

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: QM201712
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Nombre: FERNANDO | Apellido paterno: MANDUJANO | Apellido materno: CONTRERAS |
| Fecha de nacimiento: 01/10/1966 | RFC: | CURP: MACF661001HMNNNR05 |
| País de nacionalidad: MEXICO | Actividad económica u ocupación: COMERCIO - VENDEDORES ESPECIALIZADOS | |

»Nacional

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Entidad Federativa: MEXICO | Delegacion o Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ | Colonia: SAN LUCAS PATONI |
| Calle, avenida o vía: BENITO JUAREZ | Número exterior: 137 | Número interior: |
| Código postal: 54100 | | |

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

||OPERACIÓN||

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Fecha de la operación : 06/12/2017 | Código postal : 76040 | Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO |
|--|---------------------------------|---|

»Vehículo terrestre

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Marca/Fabricante : CHEVROLET | Modelo : CHEYENNE | Año : 2018 |
|--|-----------------------------|----------------------|

Número de identificación vehicular
(VIN): :
3GCUK9EJ6JG181037

||LIQUIDACIÓN||

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 15/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 50000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de pago: 15/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: EFECTIVO |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 100.00 | |

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 15/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 93000.00 | |

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 13/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 50000.00 | |

| | | |
|---|--|---|
| Fecha de pago: 04/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: EFECTIVO |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 242000.00 | |

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 07/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 45000.00 | |

| | | |
|---|--|--|
| Fecha de pago: 04/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 180000.00 | |

| | | |
|---|--|--|
| Fecha de pago: 04/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 115000.00 | |

| | | |
|---|--|--|
| Fecha de pago: 04/12/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 150000.00 | |

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