

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201702
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Nombre: JOSE HUMBERTO | Apellido paterno: ALVARADO | Apellido materno: VAZQUEZ |
| Fecha de nacimiento: 06/10/1974 | RFC: | CURP: |
| País de nacionalidad: MEXICO | Actividad económica u ocupación: TRANSPORTE TERRESTRE - CONDUCTORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE CARGA Y/O REPARTO | |

»Nacional

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Entidad Federativa: GUANAJUATO | Delegacion o Municipio: SAN LUIS DE LA PAZ | Colonia: LOS ALAMOS |
| Calle, avenida o vía: PINO | Número exterior: 1 | Número interior: |
| Código postal: 37905 | | |

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

||OPERACIÓN||

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Fecha de la operación : 24/10/2016 | Código postal : 38136 | Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO |
|--|---------------------------------|---|

»Vehículo terrestre

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| Marca/Fabricante : TOYOTA | Modelo : HIACE PANEL 15 PASAJ AC | Año : 2017 |
|-------------------------------------|--|----------------------|

Número de identificación vehicular
(VIN): :
JTFSX23P3H6173665

||LIQUIDACIÓN||

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de pago: 25/10/2016 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: EFECTIVO |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 85626.56 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Fecha de pago: 25/10/2016 | Forma de pago: PRESTAMO O CREDITO | Instrumento monetario: |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 364473.00 | |

||OPERACIÓN||

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Fecha de la operación: : 31/01/2017 | Código postal: : 38136 | Tipo de operación: : VENTA DE VEHICULO NUEVO |
|---|----------------------------------|--|

»Vehículo terrestre

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Marca/Fabricante: : TOYOTA | Modelo: : HIACE PANEL 15 PASAJ AC | Año: : 2017 |
| Número de identificación vehicular (VIN): : JTFSX23P1H6175799 | | |

||LIQUIDACIÓN||

| | | |
|---|--|---|
| Fecha de pago: 17/01/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: EFECTIVO |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 5000.00 | |

| | | |
|---|--|--|
| Fecha de pago: 31/01/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 2000.00 | |

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de pago: 31/01/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 60000.00 | |

| | | |
|---|--|--|
| Fecha de pago: 31/01/2017 | Forma de pago: CONTADO | Instrumento monetario: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| Tipo de moneda o divisa: PESOMEXICANO | Monto de la operación: 393000.00 | |

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