

**||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> TRABAJOS ESPECIALIZA DE OUTSORCING SA DE CV	<b>Fecha de constitución:</b> 16/05/2008	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> TEO080625ET8
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> SECTOR PRIMARIO - APROVECHAMIENTO FORESTAL	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> GUANAJUATO	<b>Delegacion o Municipio:</b> CELAYA	<b>Colonia:</b> CELAYA CENTRO
<b>Calle, avenida o vía:</b> ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL POZO	<b>Número exterior:</b> 5	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 38000		

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

<b>Nombre(s):</b> JUAN CARLOS	<b>Apellido Paterno:</b> CEBALLO	<b>Apellido Materno:</b> MUÑIZ
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 24/03/1978	<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> 19/12/2016	<b>Código postal :</b> 38136	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
AVANZA HI 4AT**Año: :**  
2016**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
MR0EX8DD3H0171657**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
11/11/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
229900.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
19/12/2016**Código postal: :**  
38136**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA**Modelo: :**  
HILUX PICK UP D CAB SR A/C**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
MR0EX8DD3H0171657**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
19/12/2016**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
160000.00

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