

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: QM201704
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: PETREOS JALMEX S DE RL DE CV
Fecha de constitución: 24/03/2015
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): PJA150324DT4
País de nacionalidad: MEXICO
Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO
Delegacion o Municipio: JALPAN DE SERRA
Colonia: PIEDRAS ANCHAS
Calle, avenida o vía: CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO A XILITLA
Número exterior: KM 184
Número interior:
Código postal: 76346

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

Nombre(s): MELITON
Apellido Paterno: CASTILLO
Apellido Materno: CRUZ
Fecha de Nacimiento: 01/04/1969
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Clave Única de Registro de Población: CACM690401HQTSRL03

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación :
10/04/2017

Código postal :
76040

Tipo de operación :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante :
CHEVROLET

Modelo :
COLORADO

Año :
2017

Número de identificación vehicular (VIN) :
1GCGT9EN5H1189622

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
10/04/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
5000.00

Fecha de pago:
12/04/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
233600.00

Fecha de pago:
12/04/2017

Forma de pago:
CONTADO

Instrumento monetario:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Monto de la operación:
350000.00

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