DOSSIER FIDELITAS

# SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

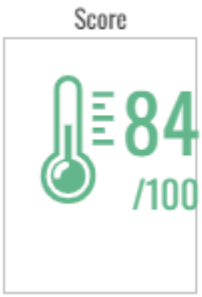
**Enero 2024**

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






## 1.2 CONCLUSIÓN

SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA es argentina y nacida en el año 1972, con domicilio legal en La Lonja, Provincia de Buenos Aires, donde según lo informado por la AFIP, se dedica a brindar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P. También figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin Deudas, no obstante, su similar de la provincia de Córdoba informa que presenta irregularidades. Opera normalmente con el sistema financiero. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios del fuero comercial, notas de prensa negativa ni cuestiones de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

# 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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
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 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 13**

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

**4- COMERCIO EXTERIOR 14**

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

**5- SITUACIÓN BANCARIA 15**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

**7- INTEGRIDAD 19**

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

**8- ESTADOS CONTABLES 20**

8.1 DATOS CONTABLES 20
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 20

# 2- Datos Organizacionales

# SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA |
| **CUIT** | 27-22990830-3 |
| **Domicilio** | PANAMER.104 KM.48, LA LONJA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.<br>000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA |
| **Fecha de Nacimiento** | 28/09/1972 |
| **Edad** | 51 |
| **Empleado de** | YPF S.A. |
| **Domicilios vinculados** | PANAMAERICANA KM 48 48 104, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>PANAMERICANA KM48.5 BARRIO PRIV LA MASIA 0 Dpto:104, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA, es argentino, nacido en el año 1972, domiciliado legalmente en La Lonja, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P. Además, es empleado en relación de dependencia de YPF S.A. Es Licenciada en Relaciones Laborales de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un Postgrado en Gestión de Empresas Tecnológicas de la Universidad de San Andrés.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

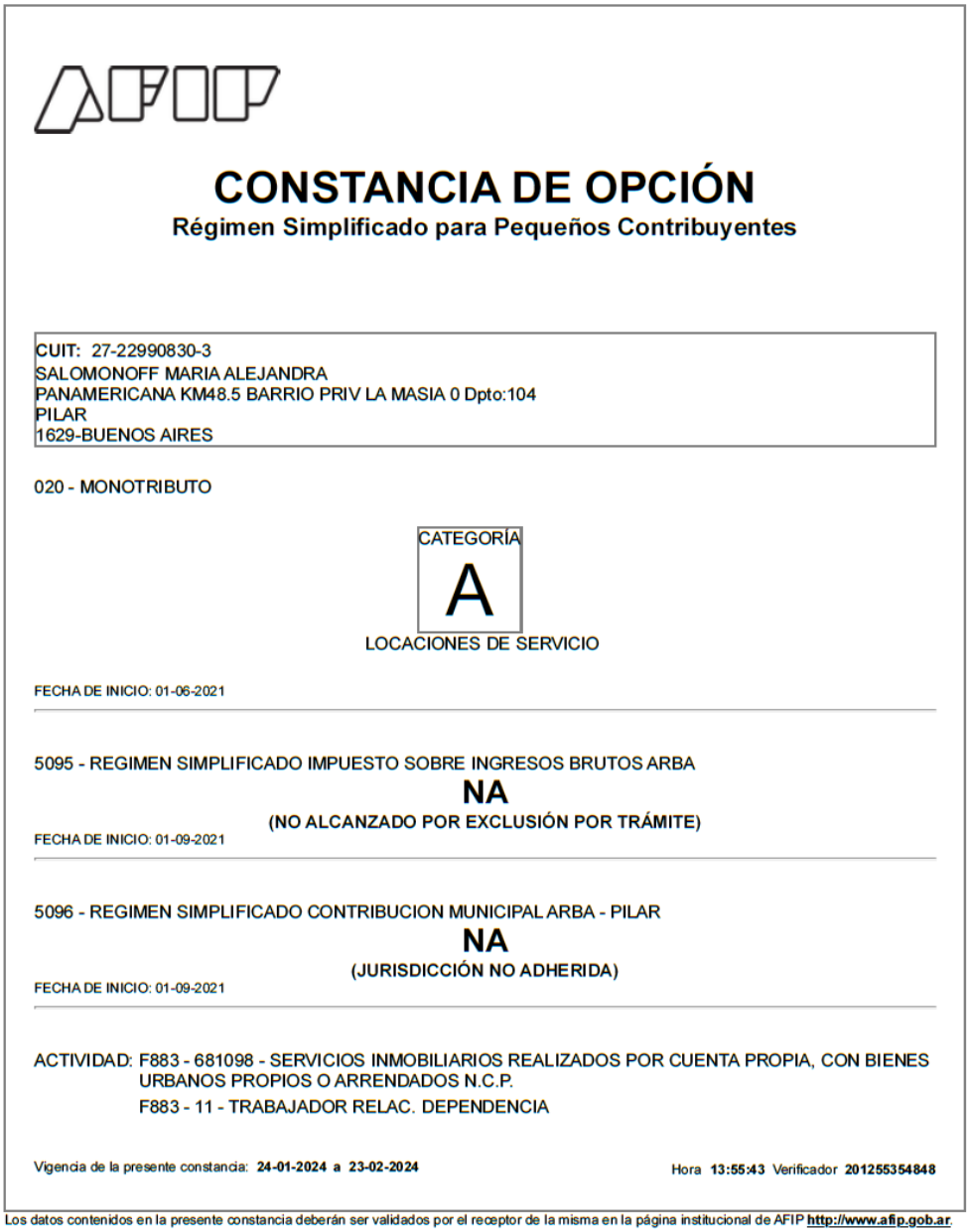
No se detectó información.

## 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



AFIP

**CONSTANCIA DE OPCIÓN**

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

CUIT: 27-22990830-3
SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA
PANAMERICANA KM48.5 BARRIO PRIV LA MASIA 0 Dpto:104
PILAR
1629-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-06-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
**NA**
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - PILAR
**NA**
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
F883 - 11 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Vigencia de la presente constancia: **24-01-2024 a 23-02-2024** Hora **13:55:43** Verificador **201255354848**

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




## 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

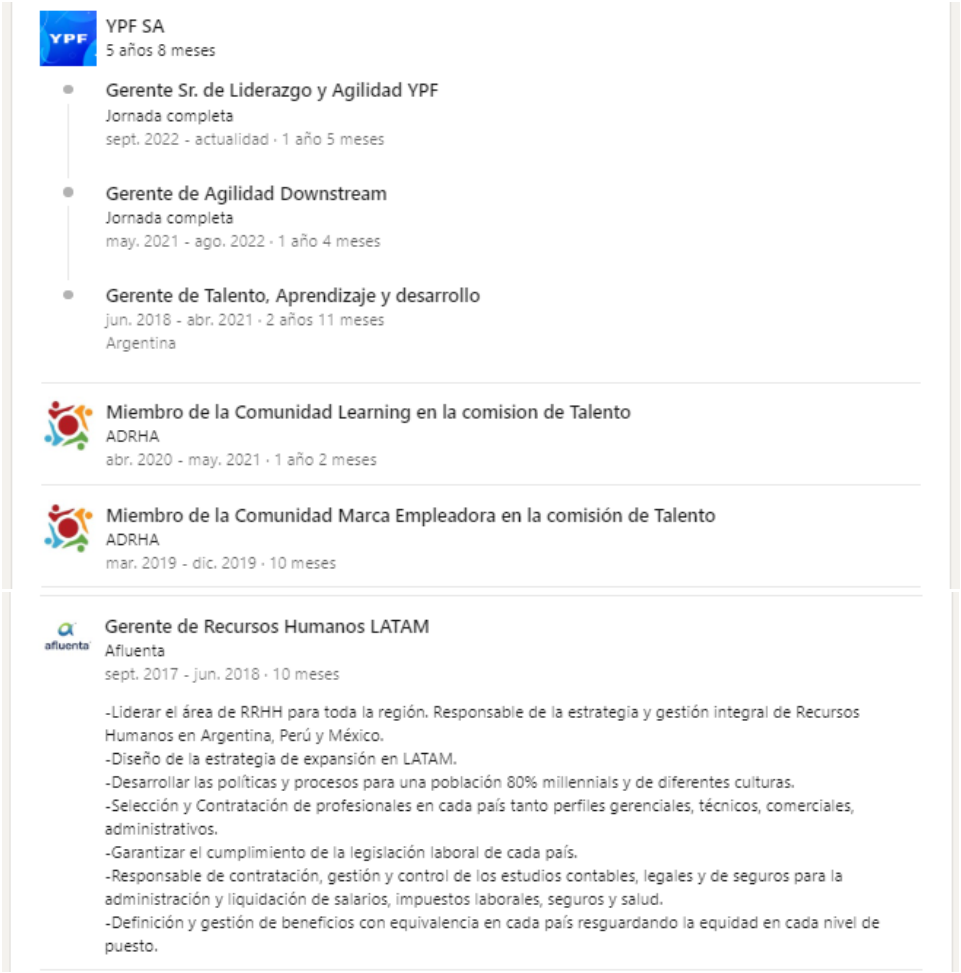
No se detectó información.

### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-54668997-9 | YPF S.A. | 06/2018 - Actualidad | - |
| 30-70838533-2 | ADRHA S.A. | 03/2019 – 05/2021 | - |
| 30-71178121-4 | AFLUENTA S.A. | 09/2017 – 06/2018 | - |
| N/D | MOVISTAR ARGENTINA | 02/2015 – 03/2017 | - |
| 30-71696785-5 | TELEFONICA CYBERSECURITY TECH ARGENTINA | 04/2007 – 12/2014 | - |
| N/D | MOVISTAR ARGENTINA | 07/2005 – 09/2005 | - |
| N/D | UNIFÓN. TELEFONIA MÓVIL | 01/1999 – 06/2004 | - |
| 30-65496473-0 | MINIPHONE S.A. | 10/1995 – 12/1998 | - |



YPF SA
5 años 8 meses

Gerente Sr. de Liderazgo y Agilidad YPF
Jornada completa
sept. 2022 - actualidad · 1 año 5 meses

Gerente de Agilidad Downstream
Jornada completa
may. 2021 - ago. 2022 · 1 año 4 meses

Gerente de Talento, Aprendizaje y desarrollo
jun. 2018 - abr. 2021 · 2 años 11 meses
Argentina

Miembro de la Comunidad Learning en la comision de Talento
ADRHA
abr. 2020 - may. 2021 · 1 año 2 meses

Miembro de la Comunidad Marca Empleadora en la comisión de Talento
ADRHA
mar. 2019 - dic. 2019 · 10 meses

Gerente de Recursos Humanos LATAM
Afluenta
sept. 2017 - jun. 2018 · 10 meses

-Liderar el área de RRHH para toda la región. Responsable de la estrategia y gestión integral de Recursos Humanos en Argentina, Perú y México.
-Diseño de la estrategia de expansión en LATAM.
-Desarrollar las políticas y procesos para una población 80% millennials y de diferentes culturas.
-Selección y Contratación de profesionales en cada país tanto perfiles gerenciales, técnicos, comerciales, administrativos.
-Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral de cada país.
-Responsable de contratación, gestión y control de los estudios contables, legales y de seguros para la administración y liquidación de salarios, impuestos laborales, seguros y salud.
-Definición y gestión de beneficios con equivalencia en cada país resguardando la equidad en cada nivel de puesto.

**Gerente de Talento y Desarrollo para Hispanoamérica y Brasil**
Movistar (Telefónica Hispam)
feb. 2015 - mar. 2017 · 2 años 2 meses

-Coordinación de la gestión del talento y desarrollo de 14 países.
-Liderazgo de proyectos y programas regionales que faciliten la adquisición de talento, la rotación interna del talento joven, el refresh directivo, el entrenamiento de mandos medios, reclutamiento directivo, mentoring.
-Diseño y puesta en marcha del nuevo modelo de Talent Review Global y sucesiones para directivos. Preparación y coordinación de las sesiones de Management Review con los CEOs y Boards de cada país.
-Evaluación del "Perfil para la Transformación Digital" de más de 1000 directivos y gerentes de la región. Feedback de resultados a los CEOs y Board de cada país. Proyecto finalista de los "Premios Digital Talent" y ganador en "Liderazgo Digital" en España (ver menciones especiales).
-Asesoramiento a directivos sobre diseño organizacional y su proceso de planificación e implementación.
-Impulsora del proyecto "diversidad de género" en la región.
-Diseño y coordinación de 2 programas de liderazgo para directivos y mandos medios: "Leading the Transformation" y "Executing the Transformation" para más de 2500 líderes de la región.
-Coaching individual a directivos y gerentes.

**1a Edición Premios Digital Talent España**
Accenture Strategy y elEconomista realizan desde 2016 los Premios Digital Talent, en la cual en su primer edición en Telefónica hemos ganado el premio al Liderazgo Digital.

**Gerente de Cultura, Talento y Experiencia del Empleado**
Grupo Telefonica Argentina
ene. 2010 - dic. 2014 · 5 años
Argentina

-Diseño y desarrollo del plan de integración de RH para la fusión del negocio Movistar y Telefónica Fija. Redefinición de políticas, procesos, programas, nuevo diseño organizacional, gestión del cambio e integración de equipos.
-Desarrollo de líderes responsables de la gestión de su clima laboral, para lograr el engagement de los empleados y maximizar su desempeño. Logramos ser reconocidos como un excelente lugar para trabajar en el ranking de GPTW por varios años.
-Responsable por la estrategia y programas de talento. Mapeo del 100% de las 1600 posiciones de liderazgo, por primera vez en Argentina. Creación de la marca empleadora para talento joven. Desarrollo de capacidades digitales.
-Diseño e implementación del 1° programa de tiempo flexible del Grupo Telefónica "Tiempo para vos", que incluye un ecosistema de teletrabajo con mejoras de productividad de hasta 25% en áreas operativas.
-Definir la estrategia y gestión de las acciones que orienten a la organización a desarrollar la cultura deseada, basada en valores, foco en el cliente y transformación del negocio.
-Liderar los proyectos y programas relacionados con la experiencia de los empleados en todos los procesos asociados a la gestión de personas o a la facilitación de sus tareas. Logro de mejoras importantes en los indicadores de satisfacción en la calidad de vida laboral, procesos de selección y la disponibilidad de herramientas de trabajo.
-Liderar negociaciones sindicales sobre: teletrabajo, beneficios, performance.
-Responsable por la comunicación Interna. Garantizar el conocimiento, alineamiento y compromiso de los empleados con el plan táctico y estratégico de la compañía promoviendo acciones de comunicación y reconocimiento.
-Rediseño del proceso evaluación del desempeño con foco en el alineamiento vertical y horizontal de objetivos, desde el Board hasta supervisores. Logrando por primera vez el 98% de participación en los 3 meses de proceso.
-Selección de directores, gerentes y mandos medios.

**Telefónica Tech**
4 años 3 meses
Argentina

**Gerente de RRHH**
abr. 2007 - dic. 2009 · 2 años 9 meses

-Miembro del Comité Ejecutivo con reporte al CEO.
-Responsable por la gestión integral de los procesos de RRHH de la Unidad de Negocios.
-Diseño y liderazgo del Plan de integración fijo-móvil de la unidad de negocio Telefónica Empresas con Movistar Empresas en Argentina (nuevo diseño organizacional y de trabajo, esquema compensatorio y beneficios, transferencia de nóminas, comunicación interna, talleres del cambio para líderes, entrenamiento comercial) logrando acompañar la transferencia de carteras de clientes y contratos, sin impactar los resultados de negocio y su facturación.
-Gestión del programa de prejubilación (entrevistas de salida, plan, outplacement).




Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

## 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 inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P.
- Trabajador en relación de dependencia.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 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: | 280519 |
| Desde: | 18/11/2014 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 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

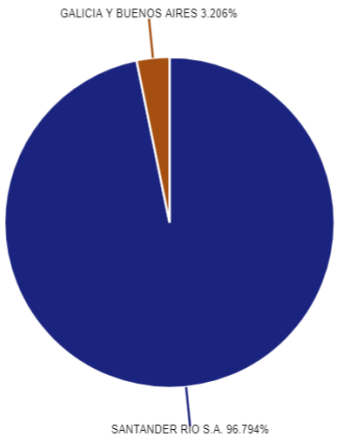
| Banco | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 442 | 365 | 359 | 733 | 447 | 546 | 931 | 1 229 |
| **TOTAL PERIODO** | 442 | 365 | 359 | 733 | 447 | 546 | 931 | 1 229 |

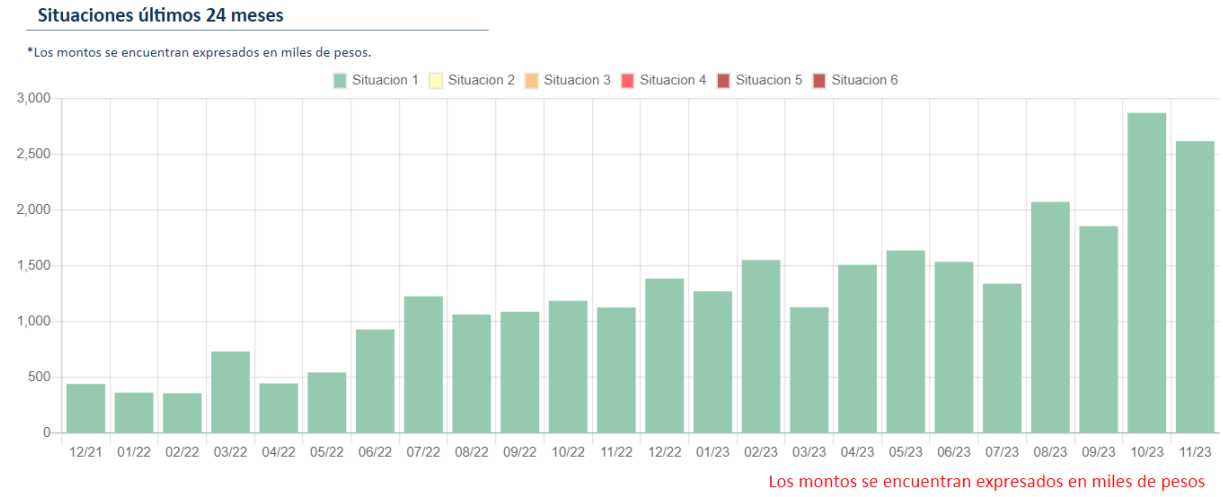
| Banco | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 1 065 | 1 090 | 1 189 | 1 129 | 1 388 | 1 273 | 1 554 | 1 130 |
| **TOTAL PERIODO** | 1 065 | 1 090 | 1 189 | 1 129 | 1 388 | 1 273 | 1 554 | 1 130 |

| Banco | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | 84 |
| SANTANDER RIO S.A. | 1 512 | 1 640 | 1 538 | 1 342 | 2 076 | 1 858 | 2 874 | 2 536 |
| **TOTAL PERIODO** | 1 512 | 1 640 | 1 538 | 1 342 | 2 076 | 1 858 | 2 874 | 2 620 |

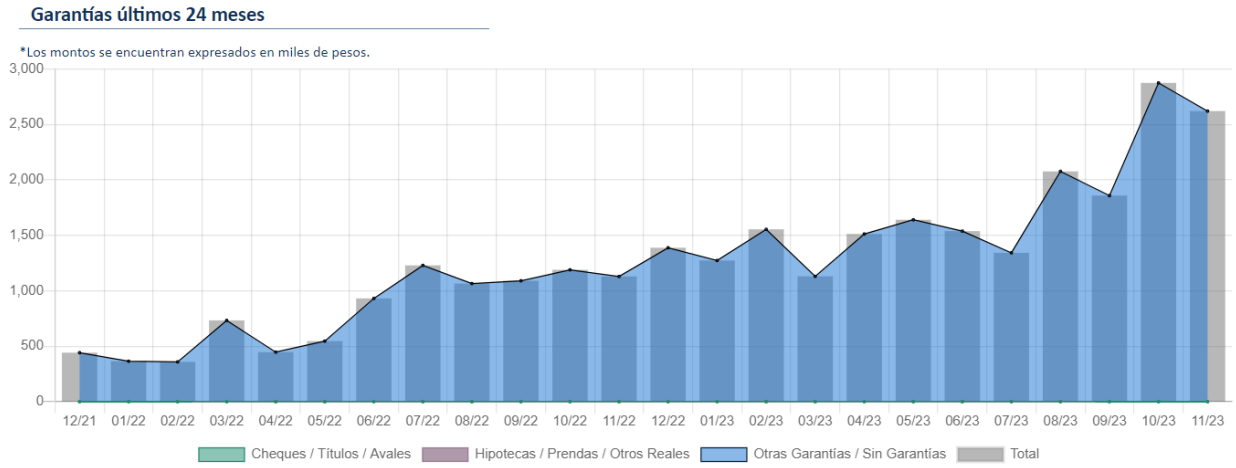
Importes expresados en Miles de Pesos

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






Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 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 |
|---|---|---|---|
| 5095 | REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA | ACTIVO | 2021-09 |
| 5096 | CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA | ACTIVO | 2021-09 |

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: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **16/01/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

**Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba**

| Razón Social | Tax ID | Fecha de consulta | Situación Fiscal |
|---|---|---|---|
| SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA | 27229908303 | 24/01/2024 | IRREGULAR |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA CUIT 27229908303, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/01/2024.



**REPSAL**

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

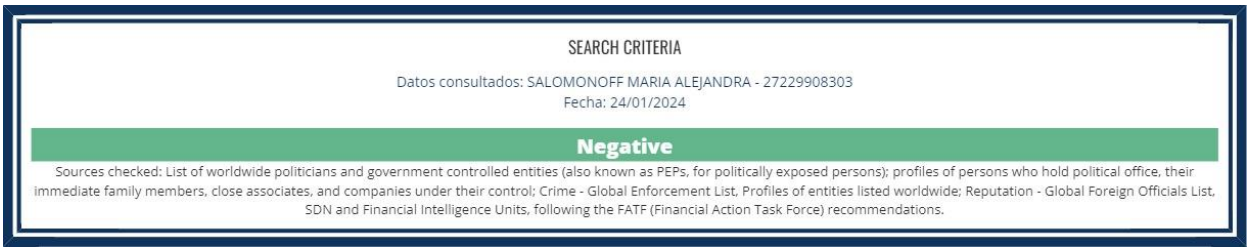
Se deja constancia que a la fecha de emisión, SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA CUIT 27229908303 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 24/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: f3a151ca-88f1-4b90-a381-ced490b7b0ec

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SALOMONOFF MARIA ALEJANDRA - 27229908303
Fecha: 24/01/2024

**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.