DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Marzo 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

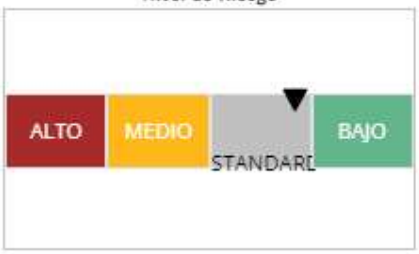
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN es Argentino y nacido el 28/02/1965, estando domiciliado legalmente en la localidad de San Martin, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar enseñanza universitaria excepto formación de posgrado y, según fuentes externas, es Socio Gerente de CIPREA S.R.L. (empresa dedicada a la invernada ganado bovino) y empleado de: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ y UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000). Con respecto a su situación bancaria, opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Nota de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 7
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 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.5.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14

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 17

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

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN.
CUIT	23-18793276-9.
Domicilio	CERRITO 2328, (1650), SAN MARTIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	853201 - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACIÓN DE POSGRADO 910900 - SERVICIOS CULTURALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	28/02/1965
País de Nacimiento	Argentina
Edad	58
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Vinculados.	PEDRO MORAN 4285 PISO 3 B, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CERRITO 2328, (1650), SAN MARTIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN, nacido en el año 1965, domiciliado legalmente en la localidad de San Martin, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar enseñanza universitaria excepto formación de posgrado y servicios culturales.

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

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN CUIT: ***23-18793276-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CERRITO 2328
SAN MARTIN
1650-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-03-2023*** a ***26-04-2023***

Hora **11:50:50** Verificador **105215089841**

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: 23-18793276-9
VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN
CERRITO 2328
SAN MARTIN
1650-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

F

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2015

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA

NA

(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - GENERAL SAN MARTIN

NA

(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 853201 - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACIÓN DE POSGRADO
F883 - 910900 - SERVICIOS CULTURALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **27-03-2023 a 26-04-2023** Hora **11:51:20** Verificador **205216078952**

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	**CIPREA S.R.L**	Argentina	30-70204106-2	Socio Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN - 23187932769



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 28/09/1998

CIPREA S.R.L. Constitución: Por instrumento Privado del22/9/98, comparecen los señores Beltrán Basada Romero, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en Ramallo 4753, Ciudad de Buenos Aires, nacido el 23/9/74, DNI 24.205.966;y MARCELO CHRISTIAN VESPERTINO KOENIG, argentino, soltero, comerciante, con DNI 18.793.276 domiciliado en Pedro Moran 4285 3ero. B de esta Ciudad, nacido el 18/3/35. Denominación: CIPREA S.R.L. Duracion: 99 años desde su inscripción. Domicilio: En la ciudad de Buenos Aires. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Agropecuaria y cerealera: operaciones agrícolas, ganaderas, comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportacion.2) Actuar como acopiadora de cereales, oleaginosos y todo otro fruto de la agricultura, comercialización de frutos del país. 3) Arrenda-miento de campos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves. Asimismo la sociedad se dedicara al desarrollo y diseño de sistemas de procesamiento de datos; asesoramiento, organización, racionalización y fiscalización de empresas en los aspectos técnicos relacionados con la ingeniería de sistemas y de programación, la intervención operativa para la puesta en marcha de programas, el asesoramiento y asistencia técnica. Capital: $ 3.000. Administración, Representacion y Uso de la Firma Legal: a cargo de los Beltrán Besada Romero y MARCELO CHRISTIAN VESPERTINO KOENIG. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de enero de cada ano. Abogado - Sebastian R. Garcia Rago Nº 166.691

OTRAS PUBLICACIONES

Elecciones 2021: la lista de diputados del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires
Fuente: LA NACION Fecha: 11/11/2021

La alianza oficialista, encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, tendrá los mismos nombres en la boleta, ya que no compitieron en internas en las PASO.
La Cámara Nacional Electoral oficializó la lista de candidatos con la que el Frente de Todos competirá en las elecciones para diputados en la Provincia de Buenos Aires. Los nombres en la boleta serán los mismos que consiguieron el 33,25% de los votos del electorado en las PASO del 12 de septiembre, ya que el Frente de Todos no realizó internas en la Provincia.
Con ese porcentaje de los votos, la lista oficialista terminó en el segundo lugar como espacio político, después de que la suma de las dos listas de Juntos por el Cambio que compitieron en internas sumara el 37,33% de los sufragios.
La boleta del Frente de Todos está encabezada por la contadora Victoria Tolosa Paz. En segundo lugar aparece Daniel Gollan, ex ministro de Salud bonaerense hasta 2021, y el tercer puesto lo ocupa la contadora pública Marcela Fabiana Passo.
Las elecciones generales serán el 14 de noviembre, y ya está disponible el padrón definitivo de la Cámara Nacional Electoral. Aunque el recuerdo de las PASO todavía está fresco, el tribunal insta a los votantes a revisar nuevamente el Registro Nacional de Electores, alertando de que puede haber diferencias entre los centros electorales de la elección previa y la que viene.
En estos comicios, los argentinos renovarán 127 de 257 bancas de la Cámara de diputados, y 24 de las 72 bancas del senado, que como lo marca la Constitución se renueva de a tercios y 8 provincias a la vez. En la Provincia de Buenos Aires, los electores votarán representantes para 35 bancas de diputados nacionales, además de renovar 46 de sus 92 diputados y 23 de sus 46 senadores provinciales.
La lista completa de candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos
1 VICTORIA TOLOSA PAZ
2 DANIEL GUSTAVO GOLLAN
3 MARCELA FABIANA PASSO
4 SERGIO OMAR PALAZZO
5 AGUSTINA LUCRECIA PROPATO
6 LEOPOLDO RAUL GUIDO MOREAU
7 VANESA RAQUEL SILEY
8 HUGO RUBEN YASKY
9 CONSTANZA MARIA ALONSO
10 JULIO CESAR PEREYRA
11 MONICA EDITH LITZA
12 DANIEL FERNANDO ARROYO
13 BRENDA MAGALI VARGAS MATYI
14 ROGELIO IPARRAGUIRRE
15 MONICA FERNANDA MACHA
16 DANIEL ALEJANDRO MENENDEZ
17 MICAELA MORAN
18 JORGE WALTER CORREA
19 CLAUDIA ALICIA BERNAZZA
20 JORGE ALBERTO D'ONOFRIO
21 DANIELA EMMA CASTRO
22 MARCELO CHRISTIAN VESPERTINO KOENIG
23 MARIANA AGUSTINA GRAS BUSCETTO
24 MARIANO PINEDO

25 FABIANA BEATRIZ BERTINO
26 ANGEL DOMINGO GARCIA
27 NATALIA SOLEDAD PELUSO
28 MARCELO RUBEN LOPEZ
29 ARACELI VIVIANA BELLOTTA
30 ADRIAN MAXIMILIANO CARRIL
31 JULIETA FERRARI
32 JORGE LUIS LAVIUZZA
33 MARIA GUILLERMINA EYRAS
34 CRISTIAN JAVIER FORLENZA
35 FLORENCIA ACTIS PERINETTO
SUPLENTES
1 CARLOS ALBERTO ORTEGA
2 TANIA ALEJANDRA CAPUTO
3 NICOLAS MARCELO RODRIGUEZ SAA
4 MARIA LAURA BRAIZA
5 CARLOS ALBERTO GRANDE
6 CAROLINA JIMENA ANTOGNINI
7 JORGE MARIO SMITH
8 LAURA VIENNI
9 ARMANDO LUIS MOGLIANI
10 BARBARA EVA COMPTE

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
30-54666656-1	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	ENE 2018 – NOV 2022	-
30-71165548-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ	OCT 2018 – NOV 2022	-
30-71142486-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA	FEB 2020 - NOV 2022	-

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado
- Servicios culturales

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

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	170182
Desde:	19/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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

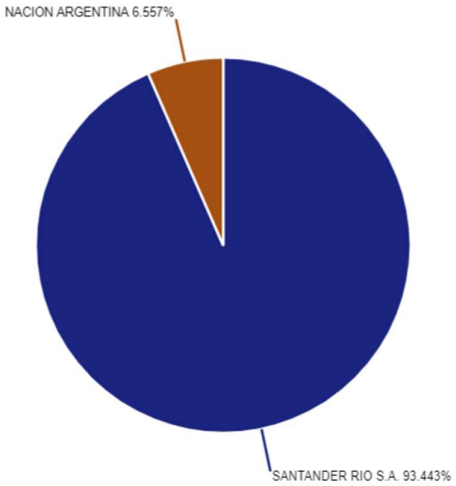
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
NACION ARGENTINA		2		97	45	24	2	29
SANTANDER RIO S.A.	35	14	19	21	35	18	28	25
TOTAL PERIODO	35	16	19	118	80	42	30	54

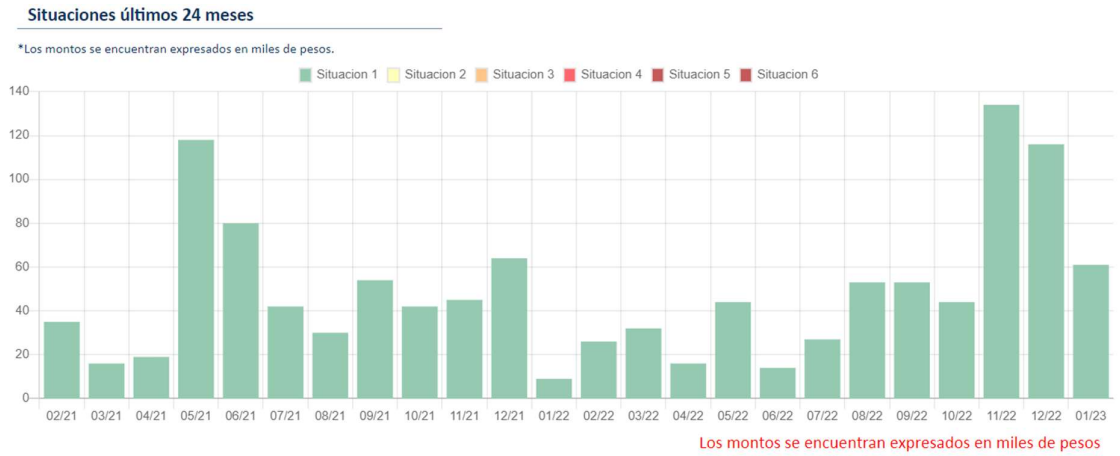
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
NACION ARGENTINA	29	10	35	4	4	1		19
SANTANDER RIO S.A.	13	35	29	5	22	31	16	25
TOTAL PERIODO	42	45	64	9	26	32	16	44

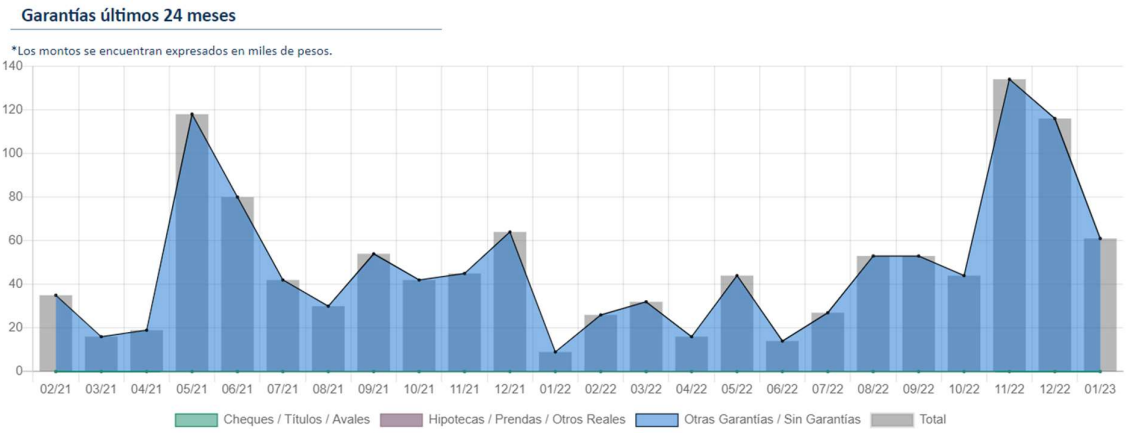
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
NACION ARGENTINA	5	3	1	3	4	3	51	4
SANTANDER RIO S.A.	9	24	52	50	40	131	65	57
TOTAL PERIODO	14	27	53	53	44	134	116	61

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







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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/03/2023** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN, CUIT 23187932769, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VESPERTINO KOENIG MARCELO CHRISTIAN CUIT 23187932769 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b7c7e917-749e-4722-8377-547a8021a7c9

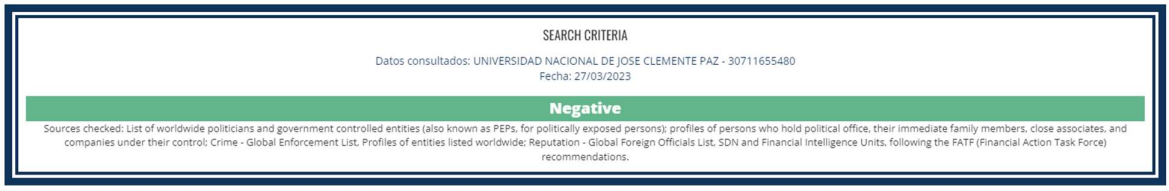
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- 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.