DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

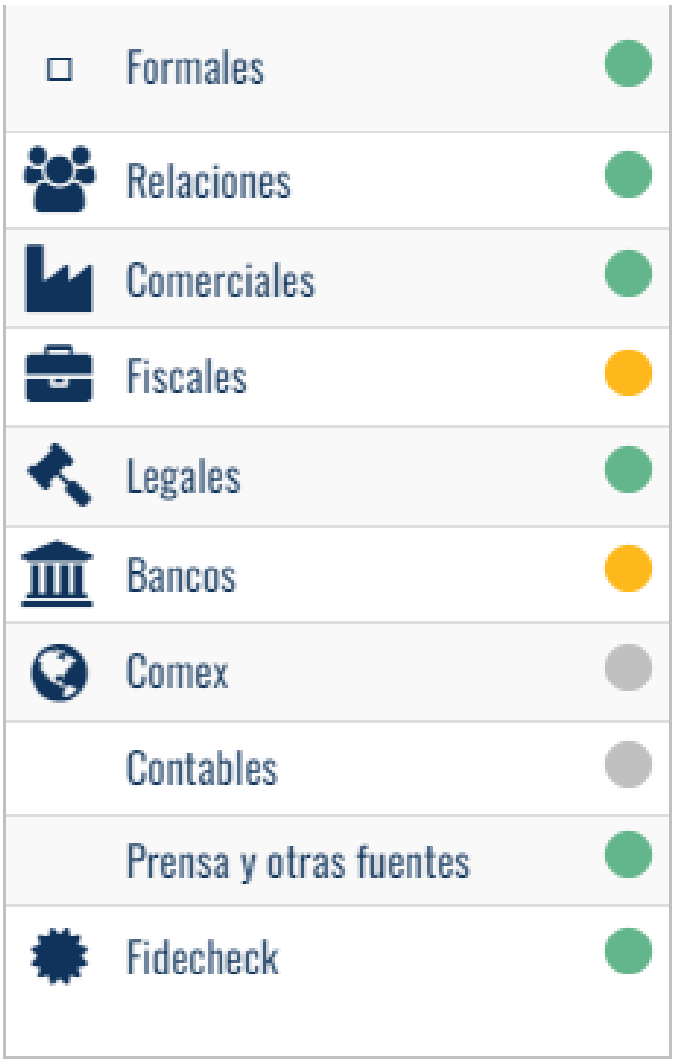
**ARGENTINA**

**Febrero 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.

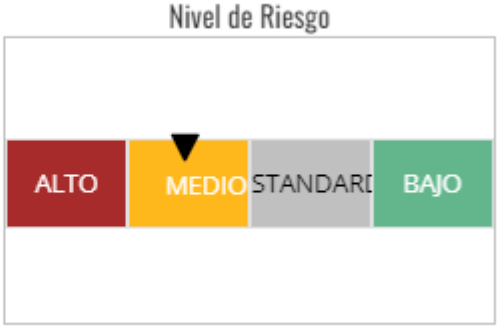
# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN









## 1.2. CONCLUSIÓN:

SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO es Argentino y nacido el 09/11/1985, estando domiciliado legalmente en la localidad de Catriel, Provincia de Rio Negro. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de cargas. Según fuentes externas es empleado de PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. (empresa dedicada a la extracción de petróleo crudo y extracción de gas natural) y cuenta con 2 empleados registrados. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un cuit sin Bienes Asociados, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Con relación a su situación bancaria, no registra deudas en mora, pero si cuenta con 5 cheques rechazados por Sin Fondos del año 2022 ($713 Mil), a la fecha sin levantar. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela por su situación bancaria y 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 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 CERTIFICACIONES 9
2.11.1 Certificaciones de Calidad 9
2.11.2 Distinciones Obtenidas 9
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.13 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 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.7.3 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

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

SERRANO
GUERRERO
GERARDO
FRANCISCO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO. |
| **CUIT** | 20-31842250-9. |
| **Domicilio** | C ZURITA 426, CATRIEL, RIO NEGRO, ARGENTINA |
| **Actividad** | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 09/11/1985 |
| **Edad** | 37 |
| **Empleado de** | PETROLEOS SUDAMERICANOS SA |
| **Domicilios vinculados** | AVENIDA EJERCITO DEL NORTE 2560 FRANCISCO AGUIRRE, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA<br>CHILE 250, (8307), CATRIEL, RIO NEGRO, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO, nacido en el año 1985, domiciliado legalmente en la localidad de Catriel, Provincia de Rio Negro, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

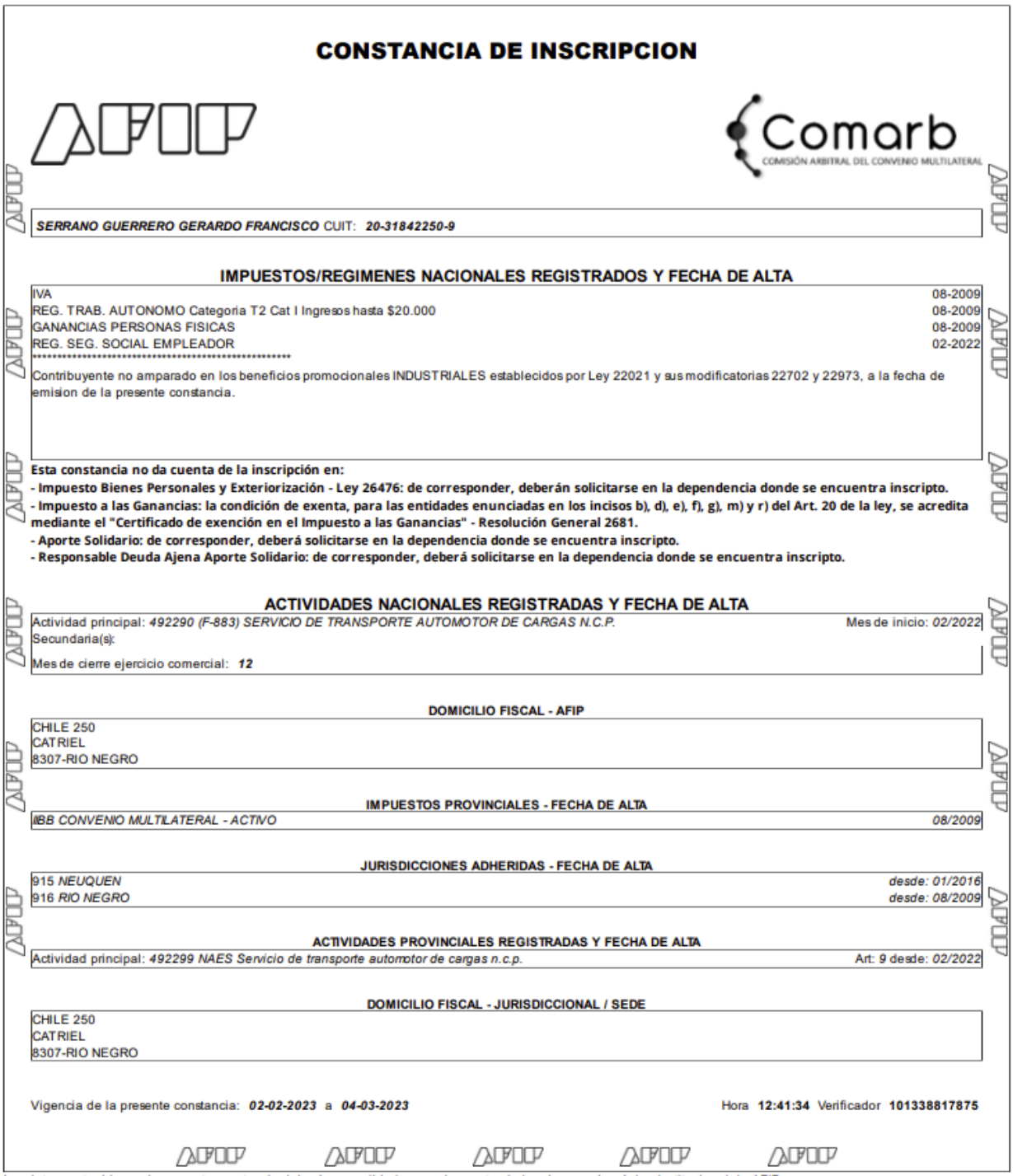
No se detectó información.

## 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

***SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO*** CUIT: ***20-31842250-9***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IVA | 08-2009 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000 | 08-2009 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 08-2009 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 02-2022 |

**********

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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *02/2022*
Secundaria(s):

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

CHILE 250
CATRIEL
8307-RIO NEGRO

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *08/2009* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 01/2016* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 08/2009* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* Art: *9* desde: *02/2022*

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

CHILE 250
CATRIEL
8307-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***02-02-2023*** a ***04-03-2023*** Hora **12:41:34** Verificador **101338817875**

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

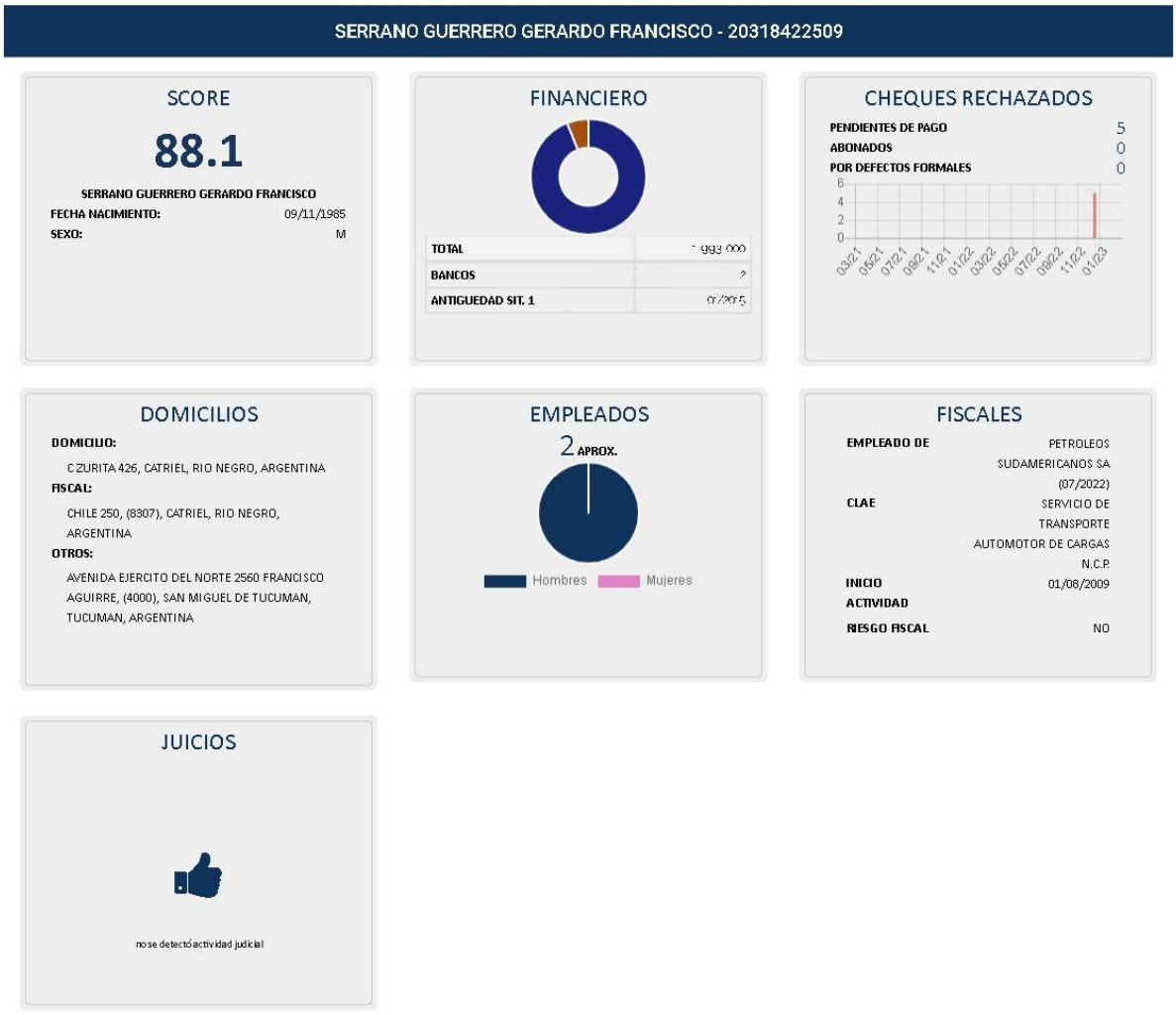
No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos




- ✓ 5 cheques rechazados en cuentas personales.

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZON SOCIAL | DESDE/HASTA | TELEFONOS |
|---|---|---|---|
| 33-65260768-9 | PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. | FEB. 2019 / SEPT. 2022 | - |
| 30-54668997-9 | YPF S.A. | ABR. 2018 / ENE. 2019 | - |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.11 CERTIFICACIONES

### 2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | **2** |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.13 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 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: | LA SEGUNDA |
|---|---|
| N° de contrato: | 137596 |
| Desde: | 25/01/2011 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 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

| | Sin Fondos | | | | Def. Formales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | % | Monto | % | Cantidad | % | Monto | % |
| Sin Abonar | 5 | 100% | 713 000,00 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Levantados | 0 | 0% | 0,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Totales | 5 | 100% | 713 000,00 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

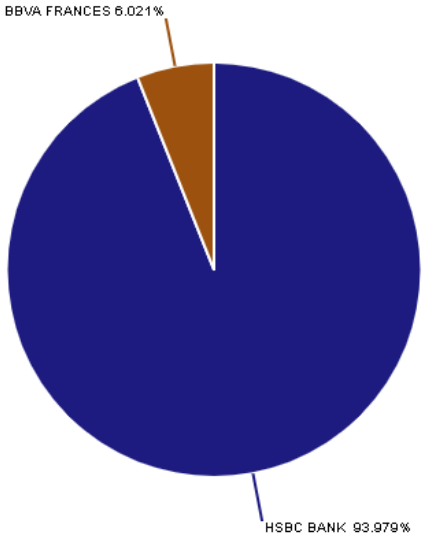
| Banco | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | 43 | 47 | 57 | 65 | 92 | 79 |
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 10 |
| ICBC | 98 | 79 | 60 | 40 | 20 | | | |
| BBVA FRANCES | 47 | 226 | 215 | 223 | 203 | 176 | 148 | 322 |
| **TOTAL PERIODO** | **169** | **327** | **338** | **328** | **298** | **257** | **254** | **411** |

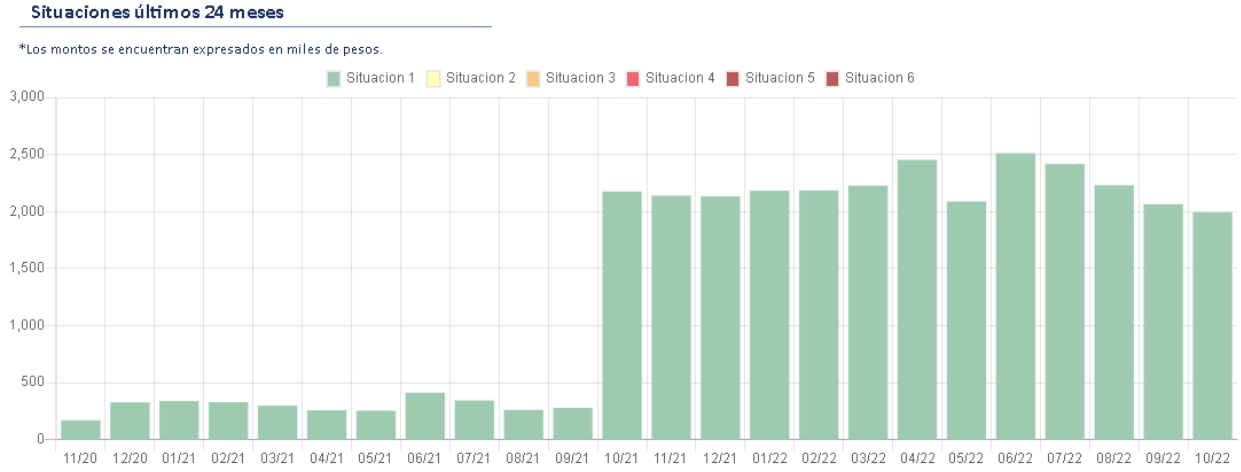
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 95 | 87 | 120 | 2 052 | 2 060 | 2 055 | 2 132 | 2 185 |
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 10 | 19 | 13 | 6 | | | | |
| ICBC | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 238 | 154 | 146 | 117 | 80 | 78 | 50 | |
| **TOTAL PERIODO** | **343** | **260** | **279** | **2 175** | **2 140** | **2 133** | **2 182** | **2 185** |

| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 2 148 | 2 105 | 2 086 | 2 047 | 2 045 | 1 977 | 1 909 | 1 873 |
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| ICBC | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 77 | 345 | | 465 | 370 | 251 | 153 | 120 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 227** | **2 452** | **2 088** | **2 512** | **2 417** | **2 230** | **2 064** | **1 993** |

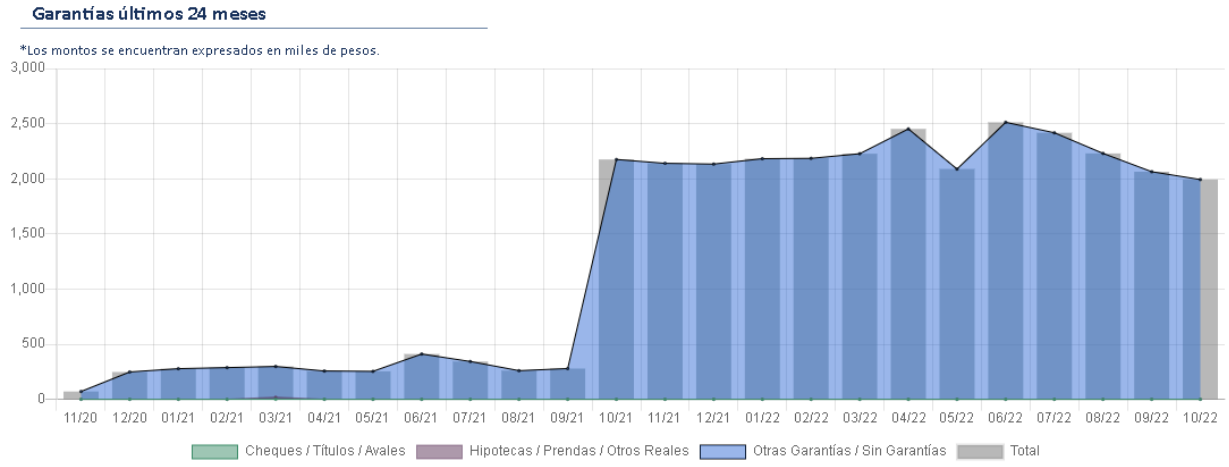
Importes expresados en Miles de Pesos

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




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 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 | 2009-08 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2022-02 |
| 308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS | ACTIVO | 2009-08 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2009-08 |

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: | CUIT SIN BIENES ASOCIADOS |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO | 20318422509 | 9164012717 | 02/02/2023 | IRREGULAR |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO, CUIT 20-31842250-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/02/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO CUIT 20318422509 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 02/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 3606b2e5-1880-44bd-b675-d3cb1c47104f

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

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SERRANO GUERRERO GERARDO FRANCISCO - 20318422509
Fecha: 02/02/2023

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.