

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: S201612
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: VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV
Fecha de constitución:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): VDO110203211
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: TRANSPORTE - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO
Delegacion o Municipio: VALLE DE SANTIAGO
Colonia: VALLE DE SANTIAGO CENTRO
Calle, avenida o vía: ALLENDE
Número exterior: 44
Número interior:
Código postal: 38400

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

Nombre(s): ANA MARIA
Apellido Paterno: DOMINGUEZ
Apellido Materno: JAIMES
Fecha de Nacimiento: 11/04/1978
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 : 22/04/2016
Código postal : 38136
Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante :**
TOYOTA**Modelo :**
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN) :**
JTFSX23P5G6169163**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
14/01/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
100000.00**Fecha de pago:**
16/04/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
150000.00**Fecha de pago:**
17/04/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
193700.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
26/04/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante :**
TOYOTA**Modelo :**
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN) :**
JTFSX23P9G6168758**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
20/04/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
177000.00**Fecha de pago:**
02/03/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
40000.00**Fecha de pago:**
26/04/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
30000.00**Fecha de pago:**
28/04/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
3000.00

Fecha de pago:
28/04/2016

Forma de pago:
PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
186458.03

Fecha de pago:
28/04/2016

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
7242.00

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