DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ANDINO LAURA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Mayo 2023

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

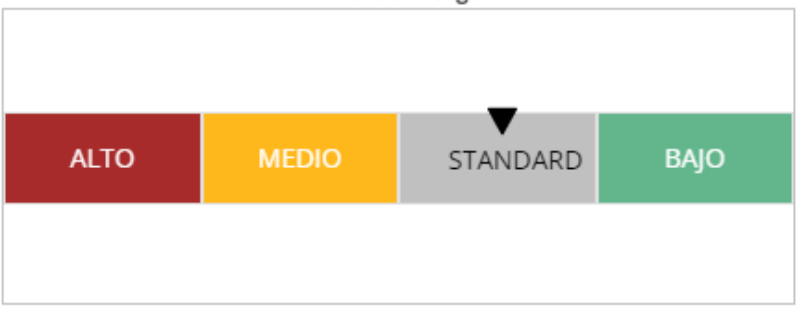
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

70 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ANDINO LAURA es Argentina y nacida en el año 1979, estando domiciliada legalmente en la localidad de Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Es, además, empleada en relación de dependencia de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE y administradora titular de AUCOM VIAL S.A.S. No se pudo determinar si tiene empleados en relación de dependencia. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, tiene períodos solo en régimen simplificado (a consultar en AFIP). No opera a crédito con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron juicios del fuero Comercial, embargos ni eventos de integridad, pero existen Notas de Prensa Negativa que indican que esta procesada judicialmente como posible co-autora del delito de lavado de activos. Además, su marido Gustavo Gentili, que fuera presidente del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) también atraviesa una situación judicial. No se obtuvo 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

ANDINO LAURA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ANDINO LAURA.
CUIT	27-27092323-8.
Domicilio	AV. DEL SESQUICENTENARIO 4540, (1613), LOS POLVORINES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2965430873 - 56413713
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	30/01/1979
Edad	44
Empleado de	JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Domicilios vinculados	CENTENARIO 00671, (9100), TRELEW, CHUBUT, ARGENTINA AV. DEL SESQUICENTENARIO 4540, (1613), LOS POLVORINES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ANDINO LAURA nacida en el año 1979, domiciliada legalmente en la localidad de Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Es, además, empleada en relación de dependencia de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ANDINO LAURA CUIT: ***27-27092323-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	03-2020
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2020

****

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.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*692000 (F-883) SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL*	Mes de inicio: *03/2017*
Secundaria(s):	*702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *03/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV DEL SESQUICENTENARIO 4540
LOS POLVORINES
1613-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-05-2023*** a ***10-06-2023*** Hora **11:19:23** Verificador **107291286771**

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.

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-27092323-8
ANDINO LAURA
AV DEL SESQUICENTENARIO 4540
LOS POLVORINES
1613-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

F

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-06-2022

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA

EX

(EXENTO POR TRÁMITE EN ATL)

FECHA DE INICIO: 01-06-2022

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - MALVINAS ARGENTINAS

NA

(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-06-2022

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
F883 - 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

Vigencia de la presente constancia: **11-05-2023 a 10-06-2023** Hora **11:21:00** Verificador **204292264889**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AUCOM VIAL S.A.S.**	Argentina	30-71674065-6	Administrador Titular

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACIONFecha: 08/01/2020

AUCOM VIAL S.A.S. CONSTITUCION: 22/12/2019. 1.- LAURA ANDINO, 30/01/1979, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL, AV. DEL SESQUICENTENARIO 4540 piso MALVINAS_ARGENTINAS, DNI Nº 27092323, CUIL/CUIT/CDI Nº 27270923238, . 2.- "AUCOM VIAL SAS". 3.- ORONO NICASIO 1960 piso, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del pais, a la creacion, produccion, intercambio, fabricacion, transformacion, industrializacion, comercializacion, intermediacion, representacion, importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b) Comunicaciones, espectaculos, editoriales y graficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologias, investigacion e innovacion y software; (f) Gastronomicas, hoteleras y turisticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasiferas, forestales, mineras y energeticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto juridico en el pais o en el extranjero, realizar toda actividad licita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecucion de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o juridicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboracion; comprar, vender y/o permutar toda clase de titulos y valores; tomar y otorgar creditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro publico.. 5.- 99 anos. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: LAURA ANDINO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ORONO NICASIO 1960 piso, CPA 1416, Administrador suplente: GUSTAVO MARCELO GENTILI, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ORONO NICASIO 1960 piso, CPA 1416; todos por plazo de 99 anos. 8.- Prescinde del organo de fiscalizacion Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 30 de Junio de cada ano. Tramites a Distancia, Delegacion Administrativa, Inspeccion General de Justicia e. 08/01/2020 N° 681/20 v. 08/01/2020 Fecha de publicacion 08/01/2020

OTRAS PUBLICACIONES

Laura Andino. Plan estratégico del litio, desafíos y perspectivas
Fuente: mineriasustentable.com.ar Fecha: 09/02/2023

La coordinadora del Plan estratégico del litio en Argentina de YPF Tecnología (Y-TEC), **Laura Andino**, visitó los estudios de Radio Gráfica para referiste a la política que despliegan.
"El litio es un recurso natural y estratégico, y nuestro país cuenta con una gran cantidad", comenzó.
"YPF encara la cuestión litio en 2012, en la idea de tener el recurso y manejar la tecnología: poder ir del salar a la batería, todo en nuestro país", explicó.
Sobre una parte del proceso de producción, sostuvo que "el carbonato de sodio es el recurso crítico para la extracción de litio, y en Argentina hay un solo productor en San Antonio Oeste, que exporta la mayor parte de su producción".
"Para marzo de este año, vamos a estar con la primera fábrica de celdas de litio, lo que nos permitirá dar soluciones energéticas a la comunidades que no acceden al tendido eléctrico, que son 120 mil familias a nivel nacional", dijo.
A su vez señaló que quieren "desarrollar el litio junto a las provincias" y que "la segunda planta de fabricación de celdas para baterías de litio será en Santiago del Estero, cinco veces más grande que la de La Plata que fue la primera fábrica de este tipo en Latinoamérica".

Otro conflicto de intereses: con costos inflados, Macri se aumentó el peaje de la Panamericana
Fuente: www.baenegocios.com Fecha: 24/02/2017

Un simple dictamen de 64 carillas de una fiscal con trayectoria en Tribunales pero a quien nadie reconocería por la calle le infligió más daño a la imagen del Gobierno que toda la oposición y el sindicalismo juntos durante el primer tercio de su mandato, que acaba de cumplirse. Los tropezones del oficialismo a la hora de justificar y luego intentar revertir la condonación de la deuda concursal del grupo Macri por el Correo no hicieron más que exponer la matriz de la patria contratista, donde el Presidente nació y se crió. Las obscenidades de ese mundo, más tangibles para el electorado que los Panamá Papers o las transferencias offshore de Gustavo Arribas, causaron tal conmoción que el mandatario conminó a su mesa chica a deponer todas las internas y apurar el cierre de listas para no dar más ventajas de cara a octubre.
En el empresariado y la mayor parte de la dirigencia sindical, si bien prima el rechazo al regreso de Cristina Kirchner, se mastican broncas cada vez más amargas. Las razones son bien distintas. A los hombres de negocios los alarman las arbitrariedades y cambios de reglas de juego que esta semana se pusieron de manifiesto en la enésima e inexplicable postergación de la licitación de los derechos de televisación del fútbol y en la cesión gratuita a Nextel del espacio radioeléctrico para ofrecer el servicio 4G, dos decisiones que favorecen al grupo Clarín. A los gremios, que dan por vencida la tregua tejida al calor de los fondos de las obras sociales, empieza a irritarlos la prepotencia del Ministerio de Trabajo (con episodios como el pedido de juicio político para los camaristas que fallaron a favor de La Bancaria) y las torpezas de la "reconversión productiva" oficial, que no cesa de destruir empleos.
El conflicto de intereses en el Correo, sin embargo, no es el único ni el de mayor impacto para la economía cotidiana de este febrero caliente. El incremento de entre el 60 y el 100% de los peajes de las autopistas metropolitanas, que enfureció a los automovilistas y volvió a meter presión a la inflación, tiene un condimento especial en el Acceso Norte, administrado por Ausol: allí el mayor accionista local es SIDECO, del grupo Macri. Y según un estudio técnico que elevó el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al que tuvo acceso exclusivo BAE Negocios, la suba es completamente infundada desde el punto de vista económico.
El expediente 8719 de la OCCOVI, que resume en 27 páginas 50 informes redactados por la interventora de Ausol, **Laura Andino**, asegura que Ausol cubría con creces sus costos operativos antes del incremento de los peajes y que su margen bruto

de ganancia promedio (un EBITDA del 58,2%) figura entre los más altos del país. También denuncia que las pérdidas netas que declaró durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la contratación de contratistas controlados por sus mismos accionistas, con probables sobreprecios y sin licitación, y a intereses que abonó Ausol a prestamistas no identificados que la interventora también intuye vinculados a sus dueños.
Las cifras en danza son más impactantes que las del Correo. En 19 años de concesión, según el informe, Ausol facturó u$s 1.747,6 millones y registró una pérdida de u$s 89 millones, pese a que la tarifa se fue actualizando a la par o por encima de la inflación desde 2007 y hoy casi duplica en dólares la de 2001. Por alquiler de zonas de servicio sumó otros u$s 112 millones. En las obras de expansión de los ramales bajo su concesión, sin embargo, apenas invirtió de forma directa u$s 266 millones.
Por las obras que contrató directamente con sus accionistas y con uniones transitorias de empresas (UTEs) integradas por sus accionistas, el OCCOVI comprobó que se desembolsaron u$s 473,6 millones, casi el doble de lo invertido en forma directa por el concesionario. Para pagar las deudas que Ausol contrajo para no aportar capital propio se gastaron u$s 651 millones, de los cuales u$s 322 millones fueron intereses. Así, entre las obras comprometidas en la concesión y no realizadas y la tarifa cobrada en exceso a los usuarios, la interventora estimó que el Estado debería reclamarle judicialmente a la empresa u$s 350 millones.
Ausol es controlada por el consorcio español Abertis (31,5%) y tiene como socios minoritarios a la italiana Impregilo (19,8%) y a SOCMA (7%). La empresa del grupo Macri ostentaba originalmente un 23% del capital, pero redujo esa participación al 7% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, una vez que ya se había asegurado la contratación de sus constructoras para las obras realizadas en los años 90. Impregilo, a su vez, es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y que lleva adelante obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri. Los dos de mayor envergadura son la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.), donde posee un 19%, y el consorcio Puentes del Litoral (que administra el puente Rosario-Victoria), del que controla un 26%.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30711614660	JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE	2022-02/2022-12	-
30715282042	SECUTRANS S.A.	2019-04	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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

- Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Fuentes: Medios de Consulta Externa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros 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.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2020-03
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2001-05
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	ACTIVO	2001-06
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2020-03
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2022-06
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2022-06

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.

ESTADO DE DEUDA

Mensaje
PERIODOS SOLO EN REGIMEN SIMPLIFICADO. VERIFICAR SITUACION EN AFIP

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ANDINO LAURA, CUIT 27-27092323-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/05/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ANDINO LAURA CUIT 27270923238 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/05/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 44886f3e-b4ed-4839-b637-05eba0c8b847

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ANDINO LAURA - 27270923238
Fecha: 11/05/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AUCOM VIAL SAS - 30716740656
Fecha: 11/05/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Plan Estratégico de YPF: piden la destitución de Laura Andino
Fuente: www.eldiarioweb.com Fecha: 24/02/2023

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó, junto a más diputados radicales, un proyecto por el cual solicitan a las autoridades de la Secretaría de Energía que **Laura Andino** sea sustituirla en el cargo de coordinadora del Plan Estratégico del Litio de YPF Tecnología.

El Gobierno Nacional nombró hace una semana a Laura Andino en ese cargo, pese a estar procesada judicialmente como posible co-autora del delito de lavado de activos y eso viola el Código de Ética de YPF. Además, su marido Gustavo Gentili, que fuera presidente del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) también atraviesa una situación judicial.

Por otra parte, Galimberti también señaló que “debe considerar que la extracción y producción de litio es una de las actividades más importantes de cara a la electromovilidad del futuro y el desarrollo de la industria eléctrica. Sin embargo, Andino, que es abogada y se acredita como profesional de las ciencias económicas, no cuenta con experiencia previa ni conocimientos especializados en el área objeto de la designación”.

Acompañan con su firma el proyecto el jefe de bloque radical, Mario Negri, y los diputados, Mario Barletta, Víctor Hugo Romero, Gabriela Lena, Roberto Sánchez, Jorge Vara, Manuel Aguirre, Gustavo Bouhid, Gerardo Cipolini y Juan Carlos Polini.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.