DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SUCESION DE VECCHI CARLOS LUIS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

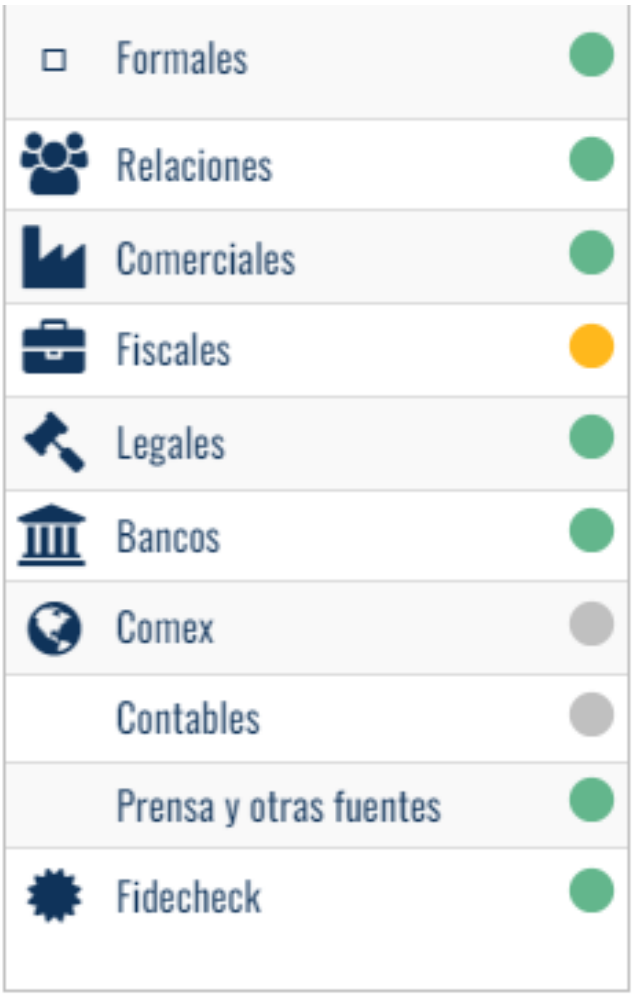
ARGENTINA

Febrero 2023

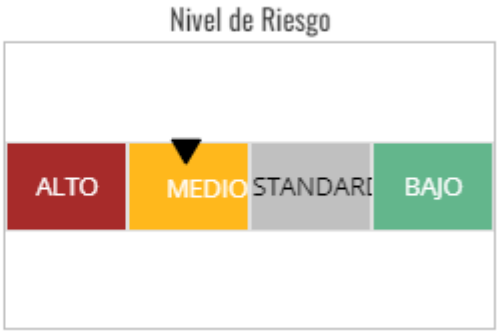
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

VECCHI CARLOS LUIS, nacido el 07/09/1951 y fallecido en el año 2020, con domicilio legal en la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, brinda, según información de AFIP, servicios de transporte automotor de cereales, servicios de transporte automotor de mercaderías a granel, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados y alquiler de vehículos sin conductor ni operarios a través de SUCESION DE VECCHI CARLOS LUIS. Según fuentes externas es Socio Gerente de FLETES Y SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L. (servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata) y cuenta con 30 empleados registrados. 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 PREVENCION ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000) y su similar de la Provincia de Córdoba informa deudas 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 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 10
2.11 CERTIFICACIONES 10
2.11.2 Distinciones Obtenidas 10
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

SUCESION
DE VECCHI
CARLOS LUIS

Razón Social	SUCESION DE VECCHI CARLOS LUIS.
CUIT	20-08569424-4.
Domicilio	12 DE OCTUBRE 00910, (B8000CTT), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2914501895 - 2914510176 - 2914535671 - 2914562707
Actividad	492221 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Fecha de Nacimiento	07/09/1951
País de Nacimiento	Argentina
Fecha de Defunción	27/12/2020
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	PACIFICO 00311, (B8000BXG), BAHIA BLANCA CASTELLI 1722, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VECCHI CARLOS LUIS, nacido en el año 1951, fallecido en el año 2020, domiciliado legalmente en la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cereales, servicio de transporte automotor de mercaderías a granel, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados y alquiler de vehículos automotores, sin conductor ni operarios.

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

SUCESION DE VECCHI CARLOS LUIS CUIT: ***20-08569424-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2013
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1992
IVA	07-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1993
GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	11-2022

****

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:	*492221 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2022*
	492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.	Mes de inicio: *11/2022*
	771190 (F-883) ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *11/2022*
	523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 3 SUR - KM 695
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/1994*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 11/1994*
904 *CORDOBA*	*desde: 11/1994*
905 *CORRIENTES*	*desde: 03/2020*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 01/1996*
913 *MENDOZA*	*desde: 09/2014*
917 *SALTA*	*desde: 02/1998*
918 *SAN JUAN*	*desde: 05/2013*
919 *SAN LUIS*	*desde: 07/2016*
921 *SANTA FE*	*desde: 11/1994*
915 *NEUQUEN*	*desde: 01/1995*
911 *LA PAMPA*	*desde: 11/1994*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 11/1994*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art: 9 desde: *09/1994*
Secundaria(s):	*492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: 9 desde: *09/1994*
	523090 NAES Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.	Art: 9 desde: *09/1994*
	681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art: 6 desde: *06/2009*
	771190 NAES Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios	Art: 9 desde: *03/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 3 SUR - KM 695
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023*** Hora **14:04:16** Verificador **103106135889**

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	Tax ID	Cargo
FLETES Y SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L.	Argentina	30-70837352-0	Socio Gerente

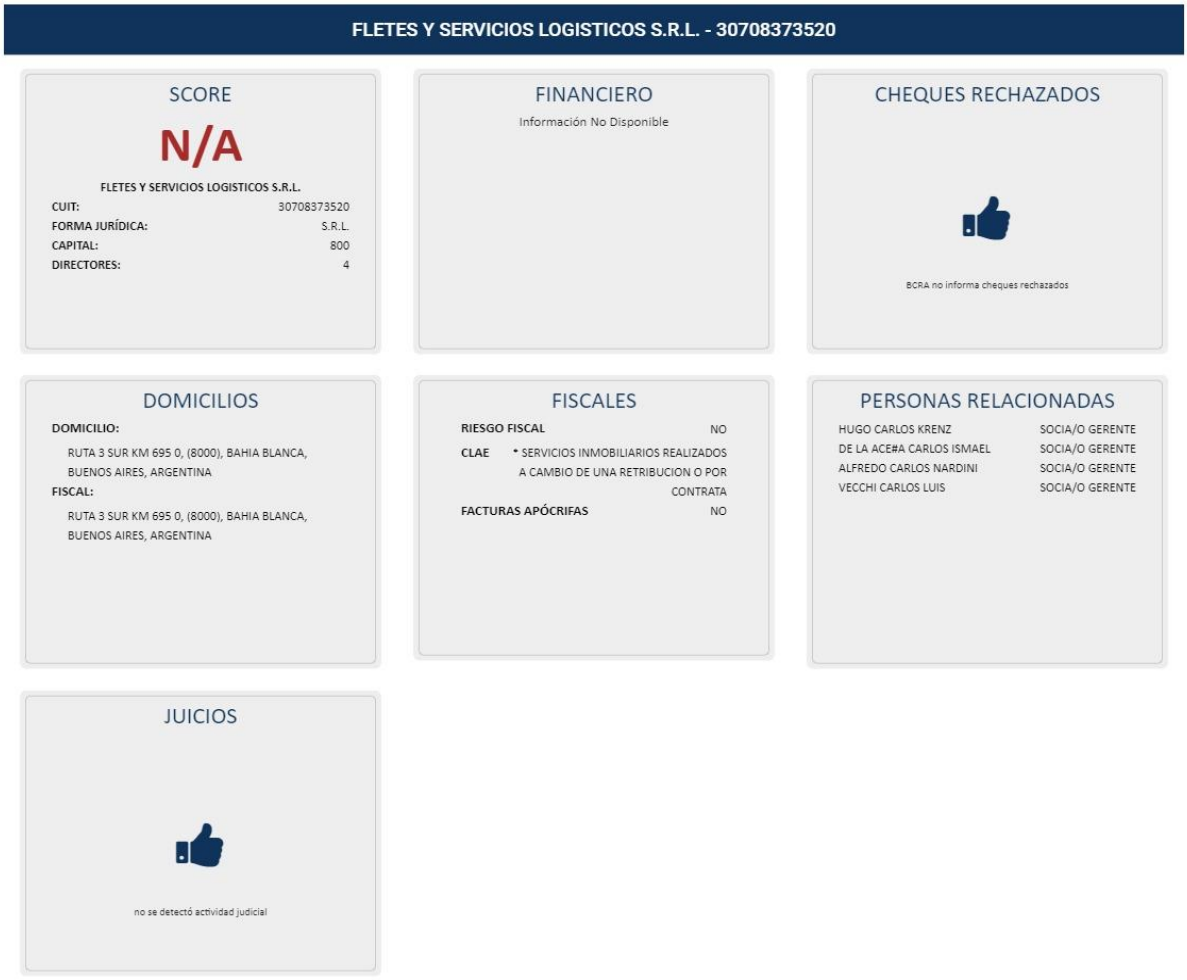
Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos

VECCHI CARLOS LUIS - 20085694244



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 01/12/2010
POR 1 DIA - Constitucion: Escr. 393 (11/11/10) por 50 anos desde registro. Domicilio: Av. Colon 671, ciudad pdo. Ba. Bca. Socios: Carlos Luis Vecchi, 59 anos, DNI 8569424, casado, empresario, Graciela Fernanda Vecchi, 33 anos, DNI 26333064, soltera, comerciante, los 2 domicilio 12 de Octubre 910; Jose Luis Domina, 65 anos, DNI 5504864, casado, CPN, domicilio Neuquen 672; Pablo Luis Domina, 30 anos, DNI 28063497, soltero, CPN, domicilio Italia 863, todos args. de Ba. Bca. Objeto Financiera, excepto operaciones Ley N° 21526. Comerciar bienes, prods. Mandataria. Inmobiliaria. Agencias de viajes y turismo. Capital: $ 100.000. Cierre Eiercicio: 31 de julio. Administracion: Directorio de 1 a 5 miembros titulares y de 1 a 3 suplentes a decision asamblea. Mandato 3 ejercicios. Representacion: Pte. Directorio o vice en su caso. Fiscalizacion: accionistas. Directorio: Pte. Carlos Luis Vecchi, Vice: Jose Luis Domina, Dir. Supl.: Graciela Fernanda Vecchi. Soc. no comprendida. Adriana Palasciano, Abogada. L.P. 115.068

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

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	-	-	-	**30**

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

- Servicio de transporte automotor de cereales.
- Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel.
- Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías.
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
- Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios.

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:	PREVENCION
N° de contrato:	5103921
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	84393
Desde:	16/07/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5103921
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	20/03/2002
Regularización:	20/03/2003 - Por el transcurso de un año

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

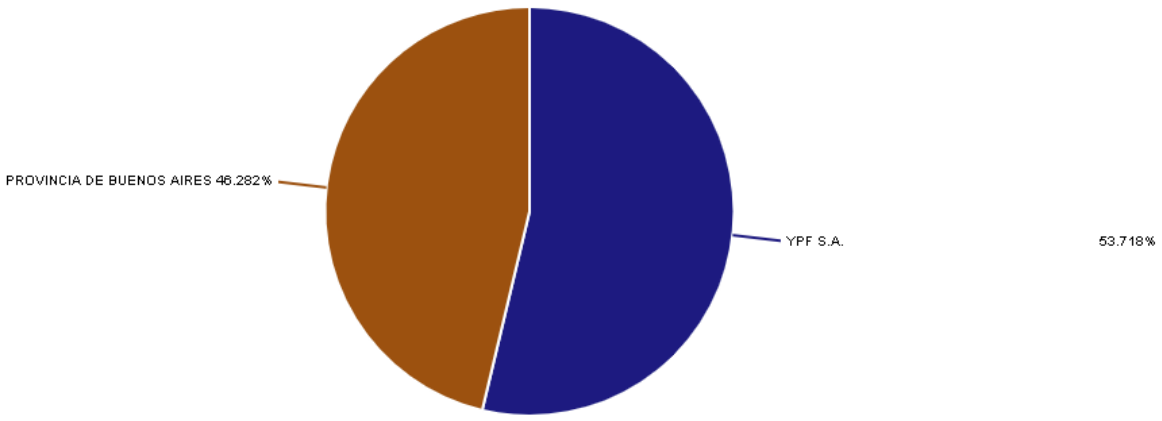
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
YPF S.A.	2 412	1 080	4 350	2 270	3 309	4 076	8 396	6 364
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 154	986	834	657	458	317	177	88
TOTAL PERIODO	**3 566**	**2 066**	**5 184**	**2 927**	**3 767**	**4 393**	**8 573**	**6 452**

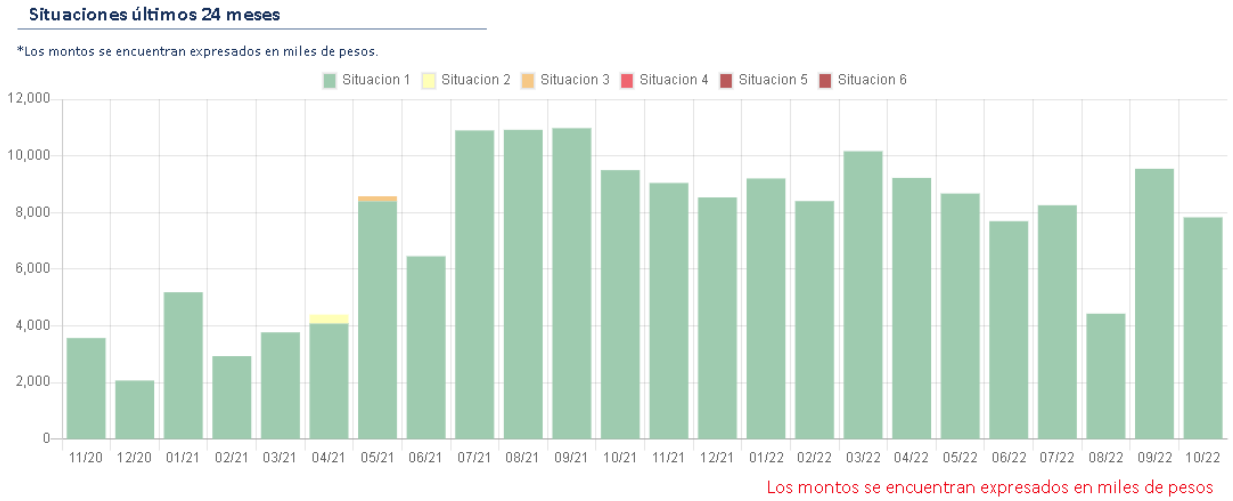
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
YPF S.A.	1 193	1 663	2 130	1 044	999	885	1 956	1 579
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	9 703	9 257	8 846	8 452	8 042	7 647	7 244	6 823
TOTAL PERIODO	**10 896**	**10 920**	**10 976**	**9 496**	**9 041**	**8 532**	**9 200**	**8 402**

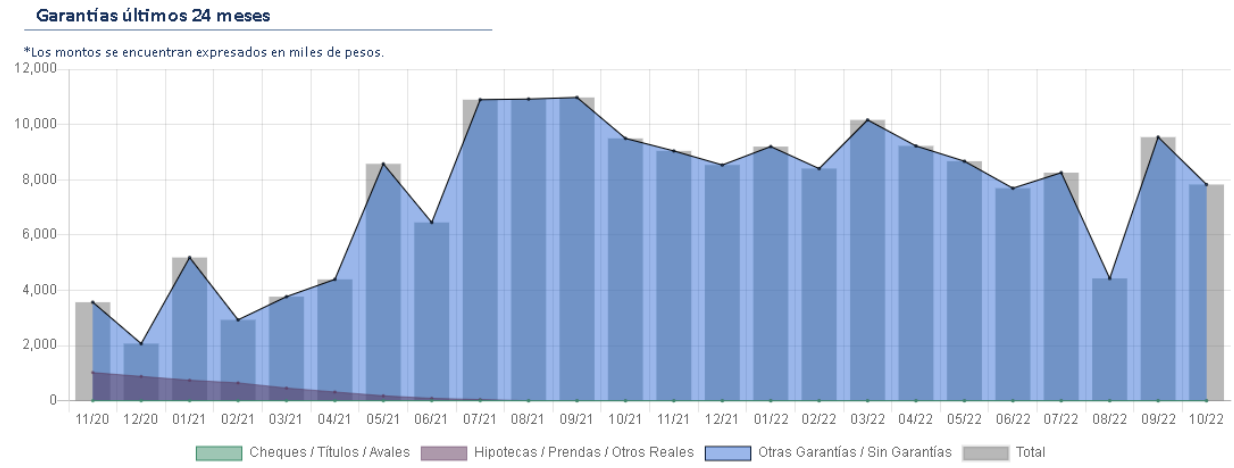
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
YPF S.A.	3 723	3 189	3 034	2 465	3 425		5 521	4 204
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	6 440	6 032	5 635	5 227	4 830	4 427	4 021	3 622
TOTAL PERIODO	**10 163**	**9 221**	**8 669**	**7 692**	**8 255**	**4 427**	**9 542**	**7 826**

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	1992-01
30	IVA	ACTIVO	1992-07
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2022-11
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1993-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1994-11

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **01/02/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **01/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
SUCESION DE VECCHI CARLOS L...	20085694244	9021306325	01/02/2023	IRREGULAR

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
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

VECCHI CARLOS LUIS, CUIT 20-08569424-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VECCHI CARLOS LUIS CUIT 20085694244 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3a3c5439-51b2-423e-a2ea-c411d847ba79

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SUCESION DE VECCHI CARLOS LUIS - 20085694244
Fecha: 01/02/2023

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FLETES Y SERVICIOS LOGISTICOS SRL - 30708373520
Fecha: 01/02/2023

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.