DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MELCHIOR JOAQUIN

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

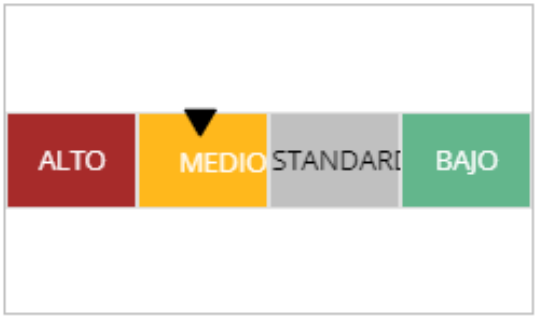
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MELCHIOR JOAQUIN es Argentino y nacido en el año 1988, estando domiciliado legalmente en Tandil, Provincia de Buenos Aires. Está dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de Transporte Automotor de Mercaderías a granel y servicios de Transporte Automotor de Cereales. Es socio de la empresa LOS TRES CERROS TANDILENSES S.R.L. No se pudo determinar si tiene empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un Contribuyente sin deuda (Categoría 0). Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante 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
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
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 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

MELCHIOR JOAQUIN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MELCHIOR JOAQUIN.
CUIT	20-34092847-5
Domicilio	VIGIL 281, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 492221 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES
Fecha de Nacimiento	17/09/1988
Edad	34
Domicilios Vinculados	VIGIL 281, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MELCHIOR JOAQUIN, nacido en el año 1988, domiciliado legalmente en Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dedicado, según información de Afip, a brindar servicios de Transporte automotor de mercaderías a granel y servicio de transporte automotor de cereales.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MELCHIOR JOAQUIN CUIT: ***20-34092847-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-2017
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2017
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II (Prima) Ingresos desde $20.001	10-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2022

****

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:	*492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2017*
Secundaria(s):	*492221 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES*	Mes de inicio: *09/2017*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MALEN MBK 97 Dpto:93
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2018*
906 *CHACO*	*desde: 11/2020*
915 *NEUQUEN*	*desde: 09/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 06/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: 9 desde: *08/2018*
Secundaria(s):	*492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art: 9 desde: *09/2017*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MALEN MBK 97 Dpto:93
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **14:44:39** Verificador **101371375942**

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.

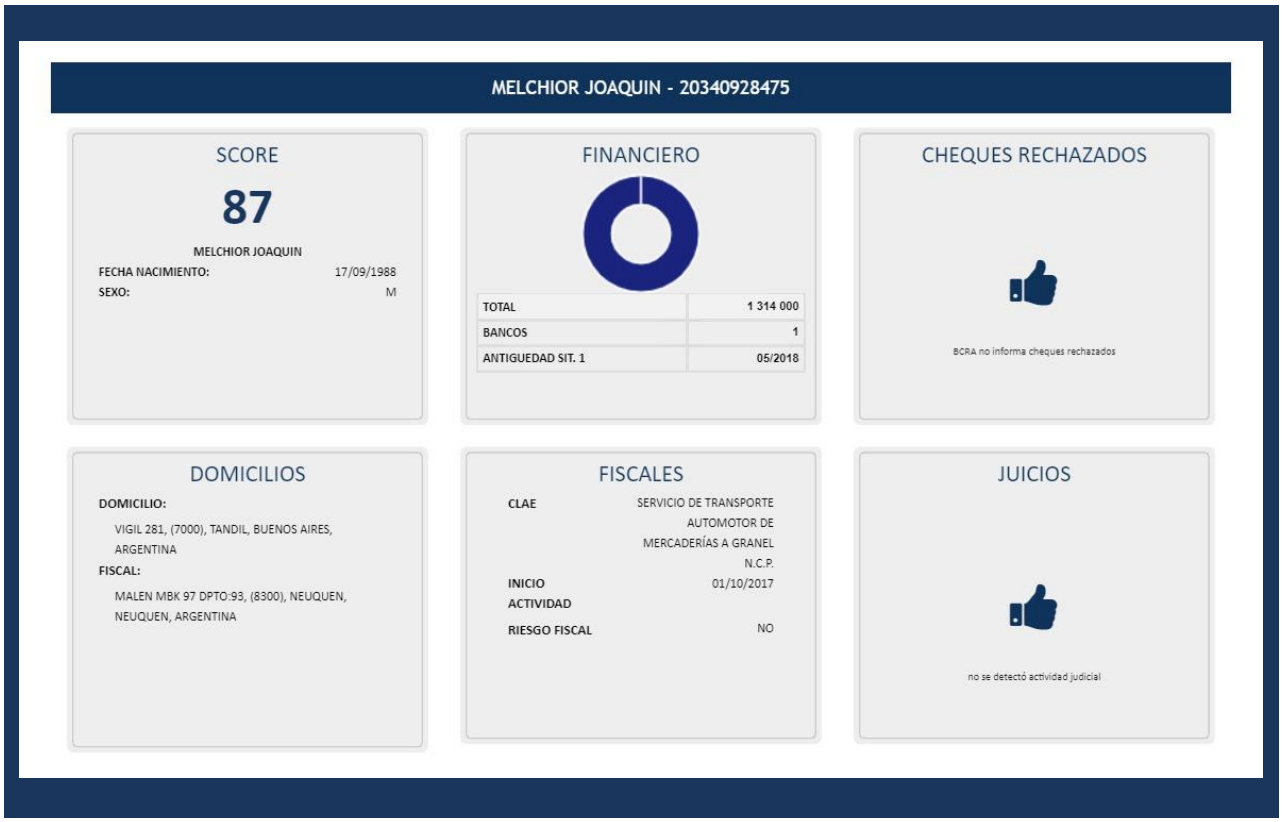
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**LOS TRES CERROS TANDILENSES S.R.L.**	Argentina	30-71447663-3	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: BUENOS AIRES Fecha: 24/02/2014
LOS TRES CERROS TANDILENSES S.R.L. POR 1 DIA - Maria Rosa Dimeo, DNI 13.230.013, 3-9-59, ama de casa, casada; Raul Oscar Melchior, DNI 12.886.917, 19-2-59, chofer, casado; JOAQUIN MELCHIOR, DNI 34.092.847, 17-9-88, soltero, estudiante; todos: argentinos, Vigil 281 Tandil. 2) Los Tres Cerros Tandilenses S.R.L. 3) Vigil 281 Tandil. 4) 27-12-13; 5) Transporte privado de cargas, mercaderias, fletes, encomiendas materiales para la construccion, productos agropecuarios, Logistica: almacenamiento, deposito de bultos, mercaderias. Servicios: de transporte de mercaderias, almacenamiento de stocks; Asesoramiento: direccion tecnica en los servicios detallados. Financiera: con dinero propio, no operaciones Ley 21.526; Mandataria: representaciones, agencias, comisiones. Inmobiliaria: adquirir, arrendar, administrar bienes raices, fraccionamientos. Comercial: compraventa, representacion de hacienda, cereales, pastura, materias primas, automotores, herramientas relacionadas con la construccion y las explotaciones agropecuarias; Importadora y exportadora: de articulos del objeto social. Agropecuaria: operaciones agricolas ganaderas, campos, cria, de ganado; 6) 90 anos desde inscripcion; 7) $ 10.000; 8-9) M. R. Dimeo, por duracion de sociedad, fiscalizacion: socios; 10) ultimo dia de febrero. Patricio Mc Inerny, Abogado. L.P. 16.313

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

No se detectó información.

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicio De Transporte Automotor De Mercaderías A Granel
- Servicio De Transporte Automotor De Cereales

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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:	PROVINCIA
N° de contrato:	5322109
Desde:	07/10/2022 - 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

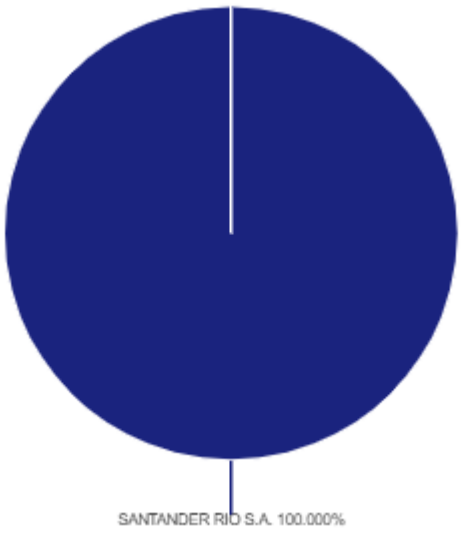
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	210	199	123	121	117	168	82	67
TOTAL PERIODO	210	199	123	121	117	168	82	67

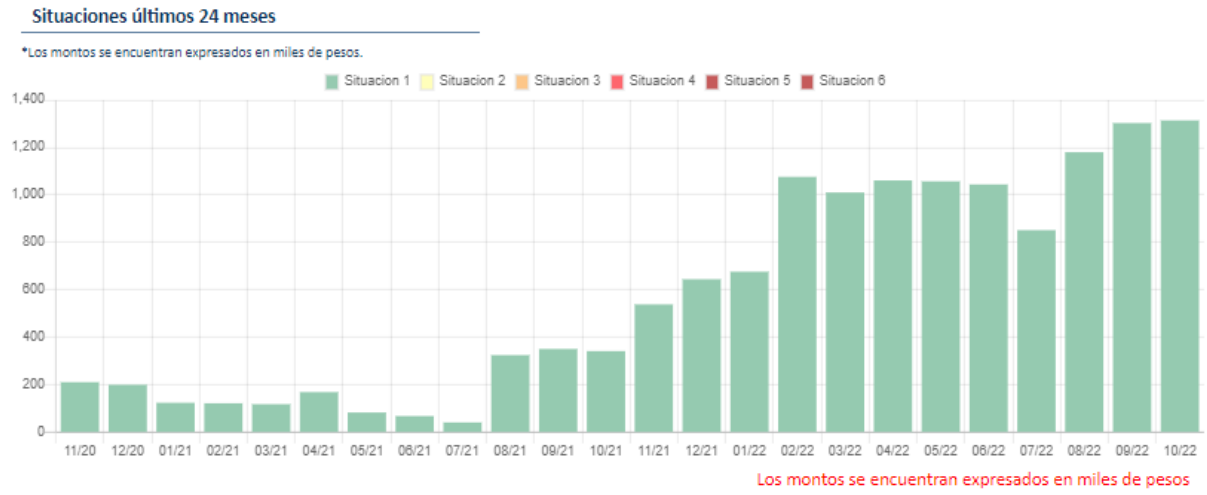
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	40	324	350	341	538	644	676	1 076
TOTAL PERIODO	40	324	350	341	538	644	676	1 076

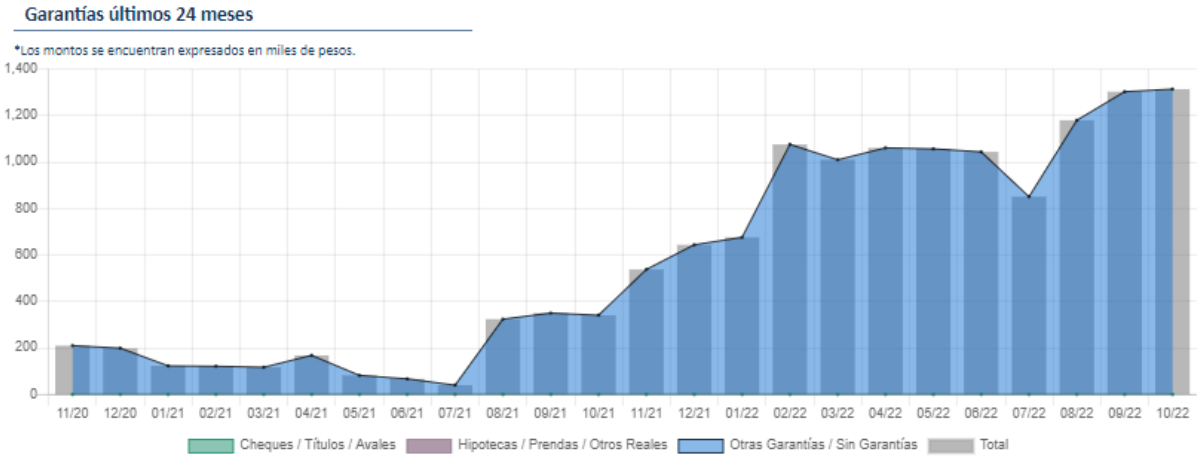
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.	1 010	1 061	1 057	1 044	851	1 180	1 303	1 314
TOTAL PERIODO	1 010	1 061	1 057	1 044	851	1 180	1 303	1 314

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	2017-10
30	IVA	ACTIVO	2017-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2022-10
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2017-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-08

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MELCHIOR JOAQUIN, CUIT 20340928475, 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, MELCHIOR JOAQUIN CUIT 20340928475 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: 879a688d-d015-4e1e-a84e-91ea153a114f

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.