

||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> DARIO	<b>Apellido paterno:</b> RIVERA	<b>Apellido materno:</b> MORALES
<b>Fecha de nacimiento:</b> 16/04/1976	<b>RFC:</b> RIMD760416Q45	<b>CURP:</b> RIMD760416HQTVRR08
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> PRODUCTOS METALICOS Y DE HULE Y PLASTICO - TRABAJADORES EN LA FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, DE HULE Y PLASTICOS	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> LA LOMA
<b>Calle, avenida o vía:</b> MONTE PARNASO	<b>Número exterior:</b> 451	<b>Número interior:</b> 89
<b>Código postal:</b> 76220		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4421991798	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

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

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**

02/01/2017

**Código postal: :**

38136

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

**Modelo: :**

YARIS XLE R AT

**Año: :**

2017

**Número de identificación vehicular (VIN): :**

3MYDLAYV5HY168105

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

03/01/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

12000.00

**Fecha de pago:**

04/01/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

8000.00

**Fecha de pago:**

04/01/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

5000.00

**Fecha de pago:**

03/01/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

25000.00

**Fecha de pago:**

06/01/2017

**Forma de pago:**

PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

204900.00

**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**

06/01/2017

**Código postal: :**

38136

**Tipo de operación: :**

VENTA DE VEHICULO NUEVO

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

**Modelo: :**

COROLLA BASE MANUAL

**Año: :**

2017

**Número de identificación vehicular (VIN): :**

5YFBPRHE2HP660969

**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**

27/03/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

35000.00

**Fecha de pago:**

27/03/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
137.26

**Fecha de pago:**  
27/03/2017

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
236562.75

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