DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CARFI GUILLERMO RODOLFO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

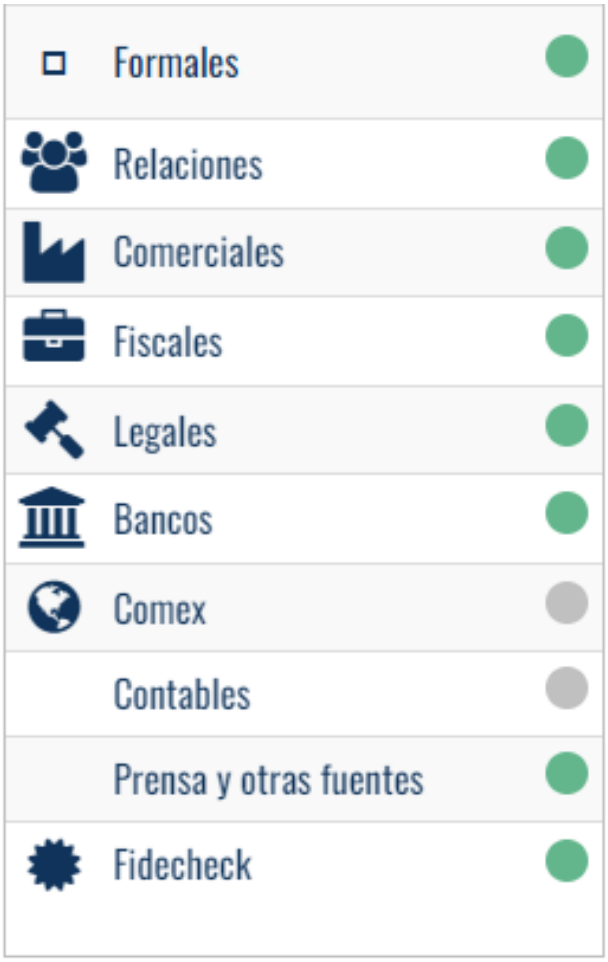
ARGENTINA

Enero 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

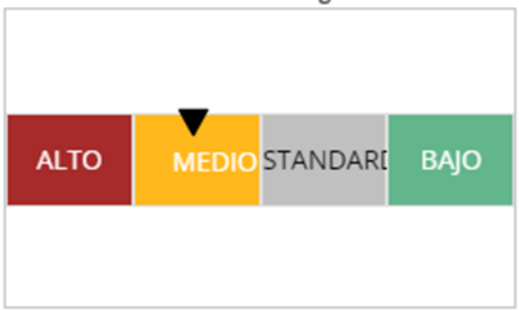
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

CARFI GUILLERMO RODOLFO, nacido el 09/09/1955, es Argentino y domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de Arquitectura, Ingeniería, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Actualmente, y según fuentes externas, se desempeña como Vice-Presidente de la empresa PELCO RESIDUOS ESPECIALES S.A. y es socio de MEDAM B A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Además, es integrante (a título personal) de la Comisión de Integridad de Oleoductos y Gasoductos del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Presenta afiliación vigente con la aseguradora BERKLEY ART y no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Opera en forma normal con el sistema bancario, no registra cheques rechazados, 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 Cuit Sin Bienes Asociados. No se detectaron notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad.
De acuerdo con los datos analizados, no se identificaron eventos que revistan gravedad.

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 8
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 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **15**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
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

CARFI GUILLERMO RODOLFO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CARFI GUILLERMO RODOLFO
CUIT	20-11773759-5
Domicilio	RODRIGUEZ PEÑA 158 Piso:3 Dpto:5, (1020), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1164618438 - 38256592 - 43713930
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	09/09/1955
País de Nacimiento	Argentina
Edad	67
Nacionalidad	Argentina
Vinculados.	DELLA PAOLERA CARLOS 266, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CARLOS VILLATE 1594, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA RODRIGUEZ PEÑA 158 Piso:3 Dpto:5, (1020), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



CARFI GUILLERMO RODOLFO, nacido en el año 1955, domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de Afip, a actividades profesionales, científicas y técnicas.

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: 20-11773759-5
CARFI GUILLERMO RODOLFO
RODRIGUEZ PEÑA 158 Piso:3 Dpto:5
1020-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-04-2021

ACTIVIDAD: F883 - 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
F883 - 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **10-01-2023** a **09-02-2023**

Hora **10:06:24** Verificador **208139067367**

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: Oficial

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	**PELCO RESIDUOS ESPECIALES S.A**	Argentina	30-70817480-3	Vice-Presidente
2	**MEDAM B A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**	Argentina	30-70508192-8	Socio

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: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/05/2022
MEDAM B.A. S.R.L. CUIT 30-70508192-8.- Conforme Resol. IGJ 10/21; se comunica que por Instrumento Privado de fecha 25/11/2021 Fernando Javier MAURO cede 303.210 cuotas.- En consecuencia, capital social de $ 10.107.000.- representado por 1.010.700 cuotas de valor nominal $ 10.- cada una y con derecho a un voto por cuota; resulta suscripto por los socios de la siguiente manera: Gustavo Gabriel MAURO 606.420 cuotas; Gustavo Osvaldo SOLARI 303.210 cuotas; Roman Alberto UEZ 65.696 cuotas; y Jorge Orlando ORTIZ LOPEZ 35.374 cuotas; todos ellos representan el 100% del capital social.- Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 04/04/2022. Abogado Dr. Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 21/10/2002
LCO RESIDUOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA. Escrit. Publica N° 69 del 6/9/02. Asamblea Extraord. 8/7/02 aprobo estatuto por escisión de Pel-co S.A.: Socios: Grupo Palusta S.A., inscripción IGJ N° 10.436, Libro 119 Tomo A de S.A. el 23/10/96; y Oscar de los Reyes, argentino, contador público, 4/9/56, DNI 13.418.347, Yerbal 663 Cap. Fed. PELCO RESIDUOS ESPECIALES S.A. A) La manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, en especial los considerados residuos peligrosos, cualquiera sea la constitución de los residuos, y particularmente los desechos clínicos o patogénicos resultantes de la atención medica, cualquiera sea el lugar donde los mismos se generen. Elaboración de estudios técnicos y tareas de Consultoria referidos a los temas detallados en el presente item. B) Tratamientos químicos y/o físicos, de industrias y comercios de todo tipo; fabricación, compra, venta, importación y exportación de equipos, materiales y productos químicos vinculados con el tratamiento de toda clase de residuos, incineración de restos humanos y animales, tratamiento de efluentes líquidos, semisólidos, líquidos y gaseosos de todo tipo de emisores. C) Remediación de contaminación y/o lugares contaminados, cualquiera sea el ambiente de la contaminación. D) Construcción y operación de plantas destinadas al tratamiento, almacenajes, consolidación, transferencia y transporte de residuos, en especial peligroso y/o patogénico. E) Exportación de residuos, en especial peligrosos, o el material resultante de su tratamiento y/o remediación de contaminación. 99 anos. 30/9. $ 761.839. Prescinde sindicatura. Presidente: Luis Wuhl, Vicepresidente: GUILLERMO RODOLFO CARFI, Dir. Suplente: Oscar de los Reyes. Sede: 25 de Mayo 293 5° piso Cap. Fed

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
20-11773759-5	CARFI GUILLERMO RODOLFO – Consultor privado	10/2020 – ACT.	1164618438
30-71374850-8	YPF TECNOLOGÍA S.A.	12/2013 – 09/2020	54413115
30-65433232-7	INGEMAT S.R.L.	10/2012 – 11/2013	47425600
30-68623508-0	INTERNATIONAL COVER S.A.	03/2005 – 12/2012	1143123580
30-55361314-7	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	09/2000 – 03/2005	4370-5500
30-71040115-9	ZANON GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO S.A.	07/1989 – 09/2000	N/I
30-55081599-7	SIDERCA S.A./TENARIS	01/1984 – 07-1994	(03489) 43-3100
N/I	MCGILL UNIVERSITY DEPARTMENT OF MINING AND MATERIALS ENGINEERING	09/1984 – 12/1984	N/I
N/I	FRENCH RESEARCH INSTITUTE OF SIDERURGY - IRSID	03/1983 – 08/1984	N/I
N/I	DPTO. MATERIALES CNEA	09/1978 – 03/1983	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

- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

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:	BERKLEY
N° de contrato:	101466
Desde:	29/11/2014 - 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

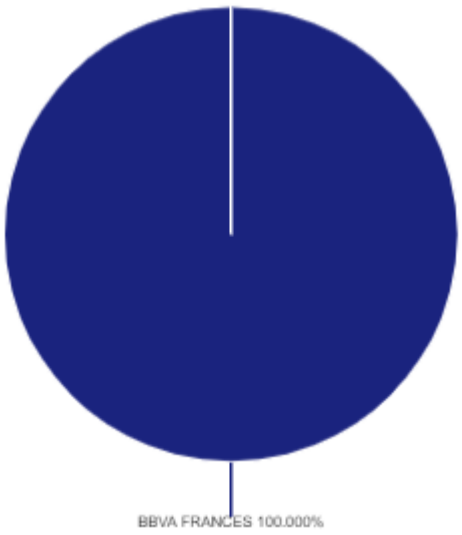
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	134	148	196	245	238	241	213	213
TOTAL PERIODO	134	148	196	245	238	241	213	213

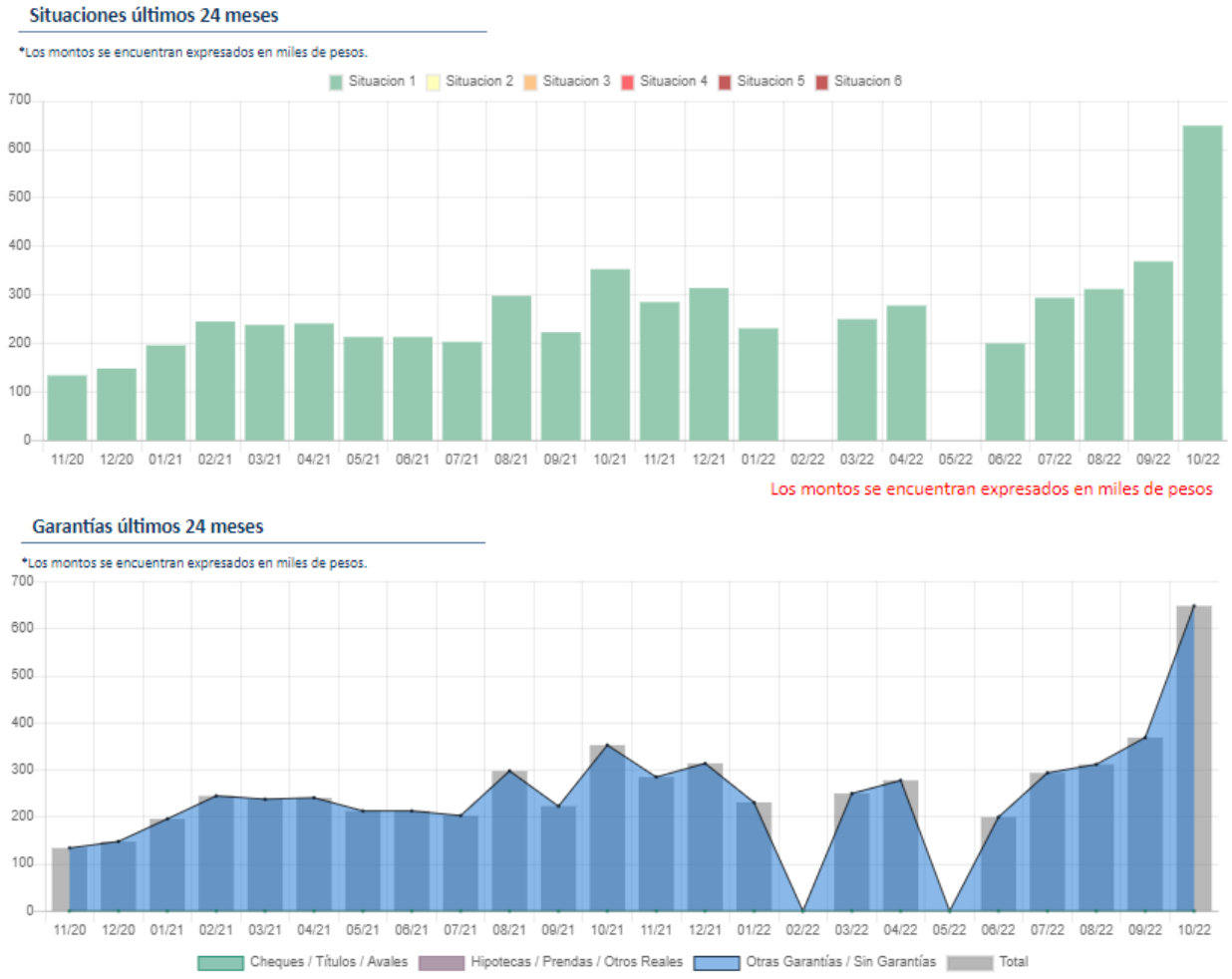
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES	203	298	223	353	285	314	231	
TOTAL PERIODO	203	298	223	353	285	314	231	

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES	250	278		200	294	312	369	649
TOTAL PERIODO	250	278		200	294	312	369	649

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	BAJA DEFINITIVA	2007-09
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-04
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2005-03
32	IVA EXENTO	BAJA DEFINITIVA	2007-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	BAJA DEFINITIVA	2007-09

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

CARFI GUILLERMO RODOLFO, CUIT 20117737595, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CARFI GUILLERMO RODOLFO CUIT 20117737595 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 149bc758-0d4d-49ac-b129-c0986f2008e5

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.