DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

COVELLO NICOLAS MARTIN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

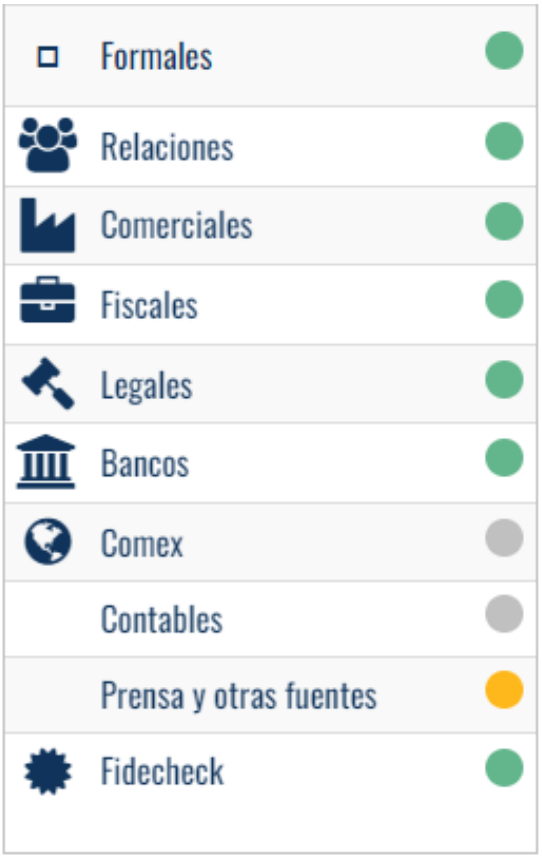
ARGENTINA

Enero 2023

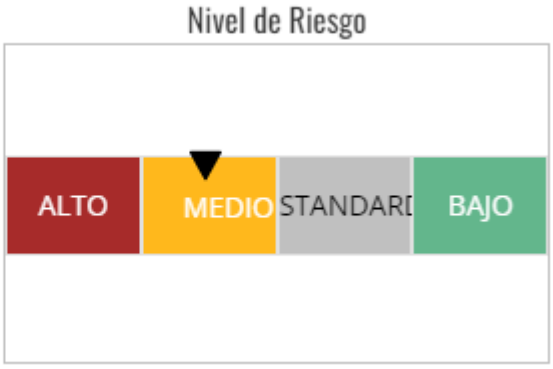
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

COVELLO NICOLAS MARTIN es Argentino y nacido EL 12/06/1981, estando domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado como actividad secundaria, según información de AFIP, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Actualmente, y según fuentes externas, se desempeña como Gerente de Compras en YPF S.A. desde el año 2018. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, ni eventos de integridad, aunque se encontró una Nota de Prensa Negativa (ver detalle).
De acuerdo con los datos disponibles analizados, sugerimos cautela por su situación reputacional.

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 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 8
OTRAS PUBLICACIONES 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 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 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

COVELLO NICOLAS MARTIN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COVELLO NICOL¤S MARTIN.
CUIT	20-28907686-8
Domicilio	OLAZABAL 3205, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Fecha de Nacimiento	12/06/1981
Edad	41
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
vinculados.	CRAMER AV. 2447, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



COVELLO NICOLAS MARTIN, nacido en el año 1981 y domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Según fuentes externas actualmente ejerce como Gerente de Compras en YPF S.A.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

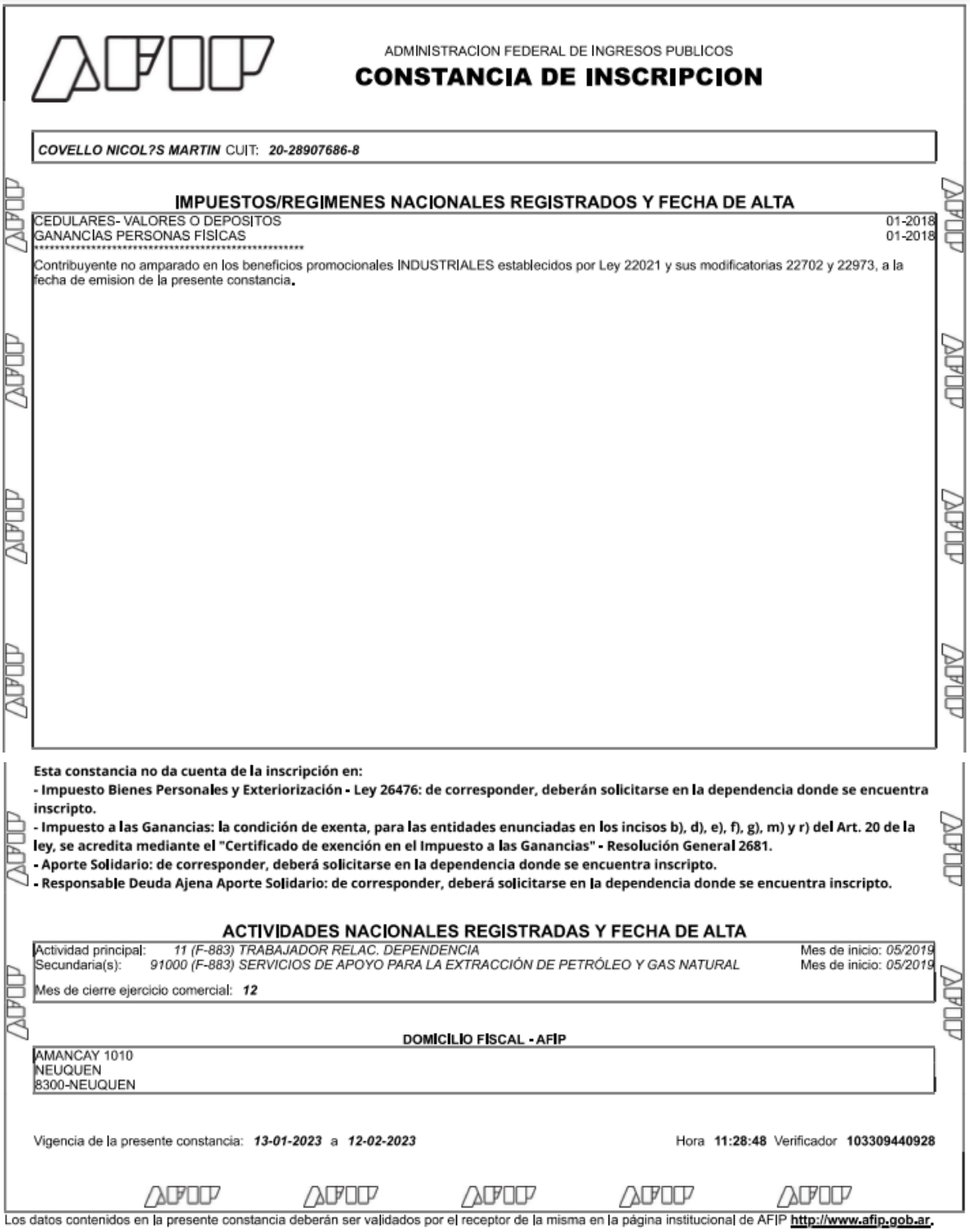
No se detectó información.

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

COVELLO NICOL?S MARTIN CUIT: ***20-28907686-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS	01-2018

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA*	Mes de inicio: *05/2019*
Secundaria(s):	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *05/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AMANCAY 1010
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***13-01-2023*** a ***12-02-2023*** Hora **11:28:48** Verificador **103309440928**

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.

OTRAS PUBLICACIONES

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 S.A.	04/2018 - ACT	(011) 4329-2000

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

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

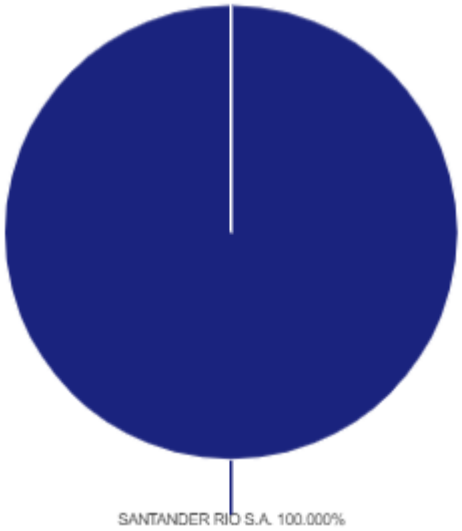
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	896	1 070	1 245	1 341	1 342	1 284	1 459	1 278
CENCOSUD S.A.	126	115	94	95	84	75	64	41
TOTAL PERIODO	1 022	1 185	1 339	1 436	1 426	1 359	1 523	1 319

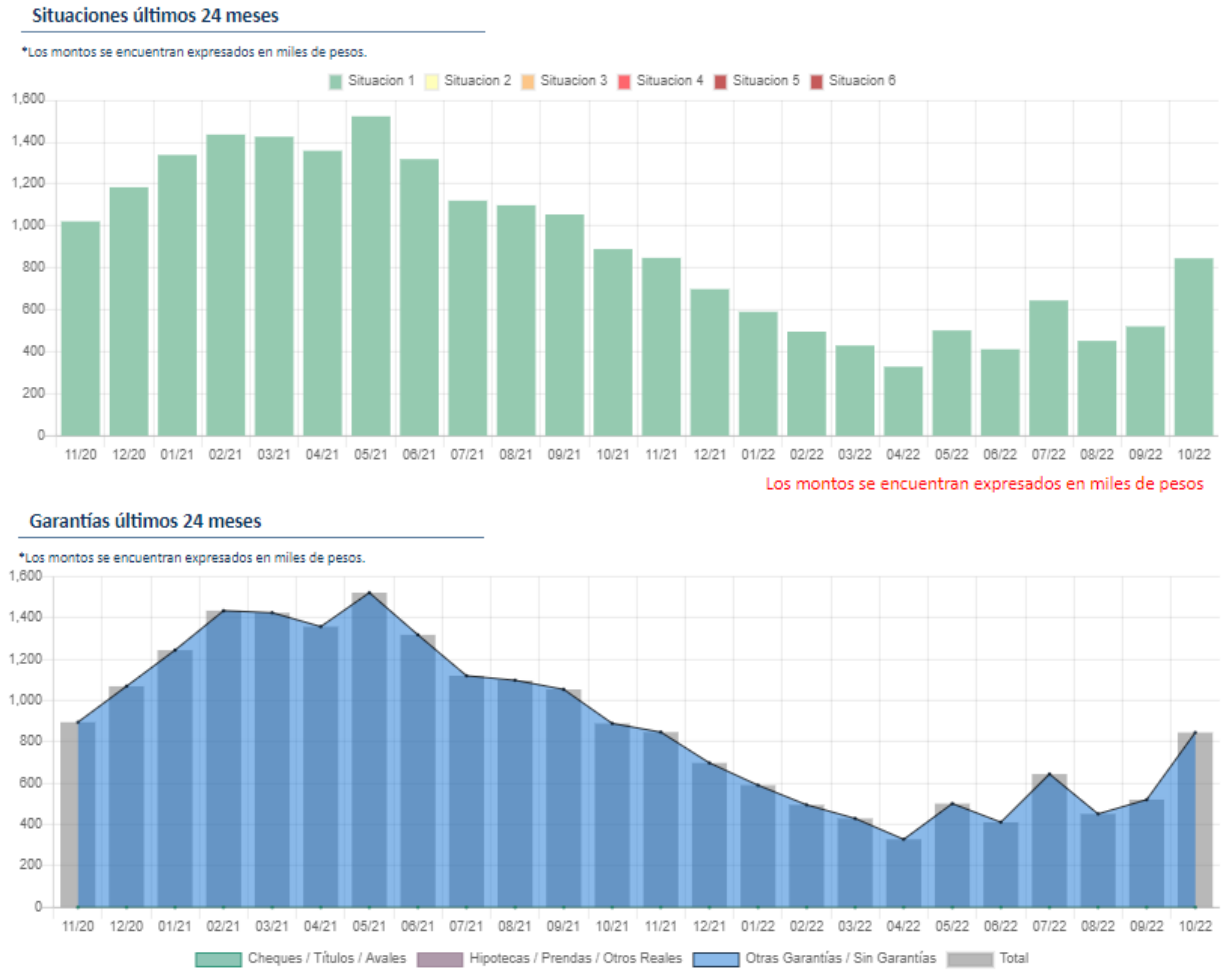
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	1 121	1 078	1 045	877	845	699	591	496
CENCOSUD S.A.		21	10	13	3			
TOTAL PERIODO	1 121	1 099	1 055	890	848	699	591	496

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.	430	329	502	412	645	452	521	846
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	430	329	502	412	645	452	521	846

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	ACTIVO	2018-01
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

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

COVELLO NICOLÍS MARTIN, CUIT 20289076868, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COVELLO NICOLÍS MARTIN CUIT 20289076868 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: eb1274cc-19ed-4cc2-8f03-6979b7c2e044

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

El Chofer de YPF "Centeno2.0"archivo confidencial de la corrupcion
Fuente: panchodicri.com Fecha: 11/09/2018

En 2015 con la complicidad de Sergio Afrontti (vicepresidente de servicios compartidos) y Sebastián Sanchez Troillet (gerente departamental de compras y contrataciones), YPF contrató a la empresa "ARC traslados", firma creada ad hoc por 3 choferes (Alex Galmarini, Rafael Gomez y Cristian) que pertenecían a la remisera "su chofer", cuyo responsable es Mario Bazan quien curiosa y continuamente presta servicios a YPF hace más de 20 años.
Obscena asociación ilícita conocida por la línea gerencial de auditoria de la compañía, liderada por Javier Febre junto a Gustavo Calviño y el oficial de ética Leonardo Etchepare, (paradójicamente se acercó a los responsables de la compra de la flota de vehículos comerciales, solicitando que el proveedor de YPF le realice un descuento en la compra de su vehículo particular) , la gerencia de gestión patrimonial y toda la gerencia de compras. El informe borrador adjunto se descartó luego, para continuar la falta disfrazada como un desarrollo de proveedores, sector a cargo de Vanina Pasternak.
Un dato no menor, es que los choferes fundadores de "ARC", eran a su vez, los que entregaban el sobre con sobornos a los funcionarios de YPF (Graciela Rodríguez, Héctor y Alejandro Ursomarzo) desde hacia 10 años. Habitualmente Rafael Gomez o Axel Galmarini eran quienes entregaban los sobres de remitos de viajes junto con los billetes dentro, para hacer los pagos mensuales en el 1er subsuelo de la torre de puerto madero. Alejandro Ursomarzo y Graciela Rodriguez Leiras fueron la base de esta piramide, siendo Alejandro heredero de esta situación de sobornos de su fallecido padre Hector Ursomarzo.
"ARC" fue recontratada en 2016, luego de un "proceso de licitación muy flexible", con la complicidad de los mencionados funcionarios, pero esta vez habiendo flexibilizado los requisitos exigidos por YPF, para que esta empresa sea aprobada. Esta situación de cartelización no ha finalizado y se puede corroborar en el ultimo intento de licitación, que fue suspendida y donde no invitaron a grandes empresas del mercado de transporte, como por ejemplo "Cabify" u otras firmas importantes a las que en 2017 le bajaron el precio acordado por contrato como el caso de la empresa "Tralsada SRL" perjudicando a sus socios, Maximiliano y Martin Carrara para favorecer nuevamente a "ARC" y "Suchofer". Como nota de color, antes de suspender la licitación, el comprador ha comunicado a todas las participantes que no coticen a menos de 25$/Km, (información de mayo) para facilitar sus procesos de negociación en contraposición a sus funciones. Cualquiera de estas personas son de simple contacto en sus internos, llamando al 5441-0000.
En otro orden de cosas, desde las mismas gerencias en Bs As, fueron testigos de cómo se gestionó una contratación ilícita de la empresa que presta actualmente los servicios del conmutador en la provincia de Neuquén. El gerente de compras de la zona es **Nicolas Covello** y adjudicó el nuevo servicio a una empresa cuyos socios son un diputado provincial y ex empleados de la empresa que perdió casualmente la licitación "Servicon SRL". Para corroborar esto que es de público conocimiento en la zona, pueden llamar al 0299-437-2800, central telefónica de YPF para la provincia o contactarse con Sergio Gonzales, Bauer Gustavo o Feigelmuller Gabriel, responsables de redes o con Rodolfo Barroumeres responsable de servicios. La alternativa de avanzar con esta contratación generaba para YPF un beneficio de casi 2 millones de dólares.
El mismo grupo de ejecutivos, no acata la normativa del gobierno de la ciudad, ya que mantienen desde 2008 casi 4500 personas en un edificio sin habilitación municipal para funcionar y sin apegarse al régimen de recolección de residuos establecido en para los generadores especiales, según el cual YPF debería costear el transporte de sus residuos no reciclables al CEAMSE pero en lugar de eso, sobornan a los choferes de la empresa de recolección, quienes acceden a las instalaciones a retirar los mismos con total discreción. La prestadora que tenia el servicio desde hacia mas de 10 años se llama servicon SRL y funcionaba desde cutral co y en 2018, si bien otra alternativa presentaba un beneficio para YPF de casi 2 millones de dólares, Nicolas Covello, Gerente de compras de la provincia con la complicidad de sus pares en Bs. As. decidieron avanzar en la contratación a pesar de el sobrecosto que presentaban las alternativas.
Las mismas gerencias encargadas de las compras y de las construcciones, pagaron un monto cercano al doble del presupuestado por el edificio de laboratorios construido en la plata, YTEC, repartiendo comisiones y sobornos entre el contratista y constructura Riva SA y el famoso Pata Medina.
Si bien tiene su sede principal con 3000 personas en Puerto madero, no está habilitada por el gobierno de la ciudad. Tampoco cumple con los procedimientos establecidos por la ciudad para gestionar sus residuos, ya que no esta adherido al régimen de generadores especiales de residuos, por el cual deben auto transportar al CEAMSE sus propios residuos. En lugar de esto, sobornan a los camioneros para que ingresen a la torre por Manuela Saenz 494 a retirarlos.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.