DOSSIER FIDELITAS

DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

ARGENTINA

Febrero 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

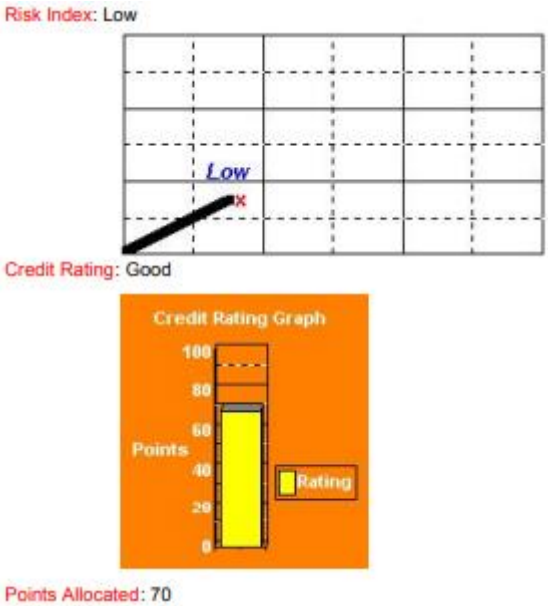
Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

1. CONCLUSIÓN:

DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. fue fundada el 22/03/2017, está localizada legalmente en la Ciudad de México y tiene como objeto dedicarse al desarrollo e integración de soluciones tecnológicas propias y de terceros. De acuerdo con fuentes externas cuenta con 20 empleados. No se detectó información acerca de certificaciones de calidad ni tampoco información contable/financiera. La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra o reclamos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada. La sociedad opera desde el 2017 y mantiene un status ACTIVO; tiene actividad continua en redes con generación de contenidos y una comunidad activa de seguidores. Sus principales responsables son personas con track record profesional y todos ellos poseen perfiles profesionales públicos. No se identifican en la investigación relaciones que llamen la atención o despierten sospechas en relación a posibles conflictos de interés con ARCOS. El CEO de la empresa analizada, en el pasado, firmó documentos en representación de otra sociedad para venderle hardware al Estado mexicano, lo cual en sí no constituye un riesgo en relación a lo investigado.

NEGA-SCAN - ADVERSE DATA MONITORING

DISHONORED CHECKS	NO
DEBT	NO
CIVIL LITIGATION	NO
PERFORMANCE DEFAULTS	NO
ADVERSE MEDIA / FILING	NO



Fuente: Externa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.5 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.5.1 Socios / Accionistas 6
2.5.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.5.3 Directivos 6
2.6 ACTIVOS – INMUEBLES Y RODADOS 6
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 6

3- SITUACIÓN COMERCIAL 7

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
3.2 PROVEEDORES 9
3.3 CLIENTES 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 13

7- SITUACIÓN FISCAL 14

7.1 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT 14

8- INTEGRIDAD 15

8.1 INTEGRIDAD 15
8.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15
8.3 INFORMACIÓN ADICIONAL 16

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.
Tax ID	RFC: DMS170322ME0
Empleados	20 aprox.
Tipo de Empresa	Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
Domicilio	Hacienda Narvarte 224 Colonia Prados del Rosario, Alcaldía Iztapalapa,
Estado	Ciudad de México
Código Postal	02410
País	México
Teléfonos	[+52] 55-11988122
Actividad	Productos informáticos
Fecha de Inicio Actividad	22/03/2017
Web	www.docflowms.com
E-mail	ventas@docflowms.com manuel@docflowms.com landrade@docflowms.com
Otros Domicilios	Amores 826. Col Del Valle Del Benito Juarez, 03100 Ciudad de México
Status	ACTIVO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“La empresa está conformada por expertos especializados en atender necesidades de organizaciones que entienden que deben ser más productivas para poder competir en un entorno cada vez más complicado. Te acompañan en el proceso de TRANSFORMACIÓN DIGITAL mediante la integración de desarrollos tecnológicos propios y de terceros enfocados a la implementación y seguimiento de controles internos así como a la Estandarización, Sistematización y Automatización de procesos de negocio manteniendo segura su información y sin riesgos.”

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

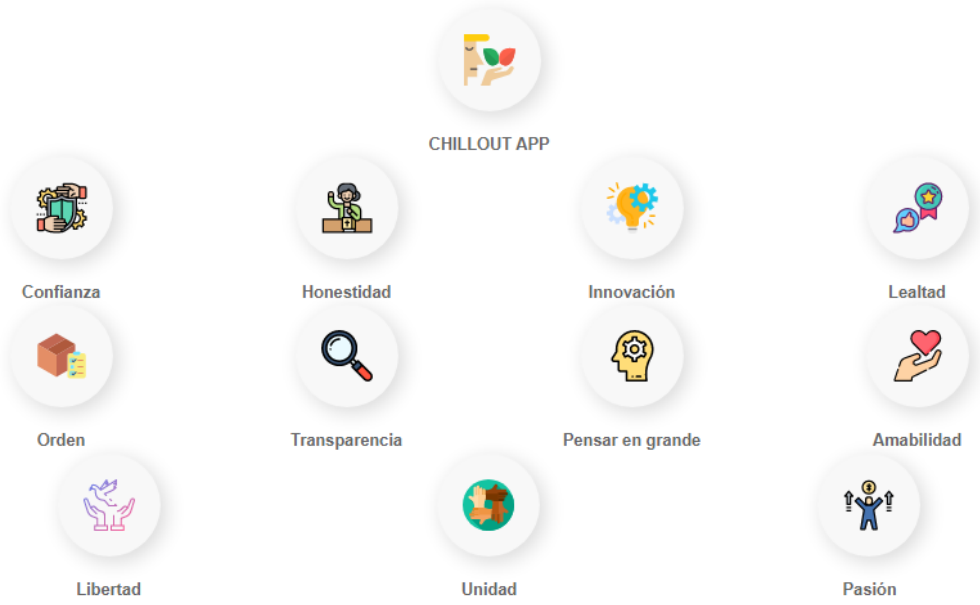
Misión

“Mejorar la productividad y por ende la rentabilidad de las organizaciones mediante el desarrollo e integración de soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten la transición a la transformación digital en tu organización.
Son cada vez más las industrias que deciden hacer una inversión importante en la automatización de sus procesos.
Nuestra misión es ayudar en el proceso ofreciendo nuestra experiencia y profesionalismo de cada uno de nuestros expertos en cada etapa del cambio.”

Visión

Ser la empresa líder en el acompañamiento del proceso de TRANSFORMACIÓN DIGITAL de las organizaciones mediante el desarrollo e integración de tecnologías que hagan más eficientes los procesos cotidianos de las personas para que estas puedan desarrollar todo su potencial y se concentren en aquellas actividades que efectivamente generan valor a su organización.

Valores



2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información de marcas registradas por la empresa.

2.5 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.5.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MANUEL ORDORICA SOULE	México	N/I	80
JOSE ANTONIO MUNOZ ALONZO	México	N/I	10
LILIANA ZUNIGA POOT	México	N/I	10

2.5.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información de sociedades formalmente vinculadas.

2.5.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LIZETH ANDRADE DOMINGUEZ	México	N/I	Asistente de Director
MANUEL ORDORICA SOULE	México	N/I	Director General
LILIANA ZUNIGA POOT	México	N/I	Director Comercial

Contacto Comercial:

+52 55 5382 7523

liliana@docflowms.com

https://twitter.com/lilimaytas

https://mx.linkedin.com/in/liliana-zu%C3%B1iga-030416108

Contacto CEO
+52 55 1451 0794
manuel@docflowms.com
https://www.linkedin.com/in/manuelordorica/?originalSubdomain=mx

2.6 ACTIVOS – INMUEBLES Y RODADOS

En las consultas confidenciales realizadas, no se detectó información de activos que sean propiedad de la analizada.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información de boletines oficiales que mencionen a la empresa analizada.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios.

Las organizaciones deben ser verdaderas empresas digitales, optimizar sus operaciones con soluciones de gestión documental, automatización y control de procesos que incrementan las capacidades colaborativas para agilizar y mejorar el funcionamiento en un entorno de negocios cada vez más competido. La transformación digital es la aceleración de las actividades empresariales, los procesos y las competencias para aprovechar plenamente los cambios y las oportunidades de las tecnologías digitales, así como su impacto de manera estratégica.

Control del proceso de ventas

El control de ventas tiene el papel esencial tanto en el trabajo de los gestores cuanto en el día a día de los equipos de venta de tu empresa.

Control verificado de pagos

Verifique los pagos para asegurarte de que los movimientos se realizaron de forma efectiva en su cuenta.

Expediente actualizado de Recursos Humanos

sMantenga en orden toda la documentación relacionada con los colaboradores.

Control de asistencia de personal

Mejore desempeño y productividad del personal de Nóminas.

Control de recepción correcta de mercancías

Mantenga el flujo continuo de materiales en su almacen para un correcto control y funcionamiento.

Control de documentación legal

Asegurate que los documentos permanezcan, legibles, identificables, disponibles y actualizados en todas las áreas involucradas

Soluciones.



Sistema Comercial 2i-SAC



Smart BoXxs



Desarrollo de Software



PDF Compresor



Expediente único



Control de actividades y gestión de evidencias



WorkFlow Management



Gestión de desmpeño corporativo (BPM)



Gestión de competencias



RPA



Firma digital



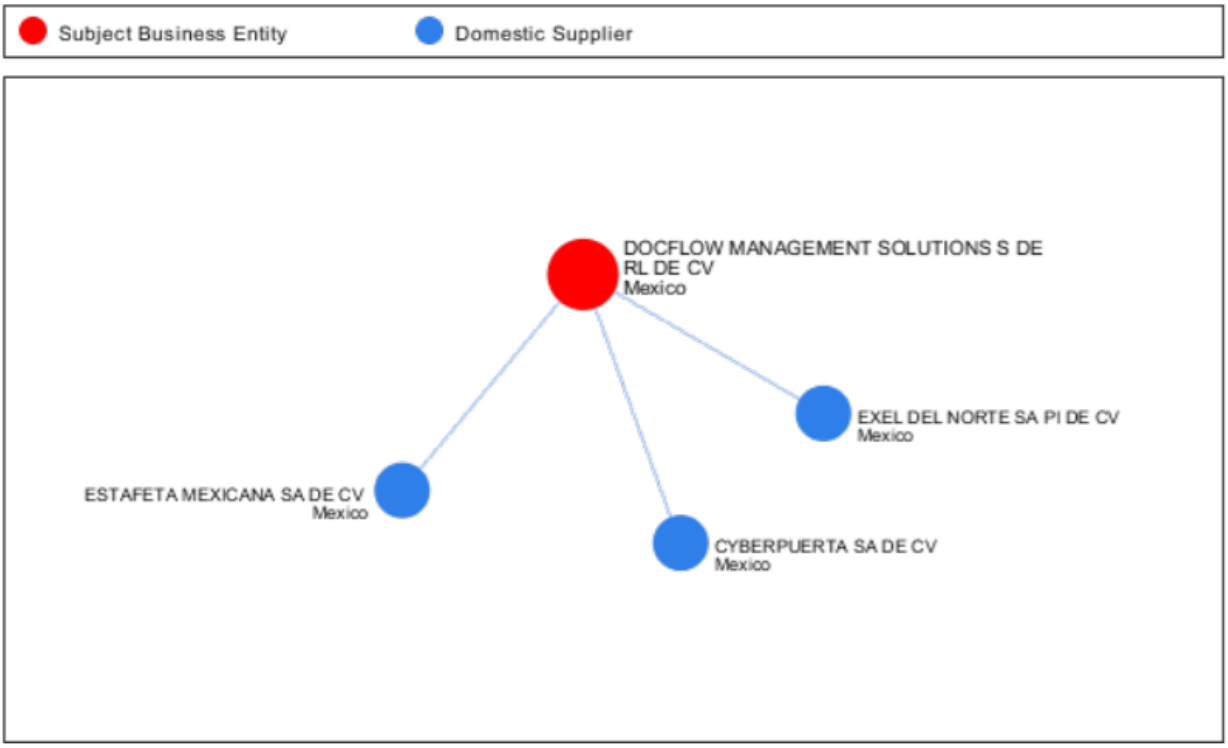
Venta y renta de Scanner



Captura y distribución On-premise y en la nube

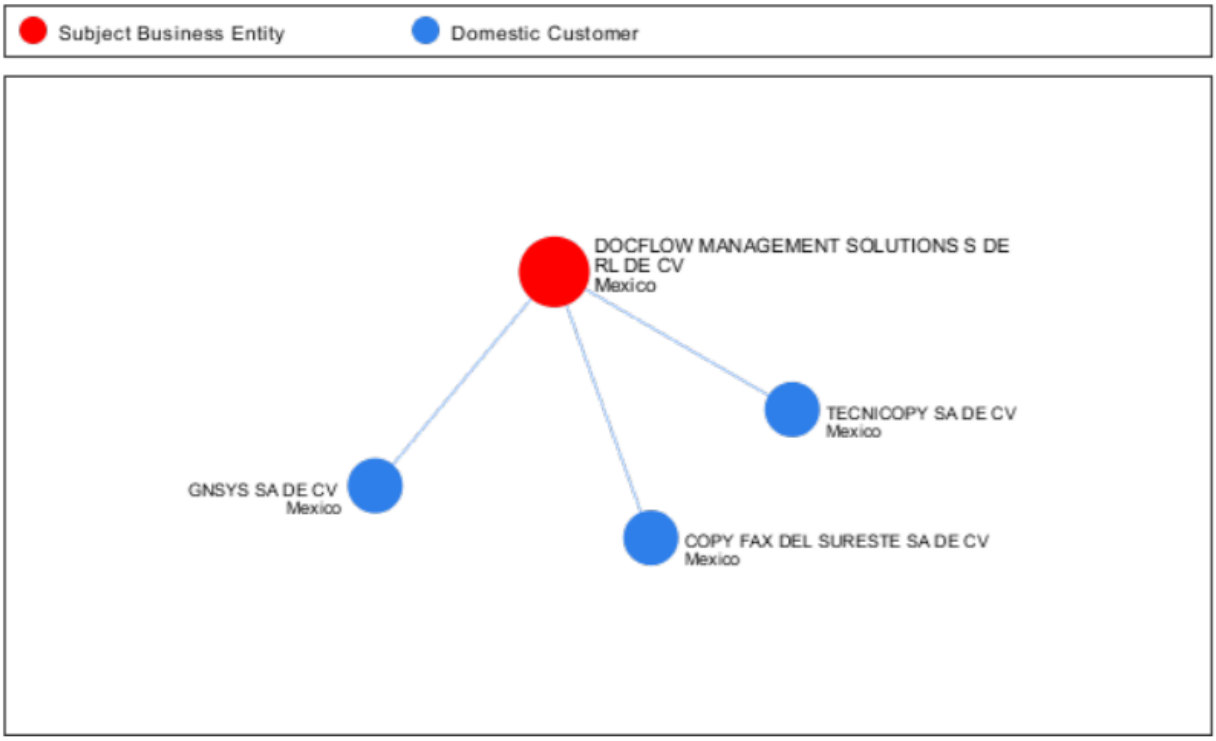
3.2 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CYBERPUERTA SA DE CV	----------	P3159295	N/I	----
2	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV.	----------	P1810846	N/I	----
3	EXEL DEL NORTE SA PI DE CV	----------	P1889780	N/I	----



3.3 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV	----------	P2593933	N/I	----
2	GNSYS SA DE CV.	----------	P4863157	N/I	----
3	TECNICOPY SA DE CV	----------	P3716893	N/I	----



4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se Registraron Cheques Rechazados por falta de fondos.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCOMER SA	$ 0	MXN

Bank Name : BBVA BANCOMER SA
Global Identifier : P0335336
SWIFT Code : BCMRMXMM

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información de deuda bancaria con mora o atraso.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información de juicios comerciales en contra de la analizada.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información de juicios comerciales iniciados por la analizada contra terceros.

7- Situación Fiscal

7.1 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT

Folio	Clave de R.F.C.
22NA3503815	DMS170322ME0

Nombre, Denominación o Razón social
DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS S DE RL DE CV

Estimado contribuyente
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 03 de febrero de 2022, a las 08:38 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||DMS170322ME0|22NA3503815|03-02-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

mjgPSsE6yB+l4l2pi1eye2Ho+coJeMcgr1AO7tROp5NyJh5MvITGMTouztRM9Rhp5WX94LRTVNjtpFxPif7kYbA0xgX
+3UZb1vgiTIV4u87V0Xg+lDokgvrlPOAqpokVvZyU0qtxDNcMHEZGVtEYDuF8EoN8FRArDxmKtxcMPKQ=

8- INTEGRIDAD

8.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. - DMS170322ME0
Fecha: 02-02-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MANUEL ORDORICA SOULE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JOSE ANTONIO MUNOZ ALONZO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LILIANA ZUNIGA POOT

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LIZETH ANDRADE DOMINGUEZ

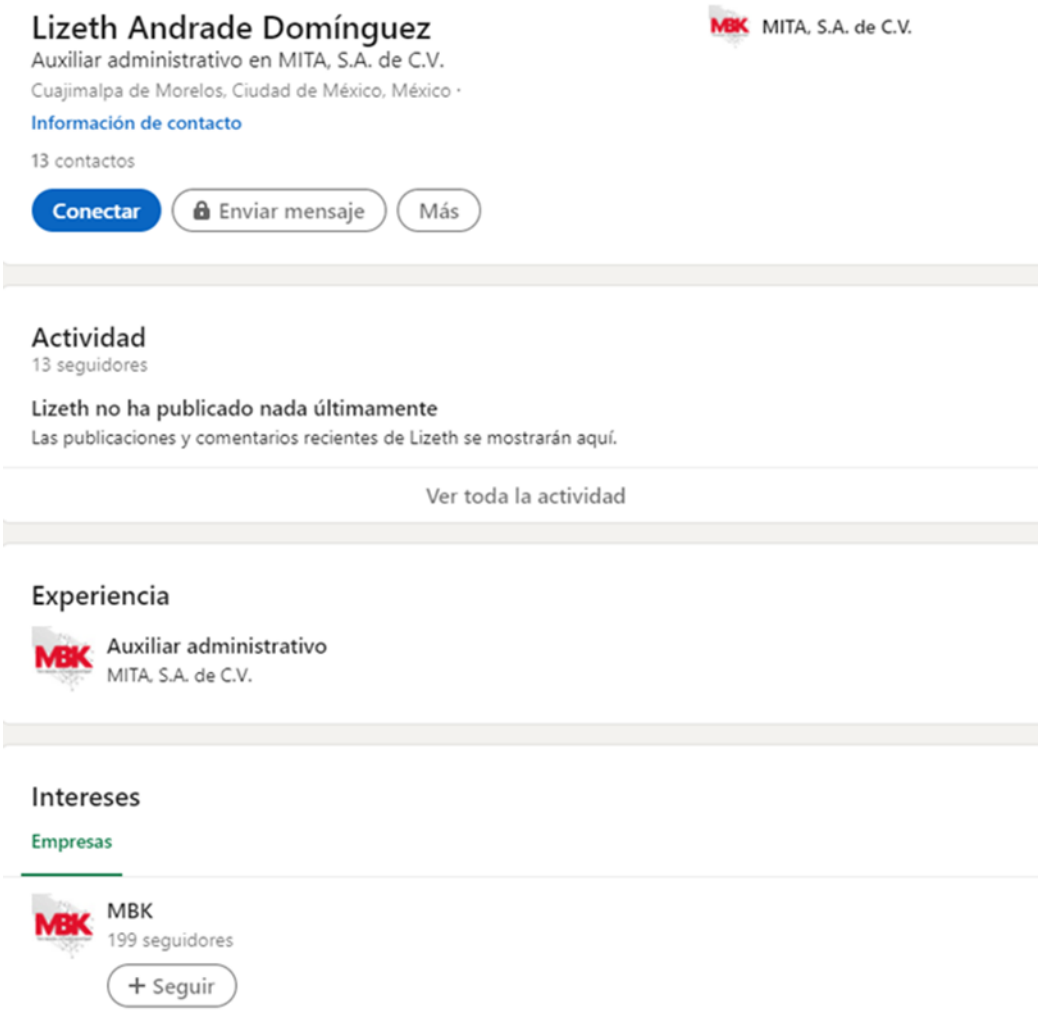
Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

8.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8.3 INFORMACIÓN ADICIONAL



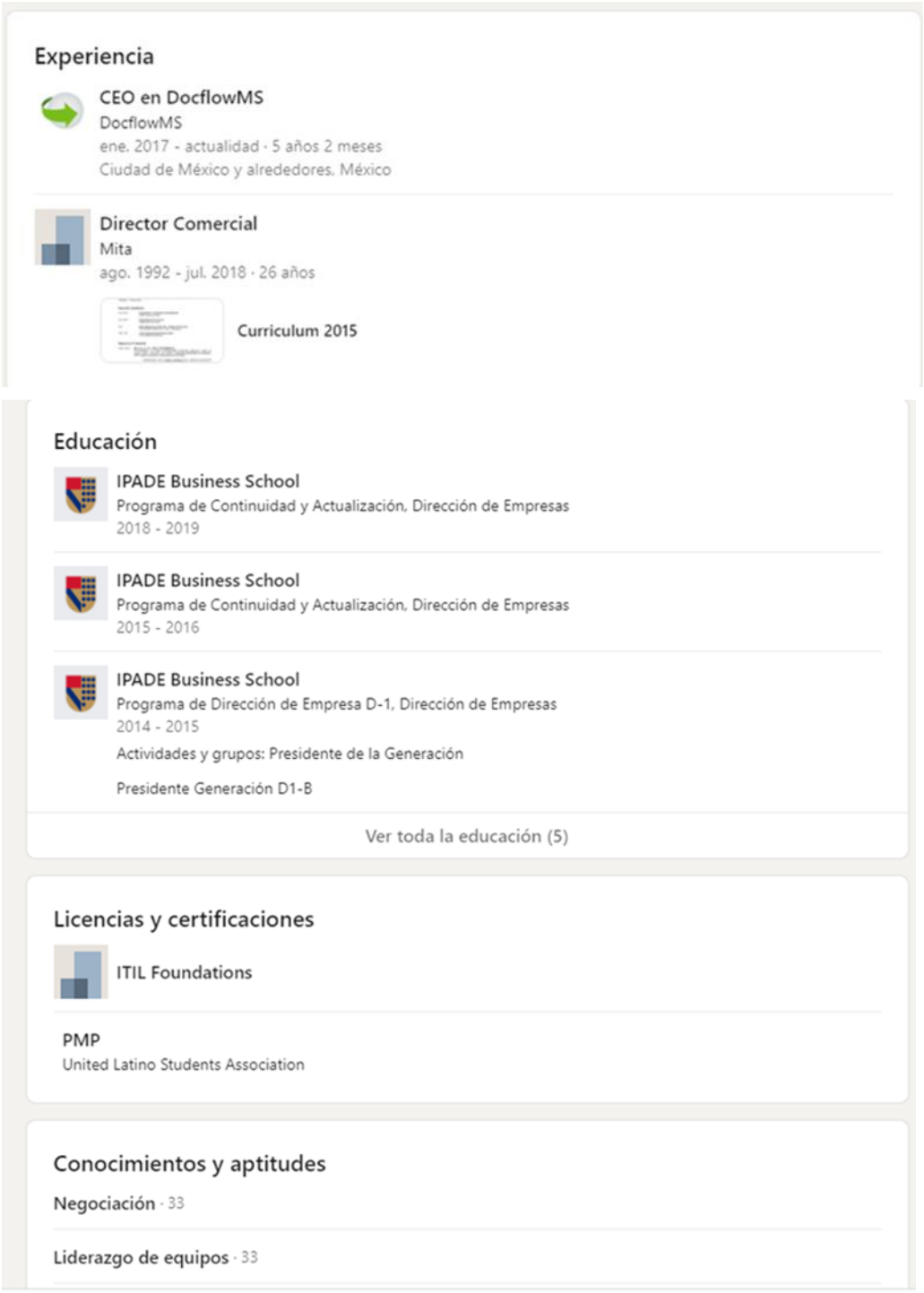


Acerca de

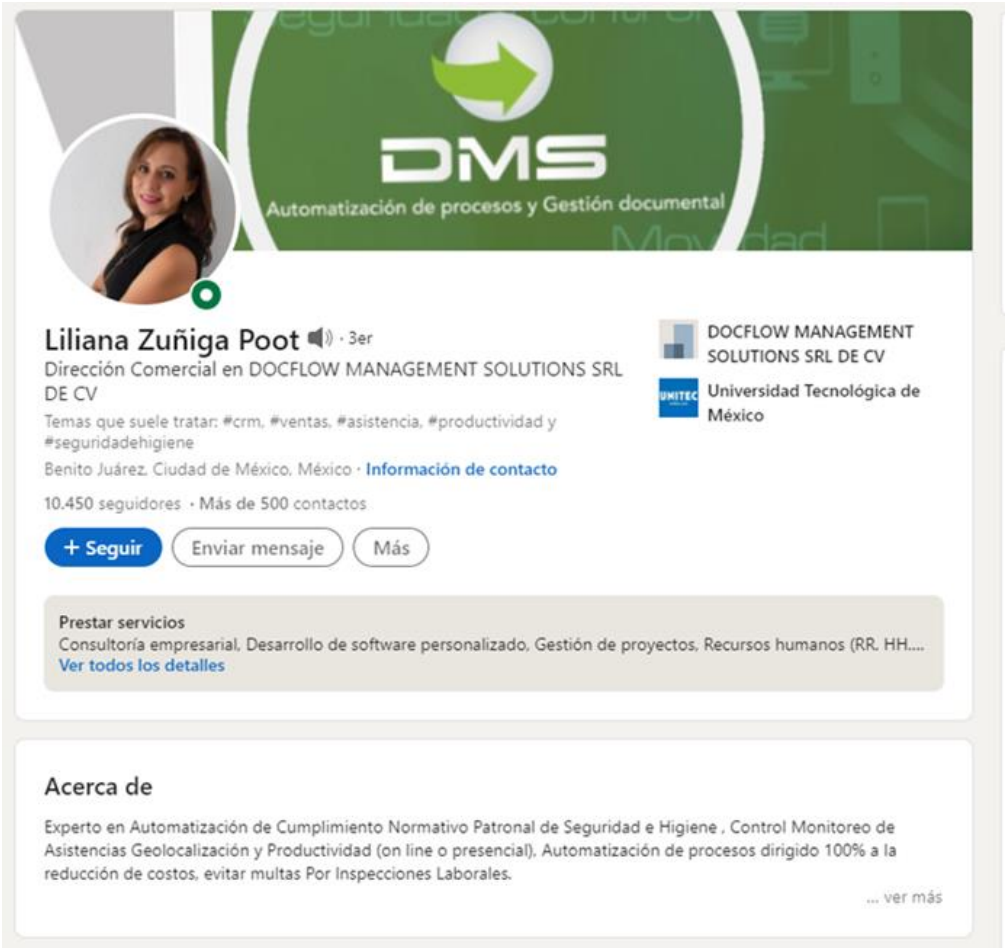
Co-Founder & CEO DocflowMS

Asesoro a las empresas en la reducción de costos, aumento de la productividad y la competividad mediante la implementación de soluciones de software innovadoras para disminuir los costos de impresión, Digitalizació ... ver más

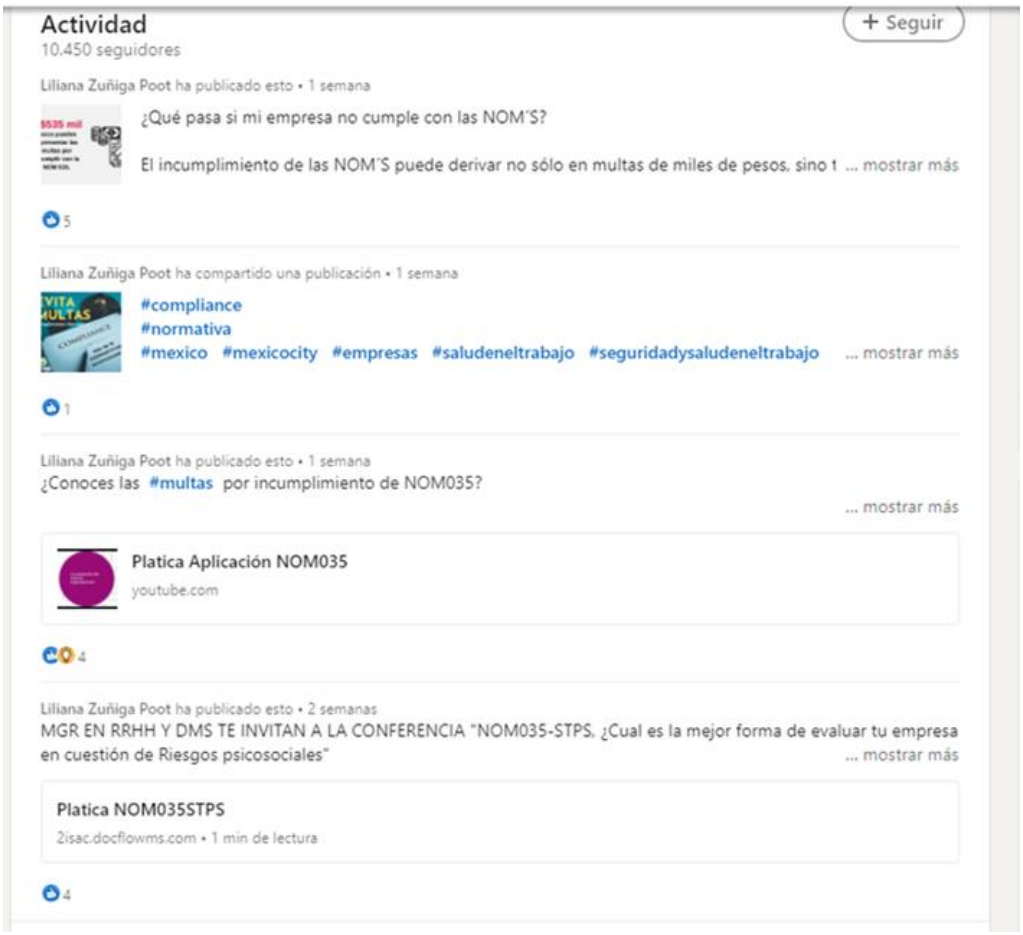




Se identificaron documentos firmados por el CEO donde actuaba en representación de un proveedor del Estado mexicano para la venta de equipos hardware de tecnología por la empresa MOBARAK.
www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5db/a20/bb4/5dba20bb4072e080922612.pdf


DMS
Automatización de procesos y Gestión documental
Liliana Zuñiga Poot · 3er
Dirección Comercial en DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS SRL DE CV
Temas que suele tratar: #crm, #ventas, #asistencia, #productividad y #seguridadehigiene
Benito Juárez, Ciudad de México, México · Información de contacto
10.450 seguidores · Más de 500 contactos
+ Seguir
Enviar mensaje
Más
DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS SRL DE CV
Universidad Tecnológica de México
Prestar servicios
Consultoría empresarial, Desarrollo de software personalizado, Gestión de proyectos, Recursos humanos (RR. HH....
Ver todos los detalles
Acerca de
Experto en Automatización de Cumplimiento Normativo Patronal de Seguridad e Higiene , Control Monitoreo de Asistencias Geolocalización y Productividad (on line o presencial), Automatización de procesos dirigido 100% a la reducción de costos, evitar multas Por Inspecciones Laborales.
... ver más


Destacado
Imagen · 3 semanas
División Nom`s STPS y Capital Humano
SW para Cumplimiento Normativo STPS y Protección Civil
• Contamos con más de 16 normativas de Seguridad e Higiene Laboral automatizadas...
Imagen · 3 semanas
5 DIVISIONES DMS
¡Transfórmate!
¡Inmediatez, Competitividad, Trazabilidad y Rentablilidad!
Diferenciate de la competencia mediante nuestras soluciones
Enlace · 2 meses
DMS CUMPLIMIENTO NORMATIVO STPS
YouTube
Software Seguridad e Higiene orientado a Cumplimiento Normativo Patronal STPS


Actividad
10.450 seguidores
+ Seguir
Liliana Zuñiga Poot ha publicado esto • 1 semana
¿Qué pasa si mi empresa no cumple con las NOM´S?
El incumplimiento de las NOM´S puede derivar no sólo en multas de miles de pesos, sino t ... mostrar más
5
Liliana Zuñiga Poot ha compartido una publicación • 1 semana
#compliance
#normativa
#mexico #mexicocity #empresas #saludeneltrabajo #seguridadysaludeneltrabajo ... mostrar más
1
Liliana Zuñiga Poot ha publicado esto • 1 semana
¿Conoces las #multas por incumplimiento de NOM035?
... mostrar más
Platica Aplicación NOM035
youtube.com
4
Liliana Zuñiga Poot ha publicado esto • 2 semanas
MGR EN RRHH Y DMS TE INVITAN A LA CONFERENCIA "NOM035-STPS. ¿Cual es la mejor forma de evaluar tu empresa en cuestión de Riesgos psicosociales"
... mostrar más
Platica NOM035STPS
2isac.docflowms.com • 1 min de lectura
4

Experiencia

Dirección Comercial
DOCFLOW MANAGEMENT SOLUTIONS SRL DE CV · Jornada completa
dic. 2020 - actualidad · 1 año 3 meses
Área metropolitana de Ciudad de México

CRO
DMS DESARROLLADORES DE SOFTWARE ... ver más

Cumplimiento Normativo
Cumplimiento Normativo Seguridad de Higiene Laboral, Automatizado, enfocado a Cumplimiento Patronal Secretaria del Trabajo y Prevision Social

Gerente de alianzas estrategicas de comercializacion,
DocflowMS www.docflowms.com
jun. 2016 - dic. 2020 · 4 años 7 meses
Ciudad de México y alrededores, México

Empresa especializada en entender y atender las necesidades de aquellas empresas que buscan volverse mas productivos, generar ahorros, logrando ser mas competitivos. Para obtenerlo ofrecemos de diseño, ... ver más



Automatización de Procesos y Gestión Documental
Nuestra herramienta es una solución para diseño, implementación y monitoreo de todo tipo de controles administrativos y procesos lineales de negocio que emplea una...

Gerente general de ventas
Kopyprinter
jun. 2002 - mar. 2016 · 13 años 10 meses
Av cuitlahuac 2720 col. Claveria Mexico DF Azcapotzalco

Outsorcing de copiado, Impresiones digitales, soluciones gráficas y trabajos de pre impresión. Servicios complementados para capacitacion

Educación

Universidad Tecnológica de México
Licenciatura, Llcenciado en Administracion Empresas
1988 - 1991