DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PEREZ GABRIEL ANDRES

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

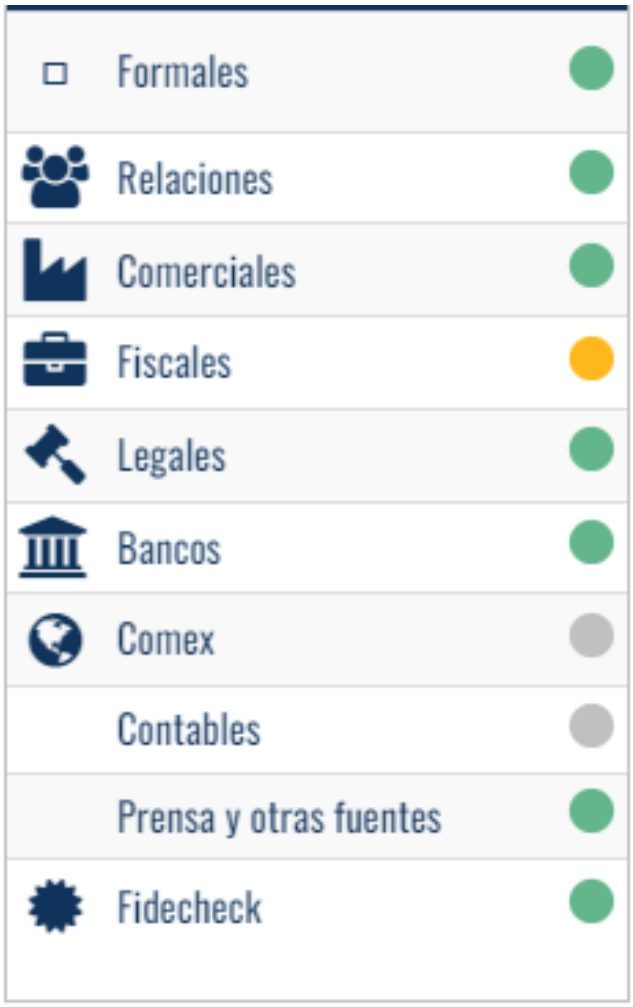
ARGENTINA

Febrero 2023

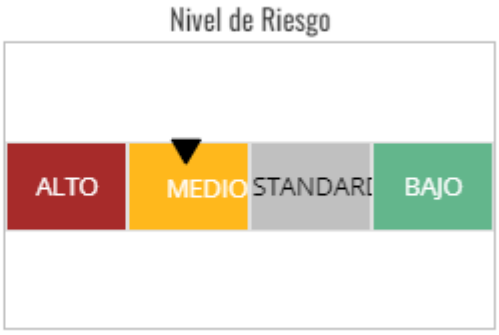
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

PEREZ GABRIEL ANDRES es Argentino y nacido el 04/01/1978, estando domiciliado legalmente en la localidad de General Roca, Provincia de Rio Negro. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y servicio de transporte automotor de cargas. Según fuentes externas es empleado del BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y cuenta con 2 empleados registrados. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, pero existen periodos con pagos parciales y otros impagos 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 Cuit Sin Bienes Asociados. 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. Monitorear su situación Previsional.

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 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 CERTIFICACIONES 9
2.11.1 Certificaciones de Calidad 9
2.11.2 Distinciones Obtenidas 9
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

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

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

PEREZ
GABRIEL
ANDRES

Razón Social	PEREZ GABRIEL ANDRES.
CUIT	20-26244750-3.
Domicilio	MEXICO 1198, (8332), GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2941429736 - 2994476511
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	04/01/1978
Edad	45
Empleado de	BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Domicilios vinculados	BUENOS AIRES 00911, (8300), NEUQUEN CALLE 4, (8332), GENERAL ROCA MEXICO 1198, (8332), GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PEREZ GABRIEL ANDRES, nacido en el año 1978, domiciliado legalmente en la localidad de General Roca, provincia de Rio Negro, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y servicio de transporte automotor de cargas.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PEREZ GABRIEL ANDRES CUIT: ***20-26244750-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2022
IVA	04-2022

****

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: *492120 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *03/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MEXICO 1198
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***31-01-2023*** a ***02-03-2023*** Hora **11:57:43** Verificador **110293606299**

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



- ✓ Juicios homónimos.

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 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE/HASTA	TELEFONOS
30-50000845-4	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	SEPT. 2018/JUL. 2022	-

Fuente: Medios externos de consulta.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**2**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.13 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 transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer.
- Servicio de transporte automotor de cargas.

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:	325024
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	267056
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	171126
Desde:	09/11/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

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

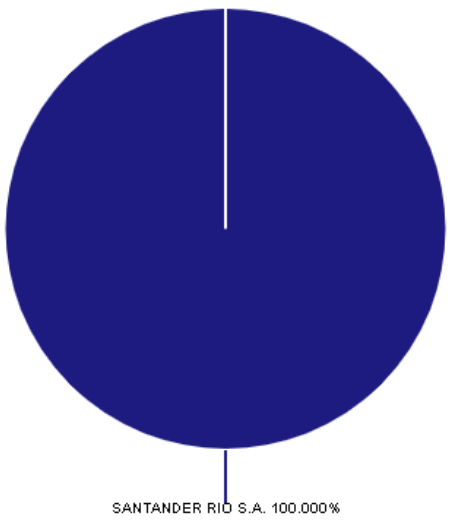
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
TARJETAS DEL MAR S.A.	3	3	3	3	3	1	1	
SANTANDER RIO S.A.	525	625	573	592	559	543	508	473
TOTAL PERIODO	**528**	**628**	**576**	**595**	**562**	**544**	**509**	**473**

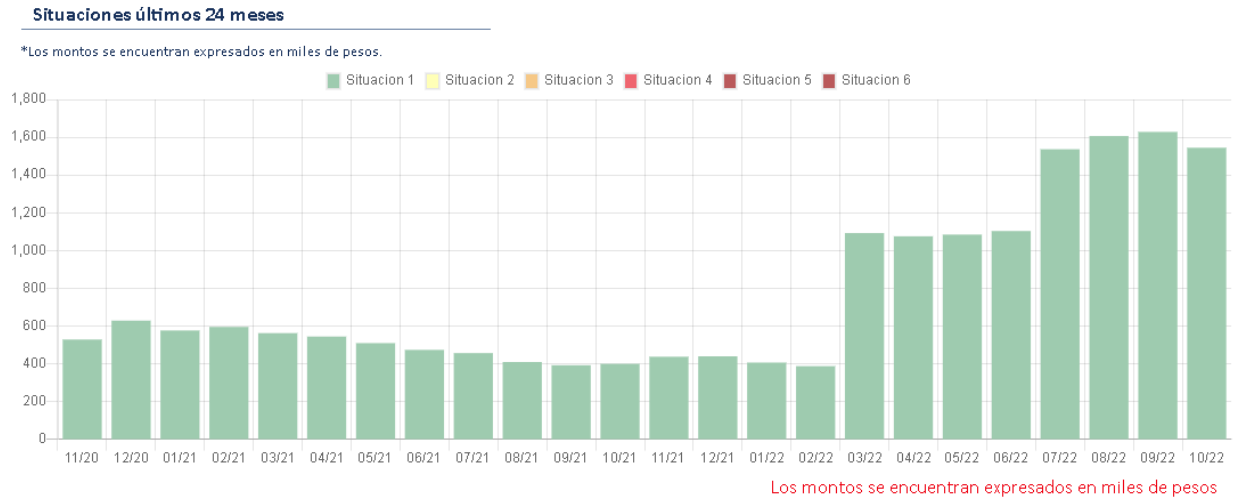
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
TARJETAS DEL MAR S.A.	2							
SANTANDER RIO S.A.	454	409	392	399	437	439	406	387
TOTAL PERIODO	**456**	**409**	**392**	**399**	**437**	**439**	**406**	**387**

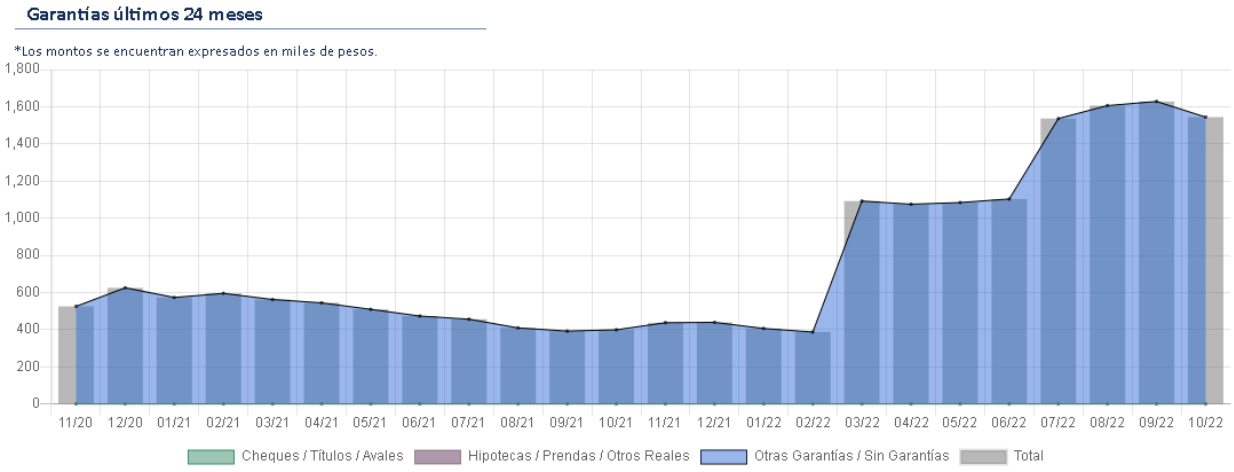
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
TARJETAS DEL MAR S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	1 092	1 075	1 084	1 103	1 536	1 606	1 628	1 544
TOTAL PERIODO	**1 092**	**1 075**	**1 084**	**1 103**	**1 536**	**1 606**	**1 628**	**1 544**

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 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	2022-04
30	IVA	ACTIVO	2022-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-11

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.

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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL
09-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
10-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

PEREZ GABRIEL ANDRES, CUIT 20-26244750-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/01/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PEREZ GABRIEL ANDRES CUIT 20262447503 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 91a35dbd-e7b6-4d3d-937f-39ae94b35623

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.