

**||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||**

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** QM201710  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

**»Alerta del aviso**

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona física**

<b>Nombre:</b> DIANA	<b>Apellido paterno:</b> LOPEZ	<b>Apellido materno:</b> RAMOS
<b>Fecha de nacimiento:</b> 13/12/1976	<b>RFC:</b>	<b>CURP:</b> LORD761213MMNPMN07
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> ADMINISTRACION - CONTADORES Y AUDITORES	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> VILLAS DE SAN MIGUEL
<b>Calle, avenida o vía:</b> VILLA DE SAN PEDRO	<b>Número exterior:</b> 1054	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76118		

**»Datos de contacto**

<b>País:</b> (vacio)	<b>Número de teléfono:</b> 4422604750	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

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

**||OPERACIÓN||**

<b>Fecha de la operación :</b> 20/10/2017	<b>Código postal :</b> 76040	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**  
CHEVROLET**Modelo :**  
TRAX**Año :**  
2018**Número de identificación vehicular (VIN) :**  
3GNCJ7CE6JL154623**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
28/10/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
84630.00**Fecha de pago:**  
20/10/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
15000.00**Fecha de pago:**  
20/10/2017**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
232470.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación :**  
13/10/2017**Código postal :**  
76040**Tipo de operación :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**  
CHEVROLET**Modelo :**  
TORNADO**Año :**  
2018**Número de identificación vehicular (VIN) :**  
93CCM80C8JB134860**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
12/10/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
52780.00**Fecha de pago:**  
13/10/2017**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
184604.00

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