

||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

Nombre: KEVIN	Apellido paterno: VEGA	Apellido materno: LOPEZ
Fecha de nacimiento:	RFC:	CURP: VELK870825HGTGPV06
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: ADMINISTRACION - DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE COMPRAS, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegación o Municipio: CELAYA	Colonia: ROSALINDA II
Calle, avenida o vía: ALHELIES	Número exterior: 128	Número interior:
Código postal: 38060		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 21/10/2017	Código postal : 76040	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
BEAT

Año :
2018

Número de identificación vehicular (VIN) :
MA6CC6CD0JT026104

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
21/10/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
58740.00

Fecha de pago:
28/10/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
3000.02

Fecha de pago:
21/10/2017

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
134059.98

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :
17/10/2017

Código postal :
76040

Tipo de operación :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
TRAX

Año :
2018

Número de identificación vehicular (VIN) :
3GNCJ7CE7JL167798

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
17/10/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TARJETA DE DEBITO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
15000.00

Fecha de pago:
18/10/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
92305.12

Fecha de pago:
20/10/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
3000.00

Fecha de pago:
17/10/2017

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
221794.88

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

