DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CANESSA HUGO DANIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

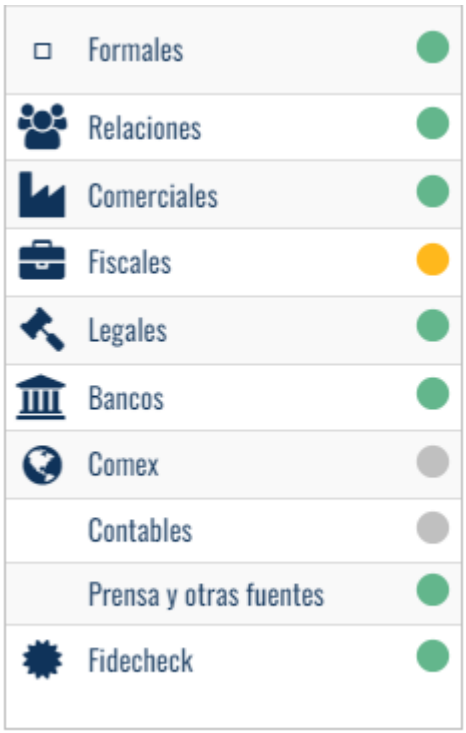
ARGENTINA

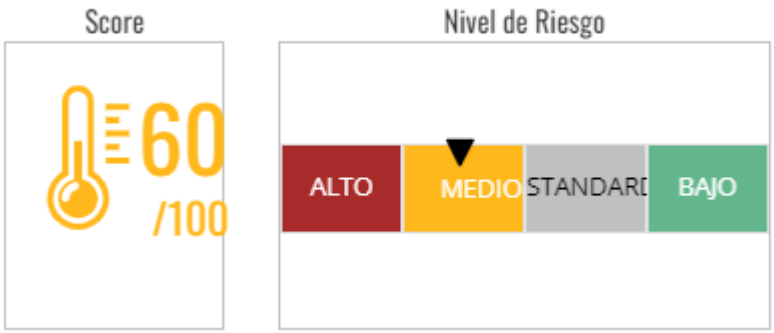
Enero 2023

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:

CANESSA HUGO DANIEL es Argentino y nacido el 11/12/1958, estando domiciliado legalmente en la localidad de Hinojo, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de mercaderías, venta al por menor de materiales de construcción y venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Según fuentes externas cuenta con 1 empleado registrado. Actualmente, se desempeña como Presidente en S.V.C. S.A. y es Socio Gerente de la empresa LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 2 (Desde $4.501 hasta $10.000) y su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
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 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

CANESSA HUGO DANIEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CANESSA HUGO DANIEL.
CUIT	20-12405265-4.
Domicilio	CALLE 14 S/N, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2284491058 - 2284491499
Actividad	492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Fecha de Nacimiento	11/12/1958
País de Nacimiento	Argentina
Edad	64
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	14 S-N, (7400), OLAVARRIA AV. 14 N S-N, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CANESSA HUGO DANIEL, nacido en el año 1958, domiciliado legalmente en la localidad de Hinojo, Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de Afip, a brindar servicio de transporte automotor de mercaderías, venta al por menor de materiales de construcción y venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

CANESSA HUGO DANIEL CUIT: ***20-12405265-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1992
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II (Prima) Ingresos desde $20.001	12-1979
IVA	07-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1994
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	04-2014

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:	*492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV 38 CROTTO 2611
HINOJO
7318-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 04/2007*
904 *CORDOBA*	*desde: 05/2009*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 04/2021*
919 *SAN LUIS*	*desde: 04/2010*
921 *SANTA FE*	*desde: 10/2014*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art: 9 desde: *04/2007*
Secundaria(s):	*475290 NAES Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.*	Art: 2 desde: *12/2010*
	492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderias a granel n.c.p.	Art: 9 desde: *04/2007*
	492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna	Art: 9 desde: *04/2007*
	771110 NAES Alquiler de automóviles sin conductor	Art: 2 desde: *10/2009*
	771190 NAES Alquiler de vehiculos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: *10/2009*
	771290 NAES Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: *10/2009*

Vigencia de la presente constancia: ***26-01-2023*** a ***25-02-2023*** Hora **16:54:58** Verificador **104150711123**

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

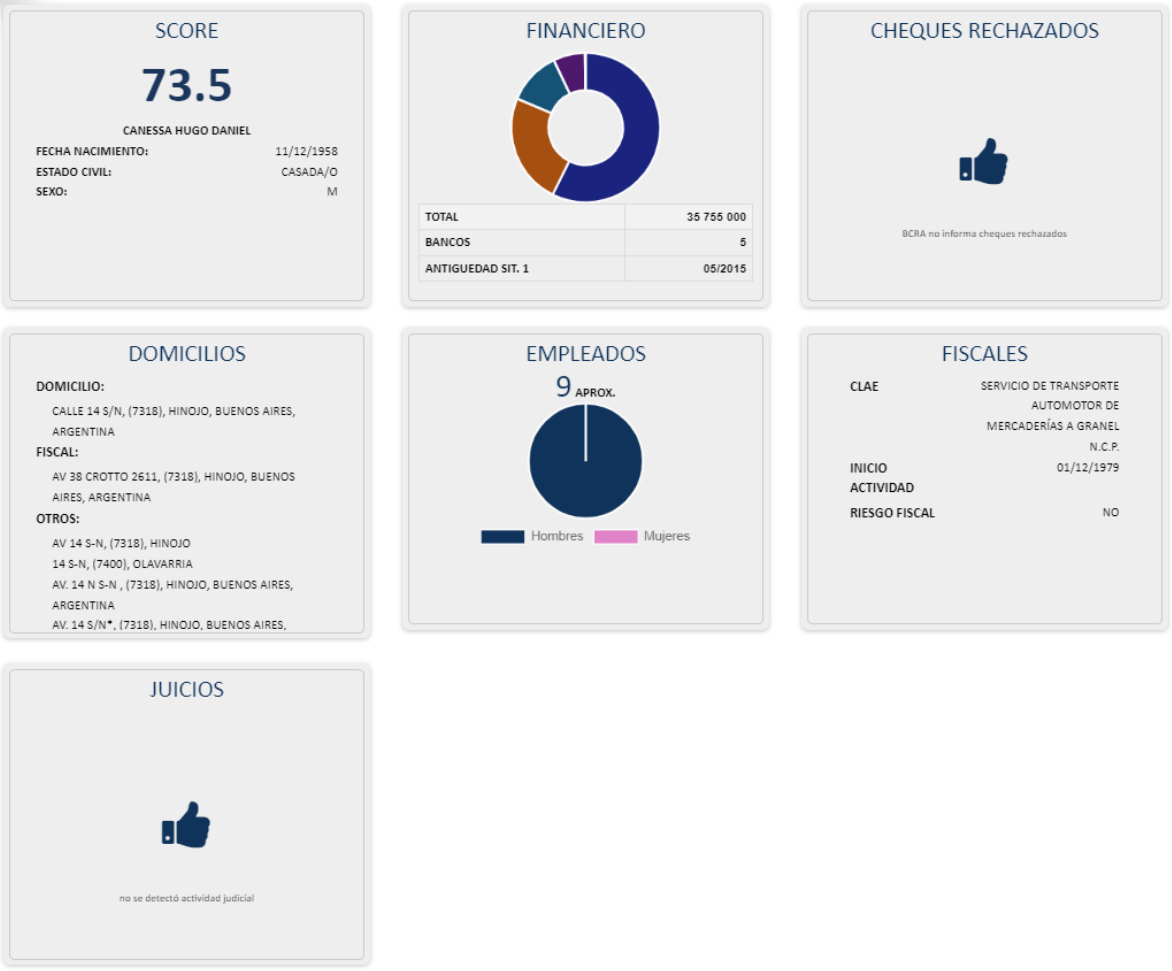
2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
S.V.C. S.A.	Argentina	30-70883932-5	Presidente
LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L.	Argentina	30-71557362-4	Socio Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos

CANESSA HUGO DANIEL- 20124052654



S.V.C. S.A. - 30708839325

SCORE

N/A

S.V.C. S.A.

CUIT:	30708839325
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	1

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVDA, SAN MARTIN 132, (7500), TRES ARROYOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA, SAN MARTIN 132, (7500), TRES ARROYOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* CULTIVO DE CEREALES N.C.P., EXCEPTO LOS DE USO FORRAJERO
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

CANESSA HUGO DANIEL	PRESIDENTE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L. - 30715573624

SCORE

77.9

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L.

CUIT:	30715573624
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
DIRECTORES:	3

FINANCIERO



TOTAL	17 172 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2020

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

4 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/04/2017
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. * ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

CANESSA HUGO DANIEL	SOCIA/O GERENTE
PAVON AIDA SUSANA	SOCIA/O
CANESSA RICARDO	SOCIA/O

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/03/2016

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA - Por escritura 1 20, pasada al folio 250 del Protocolo del escribano Alfredo E. Catanzaro, titular del Reg. 1 5 de Olavarria, el 24/2/201 6, se constituyo "Logistica y Servicios de Hinojo Sociedad de Responsabilidad Limitada", con domicilio en avenida 38 Crotto 261 1 de Hinojo, Partido de Olavarria, que tendra una duracion de 99 anos. Objeto: realizar por si o por terceros o asociada a terceros, en participacion y/o comision y en cualquier otra forma, las siguientes actividades: a) Transportes: El transporte de cargas, mercaderias generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, encomiendas, muebles, semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, combustibles, transporte de mercaderias a granel y de materiales para la construccion, transporte de pasajeros, todo cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales e internacionales. Realizar la tercerizacion en el proceso de transporte y distribucion. Alquiler de equipos de transporte, maquinarias viales, autoelevadores y todo tipo de maquinarias. b) Estaciones de servicio: La explotacion de estaciones de servicio para automotores de todo tipo, la comercializacion y transporte para si o para terceros de combustibles, aceites, lubricantes, accesorios y repuestos, neumaticos, camaras y llantas para todo tipo de automotores. Asimismo, la prestacion de servicios de mecanica, gomeria, lavado y engrase de automotores, y servicios de bar y restaurante. c) Materiales de construccion: Mediante la compra y venta de materiales de construccion, administracion, representacion y comercializacion de materiales para la construccion. Movimientos de suelos y preparacion de terrenos para obras, incluyendo el drenaje, remocion de rocas, excavacion de zanjas para servicios publicos, alcantarillado urbano, construccion de vias, autopistas, ferrocarriles. Servicios empresariales. d) Servicios de limpieza y mantenimiento: Servicio de limpieza de edificios, obras civiles, viales, comerciales, plantas industriales y establecimientos rurales. Socios: HUGO DANIEL CANESSA, arg., nac. 1 1 /1 2/1 958, DNI 1 2.405.265, cas. 1 ras. nup. c/Aida Susana Pavon, empresario, CUIT. 20-1 2405265-4; Aida Susana Pavon, arg., nac. 23/1 2/1 959, DNI. 1 3.877.1 07, caso 1 ras. nup. c/HUGO DANIEL CANESSA, ama de casa, CUIL. 27-1 38771 07-0; y Ricardo Canessa, arg., nac. 1 9/7/1 996, DNI. 38.961 .336, soltero, hijo de HUGO DANIEL CANESSA y Aida Susana Pavon, estudiante, CUIL 20- 38961 336-4, todos domiciliados en avenida 38 Crotto 261 1 de Hinojo, Partido de Olavarria. - Administracion: sera ejercida por uno o mas socios o por un tercero con el cargo de gerente. Durara en su cargo hasta que los socios asi lo dispongan y podra ser removido por reunion de socios convocada al efecto segun lo prescripto por los articulos 1 59 y 1 60 de la Ley de Sociedades Comerciales modificada por Ley 22.903. Se designa como socio gerente al senor HUGO DANIEL CANESSA, quien acepta el cargo.- Fiscalizacion: segun lo prescribe el Art. 55 de la Ley 1 9.550. Ejercicio social: cerrara el 30 de noviembre de cada ano. Alfredo E. Catanzaro. Notario. Az. 71 .062

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 06/05/2014

SVC S.A. POR 1 DIA - A.G.O. del 02/11/2013: eleccion de aut. y distribucion de sus cargos: Presidente: HUGO DANIEL CANESSA, arg., DNI 12.405.265, CUIT 20-12405265-4; calle 14 s/nº, Hinojo; cas., transporista, Director Suplente: Juan Carlos Viera, arg., DNI 5.493.539, CUIT 20-05493539-1, casado, transportista. Paola Lovecchio. Abogado. Az. 71.253

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 07/01/2011

SVC S.A. POR 1 DIA - A.G.O. del 04/11/2010: Eleccion de Aut. y distribucion de sus cargos: Presidente: HUGO DANIEL CANESSA, arg., DNI 12.405.265, CUIT 20-12405265-4, calle 14 s/n, Hinojo, cas., transportista, Director Suplente: Juan Carlos Viera, arg., DNI 5.493.539, CUIT 20-0549359-1, casado, transportista. Paola Lovecchio, Abogada. Az. 72.382

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.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	1

Fuente: Medios externos de consulta.

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 mercaderías
- Venta al por menor de materiales de construcción
- Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	328381
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	307049
Desde:	01/03/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	31230
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2011 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 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

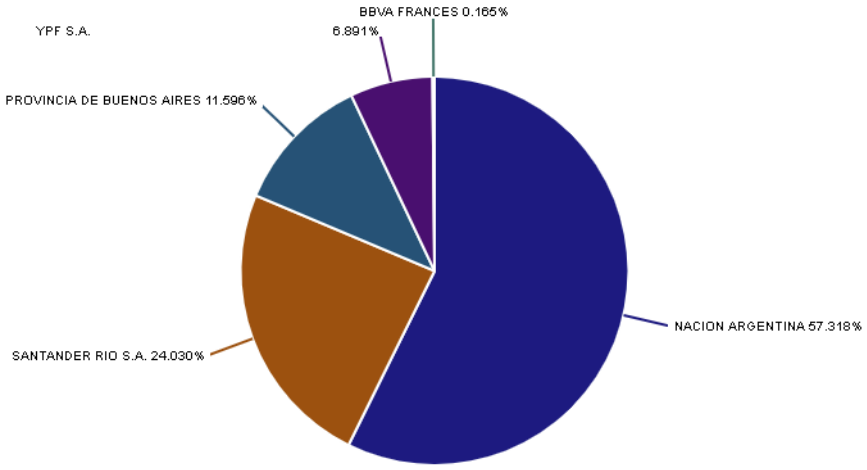
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA		1	1		9 478	9 212	9 070	9 043
YPF S.A.	128	114	58	221	299	165	617	491
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	623	547	387	225	1 938	1 812	1 732	1 649
ICBC	1 155	1 102	1 047	990	934	877	819	759
CREDICOOP COOP LIMITADO	35							
BBVA FRANCES	833	747	647	565	471	389	307	200
TOTAL PERIODO	**2 774**	**2 511**	**2 140**	**2 001**	**13 120**	**12 455**	**12 545**	**12 142**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA	17 846	17 128	16 718	16 282	15 880	20 051	19 223	18 346
YPF S.A.	784	1 115	1 132	1 155	1 098	884	1 464	1 365
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 647	1 568	2 088	1 949	1 866	1 635	1 557	5 642
ICBC	699	639	577	514	450	362	320	276
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES	106	9	31	33	69	22	40	
TOTAL PERIODO	**21 082**	**20 459**	**20 546**	**19 933**	**19 363**	**22 954**	**22 604**	**25 629**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.				10 305	9 910	9 488	9 037	8 592
NACION ARGENTINA	27 653	26 766	26 865	25 743	24 410	22 547	21 470	20 494
YPF S.A.	1 965	1 750	1 571	1 708	1 802		2 481	2 464
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5 628	5 848	4 951	5 215	4 838	4 615	4 237	4 146
ICBC	233	188	192	96	48			
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES	30	33		66	31	69	62	59
TOTAL PERIODO	**35 509**	**34 585**	**33 579**	**43 133**	**41 039**	**36 719**	**37 287**	**35 755**

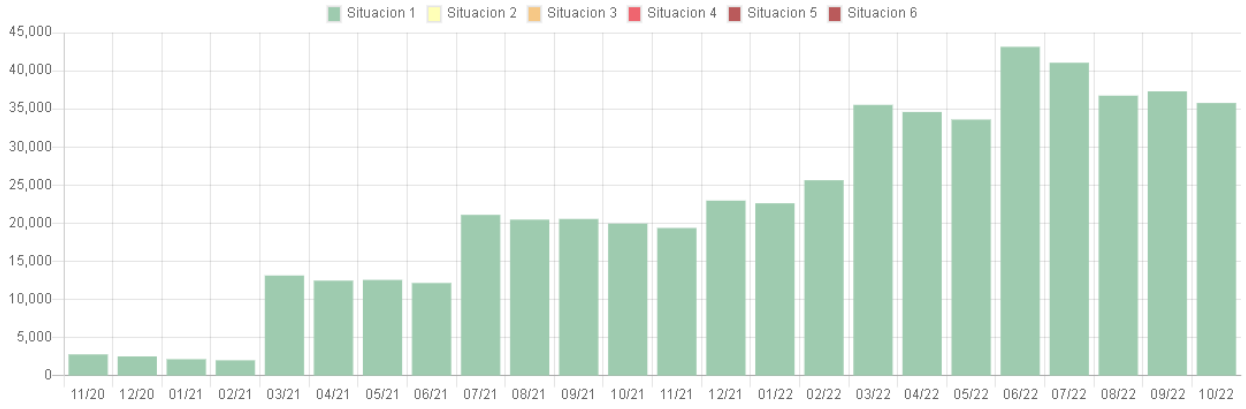
Importes expresados en Miles de Pesos

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

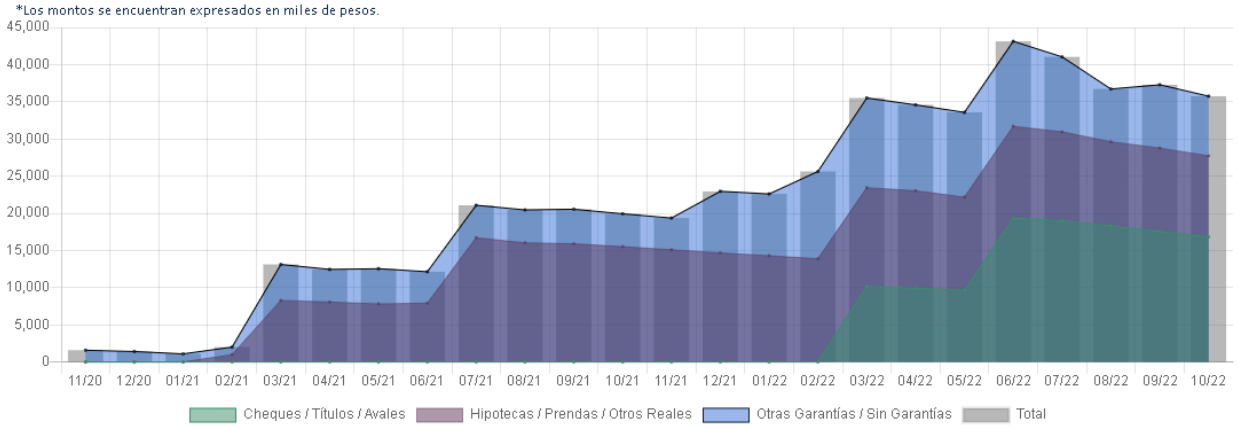
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1992-01
30	IVA	ACTIVO	1992-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-03
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2014-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1979-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-04

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 2**

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 **26/01/2023** 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:	Contribuyente con Deuda

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
CANESSA HUGO DANIEL	20124052654	9024995053	26/01/2023	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 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
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
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

CANESSA HUGO DANIEL, CUIT 20-12405265-4, 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, CANESSA HUGO DANIEL CUIT 20124052654 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: 07966425-2b65-42d8-8f01-6d9d0e58b368

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.