DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LEZCANO JORGE ARIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

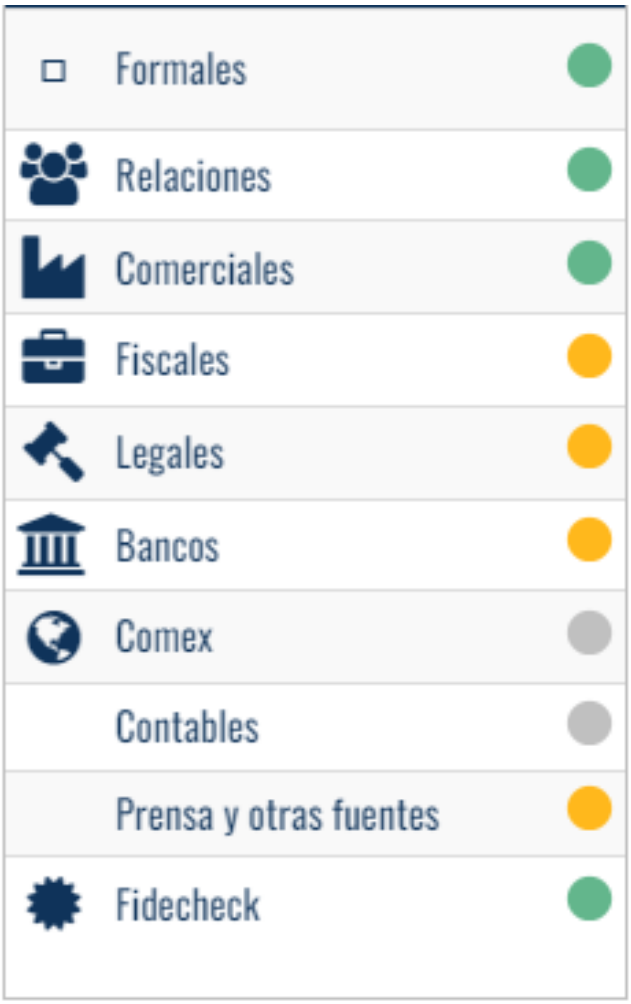
ARGENTINA

Enero 2023

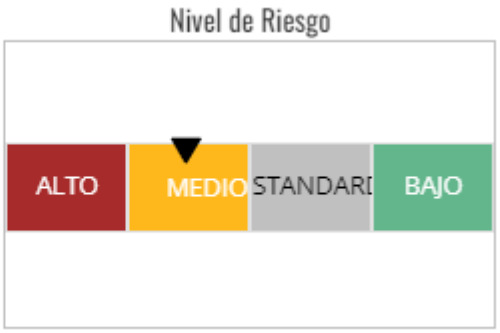
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

LEZCANO JORGE ARIEL es Argentino y nacido en el año 1976, estando domiciliado legalmente en la localidad de Villa La Angostura, San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén. Se dedica, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas. Según fuentes externas de consulta cuenta con 4 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado de REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un contribuyente sin deudas (Categoría 0), pero sus similares de las Provincias de Córdoba y Corrientes informan deudas en distintas situaciones. No se observan deudas de Aportes y Contribuciones Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, aunque presento situación 2 con una entidad bancaria en los períodos 08/2021 y 03/2022, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, ni eventos de Integridad. Se observa una nota de prensa negativa (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables y su situación tributaria y 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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 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 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

LEZCANO JORGE ARIEL

Razón Social	LEZCANO JORGE ARIEL.
CUIT	20-25460109-9.
Domicilio	CHOS MALAL/V LA ANGOSTURA, SAN PATRICIO DEL CHA AR, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2616704394
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	24/07/1976
Edad	46
Empleados	4 Aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilios vinculados	IRIGOYEN 653, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LEZCANO JORGE ARIEL, nacido en el año 1976, domiciliado legalmente en la localidad Villa La Angostura, San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

LEZCANO JORGE ARIEL CUIT: ***20-25460109-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2005
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	05-2008
IVA	01-2001

****

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

IRIGOYEN 653
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2001*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 10/2010*
904 *CORDOBA*	*desde: 09/2016*
905 *CORRIENTES*	*desde: 09/2016*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 06/2012*
913 *MENDOZA*	*desde: 04/2015*
921 *SANTA FE*	*desde: 06/2012*
924 *TUCUMAN*	*desde: 09/2016*
915 *NEUQUEN*	*desde: 01/2001*
911 *LA PAMPA*	*desde: 12/2015*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2001*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 10/2013*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492250 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas*	Art: 9 desde: *01/2001*
Secundaria(s):	*492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas*	Art: 9 desde: *01/2001*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 9 desde: *01/2001*

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **11:29:13** Verificador **110284767065**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

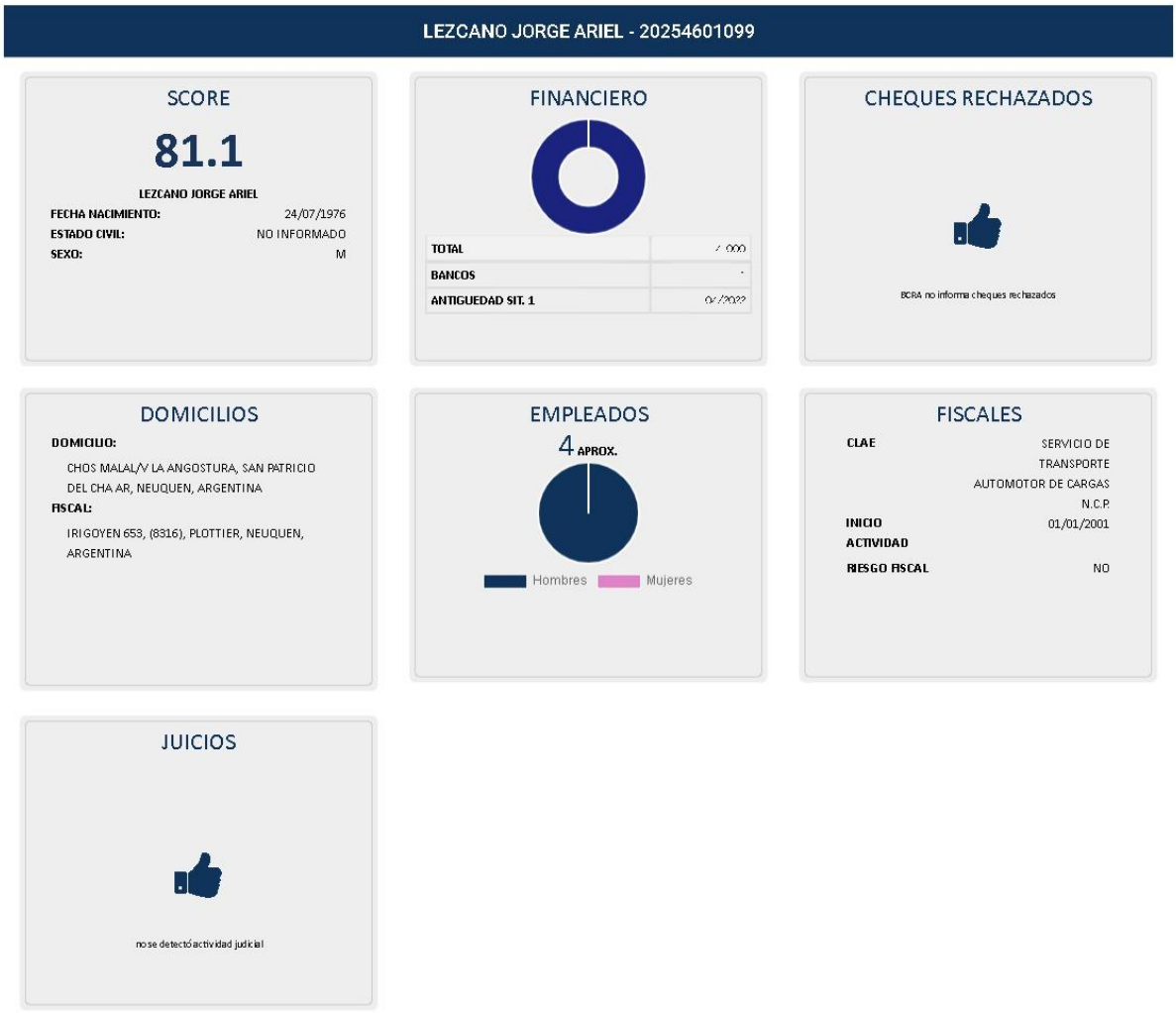
No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**4 aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

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 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5079635
Desde:	01/04/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4814698
Desde:	01/06/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	335424
Desde:	01/10/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	378
Desde:	01/04/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	189829
Desde:	01/11/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2015 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 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

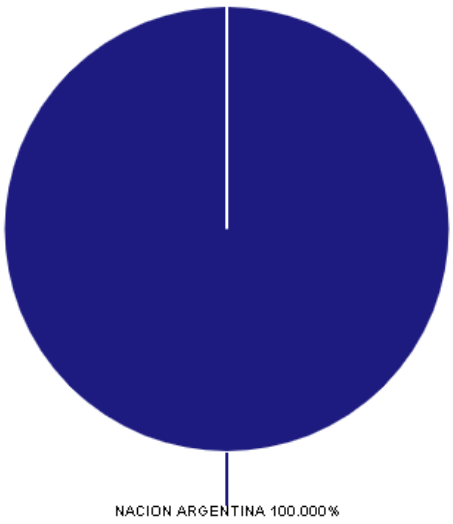
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.							1	
NACION ARGENTINA	37	22	20		297	15	12	9
TOTAL PERIODO	**37**	**22**	**20**		**297**	**15**	**13**	**9**

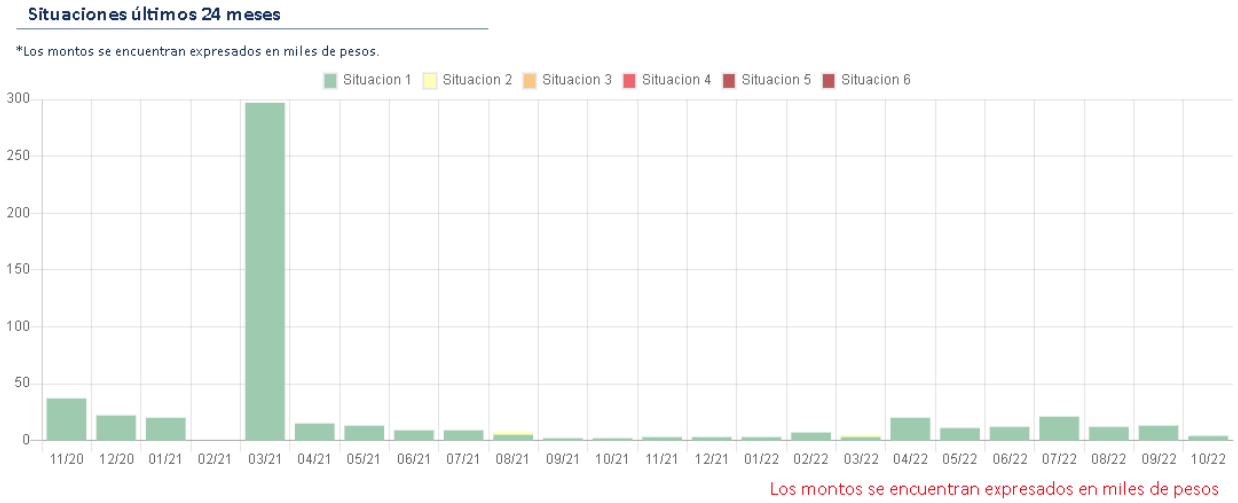
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2	3						
NACION ARGENTINA	7	5	2	2	3	3	3	7
TOTAL PERIODO	**9**	**8**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**7**

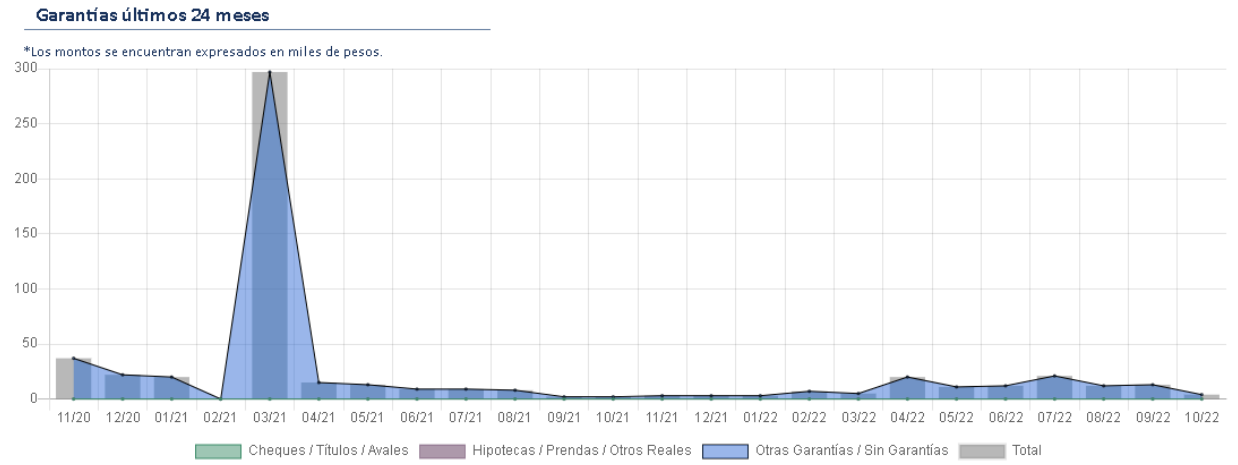
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2							
NACION ARGENTINA	3	20	11	12	21	12	13	4
TOTAL PERIODO	**5**	**20**	**11**	**12**	**21**	**12**	**13**	**4**

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	2009-08
30	IVA	ACTIVO	2001-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2005-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2008-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2001-01

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **30/01/2023** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
LEZCANO JORGE ARIEL	20254601099	9155641775	30/01/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	20254601099
Razón Social:	LEZCANO JORGE ARIEL
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	**de 5.000 hasta 10.000 pesos**
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/01/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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	PAGO	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

LEZCANO JORGE ARIEL, CUIT 20-25460109-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/01/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LEZCANO JORGE ARIEL CUIT 20254601099 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5975713a-d01f-4d2d-9b58-23fe7ce750ea

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

Debe pagar $100.000 por accidente
Fuente: www.lmcipolletti.com Fecha: 07/03/2012

La sentencia fue elaborada por el magistrado Marcelo Gutiérrez, quien impuso un plazo de diez días para el abono de la suma.
La Justicia de Cipolletti condenó a un automovilista a pagar una suma de 100.000 pesos por atropellar a una mujer de 92 años en un incidente ocurrido el 26 de enero de 2008 en la esquina de Alem y España. El castigado es **Jorge Ariel Lezcano**, quien conducía un Ford Focus y que, según el fallo firmado por el magistrado Marcelo Gutiérrez, actuó en forma imprudente porque no conducía a la velocidad correspondiente. La víctima sufrió múltiples secuelas en su salud tras el siniestro y reclamó un resarcimiento inicial de 300.000 pesos.
La sentencia del Juzgado Civil Nº 3 se conoció ayer y se especificó que la víctima fue la vecina Delia Ignacia Lizaso, quien resultó con graves lesiones en distintas partes del cuerpo.
Lo resuelto por Gutiérrez se dio luego de un sobreseimiento en la causa penal, que estaba caratulada como lesiones graves en accidente de tránsito. Más allá de esta primera resolución judicial, el responsable de analizar la demanda civil consideró varias circunstancias y no dudó en manifestar que "distingo consecuentemente el lugar del impacto del lugar de posición final del cuerpo de la actora, aclarando –no obstante- que en ambos puntos geográficos de la trayectoria de cruce se ve desmerecida la tesis defensiva del demandado, debiendo estimarse que este –si hubiera conducido con la prudencia y atención que las circunstancias exigían- debía advertir con suficiente anticipación la presencia de los peatones, y por ello se hubiera evitado la colisión y los daños".
Según estadísticas oficiales, la intersección de España y Alem es uno de los lugares con más accidentes de tránsito.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.