

||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: JOSE LUIS	Apellido paterno: DURAN	Apellido materno: AGUACALIENTE
Fecha de nacimiento: 06/01/2016	RFC:	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: ADMINISTRACION - DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: LA CRUZ
Calle, avenida o vía: INDEPENDENCIA	Número exterior: 104	Número interior:
Código postal: 38152		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 04/10/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : TOYOTA	Modelo : HIACE PANEL 15 PASAJ AC	Año : 2017
-------------------------------------	--	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTFSX23P3H6172385

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 05/10/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 35225.45	

Fecha de pago: 29/09/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 20000.00	

Fecha de pago: 05/10/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 394844.57	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 15/11/2016	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : HIACE PANEL 15 PASAJ AC	Año: : 2017
Número de identificación vehicular (VIN): : JTFSX23P9H6174223		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 10/11/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 35010.00	

Fecha de pago: 10/11/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10000.00	

Fecha de pago: 10/11/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 405090.00	

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