

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

**Actividad vulnerable que se
reporta :**

VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS
O TERRESTRES

»Datos del aviso

Referencia del aviso:
AGOSTO2014

Prioridad del aviso:
NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta:
SIN ALERTA

Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
JOSE ANTONIO

Apellido paterno:
GARCIA

Apellido materno:
TAPIA

Fecha de nacimiento:
14/07/1974

RFC:
GATJ740714F48

CURP:
GATJ740714HGTRPN03

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegación o Municipio:
CELAYA

Colonia:
LAS FUENTES

Calle, avenida o vía:
SALTO DEL AGUA

Número exterior:
129

Número interior:

Código postal:
38040

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4616172030

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
AURORA GUADALUPE

Apellido paterno:
RIVERA

Apellido materno:
LUNA

Fecha de nacimiento:
13/06/1965

RFC:
RILA650613SMA

CURP:
RILA650613MDFVNR09

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
SAN JUAN DEL RIO

Colonia:
SAN GIL

Calle, avenida o vía:
PASEO DEL ABANICO

Número exterior:
101

Número interior:

Código postal:
76815

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4272909575

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
SERVICIO URBANO Y TURISTICO
DE TARIMORO S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
09/12/2011

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
SUT111209BV0

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE
ALQUILER - ALQUILER DE
VEHICULOS

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
TARIMORO

Colonia:
FRANCISCO VILLA

Calle, avenida o vía:
LUCAS DE SAN JUAN

Número exterior:
19

Número interior:

Código postal:
38701

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4661030627

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
JUAN MANUEL

Apellido Paterno:
CONTRERAS

Apellido Materno:
HERNANDEZ

Fecha de Nacimiento:
27/04/1986

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
COHJ8604271ZA

**Clave Única de Registro de
Población:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
ROCA RENT S.A. DE C.V.

Fecha de constitución:
04/03/2003

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
RRE0303048K4

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE
ALQUILER - ALQUILER DE
VEHICULOS

»Nacional

Entidad Federativa:

GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:

AV. TORRES LANDA

Código postal:

38010

Delegacion o Municipio:

CELAYA

Número exterior:

204

Colonia:

LINDAVISTA

Número interior:

PISO 7

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4131660401

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

SILVIA ALICIA

Apellido Paterno:

RAMIREZ

Apellido Materno:

ALMANZA

Fecha de Nacimiento:

15/12/1978

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

RAAS781215N84

Clave Única de Registro de**Población:**

RAAS781215MDFMLL06

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

20/06/2014

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

2T3DF4EV1EW178773

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

2F14AKPP

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

24/06/2014

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

126200.00

Fecha de pago:

05/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

320000.00

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

31/07/2014

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

TOYOTA

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

5TDKRFH5ES022133

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

46KP9GGI

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
14/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
07/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
202000.00

Fecha de pago:
07/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
167400.00

Fecha de pago:
08/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
160000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
30/07/2014

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
JTFSX23P1E6149814

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3N1GL92N

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
28/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
18/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
130253.61

Fecha de pago:
20/08/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
282440.39

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
30/06/2014

Código postal: :
38136

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
TOYOTA

Modelo: :
2014

Año: :
2014

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
5TDKRFH9ES026184

**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
2MPCI3BF

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
01/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
534400.00

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