

DESTINATARIOS - CLIENTES	PAIS	FINALIDAD
Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFPs (SBS).	Perú	Como ente regulador del sistema financiero según Ley N°26702.
Sociedad de Auditoría Externa, inscrita en Registro de Sociedades de Auditoría Externa de SBS.	Perú	Auditoría externa una vez al año.
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.	Perú	Según Ley N°27693 y sus normas modificatorias y complementarias.
Empresa Clasificadora de Riesgos regulada por la Ley de Mercado de Valores.	Perú	Clasificación de riesgos en el sistema
Superintendencia Nacional de Registros Públicos.	Perú	Gestión de garantías a favor de ALTERNATIVA
Institución financiera como acreedor de adeudos financieros o en gestión de venta de cartera.	Perú	Gestión de adeudos financieros o gestión de venta de cartera.
Poder Judicial.	Perú	Cuando por incumplimiento de pagos se inicia proceso de obligación de dar suma de dinero.
INDECOPI.	Perú	Como regulador de la protección al consumidor.
Ministerio Público.	Perú	Como defensor de la legalidad ante la existencia de posibles fraudes
DESTINATARIOS - PROVEEDORES	PAIS	FINALIDAD
Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFPs (SBS).	Perú	Como ente regulador del sistema financiero según Ley N°26702.
Sociedad de Auditoría Externa, inscrita en Registro de Sociedades de Auditoría Externa de SBS.	Perú	Auditoría externa una vez al año.
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.	Perú	Según Ley N°27693 y sus normas modificatorias y complementarias.
Poder Judicial.	Perú	Por incumplimiento de contrato o en procesos iniciados por el proveedor.
Ministerio Público, Fiscalía de la Nación.	Perú	Como defensor de la legalidad ante la existencia de posibles fraudes
DESTINATARIOS - TRABAJADORES	PAIS	FINALIDAD
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.	Perú	Planilla mensual de Pagos PDT-PLAME
Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFPs (SBS).	Perú	Registro de funcionarios - REDIR y como ente regulador, según Ley N°26702.
Sociedad de Auditoría Externa, inscrita en Registro de Sociedades de Auditoría Externa de SBS.	Perú	Auditoría externa una vez al año.
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.	Perú	Según Ley N°27693 y sus normas modificatorias y complementarias.
Asociación de AFP – AFP net.	Perú	Preparar, declarar y pagar planillas de aportes AFP.
Superintendencia Nacional de Registros Públicos	Perú	Gestión de poderes de ALTERNATIVA.
Empresa acreditada en servicios de salud ocupacional.	Perú	Realizar evaluaciones médicas a los trabajadores.
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.	Perú	Como ente regulador laboral, visitas de inspección
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL.	Perú	Como ente supervisor laboral, visitas de inspección
Jurado Nacional de Elecciones - JNE.	Perú	Fiscalización de información en la Hoja de Candidatos.
Poder Judicial.	Perú	Requerimientos de información, por incumplimiento contractual o procesos iniciados por el trabajador.
Ministerio Público, Fiscalía de la Nación.	Perú	Como defensor de la legalidad ante la existencia de posibles fraudes
INNOVA DIGITAL SOLUTIONS SAC - INDIGITAL (RUC N°20600650387)	San Francisco o USA	Servicio (Smart Boleta) de custodia y emisión digital de Planillas de Pago