

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

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** QM201708  
**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> GARZA-LASEE DESIGN S.A DE C.V	<b>Fecha de constitución:</b> 20/07/2009	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> GGL090720137
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad o giro mercantil:</b> CONSTRUCCION - OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	

**»Nacional**

<b>Entidad Federativa:</b> DISTRITO FEDERAL	<b>Delegacion o Municipio:</b> GUSTAVO A. MADERO	<b>Colonia:</b> LINDAVISTA NORTE
<b>Calle, avenida o vía:</b> CALLE MONTIEL	<b>Número exterior:</b> 222	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 07300		

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

<b>Nombre(s):</b> JANETH	<b>Apellido Paterno:</b> GONZALEZ	<b>Apellido Materno:</b> TRUJILLO
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 31/08/1987	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b>	<b>Clave Única de Registro de Población:</b> GOTJ870831MDFN9

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

**||OPERACIÓN||**

<b>Fecha de la operación :</b> 05/08/2017	<b>Código postal :</b> 76040	<b>Tipo de operación :</b> VENTA DE VEHICULO NUEVO
--	---------------------------------	---

**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
2500**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
1GCRC9EC3HZ248384**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
04/08/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
13000.00**Fecha de pago:**  
24/08/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
455000.00**Fecha de pago:**  
23/08/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
20000.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**  
17/08/2017**Código postal: :**  
76040**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO**» Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**  
CHEVROLET**Modelo: :**  
SILVERADO**Año: :**  
2017**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
1GCRC9EC6HZ244779**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**  
15/08/2017**Forma de pago:**  
CONTADO**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**  
487000.00

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