DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ABREGU SERGIO FABIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Mayo 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

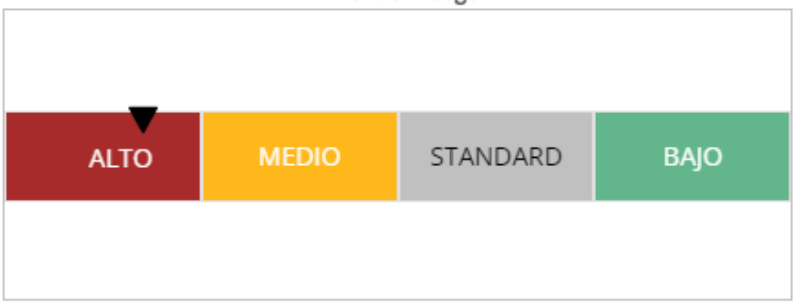
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ABREGU SERGIO FABIAN es Argentino y nacido en el año 1968, estando domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. No se pudo determinar si tiene empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente en instancia judicial. Opera normalmente con los bancos, aunque actualmente esta en situación 5 con una entidad bancaria, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
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 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 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 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 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

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

ABREGU SERGIO FABIAN

Razón Social	ABREGU SERGIO FABIAN.
CUIT	20-20567009-3.
Domicilio	ARTIGAS MANUEL DE 5196 Piso:19 Dpto:G, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1146924513
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Fecha de Nacimiento	22/10/1968
País de Nacimiento	Argentina
Edad	54
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	JOSE M MORENO 1755 2¦A, (5991587), CRISTO OBRERO DIRECTORIO 687 P3 I, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA BRASIL 2954 P.B. 5 PARQUE PATRICIOS, (1260), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ABREGU SERGIO FABIAN, nacido en el año 1968, domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.

Fuente: Medios eternos 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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ABREGU SERGIO FABIAN CUIT: ***20-20567009-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos
****
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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BRASIL 2954 Piso:PB Dpto:5
1260-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2005*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 10/2005*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 10/2005*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620101 NAES Desarrollo y puesta a punto de productos de software*	Art: 2 desde: *10/2005*
Secundaria(s):	*474010 NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos*	Art: 2 desde: *10/2005*
	620102 NAES Desarrollo de productos de software específicos	Art: 2 desde: *10/2005*
	620103 NAES Desarrollo de software elaborado para procesadores	Art: 2 desde: *10/2005*
	620104 NAES Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática	Art: 2 desde: *10/2005*
	620300 NAES Servicios de consultores en tecnología de la información	Art: 2 desde: *10/2005*

Vigencia de la presente constancia: ***02-05-2023*** a ***01-06-2023*** Hora **12:23:26** Verificador **103226032920**

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 eternos 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 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SISTEMAS E INFORMATICA S.R.L.	Argentina	30-71428203-0	-

Fuente: Medios eternos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

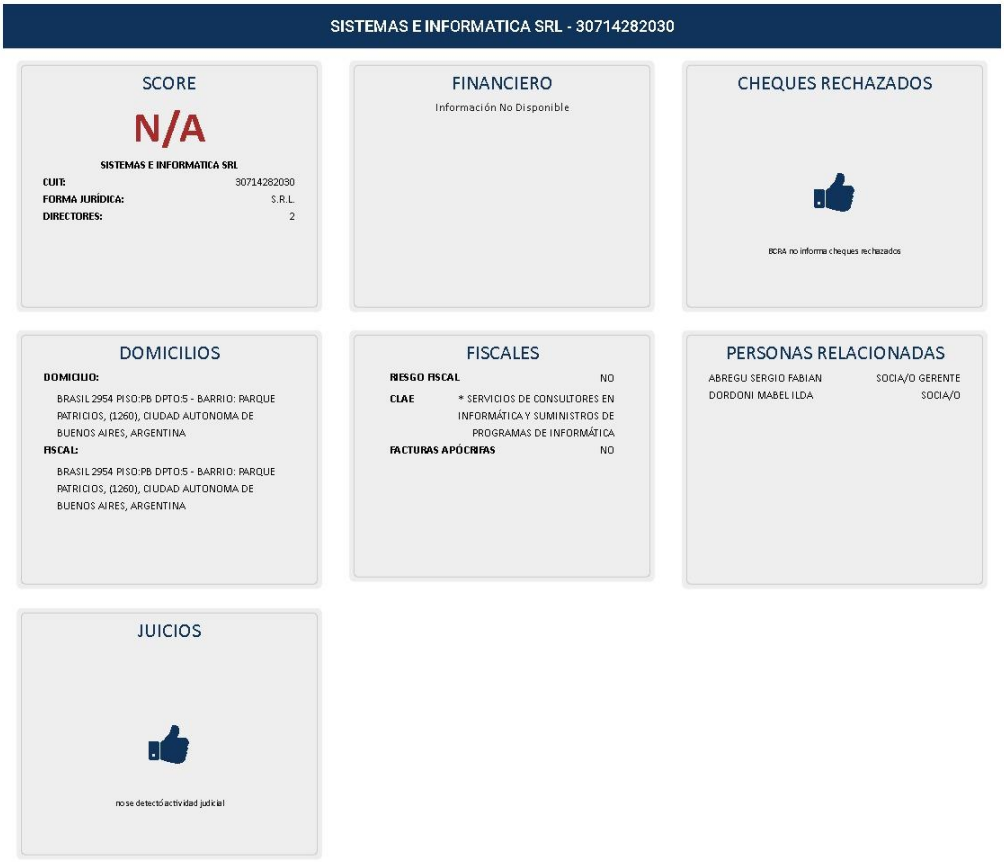
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SISTEMAS E INFORMATICA S.R.L.	Argentina	30-71428203-0	Socio Gerente

Fuente: Medios eternos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/10/2013

SISTEMAS E INFORMATICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Instrumento Privado del 9/10/13; 2) Sergio Fa- bian Abregu, 22/10/68, DNI 20.567.009, divorcia- do, Analista de Sistemas; Mabel Ilda DORDONI, 24/6/60, DNI 13.915.775, viuda, docente. Ambos argentinos, domiciliados en Av. Brasil 2954, PB, Dpto 5, CABA; 3) SISTEMAS E INFORMATICA SRL; 4) 99 anos a contar desde su inscripcion. 5) Servicios de consultoria en Informatica, Tecnolo- gia y desarrollo de software y hardware. Diseno, desarrollo, implementacion de sistemas de pro- cesamiento de datos; b) compraventa, Impor- tacion, exportacion, desarrollo, programacion, fabricacion, licenciamiento y distribucion de soft- ware, sistemas, programas, hardware en general, equipos de informatica y todo tipo de productos informaticos; c) Servicios de venta, instalacion, provision, configuracion y mantenimiento de hardware, software y redes informaticas en ge- neral para la consecucion del objeto principal. Las actividades que asi lo requieran seran reali- zadas por profesionales con titulo habilitante; 6) $ 20.000 representado por 20.000 cuotas socia- les de $ 1 valor nominal c/u y confieren derecho a un voto por cuota. 7) Administracion: 1 o mas gerentes por tiempo indeterminado. 8) cierre de ejercicio el 30 de junio 9) Sede Social: Av. Brasil 2954, PB, Dpto. 5, CABA; 9) Gerente: Sergio Fa- bian Abregu, quien constituye domicilio especial en la sede social y acepta el cargo. 10) Prescinde Sindicatura. Autorizado segun instrumento priva- do instrumento privado de fecha 09/10/2013. Barbara Alejandra Traviesas Tº: 98 Fº: 320 C.P.A.C.F. e. 22/10/2013 Nº 83861/13 v. 22/10/2013

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

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 transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer.

Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.

Fuente: Medios eternos 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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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

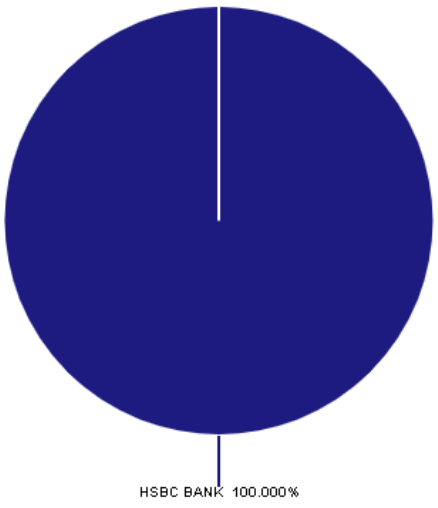
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
HSBC BANK	48	47	44	44	41	12	8	8
TOTAL PERIODO	**48**	**47**	**44**	**44**	**41**	**12**	**8**	**8**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
HSBC BANK	8	8	4	4	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**8**	**8**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
HSBC BANK	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

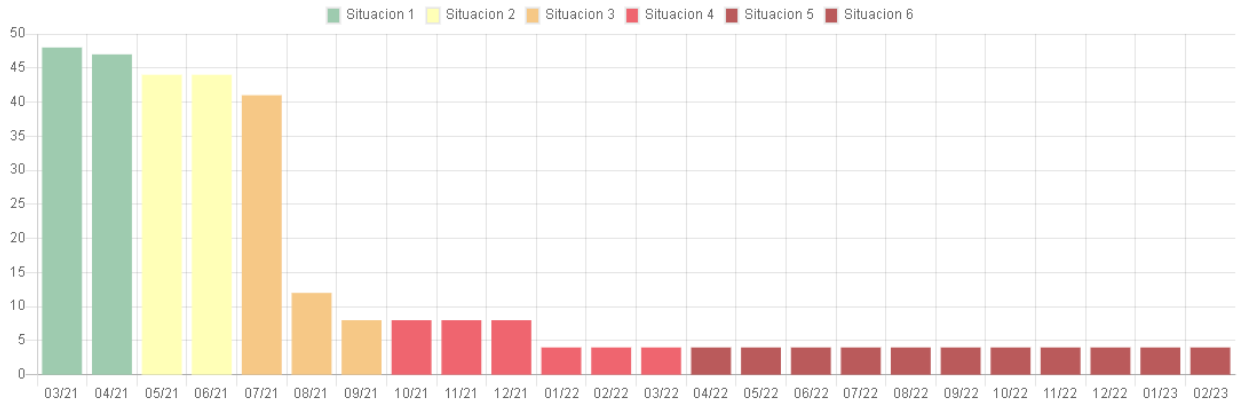
Importes expresados en Miles de Pesos

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

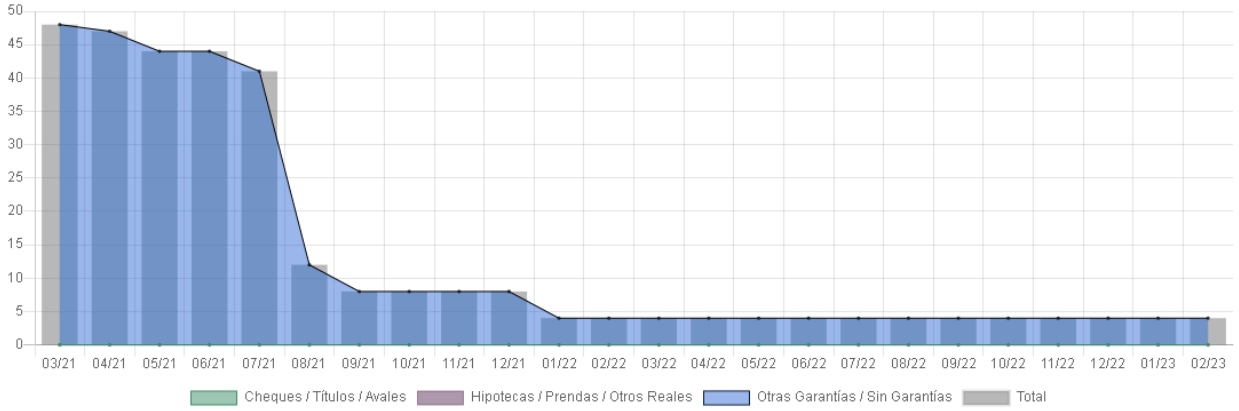
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	BAJA DEFINITIVA	2005-09
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2004-04
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2004-05
30	IVA	ACTIVO	2005-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2005-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2005-10

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.

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

Impuesto	INGRESOS BRUTOS
Objeto	20205670093
Juicio	
Nro. Interno	0001216536
Fecha Inicio	15/05/2018
Importe Original	73715.60
Dpto. Judicial	09
Juzgado	02
Secretaría	00
Estado	JUICIO NO CANCELADO
Fecha Cancelacion	-
Domicilio	SAN MARTIN - INTENDENTE CASARES 170
Estado Medida Cautelar	CON MEDIDA CAUTELAR VIGENTE
Estado Plan de Pagos	SIN PLAN DE PAGOS
Fecha Plan de Pagos	-

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **02/05/2023** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

ABREGU SERGIO FABIAN, CUIT 20-20567009-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/05/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ABREGU SERGIO FABIAN CUIT 20205670093 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/05/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b032804f-953d-4e7c-b2f9-72733d978342

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





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.