DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FLORES JOHANNA VANINA

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2019

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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

FLORES JOHANNA VANINA se trata de una explotación de tipo unipersonal (inscripta en la categoría H del régimen de monotributo), dedicada a la prestación de servicios de preparación de comidas para empresas y eventos, desde septiembre de 2018. No se detectó inscripción como empleador. Opera normalmente con los bancos, sin presentar cheques rechazados. No se detectaron acciones judiciales en su contra, tampoco eventos negativos de prensa, embargos, ni Compliance. No se detectaron datos sobre afiliaciones con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), tampoco registra contratos de Seguros de Riesgos del trabajo extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Desde el punto de vista fiscal, no se detectaron incumplimientos, y según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires la contribuyente no presenta bienes asociados a su CUIT. A la fecha, no se cuenta con manifestación de bienes o balance de la titular por lo que no es posible llevar adelante un análisis económico -financiero. Considerando que no registra empleados, no registra operación bancaria a crédito, no posee marcas, no se identifican Clientes ni Proveedores, no registra rodados propios, y no tiene ART vigente, entendemos que no tiene una operación comercial activa.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
ACTIVOS 4
Inmuebles/Rodados 4
PUBLICACIONES OFICIALES 4
PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS 5
SITUACIÓN TRIBUTARIA 5
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 6

SITUACIÓN COMERCIAL 7

SEGUROS 7
Registro de contratos con las ART 7
Contratos extinguidos por falta de pago 7
Otros Seguros contratados 7
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
PROVEEDORES 7
CLIENTES 7

COMERCIO EXTERIOR 8

SITUACIÓN BANCARIA 9

CHEQUES RECHAZADOS 9
CENTRAL DE DEUDORES 9

SITUACIÓN JUDICIAL 10

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 10
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 10
FISCALES Y PREVISIONALES 10
Detalle de Inscripciones Fiscales 10
Informe Estado de Deudas por Provincia 10
Embargos 10
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11

COMPLIANCE 12

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 12
INFORMACIÓN DE PRENSA 12

Datos Principales

FLORES JOHANNA VANINA

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	FLORES JOHANNA VANINA.
CUIT	27-38102764-9.
Domicilio	EL CANARIO 120, (1806), TRISTAN SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS
Fecha de Nacimiento	16/04/1994
Edad	25

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación de tipo unipersonal, dedicada a la prestación de servicios de preparación de comidas para empresas y eventos. Incluye el servicio de catering, el suministro de comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, comidas para hospital, etc.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

CUIT: 27-38102764-9

Persona Física (Femenino), Argentina

Provincia: Buenos Aires - Localidad: Tristán Suarez

Monotributista categoría H

Empleador: No

Impuestos activos:

MONOTRIBUTO [09/2018]

Regímenes activos:

NO REGISTRA REGÍMENES ACTIVOS

Actividad:

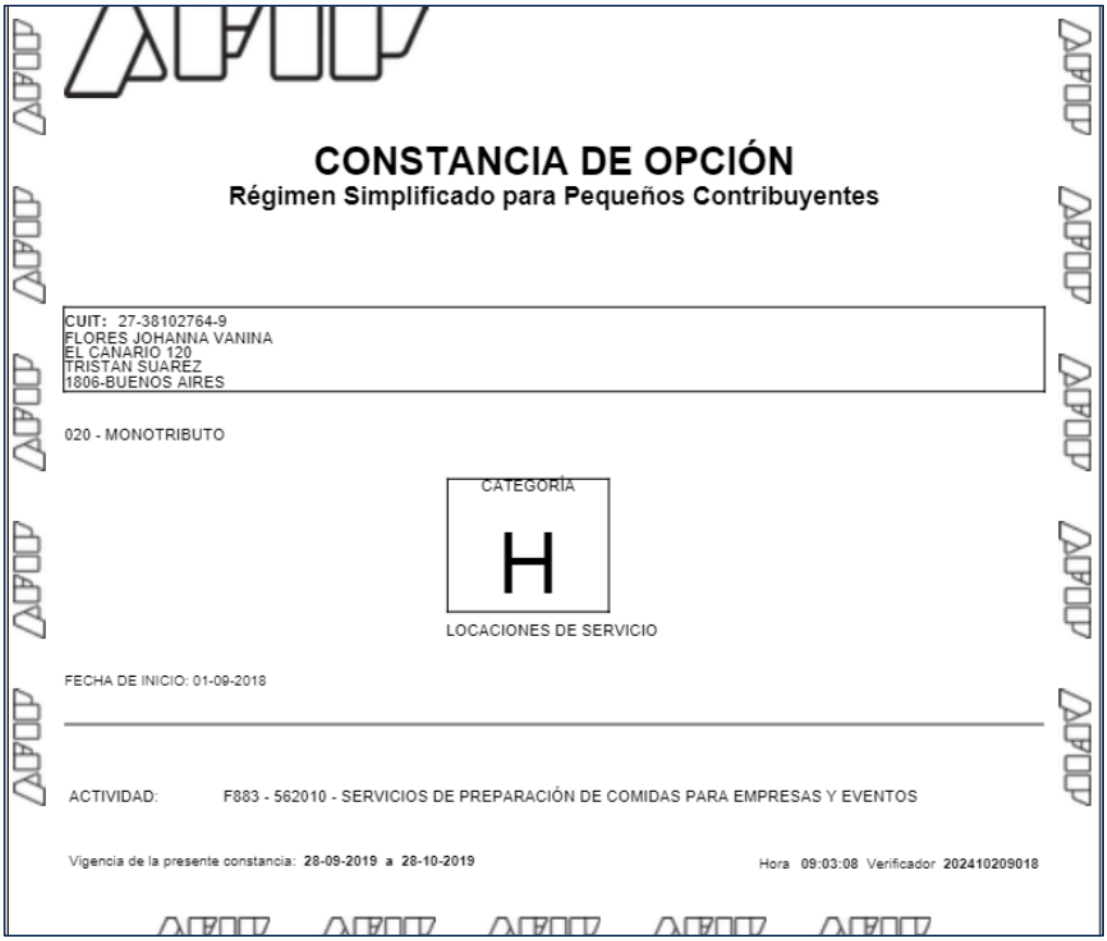
#1 [09/2018] 562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS (INCLUYE EL SERVICIO DE CATERING, EL SUMINISTRO DE COMIDAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES, COMIDAS PARA HOSPITAL, ETC.)
» SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y SERVICIOS DE COMIDAS N.C.P.» SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20203474440	FLORES OSCAR ALBERTO	FAMILIAR
CUIL 20268008609	VERON HECTOR ADRIAN	DOMICILIO
CUIL 27138007567	BOGADO VIRGINIA	FAMILIAR
CUIL 27386924703	FLORES MICAELA YVONNE	FAMILIAR

SITUACIÓN TRIBUTARIA

IVA	No Inscripto
MONOTRIBUTO	H
GANANCIA	No Inscripto
PARTICIPACION	NO
EMPLEADOR	NO
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
VEHICULOS	NO ENCONTRADO
#LINEAS TELEFONICAS FIJAS	0
#OTROS TELEFONOS	0



CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-38102764-9
FLORES JOHANNA VANINA
EL CANARIO 120
TRISTAN SUAREZ
1806-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

H

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2018

ACTIVIDAD: F883 - 562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS

Vigencia de la presente constancia: 28-09-2019 a 28-10-2019 Hora 09:03:08 Verificador 202410209018

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se registraron operaciones de importación y exportación vinculadas a la empresa analizada

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Agosto de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

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.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

FLORES JOHANNA VANINA, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FLORES JOHANNA VANINA CUIT 27381027649 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 369126ba-f838-4158-9910-473b7d889611

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.