
43K8BBM1

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE8EP002741

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
55P3GP89

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G1D0005308

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4L14AJAH

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
TOYOTA

Modelo :
2014

Año :
2014

Número de identificación vehicular (VIN) :
MHKMC13F5DK005211

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :
3NHF01PN

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
17/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
18/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
14351.35

Fecha de pago:
20/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
1117.56

Fecha de pago:
25/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
249421.09

Fecha de pago:
17/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
18/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
14351.35

Fecha de pago:
20/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
1117.56

Fecha de pago:
25/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
249421.09

Fecha de pago:
18/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
22047.78

Fecha de pago:
25/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
267652.22

Fecha de pago:
12/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
12200.00

Fecha de pago:
14/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
14/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
180652.61

Fecha de pago:
17/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
13748.00

IMPORTANTE: La impresión de este documento no implica que la información haya sido enviada satisfactoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.