

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: NOVIEMBRE2014
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: ARRENDADORA COMERCIAL CELAYA, S.A. DE C.V.
Fecha de constitución: 28/05/1992
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ACC920528540
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER - ALQUILER DE VEHICULOS

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO
Delegación o Municipio: CELAYA
Colonia: GUADALUPE
Calle, avenida o vía: EJE NORPONIENTE
Número exterior: 105
Número interior:
Código postal: 38017

»Datos de contacto

País: (vacío)
Número de teléfono: 4616146570
Correo electrónico: MARIANA.BOCARDO@ARRENDADORACC.COM.MX

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

Nombre(s): JORGE ALBERTO
Apellido Paterno: USABIAGA
Apellido Materno: GONZALEZ
Fecha de Nacimiento: 24/08/1974
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): UAGJ7408242YA
Clave Única de Registro de Población: UAGJ740824HBTSNR16

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ARRENDARORA VE POR MAS S.A
DE C.V., ER., GRUPO
FINANCIERO VE POR MAS

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
18/04/1995

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS FINANCIEROS -
SOCIEDADES FINANCIERAS DE
OBJETO MULTIPLE

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
AVM950418QQ6

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Calle, avenida o vía:
EJE NORTE

Código postal:
02230

Delegacion o Municipio:
AZCAPOTZALCO

Número exterior:
990

Colonia:
SANTA BARBARA

Número interior:
EDIF C

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
3515309858

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JOSE LUIS

Fecha de Nacimiento:
22/10/1975

Apellido Paterno:
VALS

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

Apellido Materno:
RODRIGUEZ

**Clave Única de Registro de
Población:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
ADOLFO

Fecha de nacimiento:
15/03/1967

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
LAMAS

RFC:
LAMA670315B46

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

Apellido materno:
MURADAS

CURP:
LAMA670315HDFMRD09

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
AMEALCO

Código postal:
76030

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
112

Colonia:
ESTRELLA

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422145175

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MA JOSEFINA ESTHER

Apellido paterno:
MUÑIZ

Apellido materno:
VARGAS

Fecha de nacimiento:
09/03/1959

País de nacionalidad:
MEXICO

RFC:
MUVJ590309N60

Actividad económica u ocupación:
OTRAS OCUPACIONES - AMA DE
CASA O QUEHACERES DEL HOGAR

CURP:

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
AV. INDUSTRIALIZACION

Código postal:
76160

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
13

Colonia:
ALAMOS 1A SECCION

Número interior:
67

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422127485

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
FERNANDO

Fecha de nacimiento:
13/03/1949

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
PEREZ

RFC:
PESF490313RVA

Actividad económica u ocupación:
ADMINISTRACION - CONTADORES
Y AUDITORES

Apellido materno:
SIMON

CURP:
PESF490313HDFRMR03

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Calle, avenida o vía:
BOSQUES DE MAGNOLIAS

Código postal:
11700

Delegacion o Municipio:
MIGUEL HIDALGO

Número exterior:
10

Colonia:
BOSQUE DE LAS LOMAS

Número interior:
2

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
5552082161

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MARGARITA

Fecha de nacimiento:
12/10/1977

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
RODRIGUEZ

RFC:
ROPM7710125L9

Actividad económica u ocupación:
ADMINISTRACION - DIRECTORES,
GERENTES Y EMPELADOS
ADMINISTRATIVOS

Apellido materno:
PLAZA

CURP:
ROPM771012MQTDLR08

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
AV. TECNOLOGICO

Delegacion o Municipio:
CELAYA

Número exterior:
629

Colonia:
FOVISSSTE

Número interior:

Código postal:
38010

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4424232074

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona Moral

Denominación o razón social:
TRANSPORTES DE CARGA ACERO
S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
12/01/2005

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
TCA050112QE2

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
INDUSTRIA - PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL
CARBON

» Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
COACALCO DE BERRIOZABAL

Colonia:
SAN LORENZO TETLIXTAC

Calle, avenida o vía:
ABASOLO

Número exterior:
11

Número interior:
2

Código postal:
55714

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422912126

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
BRISIAN ARIANDA

Apellido Paterno:
ESPINOZA

Apellido Materno:
RODRIGUEZ

Fecha de Nacimiento:
20/08/1979

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Clave Única de Registro de Población:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
CESAR MAURICIO

Apellido paterno:
VALENCIA

Apellido materno:
SALCEDO

Fecha de nacimiento:
17/06/1985

RFC:
VASC8506173E6

CURP:
VASC850617HDFLLS19

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
SERVICIOS LEGALES - ABOGADOS
Y ASESORES LEGALES

» Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
TLALNEPANTLA DE BAZ

Colonia:
MAGISTERIAL VISTA BELLA

Calle, avenida o vía:
MIGUEL BERNARD

Número exterior:
32

Número interior:

Código postal:
54050

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
5553982170

Correo electrónico:
CMAURICIO@GMAIL.COM

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

MARIA TERESA

Apellido paterno:

CRUZ

Apellido materno:

MERIDA

Fecha de nacimiento:

18/10/1975

RFC:

CUMT75101842A

CURP:

CUMT751018MDFRRR05

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

»Nacional

Entidad Federativa:

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

JURIQUILLA PRIVADA

Calle, avenida o vía:

SAN ANTONIO

Número exterior:

102

Número interior:

Código postal:

76230

»Datos de contacto

País:

(vacio)

Número de teléfono:

4422498323

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:

ARIVEL VERENA

Apellido paterno:

GONZALEZ

Apellido materno:

UGALDE

Fecha de nacimiento:

31/10/1982

RFC:

GOUA8210314G4

CURP:

GOUA821031MQTNGR04

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:

OTRAS OCUPACIONES -
PROPIETARIO, ACCIONISTA O
SOCIO

»Nacional

Entidad Federativa:

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

SAN JUAN DEL RIO

Colonia:

VILLA LOS OLIVOS

Calle, avenida o vía:

BOULEVARD PABLO CABRERA

Número exterior:

115

Número interior:

16

Código postal:

76803

»Datos de contacto

País:

(vacio)

Número de teléfono:

4427038512

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :

06/11/2014

Código postal :

76040

Tipo de operación :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :
1GNKR8KD2FJ125752

(Registro Público Vehicular): :
480IIPPK

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
06/11/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
535856.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/10/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
KL8CD6AD1FC718016

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
KL8CD6AD4FC718270

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
KL8CD6AD1FC715827

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
KL8CD6AD0FC718296

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
KL8CD6AD5FC714602

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
KL8CD6AD8FC711273

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : CHEVROLET
Modelo: : 2015
Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
KL8CD6AD3FC716221

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : CHRVROLET
Modelo: : 2015
Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): :
KL8CD6AD9FC713582

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 05/11/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 928000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 18/11/2014
Código postal: : 76040
Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : CHEVROLET
Modelo: : 2015
Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : 1GNSK8KC2FR266897
Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 5JPLCP8B

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 18/11/2014
Forma de pago: CONTADO
Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO
Monto de la operación: 853000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 24/11/2014
Código postal: : 76040
Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : CHEVROLET
Modelo: : 2015
Año: : 2015
Número de identificación vehicular (VIN): : 3GCPC9EC0FG153964
Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): : 489BGGDP

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

20/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

251400.00

Fecha de pago:

27/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

216000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

25/11/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

1GNSK8KC7FR527828

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

5149L9C9

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

26/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

20000.00

Fecha de pago:

30/09/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

818004.40

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

13/11/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

1GN6C6KC5FR265602

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

443B557D

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

05/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

100000.00

Fecha de pago:

14/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

456900.00

Fecha de pago:
27/11/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
15000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :
28/10/2014

Código postal :
76040

Tipo de operación :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
2015

Año :
2015

Número de identificación vehicular (VIN) :
1GNSK8KC8FR281548

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular) :
2NDK520B

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
08/10/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
16/10/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
29/10/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
31/10/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
325410.62

Fecha de pago:
06/11/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
368499.06

Fecha de pago:
07/11/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
19350.32

||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) :
1GNSK8KC0FR300125

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

11/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

Fecha de pago:

26/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

843000.00

Fecha de pago:

28/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

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

06/11/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

1G1195SX2FF126960

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

485IMCC3

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

07/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

Fecha de pago:

12/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

Fecha de pago:

07/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

418000.00

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

25/10/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular (VIN): :

1GNKR8KD2EJ312147

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

29/10/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

3000.00

Fecha de pago:

06/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

174000.00

Fecha de pago:

07/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

300000.00

Fecha de pago:

10/11/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

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