

||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

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

»Nacional

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

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4421280980	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

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