

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

**»General**

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

**»Datos del aviso**

**Referencia del aviso:** 201703  
**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><br>TRANSPORTE ELD SA DE CV | <b>Fecha de constitución:</b><br>10/08/2016   | <b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b><br>TEL160810JZ8 |
| <b>País de nacionalidad:</b><br>MEXICO                         | <b>Actividad o giro mercantil:</b><br>TRANSPORTE - SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON EL<br>TRANSPORTE |  |

**»Nacional**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>Entidad Federativa:</b><br>JALISCO          | <b>Delegación o Municipio:</b><br>ZAPOPAN | <b>Colonia:</b><br>EL VIGIA |
| <b>Calle, avenida o vía:</b><br>MELCHOR OCAMPO | <b>Número exterior:</b><br>571            | <b>Número interior:</b>     |
| <b>Código postal:</b><br>45140                 |   |                             |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Nombre(s):</b><br>OSCAR ANDRES         | <b>Apellido Paterno:</b><br>LARA                                  | <b>Apellido Materno:</b><br>DIAZ                                   |
| <b>Fecha de Nacimiento:</b><br>30/11/1986 | <b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b><br>LADO8611302X4 | <b>Clave Única de Registro de Población:</b><br>LADO861130HDFRZS08 |

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

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación: :**  
10/02/2017

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
SIENNA XLE PIEL

**Año: :**  
2017

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYZ3DC6HS818680

||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:**  
50000.00

**Fecha de pago:**  
13/02/2017

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
593400.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
10/02/2017

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
SIENNA XLE PIEL

**Año: :**  
2017

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYZ3DCXHS819976

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
21/01/2017

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
50000.00

**Fecha de pago:**  
13/02/2017

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
593400.00

||OPERACIÓN||

**Fecha de la operación: :**  
10/02/2017

**Código postal: :**  
38136

**Tipo de operación: :**  
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
TOYOTA

**Modelo: :**  
SIENNA XLE PIEL

**Año: :**  
2017

**Número de identificación vehicular (VIN): :**  
5TDYZ3DC4HS824204

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**

21/01/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

50000.00

**Fecha de pago:**

13/02/2017

**Forma de pago:**

CONTADO

**Instrumento monetario:**

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**

593400.00

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