DOSSIER FIDELITAS

CARLOS ALFREDO BENEDICTO

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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

1.1CONCLUSIÓN:

CARLOS ALFREDO BENEDICTO es argentino y nacido en el año 1975, estando domiciliado en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Esta dedicado, según información de AFIP, a la construcción de obras de ingeniería civil NCP. Según medios de consulta de externa cuanta con 1 empleado registrado. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentran numerosos periodos impagos y con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un agente sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se detectaron Juicios en su contra, Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad. No se detectó información contable actualizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/D**	**N/D**
Límite de compra	**N/D**	**N/D**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 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 MINERA EXAR S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
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 15
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

Carlos Alfredo Benedicto

Razón Social	CARLOS ALFREDO BENEDICTO
CUIT	20-23910315-5
Domicilio	MZA 388 LOTE 18 A COMED, (4600), SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 107129 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P. 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Fecha de Nacimiento	16/05/1975
país de Nacimiento	Argentina
Edad	48
Nacionalidad	Argentina
Domicilios Vinculados	R DE VELAZCO 542 SAN MARTIN, (4608), PERICO, JUJUY, ARGENTINA REY DE REYES 513, (4608), PERICO, JUJUY, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CARLOS ALFREDO BENEDICTO, es argentino, nacido en el año 1975, con domicilio en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, dedicándose principalmente, según información de la AFIP a la construcción de obras de ingeniería civil.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

CARLOS ALFREDO BENEDICTO CUIT: 20-23910315-5

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	04-2022
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2022
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:	429090 (F-883)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: 02/2021
Secundaria(s):	475290 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: 02/2021
	107129 (F-883)	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P.	Mes de inicio: 02/2021
	99000 (F-883)	SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: 05/2023
	475230 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS	Mes de inicio: 06/2023

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REY DE REYES 513 - BARRIO : JUAN PABLO II
PERICO
4608-JUJUY

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	07/2023

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

903 CATAMARCA	desde: 07/2023
910 JUJUY	desde: 07/2023

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	429090	NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art. 6 desde: 02/2021
Secundaria(s):	99000	NAES Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural	Art. 2 desde: 05/2023
	107129	NAES Elaboración de productos de panadería n.c.p.	Art. 2 desde: 02/2021
	475230	NAES Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos	Art. 2 desde: 06/2023
	475290	NAES Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Art. 2 desde: 02/2021

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

REY DE REYES 513 - BARRIO : JUAN PABLO II
PERICO
4608-JUJUY

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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/Pais	Tax ID	%
CARLOS ALFREDO BENEDICTO	Argentina	20-23910315-5	100.00

Fuente: Medios de Consulta Externa.

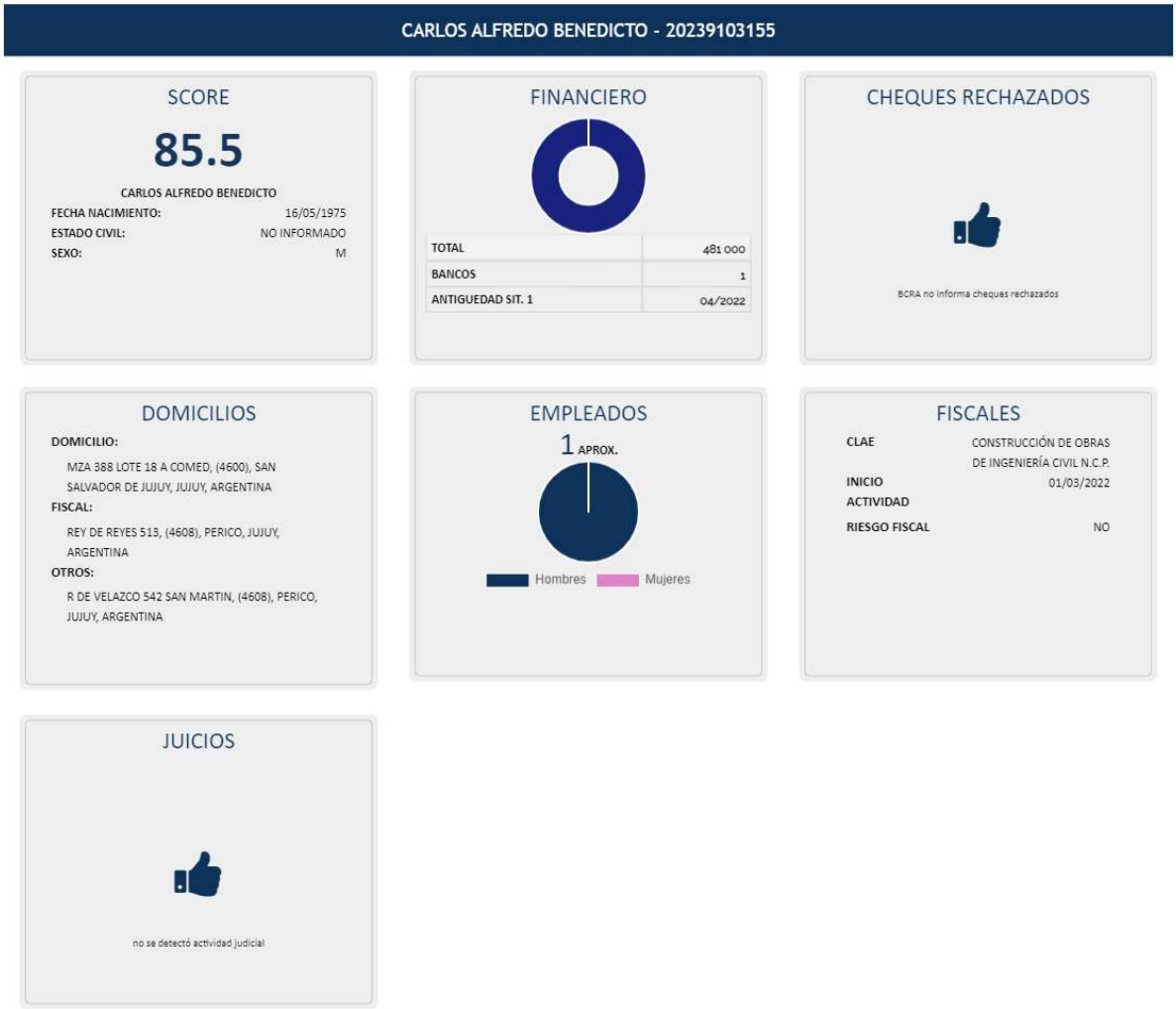
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

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

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa

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
2023	-	-	-	**1 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	0

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Actividad principal:

- ✓ 429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Actividad Secundaria:

- ✓ 475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
- ✓ 107129 (F-883) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P.
- ✓ 99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL
- ✓ 475230 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Fuente: Medios Externos de consulta

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

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:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5223191
Desde:	09/03/2022 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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

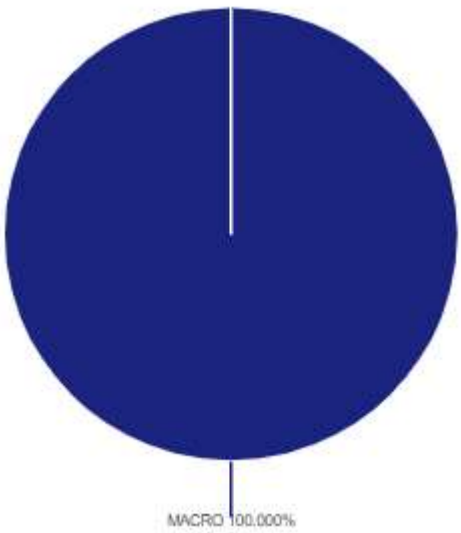
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
MACRO								
TOTAL PERIODO								

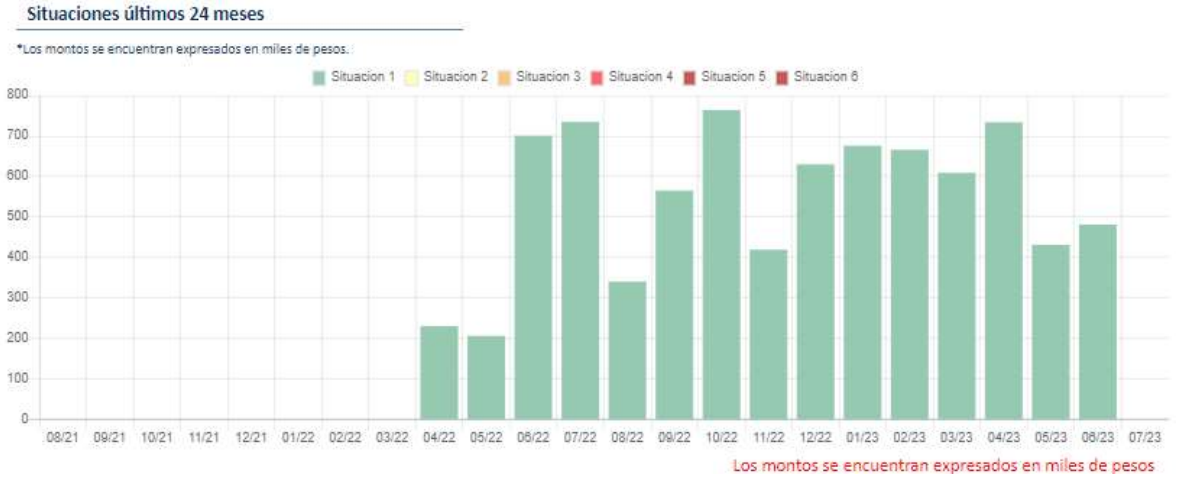
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
MACRO	230	206	701	735	340	565	764	419
TOTAL PERIODO	230	206	701	735	340	565	764	419

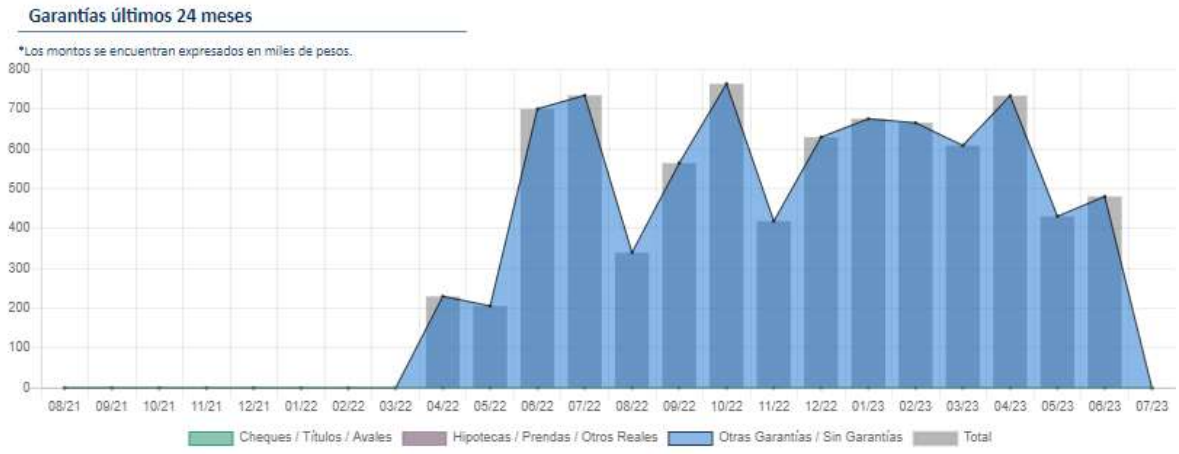
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
MACRO	630	676	666	609	734	431	481	
TOTAL PERIODO	630	676	666	609	734	431	481	

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	2022-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2023-07

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
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
10-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
11-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
12-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
01-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
05-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
06-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

CARLOS ALFREDO BENEDICTO, CUIT 20239103155, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/09/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CARLOS ALFREDO BENEDICTO CUIT 20239103155 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/09/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f607bee0-b83b-42ac-82ba-b93d11ed97fe

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARLOS ALFREDO BENEDICTO - 20239103155
Fecha: 26/09/2023

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.