

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: OCTUBRE2013
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: ROSA MARIA DEL CARMEN	Apellido paterno: ARREDONDO	Apellido materno: MALDONADO
Fecha de nacimiento: 09/06/1961	RFC: AEMR61060933A	CURP: AEMR610609MGTRLS07
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO O PENSIONADO	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: SALVATIERRA	Colonia: SALVATIERRA CENTRO
Calle, avenida o vía: FERNANDO DAVILA	Número exterior: 231	Número interior:
Código postal: 38900		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4661017206	Correo electrónico: ROSY_ARREDONDO2013@HOTMAIL.COM
-------------------------	--	--

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: DAVID LUIS	Apellido paterno: GIL	Apellido materno: DE LA PEÑA
Fecha de nacimiento: 04/06/1945	RFC: GIPD4506041R7	CURP: GIPD450604HDFLXV08

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
ENSEÑANZA - DIRECTORES
GENERALES DE EDUCACION

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Delegacion o Municipio:
TLALPAN

Colonia:
ARBOLEDAS DEL SUR

Calle, avenida o vía:
HUIZACHES

Número exterior:
283

Número interior:

Código postal:
14376

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4422458151

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ALDEN QUERETARO S. DE R.L.
DE C.V.

Fecha de constitución:
11/08/2003

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AQU030811UM4

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
DESARROLLO SAN PABLO

Calle, avenida o vía:
BLVD. BERNARDO QUINTANA

Número exterior:
628

Número interior:

Código postal:
76125

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4422344200

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JOSE LUIS FELIPE

Apellido Paterno:
ALVAREZ

Apellido Materno:
PARKMAN

Fecha de Nacimiento:
18/09/1946

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
AAPL4609183K0

Clave Única de Registro de Población:
AAPL460918HZSLRS08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ALDEN SATELITE S DE RL DE CV

Fecha de constitución:
31/01/2002

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
ASA020131VB9

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
TLALNEPANTLA DE BAZ

Colonia:
SAN ANDRES ATENCO

Calle, avenida o vía:
BLVR M AVILA CAMACHO

Número exterior:
3039

Número interior:

Código postal:

54040

»Datos de contacto**País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
5553210550**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
MIGUEL ANGEL**Apellido Paterno:**
KURI**Apellido Materno:**
GURAIEB**Fecha de Nacimiento:**
07/10/1962**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
KUGM6210071M8**Clave Única de Registro de Población:**
KUGM621007HDFRRG05**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
CCD AUTOSALES PUERTO
VALLARTA S DE RL DE CV**Fecha de constitución:**
23/05/2007**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
CAP070517CC3**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**
JALISCO**Delegacion o Municipio:**
PUERTO VALLARTA**Colonia:**
ZONA HOTELERA NORTE**Calle, avenida o vía:**
CARRETERA TEPIC PUERTO
VALLARTA**Número exterior:**
5519**Número interior:****Código postal:**
48333**»Datos de contacto****País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
3222269000**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
ABEL**Apellido Paterno:**
VALDEZ**Apellido Materno:**
NOGUES**Fecha de Nacimiento:**
27/08/1971**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
VANA710827B50**Clave Única de Registro de Población:**
VANA710827HNELGB01**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE
RL DE CV**Fecha de constitución:**
25/10/2004**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
OAC041025LXA**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**
COLIMA**Delegacion o Municipio:**
COLIMA**Colonia:**
COLIMA CENTRO**Calle, avenida o vía:**
CARLOS DE LA MADRID**Número exterior:**
909**Número interior:**

Código postal:

28000

»Datos de contacto**País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
3123300700**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
ALVARO RAUL**Apellido Paterno:**
OCHOA**Apellido Materno:**
MEILLON**Fecha de Nacimiento:**
09/03/1961**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
OOMA610309RX8**Clave Única de Registro de Población:**
OOMA610309HCMCLL03**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
AUTOMOTRIZ NIHON S.A**Fecha de constitución:**
16/06/2014**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
ANI140616N87**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**
DISTRITO FEDERAL**Delegación o Municipio:**
CUAJIMALPA DE MORELOS**Colonia:**
SANTA FE CUAJIMALPA**Calle, avenida o vía:**
JUAN SALVADOR AGRAZ**Número exterior:**
20**Número interior:****Código postal:**
05348**»Datos de contacto****País:**
(vacio)**Número de teléfono:**
5591777360**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
FRANCISCO JAVIER**Apellido Paterno:**
MACIAS**Apellido Materno:**
CARRERE**Fecha de Nacimiento:**
06/09/1968**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):****Clave Única de Registro de Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**
TOYOCOAPA S. DE R.L. DE C.V.**Fecha de constitución:**
28/07/2005**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
TOY0507283C5**País de nacionalidad:**
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**
DISTRITO FEDERAL**Delegación o Municipio:**
TLALPAN**Colonia:**
RESIDENCIAL ACOXPA**Calle, avenida o vía:**
AV CANAL DE MIRAMONTES**Número exterior:**
3279**Número interior:****Código postal:**
14300

»Datos de contacto**País:**
(vacío)**Número de teléfono:**
5555990909**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**
ALEJANDRO MANUEL**Apellido Paterno:**
DOMINGUEZ**Apellido Materno:**
BERMUDEZ**Fecha de Nacimiento:**
28/07/1968**Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**
DOBA6807284R8**Clave Única de Registro de Población:**
DOBA680728HDFMRL14**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
14/10/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3YFREV4DW002071**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
51E32L1L**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
12/10/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
10000.00**Fecha de pago:**
15/10/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
16/10/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
3000.00**Fecha de pago:**
16/10/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
297000.00**Fecha de pago:**
16/10/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
23000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
12/09/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YFREVXDW042929

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4E8E8501

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
12/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
263000.00

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
30/09/2013

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
118200.00

Fecha de pago:
30/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
35000.00

Fecha de pago:
30/10/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
6800.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
03/10/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G0D0004795

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G0D0004795

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YF4EV8DW012976

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE5EP015012**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
03/10/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTS**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MR0EX32GXD0005503**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3WF4EV3DW028171**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTDKT9D35ED580015**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
11/10/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTFSX23P7D6134667**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3WF4EV4DW022783**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE1EP000233

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE5EP012532**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE4EP030102**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
11/10/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3TMJU4GN3EM157258**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3WF4EV6DW025412**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE3EP004204**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
22/10/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
INTERCAMBIO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
5YFBURHEXEP005950**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHEXEP005950**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
5YFBURHE5EP012451

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/10/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
INTERCAMBIO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MHKMC13E2DK002516

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G3D0256833

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