

||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: TRANSPORTADORA TURISTICA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Fecha de constitución: 27/09/2000	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: TRANSPORTE - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegación o Municipio: TARIMORO	Colonia: TARIMORO
Calle, avenida o vía: OBREGON	Número exterior: 6	Número interior:
Código postal: 38700		

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

Nombre(s): FERNANDO	Apellido Paterno: CHAVEZ	Apellido Materno: RAMIREZ
Fecha de Nacimiento: 16/02/2016	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 : 25/08/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOYA**Modelo: :**
AVANZA HI 5MT**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular (VIN): :**
MHKMF53E9GK005710**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
25/08/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
5000.00**Fecha de pago:**
29/08/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
59860.00**Fecha de pago:**
29/08/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
151340.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
19/11/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular (VIN): :**
JTFSX23P0H6174417**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
25/11/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
107525.00**Fecha de pago:**
18/11/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
5000.00**Fecha de pago:**
18/11/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
337575.00

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

