DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CIPOLLA ALEJANDRA LAURA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

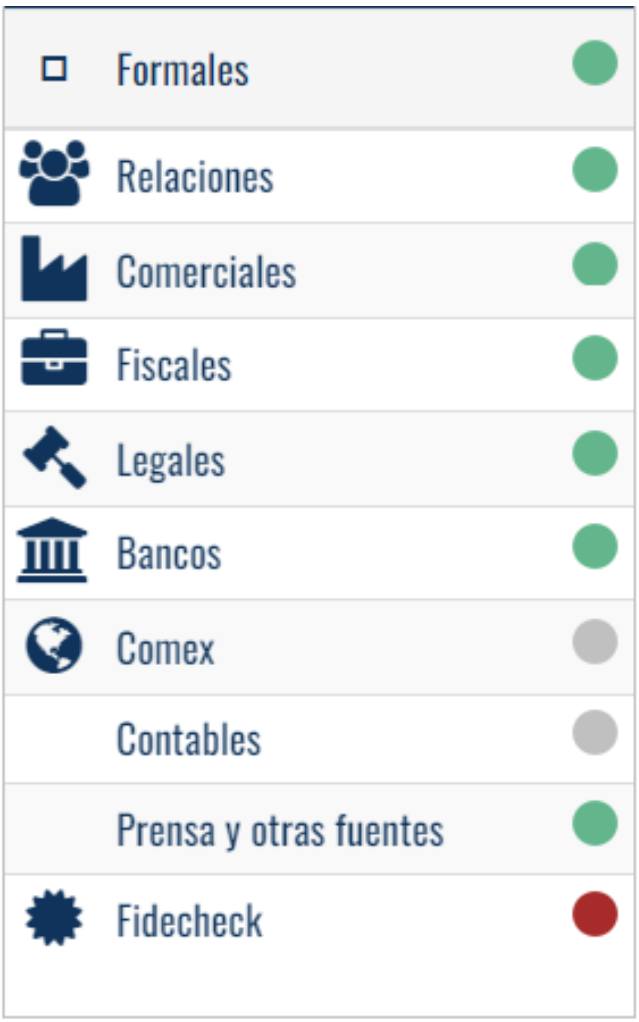
ARGENTINA

Noviembre 2022

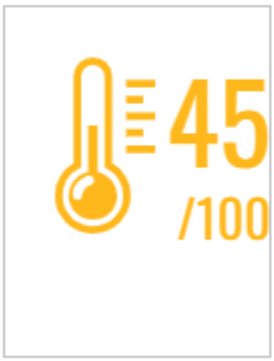
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

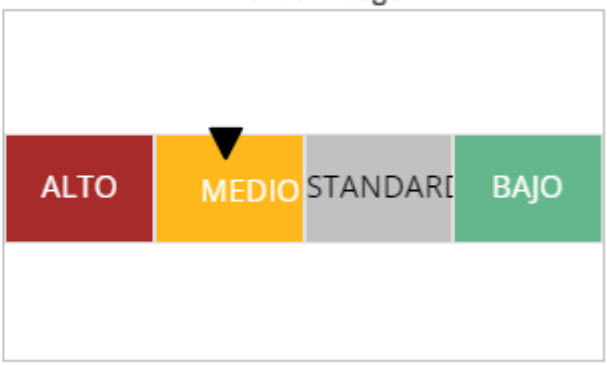
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

CIPOLLA ALEJANDRA LAURA es Argentina y nacida en el año 1979, estando dedicada a brindar Servicios Inmobiliarios realizados por Cuenta Propia, con Bienes Urbanos Propios o Arrendados (Fuente: AFIP). Está domiciliada en Cutral Có, Provincia de Neuquén. Actualmente, y según fuentes externas, es empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES. 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 con el informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires., es un Cuit sin bienes asociados. No se han observado notas de Prensa negativa, aunque se presenta como PEP por ser empleada en ANSES. No se detectó información contable.

De acuerdo con lo dicho, sugerimos 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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
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
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

CIPOLLA ALEJANDRA LAURA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CIPOLLA ALEJANDRA LAURA
CUIT	27-24891767-4
Domicilio	BELGRANO M. 446, (8322), CUTRAL CO, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4080041 - (OTRO)
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	23/01/1976
Edad	46
Empleada de	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES
Vinculados.	522 N 71, (4015461), LA PLATA LAGO ESPEJO 1133, (8318), PLAZA HUINCUL, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CIPOLLA ALEJANDRA LAURA, nacida en el año 1976, domiciliada legalmente en Plaza Huincul, Provincia de Neuquén, Argentina, dedicado, según información de Afip, a brindar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

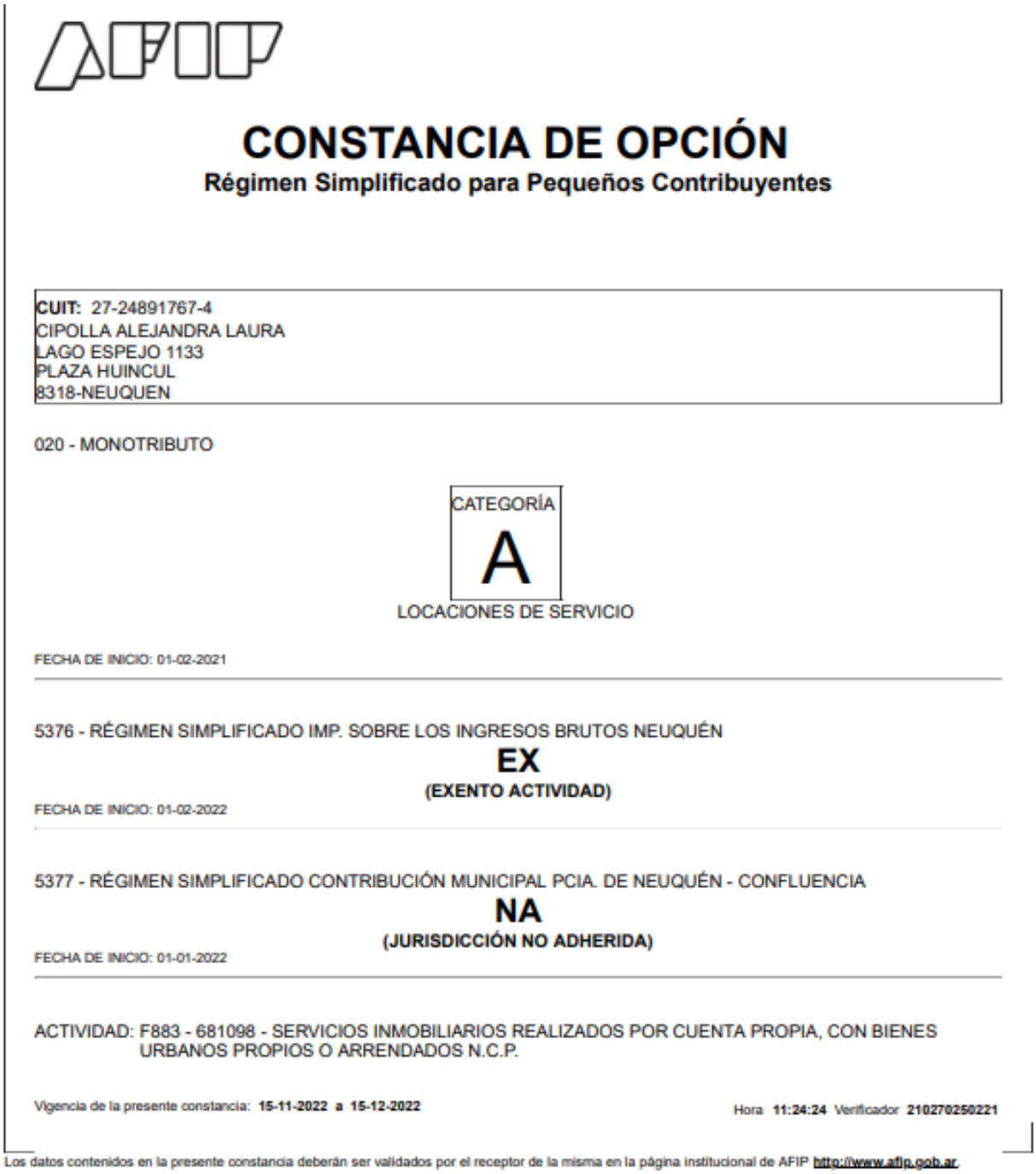
No se detectó información.

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



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-24891767-4
CIPOLLA ALEJANDRA LAURA
LAGO ESPEJO 1133
PLAZA HUINCUL
8318-NEUQUEN

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2021

5376 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS NEUQUÉN
EX
(EXENTO ACTIVIDAD)
FECHA DE INICIO: 01-02-2022

5377 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA. DE NEUQUÉN - CONFLUENCIA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-01-2022

ACTIVIDAD: F883 - 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **15-11-2022 a 15-12-2022** Hora **11:24:24** Verificador **210270250221**

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

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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
33-63761744-9	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES	Oct. 2018 / Actual	N/I

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

- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.

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

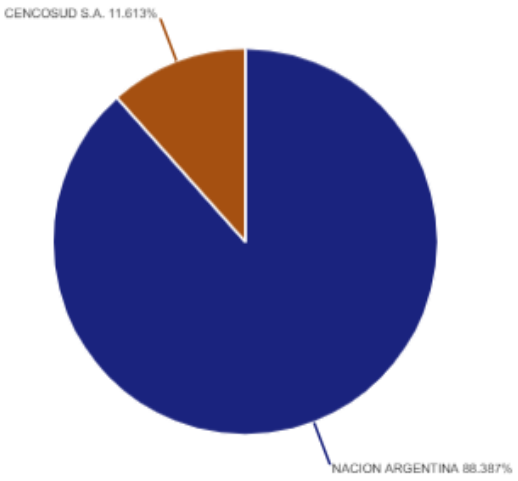
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA				60		13	5	
NACION ARGENTINA	461	443	400	365	333		267	240
HIPOTECARIO	54	48	43	51	46	40	28	17
CENCOSUD S.A.	53	10		1				
TOTAL PERIODO	568	501	443	477	379	53	300	257

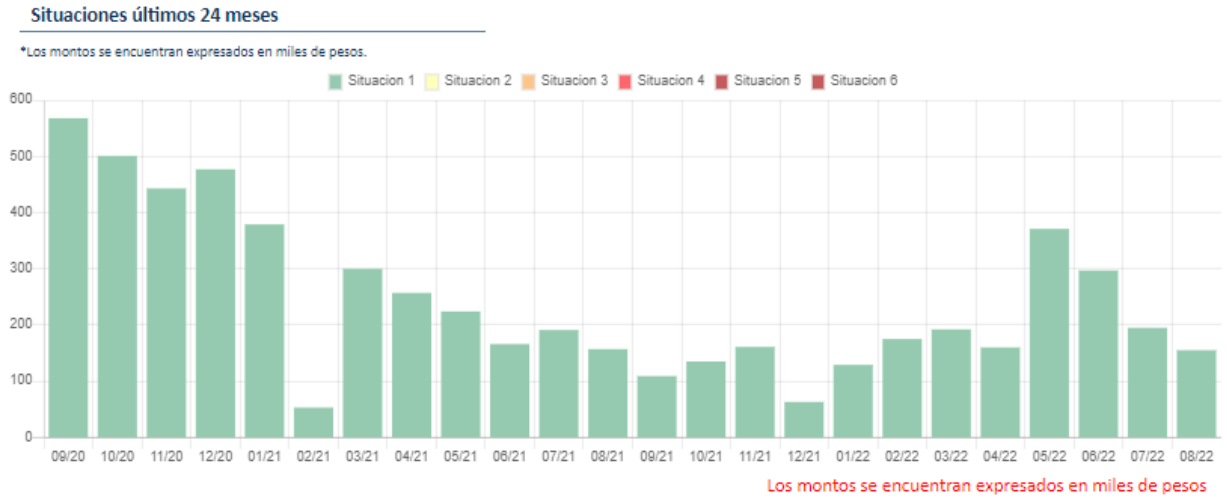
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
NACION ARGENTINA	210	159	177	142	97	126	155	63
HIPOTECARIO	14	7	14					
CENCOSUD S.A.				15	12	9	6	
TOTAL PERIODO	224	166	191	157	109	135	161	63

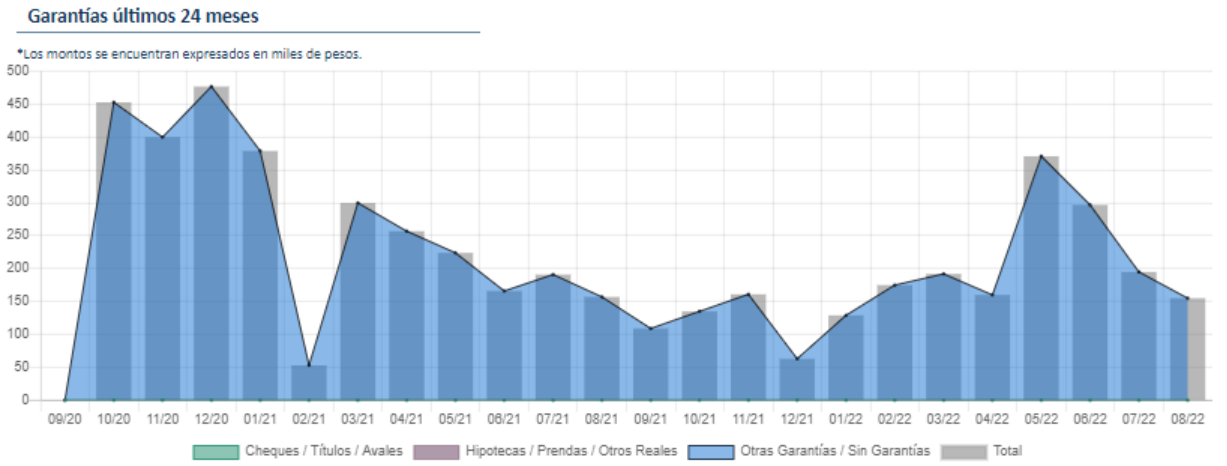
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA		20	8	8	4			
NACION ARGENTINA	129	153	184	152	367	297	195	137
HIPOTECARIO								
CENCOSUD S.A.		2						18
TOTAL PERIODO	129	175	192	160	371	297	195	155

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 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
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2008-07
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2008-07
23	MONOTRIBUTO-INTEG.DE SOCIEDAD	BAJA DEFINITIVA	2010-09
5376	REG. SIMPLIFICADO IIBB NEUQUÉN	ACTIVO	2022-02

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

CIPOLLA ALEJANDRA LAURA, CUIT 27248917674, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CIPOLLA ALEJANDRA LAURA CUIT 27248917674 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0cb17e50-7929-4ca5-a4bf-2e654b6decf9

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.