DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LEIVA MARIA CECILIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 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 CONCLUSIÓN

LEIVA MARIA CECILIA, nacida en el año 1985, domiciliada legalmente en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de enseñanza - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Según consta en redes sociales es Lic. en Comunicación social, Asesora en la Secretaría General de HCDN, Consultora en YTEC/YPF “Plan Estratégico del Litio en Argentina”. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados ni embargos, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As., es un contribuyente sin incumplimientos . No se han registrado eventos de Integridad ni notas de Prensa negativa.

Contenidos

1- RESUMEN EJECUTIVO 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS 4
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES 6
2.7 ACTIVOS 6
2.7.1 Inmuebles 6
2.7.2 Rodados 6
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 6
2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 6

3- SITUACIÓN COMERCIAL 7

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 7
3.2 SEGUROS 7
3.2.1 Registro de contratos con las ART 7
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 7

4- COMERCIO EXTERIOR 8

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 8

5- SITUACIÓN BANCARIA 9

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 11
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 11
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 11
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 11
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 11
6.3.3 Embargos 11
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

7- INTEGRIDAD 13

7.1 INTEGRIDAD 13
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

2- Datos Organizacionales

LEIVA MARIA CECILIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LEIVA MARIA CECILIA.
CUIT	27-34217660-2
Domicilio	NECOCHEA 3657, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Año de Nacimiento	1985
Empleado de	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	011 1415, (1900), LA PLATA, AMBA SUR 55 779 1 4, LA PLATA, BUENOS AIRES
Posibles Teléfonos	2234729156 2214213968

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



LEIVA MARIA CECILIA, nacida en el año 1985, domiciliada legalmente en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; dedicada, según informacion de AFIP, a brindar servicios de enseñanza - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-34217660-2
LEIVA MARIA CECILIA
NECOCHEA 3657
MAR DEL PLATA NORTE
7600-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2017

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
AC
(INSCRIPCIÓN DE OFICIO)
FECHA DE INICIO: 01-10-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - GENERAL PUEYRREDON
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **05-08-2022 a 04-09-2022**
Hora **16:36:10** Verificador **206363500031**

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 ANTECEDENTES COMERCIALES

LEIVA MARIA CECILIA - 27342176602

SCORE

68.6

LEIVA MARIA CECILIA

SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	476 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
NECOCHEA 3657, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
NECOCHEA 3657, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
011 1415, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (03/2022)

CLAE SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.7.2 Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30546666707	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	MAR 2022 / Presente	02214831920 02214272250 02214237030 02214236811
30534213332	HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION	ENE 2020 / Presente	01149518510 01149521590 01149518155 01149511610
23060380724	GUBERTINI LAURA EVELINA	DIC 2007 / DIC 2007	02234942476

3- Situación Comercial

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Planificación estratégica.
- Diseño, puesta en marcha y gestión de programas de políticas públicas.
- Comunicación Política
- Manejo de crisis
- Comunicación Interna
- Planificación y ejecucion de programas integrales de comunicacion.
- Estrategia de comunicacion de marca / producto en sintonia con la comercial.
- Diagnostico / Evaluacion / Desarrollo de los canales y herramientas de comunicacion formales e informales.
- Difusión de comunicados de prensa en los medios
- Organización de conferencias de prensa

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

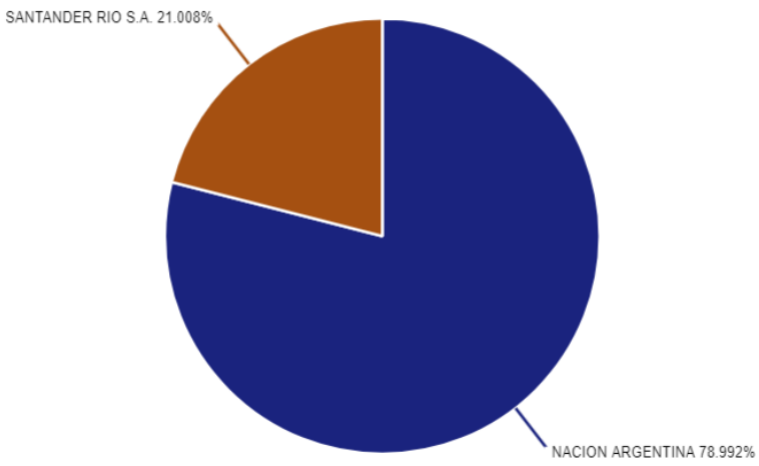
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES				1	2	2	2	2
SANTANDER RIO S.A.	98	97	89	70	88	92	84	82
TOTAL PERIODO	**98**	**97**	**89**	**71**	**90**	**94**	**86**	**84**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES	2	2	2					
SANTANDER RIO S.A.	95	64	81	124	120	100	169	126
TOTAL PERIODO	**97**	**66**	**83**	**124**	**120**	**100**	**169**	**126**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA		52	124	224	223	214	257	376
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	157	114	92	91	118	132	129	100
TOTAL PERIODO	**157**	**166**	**216**	**315**	**341**	**346**	**386**	**476**

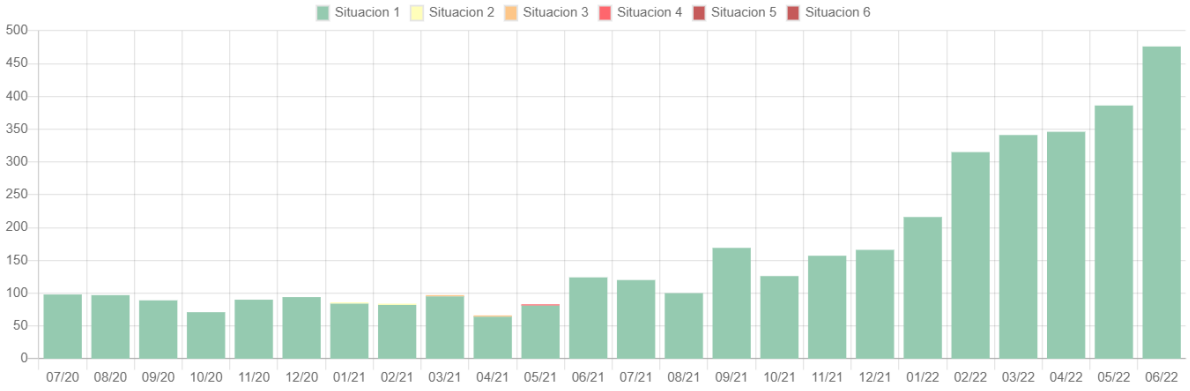
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

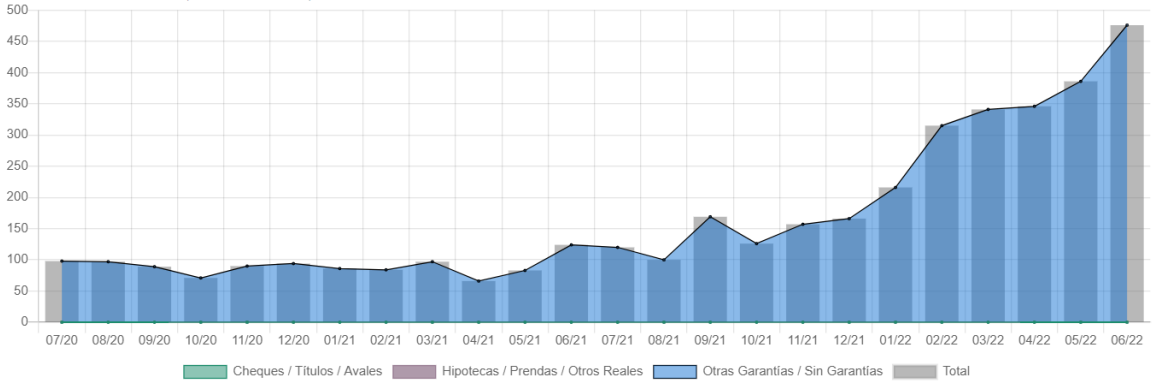
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **05/08/2022** 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

LEIVA MARIA CECILIA, CUIT 27342176602, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/08/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LEIVA MARIA CECILIA CUIT 27342176602 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 17d617de-a91a-4dcc-8aed-3a282bae3c36

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.