DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FLEITAS ALDO ALBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Junio 2023

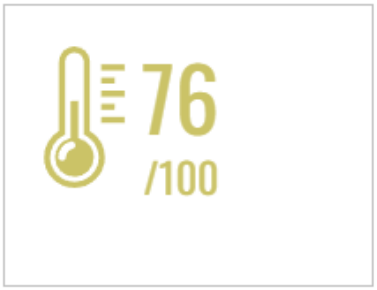
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

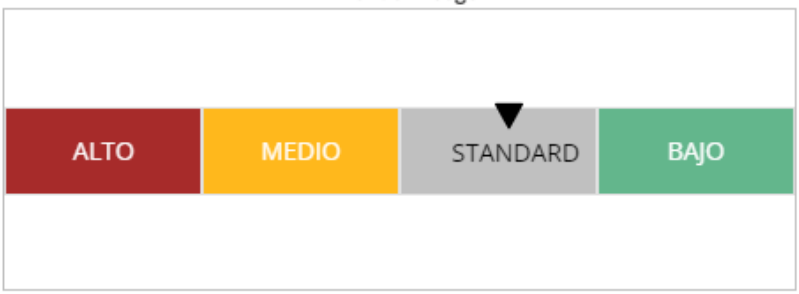
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

FLEITAS ALDO ALBERTO es Argentino y nacido en el año de 1970, estando domiciliado legalmente en Villa General Savio, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de arquitectura e ingeniería. Es empleado en relación de dependencia en ENERGIA ARGENTINA S.A. como Jefe de Gasoductos GPNK. No se pudo determinar si cuenta con 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 CUIT sin bienes asociados, pero su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. No opera a crédito con los bancos, sin informarse Cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situación 5 con una entidad. No se observan juicios del fuero Comercial, cuestiones de integridad, ni Notas de Prensa negativa. 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 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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 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
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 20

2- Datos Organizacionales

FLEITAS ALDO ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FLEITAS ALDO ALBERTO.
CUIT	20-21590645-1
Domicilio	SANTA FE S/N, VILLA GRAL. SAVIO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3364460028 - (OTRO)
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	01/04/1970
Edad	53
Empleado de	ENERGIA ARGENTINA S.A.
vinculados.	ESTACION SANCHEZ 838, SAN NICOLAS DE LOS ARROYO SANTA FE 838, (2912), VILLA GENERAL SAVIO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



FLEITAS ALDO ALBERTO, nacido en el año de 1970, domiciliado en Villa General Savio, Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de arquitectura e ingeniería. Es además empleado en relación de dependencia ENERGIA ARGENTINA S.A. como Jefe de Gasoductos GPNK.

Sus estudios son:

- ✓ Gestión y Control Presupuestario - Gestión de proyectos, Universidad Tecnológica Nacional (2019)
- ✓ Contador Público - Economía, Universidad Empresarial siglo 21 (2014 – 2017)
- ✓ Especialización en Project Manager - Dirección de Proyectos, Universidad Tecnológica Nacional (2011)
- ✓ Especialización en Inspección de Soldaduras Nivel II - Cert. N° 3981 IRAM/IAS, Instituto Argentino de Siderurgia

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

FLEITAS ALDO ALBERTO CUIT: *20-21590645-1*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	12-2016
IVA	12-2016

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: *711000 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *12/2016*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SANTA FE 838
VILLA GENERAL SAVIO
2912-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/2017*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 03/2017*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 03/2017*
921 *SANTA FE*	*desde: 03/2017*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *960990 NAES Servicios personales n.c.p.* Art: *10* desde: *03/2017*

Vigencia de la presente constancia: *05-06-2023* a *05-07-2023* Hora **16:41:10** Verificador **103236272202**

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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 10/11/2016
FENERGY S.A. POR 1 DIA - 1) ALDO ALBERTO FLEITAS, DNI 21 .590.645, 1 /4/1 970, inspector de soldaduras, casado; Karina Alejandra Rissone DNI 23.262.638, 25/4/1 973, docente, casada; Federico Gabriel Fleitas DNI 39.827.1 37, 8/8/1 996, estudiante, soltero; Maria Florencia Fleitas DNI 40.492.622, 4/1 1 /1 997, estudiante, soltera. Todos argentinos, domiciliados en

calle Santa Fe 838, localidad de Villa General Savio, Partido de Ramallo, Prov. Bs. As. 2) 20/1 0/201 6. 4) calle Santa Fe 838 bis, localidad de Villa General Savio, Partido de Ramallo, Prov. Bs. As. 5) objeto: A) Industriales: fabricacion, produccion, Inspeccion, investigacion, transformacion, preparacion, fraccionamiento, procesamiento y/o comercializacion de equipos completos o sus partes y repuestos y productos utilizables para la industria vinculada con la Energia, como el gas y con la utilizacion de este combustible con otros como las naftas y gas oil en sus distintas formas, su importacion y exportacion. Prestacion de servicios industriales relacionados con la industria del gas y petroleo. Montajes y soldaduras de canerias. B) Construccion: estudiar, proyectar, dirigir, Inspeccionar, construir, financiar y comercializar en cualquiera de las formas establecidas en las leyes de obras de ingenieria o arquitectura, de caracter publico o privado; adquirir y enajenar de cualquier modo todos los implementos, mercaderias, maquinas y herramientas que fueren utilizables en la construccion. 6) 99 anos. 7) $ 1 00.000. 8) 1 a 5 directores titulares por un plazo de 3 ejercicios. Se designo Presidente: ALDO ALBERTO FLEITAS; Vicepresidente: Karina Alejandra Rissone; Directores suplentes: Federico Gabriel Fleitas y Maria Florencia Fleitas. 9) Presidente o vicepresidente en su caso. Fisc.: Art. 55. 1 0) 31 /L2. Martin A. Fandino, Abogado. C.F. 32.209

OTRAS PUBLICACIONES

Mediante gestiones, Bariloche busca potenciar y aumentar las conexiones de gas natural
Fuente: www.barilocheopina.com Fecha: 12/10/2022

El intendente Gustavo Gennuso estuvo en la ciudad de Buenos Aires realizando diversas gestiones vinculadas a la mejora del servicio de gas en Bariloche, su potenciación, nuevas conexiones y su mejor distribución.
En tal sentido, estuvo reunido con el interventor del ENARGAS, Osvaldo Pitrau, con el gerente general Guido Goñi, el gerente de distribución Jorge De Ferraris y con la coordinadora del GOIAF, Soledad Cantero.
Allí, los funcionarios del ENARGAS expusieron la asistencia que pueden brindar en el diseño de obras de gas y planes referidos a conexiones, al tiempo que informaron de la existencia del programa en conjunto con el Banco Nación, denominado “Primera Llama”.
También cuentan con otro programa de instalaciones solidarias, que consisten en otorgarles créditos a las familias para que puedan hacer su instalación de gas domiciliaria o planes más abarcativo, donde asisten a los barrios que tienen que elaborar un proyecto y aún no lo tienen hecho.
En tal sentido, Gennuso se mostró conforme y agradecido, se tendieron vínculos para comenzar con algunas necesidades y ya continúan trabajando los equipos de ENARGAS con los del Municipio.
Por otra parte, el jefe comunal estuvo en la sede de ENARSA. Allí mantuvo un encuentro con **Aldo Fleitas**, gerente de Energía y Gasoductos y con Diego Devin, analista de administración de contratos de la compañía.
Entre sus funciones, ENARSA es la empresa encargada de las plantas de potenciación de la región, ubicadas en las localidades de Gobernado Costa y Alto Río Senguer. Allí sólo resta colocar las potenciadoras para terminar los conductos del Gasoducto Cordillerano.
“De allí nos llevamos buenas noticias, porque como sabemos, la empresa Camuzzi tiene cortadas las factibilidades de nuevos proyectos, porque no alcanza el gas que hay en las líneas si no instalas esas nuevas plantas, pero nos dijeron que está todo encaminado y que esperan tener las obras que ya fueron licitadas, terminadas para antes del invierno próximo, lo cual es una muy buena noticia para Bariloche y la región”, indicó el intendente.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 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
30-70909972-4	ENERGÍA ARGENTINA	06/2021/Actualidad	-
N/I	FENERGY ARGENTINA S.A.	12/2019 / 08/2020	-
33-50624902-9	VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	06/2019 / 11/2019	-
30-50453670-6	CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G.Y.M	11/2018 / 03/2019	-
33-65804377-9	BUREAU VERITAS ARGENTINA SA	05/2016 / 10/2018	-
30-64287120-6	ODEBRECHT	02/2008 / 04/2016	-
30-61125940-5	TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	01/2001 / 12/2006	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Aldo Fleitas

Jefe de Proyectos GPNK | Energía Argentina S.A. Gerencia de Coordinación y Ejecución de Gasoductos

Buenos Aires y alrededores

3 mil seguidores · Más de 500 contactos

Energía Argentina

Universidad Empresarial 'Siglo 21'

Experiencia

Energía Argentina

2 años 1 mes

- **Jefe de Gasoductos - GPNK**
  mar. de 2023 - actualidad · 4 meses
  Argentina
  Construccion e Inspección del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner (Vaca Muerta - Bs As) y obras complementarias.
- **Coordinador de Proyectos e Inspección**
  ago. de 2022 - mar. de 2023 · 8 meses
  Buenos Aires, Argentina
  Gasoducto Presidente Néstor Kirchner
- **Administración de Contratos**
  dic. de 2021 - ago. de 2022 · 9 meses
  Buenos Aires y alrededores
- **Jefe de inspección**
  jun. de 2021 - nov. de 2021 · 6 meses
  Buenos Aires, Argentina

Líder de Proyectos | Proyectos Oil & Gas
Fenergy Argentina S. A.

dic. de 2019 - ago. de 2020 · 9 meses

Buenos Aires, Argentina

Líder de Proyectos Oil & Gas.
Control de Proyecto - Primavera P6
Gestión de Documentación Integral de Proyectos
Aseguramiento de la Calidad - Procedimientos y Planes de Calidad
Calificación de Procedimientos de Soldaduras

Gestión y Coordinación | Gerencia de Calidad e Ingeniería
Victor Contreras

jun. de 2019 - nov. de 2019 · 6 meses

La Boca, Buenos Aires Argaentina

NEUQUÉN | GAS & OÍL
Soporte técnico e inspección de Soldaduras a todos los proyectos en ejecución | Base en Añelo:
- Gasoducto Vaca Muerta 30" y 36" | TGS.
- Construcción en Yacimiento, Oleoducto 12" y Planta de Tratamiento | Vista Oil & Gas
- Servicios para Yacimiento Aguada Pichana | Total Austral
- Flow lines Los Toldos | Exxon Mobil
Calidad | Inspección de Soldaduras
Gestión y control de avance de documentación de Proyectos

QC Inspector de Soldaduras Nivel 2
Contreras

nov. de 2018 - mar. de 2019 · 5 meses

Total Austral Tierra del Fuego

Proyecto 3er. Pipeline RC-CA Total Austral - Tierra del Fuego

Jefe de Inspección
Bureau Veritas

may. de 2016 - oct. de 2018 · 2 años 6 meses

Buenos Aires, Argentina

Proyecto GNEA, Gasoducto del Noreste Argentino. para Enarsa.
Líder del equipo de Inspección.
Inspector de Soldaduras Nivel 2
Control de procesos, avance y aprobación de certificaciones de obra de acuerdo al contrato del proyecto.
16 personas a cargo de procesos multidisciplinarios.



Jefe de Tramos de Gasoductos y Calidad | Expansión Gasoductos y Plantas Compresoras
Odebrecht
feb. de 2008 - abr. de 2016 · 8 años 3 meses
Alem 855 Buenos Aires Argentina
Construcciones de Gasoductos y Plantas Compresoras de Gas, para TGN y TGS.

Seguimiento contractual y gestión de obra en subcontratos a Techint, Contreras Hnos., BTU, Víctor Contreras. (Control de Costos, Cronogramas y Alcance).

Seguimiento de Contratos e Inspección a fabricantes de Equipos. Válvulas - Calentadores - Aeroenfriadores - Cañerías, Accesorios y Materiales de Proveedores del interior y exterior del país.
Inspección de Soldaduras Nivel 2.

Gestión con el...
Mostrar más

Manager de Calidad
Tawara / Mitsubishi Heavy Industries
feb. de 2006 - dic. de 2006 · 11 meses
Construcción de Central Térmica para Endesa en la ciudad de Quillota, República de Chile.

Jefe de Control de Calidad
Tawara Construcciones
oct. de 2002 - dic. de 2005 · 3 años 3 meses
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Proyecto: Ampliación de Planta Industrial de Toyota Argentina.
control de Soldaduras de prefabricados Zarate Bs. As.

Inspector de soldadura
Tawara Construcciones S. A.
ene. de 2001 - may. de 2001 · 5 meses
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Construcción de Central Térmica – Ciclo Combinado 830 MW - AES San Nicolás, Argentina para Mitsubishi Corporation Heavy Industries.

Fuentes: Medios Externos de Consulta

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 Personales

Fuente: Medios Externos de Consulta

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

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 persona analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la persona analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

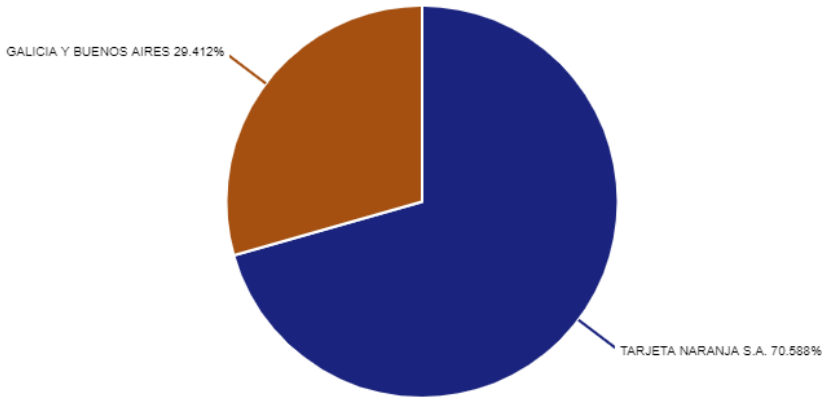
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
TARJETA NARANJA S.A.	24	24	24					
GALICIA Y BUENOS AIRES	10	10	10					
TOTAL PERIODO	34	34	34					

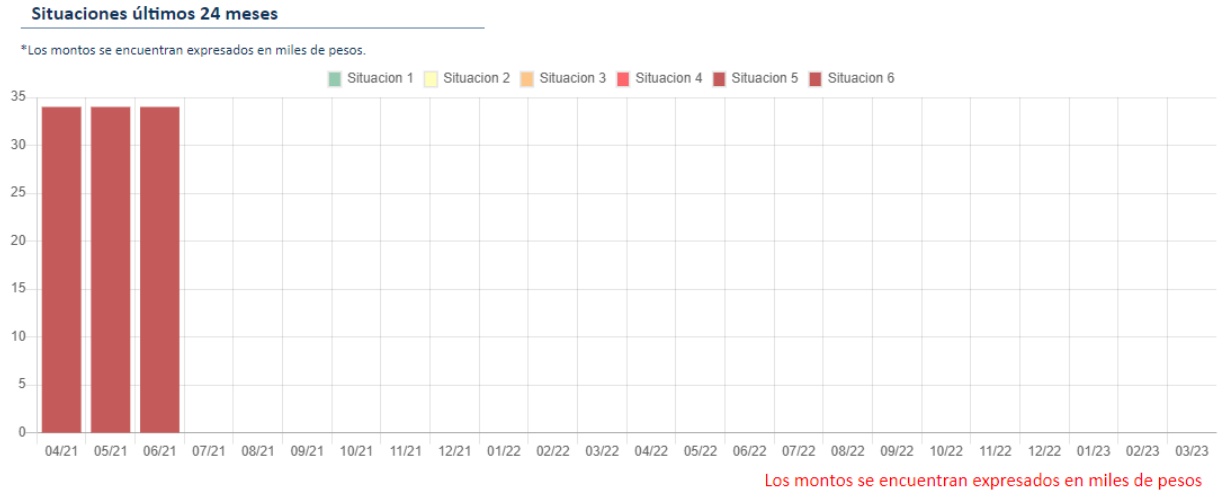
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

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	2016-12
30	IVA	ACTIVO	2016-12
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2017-03

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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 **05/06/2023** 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.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
FLETAS ALDO ALBEERTO	20-21590645-1	SIN DATOS	05/06/2023	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

FLEITAS ALDO ALBERTO, CUIT 20-21590645-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/06/2023



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FLEITAS ALDO ALBERTO CUIT 20215906451 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a28dd5ea-a17c-4a50-b660-efff07cc9d03

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

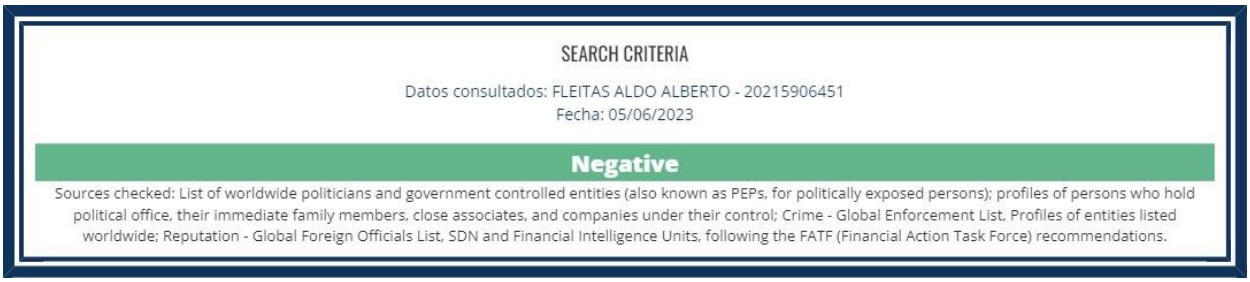
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FLEITAS ALDO ALBERTO - 20215906451
Fecha: 05/06/2023

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.