

**||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.