

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

Actividad vulnerable que se reporta :

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
ABRIL2015

Prioridad del aviso:
NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta:
SIN ALERTA

Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
CONTRASTES Y EQUIPOS
RADIOLOGICOS, S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
01/03/2012

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
CER120301EH6

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - EQUIPO DE
COMPUTACION, COMUNICACION,
MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS,
COMPONENTES Y ACCESORIOS
ELECTRONICOS

»Nacional

Entidad Federativa:
NUEVO LEON

Delegacion o Municipio:
SANTA CATARINA

Colonia:
RINCON DE LAS HUERTAS

Calle, avenida o vía:
LOS LIMONEROS

Número exterior:
168

Número interior:

Código postal:
66362

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
8111571276

Correo electrónico:
CONTRASTESYEQUIPOS@GMAIL.COM

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

Nombre(s):
JOSE ANTONIO

Apellido Paterno:
NAGAO

Apellido Materno:
QUIÑONES

Fecha de Nacimiento:
14/04/1962

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
NAGA620414H32

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:

TRANSPORTE EMPRESARIAL DEL
BAJIO S. DE R.L.

Fecha de constitución:

28/03/2012

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

TEB120328CN4

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

TRANSPORTE - SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
TRANSPORTE

»Nacional

Entidad Federativa:

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

IRAPUATO

Colonia:

IRAPUATO CENTRO

Calle, avenida o vía:

OCAMPO

Número exterior:

306

Número interior:

Código postal:

36500

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

4611787012

Correo electrónico:

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

Nombre(s):

JOSE ANTONIO

Apellido Paterno:

MATA

Apellido Materno:

VILLANUEVA

Fecha de Nacimiento:

15/01/1988

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

MAVA8801154Q9

**Clave Única de Registro de
Población:**

MAVA880115HGTTLN09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:

UNION DE CREDITO ALPURA S.A.
DE C.V.

Fecha de constitución:

19/12/1996

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

UCA961219GU2

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

SERVICIOS FINANCIEROS -
UNIONES DE CREDITO

»Nacional

Entidad Federativa:

MEXICO

Delegacion o Municipio:

CUAUTITLAN IZCALLI

Colonia:

COMPLEJO INDUSTRIAL CUAMATLA

Calle, avenida o vía:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO

Número exterior:

37

Número interior:

4

Código postal:

54730

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

5532226310

Correo electrónico:

GBALDOMERO@ALPURA.COM

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

Nombre(s):

HUMBERTHO

Apellido Paterno:

MAYORGA

Apellido Materno:

SPINOLA

Fecha de Nacimiento:

22/08/1959

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

MASH590822KY2

**Clave Única de Registro de
Población:**

MASH590822HHGYPM06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

HUGO ALBERTO

Apellido paterno:

ESQUIVEL

Apellido materno:

MADRIGAL

Fecha de nacimiento:

24/04/1981

RFC:

EUMH810424AX5

CURP:

EUMH810424HMNSDG06

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

AGRICULTURA Y SILVICULTURA -
ADMINISTRADORES O
TRABAJADORES AGRICOLAS

»Nacional

Entidad Federativa:

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

CORREGIDORA

Colonia:

VISTA REAL Y COUNTRY CLUB

Calle, avenida o vía:

GARABATO

Número exterior:

8

Número interior:

Código postal:

76905

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

4611598800

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

CARMEN

Apellido paterno:

PEREZ

Apellido materno:

FLORES

Fecha de nacimiento:

09/08/1974

RFC:

PEFC740809L28

CURP:

PEFC740809HGTRLR09

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

»Nacional

Entidad Federativa:

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Colonia:

FLORESTA DEL SUR

Calle, avenida o vía:

PENSAMIENTO

Número exterior:

412

Número interior:

Código postal:

38090

»Datos de contacto

País:

(vacío)

Número de teléfono:

4616164589

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:

DURANGO AUTOMOTORES S DE RL
DE CV

Fecha de constitución:

11/11/2005

Registro Federal de Contribuyentes

(RFC):
DAU0511111HA

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:

COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
DURANGO

Delegacion o Municipio:
DURANGO

Colonia:
20 DE NOVIEMBRE

Calle, avenida o vía:
BLVD. FRANCISCO VILLA

Número exterior:
4020

Número interior:

Código postal:
34306

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
6181500700

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
RICARDO ALEJANDRO

Apellido Paterno:
PAGAZA

Apellido Materno:
FUENTES

Fecha de Nacimiento:
26/08/1972

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
PAFR720826K17

Clave Única de Registro de Población:
PAFR720826HMCNC06

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.

Fecha de constitución:
03/09/2001

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
FPE010903R76

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
ALVARO OBREGON

Colonia:
JARDINES DEL PEDREGAL

Calle, avenida o vía:
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

Número exterior:
4000

Número interior:

Código postal:
01900

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
5554811926

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
HUGO ROGELIO

Apellido Paterno:
SOTO

Apellido Materno:
BUENO

Fecha de Nacimiento:
16/09/1975

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
SOBH7509168F2

Clave Única de Registro de Población:
SOBH750916HDF'TNG09

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
GRUPO PENINSULA MOTORS S DE RL DE CV

Fecha de constitución:
18/06/2008

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
GPM080609PV6

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
VENUSTIANO CARRANZA

Colonia:
FEDERAL

Calle, avenida o vía:
AV. FUERZA AEREA MEXICANA

Número exterior:
520

Número interior:
F

Código postal:
15700

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
5551337777

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
ALEJANDRO

Apellido Paterno:
SULSER

Apellido Materno:
ROSETE

Fecha de Nacimiento:
30/07/1956

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
SURA560730KS5

Clave Única de Registro de Población:
SURA560730HDFLSL07

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
TOYOMOTORS S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
28/01/2003

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
TOY030128DM7

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
LEON

Colonia:
VALLE DEL MORAL

Calle, avenida o vía:
J ALONSO DE TORRES

Número exterior:
1716

Número interior:

Código postal:
37178

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4777884800

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
FABRICIO

Apellido Paterno:
GONZALEZ DEL CASTILLO

Apellido Materno:
PADILLA

Fecha de Nacimiento:
13/01/1975

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
GOPF750113T57

Clave Única de Registro de Población:
GOPF750113HGTNDB07

||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/04/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TDYK3DC1FS592632

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
34H6HG8J

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
382000.00

Fecha de pago:
24/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
300000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/03/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TDYK3DC0FS583596

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

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/03/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
40000.00

Fecha de pago:
10/04/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
370300.01

Fecha de pago:
10/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
25/03/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTFSX23P9F6154888

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
59J89I2I

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : JTFSX23P5F6155696		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 10/03/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 417792.00	

Fecha de pago: 30/04/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 417792.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 26/03/2015	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX32G8F0266468	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 35JA2KIP	

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : 3TMJU4GNXFM185679	Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 5H0FC759	

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 26/03/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 289920.00	

Fecha de pago: 17/04/2015	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 396288.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 09/03/2015	Código postal: : 38037	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : 2015	Año: : 2015
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TFHY5F18FX448186

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
2M79CD9M

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
30/03/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
06/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
150000.00

Fecha de pago:
06/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
480300.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/04/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTDBT9K30F1435969

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTDBT9K32F1437304

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBURHE7FP185308

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5YFBURHE7FP185308

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
30/04/2015

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTFSX23P8F6157233**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K33F1437778**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
21/04/2015**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3TMLU4EN0FM189767**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDBT9K37F1437847**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
01/04/2015**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTFSX23P1F6156201**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3TMJU4GN7FM185512

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

