DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# MENDEZ JOSE LUIS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

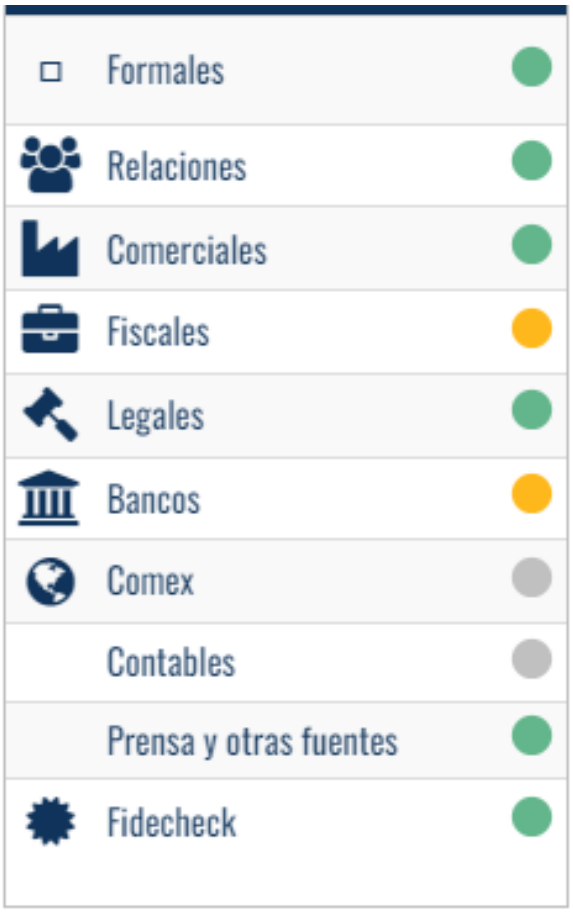
**ARGENTINA**

**Enero 2023**

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

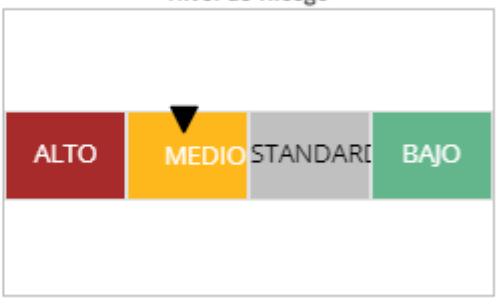
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN




Score




Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

MENDEZ JOSE LUIS es Argentino y nacido en el año 1965. Esta domiciliado legalmente en Neuquén, y está dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de servicios de seguridad e investigación, acabado de productos textiles, venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, servicios de transporte automotor de cargas, servicios de informática, servicios de sistemas de seguridad, servicios de limpieza general de edificios y servicios de limpieza. Según medios externos de consulta cuenta con 90 empleados registrados aproximadamente. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Poseen periodos impagos y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos (aunque se observa 1 período en situación 2 con una entidad bancaria), sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa ni eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables. Monitorear su situación Previsional.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES. 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 10**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 Otros Seguros contratados 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 13

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

**7- INTEGRIDAD 16**

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

**8- ESTADOS CONTABLES 17**

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

# 2- Datos Organizacionales

# MENDEZ JOSE LUIS

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MENDEZ JOSE LUIS. |
| **CUIT** | 20-17064786-7 |
| **Domicilio** | LEGUIZAMON ONESIMO 2225, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2994485528 - 4485528 |
| **Actividad** | 801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.<br>131300 - ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES<br>454010 - VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS<br>492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.<br>620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.<br>801020 - SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD<br>812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS<br>812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 12/03/1965 |
| **Pais de Nacimiento** | Argentina |
| **Edad** | 57 |
| **Nacionalidad** | Argentina |
| **vinculados.** | LEGUIZAMON ONESIMO 2225, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MENDEZ JOSE LUIS, nacido en el año 1965, domiciliado legalmente en Neuquén, Argentina. Dedicado, según información de Afip, a brindar servicios de servicios de seguridad e investigación, acabado de productos textiles, venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, servicio de transporte automotor de cargas, servicios de informática, servicios de sistemas de seguridad, servicios de limpieza general de edificios y servicios de limpieza.
Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***MENDEZ JOSE LUIS*** CUIT: ***20-17064786-7***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IVA | 09-2008 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20,001 | 09-2008 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 09-2008 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 11-2008 |

**********

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**
**- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.* | Mes de inicio: *04/2021* |
| Secundaria(s): | *620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *812090 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.* | Mes de inicio: *12/2020* |
| | *131300 (F-883) ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES* | Mes de inicio: *12/2020* |
| | *801020 (F-883) SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD* | Mes de inicio: *04/2021* |
| | *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* | Mes de inicio: *04/2021* |
| | *454010 (F-883) VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS* | Mes de inicio: *04/2021* |
| | *812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS* | Mes de inicio: *04/2021* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

JUJUY 607 Piso:1
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *01/2009* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 01/2009* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 01/2009* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *801090 NAES Servicios de seguridad e investigación n.c.p.* | Art: 2 desde: *01/2009* |
| Secundaria(s): | *131300 NAES Acabado de productos textiles* | Art: 2 desde: *07/2014* |
| | *454011 NAES Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión* | Art: 2 desde: *04/2010* |
| | *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* | Art: 2 desde: *12/2020* |
| | *620900 NAES Servicios de informática n.c.p.* | Art: 2 desde: *09/2009* |
| | *801020 NAES Servicios de sistemas de seguridad* | Art: 2 desde: *01/2009* |
| | *812010 NAES Servicios de limpieza general de edificios* | Art: 2 desde: *08/2010* |
| | *812099 NAES Servicios de limpieza n.c.p.* | Art: 2 desde: *11/2013* |

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

JUJUY 607 Piso:1
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **16:43:13** Verificador **107200835236**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos




✓ **4 Juicios Comerciales como demandado Homónimo.**

✓ **1 Juicio Comercial como Actor Homónimo.**

## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## OTRAS PUBLICACIONES.

No se detectó información.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | **90 aprox.** |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios De Servicios De Seguridad E Investigación.
- Acabado De Productos Textiles.
- Venta De Motocicletas Y De Sus Partes, Piezas Y Accesorios.
- Servicio De Transporte Automotor De Cargas.
- Servicios De Informática.
- Servicios De Sistemas De Seguridad.
- Servicios De Limpieza General De Edificios.
- Servicios De Limpieza.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.4 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.5 SEGUROS

### 3.5.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 220208 |
| Desde: | 01/11/2011 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 189206 |
| Desde: | 08/11/2008 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/10/2011 - Cambio de Aseguradora |

### 3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 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 registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

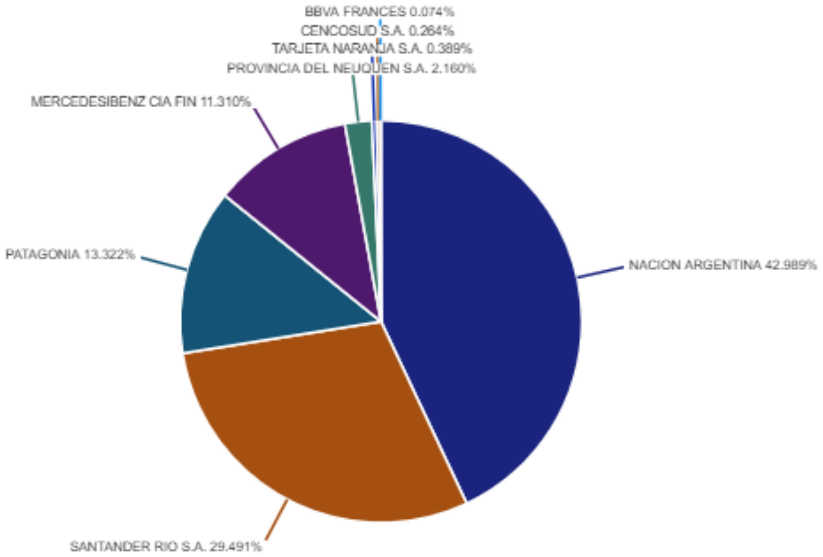
| Banco | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | | | | | | | | |
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| TARJETA NARANJA S.A. | 16 | | 153 | | 129 | 97 | 71 | 38 |
| SANTANDER RIO S.A. | 5 964 | 5 832 | 5 523 | 5 118 | 4 610 | 4 551 | 4 257 | 4 284 |
| PATAGONIA | 143 | 182 | 149 | 124 | 78 | 43 | 50 | 26 |
| MERCEDESIBENZ CIA FIN | 3 916 | 3 913 | 3 920 | 3 910 | 3 920 | 3 916 | 4 056 | 3 911 |
| CENCOSUD S.A. | 10 | 81 | 81 | 87 | 67 | 82 | 65 | 46 |
| BBVA FRANCES | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 9 | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **10 060** | **10 010** | **9 829** | **9 242** | **8 806** | **8 693** | **8 504** | **8 310** |

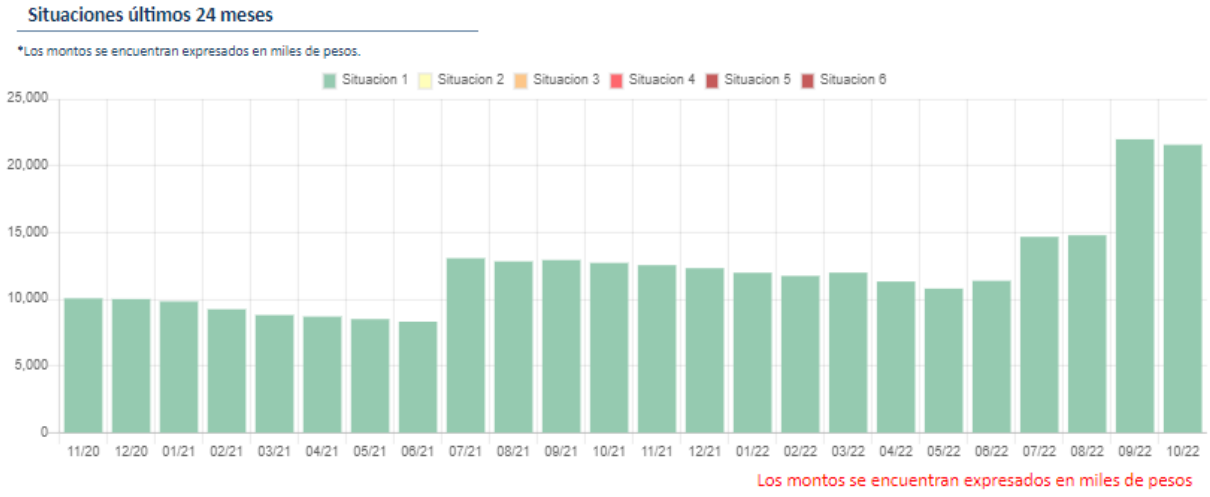
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 2 | | | | | 1 | 1 | 264 |
| NACION ARGENTINA | 4 573 | 4 383 | 4 365 | 4 008 | 3 817 | 3 684 | 3 500 | 3 298 |
| TARJETA NARANJA S.A. | 49 | 62 | 16 | 35 | 13 | 218 | 263 | 237 |
| SANTANDER RIO S.A. | 4 449 | 4 251 | 4 385 | 4 541 | 4 581 | 4 605 | 4 403 | 4 317 |
| PATAGONIA | 69 | 65 | 125 | 66 | 57 | 51 | 42 | 28 |
| MERCEDESIBENZ CIA FIN | 3 920 | 3 920 | 3 914 | 3 920 | 3 917 | 3 754 | 3 593 | 3 416 |
| CENCOSUD S.A. | | 140 | 123 | 142 | 155 | | 172 | 182 |
| BBVA FRANCES | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **13 067** | **12 827** | **12 934** | **12 718** | **12 547** | **12 320** | **11 979** | **11 742** |

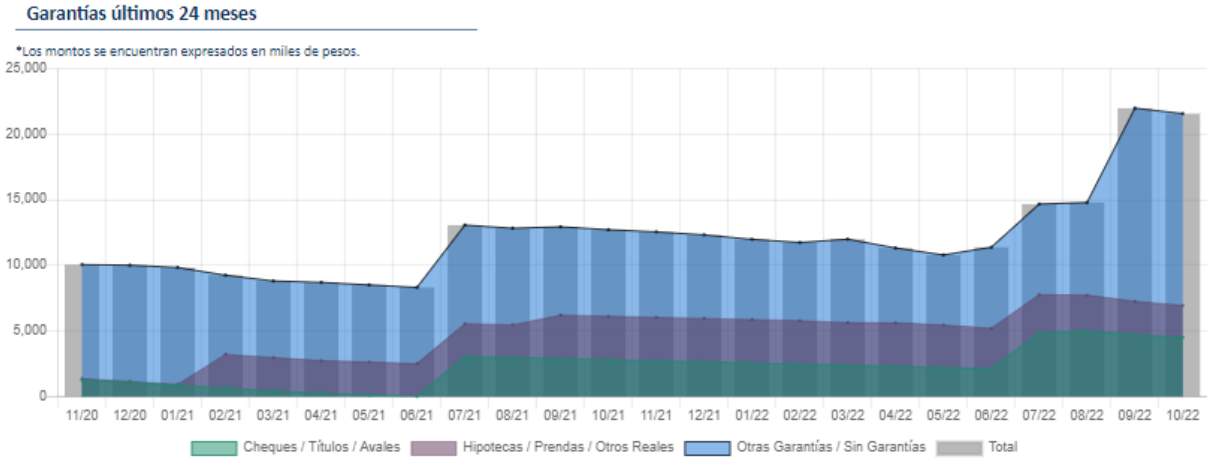
| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 281 | 304 | 323 | 344 | 366 | 764 | 856 | 466 |
| NACION ARGENTINA | 3 549 | 2 924 | 2 734 | 2 542 | 2 353 | 2 104 | 8 984 | 9 274 |
| TARJETA NARANJA S.A. | 173 | 160 | 118 | 117 | 78 | 94 | 69 | 84 |
| SANTANDER RIO S.A. | 4 324 | 4 289 | 4 160 | 5 113 | 5 221 | 5 614 | 6 293 | 6 362 |
| PATAGONIA | 235 | 89 | 67 | 38 | 3 646 | 3 381 | 3 131 | 2 874 |
| MERCEDESIBENZ CIA FIN | 3 262 | 3 406 | 3 244 | 3 078 | 2 891 | 2 730 | 2 563 | 2 440 |
| CENCOSUD S.A. | 158 | 142 | 144 | 136 | 106 | 93 | 76 | 57 |
| BBVA FRANCES | 5 | 7 | | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **11 987** | **11 321** | **10 790** | **11 376** | **14 670** | **14 789** | **21 985** | **21 573** |

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 11 | GANANCIAS PERSONAS FISICAS | ACTIVO | 2008-09 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2008-09 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2015-02 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2008-11 |
| 308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS | ACTIVO | 2008-09 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2009-01 |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.**

| Contribuyente | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT SIN BIENES ASOCIADOS |

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 01-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2022 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 03-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2022 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | IMPAGO | IMPAGO | PAGO PARCIAL |

MENDEZ JOSE LUIS, CUIT 20170647867, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/01/2023.

**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MENDEZ JOSE LUIS CUIT 20170647867 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 30/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 0eb25477-5904-43f6-987b-5cbd2d3635a1

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MENDEZ JOSE LUIS - 20170647867
Fecha: 30/01/2023

**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.

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.