

||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

Denominación o razón social: AGRO Y ACOLCHADOS S.A DE CV
Fecha de constitución: 17/06/2004
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): AAC0406175U3
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: COMERCIO - VEHICULOS NUEVOS

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO
Delegacion o Municipio: CELAYA
Colonia: CELAYA CENTRO
Calle, avenida o vía: CARRETERA PANAMERICANA
Número exterior: KM 4.1
Número interior:
Código postal: 38000

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

Nombre(s): FREANCISCO JAVIER
Apellido Paterno: JUAREZ
Apellido Materno: RAMOS
Fecha de Nacimiento: 08/01/1962
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 : 19/10/2016
Código postal : 38136
Tipo de operación : VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

HILUX PICK UP CHASSIS CAB

Año: :

2017

Número de identificación vehicular**(VIN): :**

MR0EX8CB3H1394369

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

27/10/2016

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

77886.77

Fecha de pago:

12/10/2016

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

186143.23

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**

31/01/2017

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

» Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

COROLLA LE AT

Año: :

2017

Número de identificación vehicular**(VIN): :**

5YFBPRHE8HP574484

||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:

92250.00

Fecha de pago:

02/01/2017

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

212366.39

Fecha de pago:

02/01/2017

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

EFECTIVO

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

2883.00

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