

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** FEBRERO2014  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

»Alerta del aviso

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> PAULA CAROLINA	<b>Apellido paterno:</b> BENITEZ	<b>Apellido materno:</b> CAMPOS
<b>Fecha de nacimiento:</b> 17/07/1978	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b> BNCP780717MDFNML07
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> OTRAS OCUPACIONES - PROPIETARIO, ACCIONISTA O SOCIO	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> RESIDENCIAL EL REFUGIO
<b>Calle, avenida o vía:</b> CIENEGUILLA	<b>Número exterior:</b> 1429	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76146		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4423517682	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> HECTOR JOSE	<b>Apellido paterno:</b> BUENROSTRO	<b>Apellido materno:</b> PEREZNEGRON
<b>Fecha de nacimiento:</b> 12/08/1966	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b>

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
MILENIO III FASE A

**Calle, avenida o vía:**  
SENDERO DE ARRIBO

**Número exterior:**  
32

**Número interior:**  
11 ALBORADA COTO CLUB

**Código postal:**  
76060

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4422155691

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
SUSANA

**Apellido paterno:**  
MARTIN

**Apellido materno:**  
CASILLAS

**Fecha de nacimiento:**  
15/12/1982

**RFC:**  
MACS821215TW6

**CURP:**

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

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

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
JURICA TOLIMAN

**Calle, avenida o vía:**  
SAN JUAN BOSCO

**Número exterior:**  
156

**Número interior:**

**Código postal:**  
76230

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4422782405

**Correo electrónico:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

**Nombre:**  
GENOVEVA

**Apellido paterno:**  
MONDRAGON

**Apellido materno:**  
GARCIA

**Fecha de nacimiento:**  
09/11/1974

**RFC:**

**CURP:**  
GAMG741109MMCRNN03

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
ADMINISTRACION - CONTADORES  
Y AUDITORES

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO

**Colonia:**  
SANTA ROSA DE JAUREGUI

**Calle, avenida o vía:**  
INDEPENDENCIA

**Número exterior:**  
33

**Número interior:**

**Código postal:**  
76220

**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
4422911661**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**  
VICTOR FRANCISCO**Apellido paterno:**  
ORDAZ**Apellido materno:**  
LEYVA**Fecha de nacimiento:**  
08/11/1967**RFC:****CURP:****País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad económica u ocupación:**  
SERVICIOS LEGALES - ABOGADOS  
Y ASESORES LEGALES**»Nacional****Entidad Federativa:**  
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO**Colonia:**  
REAL DE JURQUILLA**Calle, avenida o vía:**  
SALTO DE EYIPANTLA**Número exterior:**  
133**Número interior:****Código postal:**  
76226**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
4422097011**Correo electrónico:****||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona Moral****Denominación o razón social:**  
RALLY CHAMPION S.A. DE C.V.**Fecha de constitución:**  
01/09/2010**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):**  
RCA100823G19**País de nacionalidad:**  
MEXICO**Actividad o giro mercantil:**  
COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**  
QUERETARO**Delegacion o Municipio:**  
QUERETARO**Colonia:**  
LAS PALMAS**Calle, avenida o vía:**  
AV. CONSTITUYENTES OTE**Número exterior:**  
50**Número interior:****Código postal:**  
76040**»Datos de contacto****País:**  
(vacío)**Número de teléfono:**  
4423681800**Correo electrónico:****»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral****Nombre(s):**  
JUAN SABAS**Apellido Paterno:**  
LEAL**Apellido Materno:**  
MULDOON**Fecha de Nacimiento:**  
11/07/1976**Registro Federal de Contribuyentes  
(RFC):****Clave Única de Registro de  
Población:****||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||**

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
18/02/2014

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1G1195SA2DF263664

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD0EJ126896

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
17/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
60000.00

**Fecha de pago:**  
17/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
12200.00

**Fecha de pago:**  
22/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
5000.00

**Fecha de pago:**  
22/10/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
247778.57

**Fecha de pago:**  
20/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
158000.00

**Fecha de pago:**  
20/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
363300.37

**Fecha de pago:**  
25/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
20000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
25/02/2014

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD5EJ216769**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
07/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
50000.00**Fecha de pago:**  
07/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
150000.00**Fecha de pago:**  
27/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
363300.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
07/02/2014**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2014**Año: :**  
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD7EJ203120**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**  
2J0905EL**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
12/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
260000.00**Fecha de pago:**  
19/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
110000.00**Fecha de pago:**  
20/02/2014**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
192453.35**Fecha de pago:**  
20/02/2014**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
846.65**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
04/02/2014

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2012

**Año: :**  
2012

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
3GTP29E29CG263840

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
04/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
174225.64

**Fecha de pago:**  
11/02/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
270774.36

**Fecha de pago:**  
11/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
5000.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
21/01/2014

**Código postal: :**  
76040

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
1GNKR8KD8EJ219424

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
21/01/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
20000.00

**Fecha de pago:**  
24/01/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
148000.00

**Fecha de pago:**  
24/01/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
82000.00

**Fecha de pago:**  
04/02/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
295000.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación:**  
29/08/2014

**Código postal:**  
76040

**Tipo de operación:**  
VENTA DE VEHICULO USADO

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante:**  
MINI

**Modelo:**  
2014

**Año:**  
2014

**Número de identificación vehicular  
(VIN):**  
WMWZC3101EWM67217

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
30/08/2014

**Forma de pago:**  
DACION EN PAGO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
175000.00

**Fecha de pago:**  
30/08/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
264955.35

**Fecha de pago:**  
01/09/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
45.00

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