DOSSIER FIDELITAS

BONGIORNI CARLOS ALBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

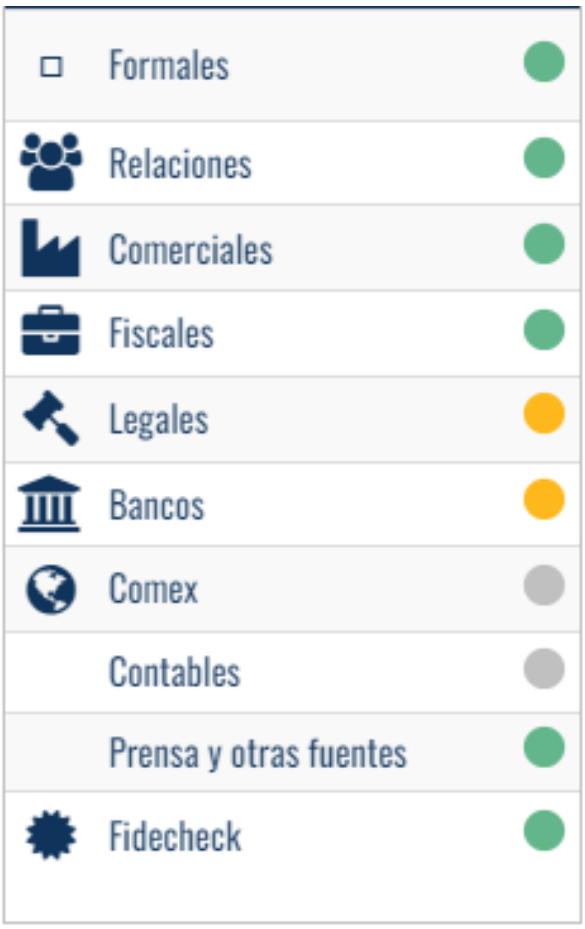
ARGENTINA

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







1.2. CONCLUSIÓN:

BONGIORNI CARLOS ALBERTO es Argentino y nacido el 20/03/1964, estando domiciliado legalmente en la localidad de Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas y servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas. Actualmente es empleado de KJ LOGISTICA S.R.L. No se pudo determinar cantidad de empleados registrados. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera con normalidad con el Sistema bancario, aunque registró situacion 5 en los periodos 03-04-05/2022 con una entidad bancaria. No se registran cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Nota de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada. De acuerdo con los datos disponibles analizados, se recomienda operar con cautela debido a su situación bancaria y ante la falta de información contable.

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 8
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

BONGIORNI CARLOS ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BONGIORNI CARLOS ALBERTO.
CUIT	20-17064553-8.
Domicilio	VILLEGAS 354, CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994980141 - 4711202
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
Fecha de Nacimiento	20/03/1964
País de Nacimiento	Argentina
Edad	58
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	KJ LOGISTICA S.R.L.
Vinculados.	OLASCOAGA 450, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA PRIMERA JUNTA 363, (8303), CINCO SALTOS, AMBA SUR INDEPENDENCIA 586 Piso:1 Dpto: A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BONGIORNI CARLOS ALBERTO, nacido en el año 1964, domiciliado legalmente en la localidad de Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro, Argentina, dedicado, según informacion de Afip, a brindar servicio de transporte automotor de cargas y servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas.

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

BONGIORNI CARLOS ALBERTO CUIT: ***20-17064553-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	01-1993
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1993
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	02-2022

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492250 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS*	Mes de inicio: *08/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PRIMERA JUNTA 362
CINCO SALTOS
8303-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2012*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 05/2012*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas*	Art: *9* desde: *05/2012*
Secundaria(s):	*492250 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas*	Art: *9* desde: *05/2012*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: *9* desde: *05/2012*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PRIMERA JUNTA 362
CINCO SALTOS
8303-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***26-01-2023*** a ***25-02-2023*** Hora **16:32:15** Verificador **102196841807**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

BONGIORNI CARLOS ALBERTO - 20170645538

SCORE

32.8

BONGIORNI CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	20/03/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	345 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VILLEGAS 354, CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

PRIMERA JUNTA 00362, (R8303DPH), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA

OTROS:

OLASCOAGA 450, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

PRIMERA JUNTA 363, (8303), CINCO SALTOS, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	KJ LOGISTICA S.R.L. (07/2022)
CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

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
30-71607641-1	KJ LOGISTICA S.R.L.	OCT. 2021 / SEPT. 2022	-
30-70962783-6	ELECTROMONTAJES BADIA S.R.L.	FEB. 2020 / MAY. 2020	0299-4485454 - 2994485454
30-71432484-1	SERVICIOS L&A S.R.L.	AGO. 2019	-
30-53701387-3	TRES ASES S A	FEB. 2019	(0299) 477-2183 -1144620455 - 1146220208
30715136720	FRUTAS DEL VALLE S.A.	OCT.2018 / MAY.2019	-

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas
- Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas

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

Aseguradora:	INCA
N° de contrato:	112619
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	112619
Desde:	01/04/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	26/03/1998 - Rescisión por falta de pago

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	27/03/1998
Regularización:	27/03/1999 - Por el transcurso de un año

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

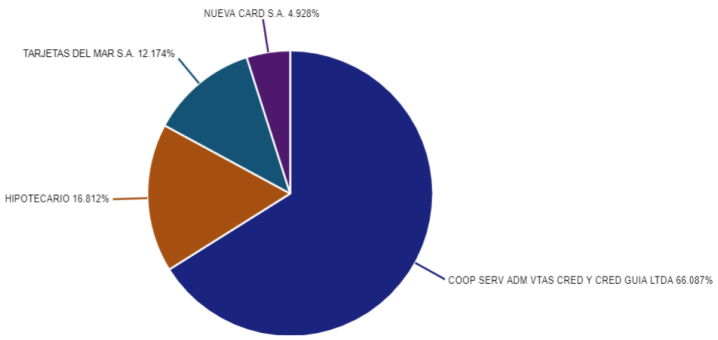
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
F.F. PRIVADO FRANKEL								
NUEVA CARD S.A.			17	16	11	13		
TARJETAS DEL MAR S.A.	6	7	9	10	7	7	6	7
HIPOTECARIO	46	42	46	38	33	31	33	33
GALICIA Y BUENOS AIRES	30	32	32	34	35	36	36	36
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	11	22	28	21	12	10	7	7
TOTAL PERIODO	**93**	**103**	**132**	**119**	**98**	**97**	**82**	**83**

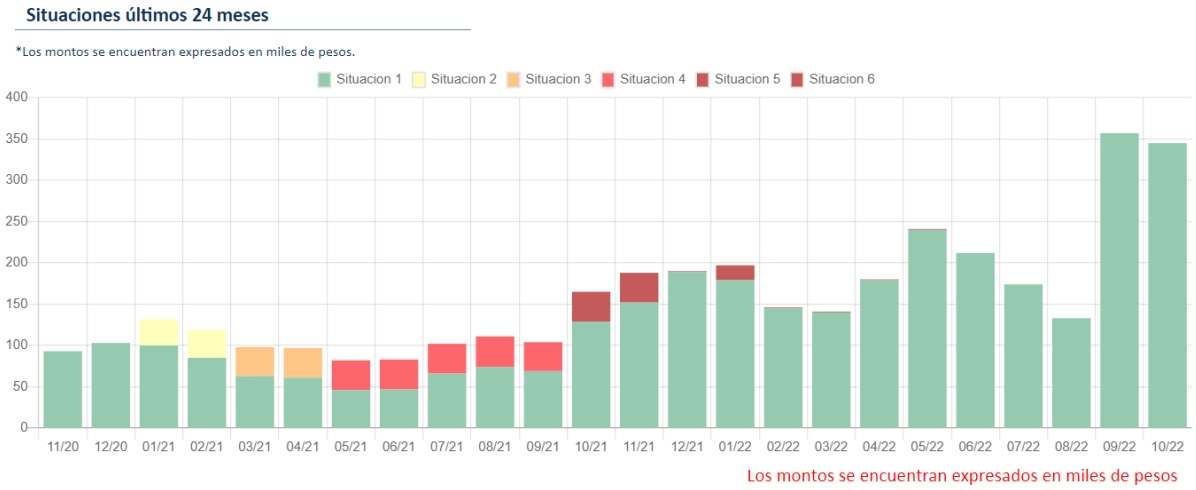
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
F.F. PRIVADO FRANKEL			35	35	35		17	
NUEVA CARD S.A.	19	20	15	22	23	19	19	19
TARJETAS DEL MAR S.A.	7	11	14	17	15	15	21	25
HIPOTECARIO	34	40	32	34	37	44	49	33
GALICIA Y BUENOS AIRES	36	37		1	1	1	1	1
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	6	3	8	56	77	111	90	68
TOTAL PERIODO	**102**	**111**	**104**	**165**	**188**	**190**	**197**	**146**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
F.F. PRIVADO FRANKEL								
NUEVA CARD S.A.	16	23	19	18			25	17
TARJETAS DEL MAR S.A.	20	21	81	79	79	72	59	42
HIPOTECARIO	20	37	39	40	39	21	36	58
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	1	1					
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	84	98	101	75	56	40	237	228
TOTAL PERIODO	**141**	**180**	**241**	**212**	**174**	**133**	**357**	**345**

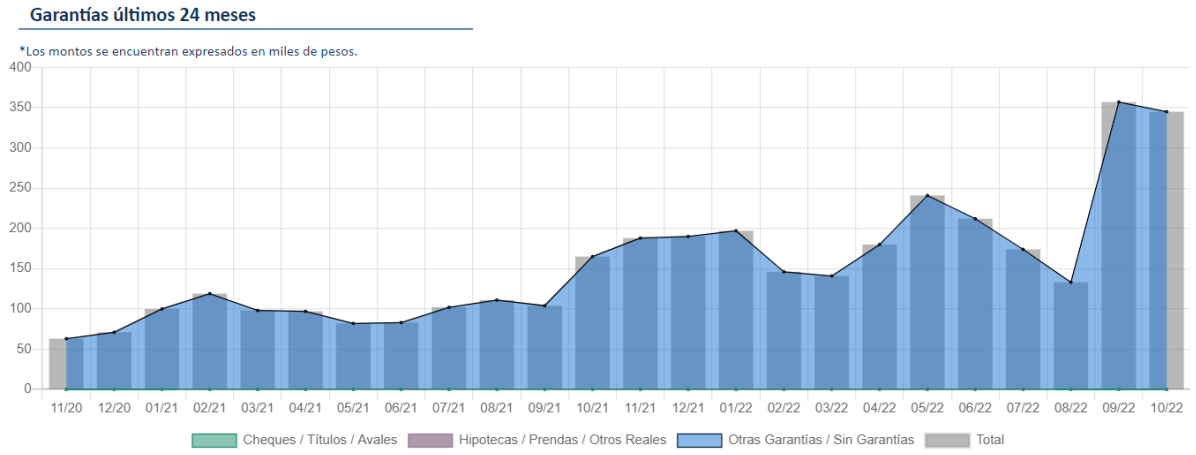
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1993-01
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2012-05
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2012-05
30	IVA	ACTIVO	1993-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1993-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-05

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

BONGIORNI CARLOS ALBERTO, CUIT 20170645538, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BONGIORNI CARLOS ALBERTO CUIT 20170645538 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 829d117a-883b-4308-a0c6-319955559fd1

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.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.