DOSSIER FIDELITAS

TORTAROLO CLAUDIO CESAR

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

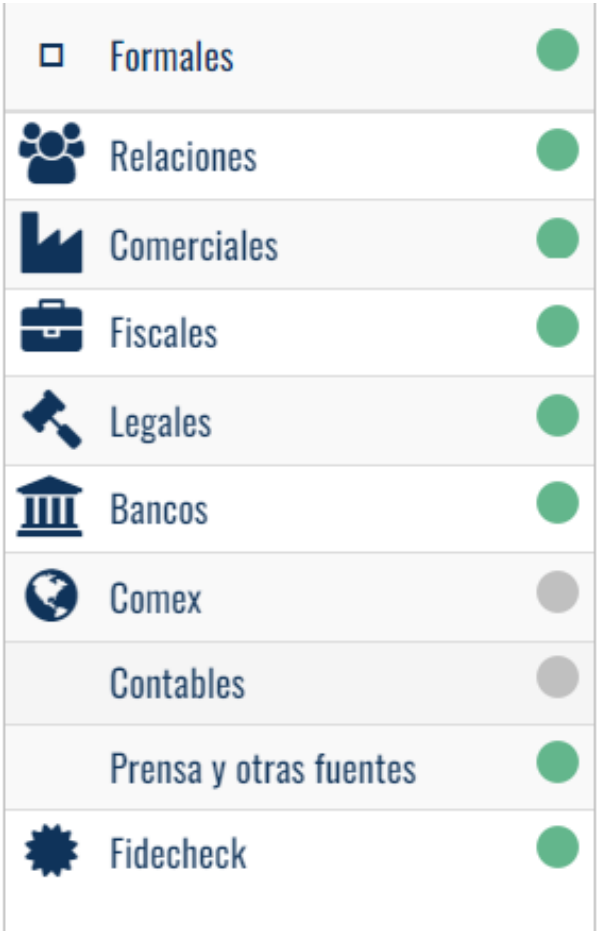
ARGENTINA

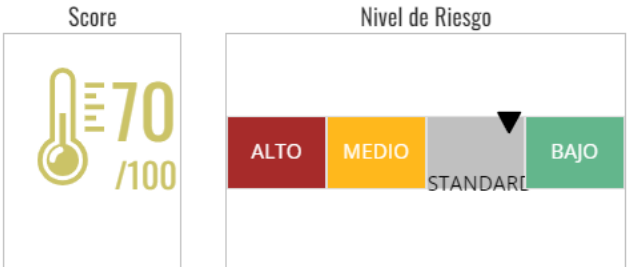
Agosto 2022

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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

TORTAROLO CLAUDIO CESAR, nacido el 30/06/1965, domiciliado legalmente en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado según informacion de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Es empleado de Arcos Dorados S.A. (empresa dedicada a brindar servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso). Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados ni embargos, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. 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 Deuda. No se han observado eventos de Integridad ni notas de Prensa negativa.

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 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES 8
2.7 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 SEGUROS 10
3.2.1 Registro de contratos con las ART 10
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

TORTAROLO CLAUDIO CESAR

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TORTAROLO CLAUDIO CESAR.
CUIT	20-17508516-6.
Domicilio	MAXIMINO PEREZ 402 Dpto:224, (1646), BARRIO SAN JORGE (SAN FERNANDO-PDO.SAN FERNANDO), BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147251447 - 1147854256 - 47854256 - 51742978
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	30/06/1965
País de Nacimiento	Argentina
Edad	57
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DEL LIBERTADOR 6746 8 C, (5848243), BELGRANO AV DEL LIBERTADOR 6736, BUENOS AIRES MAXIMINO PEREZ 402 Dpto:224, (1646), BARRIO SAN JORGE (SAN FERNANDO-PDO.SAN FERNANDO), BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



TORTAROLO CLAUDIO CESAR, nacido en el año 1965, dedicado a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Según fuentes externas, desde el año 2018 es empleado de Arcos Dorados S.A.

2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SIMPHONY S.R.L**	Argentina	30-70720851-8	Socio (desde 11-1999 - hasta 11-2005)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-17508516-6
TORTAROLO CLAUDIO CESAR
MAXIMINO PEREZ 402 Dpto:224
BARRIO SAN JORGE
1646-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
F
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-01-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
AC
(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - SAN FERNANDO
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **10-08-2022** a **09-09-2022** Hora **16:59:02** Verificador **201196330932**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES

TORTAROLO CLAUDIO CESAR - 20175085166

SCORE

70.7

TORTAROLO CLAUDIO CESAR

FECHA NACIMIENTO:	30/06/1965
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	528 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAXIMINO PEREZ 402 DPTO:224, (1646), BARRIO SAN JORGE (SAN FERNANDO-PDO.SAN FERNANDO), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAXIMINO PEREZ 402 DPTO:224, (1646), BARRIO SAN JORGE (SAN FERNANDO-PDO.SAN FERNANDO), BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL LIBERTADOR 6746 8 C, (5848243), BELGRANO

AV DEL LIBERTADOR 6736, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.7 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 14/11/2005

SIMPHONY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura 215 del 7-11-2005 del Registro 1760 de Capital Federal CLAUDIO CESAR TORTAROLO cedió 100 cuotas de valor nominal $ 1 cada una a la socia Mabel Cristina De Jorge y 4900 cuotas de valor nominal $ 1 cada una a Osvaldo Victor Tortarolo argentino nacido el 11-04-1937 casado en 1° nupcias con Mabel Cristina De Jorge con LE 4.202.389 y CUIT 20-04202389-3 comerciante domiciliado en la calle Rocamora 870 Concepción del Uruguay Provincia de Entre Rios. Monto de la cesion $ 5.000. Las cuotas se encuentran totalmente integradas por los socios: Mabel Cristina De Jorge 5100 cuotas (51% del capital) y el señor Osvaldo Victor Tortarolo 4900 cuotas (49% del capital). Modifican el artículo cuarto sin alterar partes esenciales. Autorización: Por Esc. 215 del 7-11-2005 F° 836 Reg. 1760 de Cap. Fed. Escribana - Eliana Allegretti Sánchez Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 9-11-05. Numero: 051109422721. Matricula Profesional Nº: 4528. N° 50.654

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30610252334	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	ENE 2018 / Presente	(011) 47112000 (011) 47112053 1142023764 1142023862 1142043662

3- Situación Comercial

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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 a la analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

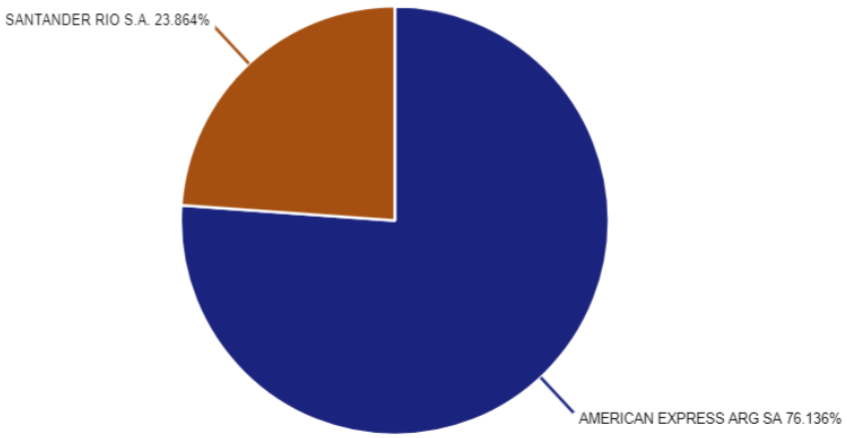
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SANTANDER RIO S.A.	80	90	150	413	62	46	35	99
AMERICAN EXPRESS ARG SA	167	174	67	811	197	645	59	118
TOTAL PERIODO	247	264	217	1 224	259	691	94	217

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	156	139	189	214	139	143	135	117
AMERICAN EXPRESS ARG SA	558	149	116	131	283	414	487	799
TOTAL PERIODO	714	288	305	345	422	557	622	916

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	91	132	83	107	143	134	111	126
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 107	3 130	2 020	2 356	331	356	978	402
TOTAL PERIODO	2 198	3 262	2 103	2 463	474	490	1 089	528

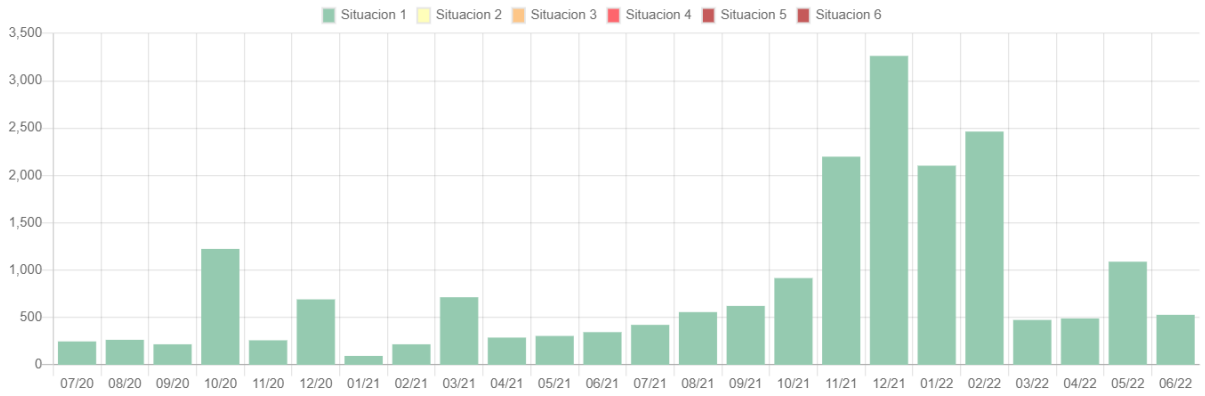
Importes expresados en Miles de Pesos

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

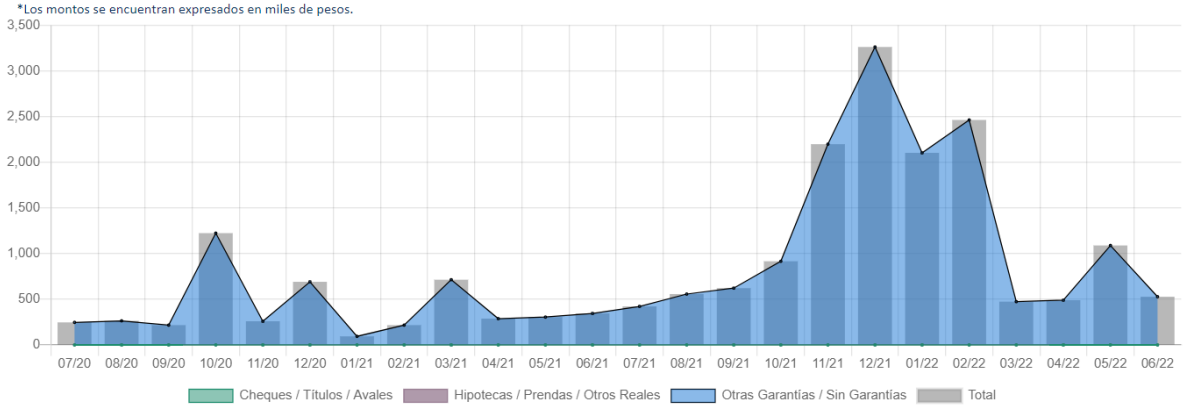
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1993-04
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2003-06
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2003-06
30	IVA	ACTIVO	2017-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-10
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2017-09
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2021-09

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.

6.3.2 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 **10/08/2022** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TORTAROLO CLAUDIO CESAR, CUIT 20175085166, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/08/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TORTAROLO CLAUDIO CESAR CUIT 20175085166 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 46b4ea9a-8a17-4438-a47f-cf5ddaa3c0eb

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TORTAROLO CLAUDIO CESAR - 20175085166
Fecha: 10-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.