

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201610
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: TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE AUTSOURCING	Fecha de constitución:	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): TEO080625ET8
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS - OTROS SERVICIOS DE OUTSOURCING	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegación o Municipio: CELAYA	Colonia: CIUDAD INDUSTRIAL
Calle, avenida o vía: ENTRADA PRINCIPAL FTE POZO 5	Número exterior: 5	Número interior:
Código postal: 38010		

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

Nombre(s): JUAN CARLOS	Apellido Paterno: CABELLO	Apellido Materno: MUNIZ
Fecha de Nacimiento: 24/03/1978	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 : 31/10/2016	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): :**
3TMAZ5CN8HM029950**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
29/10/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
200000.00**Fecha de pago:**
31/10/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
EFECTIVO**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
193.00**Fecha de pago:**
31/10/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
311807.85

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