

||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

<b>Nombre:</b> LUIS RAUL	<b>Apellido paterno:</b> GONZALEZ	<b>Apellido materno:</b> GARCIA
<b>Fecha de nacimiento:</b> 30/08/1992	<b>RFC:</b> GOGL920830ETA	<b>CURP:</b> GOGL920830HGRNRS06
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> COMERCIO - GERENTES O EMPLEADOS DE VENTAS	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> GUANAJUATO	<b>Delegacion o Municipio:</b> CELAYA	<b>Colonia:</b> PRADERAS DE SANTA LUCIA
<b>Calle, avenida o vía:</b> QUINTA CDA DE SANTA LUCIA	<b>Número exterior:</b> 103	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 38018		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4616193367	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

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

||OPERACIÓN||

<b>Fecha de la operación :</b> 05/12/2016	<b>Código postal :</b> 38136	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**  
TOYOTA**Modelo :**  
PRIUS**Año :**  
2017**Número de identificación vehicular (VIN) :**  
JTDKBRFUXH3024673**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
06/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
85000.00**Fecha de pago:**  
05/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
1000.00**Fecha de pago:**  
06/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
24000.00**Fecha de pago:**  
06/12/2016**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
303800.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación :**  
27/03/2017**Código postal :**  
38136**Tipo de operación :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**  
TOYOTA**Modelo :**  
YARIS LE MT**Año :**  
2017**Número de identificación vehicular (VIN) :**  
3MYDLAYV0HY181005**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
27/03/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
1000.00**Fecha de pago:**  
28/03/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
22740.00**Fecha de pago:**  
28/03/2017**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
213660.00

