

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: JUNIO2014
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: EVARISTO	Apellido paterno: ROSIQUEZ	Apellido materno: DE LA CRUZ
Fecha de nacimiento: 10/01/1984	RFC: ROCE840110NK6	CURP: ROCE840110HHGSRV00
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: INFORMATICA - INGENIERO O TECNICOS PROGRAMADORES EN INFORMATICA	

»Nacional

Entidad Federativa: HIDALGO	Delegacion o Municipio: MIXQUIAHUALA DE JUAREZ	Colonia: CENTRO
Calle, avenida o vía: JOAQUIN CLARO TAPIA	Número exterior: 3	Número interior:
Código postal: 42700		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 5585324370	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: GUSTAVO	Apellido paterno: VEGA	Apellido materno: CARRION
Fecha de nacimiento: 01/03/1964	RFC:	CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
CUMBRES DEL LAGO

Calle, avenida o vía:
LAGO CATAZAJA SUR

Número exterior:
101

Número interior:
98

Código postal:
76230

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422782108

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
18/06/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
JF1VA1H6XF9804222

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
16/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
100000.00

Fecha de pago:
23/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
17400.00

Fecha de pago:
23/06/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
247762.88

Fecha de pago:
24/06/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
84000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
12/06/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
SUBARU

Modelo :
2014

Año :
2014

**Número de identificación vehicular
(VIN) :**
JF2SJLJC8EH525397

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
12/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
16/06/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
98724.53

Fecha de pago:
17/06/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
340975.48

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