DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARSA GONZALO JORGE JAIME

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Octubre 2021

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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

El analizado tiene 37 años, vive en Rincón de Milberg y trabaja en relación de dependencia en Arcos Dorados, donde percibe un ingreso de alrededor de $ 225 mil por mes, el cual se condice con su perfil bancario. No registra juicios comerciales ni antecedentes fiscales o bancarios negativos. Sería propietario de dos vehículos. No participa en sociedades ni tiene empleados a su cargo. No se identifica relación directa ni indirecta con otras empresas. No registra impuestos activos compatibles con el desarrollo de otras actividades económicas. No ha sido posible determinar conflictos de interés o alertas de ingresos vs estilo de vida. Entre las personas vinculadas se identifica a FLORENCIA MARSA, quien dice haberse desempeñado como gerente de una sucursal de Arcos Dorados. Adicionalmente, se visualizan en las redes sociales de esta persona, fotos de productos de fast food sin identificar el tipo de vínculo.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
ACTIVOS 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 7
Antecedentes Comerciales 7

SITUACIÓN COMERCIAL 8

SEGUROS 8
Registro de contratos con las ART 8
Contratos extinguidos por falta de pago 8
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8

COMERCIO EXTERIOR 9

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES 9

SITUACIÓN BANCARIA 10

CHEQUES RECHAZADOS 10
CENTRAL DE DEUDORES 10

SITUACIÓN JUDICIAL 12

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 12
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 12
FISCALES Y PREVISIONALES 12
Informe Estado de Deudas por Provincia 12
Embargos 12
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 13
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

COMPLIANCE 14

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 14
INFORMACIÓN DE PRENSA 14

DATOS ADICIONALES 15

HISTORIAL LABORAL 15
SITUACIÓN TRIBUTARIA 15
VECINOS SEGÚN DOMICILIO 15
REDES SOCIALES 18
PERSONAS VINCULADAS 19

Datos Principales

MARSA GONZALO JORGE JAIME

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	MARSA GONZALO JORGE JAIME.
CUIT	20-31181193-3
Domicilio	YAGAN YAGAN 272, (1648), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES
Posibles teléfonos	67072724
Fecha de Nacimiento	07/08/1984
Edad	37
Empleado de	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Otros Teléfonos vs DNI	1167072724, 1161209862 y 1144033624

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARSA GONZALO JORGE JAIME, argentino, nacido el 07/08/1984, 37 años, domiciliado legalmente en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Posibles domicilios



YAGAN YAGAN 272, (1648), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTIVOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
AA696EU	CHEVROLET	CHEVROLET TRACKER FWD LTZ	2016
SMY131	VOLKSWAGEN	GACEL GLS	1992

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

AFIP
IMPOSITIVA
ADUANA
SEGURIDAD SOCIAL

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] **[Cerrar]**

✔ Domicilio Incompleto

VOLVER IMPRIMIR

Debe comunicarse con Afip a fin de regularizar la información. Fuente: AFIP.

Estructura Societaria y Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30610252334	Empleador

Fuente: Externa.

Antecedentes Comerciales

MARSA GONZALO JORGE JAIME - 20311811933

SCORE

82.2

MARSA GONZALO JORGE JAIME

FECHA NACIMIENTO: 07/08/1984

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	272 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

YAGAN YAGAN 272, (1648), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

YAGAN YAGAN 272, (1648), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

Comercio Exterior

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación / exportación, vinculadas a la persona analizada.

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

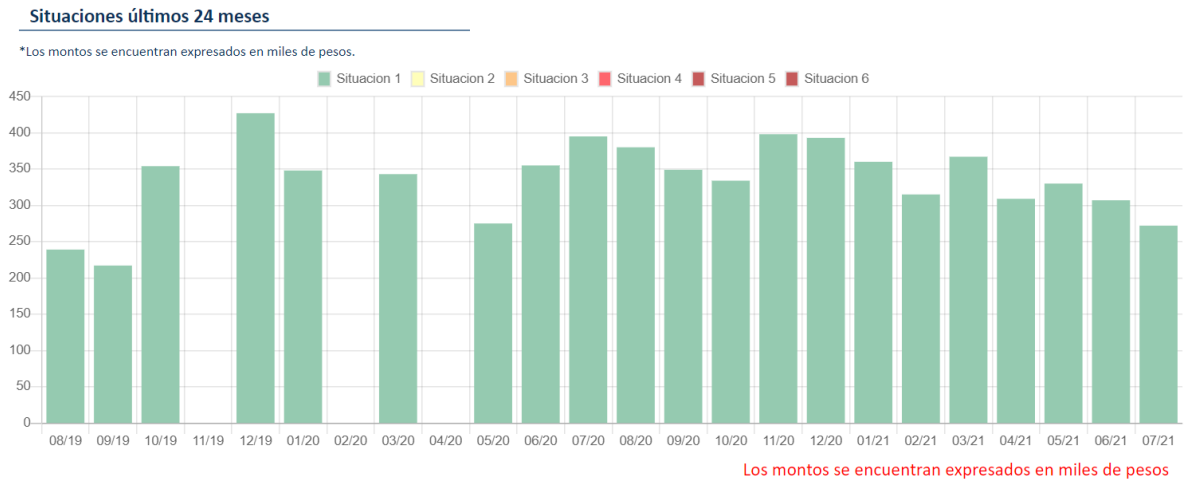
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES	239,00	217,00	354,00		427,00	348,00		343,00
TOTAL PERIODO	**239,00**	**217,00**	**354,00**		**427,00**	**348,00**		**343,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		275,00	355,00	395,00	380,00	349,00	334,00	398,00
TOTAL PERIODO		**275,00**	**355,00**	**395,00**	**380,00**	**349,00**	**334,00**	**398,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
BBVA FRANCES	393,00	360,00	315,00	367,00	309,00	330,00	307,00	272,00
TOTAL PERIODO	**393,00**	**360,00**	**315,00**	**367,00**	**309,00**	**330,00**	**307,00**	**272,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

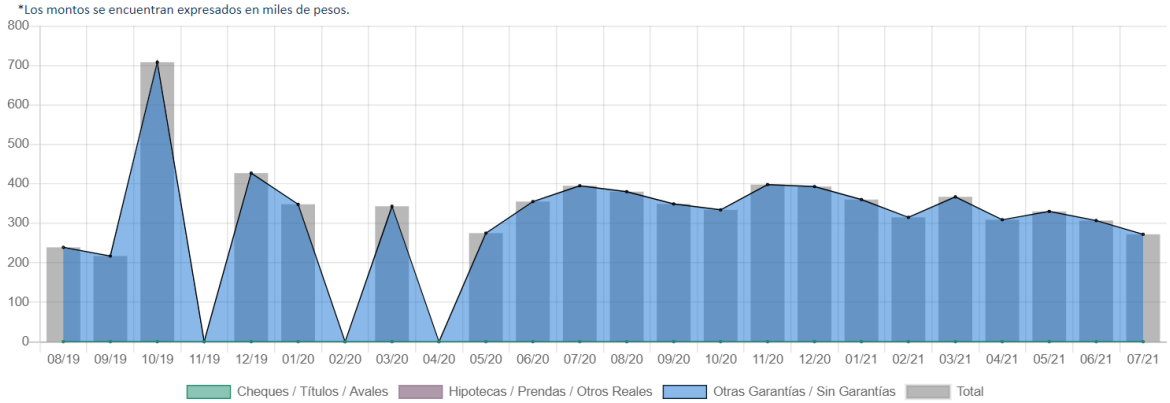
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

No se detectó información.

Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **06/10/2021**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.

Embargos

No se detectó información.

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MARSA GONZALO JORGE JAIME, 20311811933, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARSA GONZALO JORGE JAIME no presenta sanciones laborales en el listado REPSAL vigente al 06/10/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARSA GONZALO JORGE JAIME CUIT 20311811933 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 93ad02f2-2edc-4fac-8b2b-6f9d48f9cb80

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

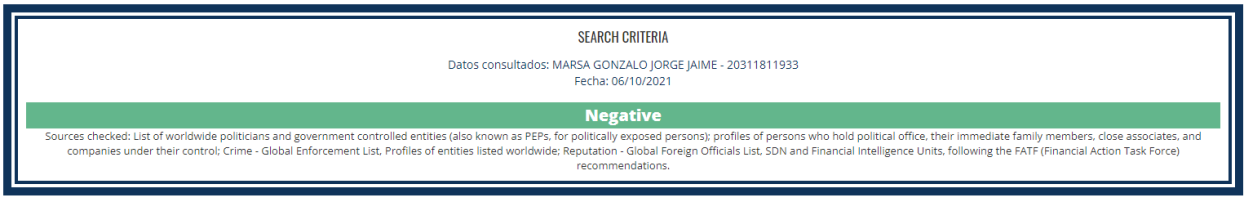
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó informacion de Prensa.

Datos Adicionales

HISTORIAL LABORAL

EMPLEO ACTUAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA
30610252334	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	SEP 2000 / ABR 2021
TELEFONOS	02914565233 02614396950 02304431350 02241436380	

OTROS EMPLEOS

No registra

SITUACIÓN TRIBUTARIA

IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOCIET.	No registra sociedades vinculadas
EMPLEADOR	No registra empleados a cargo
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO SALARIAL	$ 225,171.69
VEHICULOS	SI
#LINEAS FIJAS	1
#MOVILES vs DNI	2
AUTONOMO	No registra Actividad en AFIP

ACTIVIDAD/OCUPACION

No registra Actividad en AFIP

VECINOS SEGÚN DOMICILIO

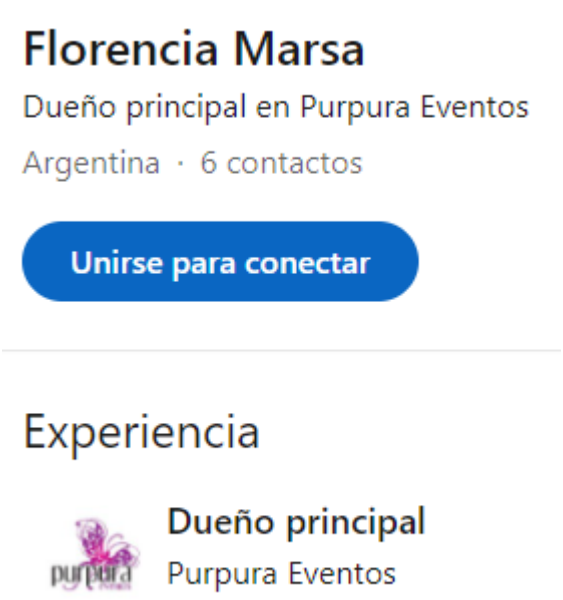
Yagan Yagan 272, Buenos Aires - Buenos Aires Rincon De Milberg - Tigre - (B1624DZF)

MARSA FLORENCIA S

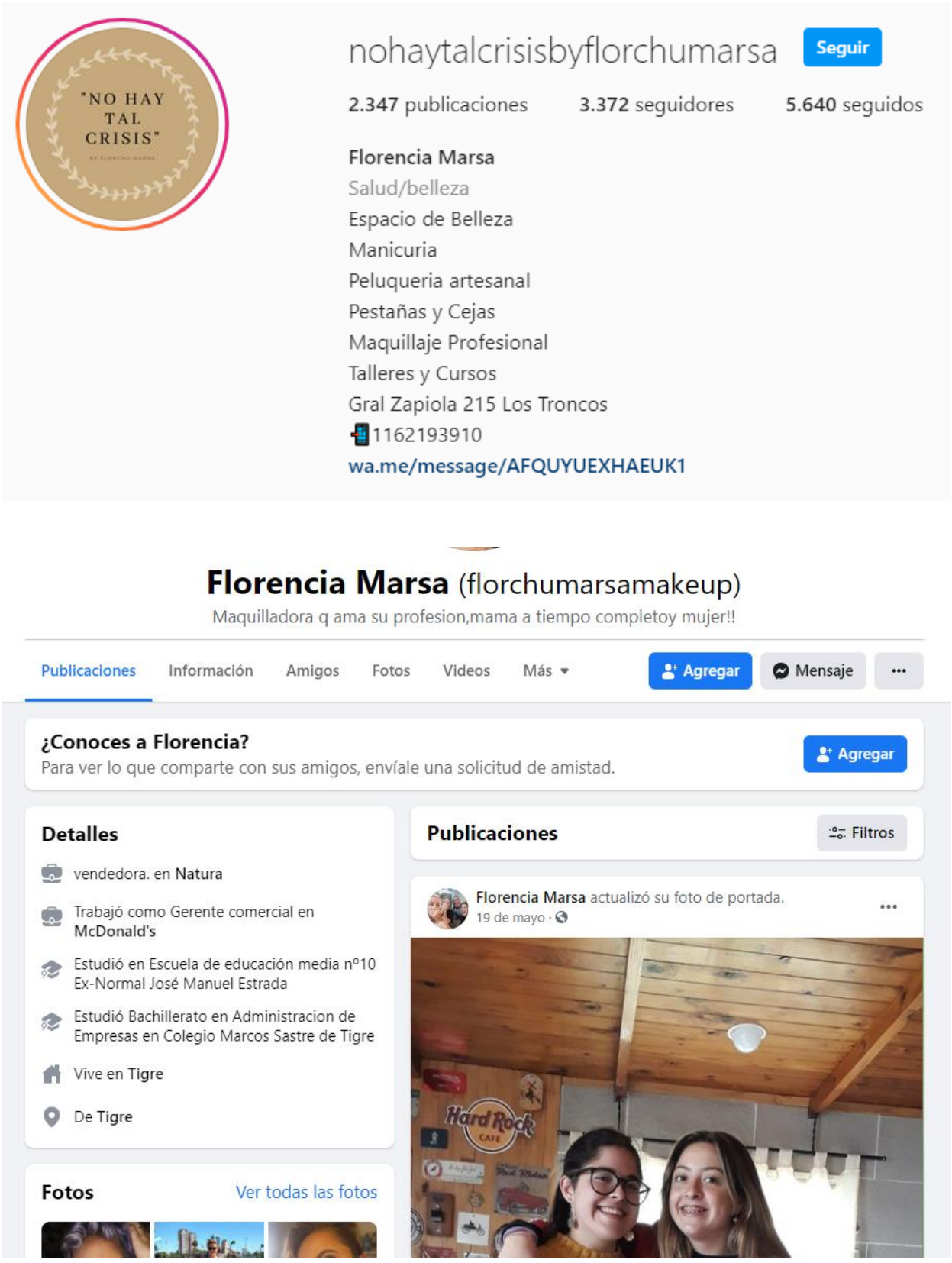
(11) 4749-9772

Yagan Yagan 272, Buenos Aires - Buenos Aires Rincon De Milberg - Tigre - (B1624DZF)


SCORE
N/A
MARSA FLORENCIA SABRINA
FECHA NACIMIENTO: 19/05/1983
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F
FINANCIERO
TOTAL 12 000
BANCOS 1
CHEQUES RECHAZADOS
BCRA no informa cheques rechazados
DOMICILIOS
DOMICILIO:
GRAL ZAPIOLA 215 DPTO:0, (1648), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
GRAL ZAPIOLA 215 DPTO:0, (1648), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
YAGAN YAGAN 272, (1648), TIGRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCALES
CLAE SERVICIOS DE PELUQUERÍA
RIESGO FISCAL NO
JUICIOS
no se detectó actividad judicial


Florencia Marsa
Dueño principal en Purpura Eventos
Argentina · 6 contactos
Unirse para conectar

Experiencia
Dueño principal
Purpura Eventos


"NO HAY TAL CRISIS"
nohaytalcrisisbyflorchumarsa
Seguir
2.347 publicaciones
3.372 seguidores
5.640 seguidos
Florencia Marsa
Salud/belleza
Espacio de Belleza
Manicuria
Peluqueria artesanal
Pestañas y Cejas
Maquillaje Profesional
Talleres y Cursos
Gral Zapiola 215 Los Troncos
1162193910
wa.me/message/AFQUYUEXHAEUK1
Florencia Marsa (florchumarsamakeup)
Maquilladora q ama su profesion,mama a tiempo completoy mujer!!
Publicaciones
Información
Amigos
Fotos
Videos
Más
Agregar
Mensaje
¿Conoces a Florencia?
Para ver lo que comparte con sus amigos, envíale una solicitud de amistad.
Agregar
Detalles
vendedora. en Natura
Trabajó como Gerente comercial en McDonald's
Estudió en Escuela de educación media nº10 Ex-Normal José Manuel Estrada
Estudió Bachillerato en Administracion de Empresas en Colegio Marcos Sastre de Tigre
Vive en Tigre
De Tigre
Fotos
Ver todas las fotos
Publicaciones
Filtros
Florencia Marsa actualizó su foto de portada.
19 de mayo
Hard Rock CAFE



REDES SOCIALES

No identificadas.

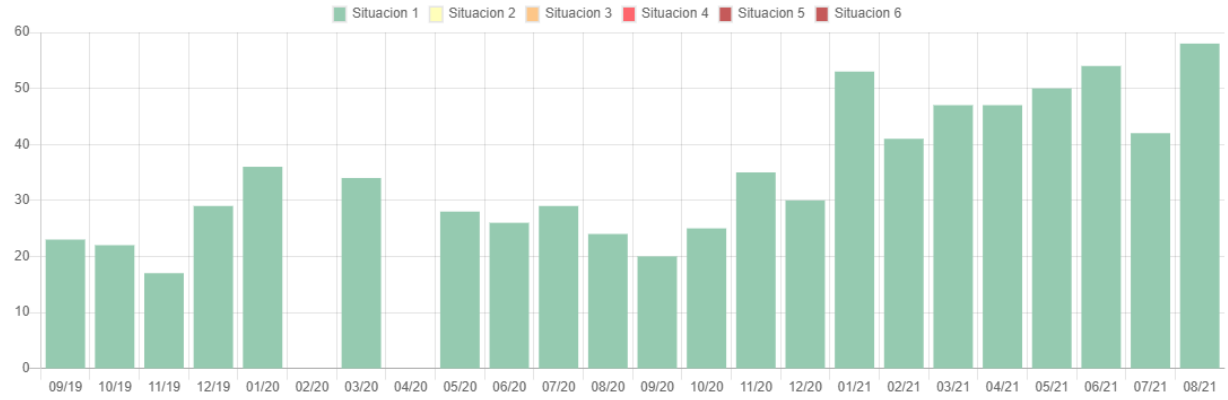
PERSONAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
1: CUIL 20505503210	MARSA MARTIN JAVIER	FAMILIAR
2: CUIL 20526136609	MARSA SANTIAGO IVAN	FAMILIAR
3: CUIL 27170838993	VOLZ MARCELA BEATRIZ	DOMICILIO
4: CUIL 27281459290	GARCIA ANABELA CLAUDIA	FAMILIAR

Razón Social	VOLZ MARCELA BEATRIZ.
CUIT	27-17083899-3.
Domicilio	J.INGENIEROS 2584, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147499772 - (FIJO)
Año de Nacimiento	1964
Nacionalidad	Argentina
Otros domicilios	YAGAN YAGAN 272, (1648), TIGRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
HSBC BANK	17,00	17,00	17,00	25,00	20,00		21,00	
BBVA FRANCES	6,00	5,00		4,00	16,00		13,00	
TOTAL PERIODO	23,00	22,00	17,00	29,00	36,00		34,00	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
HSBC BANK	15,00	12,00	13,00	9,00	8,00	12,00	28,00	21,00
BBVA FRANCES	13,00	14,00	16,00	15,00	12,00	13,00	7,00	9,00
TOTAL PERIODO	28,00	26,00	29,00	24,00	20,00	25,00	35,00	30,00

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
HSBC BANK	38,00	32,00	30,00	34,00	37,00	33,00	28,00	26,00
BBVA FRANCES	15,00	9,00	17,00	13,00	13,00	21,00	14,00	32,00
TOTAL PERIODO	53,00	41,00	47,00	47,00	50,00	54,00	42,00	58,00

Razón Social	GARCIA ANABELA CLAUDIA.
CUIT	27-28145929-0.
Domicilio	CHACABUCO 476, GRAND BOURG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	28/05/1980
Edad	41
Otros domicilios	CHACABUCO 477, (1615), GRAND BOURG, BUENOS AIRES, ARGENTINA