DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GELDRES ALICIA ESTEFANIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

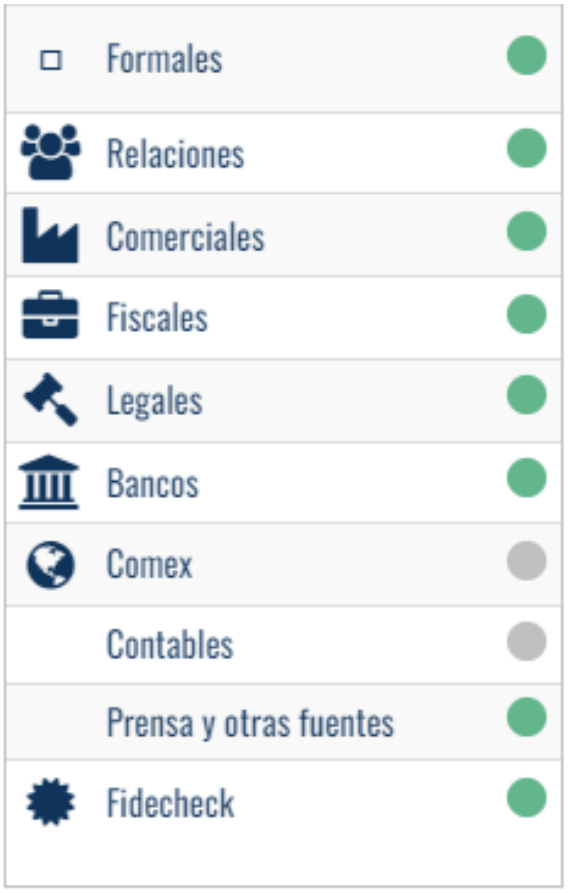
ARGENTINA

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

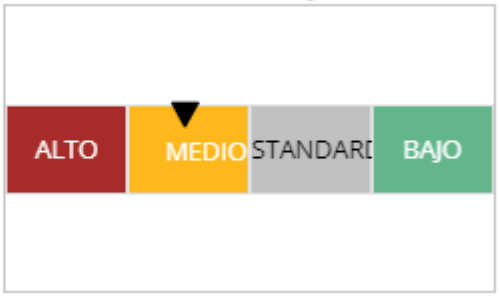
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GELDRES ALICIA ESTEFANIA es Argentina y nacida en el año 1967, domiciliada legalmente en A Elo, Provincia de Neuquén. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de Transporte automotor de cargas. Es empleada del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Según fuentes externas, cuenta con 3 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en 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 observan periodos impagos de Aportes y Contribuciones Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos. No se detectaron Cheques rechazados por Sin Fondos, embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se detectó información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, recomendamos 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 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 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
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 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

GELDRES ALICIA ESTEFANIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GELDRES ALICIA ESTEFANIA
CUIT	27-18649642-1
Domicilio	CALLE 1 Y 11 MZ33 LT 1, A ELO, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994973237 - (FIJO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	25/06/1967
País de Nacimiento	Argentina
Edad	55
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN
Vinculados	LOTE 1 MZNA.33, (8312), NEUQUEN, ARGENTINA RADIO URBANO-LOTE- 1 M:33, (8312), AÑELO, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GELDRES ALICIA ESTEFANIA, nacida en el año 1967, domiciliada legalmente en A Elo, Provincia de Neuquén, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de Transporte automotor de cargas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

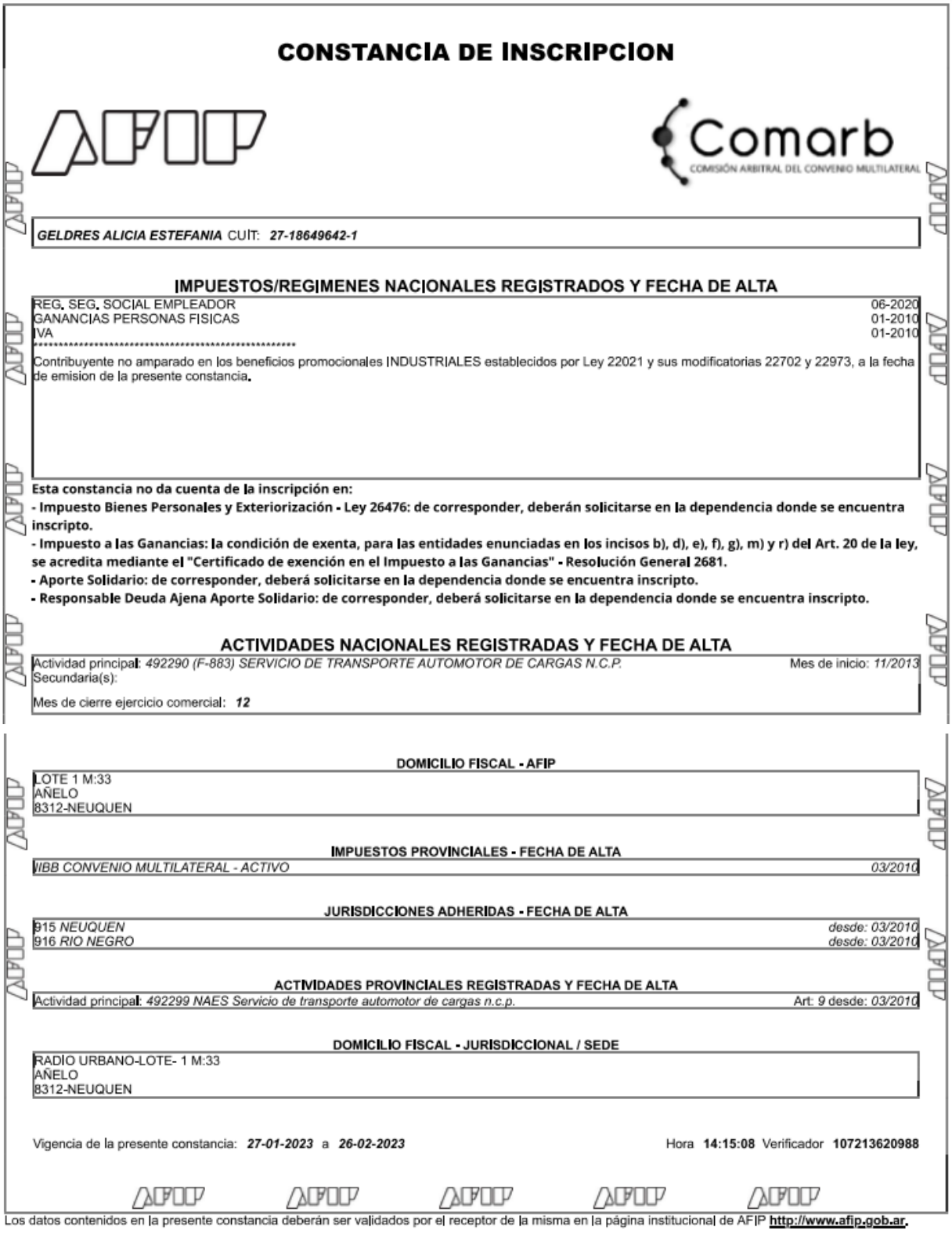
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

GELDRES ALICIA ESTEFANIA CUIT: ***27-18649642-1***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2020
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2010
IVA	01-2010

****

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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LOTE 1 M:33
AÑELO
8312-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/2010*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 03/2010*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 03/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* Art: *9* desde: *03/2010*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RADIO URBANO-LOTE- 1 M:33
AÑELO
8312-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***27-01-2023*** a ***26-02-2023*** Hora **14:15:08** Verificador **107213620988**

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

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
30-99906955-6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN	02/2020 – 09/2022	-
30-99927837-6	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL NEUQUEN	10/2018 – 08/2019	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**3**

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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

- Servicio de transporte automotor de cargas.

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:	PREVENCION
N° de contrato:	5168935
Desde:	01/11/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	488085
Desde:	27/08/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2021 - Cambio de Aseguradora

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

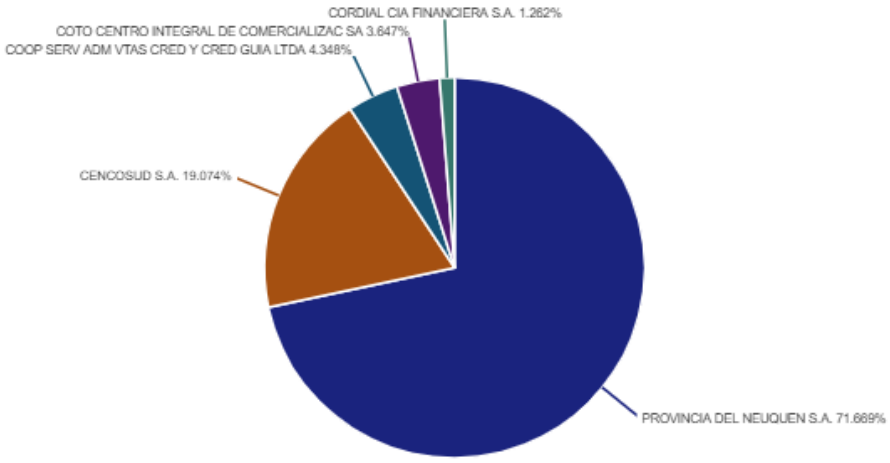
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA	459	467	457	439	430	421	411	395
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	444	417	394	380	442	443	385	355
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	9	14	14	18	13	5	10	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	30	30	28	27	35	32	30	38
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	2	7	17	19	19	17	92	106
CENCOSUD S.A.	30	42	37	49	94	96	89	64
TOTAL PERIODO	**974**	**977**	**947**	**932**	**1 033**	**1 014**	**1 017**	**958**

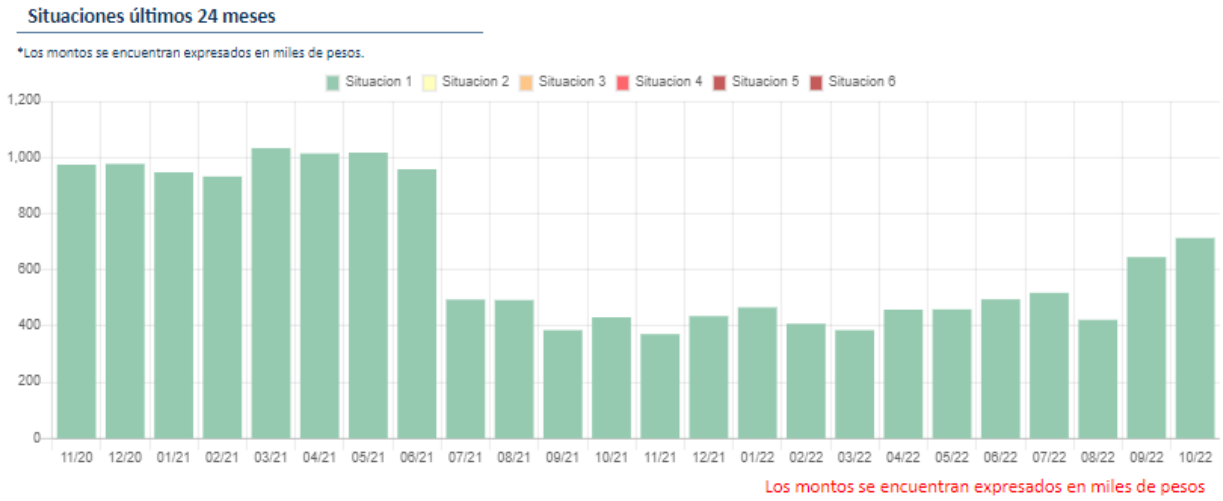
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	323	331	244	271	228	241	229	181
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA						10	10	11
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	55	43	25	41	55	79	67	83
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	116	79	93	93	74	105	81	62
CENCOSUD S.A.		39	23	26	14		79	71
TOTAL PERIODO	**494**	**492**	**385**	**431**	**371**	**435**	**466**	**408**

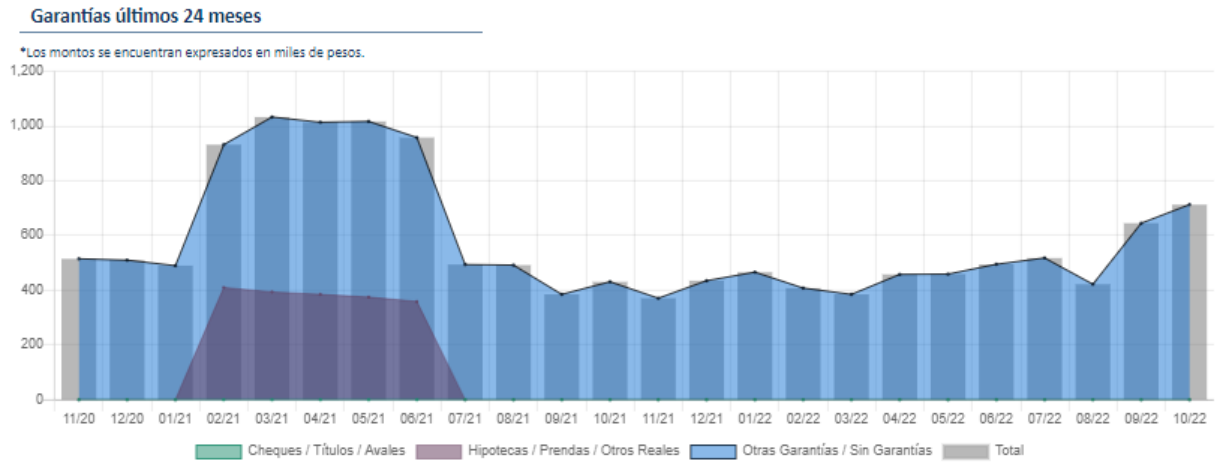
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	144	219	260	324	400	332	530	511
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	11	29	37	29	20			26
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	115	93	97	55	33	17	14	9
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	62	74	27	28	25	13	44	31
CENCOSUD S.A.	53	43	38	59	40	60	57	136
TOTAL PERIODO	**385**	**458**	**459**	**495**	**518**	**422**	**645**	**713**

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 registró juicios comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registró 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	2010-01
30	IVA	ACTIVO	2010-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2010-03

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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2022	SI	-	-	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

GELDRES ALICIA ESTEFANIA, CUIT 27186496421, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GELDRES ALICIA ESTEFANIA CUIT 27186496421 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0a5864d4-acd7-43a7-badb-7871502dd32a

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



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GELDRES ALICIA ESTEFANIA - 27186496421
Fecha: 27/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.