

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: ENERO2015
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social: SINNOVA TI, S.A. DE C.V.
Fecha de constitución: 16/01/2001
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): STI010116CI9
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACION Y OTROS SERVICIOS WEB

»Nacional

Entidad Federativa: DISTRITO FEDERAL
Delegacion o Municipio: BENITO JUAREZ
Colonia: DEL VALLE CENTRO
Calle, avenida o vía: LUZ SAVIÑON
Número exterior: 13
Número interior: 705
Código postal: 03100

»Datos de contacto

País: (vacío)
Número de teléfono: 5513614114
Correo electrónico:

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

Nombre(s): HEBER
Apellido Paterno: CASTILLO
Apellido Materno: FARFAN
Fecha de Nacimiento: 09/08/1970
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CAFH700809RB5
Clave Única de Registro de Población: CAFH700809HDFSRB05

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física**Nombre:**

JOSE DESIDERIO

Apellido paterno:

TREJO

Apellido materno:

RIOS

Fecha de nacimiento:

11/02/1954

RFC:

TERD540211CN1

CURP:

TERD540211HSPRSS08

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:SERVICIOS MEDICOS - MEDICOS
GENERALES Y FAMILIARES**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

CORREGIDORA

Colonia:

TEJEDA

Calle, avenida o vía:

PASEO DE ANKARA

Número exterior:

315

Número interior:**Código postal:**

76904

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4421147599

Correo electrónico:**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||****»Persona física****Nombre:**

RICARDO

Apellido paterno:

AZUELA

Apellido materno:

MACIAS

Fecha de nacimiento:

09/09/1980

RFC:

AUMR8009094S9

CURP:

AUMR800909HGTZCC07

País de nacionalidad:

MEXICO

Actividad económica u ocupación:ADMINISTRACION - DIRECTORES,
GERENTES Y EMPELADOS
ADMINISTRATIVOS**»Nacional****Entidad Federativa:**

QUERETARO

Delegacion o Municipio:

QUERETARO

Colonia:

ARAGON

Calle, avenida o vía:

MITLA

Número exterior:

308

Número interior:**Código postal:**

76040

»Datos de contacto**País:**

(vacio)

Número de teléfono:

4421282405

Correo electrónico:**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||****||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

23/01/2015

Código postal: :

76040

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

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

SUBARU

Modelo: :

2012

Año: :

2012

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

4S4WX9JD3C4401448

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**
27/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
20000.00**Fecha de pago:**
30/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
420000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
27/01/2015**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
SUBARU**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
JF1VA1H67F8816818**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
49046CDM**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
27/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
50000.00**Fecha de pago:**
27/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
160000.00**Fecha de pago:**
29/01/2015**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
257000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
17/10/2014**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
SUBARU**Modelo: :**
2015**Año: :**
2015**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
JF1VA1H63F8809509**Número de inscripción en REPUVE
(Registro Público Vehicular): :**
3EEINF9I**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
14/10/2014**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
102256.00

Fecha de pago:
03/11/2014

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
353389.29

Fecha de pago:
02/01/2015

Forma de pago:
DACION EN PAGO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
26354.71

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