

Q Datos de Entrada

Razon o denominación social INVITE S.A. DE C.V
RFC
Marca

Q Información del reporte

Fecha y Hora de Búsqueda: 6/9/2023 18:05:05 (CST)
No. de Reporte: 28963
Estatus: Terminado

Score General de Validación

Validación de Identidad = 60%
Antecedentes Judiciales = 40%
Validación de Identidad Digital = 100%

Score 67%/100

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

- ✕ RFC No solicitado
- ✕ RUG No Solicitado
- ✓ No Boletinado SAT 69B
- ✓ Sin Resultados SIGER
- ✓ Sin Resultados OFAC
- ✓ IMPI No Solicitado

Score 60%/100

ANTECEDENTES JUDICIALES

- ✕ Antecedentes Judiciales Encontrados

Score 40%/100

IDENTIDAD DIGITAL

✓ Resultados Google Encontrados

✓ Noticias Google Encontradas

Score 100%/100

VALIDACIÓN DE EMPRESA

SAT (Servicio de Administración Tributaria)

No se solicitó la búsqueda de esta sección ⚠

No se solicitó la búsqueda de esta sección. ⚠

RUG (Registro único de Garantías Mobiliarias)

No se solicitó la búsqueda de esta sección ⚠

No se solicitó la búsqueda de esta sección. ⚠

Registro Público de Comercio (SIGER)

Búsqueda exitosa ✓

Búsqueda exitosa; no se han encontrado resultados relacionados con esta persona. ✓

OFAC

Búsqueda exitosa ✓

Búsqueda exitosa; no se han encontrado resultados relacionados con esta persona. ✓

IMPI

No se solicitó la búsqueda de esta sección ⚠

No se solicitó la búsqueda de esta sección. ⚠

ANTECEDENTES JUDICIALES

Resultados

Búsqueda exitosa 

 Se encontraron Antecedentes Judiciales con parámetros de búsqueda similares. Para más información, oprimir 'Ver Detalle'. 

TOP 5 resultados en Google

Búsqueda exitosa 

Resultado:  Se encontraron resultados en google

Título: Juan Jardon Navarro – Perito – Consejo de la Judicatura ...

Encabezado: Ciudad de México, México · Perito · Consejo de la Judicatura Federal México Juan Jardon Navarro. Perito en: Ingeniería Civil y Vías terrestres en el CJF P. 0516-2021 2do Circuito (EDO. MÉXICO)/Representante Legal INVITE S.A. DE C.V..

Fuente: -

Fecha: -

Enlace: mx.linkedin.com



Resultado:  Se encontraron resultados en google

Título: Jorge Alejandro Berzunza Valladares – Gerente

Encabezado: Mérida, Yucatán, México · Gerente · Construcciones y Conservaciones de Campeche, S. de R. L. de C. V. Perito en: Ingeniería Civil y Vías terrestres en el CJF P. 0516-2021 2do Circuito (EDO. MÉXICO)/Representante Legal INVITE S.A. DE C.V.. Ciudad de México, ...

Fuente: -

Fecha: -

Enlace: mx.linkedin.com



[Ver más resultados](#)



TOP 5 noticias en Google

Búsqueda exitosa 

Resultado:  Se encontraron resultados en google

Título: Jessica Reyes Figueroa – Universidad Intercontinental – Ciudad de México, México

Encabezado: Juan Jardon Navarro. Perito en: Ingeniería Civil y Vías terrestres en el CJF P. 0516-2021 2do Circuito (EDO. MÉXICO)/Representante Legal INVITE S.A. DE C.V..

Fuente: LinkedIn

Fecha: 22 may 2023

Enlace: mx.linkedin.com



Resultado:  Se encontraron resultados en google

Título: Juan Jardon Navarro – Perito – Consejo de la Judicatura Federal México

Encabezado: Ve el perfil de Juan Jardon Navarro en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Juan tiene 7 empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y...

Fuente: LinkedIn

Fecha: 6 dic 2020

Enlace: mx.linkedin.com



[Ver más resultados](#)



Q Información del reporte

Fecha y Hora de Búsqueda: 6/9/2023 18:05:05 (CST)

No. de Reporte: 28963

Estatus: Terminado

Fuentes del reporte:

Este reporte incluye resultados de múltiples fuentes de datos nacionales e internacionales, públicas y privadas. Mostrando la información más reciente en los documentos oficiales, alertas, demandas y advertencias con la finalidad de apoyarte en tus decisiones de negocio. Nufi emplea diversos medios de comunicación electrónica, óptica y de otras tecnologías con la finalidad de acceder y recopilar la información proporcionada de manera ágil y rápida.

Algunas de las fuentes de información incluidas, de manera enunciativa, más no limitativa, en el reporte son:

- CURP – Registro Nacional de Población (RENAPO) – Secretaría de Gobernación (SEGOB)
- RFC – Servicio de Administración Tributaria (SAT) – Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- INE – Validación INE – Lista nominal
- SEP – Registro Nacional de Profesionistas – Secretaría de Educación Pública (SEP)
- IMPI – Marcas Registradas – Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
- Registro Público de Comercio – Secretaría de Economía (SE)
- Tribunales y juzgados federales – Consejo de la Judicatura Federal
- Tribunales y juzgados locales – Poder Judicial por Entidad Federativa
- Listas negras internacionales (OFAC, INTERPOL)
- Personas Boletinadas SAT (69B)
- Camaras de Comercio
- Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)
- Entre otras (+30)â€¢





OFAC



Google



facebook

Instagram

Marco Legal:

Este reporte tiene como fuente información pública no considerada confidencial por encontrarse en Registros Públicos o en fuentes de acceso Público, en cumplimiento y en ejercicio entre otros, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; de los artículos 1, 3, 6, 13 fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el artículo 18, fracción II, Segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el artículo 14 fracción VIII, 188 fracción VII de la Ley Federal de Derechos de Autor; artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Consideraciones:

- A. La Empresa no participa en la evaluación de la información devuelta en el informe, ni en la toma de decisiones. La Empresa entrega la información completa a sus clientes quienes pueden utilizar la información como un parámetro adicional en su toma de decisiones. Cualquier consulta adicional del actual reporte, o aclaración sobre la información encontrada puede comunicarse al correo electrónico de la Empresa.
- B. La Empresa no manipula la información extraída de las fuentes públicas y ésta se reproduce tal y cual es publicada, por lo cual La Empresa no es responsable por errores u omisiones de captura que realicen las propias fuentes en la publicación de su información o datos.
- C. La herramienta utiliza bases de datos por nombre e información proporcionada, debido a esto, se debe considerar la posibilidad de homonimia en los resultados al momento de evaluar una decisión.

Reporte ejecutado por:

Benjamin Cervantes

Fecha y Hora de Búsqueda:

6/9/2023 18:05:05 (CST)

Número de reporte:

28963

Sello Digital

C4YPMtQzX2XyoBuyxMgAO2drxZlxHG/c9/TyUR5TiGbjunzfy
KwzptF8SIM0jcovFn8gXoZALBzZYdwUQhJm+ZxAp0HSeBrfr
iKK+dvSDDHtzjjEGc4PabZ9qy57RLURpC+tapUfVyhagWaTJ
4MZIfBuIOWBeQfyaEy6X5w6ywwwJjiugs/xAAZ5dk2IIX8oRV8
Ey8VIG7zGq2Ia2aYr5YiO9iw2DbxMTz3rUqb7drIw6SO7FXu
ZMPbx/FQF/rrVXirRx+c3si3Eh74PslDCVNzSxCPwOLu/LyIiL
QF7r+XvW3I2afQbntZlbg5UGnzuw9+vxUxiwiS35qsFrIStw/
5c40af24-b506-4154-bec8-8b85774372ae

