

||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: CONSTRUCTORA DHEG SA DE CV | Fecha de constitución: 27/04/2014 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CDH1304116P4 |
| País de nacionalidad: MEXICO | Actividad o giro mercantil: CONSTRUCCION - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION | |

»Nacional

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Entidad Federativa: GUANAJUATO | Delegacion o Municipio: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Colonia: SAN ANTONIO |
| Calle, avenida o vía: AV. SUR | Número exterior: 67 | Número interior: |
| Código postal: 37800 | | |

»Datos de contacto

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| País: (vacio) | Número de teléfono: 4181086196 | Correo electrónico: |
|-------------------------|--|----------------------------|

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

| | | |
|---|--|--|
| Nombre(s): MARIA DE LA LUZ | Apellido Paterno: PANTOJA | Apellido Materno: CAMACHO |
| Fecha de Nacimiento: 17/06/1987 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC): | Clave Única de Registro de Población: PACL870617MGTNMZ04 |

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

||OPERACIÓN||**Fecha de la operación: :**
11/10/2016**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
HILUX PICK UP CHASSIS CAB**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MR0EX8CB6H1394608**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
11/10/2016**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
264300.00**||OPERACIÓN||****Fecha de la operación: :**
31/03/2017**Código postal: :**
38136**Tipo de operación: :**
VENTA DE VEHICULO NUEVO**»Vehículo terrestre****Marca/Fabricante: :**
TOYOTA**Modelo: :**
HILUX PICK UP D CAB SR A/C**Año: :**
2017**Número de identificación vehicular
(VIN): :**
MR0EX8DD7H0250930**||LIQUIDACIÓN||****Fecha de pago:**
31/03/2017**Forma de pago:**
CONTADO**Instrumento monetario:**
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Tipo de moneda o divisa:**
PESOMEXICANO**Monto de la operación:**
343500.00

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