

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: SEPTIEMBRE2013
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: FRANCISCO GABRIEL	Apellido paterno: ATRISTIAN	Apellido materno: SALINAS
Fecha de nacimiento: 14/05/1953	RFC:	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO O PENSIONADO	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: PRADERAS DE LA HACIENDA
Calle, avenida o vía: HACIENDA DE LA LABOR	Número exterior: 362	Número interior:
Código postal: 38019		

»Datos de contacto

País: (vacio)	Número de teléfono: 4616116398	Correo electrónico:
-------------------------	------------------------------------------	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social: DIPASA INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Fecha de constitución: 27/02/2004	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): DIM040227DK5
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
COMERCIO - MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES,
PARA LA INDUSTRIA, Y
MATERIALES DE DESECHO

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
CORTAZAR

Colonia:
COLONIA LA FORTALEZA

Calle, avenida o vía:
CAMINO A SAN ATONIO

Número exterior:
104

Número interior:

Código postal:
38495

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4111550866

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
THOMAS ALEXANDER

Apellido Paterno:
OCHMANN

Apellido Materno:
HAMMER

Fecha de Nacimiento:
31/01/1950

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
OAHT500131B18

Clave Única de Registro de Población:
OAHT500131HNECMH08

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MA ISABEL CARMEN

Apellido paterno:
HERRERA

Apellido materno:
OLIVARES

Fecha de nacimiento:
02/07/1957

RFC:

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS

Colonia:
SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS CENTRO

Calle, avenida o vía:
COLON

Número exterior:
22

Número interior:

Código postal:
38240

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4121573067

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

Fecha de constitución:
01/01/1985

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
MCE850101LW8

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SECTOR PUBLICO - PODER
EJECUTIVO MUNICIPAL Y
DELEGACIONAL

»Nacional**Entidad Federativa:**

GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:

PORTAL INDEPENDENCIA

Código postal:

38000

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Número exterior:

101

Colonia:

CELAYA CENTRO

Número interior:**»Datos de contacto****País:**

(vacío)

Número de teléfono:

4616187100

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

CARLOS

Apellido Paterno:

REZA

Apellido Materno:

CORDERO

Fecha de Nacimiento:

01/01/1970

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):**Clave Única de Registro de Población:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO S.A. DE C.V.**Fecha de constitución:**

12/10/2001

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

TFS011012M18

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad o giro mercantil:SERVICIOS FINANCIEROS -
UNIONES DE CREDITO**»Nacional****Entidad Federativa:**

DISTRITO FEDERAL

Calle, avenida o vía:

PASEO DE TAMARINDOS

Código postal:

05120

Delegacion o Municipio:

CUAJIMALPA DE MORELOS

Número exterior:

400 B

Colonia:

BOSQUES DE LAS LOMAS

Número interior:

PISO 3

»Datos de contacto**País:**

(vacío)

Número de teléfono:

5591773750

Correo electrónico:**»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**

RODRIGO

Apellido Paterno:

QUILARQUE

Apellido Materno:

GODOY

Fecha de Nacimiento:

05/06/1992

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

QUGR920605DG5

Clave Única de Registro de Población:

QUGR920605HNELDD01

||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

05/09/2013

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YFREV6DW002850

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
5LN7B582

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
05/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
11/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
227082.97

Fecha de pago:
14/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
195917.03

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
03/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO USADO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2012

Año: :
2012

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G8C0002629

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
2T3YFREV0DW002939

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
39LCG9LD

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
314695.03

Fecha de pago:
26/09/2013

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
358304.97

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
26/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
2T3YFREV0DW037660**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
47CE7EL1**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
20/09/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
35000.00**Fecha de pago:**
21/09/2013**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
165000.00**Fecha de pago:**
30/09/2013**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
233000.01**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
27/07/2013**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MR0EX32G9D0005573**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
41610JKP**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MR0EX32G8D0254429**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
572NCD8I**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MR0EX32GXD0005632**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
418EOBN7**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
2013**Año: :**
2013**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MR0EX32G7D0254423**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
4K4I5H7N**» Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32GXD0005629

(Registro Público Vehicular): :

41C14GDP

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G8D0255970

(Registro Público Vehicular): :

424LCCKN

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G0D0255865

(Registro Público Vehicular): :

42K5IDDN

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G0D0255476

(Registro Público Vehicular): :

57LM238G

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G9D0005282

(Registro Público Vehicular): :

41GOEJ22

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G9D0255962

(Registro Público Vehicular): :

42EPFBB4

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G0D0256045

(Registro Público Vehicular): :

4CMB4124

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular

Número de inscripción en REPUVE

(VIN): :

MR0EX32G2D0256029

(Registro Público Vehicular): :

424LCFGM

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :

TOYOTA

Modelo: :

2013

Año: :

2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32GXD0255470

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
34JB9D8F

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G3D0005567

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
415280PJ

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G2D0254426

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
2MP8CC69

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
19/09/2013

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5789845.95

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
18/09/2013

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE4EP001747

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
43K8BBM1

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
5YFBURHE8EP002741

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
55P3GP89

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MR0EX32G1D0005308

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
4L14AJAH

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
MHKMC13F5DK005211

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 17/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10000.00	

Fecha de pago: 18/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 50750.48	

Fecha de pago: 20/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 2235.12	

Fecha de pago: 25/09/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 766494.40	

Fecha de pago: 12/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 12200.00	

Fecha de pago: 14/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE NOMINATIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 5000.00	

Fecha de pago: 14/09/2013	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 180652.61	

Fecha de pago: 17/09/2013	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 13748.00	

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