DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL

Informe realizado a pedido de YPF SA

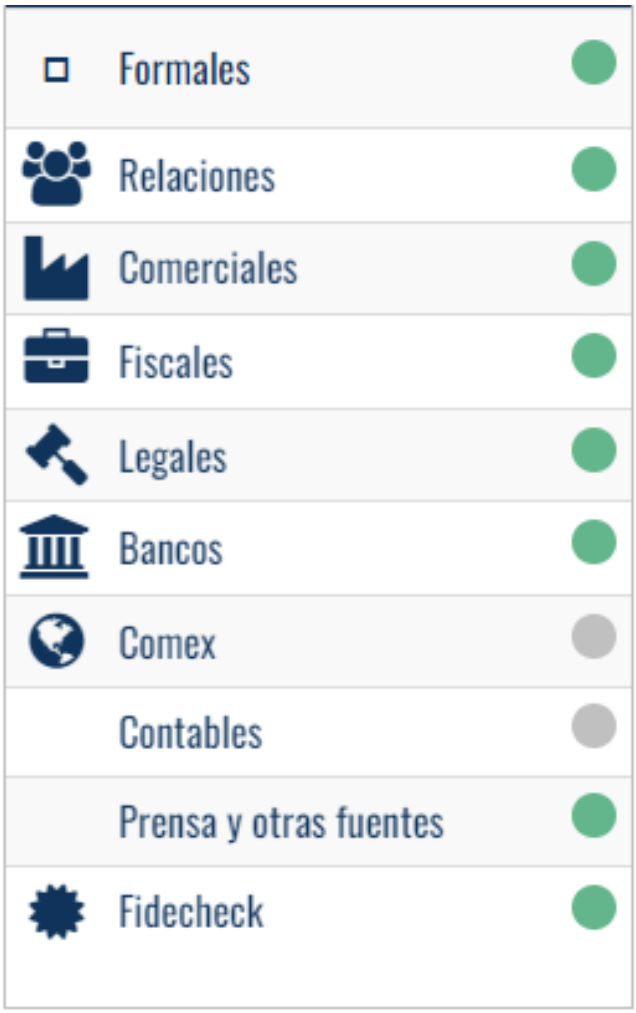
Uruguay

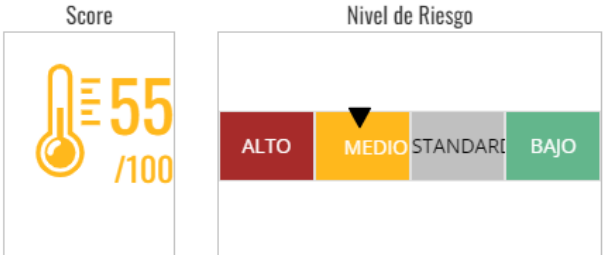
Abril 2022

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





1.2. CONCLUSIÓN:

DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL es un profesional independiente, nacido en Julio de 1961 y domiciliado legalmente en Montevideo – Uruguay, que está dedicado a brindar servicios de Asesoramiento en Empresas Industriales, especialmente en el área de procesos de transformación de termoplásticos, proyectos de plantas de generación fotovoltaica y servicios de instalación gasista IG3. De acuerdo con fuente externas, forma parte del equipo de CTPLAS (Centro Tecnológico de Plástico), como Responsable de Operaciones. El analizado no registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de Fondos. No se observan juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó el número de empleado ni información contable.
De acuerdo con los datos examinados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con el analizado, aunque recomendamos solicitar referencias comerciales y la información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

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 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL
CIU	29156357
Fecha de Nacimiento	24/07/1961
Domicilio	BUXAREO 1116 APTO, 501 – MONTEVIDEO - URUGUAY
Teléfonos	27086397

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Profesional independiente asesoramiento en empresas industriales, especialmente en el área de procesos de transformación de termoplásticos.

Instalador gasista IG3 - matrícula IG3-2.

Proyectos de plantas de generación fotovoltaica.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL, forma parte del equipo de CTPLAS (Centro Tecnológico de Plástico), como Responsable de Operaciones.

"El Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) es una iniciativa conjunta de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Fundación Julio Ricaldoni (FJR), que tiene como objetivo consolidar el desarrollo sustentable de la industria del plástico y del reciclado en el Uruguay a través de la prestación de servicios tecnológicos que permitan incorporar innovación, capacitación y transferencia tecnológica en las empresas, contemplando aspectos de competitividad e impacto ambiental. El CTplas fue cofinanciado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) desde julio de 2015 hasta junio de 2021."

2.4.1 Constancia de inscripción

INSCRIPCION DGI			Actualización: 31/03/2022
Fuente: Dirección General Impositiva			
Tipo Contribuyente	**Estado Certificado**	**Emisión Certificado**	**Vencimiento Certificado**
NOCEDE	Certificado de Vigencia Anual Habilitado.	31/08/2021	30/09/2022
CERTIFICADO COMUN BPS			Actualización: 30/03/2022
Fuente: Banco de Previsión Social			
Nº Empresa	**Nº Certificado**	**Emisión Certificado**	**Vencimiento Certificado**
	1956736	12/01/2022	11/07/2022

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL	Uruguay	29156357	100

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DUTER DOMINGUEZ JULIO GABRIEL	Uruguay	29156357	Titular

Fuente: Medios externos de consulta.

LISTADO DE INSTALADORES GASISTAS HABILITADOS: CATEGORÍA IG 3					
Nombre	**C.I.**	**Nº Matrícula**	**Teléfono contacto**	**E-mail contacto**	**Vencimiento matrícula**
Gustavo Raúl Zabalza Mazzetti	1.174.421-1	**IG3 Nº 1**	099 683 334	gzabalza@adinet.com.uy	**7/2/2023**
Julio Gabriel Duter Domínguez	2.915.635-7	**IG3 Nº 2**	2708 63 97	jgduter@gmail.com	**18/11/2024**
Adrián Héctor Herrera Mello	1.890.749-4	**IG3 Nº 6**	099 178 407	aherrera179@gmail.com	**9/11/2022**
Javier Humberto Martínez Güida	1.974.333-4	**IG3 Nº 11**	094 380 455	jmartinez@acodike.com.uy	**9/2/2023**
Gustavo Portas	1.643.188-9	**IG3 Nº 12**	26018022	gprotas@acodike.com.uy	**11/3/2026**

Fuente: www.gub.uy

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



Gabriel Duter Domínguez
Asesor técnico en CTplas - Centro Tecnológico del Plástico
Uruguay · Más de 500 contactos

CTplas - Centro Tecnológico del Plástico
Facultad de Ingeniería

Experiencia

Asesor técnico
CTplas - Centro Tecnológico del Plástico
may. de 2017 - actualidad · 5 años
Montevideo, Uruguay

Asesor técnico
SES Latam S.R.L.
jul. de 2013 - actualidad · 8 años 10 meses
Proyectos plantas de generación Fotovoltaica.
Asesoramiento.

Gerente de Planta
Cahors Latinoamérica Material Eléctrico S.A.
abr. de 2003 - abr. de 2013 · 10 años 1 mes
Planta de fabricación de materiales eléctricos para redes de distribución.

Gerente de Planta
ATMA S.A.
ago. de 1985 - nov. de 2000 · 15 años 4 meses

Educación

Facultad de Ingeniería
Instalador gasista IG3 · Matricula IG3-2

Facultad del Ingeniería - Universidad de la República
Ingeniero Industrial Opción Mecánica

Idiomas

Español
Competencia bilingüe o nativa

Inglés
Competencia básica profesional

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Asesoramiento mente en el área de procesos de transformación de termoplásticos.
- Instalador gasista IG3 - matrícula IG3-2.
- Proyectos de plantas de generación fotovoltaica.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

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.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

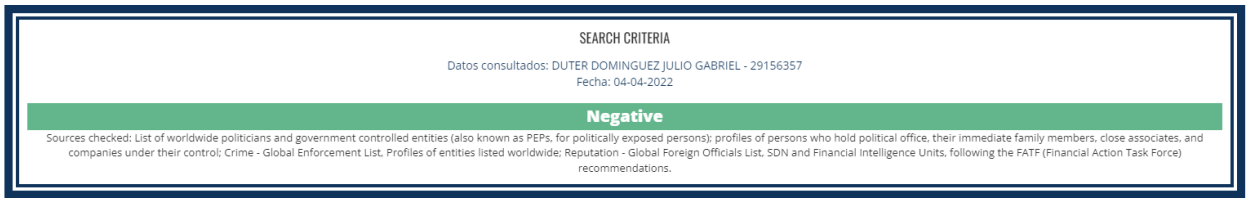
No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.