DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L.

Informe realizado a pedido de MANPETROL S.A.

ARGENTINA

Diciembre 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 CONCLUSIÓN:

CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L. inició sus actividades en el año 2014, con domicilio legal en Ciudad de Buenos Aires, brindado servicios de alquiler de carpas para eventos. Sus posibles principales directivos son: NOGUEIRAS SEBASTIAN MANUEL, NOGUEIRAS FACUNDO EZEQUIEL, NOGUEIRAS JESUS y FIORE LILIANA. Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 30 empleados registrados. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Operan normalmente con los bancos. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, sin embargo, quien figura como Socio Gerente NOGUEIRAS SEBASTIAN MANUEL presenta un cheque rechazado por falta de fondos en bajo la razón social CLIMATIZACION DE EVENTOS S.R.L. por un total de $3.6 Mil (Sin levantar). No se observan juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Socios / Accionistas 5
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.2.3 Directivos 5
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 5
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES 12

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L..
CUIT	30-71442439-0
Domicilio	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 1193 PISO 1 OF. A, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	46545152 - (FIJO)
Actividad	772099 - ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P. 353001 - SUMINISTRO DE VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS 439100 - ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL 900030 - SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES 910900 - SERVICIOS CULTURALES N.C.P. 939090 - SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	08/04/2014
Fecha de Contrato Social	03/02/2014
Capital	$ 100 000
Cantidad Empleados	30 Aprox. (Fuente: Medio Externo de consulta)
Domicilio Legal	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 1193 PISO 1 OF. A, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 1193 PISO 1 OF. A, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detecta información.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
NOGUEIRAS SEBASTIAN MANUEL	Argentina	20-28007401-3	Socio Gerente
NOGUEIRAS FACUNDO EZEQUIEL	Argentina	20-35793793-1	Socio Gerente
NOGUEIRAS JESUS	Argentina	20-93308467-2	Socio Gerente
FIORE LILIANA	Argentina	27-11805582-4	Socia

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos



NOGUEIRAS FACUNDO EZEQUIEL - 20357937931

SCORE

85.3

NOGUEIRAS FACUNDO EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	24/12/1991
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 875 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GOBERNADOR VERGARA 484, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GOBERNADOR VERGARA 484, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NOGUEIRAS SEBASTIAN MANUEL - 20280074013

SCORE

88.1

NOGUEIRAS SEBASTIAN MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	23/01/1980
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 784 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VERGARA 484, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VERGARA 484, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2007

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ 1 cheque pendiente de pago



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	30	-	-	**30 Arpox.**

Fuente: Medio Externo de Consulta

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

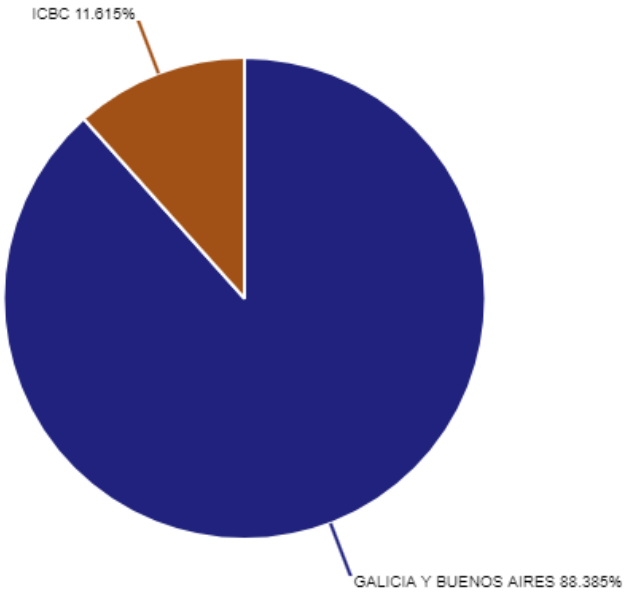
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
ICBC					3 066	2 940	2 835	2 727
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 575	2 834	2 807	2 547	2 687	2 599	2 324	3 405
TOTAL PERIODO	2 575	2 834	2 807	2 547	5 753	5 539	5 159	6 132

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
CREDICOOP COOP LIMITADO					3			
ICBC	2 617	2 506	2 392	2 277	2 160	2 041	1 920	1 797
GALICIA Y BUENOS AIRES	11 142	5 040	2 701	2 519	1 816	2 095	2 824	2 852
TOTAL PERIODO	13 759	7 546	5 093	4 796	3 979	4 136	4 744	4 649

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
CREDICOOP COOP LIMITADO								
ICBC	1 672	1 545	1 416	1 285	1 151	1 015	877	737
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 187	3 723	2 505	2 234	2 534	14 582	4 715	5 608
TOTAL PERIODO	3 859	5 268	3 921	3 519	3 685	15 597	5 592	6 345

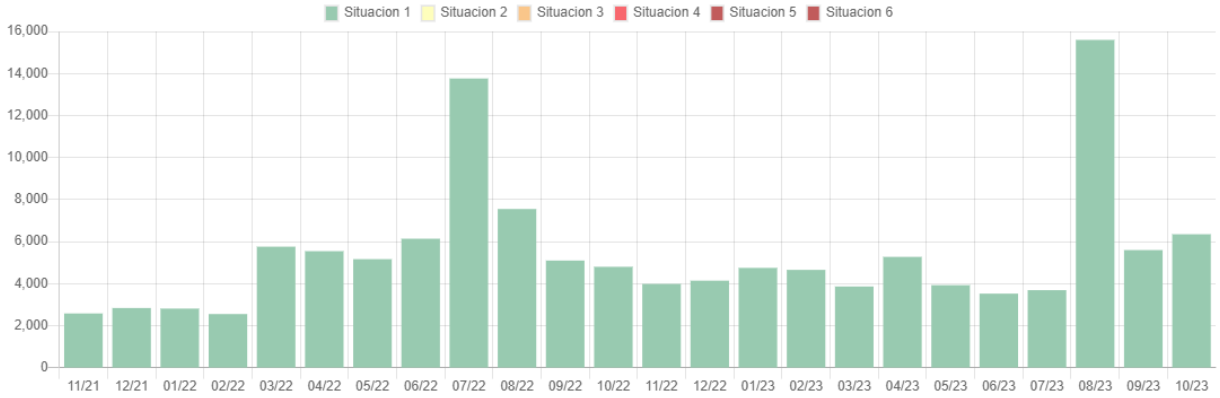
Importes expresados en Miles de Pesos

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

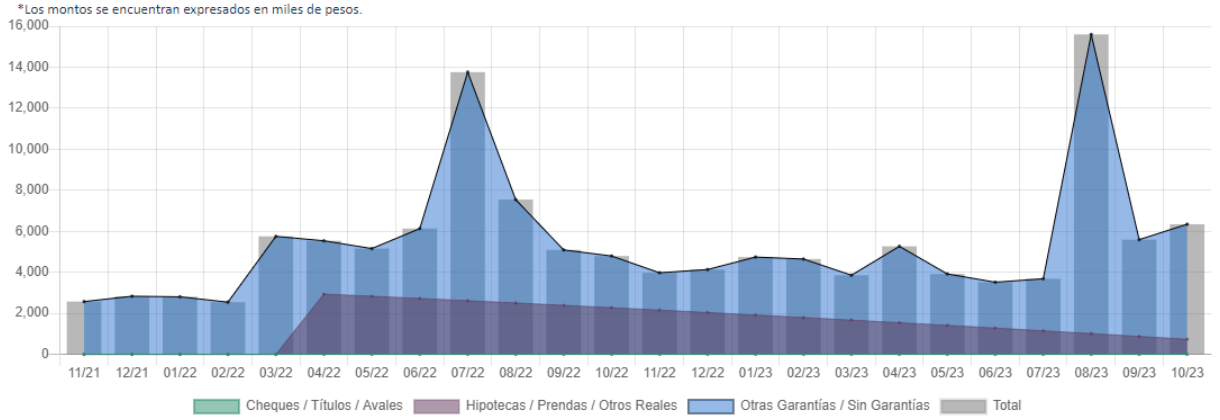
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L. CUIT 30714424390, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CASABLANCA EVENTOS CARPAS S.R.L. CUIT 30714424390 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

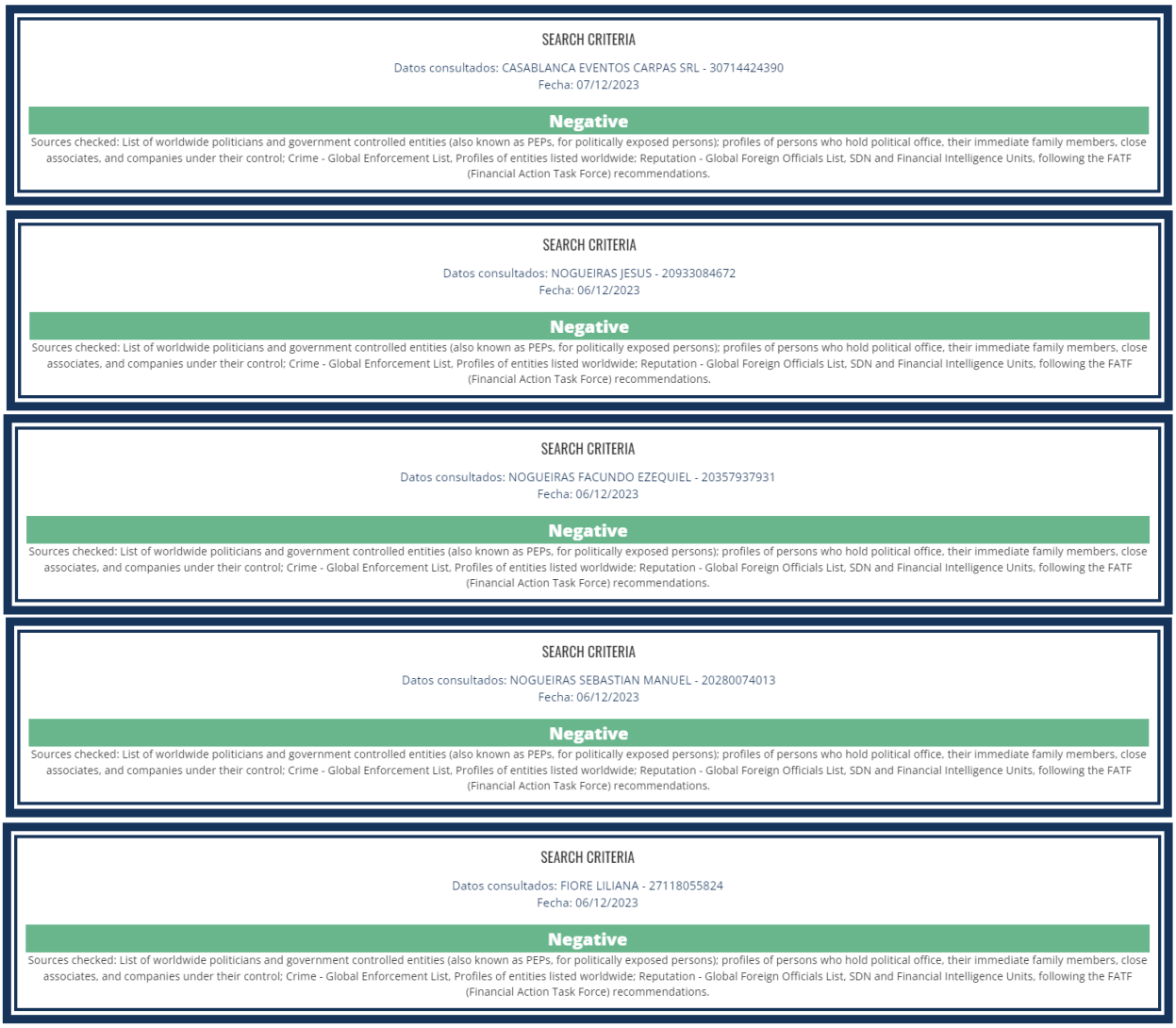
Fecha de emisión: 07/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d1cbd972-6f14-4f82-ae1e-b6d8d8110343

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

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD



5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se detecta información contable actualizada.

6.2 SCORE DE BALANCE

No se obtuvo información actualizada.