

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: QM201706
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: CENTRO DE VALUACION LA PUNTA SC	Fecha de constitución: 19/06/2012	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CVP120619496
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: VILLAS DEL SOL
Calle, avenida o vía: AV. SIERRA DE ZIMAPAN	Número exterior: 4 11	Número interior:
Código postal: 76046		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4422135989	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

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

Nombre(s): HECTOR	Apellido Paterno: ROMO	Apellido Materno: MEDINA
Fecha de Nacimiento: 06/10/1946	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):	Clave Única de Registro de Población:

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

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**
21/06/2017**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
CAMARO**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
1G1F91RS1H0166851**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
20/06/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
30000.00**Fecha de pago:**
23/06/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
200000.00**Fecha de pago:**
21/06/2017**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
312900.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
30/06/2017**Código postal: :**
76040**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
CHEVROLET**Modelo: :**
CRUZE**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
3G1B85DM3HS546977**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
10/06/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
10000.00**Fecha de pago:**
11/07/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
30085.00**Fecha de pago:**
11/07/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
197015.00**Fecha de pago:**
06/07/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TARJETA DE CREDITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
60000.00

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