

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201607
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: GISAL CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	Fecha de constitución: 01/10/2015	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): GCU1510019Z2
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegacion o Municipio: SANTIAGO MARAVATIO	Colonia: DE LA CLEMENCIA
Calle, avenida o vía: CARRILLO PUERTO	Número exterior: 1	Número interior:
Código postal: 38970		

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

Nombre(s): GILBERTO	Apellido Paterno: HERNANDEZ	Apellido Materno: HURTADO
Fecha de Nacimiento: 11/11/1973	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 : 26/07/2016	Código postal : 38136	Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
TUNDRA 4X4 DOBLE CABINA**Año: :**
2016**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
5TFHY5F16GX567968**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
DIFERIDO O EN PARCIALIDADES**Instrumento monetario:**
CHEQUE DE CAJA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
70000.00**Fecha de pago:**
05/08/2016**Forma de pago:**
DIFERIDO O EN PARCIALIDADES**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
150000.00**Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
DIFERIDO O EN PARCIALIDADES**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
80000.00**Fecha de pago:**
26/07/2016**Forma de pago:**
PRESTAMO O CREDITO**Instrumento monetario:****Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
432400.00

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