

||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: SUGEIDY | Apellido paterno: ACOSTA | Apellido materno: ALCANTAR |
| Fecha de nacimiento: 02/10/1980 | RFC: AOAS8010023F1 | CURP: AOAS801002MQTCLG01 |
| País de nacionalidad: MEXICO | Actividad económica u ocupación: COMERCIO - VENDEDORES ESPECIALIZADOS | |

»Nacional

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Entidad Federativa: QUERETARO | Delegacion o Municipio: CORREGIDORA | Colonia: TEJEDA |
| Calle, avenida o vía: PASEO DE ROMA | Número exterior: 277 | Número interior: |
| Código postal: 76904 | | |

»Datos de contacto

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| País: (vacio) | Número de teléfono: 4422285588 | Correo electrónico: |
|-------------------------|--|----------------------------|

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre: ADRIANA | Apellido paterno: ANGUIANO | Apellido materno: RIOS |
| Fecha de nacimiento: 02/08/1979 | RFC: AURA790802GJ1 | CURP: AURA790802MCMNSD02 |

País de nacionalidad:
MEXICO

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

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
CORREGIDORA

Colonia:
PUERTA REAL

Calle, avenida o vía:
CIRCUITO PUERTA DEL SOL

Número exterior:
9

Número interior:
89

Código postal:
76910

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4423036315

Correo electrónico:
ADY_ANGUIANO@HOTMAIL.COM

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
FIDENCIO CUAUHTEMOC

Apellido paterno:
BARRIOS

Apellido materno:
GARRIDO

Fecha de nacimiento:
12/07/1974

RFC:
BAGF740712BI6

CURP:
BAGF740712HDFRRD08

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
GANADERIA - ADMINISTRADORES,
CRIADORES O SUPERVISORES
AVICOLAS Y GANADEROS

»Nacional

Entidad Federativa:
MEXICO

Delegacion o Municipio:
JILOTEPEC

Colonia:
JILOTEPEC DE MOLINA ENRIQUEZ

Calle, avenida o vía:
VICENTE GUERRERO

Número exterior:
178

Número interior:

Código postal:
54240

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
7617340287

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
JOSE RAUL

Apellido paterno:
BOJORGES

Apellido materno:
MARTINEZ

Fecha de nacimiento:
01/01/1965

RFC:
BOMR650101MC7

CURP:
BOMR650101HMCJRL04

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
METALES - SUPERVISORES U
OPERADORES DE PROCESAMIENTO
Y FUNDICION DE METALES

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
CENTRO SUR

Calle, avenida o vía:
MARQUEZ DE LA VILLA

Número exterior:
2051

Número interior:
38

Código postal:
76090

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4421865955

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
GUILLERMO

Apellido paterno:
LOPEZ

Apellido materno:
JUAREZ

Fecha de nacimiento:
12/11/1981

RFC:

CURP:

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
PROCESOS INDUSTRIALES -
INGENIEROS METALURGICOS Y DE
MATERIALES

» Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
JURICA

Calle, avenida o vía:
1A DE CEDROS

Número exterior:
478

Número interior:

Código postal:
76100

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422184122

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
ROBERTO

Apellido paterno:
LOYOLA

Apellido materno:
VERA

Fecha de nacimiento:
13/08/1967

RFC:
LOVR670813RI7

CURP:
LOVR670813HQTYRB00

País de nacionalidad:
MEXICO

Actividad económica u ocupación:
SECTOR PUBLICO - EMPLEADO
DEL PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL O DELEGACIONAL

» Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
JURICA

Calle, avenida o vía:
PASEO DE JURICA

Número exterior:
637

Número interior:

Código postal:
76100

» Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4422387700

Correo electrónico:
LICLOYOLA@NOTARIA35QRO.NET

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

» Persona física

Nombre:
MIGUEL ANGEL

Fecha de nacimiento:
25/07/1973

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
PEREZ

RFC:
PEVM7307253C6

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

Apellido materno:
VALLEJO

CURP:
PEVM730725HGTRLG03

»Nacional

Entidad Federativa:
GUANAJUATO

Calle, avenida o vía:
PRIVADA EL GIRO

Código postal:
36760

Delegacion o Municipio:
SALAMANCA

Número exterior:
101

Colonia:
SAN PEDRO

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4641164325

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre:
EDGAR

Fecha de nacimiento:
20/11/1980

País de nacionalidad:
MEXICO

Apellido paterno:
RODRIGUEZ

RFC:
ROME8011206N5

Actividad económica u ocupación:
PROCESOS INDUSTRIALES -
INGENIERO O TECNICOS
INDUSTRIAL Y DE PRODUCCION

Apellido materno:
MARTINEZ

CURP:
ROME801120HQTRD03

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Calle, avenida o vía:
YUCA

Código postal:
76140

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Número exterior:
202

Colonia:
ARBOLEDAS

Número interior:
14

»Datos de contacto

País:
(vacio)

Número de teléfono:
4421878617

Correo electrónico:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social:
CONSULTORES & ASESORES
INTEGRALES, S.C.

País de nacionalidad:
MEXICO

Fecha de constitución:
06/04/2005

Actividad o giro mercantil:
SERVICIOS PROFESIONALES Y
TECNICOS - OTROS SERVICIOS
DE OUTSOURCING

**Registro Federal de Contribuyentes
(RFC):**
C&A050406NLO

»Nacional

Entidad Federativa:
QUERETARO

Delegacion o Municipio:
QUERETARO

Colonia:
MILENIO III FASE A

Calle, avenida o vía:
REAL DE CARRETAS

Número exterior:
393

Número interior:
T3

Código postal:
76060

» **Datos de contacto**

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4423409081

Correo electrónico:

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

Nombre(s):
ALEJANDRO

Apellido Paterno:
HERNANDEZ

Apellido Materno:
AGUILAR

Fecha de Nacimiento:
07/05/1974

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
HEAA740507FX4

Clave Única de Registro de Población:
HEAA740507HQTRGL06

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
24/07/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNKR8KD3EJ234798

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
23/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
28/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
161410.00

Fecha de pago:
02/08/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
362590.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
31/07/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» **Vehículo terrestre**

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2015

Año: :
2015

Número de identificación vehicular (VIN): :
1GNSC8KC6FR198696

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
474IHD3E

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

26/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

50000.00

Fecha de pago:

31/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

50000.00

Fecha de pago:

31/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

215000.00

Fecha de pago:

31/07/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

426547.94

Fecha de pago:

01/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

10453.00

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

16/08/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

Número de identificación vehicular (VIN): :

1GNSK8KC9FR239423

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

27/05/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

265000.00

Fecha de pago:

02/06/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

175000.00

Fecha de pago:

19/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

359000.00

Fecha de pago:

21/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

7000.00

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**
22/08/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNKR8KDXEJ349172**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
3PDG1ILJ**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
22/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
171636.55**Fecha de pago:**
25/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
8363.45**Fecha de pago:**
26/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
355238.98**Fecha de pago:**
26/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
17331.00**Fecha de pago:**
26/08/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
2130.02**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
24/07/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
2014**Año: :**
2014**Número de identificación vehicular (VIN): :**
1GNKR8KD9EJ350832**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :**
40J5G440**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
31/07/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
388487.00

Fecha de pago:

01/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

120000.00

Fecha de pago:

04/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

7000.00

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

22/08/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

1GNSC6E0XER129241

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

21/08/2014

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

640000.00

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

29/07/2014

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

CHEVROLET

Modelo: :

2015

Año: :

2015

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

1GNSK6KC8FR191322

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

5C6IEE2J

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

3GCNC9EC3EG259587

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

4444HPMK

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

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

2G1F91E32E9289039

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

32E8AB84

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

CHEVROLET

Modelo: :

2014

Año: :

2014

Número de identificación vehicular
(VIN): :

3G1J85AC6ES671572

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

30JIP46N

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
04/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
115000.00

Fecha de pago:
05/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
226400.00

Fecha de pago:
06/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
460000.00

Fecha de pago:
31/07/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
435000.00

Fecha de pago:
01/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
15800.00

Fecha de pago:
15/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
426400.00

Fecha de pago:
05/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
39122.84

Fecha de pago:
19/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
130977.16

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
13/08/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
3GCUK9EJ2EG543905

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
06/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
22/08/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
365800.00

Fecha de pago:
22/08/2014

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
310000.00

Fecha de pago:
22/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
10000.00

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
22/08/2014

Código postal: :
76040

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2014

Año: :
2014

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCUK9EJ0EG486331

Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular): :
3D6NJ0M8

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
11/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
212676.00

Fecha de pago:
13/08/2014

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
547123.62

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