

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

Actividad vulnerable que se reporta :
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso: NOVIEMBRE2013
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: GRUPO CONSTRUCTOR MOARCI S.A DE C.V.	Fecha de constitución: 22/07/2011	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): GCM1107222X1
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - EDIFICACION RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: SANTA MARIA DEL REFUGIO
Calle, avenida o vía: CARRETERA CELAYA SALVATIERRA	Número exterior: KM 7	Número interior:
Código postal: 38140		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4611232401	Correo electrónico:
-------------------------	------------------------------------------	----------------------------

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

Nombre(s): CARLOS ALBERTO	Apellido Paterno: CASTELLANOS	Apellido Materno: AMADOR
Fecha de Nacimiento: 16/08/1971	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):	Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ADRIANA

Fecha de nacimiento:
15/01/1972

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
OYANGUREN

RFC:
OASA7201159T6

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

Apellido materno:
SEGURA

CURP:

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS

Código postal:
38060

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
1016 PTE

Colonia:
LAS ARBOLEDAS 1A SECC

Número interior:
214

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616154656

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MARIO

Fecha de nacimiento:
19/01/1965

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
RUIZ

RFC:
RUNM6501196H6

Actividad económica u ocupación:
SECTOR PUBLICO - EMPLEADO
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Apellido materno:
NUÑO

CURP:
RUNM650119HJCZXR09

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
CTO MOTOLINIA SUR

Código postal:
38035

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
179

Colonia:
VILLAS DEL BENAVENTE II

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616087340

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
VALVULAS Y MEDIDORES EL
ROSARIO, S.A DE C.V.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
19/09/2002

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

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
VMR020919QI2

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Colonia:
CIUDAD INDUSTRIAL

Calle, avenida o vía:
MEXICO JAPON

Código postal:
38010

Número exterior:
311

Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616119318

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JOSE MANUEL

Apellido Paterno:
MONTES

Apellido Materno:
MASSUD

Fecha de Nacimiento:
13/02/1966

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
MOMM660213HGT

Clave Única de Registro de Población:
MOMM660213HGTNSN08

||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

Número exterior:
400 B

Número interior:
PISO 3

Código postal:
05120

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

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

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona física**

Nombre:
MARIA GUADALUPE

Apellido paterno:
MACHUCA

Apellido materno:
PEREZ

Fecha de nacimiento:
30/03/1977

RFC:
MAPG770330EH9

CURP:
MAPM770330MGTCRR02

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
TRANSPORTE TERRESTRE -
CONDUCTORES DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE, SERVICIOS DE
CARGA Y/O REPARTO

»Nacional**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Colonia:

CELAYA CENTRO

Calle, avenida o vía:

LOS AZTECAS

Número exterior:

443

Número interior:**Código postal:**

38000

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4611330765

Correo electrónico:**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

08/11/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

5TDYK3DC4ES424577

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

4250998B

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

09/11/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

173790.00

Fecha de pago:

15/11/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

405510.00

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**

28/11/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

5TDYK3DC8ES421651

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

44JGO43M

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

27/11/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

474000.00

Fecha de pago:
31/10/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
25/11/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC0ES430182

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
44F09APF

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
230100.00

Fecha de pago:
18/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
19900.00

Fecha de pago:
30/11/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
244000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
08/11/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC5ES410039

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
450G48EP

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
14/11/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
170000.00

Fecha de pago:
15/11/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
511500.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
03/10/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0CX12G9D0109251

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4HMC5NFK

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFSX23P5D6138040

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
47CAMH2M

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFSX23PXD6141127

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4BFKCB94

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5TDYK3DC1ES424472

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3MGOM0P8

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE3EP003764

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2FDON7HN

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G4E0257698

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
44A7CBIE

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
60773.76

Fecha de pago:
10/10/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
169.03

Fecha de pago:
15/10/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 182357.21	
Fecha de pago: 29/10/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 20058.72	
Fecha de pago: 14/11/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 402441.28	
Fecha de pago: 11/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10453.00	
Fecha de pago: 29/10/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 9605.72	
Fecha de pago: 19/11/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 402441.28	
Fecha de pago: 15/11/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 647497.63	
Fecha de pago: 13/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 34502.37	
Fecha de pago: 12/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 20000.00	
Fecha de pago: 20/11/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 203163.04	
Fecha de pago: 15/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TARJETA DE CREDITO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 19900.00	
Fecha de pago: 16/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 26826.96	
Fecha de pago: 21/11/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 15037.02	

Fecha de pago:

26/11/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

285462.98

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación :**

16/11/2013

Código postal :

38136

Tipo de operación :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante :**

TOYOTA

Modelo :

2014

Año :

2014

Número de identificación vehicular (VIN) :

5TDDK3DC7ES415507

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :

4425J9LC

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

16/11/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

43180.00

Fecha de pago:

23/11/2013

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

1200.00

Fecha de pago:

26/11/2013

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

399420.00

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