

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

Referencia del aviso: SEP2013
Prioridad del aviso: NORMAL

»Alerta del aviso

Tipo de alerta: SIN ALERTA
Descripción de la alerta:

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: OLGA ALEJANDRA	Apellido paterno: RAMIREZ	Apellido materno: MORALES
Fecha de nacimiento: 23/11/1970	RFC: RAMO701123M20	CURP: RAMO701123MCLMRL00
País de nacionalidad: MEXICO	País de nacimiento: MEXICO	Actividad económica u ocupación: GANADERIA
Tipo de identificación: CREDENCIAL PARA VOTAR	Autoridad que emite la identificación: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	Número de la identificación: 0269054381124

»Nacional

Entidad Federativa: QUERETARO	Delegacion o Municipio: QUERETARO	Colonia: PLAZAS DEL SOL 1A SECCION
Calle, avenida o vía: PLAZA SAN JUAN DE LETRAN	Número exterior: 402	Número interior:
Código postal: 76099		

»Datos de contacto

País: (vacío)	Número de teléfono: 4422284299	Correo electrónico:
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

Nombre: KARLA	Apellido paterno: REYES	Apellido materno: TERAN
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Fecha de nacimiento:
12/08/1977

País de nacionalidad:
MEXICO

Tipo de identificación:
CREDENCIAL PARA VOTAR

RFC:
RETK770812NGA

País de nacimiento:
MEXICO

Autoridad que emite la identificación:
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CURP:
RETK770812MDFYRR05

Actividad económica u ocupación:
COMPRAVENTA DE SUBSTANCIAS
QUIMICAS PARA LA INDUSTRIA

Número de la identificación:
110349892829

»Nacional

Entidad Federativa:
DISTRITO FEDERAL

Calle, avenida o vía:
AGUAMARINA

Código postal:
07810

Delegación o Municipio:
GUSTAVO A. MADERO

Número exterior:
13

Colonia:
ESTRELLA

Número interior:

»Datos de contacto

País:
(vacío)

Número de teléfono:
4424559155

Correo electrónico:
KAEDS_3@HOTMAIL.COM

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

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
05/09/2013

Código postal: :
76040

Nombre de la sucursal: :
QUERETARO MOTORS SA

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCNC9EX0DG310772

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Modelo: :
2013

Año: :
2013

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCNC9EX9DG312987

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
06/09/2013

Monto de la operación:
250000.00

Número de cheque:
4958

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
INBURSA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
7554

Fecha de pago:
06/09/2013

Monto de la operación:
10000.00

Número de cheque:
4959

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
INBURSA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
7554

Fecha de pago:
06/09/2013

Monto de la operación:
240000.00

Número de cheque:
4963

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
INBURSA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
7554

||OPERACIÓN||

Fecha de la operación: :
06/09/2013

Tipo de operación: :
VENTA DE VEHICULO NUEVO

Código postal: :
76040

Nombre de la sucursal: :
QUERETARO MOTORS SA

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GCPK9E75DG324291

Modelo: :
2013

Año: :
2013

»Vehículo terrestre

Marca/Fabricante: :
CHEVROLET

Número de identificación vehicular (VIN): :
3GB3C9CG4DG365577

Modelo: :
2013

Año: :
2013

||LIQUIDACIÓN||

Fecha de pago:
09/09/2013

Monto de la operación:
100000.00

Número de cheque:
198

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
BBVA BANCOMER SA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
174972155

Fecha de pago:
10/09/2013

Monto de la operación:
460000.00

Número de cheque:
125

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
BBVA BANCOMER SA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
174972155

Fecha de pago:
17/09/2013

Monto de la operación:
366500.00

Número de cheque:
129

Instrumento monetario:
CHEQUE NOMINATIVO

Institución de crédito:
BBVA BANCOMER SA

Tipo de moneda o divisa:
PESOMEXICANO

Número de cuenta:
174972155

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