

||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: J PEDRO	Apellido paterno: HERRERA	Apellido materno: YAÑEZ
Fecha de nacimiento: 01/08/1947	RFC: HEYP470801ST6	CURP: HEYP470801HGTRXD09
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad económica u ocupación: COMERCIO - GERENTES O EMPLEADOS DE VENTAS	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: APASEO EL GRANDE	Colonia: SAN JOSE AGUA AZUL
Calle, avenida o vía: CARR. LIBRE CELAYA	Número exterior: KM 33.5	Número interior:
Código postal: 38194		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4616136324	Correo electrónico: REFACCIONARIASANJOSE@GMAIL.COM
-------------------------	--	--

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 27/04/2017	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
TACOMA DOB CAB TRD SPORT**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular (VIN): :**
3TMAZ5CN1HM041275**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
20/02/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
50000.00**Fecha de pago:**
23/02/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
10/03/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
27/04/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE NOMINATIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
110000.00**Fecha de pago:**
03/05/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
130000.00**Fecha de pago:**
03/05/2017**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
47600.00

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