

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201612
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GABO SA DE CV	Fecha de constitución:	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CIG130416K47
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegación o Municipio: CELAYA	Colonia: ARBOLEDAS DEL PEDREGAL
Calle, avenida o vía: ESLEPA	Número exterior: 105	Número interior:
Código postal: 38090		

»Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

Nombre(s): JESUS	Apellido Paterno: CARMONA	Apellido Materno: PEREZ
Fecha de Nacimiento: 14/01/1968	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):	Clave Única de Registro de Población:

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación : 09/06/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
RAV4 L4 AWD LIMITED**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
2T3DFREVGW484516**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
14/06/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
20000.00**Fecha de pago:**
13/06/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
50193.00**Fecha de pago:**
14/06/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
180000.00**Fecha de pago:**
06/06/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
50000.00**Fecha de pago:**
09/06/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
177508.00

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