

**||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||**

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** 201702  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

**»Alerta del aviso**

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

**||PERSONA OBJETO DEL AVISO||**

**»Persona Moral**

<b>Denominación o razón social:</b> LISTART CONTROL EMPRESARIAL SA DE CV	<b>Fecha de constitución:</b> 28/02/2013	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> LCE1302287V0
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> CENTRO SUR
<b>Calle, avenida o vía:</b> MANUEL GOMEZ MORIN	<b>Número exterior:</b> 3970	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76090		

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

<b>Nombre(s):</b> JULIO CESAR	<b>Apellido Paterno:</b> CORIEL	<b>Apellido Materno:</b> GARIBAY
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 03/09/1964	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b>	<b>Clave Única de Registro de Población:</b>

**||DETALLE DE LA(S) OPERACION(ES) O ACTO(S)||**

**||OPERACIÓN||**

<b>Fecha de la operación: :</b> 02/01/2017	<b>Código postal: :</b> 38136	<b>Tipo de operación: :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
---	----------------------------------	--

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
HIACE PANEL 15 PASAJ AC**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
JTFSX23P9H6175310**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
02/01/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
175100.00**Fecha de pago:**  
03/01/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
275000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
02/01/2017**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): :**  
JTFSX23P4H6175487**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
02/01/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
275000.00**Fecha de pago:**  
03/01/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
175000.00**IMPORTANTE:** La impresión de este documento no implica que la información haya sido enviada satisfactoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.