

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: DICIEMBRE2014
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: MARIA ESTHER	Apellido paterno: ARTEAGA	Apellido materno: RANGEL
Fecha de nacimiento: 04/01/1962	RFC: AERE6201041Q7	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: OTRAS OCUPACIONES - PROPIETARIO, ACCIONISTA O SOCIO	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: ARBOLEDAS
Calle, avenida o vía: MORERA	Número exterior: 701	Número interior:
Código postal: 76220		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4422142329	Correo electrónico: E-TETEI@HOTMAIL.COM
-------------------------	--	---

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: ISMAEL	Apellido paterno: LEAL	Apellido materno: PUGA
Fecha de nacimiento: 11/11/1971	RFC: LEPI7111113N1	CURP: LEPI711111HDFLGS02

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
DESARROLLO SAN PABLO

Calle, avenida o vía:
PIE DE LA CUESTA

Número exterior:
1205 A

Número interior:
98

Código postal:
76125

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421860600

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE
MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
21/05/2008

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
MAS080522HK5

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - AUTOMOTRIZ

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
ALAMOS 2A SECCION

Calle, avenida o vía:
AV. ROBLE

Número exterior:
83 B

Número interior:

Código postal:
76160

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616188200

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
PEDRO OCTAVIO

Apellido Paterno:
MARTINEZ

Apellido Materno:
GARCIA

Fecha de Nacimiento:
12/12/1971

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
MAGP7112129J2

**Clave Única de Registro de
Población:**
MAGP711212HDFRRD07

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ROSELIA

Apellido paterno:
OCAMPO

Apellido materno:
SALGADO

Fecha de nacimiento:
28/11/1946

RFC:
OASR4611285T7

CURP:
OASR461128MGRCLS00

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
NOGALEDA

Código postal:
76140

Delegación o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
204

Colonia:
ARBOLEDAS

Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422209537

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona Moral**

Denominación o razón social:
QUERETANA BANDAS BANDERAS
ACCESORIOS Y ESCOLARES S. DE
R.L. DE C.V.

Fecha de constitución:
10/03/2006

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
QBB0603106M8

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - PRODUCTOS
METALICOS (HERRAMIENTAS,
UTENSILIOS, ESTRUCTURAS,
PIEZAS)

» **Nacional**

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
AV. UNIVERSIDAD PTE

Código postal:
76000

Delegación o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
320

Colonia:
CENTRO

Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422164494

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
FERNANDO

Apellido Paterno:
GUEVARA

Apellido Materno:
SALAMANCA

Fecha de Nacimiento:
13/04/1963

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
GUSF630413GN3

**Clave Única de Registro de
Población:**
GUSF630413HPLVLR00

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» **Persona física**

Nombre:
MARIA GUADALUPE

Apellido paterno:
SANCHEZ

Apellido materno:
GARDUÑO

Fecha de nacimiento:
12/12/1980

RFC:
SAGG801212J31

CURP:
SAGG801212MQTNRD07

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

» **Nacional**

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
AND 17

Delegación o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
2404

Colonia:
LOMAS DE CASA BLANCA

Número interior:

Código postal:
76080

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421216578

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
LAURA ANGELICA

Apellido paterno:
RIOS

Apellido materno:
SILVA

Fecha de nacimiento:
23/03/1968

RFC:
RISL680323MZ3

CURP:
RISL680323MQTSLR05

País de nacionalidad:
MEXICO

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

» Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
VILLAS DEL SOL

Calle, avenida o vía:
SIERRA DE ANICHAPAN

Número exterior:
111

Número interior:

Código postal:
76046

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421255166

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
08/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK6KC6FR301025

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
15/12/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
542973.31

Fecha de pago:
20/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
16926.09

Fecha de pago:
29/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
260000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :
08/12/2014

Código postal :
76040

Tipo de operación :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
2015

Año :
2015

Número de identificación vehicular (VIN) :
2G1F91E32F9106577

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :
3LIBG876

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
09/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
18769.00

Fecha de pago:
10/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
309900.00

Fecha de pago:
12/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
102231.32

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :
18/12/2014

Código postal :
76040

Tipo de operación :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
2015

Año :
2015

Número de identificación vehicular (VIN) :
1GNSK6KC4FR509954

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :
48L304PB

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
781900.00

Fecha de pago:
20/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
11/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD2FJ196076

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
11/11/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
22/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
23/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
40000.00

Fecha de pago:
29/12/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
258580.45

Fecha de pago:
30/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
200000.00

Fecha de pago:
31/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
1719.56

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
16/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1G1195SXXFF130450

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
16/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
36000.00

Fecha de pago:
16/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
207000.00

Fecha de pago:
23/12/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
185000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
27/11/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
2G1F91E37F9114349

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
27/11/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
01/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
200000.00

Fecha de pago:
04/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
85000.00

Fecha de pago:
05/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
130000.00

Fecha de pago:
29/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
900.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
29/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular
(VIN): :
1GNKR8KD6FJ185307

Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :
410HGJL0

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
29/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
170000.00

Fecha de pago:
30/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

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