DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BONELLI CLAUDIO DANIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 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 CONCLUSIÓN

BONELLI CLAUDIO DANIEL, nacido el 03/04/1965, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dedica -según su inscripción ante AFIP- a la prestación de Servicios de Enseñanza y es empleado de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni notas de prensa negativa. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As., es un contribuyente sin bienes asociados .

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS 4
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES 6
2.7 ACTIVOS 6
2.7.1 Inmuebles 6
2.7.2 Rodados 6
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 6
2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 6

3- SITUACIÓN COMERCIAL 7

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
3.2 SEGUROS 7
3.2.1 Registro de contratos con las ART 7
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 7

4- COMERCIO EXTERIOR 8

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 8

5- SITUACIÓN BANCARIA 9

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 11
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 11
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 11
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 11
6.3.3 Embargos 11
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

7- INTEGRIDAD 13

7.1 INTEGRIDAD 13
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

2- Datos Organizacionales

BONELLI CLAUDIO DANIEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BONELLI CLAUDIO DANIEL.
CUIT	20-17539788-5
Domicilio	VALLESE FELIPE 00861, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1144333142 - (OTRO)
Actividad	854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Fecha de Nacimiento	03/04/1965
Edad	57
Empleado de	HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BONELLI CLAUDIO DANIEL. se halla inscripto en AFIP como prestador de Servicios de Enseñanza .

2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 27184078630	BRUNO MARIA ROSA EMILIA	FAMILIAR

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-17539788-5
BONELLI CLAUDIO DANIEL
VALLESE FELIPE 861
1405-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-1998

ACTIVIDAD: F883 - 854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **05-08-2022 a 04-09-2022**

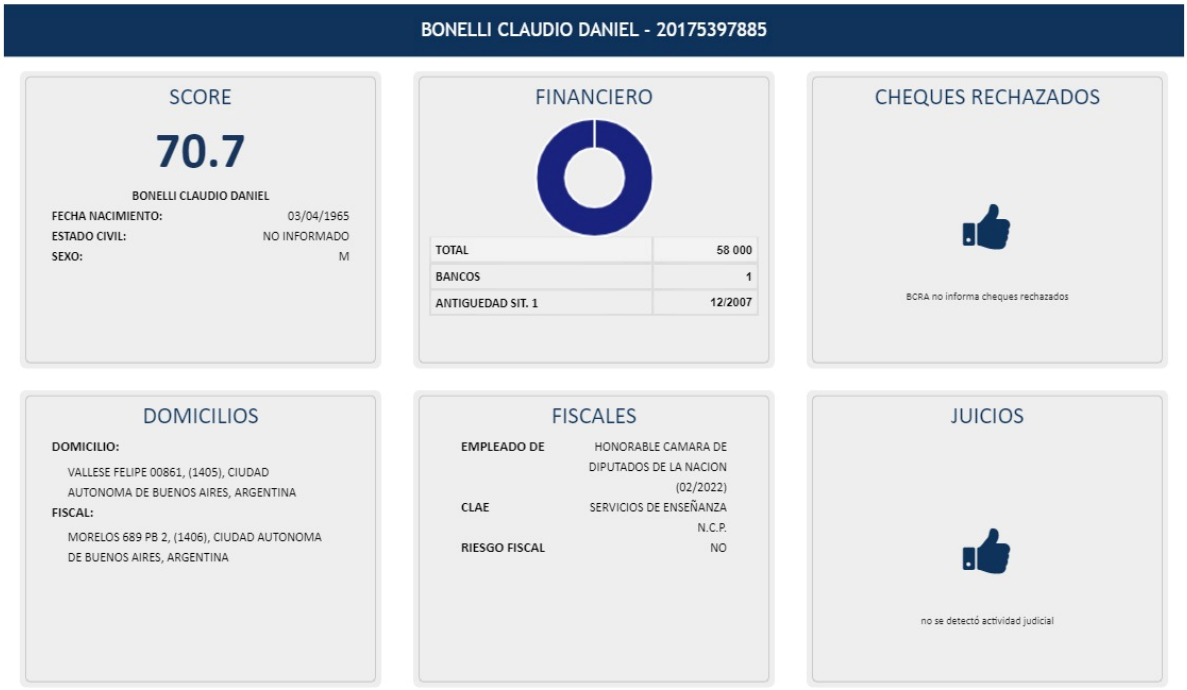
Hora **14:47:06** Verificador **210196682412**

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**.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.7.2 Rodados

Fuentes externas indican la posible titularidad del vehículo Dominio VDG563, marca, FIAT, modelo REGATTA 85 A, patentado en el año 1986.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30534213332	HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION	ENE 2020 / Presente	01149518510 01149521590 01149518155 01149511610
30999273250	MUNICIPALIDAD DE MORON	AGO 2012 / AGO 2012	01146291164 01144894399 01144832020 01144890750

3- Situación Comercial

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios De Enseñanza N.C.P

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación o exportación vinculadas al analizado.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

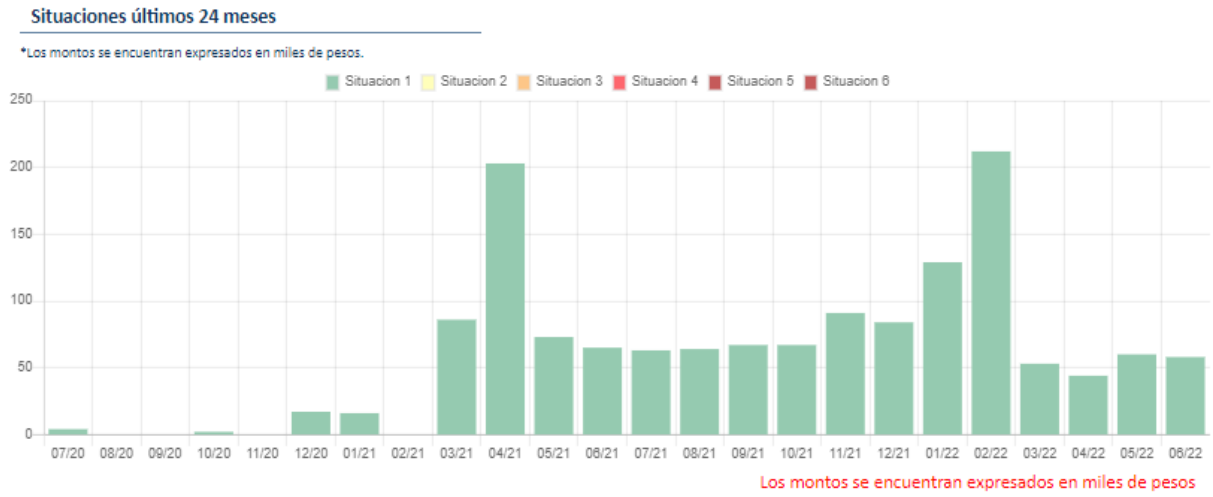
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
NACION ARGENTINA	4			2		17	16	
TOTAL PERIODO	4			2		17	16	

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA	86	203	73	65	63	64	67	67
TOTAL PERIODO	86	203	73	65	63	64	67	67

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA	91	84	129	212	53	44	60	58
TOTAL PERIODO	91	84	129	212	53	44	60	58

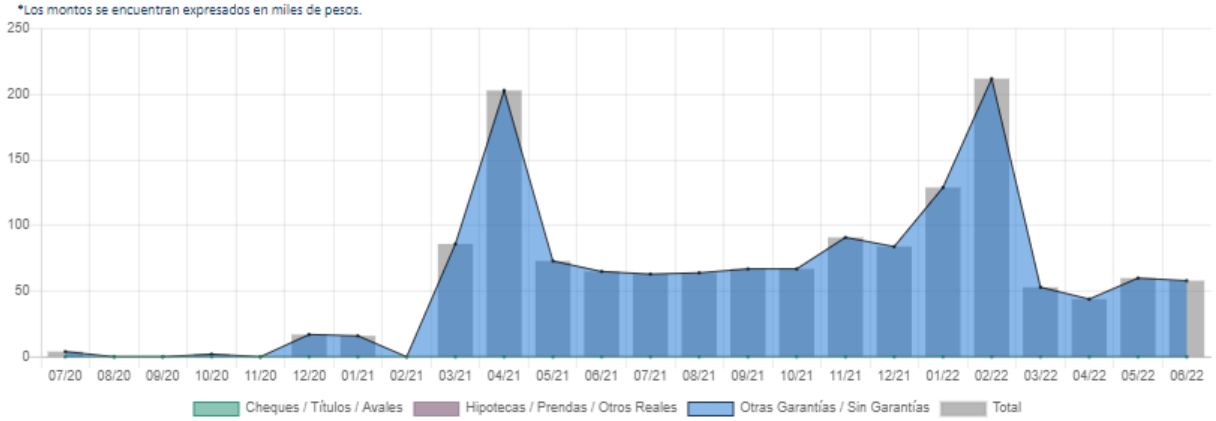
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

BONELLI CLAUDIO DANIEL, CUIT 20175397885, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BONELLI CLAUDIO DANIEL CUIT 20175397885 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4ed29e41-dbda-4398-a1fa-a0d08b5a38a5

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.