

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: DICIEMBRE2014
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: DANIEL YUICHIRO	Apellido paterno: UNNO	Apellido materno: MORIMOTO
Fecha de nacimiento: 26/05/1968	RFC: UOMD680526TC4	CURP: UOMD680526HDFNRR00
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: SERVICIOS MEDICOS - MEDICOS GENERALES Y FAMILIARES	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: CORREGIDORA	Colonia: PUEBLO NUEVO
Calle, avenida o vía: CALZ RUFINO TAMAYO	Número exterior: 11	Número interior:
Código postal: 76900		

»Datos de contacto

País: (vacio)	Número de teléfono: 4421280980	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: JOSEFINA LAURA CATALINA	Apellido paterno: VALDEZ	Apellido materno: GALLEGOS
Fecha de nacimiento: 12/02/1954	RFC: VAGJ540212970	CURP: VAGJ540212MCHLLS03

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
COMERCIO - VENDEDORES
ESPECIALIZADOS

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Delegacion o Municipio:
SAN MIGUEL DE ALLENDE

Colonia:
SAN MIGUEL DE ALLENDE CENTRO

Calle, avenida o vía:
CORREO

Número exterior:
28

Número interior:

Código postal:
37700

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4424672743

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MIGUEL ANGEL

Apellido paterno:
ALCANTARA

Apellido materno:
X

Fecha de nacimiento:
20/07/1945

RFC:
AAMI450720RK0

CURP:
AAXM450720HDFLXG02

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
OTRAS OCUPACIONES - JUBILADO
O PENSIONADO

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
JURICA

Calle, avenida o vía:
3ERA DE FRESNOS

Número exterior:
501

Número interior:

Código postal:
76127

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421281268

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
04/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF2SJJVC4FH504089

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
46BP7KA5

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
17/11/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
20000.00

Fecha de pago:
08/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
170000.00

Fecha de pago:
09/12/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
231841.27

Fecha de pago:
08/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
53347.73

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
10/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF1VA1H67F8814762

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

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
18/11/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
11/12/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
322653.49

Fecha de pago:
11/12/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
144346.51

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
16/12/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF2SJJVC7FH489782

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
451BL4PJ

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:

17/12/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10000.00

Fecha de pago:

17/12/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

199121.37

Fecha de pago:

17/12/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

256067.63

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