DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FUNDACION PARA LA PROMOCION EDUCACIONAL Y LABORAL (FUNPEL)

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S. A.

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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

FUNDACION PARA LA PROMOCION EDUCACIONAL Y LABORAL (FUNPEL) se registró el 26/10/2011 como prestadora de servicios de asociaciones. No se detectó personal en relación de dependencia y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/11/2019. Su constancia de inscripción en la AFIP se encuentra bloqueada, debido al vencimiento del plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico (30-nov-2018), además, el contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98. Según publicación de la web "Jujuy al Momento", en el año de 2013, fue inaugurado el Instituto Kennedy, dependente de la FUNPEL, con el objetivo de capacitar a los jóvenes que quieran insertarse en el ámbito laboral. No se cuenta con informaciones sobre la actividad bancaria, fiscal, legal o comercial para analizar la situación de la Fundación. Aparenta ser una sociedad cáscara sin ninguna actividad comercial, relación laboral, o activos.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 5
Inmuebles/Rodados 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5
CERTIFICACIONES 6
Certificaciones de Calidad 6
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7

SOCIOS / ACCIONISTAS 7
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 7
DIRECTIVOS 7

SITUACIÓN COMERCIAL 8

SEGUROS 8
Registro de contratos con las ART 8
Contratos extinguidos por falta de pago 8
Otros Seguros contratados 8
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
PROVEEDORES 8
CLIENTES 8
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 8

COMERCIO EXTERIOR 9

SITUACIÓN BANCARIA 10

CHEQUES RECHAZADOS 10
CENTRAL DE DEUDORES 10

SITUACIÓN JUDICIAL 11

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 11
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 11
FISCALES Y PREVISIONALES 11
Detalle de Inscripciones Fiscales 11
Informe Estado de Deudas por Provincia 11
Embargos 11

Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

COMPLIANCE 13

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 13
INFORMACIÓN DE PRENSA 13

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	FUNDACION PARA LA PROMOCION EDUCACIONAL Y LABORAL (FUNPEL).
CUIT	30-71207088-5.
Domicilio	BELGRANO 860 Dpto:18 - BARRIO: CENTRO, (4600), SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY, ARGENTINA
Actividad	949990 - SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.
Fecha de Inscripción	26/10/2011
Fecha de Contrato Social	26/07/2011
Domicilio Legal	Belgrano 860 Dpto. 18 - Barrio Centro, (4600), San Salvador De Jujuy, Jujuy, Argentina

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No registra.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información de fuentes públicas vinculada a la sociedad.

Otras Publicaciones

Inauguraron un instituto de capacitación laboral para jóvenes
Fuente: https://www.jujuyalmomento.com/ Fecha: 07/09/2013

Se trata del Instituto Kennedy, que abrió sus puertas de la mano de la Fundación para la Promoción Educacional y Laboral (FUNPEL) en la provincia de Jujuy. El objetivo es reactivar la cultura del trabajo. Inauguró el Instituto Kennedy, dependiente de la Fundación para la Promoción Educacional y Laboral (FUNPEL), que nace con el fin de brindar una valiosa herramienta a jóvenes que se quieran insertar en el ámbito laboral, y así tener la oportunidad de conseguir un trabajo genuino en la provincia. Mónica Leiva, Directora General del Instituto, manifestó que "queremos alcanzar una franja importante de personas que hay en la provincia de Jujuy con necesidad de capacitación específica, por eso iniciamos con Gestión Administrativa, donde en realidad lo que buscamos es que el alumno se capacite de tal forma que pueda ingresar a un puesto laboral, que tenga una inserción más inmediata de lo que le puede dar otro tipo de estudio". Leiva sostuvo que en la actualidad el instituto posee tres áreas divididas, "con un sector madre que es la informática, el cual tienen más carga horaria, otro de sistema de información contable que va a ser específico con temáticas como IVA, facturación, inscripción de negocio, etc.; y el tercero de recursos humanos donde se van a perfeccionar en lo que es atención al cliente, ventas, etc., con un plus al final del curso que es un test de vocación laboral para que cada alumna pueda saber cuál es su vocación en cuanto a lo laboral según sus aptitudes, conocimiento, personalidad, entre otros". La Directora General del Instituto explicó que lo que se quiere es rehabilitar "de alguna forma la dignidad del trabajo, que el alumno que estudie en este instituto esté preparado para trabajar en asistencia al público, en ventas, como operador, cajero; es decir en una gama muy amplia de posibilidades de búsqueda de empleo". Finalmente agradeció a cada una de las personas que colaboraron con la inauguración de esa institución, "y nos ponemos a disposición de la provincia entera porque nuestro objetivo no solo es capacitar a alumnos de San Salvador de Jujuy, sino poder llegar a los lugares más alejados de la provincia ya sea a través de este curso o de algunas capacitaciones específicas", concluyó Leiva. Por su parte, el presidente de la Fundación para la Promoción Educacional y Laboral, Ramón Burgos, manifestó que tienen grandes expectativas con el Instituto Kennedy, "queremos captar a todo el interior en lo que respecta a la demanda educativa para este tipo de enseñanza no formal, estamos trabajando en Humahuaca, Tilcara, San Pedro, Ledesma y en San Salvador de Jujuy. Para el año 2014 apuntamos a trabajar con otras instituciones y también en nuestro instituto para capacitar a una gran cantidad de personas y acomodar la oferta a la necesidad propia de cada institución. Las personas que quieran inscribirse para este año o para el año 2014 se puede dirigir a Belgrano 860, oficina 7, donde se encuentra el equipo que los va a asesorar e informar sobre toda la oferta educativa que posee el Instituto Kennedy. Éste se encuentra ubicado en Ramírez de Velasco 452, el cual posee aulas totalmente nuevas, con un laboratorio de computación con equipamiento de última generación, y tres salas de estudio, todos los ambientes climatizados.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No posee certificaciones de calidad vigentes.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No registra empleados.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información de empleados en los últimos 12 meses.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

No se detectó información de accionistas de la sociedad.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No existen sociedades controladas o controlantes de la empresa analizada.

DIRECTIVOS

No se detectó información de directivos vinculados a la sociedad.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones vigentes.

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 posee marcas propias.

PROVEEDORES

No se detectó información de proveedores activos.

CLIENTES

No se detectó información de clientes o donantes activos.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información de ventas realizadas por la sociedad.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No opera con Bancos a crédito (últimos 24 meses).

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

La constancia de la empresa se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.

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

La información expuesta es la registrada al **15/11/2019** 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.

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

La información expuesta es la registrada al **15/11/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación. En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

FUNDACION PARA LA PROMOCION EDUCACIONAL Y LABORAL (FUNPEL) no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/11/2019.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FUNDACION PARA LA PROMOCION EDUCACIONAL Y LABORAL (FUNPEL) CUIT 30712070885 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

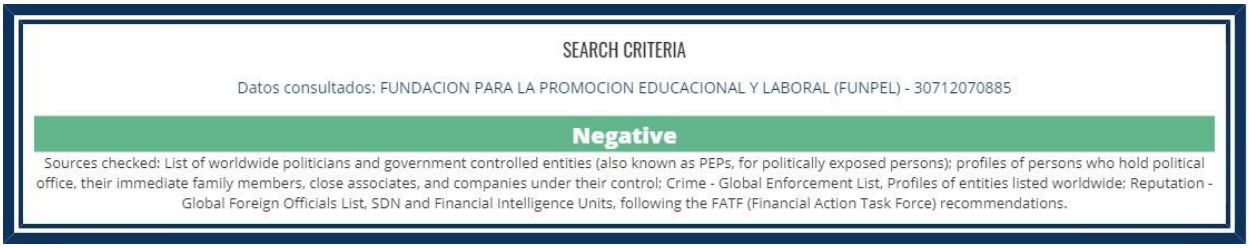
Fecha de emisión: 15/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a6bcf3ad-0d3e-415d-878f-d750adaa844f

Ministerio de Producción y Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.