DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2022

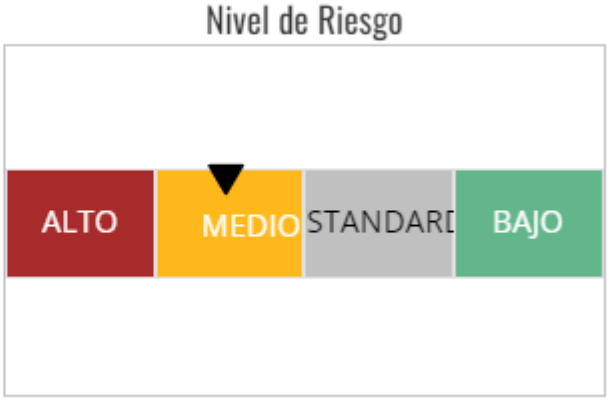
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO, Argentino, nacido el 18/07/1964, recibido de Ingeniero, domiciliado legalmente en City Bell, Provincia de Buenos Aires. Según fuentes externas, actualmente ejerce como Gerente de Auditoría de Reservas YPF S.A. De acuerdo a informacion de Afip: “El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.” Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos (tuvo situación 5 con una entidad bancaria en 7/2021), sin registrar cheques rechazados ni embargos, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000). No se han observado notas de Prensa negativa, ni eventos de Integridad. No se detectó informacion 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 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 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
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 8
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
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
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO.
CUIT	20-16872086-7.
Domicilio	B GRA D BELL 467 Y 145 L., CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974463770 - (FIJO)
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Fecha de Nacimiento	18/07/1964
Edad	58
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Vinculados.	FRANCIA 00616, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA ING, (7874018), ESCALANTE 24 798, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO, Argentino, nacido en el año 1964. Según fuentes externas actualmente ejerce como Gerente de Auditoría de Reservas YPF S.A.

Sus estudios: Posgrado, Desarrollo Directivo (IAE Business School, 2003 – 2004), Master's degree, Direccion de Empresas (EINEIN, 1998 – 1999) e Ingeniero, Ingenieria Eléctrica (Universidad Nacional de La Plata, 1983 – 1989).

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



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	**YPF SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-54668997-9	Empleado

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO - 20168720867

SCORE

68.2

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	18/07/1964
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 663 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
B GRA D BELL 467 Y 145 L., CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
24 798, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
FRANCIA 00616, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
ING, (7874018), ESCALANTE

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

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
30-54668997-9	YPF SOCIEDAD ANONIMA	ABR 2018 / JUL 2022	(011) 4329-2000-1141013746 - 1142010868 - 1142012325

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 de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
- Gerente de Auditoría de Reservas YPF S.A.

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:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	186255
Desde:	15/07/2016 - 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

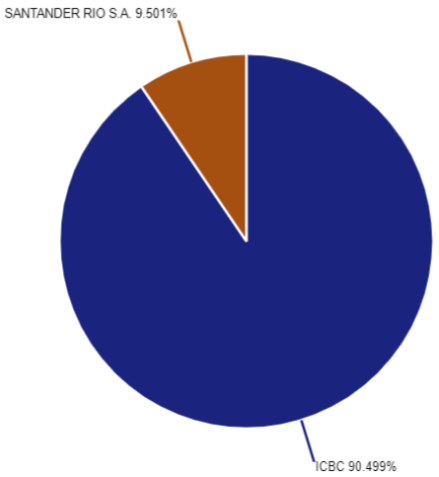
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.	98	87	257	197	97	114	341	253
ICBC	386	487	554	642	442	400	315	639
BBVA FRANCES	1	3	5	5	5	5	5	5
TOTAL PERIODO	**485**	**577**	**816**	**844**	**544**	**519**	**661**	**897**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	143	93	222	220	222	198	209	295
ICBC	454	500	826	675	866	828	751	615
BBVA FRANCES	5	5						
TOTAL PERIODO	**602**	**598**	**1 048**	**895**	**1 088**	**1 026**	**960**	**910**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.	155	170	142	140	137	216	248	253
ICBC	512	510	687	500	653	1 482	1 496	2 410
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**667**	**680**	**829**	**640**	**790**	**1 698**	**1 744**	**2 663**

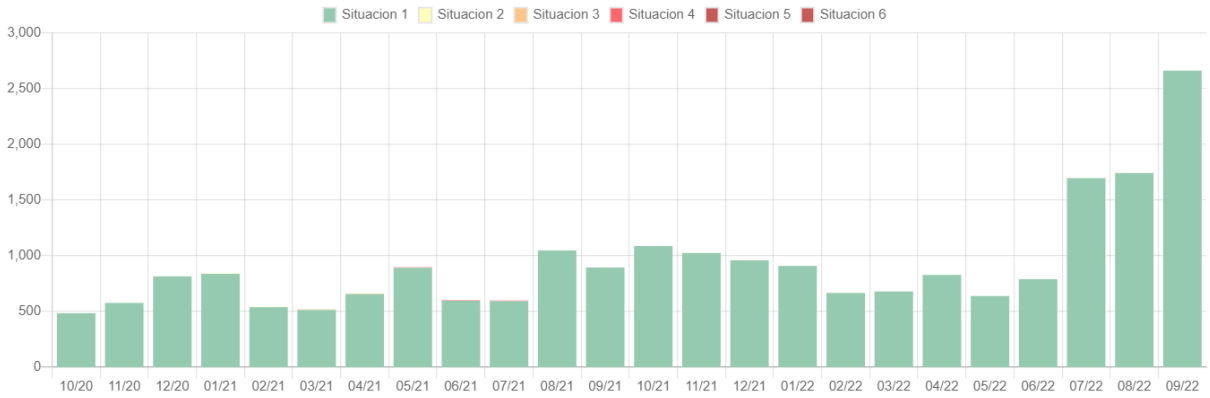
Importes expresados en Miles de Pesos

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

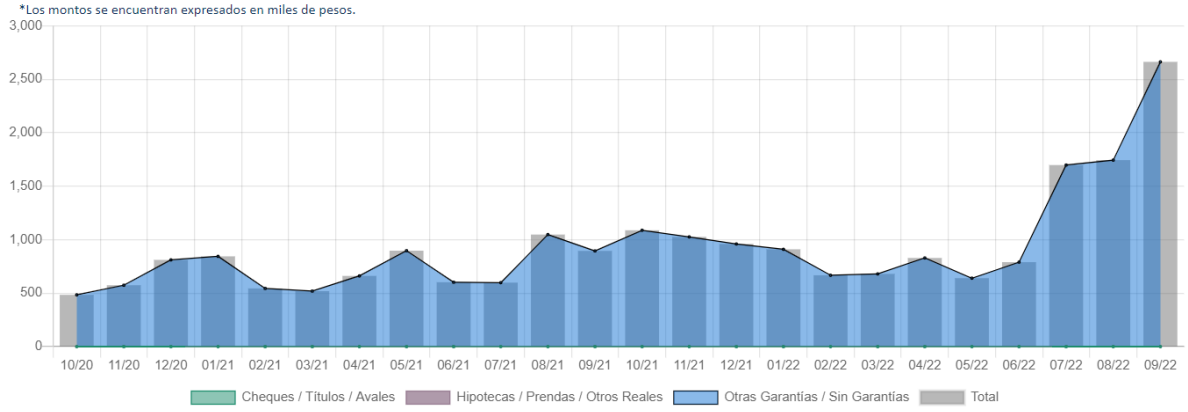
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 **05/12/2022** 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

STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO, CUIT 20168720867, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/12/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, STOEFF BELKENOFF RAUL ALBERTO CUIT 20168720867 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0027cf6d-ec6c-4f80-89c5-760b5e4c797e

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.