

||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: ELISEO	Apellido paterno: FLORES	Apellido materno: ROSALES
Fecha de nacimiento: 07/11/1986	RFC:	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: TRANSPORTE TERRESTRE - CONDUCTORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE CARGA Y/O REPARTO	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: CIUDADELA
Calle, avenida o vía: PLAN DE TACUBAYA	Número exterior: 205	Número interior:
Código postal: 38017		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 25/06/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : TOYOTA	Modelo : RAV4 XLE PLUS	Año : 2016
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
2T3RFREV5GW465376

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 27/06/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 35000.00	

Fecha de pago: 27/06/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 85000.00	

Fecha de pago: 25/06/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 6390.00	

Fecha de pago: 25/06/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 290724.11	

Fecha de pago: 25/06/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 4185.89	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 30/11/2016	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): : MROEX8DD2H0247627		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 06/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 30200.00	

Fecha de pago: 06/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 59800.00	

Fecha de pago: 06/12/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 244300.00	

