

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201705
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: MA DEL CARMEN LAURA	Apellido paterno: ALVAREZ	Apellido materno: GINORI
Fecha de nacimiento: 03/10/1951	RFC:	CURP: AAGC511003MQTLNR06
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: CONSTRUCCION - COLOCADORES DE PRODUCTOS PREFABRICADOS EN INMUEBLES	

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: CORREGIDORA	Colonia: TEJEDA
Calle, avenida o vía: PASEO DE MOSCU	Número exterior: 320	Número interior:
Código postal: 76904		

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 12/04/2017	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante : TOYOTA	Modelo : SIENNA XLE	Año : 2017
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Número de identificación vehicular
(VIN): :
5TDYZ3DC5HS840248

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago: 17/04/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 270000.00	

Fecha de pago: 07/04/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 5000.00	

Fecha de pago: 08/04/2017	Forma de pago: CONTADO	Instrumento monetario: EFECTIVO
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 237.00	

Fecha de pago: 11/04/2017	Forma de pago: DACION EN PAGO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 215000.00	

Fecha de pago: 18/04/2017	Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO	Instrumento monetario:
Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO	Monto de la operación: 62954.98	

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