BUSINESS REPORT

Fidelitas

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS

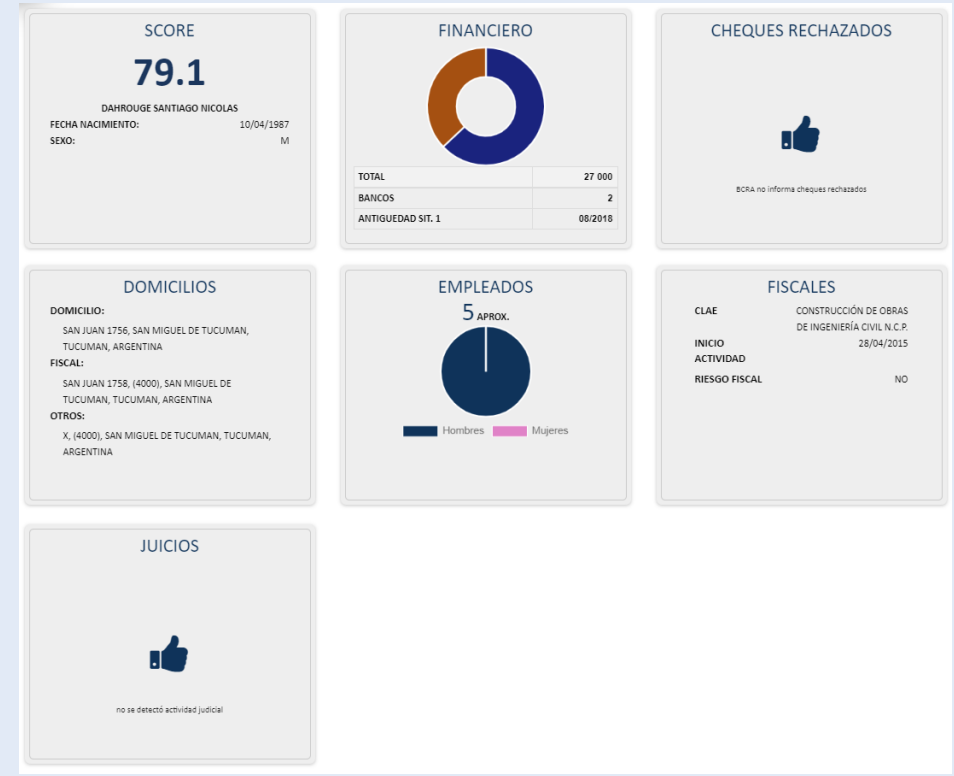
Informe realizado a pedido de Siemens Argentina SA

ARGENTINA

Julio 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.

Resumen Ejecutivo



Sin Observaciones-

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
ORGANIGRAMA 7
PUBLICACIONES OFICIALES 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8
DIRECTIVOS 8
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 10

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

COMERCIO EXTERIOR 11

IMPORTACIONES 11
EXPORTACIONS 11

SITUACIÓN BANCARIA 12

CHEQUES RECHAZADOS 12
CENTRAL DE DEUDORES 12
ENTIDADES BANCARIAS 13

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 14
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15
ANALISIS DE COMPLIANCE 16

INFORMACION DE PRENSA NEGATIVA 16

INFORMACIÓN ADICIONAL 17

Datos Principales

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS.
CUIT	20-32775523-5.
Domicilio	SAN JUAN 1756, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4230899
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	10/04/1987
Edad	35
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	X, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA SAN JUAN 1758, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS CUIT: ***20-32775523-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	08-2017
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2017
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	08-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2017

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* Mes de inicio: *04/2015*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN JUAN 1758
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: ***11-07-2022*** a ***10-08-2022*** Hora **19:08:32** Verificador **108348337795**

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: Empresa

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS, nacido en el año 1987 y domiciliado legalmente en San Miguel de Tucuman, Provincia de Tucumán, Argentina, está dedicado, según información de AFIP, desde el año 2015 a la construcción de obras de ingeniería civil.

ORGANIGRAMA

No declara.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	%
SANTIAGO NICOLAS DAHROUGE	Argentina	20-32775523-5	100

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No declara.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
SANTIAGO NICOLAS DAHROUGE	Argentina	20-32775523-5	Titular

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS - 20327755235

SCORE

79.1

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	10/04/1987
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	27 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN 1756, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

SAN JUAN 1758, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

OTROS:

X, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

EMPLEADOS

5 APROX.



Hombres Mujeres

FISCALES

CLAE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	28/04/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	199359
Desde:	21/04/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.	4390298	$ 100 000	USD

Fuente: Empresa

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

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

EXPORTACIONS

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

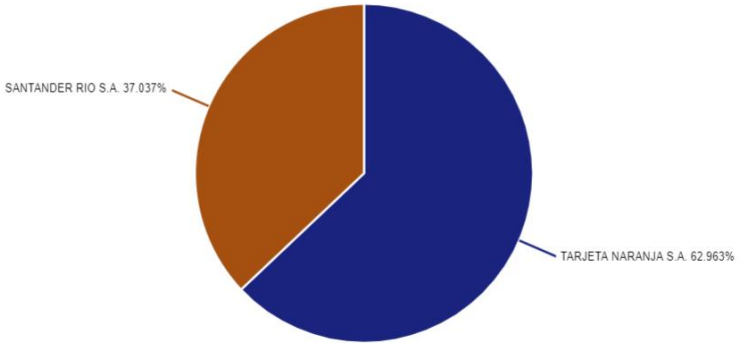
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
ICBC						1		
SANTANDER RIO S.A.			5	3	1	4	2	2
TARJETA NARANJA S.A.	6	5	3					37
CENCOSUD S.A.	20	22	13	13	10	7	4	
BBVA FRANCES	186	194	196	202	201	190	229	212
TOTAL PERIODO	**212**	**221**	**217**	**218**	**212**	**202**	**235**	**251**

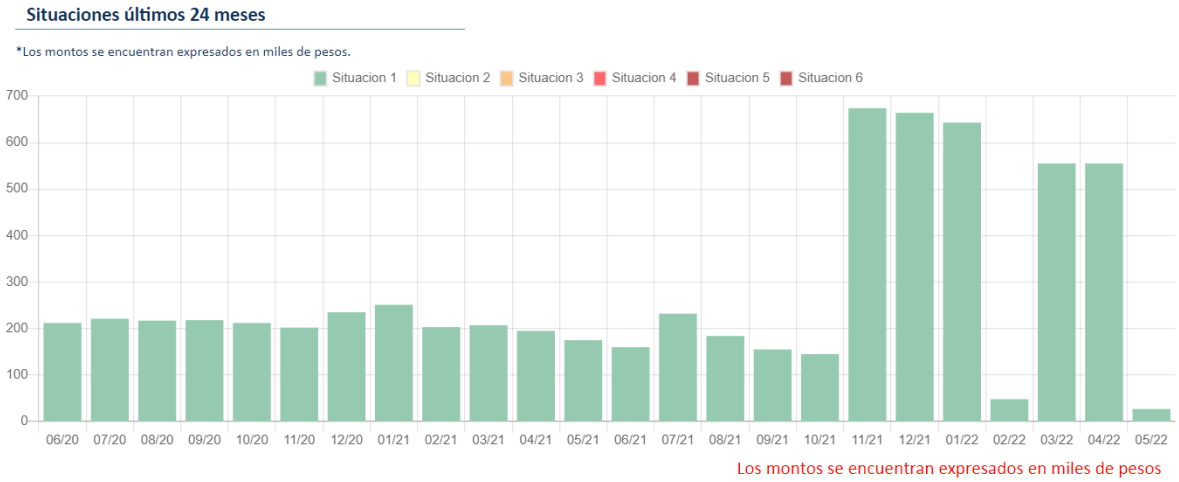
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
ICBC		4						
SANTANDER RIO S.A.	2	2	2	8	3	3	10	6
TARJETA NARANJA S.A.		15	11	8	4	85	71	57
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES	201	186	182	159	153	144	103	92
TOTAL PERIODO	**203**	**207**	**195**	**175**	**160**	**232**	**184**	**155**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
ICBC								
SANTANDER RIO S.A.	3	3	3	7	3	4	4	10
TARJETA NARANJA S.A.	43	50	36	54	45	36	45	17
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES	99	621	625	582		515	506	
TOTAL PERIODO	**145**	**674**	**664**	**643**	**48**	**555**	**555**	**27**

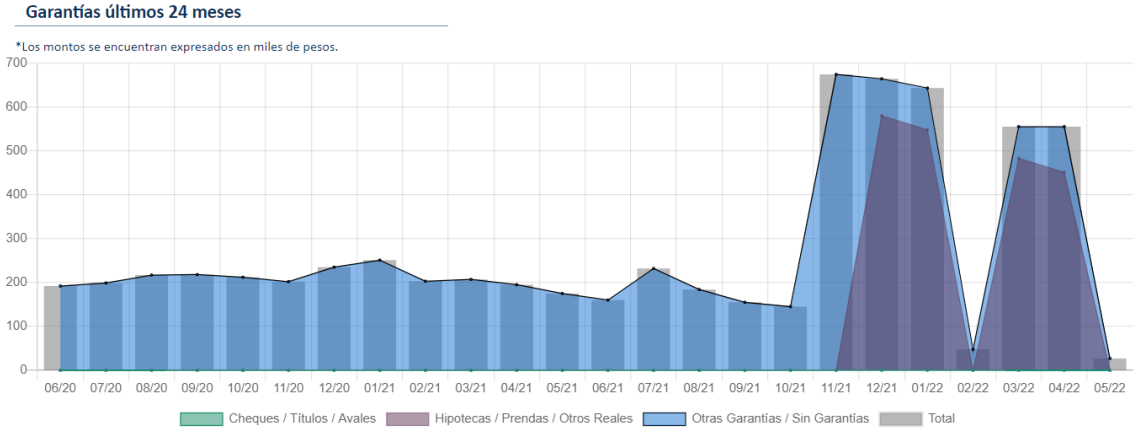
Montos expresados en miles de pesos

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



ENTIDADES BANCARIAS

Entidad	Deuda	Moneda
BBVA FRANCES S.A.	$ 0	ARS

Fuente: Empresa

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2017-08
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2015-06
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2015-06
30	IVA	ACTIVO	2017-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-04
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2017-08

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
07/2021	SI	-	-	PAGO
08/2021	NO PRESENTADA			
09/2021	NO PRESENTADA			
10/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2021	SI	-	-	PAGO
12/2021	SI	-	-	PAGO
01/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS, CUIT 20327755235, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/07/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS CUIT 20327755235 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5d1e7cab-ef8a-4502-8103-d0d51a589e83

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

ANALISIS DE COMPLIANCE



INFORMACION DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.

Información Adicional

Riesgo Financiero	
Activo Corriente	$ 5 690 048.01
Pasivo Corriente	$ 36 450.00
Inventarios	$ 0.00
Activo Total último año	$5 690 048.01
Pasivo Total último año	$ 36 450.00
Rentabilidad - Utilidad Operacional	$ 7 685 529.80

Organización	
Planta y Equipo Neto Último Balance	$5 189 040 .00
Fecha de Creación de la Compañía	06/2015
Ventas Anuales	$29 469 551.21
Referencias comerciales de clientes (Proveedor de análisis proveedores)	----------

Fuente: Empresa

Estados Contables

-No se detectó información-