

||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: FINANCIERA BEPENSA S.A. DE C.V. SOFOM ENR
Fecha de constitución: 02/02/1993
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): FBE930202QFA
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: SERVICIOS FINANCIEROS - SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

»Nacional

Entidad Federativa: YUCATAN
Delegación o Municipio: MERIDA
Colonia: ITZIMNA
Calle, avenida o vía: 56 B
Número exterior: 452
Número interior:
Código postal: 97100

»Datos de contacto

País: (vacío)
Número de teléfono: 9999302626
Correo electrónico:

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

Nombre(s): MARIA ISABEL
Apellido Paterno: BOLIO
Apellido Materno: MONTERO
Fecha de Nacimiento: 17/01/1973
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): BOMI7301178Y4
Clave Única de Registro de Población: BOMI730117MYNLNS01

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

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**
29/01/2015**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
SUBARU**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
JF2GPACC9EH308056**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
4KJ01DDG**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
SUBARU**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
JF1VA2T66F9811794**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
31/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
301500.00**Fecha de pago:**
22/04/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
580000.00

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