

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: S201612
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: D LEBI	Apellido paterno: RODRIGUEZ	Apellido materno: OCHOA
Fecha de nacimiento: 18/09/1969	RFC:	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: AGRICULTURA Y SILVICULTURA - ADMINISTRADORES O TRABAJADORES AGRICOLAS	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: APASEO EL GRANDE	Colonia: CALERAS DE AMECHE
Calle, avenida o vía: 21 DE MARZO	Número exterior: 7	Número interior:
Código postal: 38177		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 14/03/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : TOYOTA	Modelo : HILUX PICK UP D CAB SR A/C	Año : 2016
-------------------------------------	---	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
MR0EX8DD1G0167766

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 17/02/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 100000.00	

Fecha de pago: 15/02/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 3777.64	

Fecha de pago: 11/03/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 32222.36	

Fecha de pago: 17/02/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 190900.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 10/05/2016	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : HILUX PICK UP D CAB SR A/C	Año: : 2016
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX8DDXG0168723		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 16/03/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 3000.00	

Fecha de pago: 30/03/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 20000.00	

Fecha de pago: 12/05/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 34626.93	

Fecha de pago: 16/03/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 273573.07	

