DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO

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 44 años, vive en Pilar y, según fuentes públicas, desde el año 2017 es Gerente de Mantenimiento y Equipos para la División Sur de LATAM de Arcos Dorados. Percibe un ingreso de alrededor de $ 225 mil por mes en relación de dependencia, 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. Vive en un barrio cerrado de Pilar y cuenta con un crédito hipotecario a su favor que abona correctamente. A partir de lo analizado, no ha sido posible determinar conflictos de interés o alertas de ingresos vs estilo de vida.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

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

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
Antecedentes Comerciales 9

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10
Registro de contratos con las ART 10
Contratos extinguidos por falta de pago 10
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10

COMERCIO EXTERIOR 11

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES 11

SITUACIÓN BANCARIA 12

CHEQUES RECHAZADOS 12
CENTRAL DE DEUDORES 12

SITUACIÓN JUDICIAL 14

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 14
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 14
FISCALES Y PREVISIONALES 14
Detalle de Inscripciones Fiscales 14
Informe Estado de Deudas por Provincia 14
Embargos 15
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 15
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

COMPLIANCE 16

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 16
INFORMACIÓN DE PRENSA 16

DATOS ADICIONALES **17**

HISTORIAL LABORAL 17
SITUACIÓN TRIBUTARIA 17
VECINOS SEGÚN DOMICILIO 17
REDES SOCIALES 19
PERSONAS VINCULADAS 22

Datos Principales

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO

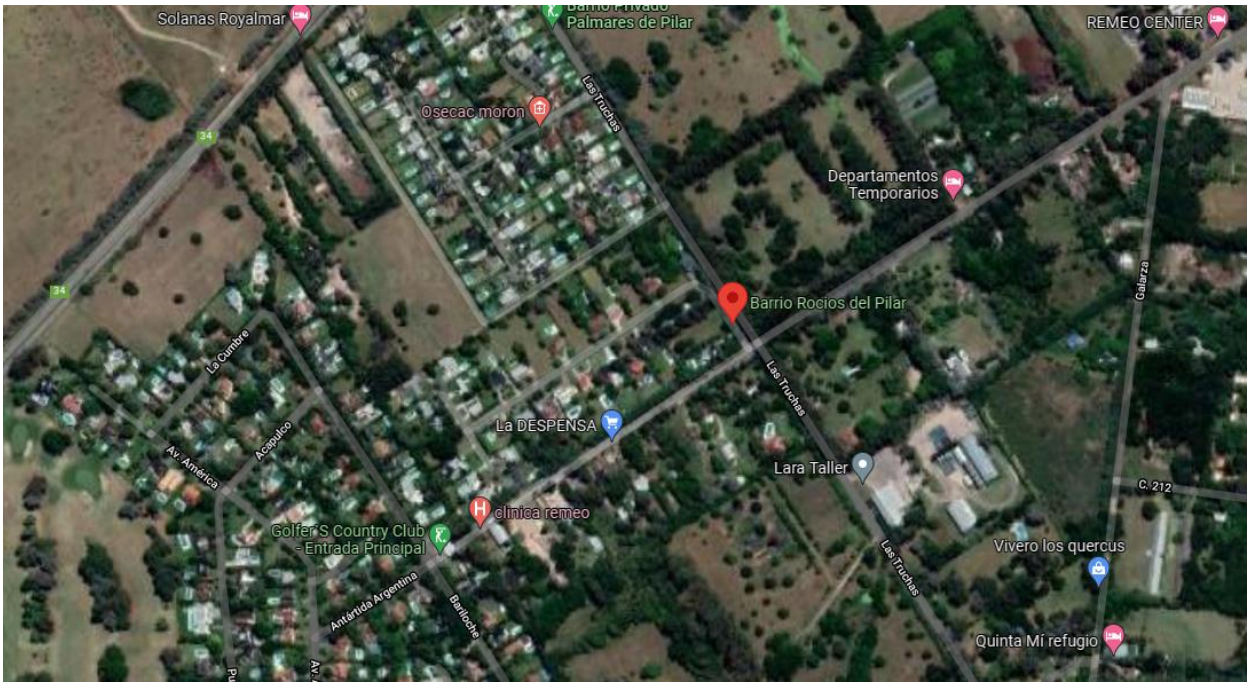
CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Nombre Legal	ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO.
CUIT	20-25879176-3
Domicilio	AV ARGENTINA 1000 22 ROCIOS DEL PILAR, (1629), PILAR, BUENOS AIRES
Posibles teléfonos	2322424954 - 60433075
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	26/03/1977
Edad	44
Empleado de	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Otros posibles domicilios	RIVADAVIA 00871, (1629), PILAR LAS PIEDRAS 816, (3196534), PILAR

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO, Argentino, nacido el 26/03/1977, 44 años, domiciliado legalmente en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según fuentes públicas, desde el año 2017 es Gerente de Mantenimiento y Equipos - para la División Sur de LATAM - Arcos Dorados.

Posibles domicilios



AV ARGENTINA 1000 22 ROCIOS DEL PILAR, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

ACTIVOS

Inmuebles/ Rodados

VEHICULOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
NZA155	TOYOTA	COROLLA XEI PACK 1.8 6M/T	2014
IQG390	TOYOTA	COROLLA XEI 1.8 M/T	2010

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO CUIT: ***20-25879176-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV ARGENTINA 1000 Dpto:22 - BARRIO : ROCIOS DEL PILAR
PILAR
1629-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***06-10-2021*** a ***05-11-2021***

Hora **10:57:05** Verificador **100279118473**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Externa



Facundo Eduardo Zamarripa · 3er

Gerente de Mantenimiento y Equipos - para la División Sur de LATAM - Arcos Dorados

Argentina · Información de contacto

Arcos Dorados

Pontificia Universidad Católica Argentina

Experiencia

Gerente de Mantenimiento y Equipos - División Sur de LATAM
Arcos Dorados · Jornada completa
jun 2017 – actualidad · 4 años y 5 meses
Olivos, Buenos Aires

Mars
10 años y 11 meses

- **Gerente de Mantenimiento**
  feb 2011 – jun 2017 · 6 años y 5 meses
- **Ingeniero Senior de Proyectos**
  sept 2007 – feb 2011 · 3 años y 6 meses
- **Comprador de bienes de capital**
  ago 2006 – sept 2007 · 1 año y 2 meses

HJ Heinz
2 años y 7 meses

- **Jefe de Mantenimiento**
  may 2005 – ago 2006 · 1 año y 4 meses
- **Comprador MRO**
  feb 2004 – may 2005 · 1 año y 4 meses

Comprador Junior
Mastellone Hnos. S.A.
sept 2000 – feb 2004 · 3 años y 6 meses

Educación

Pontificia Universidad Católica Argentina
Master en Gestión de Empresas Agroalimentarias
2003 – 2004



Universidad Nacional de Luján
Ingeniero Industrial
1996 – 2001

Recibido con Diploma de Honor

Logros

1 **proyecto**

Executive Teams Coord. at Wet Petfood industrial plant building
ago 2008 – mar 2010

Reporting directly to the Supply Direcctor
• 3 Teams Coordinator for Project building and commissioning production of wet pet food (parallel function)
• Development and management of production lines commissioning

Fuente: Externa

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

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO - 20258791763

SCORE

81.9

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: 26/03/1977

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	283 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2008

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV ARGENTINA 1000 22 ROCIOS DEL PILAR, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV ARGENTINA 1000 22 ROCIOS DEL PILAR, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RIVADAVIA 00871, (1629), PILAR

LAS PIEDRAS 816, (3196534), PILAR

FISCALES

EMPLEADO DE	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	05/05/2006
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	421134
Desde:	27/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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
SANTANDER RIO S.A.	60,00	49,00	37,00	23,00	19,00		62,00	9,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	153,00	161,00	142,00	150,00	149,00	149,00	148,00	147,00
BBVA FRANCES	37,00	47,00	69,00		107,00	137,00		137,00
TOTAL PERIODO	**250,00**	**257,00**	**248,00**	**173,00**	**275,00**	**286,00**	**210,00**	**293,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
SANTANDER RIO S.A.		9,00		17,00	13,00	11,00	11,00	9,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		145,00	145,00	145,00	145,00	149,00	145,00	141,00
BBVA FRANCES		94,00	87,00	98,00	71,00	83,00	84,00	82,00
TOTAL PERIODO		**248,00**	**232,00**	**260,00**	**229,00**	**243,00**	**240,00**	**232,00**

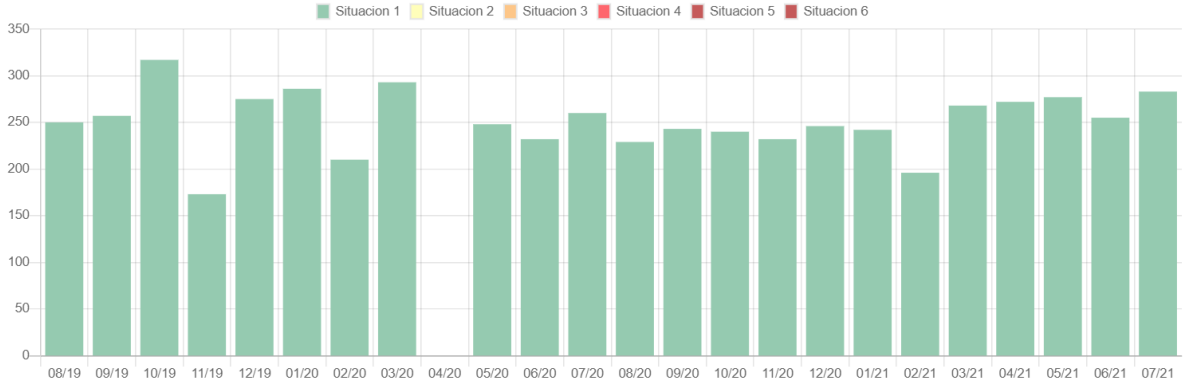
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
SANTANDER RIO S.A.	15,00	7,00	6,00	10,00	8,00	9,00	35,00	32,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	145,00	145,00	149,00	148,00	150,00	149,00	148,00	146,00
BBVA FRANCES	86,00	90,00	41,00	110,00	114,00	119,00	72,00	105,00
TOTAL PERIODO	**246,00**	**242,00**	**196,00**	**268,00**	**272,00**	**277,00**	**255,00**	**283,00**

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

Situaciones últimos 24 meses

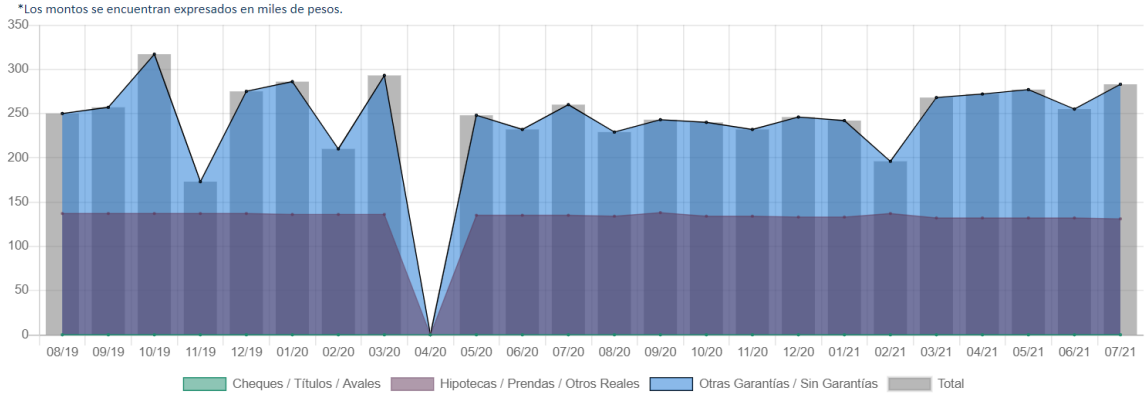
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2006-05
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2006-05

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO, 20258791763, 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

ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO no presenta sanciones laborales publicadas 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, ZAMARRIPA FACUNDO EDUARDO CUIT 20258791763 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

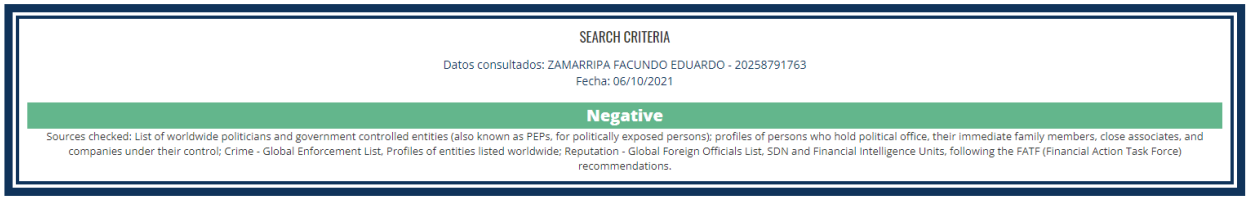
Fecha de emisión: 06/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c4e0f770-4c17-4dbc-b78d-ad29084c15b4

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	JUN 2017 / ABR 2021
TELEFONOS	02914565233 02614396950 02304431350 02241436380	

OTROS EMPLEOS

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA
30663500399	MASTERFOODS ARGENTINA LTD	MAY 2007 / JUN 2017
TELEFONOS	02324439000 02324431880 02324431760 02324431952	
30608819378	ALIMENTOS PILAR S A	MAR 2005 / ENE 2006
30547242331	MASTELLONE HNOS S A	SEP 2000 / ABR 2002
TELEFONOS	02364428290 02364424040 02317426770 02317426760	

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	0
#MOVILES vs DNI	0
AUTONOMO	No registra Actividad en AFIP

VECINOS SEGÚN DOMICILIO

RIVADAVIA 871, (1629), PILAR

HERENU GRACIELA

(230) 443-3102

Rivadavia Bernardino 871 3 A Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

BERNARDEZ ELIDA ANGELA
(230) 466-3252
Rivadavia Bernardino 871 4 A Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

RODRIGUEZ ROBERTO TULA CLAUDIA SH
(230) 437-4755
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

TERRIOLE OTILIA P
(230) 442-2493
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

FILITZ EVA MARIA
(230) 437-5368
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

NAVARRA NATALIA YANEL
(230) 466-3172
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

PETRONI ROMINA MARICEL
(230) 466-4869
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

FERREIRA JUAN RAMON
(230) 437-3428
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

D ANGELO LUZ M
(230) 442-8611
Rivadavia Bernardino 871 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629AAQ)

LAS PIEDRAS 816, (3196534), PILAR
MUSSO RODOLFO G
(230) 442-8093
Las Piedras 816 Buenos Aires - Buenos Aires Pilar - Pilar - (B1629CRL)

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/facundo.zamarripa



Foto de Portada



Relaciones

Paz Olivieri

María Laura Tropiano Busquets

Matías Zamarripa

Sebastián Fernández

Carlos A. Tropiano Busquets

Jorge Antonio Suarez

Dante Garcia

Trabaja en LOGAD Servicio integral para empresas

Martina Dorignac

Fer Giordano

Fernanda Bellin Bonilla

Augusto Zamarripa

Daniel Segovia

Pablo Belatti

Consultorio Plaza Pilar

Matías Zamarripa

Alejandro Cimini

Logad Mensajeria Garcia Dante

Santiago Asenzo

Augusto Zamarripa

Instituto Almafuerte

Ernesto Victor Rossi

Chief executive officer en Ideas Claras Radio

Gustavo Lagomarsino

Mono Asturiano

Trabajó como Gerente de Ventas en TransGlobal Software

Claudia Vanesa Martin

Universidad de Buenos Aires

Augusto Zamarripa

Instituto Almafuerte de Pilar

Verito Taborda

Florencia Olivieri

Cesar Cimini

Escuela Nacional de Arte Dramático

Maximiliano Valero

Federico Gastón Giordano

Manuel Luis

UBA Derecho

Juan Pablo Echeverria

Javier Tycki

Director de Tenis en Sociedad Hebraica Argentina - Pagina Oficial

Florencio Portilla

Marcos Andres Giachino

Trabaja en Druetta Hnos.

Claudia Caballero

Universidad del Salvador (Pilar)

Adriana OO

Adriana Bortolotto

Agus Olivieri

Matias Olivieri
Ingeniero de proyectos en Johnson & Johnson

Paula Dorignac
Lenguas Vivas John F. Kennedy

Sil Taborda
Instituto Modelo Pilar

Florencia Maria Jalda

Elbio Serantes
Universidad de El Salvador

Magy Santamaria
Trabaja en MagiCandles

Alejandro Tapia Cortese

Sebastian Rey

Fernando Gorosito
Jefe Cirugía endoscópica Ginecológica Hospital de Clínicas en Universidad de Buenos Aires (UBA)

Emilio Cornejo
Univ. del Salvador

Luli Olivieri
ISEF Nº1 Dr. Enrique Romero Brest

PERSONAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
1: CUIL 27483707784	ZAMARRIPA VALENTINA	FAMILIAR
2: CUIL 27506391941	ZAMARRIPA JULIETA	FAMILIAR