

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: QM201707
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: SANTIAGO GUILLERMO	Apellido paterno: MORENO	Apellido materno: ARAGON
Fecha de nacimiento: 26/03/1980	RFC:	CURP: MOAS800326HQTRRN09
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: SERVICIOS LEGALES - ABOGADOS Y ASESORES LEGALES	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: RESIDENCIAL EL REFUGIO
Calle, avenida o vía: AV CAMPO REAL	Número exterior: 1007	Número interior:
Código postal: 76146		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 31/07/2017	Código postal : 76040	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : CHEVROLET	Modelo : TRAVERSE	Año : 2017
--	-----------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
1GNKR8KD6HJ199226

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 07/08/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 34000.00	

Fecha de pago: 31/07/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 8000.00	

Fecha de pago: 14/08/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 2508.00	

Fecha de pago: 23/08/2017	Forma de pago: DACION EN PAGO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 305000.00	

Fecha de pago: 31/07/2017	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 200392.00	

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