



CUIT: 20-96031962-2

Nombre: CHIM LAM GUTIERREZ AARON ALI

Fecha de dato: 08/06/2023

REGISTRA OBSERVACIONES**DATOS GENERALES**

Calificación	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Estado											

RESULTADOS DE ANALISIS DE RIESGOS DIRECTOS

Observaciones por AFIP	ELABORACIÓN DE VINAGRES - 107992
Registro como empleador según AFIP	NO REGISTRA
Usina de Facturas Apócrifas según AFIP	NO REGISTRA
Actividades de Riesgo	MEDIO - BAJO
Empleado de Organismo Publico	NO REGISTRA
Causas de Corrupción	NO REGISTRA
Proveedores de Campañas Políticas	NO REGISTRA
Aportantes de Campañas políticas	NO REGISTRA
REPSAL	NO REGISTRA
Apariciones en OFAC	NO REGISTRA
Resultado en Noticias	NO REGISTRA
Sujeto Obligado UIF	NO REGISTRA
Buscados RNR	NO REGISTRA
Alertas INTERPOL	NO REGISTRA
JUICIOS Y EDICTOS	NO REGISTRA
REGISTRA EMPLEOS VIGENTES	MENOYO S.A. 30-56973541-2

RESULTADOS DE ANALISIS DE RIESGOS DIRECTOS

- El candidato se encuentra vinculado bajo relación de dependencia con la firma MENOYO S.A. desde 04/2021.
- El candidato registra monotributo categoría "A" con actividades de riesgo MEDIO-BAJO.
- INDUSTRIA MANUFACTURERA (Elaboración de vinagres) (107992).
- 5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
- 5096- REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - VICENTE LOPEZ





Revisión de antecedentes para COCACOLA

Informe del CUIT: 20-96031962-2

Fecha: 08/06/2023

8/6/23, 22:26

Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo



CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-96031962-2

CHIM LAM GUTIERREZ AARON ALI

BARTOLOMÉ MITRE 3116 Piso:PB S:MUNRO - NO DETERMINADO : MUNRO

MUNRO

1605-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-05-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA

NA

(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - VICENTE LOPEZ

NA

(JURISDICCión NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 107992 - ELABORACIÓN DE VINAGRES

Vigencia de la presente constancia: 08-06-2023 a 08-07-2023

Hora 22:26:36 Verificador 210981911861