

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: OCTUBRE2015
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: CRISTIAN ALIKVAN	Apellido paterno: SANCHEZ	Apellido materno: ARMAS
Fecha de nacimiento: 23/04/1976	RFC: SAAC760423FN4	CURP: SAAC760423HMNNRR02
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: COMERCIO - VENDEDORES ESPECIALIZADOS	

»Nacional

Entidad Federativa: JALISCO	Delegacion o Municipio: ZAPOPAN	Colonia: ARBOLEDAS 1A SECC
Calle, avenida o vía: CENTAURO	Número exterior: 4371	Número interior: 3
Código postal: 45070		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 3336327614	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: GERARDO	Apellido paterno: SALGADO	Apellido materno: DIAZ
Fecha de nacimiento: 15/08/1962	RFC: SADG620815SK8	CURP: SADG620815HMNLZR06

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
ELECTRICIDAD - INGENIEROS O
TECNICOS ELECTRICISTAS

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
BALCONES DE JURQUILLA

Calle, avenida o vía:
CTO BALCONES

Número exterior:
180

Número interior:

Código postal:
76230

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4191074581

Correo electrónico:
GSALGADOD@YAHOO.COM.MX

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
JAVIER

Apellido paterno:
RESENDIZ

Apellido materno:
MUÑOZ

Fecha de nacimiento:
26/03/1967

RFC:
REMJ6703262F4

CURP:
REMJ670326HDFSXV05

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
EL CAMPANARIO

Calle, avenida o vía:
AV. CAMPANARIO DE SAN
AGUSTIN

Número exterior:
115

Número interior:

Código postal:
76146

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421968188

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
MARIO

Apellido paterno:
LOPEZ

Apellido materno:
PEREZ

Fecha de nacimiento:
28/03/1959

RFC:
LOPM590328L28

CURP:
LOPM590328HDFPRR06

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
MINERIA, EXTRACCION Y
SUMINISTRO - GERENTE,
SUPERVISOR U OPERADORES DE
TRATAMIENTO Y
POTABILIZACION,
ABASTECIMIENTO Y RECOLECCION
DE AGUA

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
CIMATARIO

Calle, avenida o vía:
CERRO LIBERTAD
Código postal:
76030

Número exterior:
20

Número interior:

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422138215

Correo electrónico:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
26/10/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
4S4BSFLC2F3326638

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
162900.00

Fecha de pago:
26/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
400000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
23/10/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF1VA1X64G9811170

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
30/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
50000.00

Fecha de pago:
26/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
53376.06

Fecha de pago:
27/10/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
345623.94

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/10/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2016

Año: :
2016

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF1VA1X6XG8807615

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
22/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

Fecha de pago:
23/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
190000.00

Fecha de pago:
27/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
285500.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/03/2015

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF2SJDVCXFH448189

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
SUBARU

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
JF2SJDVC9FH544606

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
08/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
314600.00

Fecha de pago:
09/04/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
95900.00

Fecha de pago:
28/09/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
30/09/2015

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
184607.24

Fecha de pago:
03/10/2015

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
195392.76

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