

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: JULIO2014
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: ACSA CONTRATISTA S.A. DE C.V.	Fecha de constitución: 01/07/2014	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ACO050701TJ2
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO - EQUIPO INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS Y AUTOMOTRIZ	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: SAN ANTONIO DE LA PUNTA
Calle, avenida o vía: CAMINO CAMPO MILITAR	Número exterior: 305	Número interior:
Código postal: 76135		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4422421827	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: CABRERA	Apellido Materno: SIGLER
Fecha de Nacimiento: 10/01/1971	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CASA710110G43	Clave Única de Registro de Población: CASA710110HZSBGL04

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral**Denominación o razón social:**
LAM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE
C.V.**Fecha de constitución:**
12/07/2011**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
LIN1107127T6**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
INDUSTRIA - QUIMICA**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**
QUERETARO**Colonia:**
NIÑOS HEROES**Calle, avenida o vía:**
5 DE FEBRERO**Número exterior:**
118**Número interior:****Código postal:**
76010**»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4422153452**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
LUIS ANTONIO**Apellido Paterno:**
MARTINEZ**Apellido Materno:**
MENDOZA**Fecha de Nacimiento:**
18/12/1969**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):****Clave Única de Registro de
Población:**
MAML691218HDFRNS04**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**
JUAN MANUEL**Apellido paterno:**
LOPEZ**Apellido materno:**
MARIN**Fecha de nacimiento:**
26/03/1986**RFC:****CURP:**
LOMJ860326HSLPRN07**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad económica u ocupación:**
SERVICIOS MEDICOS - MEDICOS
ESPECIALISTAS**»Nacional****Entidad Federativa:**
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**
QUERETARO**Colonia:**
JURIQUILLA PRIVADA**Calle, avenida o vía:**
SANTA ROSA**Número exterior:**
5040**Número interior:**
18**Código postal:**
76230**»Datos de contacto****País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
4424536524**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES
S.A. DE C.V.**Fecha de constitución:**
26/08/2005**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
ISI050826EQ5

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS PROFESIONALES Y
TECNICOS - PUBLICIDAD Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
EL JACAL

Calle, avenida o vía:
HACIENDA CHINTEPEC

Número exterior:
110

Número interior:

Código postal:
76180

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422470089

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
ALBERTO IVAN

Apellido Paterno:
SARAVIA

Apellido Materno:
ISAAC

Fecha de Nacimiento:
07/03/1978

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ALMA DELIA

Apellido paterno:
MUÑOZ

Apellido materno:
MUÑOZ

Fecha de nacimiento:
23/09/1972

RFC:

CURP:
MUMA720923MJCXXL05

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - GERENTES O
EMPLEADOS DE VENTAS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
LOMA BONITA

Calle, avenida o vía:
MONTE ALBAN

Número exterior:
314

Número interior:

Código postal:
76118

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422268008

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MIGUEL ANGEL

Apellido paterno:
PEREZ

Apellido materno:
VALLEJO

Fecha de nacimiento:
25/07/1973

RFC:

CURP:
PEVM730725HGTRLG03

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO
Calle, avenida o vía:
PRIVADA EL GIRO
Código postal:
36760

Delegacion o Municipio:
SALAMANCA
Número exterior:
101

Colonia:
SAN PEDRO
Número interior:

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4641164325

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona Moral

Denominación o razón social:
TECNOLOGIA APLICADA,
SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.
DE C.V.

Fecha de constitución:
10/12/2008

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
TAS081210C85

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
CONSTRUCCION - EDIFICACION
RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL

» Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
LOMA BONITA

Calle, avenida o vía:
FUJIYAMA

Número exterior:
111

Número interior:
4

Código postal:
76118

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422188711

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
FAUSTO

Apellido Paterno:
AVILES

Apellido Materno:
CASTRO

Fecha de Nacimiento:
21/03/1960

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AICF600321VM7

Clave Única de Registro de Población:
AICF600321HDFVSS01

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
EDGAR

Apellido paterno:
VARELA

Apellido materno:
VALADEZ

Fecha de nacimiento:
27/09/1973

RFC:

CURP:
VAVE730927HDFRLD03

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - GERENTES O
EMPLEADOS DE VENTAS

» Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
CUMBRES DEL LAGO

Calle, avenida o vía:
LAGO DE PATZCUARO

Número exterior:
463

Número interior:

Código postal:
76230

» Datos de contacto**País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
5545372307**Correo electrónico:****||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
20/05/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3GCNC9EP5EG360889**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
3924N51L**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSK8KC3FR200472**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
3KIJKNEB**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
20/05/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
22/05/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
213900.00**Fecha de pago:**
23/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
200000.00**Fecha de pago:**
23/07/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
286000.00**Fecha de pago:**
31/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
360000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
09/07/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSK6KC5FR204267

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GNCJ7EB2EL161724

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GCRC9EC7EZ337029

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
05/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
07/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
209650.00

Fecha de pago:
10/07/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
205000.00

Fecha de pago:
10/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
277896.48

Fecha de pago:
10/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
2488.52

Fecha de pago:
10/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
661636.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
12/07/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular
(VIN): :

3GCUK9EC1EG415639

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

460EB83K

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

07/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

160000.00

Fecha de pago:

22/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

86217.86

Fecha de pago:

21/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

400000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

13/03/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

3G1TA5AF2EL137129

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

KL8CJ6AD5EC493932

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

5JOFCL42

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

3GNCJ8EE4DL164817

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

31/03/2014

Forma de pago:

DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

143000.00

Fecha de pago:

30/06/2014

Forma de pago:

DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

131900.00

Fecha de pago:
30/07/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
212999.99

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
04/06/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GNCJ7EB4EL207845

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2PDL92KE

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
KL8CM6CD0EC550719

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
46O2L6L6

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
06/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
17578.00

Fecha de pago:
05/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
311199.34

Fecha de pago:
27/06/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
157261.75

Fecha de pago:
01/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
31738.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
29/07/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3G1TB5AF7EL187151

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
47C8F789

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNKR8KD7EJ312385**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
462MO9AP**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
31/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
728900.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
10/01/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3G1TA5AF3EL167949**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3G1TA5AF2EL161043**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNSK6KC9FR183987**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
30/12/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
108748.00**Fecha de pago:**
17/01/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
83677.19**Fecha de pago:**
18/01/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
6541.00**Fecha de pago:**
18/01/2014**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:**

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
96675.15

Fecha de pago:
18/01/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
7510.52

Fecha de pago:
11/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
18/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
375700.00

Fecha de pago:
28/07/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
380110.30

Fecha de pago:
25/07/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20589.70

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
09/07/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD4EJ126402

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
35I4306D

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
09/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
10/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
409761.53

Fecha de pago:
14/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
14/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:

14/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

85000.00

Fecha de pago:

15/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

50238.47

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