

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201704
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Nombre: JOSE ALFREDO | Apellido paterno: VALVINOS | Apellido materno: HERNANDEZ |
| Fecha de nacimiento: 14/04/1970 | RFC: VANA700414KX8 | CURP: VANA700414HGRLRL08 |
| País de nacionalidad: MEXICO | Actividad económica u ocupación: AGRICULTURA Y SILVICULTURA - ADMINISTRADORES O TRABAJADORES AGRICOLAS | |

»Nacional

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Entidad Federativa: GUANAJUATO | Delegacion o Municipio: CELAYA | Colonia: VILLAS DEL ROMERAL |
| Calle, avenida o vía: VILLA DE ARRIAGA | Número exterior: 148 | Número interior: |
| Código postal: 38095 | | |

»Datos de contacto

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| País: (vacío) | Número de teléfono: 4151383185 | Correo electrónico: |
|-------------------------|--|----------------------------|

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

||OPERACIÓN||

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Fecha de la operación : 15/03/2017 | 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): :**
3TMAZ5CN0HM026962**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
08/11/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
182000.00**Fecha de pago:**
07/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
230000.00**Fecha de pago:**
31/07/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
15/03/2017**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
25600.01

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