DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TREJO GONZALO AGUSTIN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Enero 2023

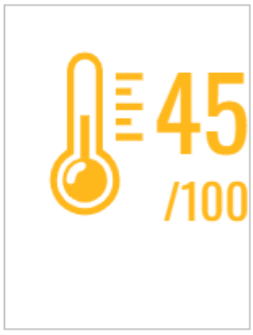
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

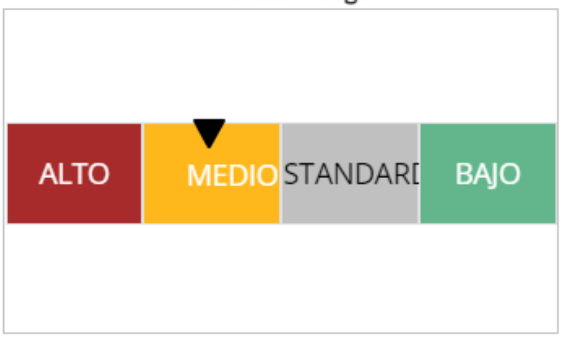
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

TREJO GONZALO AGUSTIN es Argentino y nacido el 04/12/1997, estando domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de Afip, a brindar servicios de mensajería. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, tiene periodos de IIBB en los que estuvo inscripto en un régimen simplificado, cuya información la debe informar Afip. Con respecto a su situacion bancaria, se registra situacion 4 en dos entidades bancarias, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, ni eventos de integridad, pero si una Nota de Prensa Negativa, la cual no se pudo validar fehacientemente si el involucrado es el analizado. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con los datos disponibles analizados, se recomienda operar con cautela debido a su situación bancaria.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

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 14
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

TREJO GONZALO AGUSTIN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TREJO GONZALO AGUSTIN
CUIT	20-40881609-3.
Domicilio	ALTOLAGUIRRE 2352 Piso:4 Dpto:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	530090 - SERVICIOS DE MENSAJERÍAS.
Fecha de Nacimiento	04/12/1997
Edad	25
Empleado de	INLAB SA
Vinculados.	MANSILLA 4607, (1874), VILLA DOMINICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TREJO GONZALO AGUSTIN, nacido en el año 1997, domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de Afip, a brindar servicios de mensajería.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

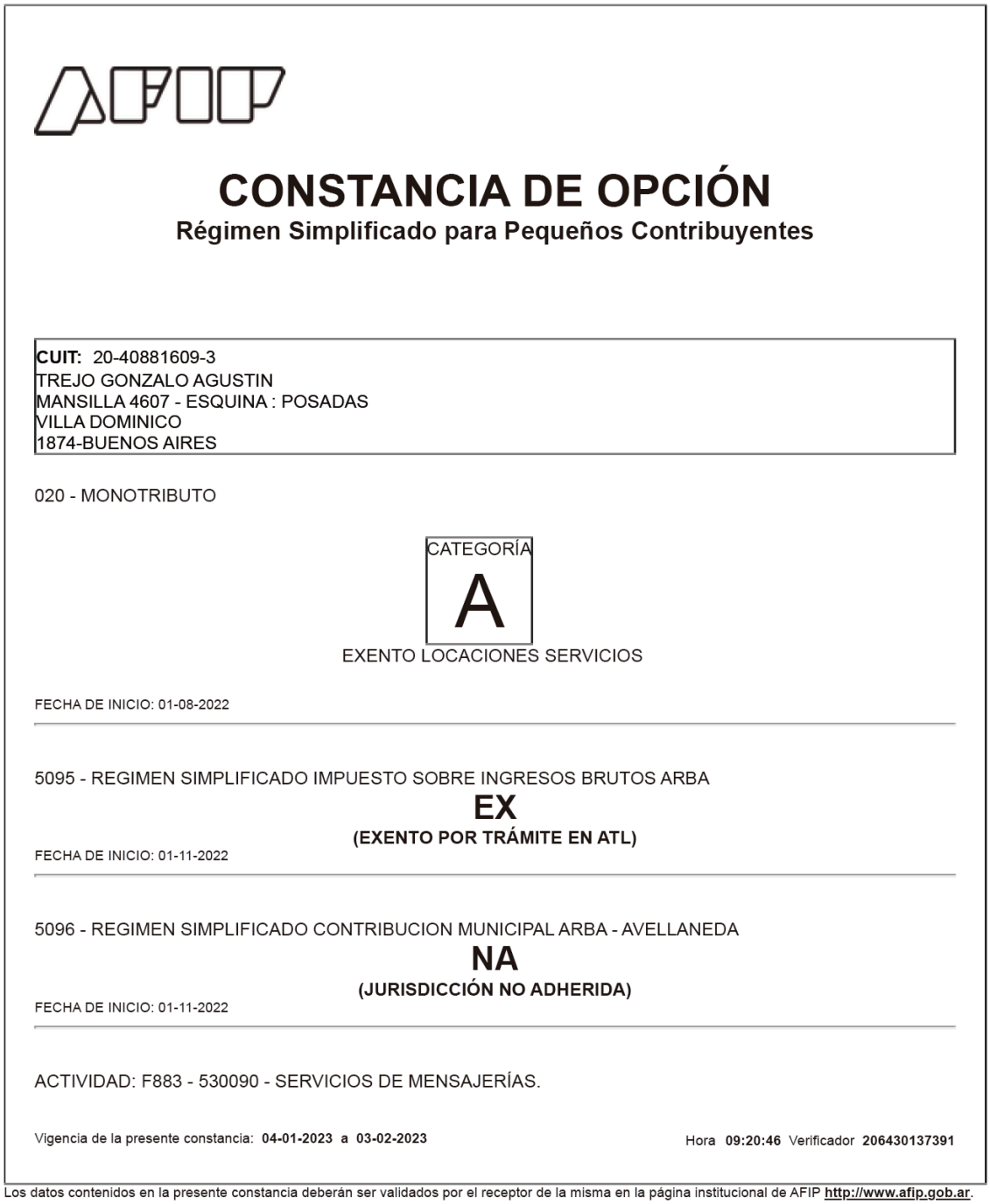
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-40881609-3
TREJO GONZALO AGUSTIN
MANSILLA 4607 - ESQUINA : POSADAS
VILLA DOMINICO
1874-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-08-2022

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
EX
(EXENTO POR TRÁMITE EN ATL)
FECHA DE INICIO: 01-11-2022

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - AVELLANEDA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-11-2022

ACTIVIDAD: F883 - 530090 - SERVICIOS DE MENSAJERÍAS.

Vigencia de la presente constancia: **04-01-2023** a **03-02-2023**
Hora **09:20:46** Verificador **206430137391**

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 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos

TREJO GONZALO AGUSTIN 20408816093



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-56845554-8	INLAB S.A.	OCT 2021 - ACTUALIDAD	1142515864 - 1142518843 - 1142549161 - 4254-9161/4224-4468

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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

- Servicios de mensajerías

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

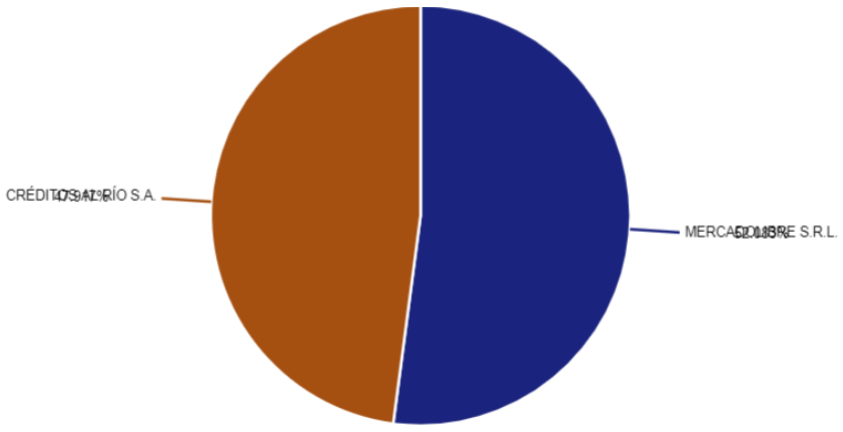
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CRÉDITOS AL RÍO S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

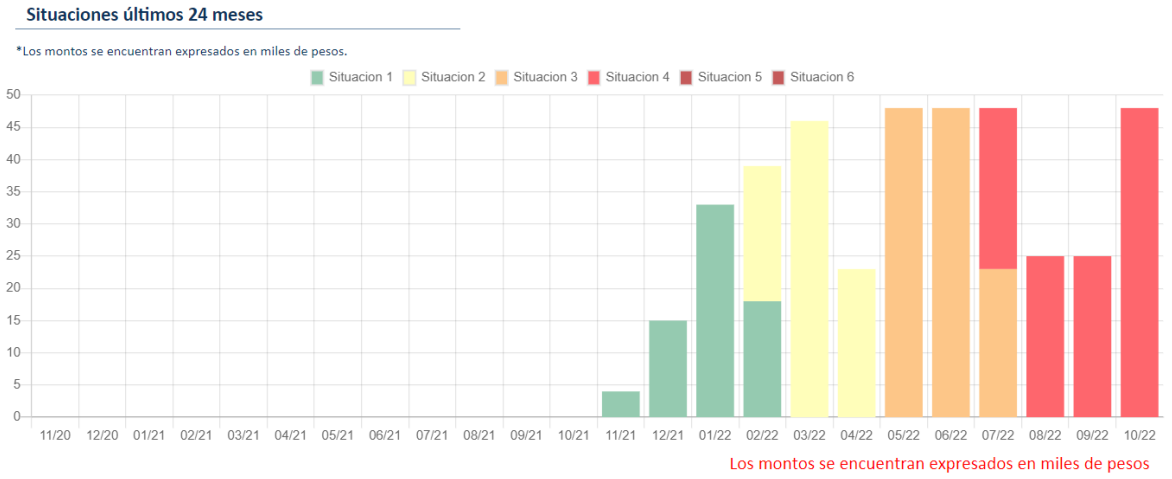
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CRÉDITOS AL RÍO S.A.							15	18
MERCADOLIBRE S.R.L.					4	15	18	21
TOTAL PERIODO					4	15	33	39

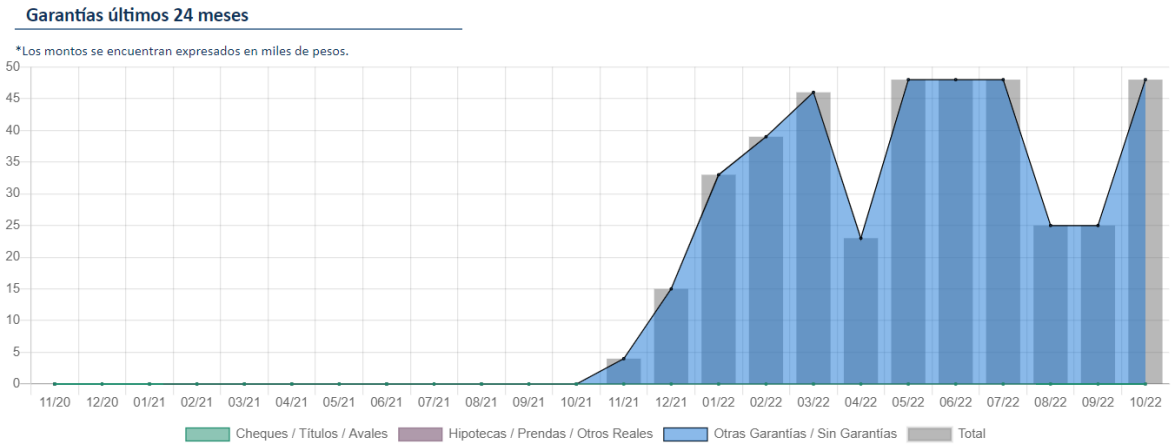
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
CRÉDITOS AL RÍO S.A.	21	23	23	23	23			23
MERCADOLIBRE S.R.L.	25		25	25	25	25	25	25
TOTAL PERIODO	46	23	48	48	48	25	25	48

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2022-11

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.



6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TREJO GONZALO AGUSTIN, CUIT 20408816093, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TREJO GONZALO AGUSTIN CUIT 20408816093 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f25e7e68-948b-409f-8bb3-725e911bfbc8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

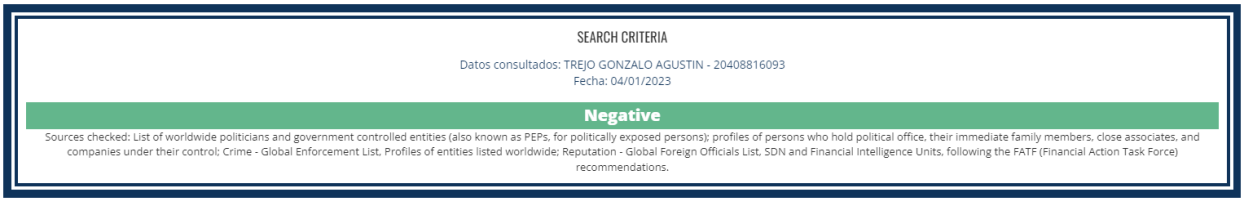
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

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

Familiares del joven detenido por una gresca, claman por su inocencia
Fuente: la voz de Tandil Fecha: 02/12/2021

Gonzalo Trejo, de 23 años, fue detenido este miércoles, acusado de estar involucrado en una pelea en la que otro joven, Ezequiel Murrone, terminó hospitalizado, con una herida en la cabeza. Silvia Ortiz, madre de Trejo, aseguró a LA VOZ DE TANDIL que su hijo es inocente y que es otra persona, la autora del golpe que hirió a Murrone.

Ortiz, sostuvo que la información oficial, en la que Trejo fue acusado de "Lesiones" contra Murrone, en el episodio que sucedió en la madrugada del lunes, en Pasaje Murature y Figueroa, "es totalmente errónea".

La mujer indicó que "en las cámaras (del Centro de Monitoreo Municipal), se ve que mi hijo no es el que le pega al chico. Mi hijo se va corriendo hacia atrás porque una chica le quiere pegar a él. Y se ve en la cámara cuando aparece otro, que le pega una piña al pibe (por Murrone), y lo tira".

Según Ortiz, su hijo estaba alejado varios metros del agredido, más allá de que la pelea sí se inició entre ellos. "Es por eso que apareció un policía y le dijo a mi hijo: 'vos le pegaste'. Ellos estaban discutiendo porque mi hijo dio una vuelta por Sol (el boliche ubicado en las inmediaciones del lugar del hecho), y este chico lo vio (en referencia a Murrone) y le empezó a tirar cosas al auto, porque se conocen, porque tienen un problema 'de polleras'. Como mi hijo iba despacio, se le mete por la ventanilla y le tira una piña, entonces mi hijo estaciona más adelante y se baja a enfrentarlo", relató.

"Ahí empezó la discusión, pero mi hijo no le pegó. Se metió una piba a pegarle a mi hijo y se ve en las cámaras que mi hijo no le hizo nada. Y como el chico que le pegó (a Murrone), salió disparando, la policía agarró a mi hijo, cuando estaba subiendo al auto. La policía lo acusó, cuando en las cámaras se vio que no. Así que también tengo que arremeter contra el policía que lo acusó y le hizo una causa", siguió comentando Silvia.

Por otro lado, destacó que este jueves, varios testigos se presentaron a declarar, en tanto Gonzalo, sigue detenido y mañana deberá prestar declaración ante el fiscal.

"Las cámaras de seguridad del municipio están en la justicia y ahí se ve lo que pasó", insistió la madre del acusado, y advirtió que, en relación al verdadero agresor del joven que terminó hospitalizado, "por la información que yo tengo, ni siquiera está en Tandil, pero se lo ve nítidamente en las imágenes. Ya lo reconocieron todos", explicó.

Y consideró que "con las pruebas que hay no tienen por qué tenerlo detenido, mi hijo no tiene antecedentes penales, es la primera vez que pisa un calabozo. Es un pibe trabajador, buen padre, no es un delincuente y no es agresivo".

Silvia lamentó "la situación del otro chico, que terminó en el Hospital, pero él que empezó a buscar pelea fue él, porque mi hijo ya se venía para acá. Y hay más de un testigo y todos los que estaban afuera vieron cómo fueron las cosas".

"Me veo en la obligación de salir a hablar por mi hijo, porque es inocente y lo están escrachando por todos lados", sostuvo finalmente, la madre de Trejo.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.