



Dirección y Control

Código: DC-MI-01-F02

F. Emisión: 21/11/2022

Formulario Debida Diligencia

Versión: 1

Página: 1 de 2

Datos personales

Empresa u organización:	RONNY PUBLICIDAD SRL
Nombre:	RONNY TERRERO LORENZO
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha:	21/11/2022
Firma:	

Información de la organización:

Nombre: RONNY PUBLICIDAD SRL
Razón social: RONNY PUBLICIDAD SRL
País: REPUBLICA DOMINICANA
Domicilio: AV. 27 DE FEBRERO NO. 527 LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO D.N.
Años operando: 3.5 AÑOS
NCF: 131-905838
Teléfono: 829-998-0665 / 809-968-0665
Correo Electrónico: ronnypublicidad2@gmail.com

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique: no aplica


Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización

Nombre y apellido	Cargo

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo

	Dirección y Control	Código: DC-MI-01-F02
		F. Emisión: 21/11/2022
	Formulario Debida Diligencia	Versión: 1
		Página: 2 de 2

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes. VER COPIA DE REGISTRO MERCANTIL

Nombre y apellido	Porcentaje accionario

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución NO

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare si tiene algún conflicto de interés generado por algún conocido o allegado a nuestra institución. En caso de ser afirmativo favor indicar

Nombre y apellido	Cargo

