

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: 201704
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: GRUPO INNOVADOR LIDER SA DE CV	Fecha de constitución: 13/02/2003	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): GIL0302133U5
País de nacionalidad: MEXICO	Actividad o giro mercantil: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO - EQUIPO INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS Y AUTOMOTRIZ	

»Nacional

Entidad Federativa: GUANAJUATO	Delegación o Municipio: CELAYA	Colonia: RESIDENCIAL TECNOLOGICO
Calle, avenida o vía: AV. MANUEL OROZCO Y BERRA	Número exterior: 1076	Número interior:
Código postal: 38010		

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

Nombre(s): GILBERTO	Apellido Paterno: CRUZ	Apellido Materno: HERRERA
Fecha de Nacimiento: 01/09/1969	Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CUHG690901MK1	Clave Única de Registro de Población: CUHG690901MGTRRL03

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :

25/03/2017

Código postal: :

38136

Tipo de operación: :

VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre**Marca/Fabricante: :**

TOYOTA

Modelo: :

TACOMA DOB CAB TRD SPORT

Año: :

2017

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

3TMAZ5CN3HM039625

||LIQUIDACIÓN||**Fecha de pago:**

30/09/2016

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

50000.00

Fecha de pago:

27/03/2017

Forma de pago:

CONTADO

Instrumento monetario:

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Tipo de moneda o divisa:

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

150000.00

Fecha de pago:

27/03/2017

Forma de pago:

PRESTAMO O CREDITO

Instrumento monetario:**Tipo de moneda o divisa:**

PESOMEXICANO

Monto de la operación:

337601.00

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