DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CEBALLOS JUAN MANUEL

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Diciembre 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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			x					
1.1.3	Presentación y pago de ART.			x					
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)			x					
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**25%**	**10**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				X								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	10	**40**	**25%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,3**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN

CEBALLOS JUAN MANUEL, en un emprendimiento dedicado desde 2005 a brindar servicios de limpieza integral de edificios servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre construcción, como así también a la reforma y reparación de edificios residenciales, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas, instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos.

Se trata de una explotación de tipo unipersonal que gira bajo el nombre de fantasía “Santa Fe Limpieza”, perteneciente al Grupo FSI, que se dedica a la limpieza profesional, de diferentes tipos de empresas y centros comerciales, de salud, reparticiones gubernamentales entre otros. También realiza mantenimiento de piscinas y espacios verdes, en consorcios, clubes, empresas.

Su titular, poseedor del 100%, no registra antecedentes comerciales negativos a título personal

Su operatoria bancaria es normal. Según declara la nómina de personal se redujo desde 2017 pasando de 21 a 3 empleados en 2019.

Posee cobertura de riesgos del trabajo vigente a la fecha del presente informe y no registra sanciones laborales según REPSAL- No existen eventos negativos de prensa ni compliance .

Con la escasa información aportada no puede realizarse un análisis económico financiero por lo cual recomendamos cautela si se decide operar solicitando las garantías que se consideren oportunas .

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**Sin información**	**Sin información**
Límite de compra	**----------**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 2

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Titular 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- COMPLIANCE 24

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CEBALLOS JUAN MANUEL
CUIT	20-30232416-7
Domicilio	Lisandro de la Torre 3042, Santa Fe.
Teléfonos	0342 – 154-189 773
CODIGO C.L.A.E.	812010 - 016112 - 410011 - 410021 - 432190 - 432200 - 474010 - 476130 - 477450 - 951100 - 960990
Fecha de inicio de actividad	01/01/2005
Actividad	- SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE PULVERIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN TERRESTRE - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	01/11/1983
Edad	36
Otros domicilios	LA RIOJA 1804, (3016), SANTO TOME, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación de tipo unipersonal que gira bajo el nombre de fantasía “Santa Fe Limpieza”.

Santa Fe Limpieza, es una empresa perteneciente al Grupo FSI, que se dedica a la limpieza profesional, de diferentes tipos de empresas y centros comerciales, de salud, reparticiones gubernamentales entre otros. También realiza mantenimiento de piscinas y espacios verdes, en consorcios, clubes, empresas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión

“Posicionar a la Empresa como referente en servicios tercerizados, de manera que su empresa no pierda competitividad, realizando tareas que no son específicas de su actividad, delegando estas tareas en nuestra organización.”

Misión

“Somos una Empresa formada por un grupo humano joven, con alto nivel técnico, capacidad creativa, y verdadera vocación de servicios comprometida con el logro de los objetivos de nuestros clientes, para lo cual contamos con especialistas que brindan servicios de gran valor agregado, y contamos con proveedores de gran trayectoria, con importantes alianzas estratégicas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas.”

Objetivo

- “GARANTIZAR en todo momento la SEGURIDAD de nuestros clientes velando siempre por sus intereses.”
- “Formar un equipo de trabajo profesional y experimentado para ASEGURAR el éxito en todas nuestras intervenciones.”
- “FORMACIÓN CONTINUA para nuestros operarios y así asegurarnos el poder aplicar en todo momento, las técnicas y los conocimientos más avanzados existentes en este mercado.”
- “Ofrecer un servicio cuya relación CALIDAD - PRECIO sea equitativo.”
- “ASESORAMIENTO AL CLIENTE sobre la forma de poder obtener el máximo rendimiento en la oferta de nuestros productos y servicios con el fin de rentabilizarlos al máximo.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar

Constancia Estado Situación Tributaria

Derecho de Registro e Inspección

Apellido: CEBALLOS Nombres: JUAN MANUEL
CUIT: 20302324167

Nro. Padrón	Estado Padrón	Periodo Inscripción	Exenciones Parciales o Totales	Ubicación
92793	Vigente	12/2006	No	L.DE LA TORRE 3042

Hora: 08:59 Datos Actualizados al: 01/10/2019

Fuente: Empresa.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: *20-30232416-7*
CEBALLOS JUAN MANUEL

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2018
IVA	12-2006
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2005
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	02-2005
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015

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.

Actividad principal:	812010 (F-883)	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	Mes de inicio: 09/2019
Secundaria(s):	410021 (F-883)	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: 09/2019
	474010 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 09/2019
	951100 (F-883)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 09/2019
	478130 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	Mes de inicio: 09/2019
	960990 (F-883)	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	Mes de inicio: 09/2019
	16112 (F-883)	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN TERRESTRE	Mes de inicio: 09/2019
	477460 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Mes de inicio: 01/2018

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

LISANDRO DE LA TORRE 3042
SANTA FE
3000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***16-12-2019*** a ***15-01-2020*** Hora **15:17:44** Verificador **105318928931**

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: Empresa.

F.711

V.2100
Ganancias Personas Humanas

DECLARACIÃÂ'N JURADA 0-ORIGINAL rectificativa

PerÃ-odo 2018

Establecimiento

NÃ° transacciÃ³n 2514772701
CEBALLOS JUAN MANUEL
[CUIT 20-30232416-7]

Fecha PresentaciÃ³n 31/05/2019 18:11:28

CategorÃ-as	Total de Ingresos Gravados	Gastos y deducciones	Resultado Neto
Rentas	Argentina Extranjera	Argentina Extranjera	Argentinaasd Extranjera
Primera	$ 0,00 $ 0,00	$ $ 0,00	$ 0,00 $ 0,00
Segunda acciones	$ $ 0,00	$ $ 0,00	$ $ 0,00
Segunda instrumentos y otros	$ 0,00 $ 0,00	$ 0,00 $ 0,00	$ 0,00 $ 0,00
Tercera	$ 447.705,31 $ 0,00	$ $ 0,00	$ 447.705,31 $ 0,00
Cuarta	$ 0,00 $ 0,00	$ $ 0,00	$ 0,00 $ 0,00

DeterminaciÃ³n del impuesto

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, tÃ-tulos, bonos y demÃ¡s valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, tÃ-tulos, bonos y demÃ¡s valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, tÃ-tulos, bonos y demÃ¡s valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 163.323,68
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, tÃ-tulos, bonos y demÃ¡s valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 22.369,59
Juegos de azar	$ 0,00
Impuesto determinado	$ 0,00

DeterminaciÃ³n del saldo

Impuesto Determinado	$ 22.369,59
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cÃ³mputo de impuesto sobre los dÃ©bitos y crÃ©ditos	$ 0,00
CÃ³mputo del impuesto sobre los crÃ©ditos y dÃ©bitos para cancelaciÃ³n de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cÃ³mputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cÃ³mputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 3.478,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensaciÃ³n	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
LiberaciÃ³n	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del perÃ-odo fiscal anterior	$ 4.049,16
Saldo a favor proveniente de la sucesiÃ³n indivisa	$ 0,00

Saldo a Favor

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cÃ³mputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cÃ³mputo del impuesto sobre los CrÃ©ditos y DÃ©bitos	$ 0,00
AFIP	$ 14.842,43

Bienes y Deudas

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 103121.78	$ 572797.78
Deudas	$ 362814.28	$ 211103.72
Patrimonio Neto Total	$ -259692.50	$ 361694.06

JustificaciÃ³n Patrimonial

Monto Consumido	$ 256.284,80

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresiÃ³n de la verdad

Declaraciones Juradas
Ganancias Personas Humanas
Formulario 711 Versión 2100

jueves, 24 octubre 2019 12:13:28

Transacción: 2514772701

CUIT: 20302324167	**Denominación:** CEBALLOS JUAN MANUEL
Dependencia: 858	**Domicilio:** LISANDRO DE LA TORRE 3042 SANTA FE (3000)
Fecha Presentación: 31/05/2019 18:11:28	**Periodo Fiscal:** 201800

Datos Descriptivos de la Declaración Jurada

CUIT	20-30232416-7
ESTABLECIMIENTO	
IMPUESTO	11-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE
CONCEPTO	19-DECLARACIÓN JURADA
PERIODO AÑO	2018
SECUENCIA (ORIGINAL/RECTIFICATIVA)	0-ORIGINAL
AÑO DEL MES DE FALLECIMIENTO	0
REGIMEN GENERAL O SIMPLIFICADO	
VERSION	2100
VERSION INTERNA DEL APLICATIVO	2019.23.1-2019053112
VERSION DEL CORE	2019.1-201904101342
HORA	61128
FORMULARIO	711

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Titular

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JUAN MANUEL CEBALLOS	Argentina	20-30232416-7	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Información no aportada.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUAN MANUEL CEBALLOS	Argentina	20-30232416-7	Titular

Fuente: Empresa.

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.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Información no proporcionada por la Empresa.

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
2017	21	0	0	21
2018	14	0	0	14
2019	3	0	0	**3**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-30232416-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2019	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	15.306,98
Suma de Rem. 2:	15.306,98
Suma de Rem. 3:	15.306,98
Suma de Rem. 4:	66.282,00
Suma de Rem. 5:	15.306,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.282,00
Suma de Rem. 9:	16.843,68
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: JUAN MANUEL CEBALLOS

Nro. Verificador: 685591

Domicilio Fiscal: LISANDRO DE LA TORRE 3042 SANTA FE V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.441,23
a2 -	Aportes a favor	1.270,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.171,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.351,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.351,82
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.351,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.690,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.690,20**
b1 -	Total de contribuciones	3.380,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.380,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.380,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	3	100,80
Remun. con ART	16.843,68	1.775,83
L.R.T. total a pagar		**1.876,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 28,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.351,82**	302 - Aportes de Obra Social	**1.690,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.171,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.876,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.380,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 619535699
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/19
CUIT: 20-30232416-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 689384365

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.351,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.171,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.380,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.690,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.876,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción: 124000815776
Código de Control: null
Fecha de Pago: 2019-10-11 Hora: 21:41:56
IMPORTE PAGADO $11.498,43

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

EMPRESAS Y OFICINAS



"FSI Argentina, provee servicios de limpieza de oficinas y empresas. El mismo consta de un aseo exhaustivo de manera habitual, previo, durante o posterior a la jornada laboral y cuidado de los espacios comunes del inmueble objeto del servicio. Para lo cual conformamos un equipo de trabajo idóneo para las tareas a desempeñar."

"También ofrecemos la provisión de insumos para sanitarios, como papel higiénico, papel toallas, jabones, desodorantes, que se facturan a demanda."

EDIFICIOS Y CONSORCIOS



"Para la limpieza de Consorcios, desarrollamos un esquema de trabajo de acuerdo a sus preferencias, en cantidad de días y horas, los trabajos a realizar, y contamos con personal ya sea mujer u hombre de acuerdo a las rutinas de trabajos a realizar." "Nuestro personal posee experiencia, por lo cual damos garantías de los trabajos realizados. Además contamos con supervisores y tenemos contacto permanente con nuestros clientes, para así poder modificar las rutinas en caso de ser necesario."

CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS



"Brindamos servicios de limpieza en áreas de salud, ya que en situaciones de riesgo clínico, es necesaria una limpieza hospitalaria, que incluya desinfecciones adecuadas, que pueden ser determinantes ante bacterias y virus, para así poder crear un entorno seguro, para los pacientes, familiares, como el personal."

"Para lo cual contamos con personal debidamente capacitado, para dichas tareas. También hacemos limpiezas y desinfecciones en unidades ambulatorias."

FÁBRICAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES



"Para brindar este servicio, comenzamos con el análisis minucioso de sus instalaciones e infraestructura. Luego de ello, procedemos a un esquema de trabajo para que de ese modo usted y sus empleados puedan desempeñarse con comodidad y en consecuencia, con una mejor predisposición."

"Limpieza industrial, aumente su producción y rentabilidad, Una cuidadosa limpieza puede modificar positivamente el modo en que su empresa ejecuta las tareas y trabajar junto a FSI Argentina, le asegurará que las instalaciones de su empresa sean prolijas, seguras, y efectivas para producir."

CENTROS COMERCIALES, GRANDES SUPERFICIES, SUPERMERCADOS



"Conscientes de la responsabilidad que requiere adquirir el compromiso del mantenimiento y limpieza de un gran centro comercial, designamos un responsable que interactúe entre el centro comercial, y el equipo de trabajo de FSI Argentina."

"Programamos los servicios en horarios de menor interferencia posible, adecuamos planes de trabajos específicos para el mantenimiento de pasillos y zonas de paso."

"Periódicamente se incorporan servicios de limpieza específicos, en escaleras mecánicas, vidrios en altura, para ello, contamos con personal debidamente capacitado, para así lograr el mayor grado de profesionalidad y especialización."

EMPRESAS DE TRANSPORTE



"Contamos con servicio de limpieza a distintos tipos de transportes colectivos, ya que los mismos exigen una limpieza profunda y continua. Limpiamos y mantenemos Buses, barridos y lavados interiores y cristales, además podemos lavar los vehículos en caso de ser requerido."

"Lo hacemos en transportes terrestres, como así también aeronaves, y fluviales como astilleros. Además desglosamos el servicio también en estaciones, terminales, zonas de espera, sanitarios, consignas, zonas de restauración y catering."

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES



"Realizamos el mantenimiento periódico a jardines y espacios verdes, para que se vean de la mejor manera y crezcan libre de plagas en todas las épocas del año. Realizamos limpieza y desmalezado de jardines, resiembra estacional de césped y mantenimiento de plantas de interior y exterior. Corte de césped y barrido."

"Estos trabajos los realizamos en empresas e instituciones como de forma particular. Contamos con el personal capacitado y las herramientas necesario para llevar a cabo las labores mencionadas."

MANTENIMIENTO DE PISCINAS



"FSI Argentina, contamos personal cualificado y con experiencia, que prestamos nuestros servicios tanto a instituciones públicas y privadas como a clientes particulares."

"Ponemos a su disposición, personal de mantenimiento de piscinas, personal de limpieza y todos aquellos recursos humanos y materiales necesarios para que su instalación esté en pleno funcionamiento durante el tiempo que usted desee."

"Además de proveer los productos y accesorios necesarios para el perfecto cuidado del agua."

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó Detalles de ventas y compras.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ALPORT SRL	Argentina	30-71160349-9	$ 289 000	Pesos ARS
2	MARIUTTI HNOS	Argentina	30-70858807-1	$ 248 000	Pesos ARS
3	ELIT S.A	Argentina	30-65165551-6	$ 320 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TRANSPORTE ARIAS	Argentina	30-65988527-8	$ 79 880	Pesos ARS
2	NACION SEGUROS	Argentina	30-67856116-5	$ 102 400	Pesos ARS
3	PECAM S.A- DINALE S.A	Argentina	30-71529805-4	$ 263 900	Pesos ARS
4	ALEGRE CONSTRUCCION	Argentina		$ 250 300	Pesos ARS
5	MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	Argentina		$ 105 495	Pesos ARS
6	FUNDACION FACULTAD REGIONAL	Argentina	30-62928548-9	$ 141 322	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	361535
Desde:	11/11/2017 - 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

Información no aportada.

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

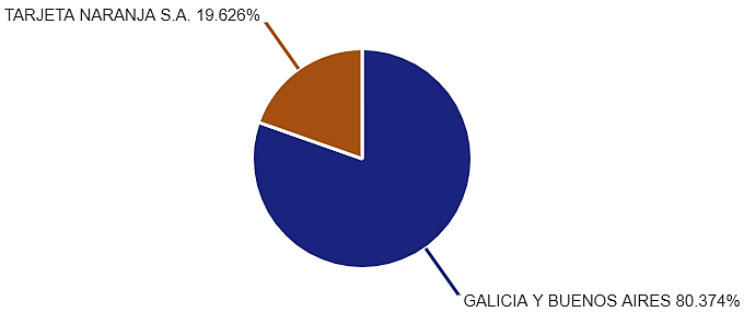
Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
TARJETA NARANJA S.A.	29,00		17,00	17,00		38,00	33,00	
SANTANDER RIO S.A.	319,00		320,00	57,00		55,00		
ICBC	399,00	341,00	341,00	162,00				
GALICIA Y BUENOS AIRES	20,00	17,00	35,00	83,00	78,00	72,00	73,00	69,00
TOTAL PERIODO	767,00	358,00	713,00	319,00	78,00	165,00	106,00	69,00

Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
TARJETA NARANJA S.A.	28,00		21,00			28,00		20,00
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	74,00	57,00	48,00	39,00	32,00	20,00		
TOTAL PERIODO	102,00	57,00	69,00	39,00	32,00	48,00		20,00

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
TARJETA NARANJA S.A.		61,00	35,00	23,00	24,00	31,00	19,00	21,00
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	21,00	27,00	26,00	29,00	45,00	42,00	74,00	86,00
TOTAL PERIODO	21,00	88,00	61,00	52,00	69,00	73,00	93,00	107,00

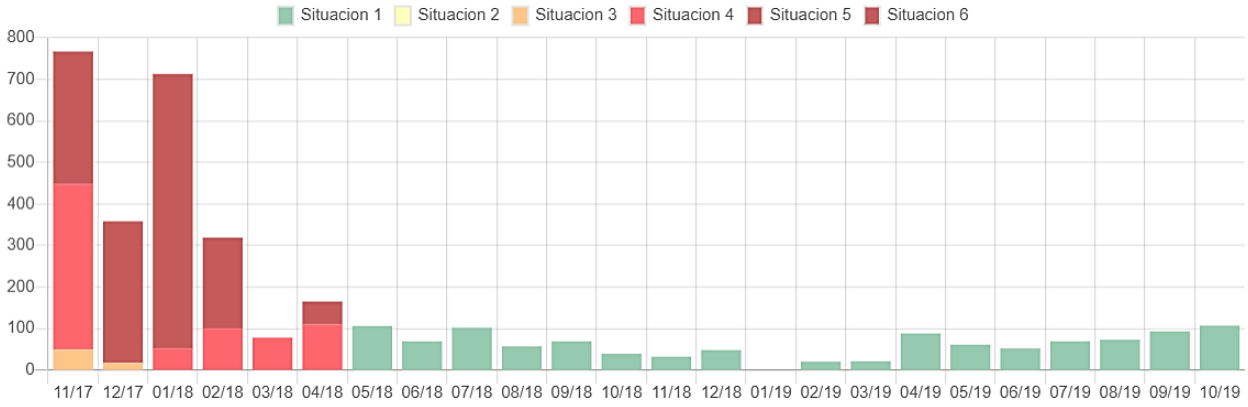
Importes expresados en Miles de Pesos

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

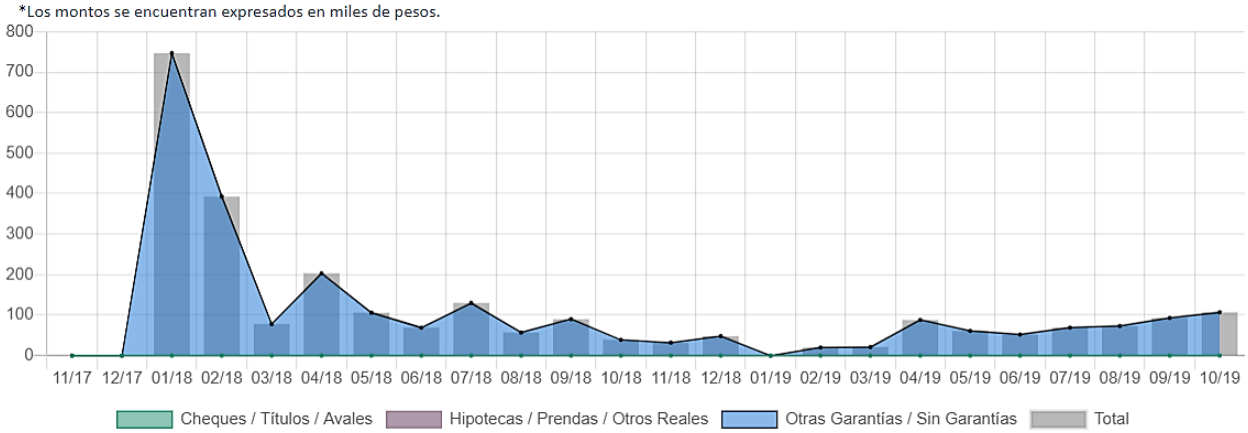
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 86 000	Pesos ARS
2	TARJETA NARANJA S.A.	$ 21 000	Pesos ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No es posible determinar la existencia de acciones judiciales en su contra, en virtud de una gran cantidad de homónimos.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2005-01
30	IVA	ACTIVO	2006-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2005-02

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

CEBALLOS JUAN MANUEL, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/12/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CEBALLOS JUAN MANUEL CUIT 20302324167 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/12/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: cef8dd6b-5647-4b80-bd41-ca3f7a1e4e7b

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

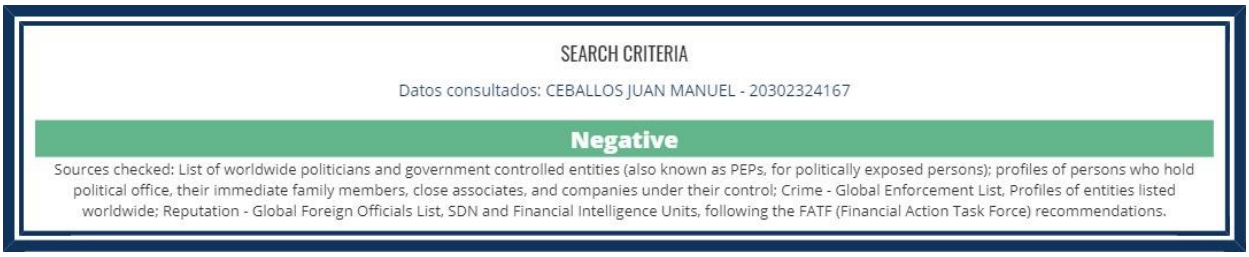
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.