

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 2017001
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: RICARDO	Apellido paterno: PEREZ	Apellido materno: MARTINEZ
Fecha de nacimiento: 02/04/1958	RFC: PERM580402LZ5	CURP:
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: OTRAS OCUPACIONES - PROPIETARIO, ACCIONISTA O SOCIO	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: CELAYA	Colonia: ARCADA ALAMEDA
Calle, avenida o vía: ALAMEDA	Número exterior: 145	Número interior:
Código postal: 38057		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 26/12/2016	Código postal: : 38136	Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: : TOYOTA	Modelo: : RAV4 XLE PLUS	Año: : 2017
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
2T3RFREV1HW566478

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 26/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 125000.00	

Fecha de pago: 24/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE DE CAJA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10000.00	

Fecha de pago: 26/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10000.00	

Fecha de pago: 26/12/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 286900.00	

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: : 27/12/2016	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: : 2017
Número de identificación vehicular (VIN): : MR0EX8DD5H0171885		

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 21/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: CHEQUE DE CAJA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 10000.00	

Fecha de pago: 29/12/2016	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 107005.00	

Fecha de pago: 29/12/2016	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 217295.00	

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

