(MX) PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV

MX01395044
Número de empresa: PGM090908MS3

Puntuación de riesgo	Puntuación internacional	Límite de crédito	Datos negativos	Estado
60	B	$4K	Sí	Activo

Resumen

Información clave

Nombre de empresa	PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV
Otro nombre legal	PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV
Número de registro	PGM090908MS3
Fecha de inicio de la operación	09/08/2009
Forma legal	-
Actividad principal	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES

Información del contacto

DIRECCIÓN	55 NUM 421 COL SAN CARLOS , COLONIA BOQUERON DEL PALMAR CARMEN, 24116 CAMPECHE Ver en el mapa
Sitio web	-
Número de teléfono	-

Puntuaciones e indicadores

Puntuación de riesgo

Puntuación de hoy

60

Descripción de la partitura	Puntaje
Riesgo muy bajo	71 - 100
Bajo riesgo	51 - 70
Riesgo moderado	30 - 50
Alto riesgo	21 - 29
Riesgo muy alto	45677
Sin puntuación	Sin puntuación

Límite de crédito

El límite de hoy

$4K

Definición

El límite de crédito recomendado por Creditsafe se calcula utilizando información del historial de pagos de una empresa y de empresas similares. El límite de crédito de la empresa es nuestra recomendación del monto máximo total de crédito que debería estar pendiente en un momento dado.

Puntuación internacional

Puntuación internacional de Creditsafe

B

Descripción de la partitura internacional

Low Risk

creditsafe

Definición de puntuación internacional

El Creditsafe International Score es una puntuación estandarizada derivada del Risk Score. Permite comparar el riesgo crediticio entre empresas registradas en diferentes países.

Puntaje	Descripción de la partitura	MX Puntuación de riesgo
A	Riesgo muy bajo	71 - 100
B	Bajo riesgo	51 - 70
C	Riesgo moderado	30 - 50
D	Alto riesgo	21 - 29
D	Riesgo muy alto	45677
E	Sin puntuación	Sin puntuación

Registros Legales

Eventos de litigio federal

Eventos de litigio federal

Fecha de publicación	08/14/2017
Legajo	929/16-16-01-9
Detalles de la cancha	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	PENINSULAR--SALA REGIONAL PENINSULAR
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Parte adversa	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Acciones del SAT

Eventos de acción del SAT

Fecha de publicación	05/26/2022
Acusación	TAX AUDIT
DemaNDante	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Estado	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Información general

creditsafe

Identificación de la empresa

Nombre de la empresa	PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV
Nombre registrado	PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV
Número de registro	PGM090908MS3
Número de IVA	-
Fecha de inicio de operaciones	09/08/2009
Forma legal	-
Estado de la empresa	Active - Active
Actividad principal	541340 - Drafting services
Dirección de contacto	55 NUM 421 COL SAN CARLOS , COLONIA BOQUERON DEL PALMAR CARMEN, 24116 CAMPECHE

Actividades

Clasificación	Código	Descripción
SCIAN	541340	Drafting services

Personal clave

Nombre	Apellido	Apellido
ELIAS EFRAIN	MAS	QUIAB
MONTEJO	MARTIN MANUEL	JIMENEZ
ANTONIO	BUSTAMANTE	DOMINGUEZ
ROBERTO	AGUILAR	VAZQUEZ

Información miscelánea

Persona de contacto	ELIAS EFRAIN MAS QUIAB

Información del empleado

Número de empleados
12 TO 13 EMPLOYEES