

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

»Nacional

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

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

Nombre(s): JULIO CESAR
Apellido Paterno: CORIEL
Apellido Materno: GARIBAY
Fecha de Nacimiento: 03/09/1964
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: : 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): :**
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.