

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** OCTUBRE2013  
**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> ROSA MARIA DEL CARMEN	<b>Apellido paterno:</b> ARREDONDO	<b>Apellido materno:</b> MALDONADO
<b>Fecha de nacimiento:</b> 09/06/1961	<b>RFC:</b> AEMR61060933A	<b>CURP:</b> AEMR610609MGTRLS07
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> OTRAS OCUPACIONES - AMA DE CASA O QUEHACERES DEL HOGAR	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> GUANAJUATO	<b>Delegacion o Municipio:</b> SALVATIERRA	<b>Colonia:</b> SALVATIERRA CENTRO
<b>Calle, avenida o vía:</b> FERNANDO DAVILA	<b>Número exterior:</b> 231	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 38900		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4661017206	<b>Correo electrónico:</b> ROSY_ARREDONDO2013@HOTMAIL.COM
-------------------------	--	--

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> DAVID LUIS	<b>Apellido paterno:</b> GIL	<b>Apellido materno:</b> DE LA PEÑA
<b>Fecha de nacimiento:</b> 04/06/1945	<b>RFC:</b> GIPD4506041R7	<b>CURP:</b> GIPD450604HDFLXV08

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad económica u ocupación:**  
OTRAS OCUPACIONES -  
PROPIETARIO, ACCIONISTA O  
SOCIO

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
DISTRITO FEDERAL

**Delegacion o Municipio:**  
TLALPAN

**Colonia:**  
ARBOLEDAS DEL SUR

**Calle, avenida o vía:**  
HUIZACHES

**Número exterior:**  
283

**Número interior:**

**Código postal:**  
14376

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4422458151

**Correo electrónico:**

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

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
14/10/2013

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
2013

**Año: :**  
2013

**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
2T3YFREV4DW002071

**Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :**  
51E32L1L

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
12/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
15/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
100000.00

**Fecha de pago:**  
16/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
3000.00

**Fecha de pago:**  
16/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
297000.00

**Fecha de pago:**  
16/10/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
23000.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación:** :  
12/09/2013

**Código postal:** :  
38136

**Tipo de operación:** :  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante:** :  
TOYOTA

**Modelo:** :  
2013

**Año:** :  
2013

**Número de identificación vehicular (VIN):** :  
2T3YFREVXDW042929

**Número de inscripción en REPUVE (Registro Público Vehicular):** :  
4E8E8501

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
12/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
263000.00

**Fecha de pago:**  
19/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
10000.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2013

**Forma de pago:**  
DACION EN PAGO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
118200.00

**Fecha de pago:**  
30/09/2013

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
35000.00

**Fecha de pago:**  
30/10/2013

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
6800.00

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