

	<b>Formulario</b>	Código: FO-GC-60
		Versión: 00
<b>Debida Diligencia Externa Simplificada</b>		Fecha: 21/05/2024

<b>Empresa u organización:</b> Especialidades Graficas Moran SRL
<b>Nombre:</b> Especialidades Graficas Moran SRL
<b>Código de proceso de Compras en el que participa:</b> ONAPI-DAF-CD-2024-0037
<b>Fecha:</b> 21/05/2024
<b>Firma:</b>

Información de la Empresa:
<b>Representante legal:</b> Rafael Moran
<b>RNC:</b> 130-275076
<b>País:</b> Republica Dominicana
<b>Domicilio:</b> C/ Gerardo Hanset No. 10 San Carlos
<b>Años operando:</b> 19 años
<b>Teléfono:</b> 809-686-1671
<b>Correo Electrónico:</b> egrafm02@gmail.com

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique las empresas vinculadas a la actividad que realiza ONAPI:

Empresa	País	NCF	Servicio



**2. Identifique los puestos directivos de su organización.**

Nombre y apellido	Cargo
Rafael Moran	Presidente
Reyna Vialet de Moran	Gerente General
Carlos Maldonado	Contador
Lisbhed Sandoval	Encargada Administrativa
Rafael Victor Mateo	Encargado de Operaciones

**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
Rafael Victor Mateo	Publicista	Encargado de operaciones
Lisbhed Sandoval	Mercadologa	Encargada Administrativa
Carlos Maldonado	Contador	Contador

**4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.**

Nombre y apellido	Porcentaje accionario
Rafael Moran	96%
Josefina Moran	4%

**5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución.**

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa.

Capital propio y crédito de los suplidores

7. Declare la fuente secundaria de financiamiento de la empresa.

8. Indique el beneficiario final de las operaciones de su empresa, sea que este labore o no en ella.

Rafael Moran

9. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político).

Manejo interno de formulario de debida diligencia ONAPI		
Responsable	Observaciones	Firma

**Relación de documentos analizados**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

**Gestión de monitoreo y actualización de informaciones y documentación**

Responsable	Descripción de la acción realizada	Firma y fecha