DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STRUMIA ARIEL JOSE

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Enero 2022

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

45 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

STRUMIA ARIEL JOSE tiene 47 años, con domicilio legal en Piquillin, Provincia de Cordoba, y se dedica a la comercialización de combustible para vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos y a la venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados. De acuerdo con las Publicaciones Oficiales, es accionista de las empresas PIQUILLIN OIL S.A. y LUICO S.A. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social entre 01/2021 y 08/2021. Con relación a su situación bancaria, no presenta atrasos ni tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios comerciales, embargos, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa. El Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba informa que la situación fiscal de STRUMIA ARIEL JOSE es irregular. No se detectó información contable del analizado.
De acuerdo con los datos disponibles analizados, recomendados operar con cautela debido a su situación previsional y fiscal.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 14

5- SITUACIÓN BANCARIA **15**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **17**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 17

7- INTEGRIDAD **19**

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES **20**

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	STRUMIA ARIEL JOSE.
CUIT	20-23902487-5.
Domicilio	CALLE 10 S/N, PIQUILLIN, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3574494723 - (OTRO)
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	10/05/1974
País de Nacimiento	Argentina
Edad	47
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	RIO PIQUILLIN S.A.
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DIEZ 0, (5125), PIQUILLIN, CORDOBA, ARGENTINA AVDA.BELGRANO (O) 290, (5125), PIQUILLIN, CORDOBA, ARGENTINA 25 DE MAYO 370, PIQUILLIN AV BELGRANO (O) 290, (5125), PIQUILLIN, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

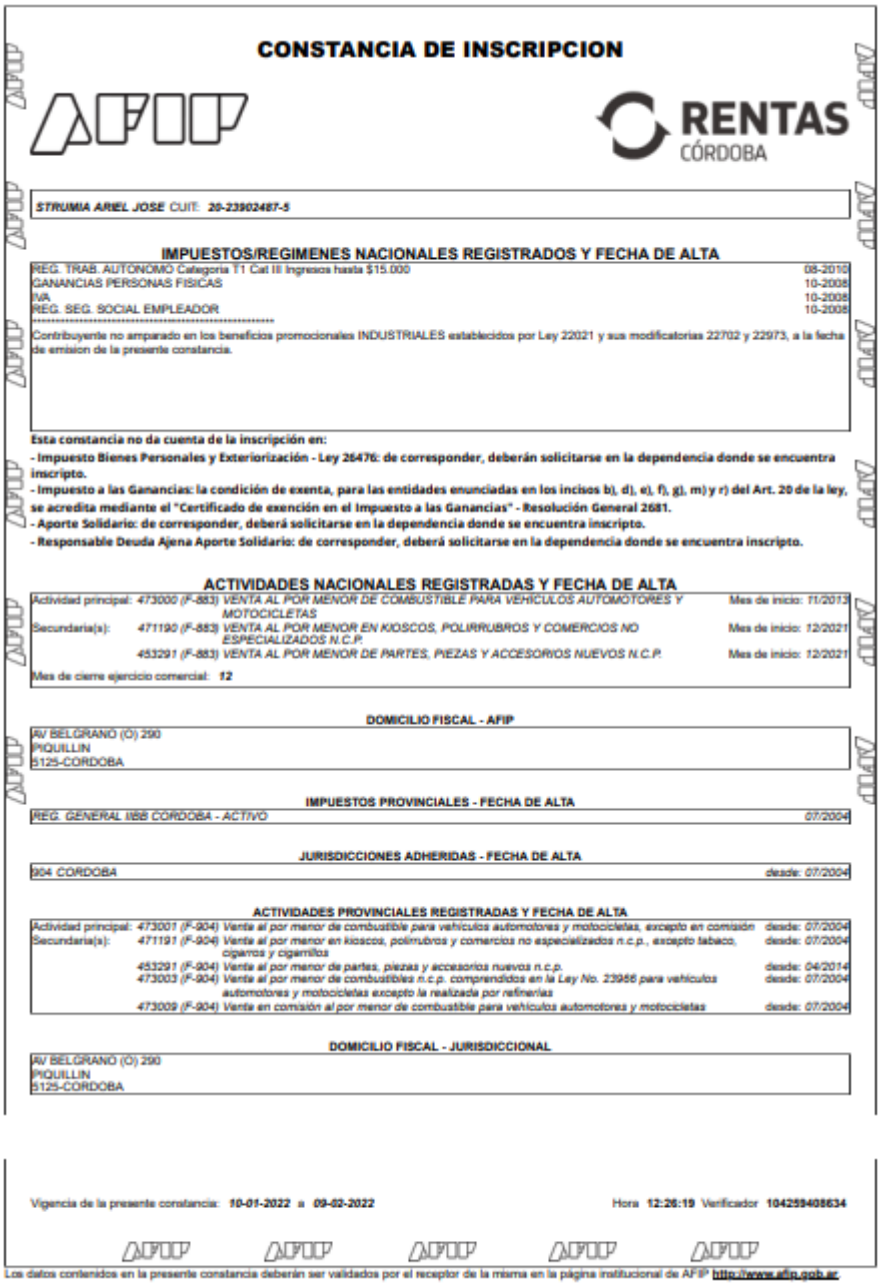
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP — RENTAS CÓRDOBA

STRUMIA ARIEL JOSE CUIT: ***20-23902487-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	08-2010
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2008
IVA	10-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2008

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473000 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*471190 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2021*
	453291 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV BELGRANO (O) 290
PIQUILLIN
5125-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

REG. GENERAL IIBB CORDOBA - ACTIVO	*07/2004*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 CORDOBA	*desde: 07/2004*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473001 (F-904)*	*Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión*	*desde: 07/2004*
Secundaria(s):	*471191 (F-904)*	*Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., excepto tabaco, cigarros y cigarrillos*	*desde: 07/2004*
	453291 (F-904)	*Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.*	*desde: 04/2014*
	473003 (F-904)	*Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley No. 23966 para vehículos automotores y motocicletas excepto la realizada por refinerías*	*desde: 07/2004*
	473009 (F-904)	*Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas*	*desde: 07/2004*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

AV BELGRANO (O) 290
PIQUILLIN
5125-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **10-01-2022** a **09-02-2022** Hora **12:26:19** Verificador **104259408634**

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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

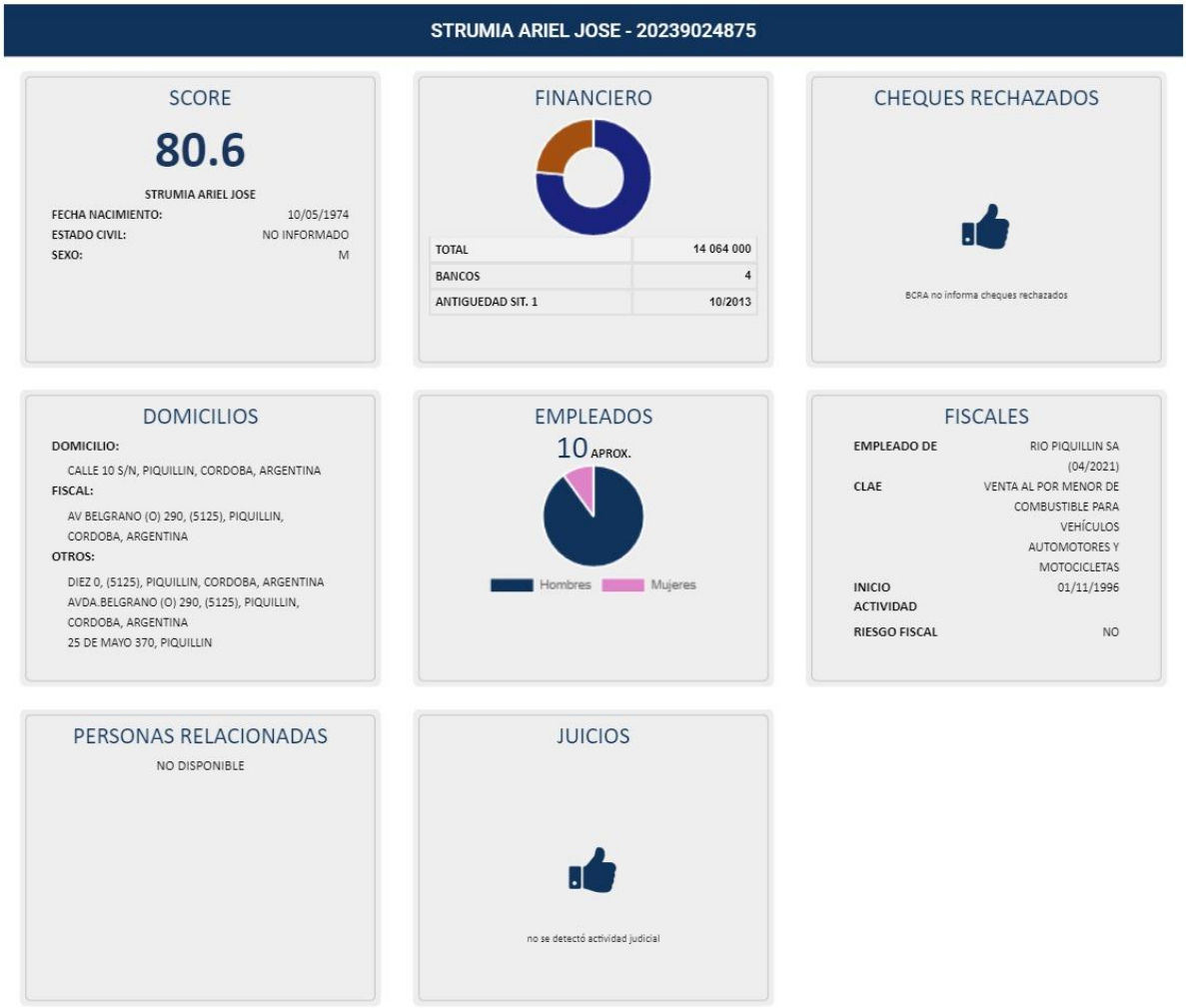
N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	PIQUILLIN OIL S.A.	Argentina	30-71556888-4	Accionista
2	LUICO S.A.	Argentina	30-71137994-7	Accionista

Fuente: Boletines Oficiales

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CÓRDOBA Fecha: 29/12/2016

PIQUILLIN OIL S. A. CONSTITUCION Fecha: PIQUILLIN, Pcia. de Cordoba, 23 de Diciembre de 2016. Socios: STRUMIA, ARIEL JOSE, D.N.I. Nº 23.902.487, nacido el 10 de Mayo de 1974, domiciliado en calle Av. Belgrano (O) Nº 290 – Piquillin – Provincia de Cordoba, de profesion comerciante, casado en primeras nupcias con Analia Veronica Carrara Milanesio, D.N.I.Nº 25.063.659;GASSER, ENZO ENRIQUE, D.N.I. Nº :17.067.152, nacido el 06 de Setiembre de 1964, domiciliado en zona rural, Rio Primero, Departamento Rio Primero, Provincia de Cordoba, de estado civil divorciado, de profesion Contador Publico Nacional y GASSER, CLAUDIO JESUS, D.N.I. 22.312.156, nacido el 19 de Julio de 1971, domiciliado en calle Sargento Cabral Nº 265- Rio Primero – Provincia de Cordoba, de estado civil casado en segundas nupcias con Patricia Diolinda Oviedo, D.N.I. Nº 23.550.668. Todos de nacionalidad argentinos. Denominacion: PIQUILLIN OIL S.A.- Sede y domicilio: Ruta 19 – Km. 295 – PIQUILLIN – Provincia de Cordoba – Republica Argentina. Plazo: 99 (noventa y nueve) anos contados desde la fecha de inscripcion del presente en el Registro Publico de Comercio. Objeto Social: la explotacion de los siguientes rubros: Principal: Compra- venta de combustibles y derivados del petroleo, en forma mayorista y/o minorista, repuestos, accesorios, bar, estacion de servicio, gomeria, minimercado y efectuar ventas por cuenta y orden de terceros, y en general, cualquier tipo de operaciones, ya sea de caracter civil o comercial, que contribuya al mejor exito y desarrollo de los negocios sociales, en el marco de los rubros que componen el objeto de la Sociedad. Capital: El capital social es de Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) representado por 200 (doscientas) acciones de Pesos Un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por accion. El capital puede ser aumentado por decision de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Se suscribe el Capital Social, conforme al siguiente detalle: STRUMIA, Ariel Jose: 100 (cien) acciones, o sea pesos: Cien mil ($ 100.000,00); GASSER, Enzo Enrique: 80 (ochenta) acciones, o sea pesos: Ochenta mil ($ 80.000,00) y GASSER, Claudio Jesus: 20 (veinte) o sea pesos: Veinte mil ($20.000,00), todas ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por accion. La Integracion la efectuan en efectivo, con el aporte de: STRUMIA, Ariel Jose: en efectivo la suma de pesos: Veinticinco mil ($ 25.000,00); GASSER, Enzo Enrique: en efectivo la suma de pesos: Veinte mil ($ 20.000,00) y GASSER, Claudio Jesus: en efectivo la suma de pesos: Cinco mil ($ 5.000,00). Y el saldo en un plazo no mayor de veinticuatro meses a partir de la Inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Administracion: La administracion de la sociedad estara a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un minimo de (1) un Director Titular y un maximo de (5) cinco Directores Titulares, electo/s por el termino de (3) tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccion. Los Directores en su primera reunion deberan designar un Director Titular - Presidente y un Director Suplente, este ultimo reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneracion del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la eleccion de Director/es suplente/s es obligatoria. Se dispuso por Acta Constitutiva de fecha 23 de Diciembre de 2016 en su punto tercero, Prescindir de la Sindicatura. Designacion de Autoridades: Designar para integrar el Directorio, como Director Titular – PRESIDENTE a: STRUMIA, ARIEL JOSE, D.N.I. Nº 23.902.487 y como DIRECTOR SUPLENTE a: GASSER, Enzo Enrique, D.N.I. Nº 17.067.152, los Directores designados, aceptan el cargo para el cual han sido designados, declaran expresamente que no se hallan comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan domicilio especial en San Lorenzo Nº 259 – 1er. Piso – oficina “C” – Cordoba – Provincia de Cordoba – Republica Argentina. Representante Legal y uso de firma social: La representacion legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estara a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalizacion: La Fiscalizacion de la Sociedad estara a cargo de un (1) Sindico Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria por el termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea tambien debe elegir igual numero de suplentes y por el mismo termino Los Sindicos deberan reunir las condiciones y tendran las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podra prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: Fecha de cierre: El Ejercicio Social cierra el 31 (Treinta y uno) de Diciembre de cada ano. 1 dia - Nº 84675 - $ 3837 - 29/12/2016 - BOE

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 19/05/2010

LIC S.A. Acta Rectificativa - Ratificativa En la ciudad de Cordoba a cuatro dias del mes de mayo del ano dos mil diez, se reunen los senores: Gasser, Enzo Enrique, DNI N° 17.067.152, nacido el 6 de setiembre de 1964, domiciliado en zona rural, Rio Primero, Departamento Rio Primero, Provincia de Cordoba, de estado civil divorciado, de profesion Contador Publico Nacional, Strumia, Ariel Jose DNI 23.902.487, nacido el 10 de mayo de 1974, domiciliado en calle Av. Belgrano (O) N° 290, Piquillin, Provincia de Cordoba, casado en primeras nupcias con Analia Carrara Milanesio, de profesion comerciante y Carrara Milanesio, Analia Veronica, DNI N° 25.063.659, nacida el 22 de diciembre de 1975, domiciliada en Av. Belgrano (O) 290, Piquillin, Provincia de Cordoba, casada en primeras nupcias con ARIEL JOSE STRUMIA, de profesion comerciante. Todos de nacionalidad argentinos, Resuelven: Primero: rectificar el articulo 1° del estatuto social en acta constitutiva de la sociedad, de fecha 1 de abril de 2010, el que quedara redactado conforme la transcripcion siguiente: Luico S.A.. Estatuto social: Denominacion - Domicilio - Plazo - Objeto: articulo 1°: la sociedad se denomina "Luico S.A.". Tiene su domicilio legal en Jurisdiccion de Provincia de Cordoba, Republica Argentina. Segundo: Ratificar: el acta constitutiva y estatuto social de fecha 1 de abril de dos mil diez, en todo lo que no fue objeto de modificacion en la presente. Con lo que finaliza el acto en el lugar y fecha consignados al comienzo del acta. N° 10532 - $ 88

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	122070
Desde:	06/12/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

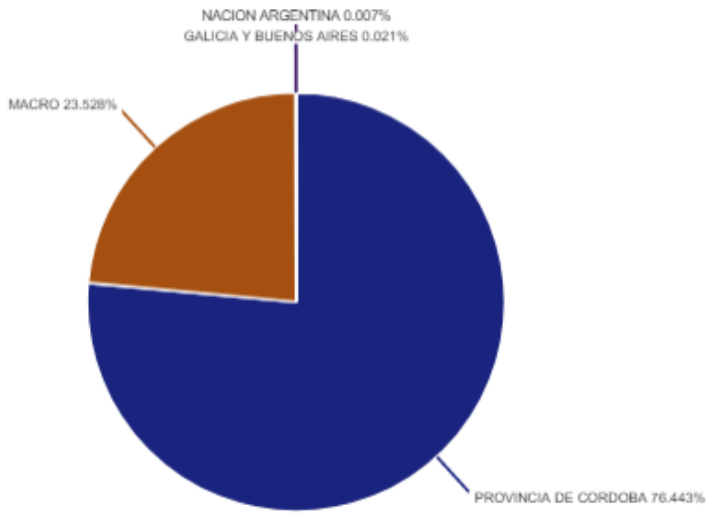
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
PROVINCIA DE CORDOBA							171,00	174,00
NACION ARGENTINA		1,00						
MACRO	301,00	190,00	201,00	111,00	103,00		831,00	859,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		2,00	2,00
TOTAL PERIODO	**302,00**	**193,00**	**202,00**	**112,00**	**105,00**		**1 004,00**	**1 035,00**

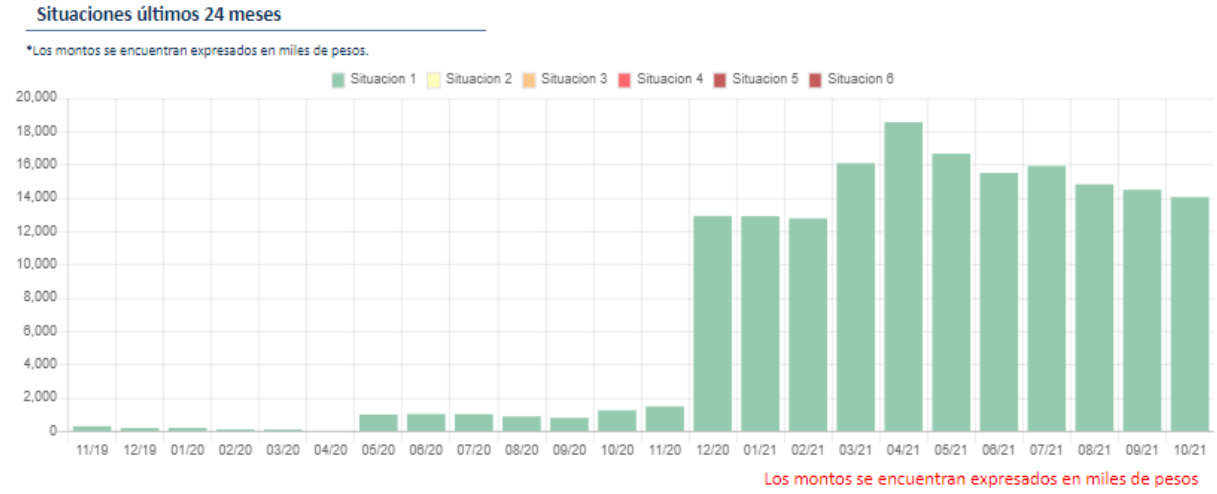
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
PROVINCIA DE CORDOBA	178,00	181,00	185,00	189,00	195,00	12 239,00	12 200,00	12 155,00
NACION ARGENTINA				1,00	1,00	1,00		
MACRO	846,00	707,00	617,00	1 060,00	1 293,00	696,00	724,00	629,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL PERIODO	**1 027,00**	**890,00**	**804,00**	**1 252,00**	**1 491,00**	**12 938,00**	**12 926,00**	**12 786,00**

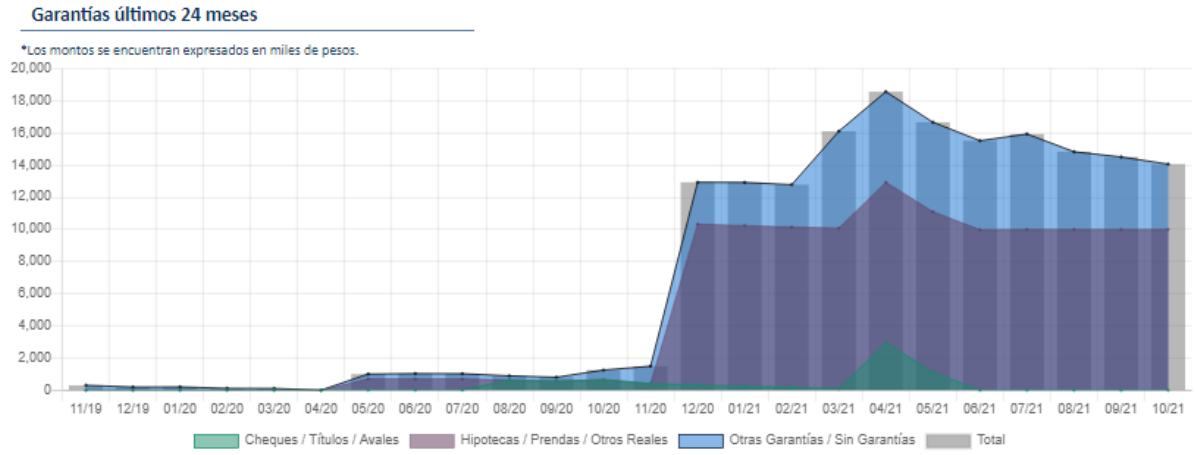
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
PROVINCIA DE CORDOBA	12 113,00	12 080,00	12 085,00	12 080,00	11 761,00	11 424,00	11 083,00	10 751,00
NACION ARGENTINA								1,00
MACRO	3 995,00	6 490,00	4 586,00	3 440,00	4 175,00	3 409,00	3 425,00	3 309,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**16 108,00**	**18 573,00**	**16 673,00**	**15 522,00**	**15 939,00**	**14 835,00**	**14 511,00**	**14 064,00**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS
Situación actual:	

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION..
Situación actual:	

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
STRUMIA ARIEL JOSE	20-23902487-5	270435262	10/01/2022	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Deudas Previsionales Exigibles

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-07	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20239024875	STRUMIA ARIEL JOSE	2021-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

STRUMIA ARIEL JOSE, CUIT 20239024875, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/01/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, STRUMIA ARIEL JOSE CUIT 20239024875 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a6546b3f-b66c-494b-9bb1-c05cc01730c4

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

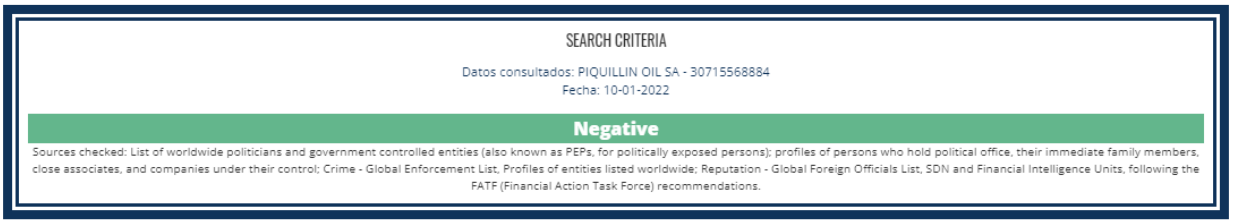
RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.