

||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES||

»General

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

»Datos del aviso

**Referencia del aviso:** OCTUBRE2014  
**Prioridad del aviso:** NORMAL

»Alerta del aviso

**Tipo de alerta:** SIN ALERTA  
**Descripción de la alerta:**

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona física

<b>Nombre:</b> ANDRES	<b>Apellido paterno:</b> GARRIDO	<b>Apellido materno:</b> DEL TORAL
<b>Fecha de nacimiento:</b> 08/10/1963	<b>RFC:</b> GATA631008QM1	<b>CURP:</b> GATA631008HQTRRN09
<b>País de nacionalidad:</b> MEXICO	<b>Actividad económica u ocupación:</b> SECTOR PUBLICO - EMPLEADO PODER EJECUTIVO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	

»Nacional

<b>Entidad Federativa:</b> QUERETARO	<b>Delegacion o Municipio:</b> QUERETARO	<b>Colonia:</b> ENSUEÑO
<b>Calle, avenida o vía:</b> ANTONIO PEREZ ALCOCER	<b>Número exterior:</b> 36	<b>Número interior:</b>
<b>Código postal:</b> 76178		

»Datos de contacto

<b>País:</b> (vacío)	<b>Número de teléfono:</b> 4422262566	<b>Correo electrónico:</b>
-------------------------	--	----------------------------

||PERSONA OBJETO DEL AVISO||

»Persona Moral

<b>Denominación o razón social:</b> IMPRESOS Y EMPAQUES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	<b>Fecha de constitución:</b> 01/06/2001	<b>Registro Federal de Contribuyentes (RFC):</b> IEI010601PP1
---	---	--

**País de nacionalidad:**  
MEXICO

**Actividad o giro mercantil:**  
INDUSTRIA - IMPRESION E  
INDUSTRIAS CONEXAS

»Nacional

**Entidad Federativa:**  
QUERETARO

**Delegacion o Municipio:**  
EL MARQUES

**Colonia:**  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO  
QUINTANA

**Calle, avenida o vía:**  
EL MARQUES

**Número exterior:**  
38

**Número interior:**  
7

**Código postal:**  
76246

»Datos de contacto

**País:**  
(vacío)

**Número de teléfono:**  
4421215958

**Correo electrónico:**

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

**Nombre(s):**  
RAMON ISABEL

**Apellido Paterno:**  
ALVAREZ

**Apellido Materno:**  
GUTIERREZ

**Fecha de Nacimiento:**  
06/11/1962

**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: :**  
15/04/2014

**Código postal: :**  
76040

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

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2014

**Año: :**  
2014

**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
JF2SJDHC4EH540070

»Vehículo terrestre

**Marca/Fabricante: :**  
SUBARU

**Modelo: :**  
2015

**Año: :**  
2015

**Número de identificación vehicular  
(VIN): :**  
JF2SJDVC6FH407560

**Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular): :**  
538COLC5

||LIQUIDACIÓN||

**Fecha de pago:**  
14/04/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE DEBITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
5000.00

**Fecha de pago:**  
16/04/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
157305.72

**Fecha de pago:**  
16/04/2014

**Forma de pago:**  
PRESTAMO O CREDITO

**Instrumento monetario:**

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
214694.28

**Fecha de pago:**  
08/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
EFECTIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
82000.00

**Fecha de pago:**  
08/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
180000.00

**Fecha de pago:**  
17/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
78000.00

**Fecha de pago:**  
29/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
TARJETA DE CREDITO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
75149.00

**||OPERACIÓN||**

**Fecha de la operación :**  
25/10/2014

**Código postal :**  
76121

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

**»Vehículo terrestre**

**Marca/Fabricante :**  
SUBARU

**Modelo :**  
2013

**Año :**  
2013

**Número de identificación vehicular  
(VIN) :**  
JF1BM95E6DG034226

**Número de inscripción en REPUVE  
(Registro Público Vehicular) :**  
35HE78BD

**||LIQUIDACIÓN||**

**Fecha de pago:**  
24/10/2014

**Forma de pago:**  
CONTADO

**Instrumento monetario:**  
CHEQUE NOMINATIVO

**Tipo de moneda o divisa:**  
PESOMEXICANO

**Monto de la operación:**  
438500.00

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