DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VALENZUELA FERNANDA YASMIN

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

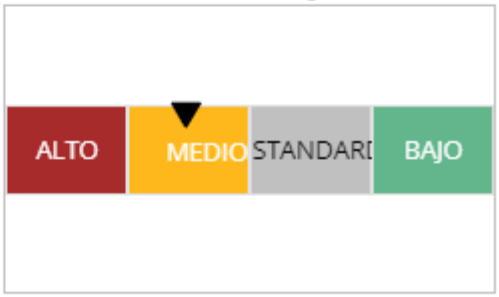
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

VALENZUELA FERNANDA YASMIN es Argentina y nacida el 25/09/1990, estando domiciliada legalmente en la localidad de Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de cargas, venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña, actividades profesionales, científicas y técnicas y alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios. Según fuentes externas cuenta con 1 empleado registrado. 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 PREVENCION ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. 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 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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
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 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
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

VALENZUELA
FERNANDA
YASMIN

Razón Social	VALENZUELA FERNANDA YASMIN.
CUIT	27-35275781-6.
Domicilio	ESPAÑA 16
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 477460 - VENTA AL POR MENOR DE FUEL OIL, GAS EN GARRAFAS, CARBÓN Y LEÑA 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Fecha de Nacimiento	25/09/1990
Edad	32
Domicilios vinculados	ESPAÑA 16, (8303), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA ESPA A 16, CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA ESPAÑA 16, (8303), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VALENZUELA FERNANDA YASMIN, nacida en el año 1990, domiciliada legalmente en la localidad de Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas, venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña, actividades profesionales, científicas y técnicas y alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios.

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

VALENZUELA FERNANDA YASMIN CUIT: *27-35275781-6*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2021
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	09-2018
IVA	09-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2018

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2021*
Secundaria(s):	*771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *05/2021*
	477460 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE FUEL OIL, GAS EN GARRAFAS, CARBÓN Y LEÑA	Mes de inicio: *05/2021*
	749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	Mes de inicio: *02/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESPAÑA 16 - BARRIO : IPPV
CINCO SALTOS
8303-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 NEUQUEN	*desde: 09/2018*
916 RIO NEGRO	*desde: 09/2018*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 9 desde: 09/2018
Secundaria(s):	*477469 NAES Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña*	Art: 2 desde: 03/2019
	771290 NAES Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: 09/2018
	749009 NAES Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	Art: 2 desde: 02/2022

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ESPAÑA 16 - BARRIO : IPPV
CINCO SALTOS
8303-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: *01-02-2023* a *03-03-2023*

Hora 19:36:42 Verificador 104373452666

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

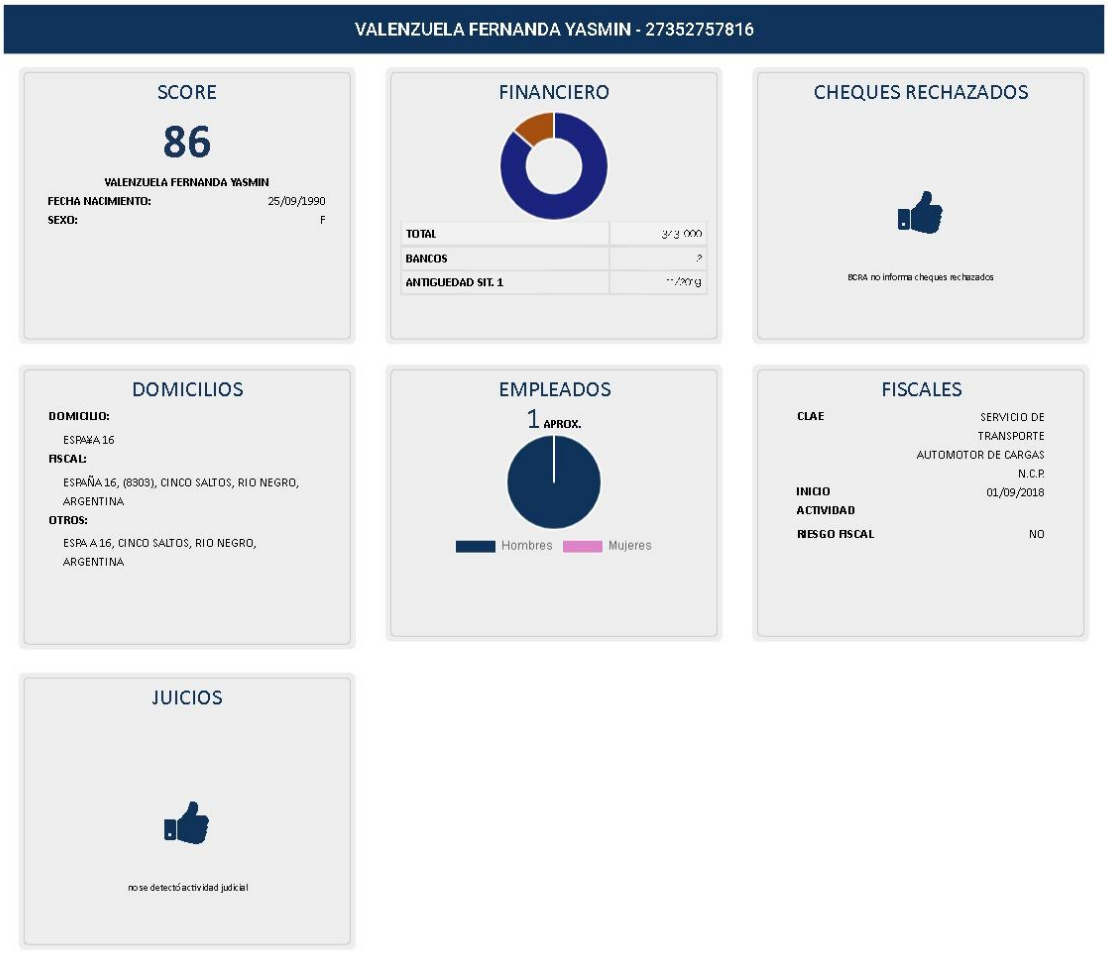
No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos



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

No se detectó información.

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	-	-	-	**1**

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas.
- Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña.
- Actividades profesionales, científicas y técnicas.
- Alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios.

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:	PREVENCION
N° de contrato:	678527
Desde:	27/06/2018 - 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

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

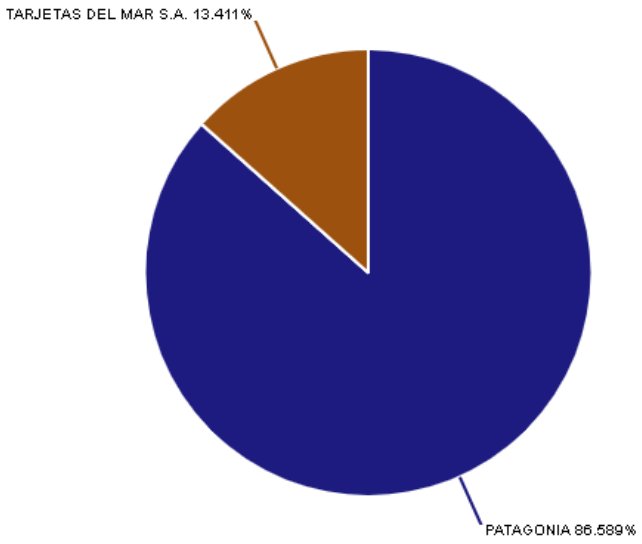
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SPR								
TARJETAS DEL MAR S.A.			2	4	2	5	2	3
PATAGONIA	135	162	163		136	136	122	111
TOTAL PERIODO	**135**	**162**	**165**	**4**	**138**	**141**	**124**	**114**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SPR		268	249	231	214	195	145	
TARJETAS DEL MAR S.A.	2	8	4	5	5	6	6	13
PATAGONIA	116	103	112	149	120	108	88	62
TOTAL PERIODO	**118**	**379**	**365**	**385**	**339**	**309**	**239**	**75**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SPR		108	83	57				
TARJETAS DEL MAR S.A.	8	13	38	51	82	61	41	46
PATAGONIA	68	82	100	181	300	296	330	297
TOTAL PERIODO	**76**	**203**	**221**	**289**	**382**	**357**	**371**	**343**

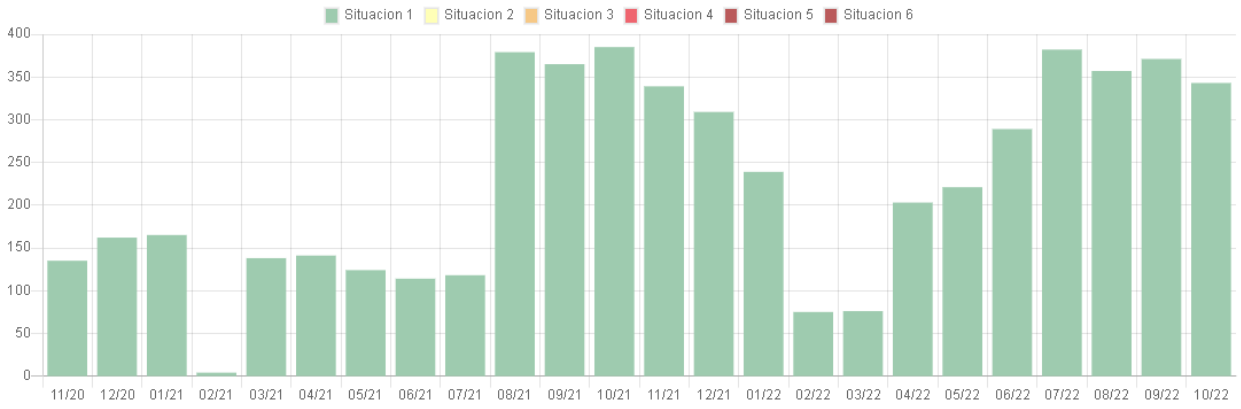
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

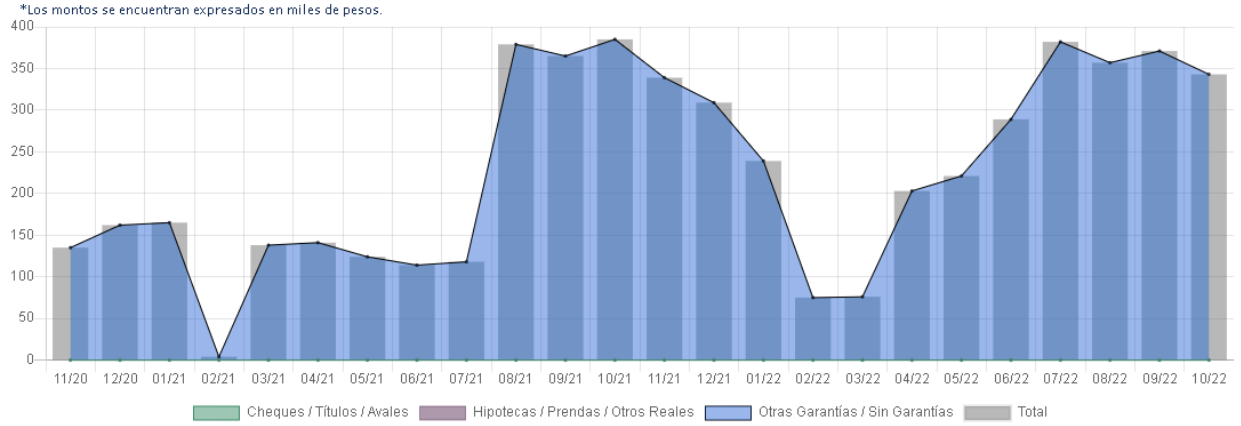
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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	2018-09
30	IVA	ACTIVO	2018-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2018-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-09

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	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

VALENZUELA FERNANDA YASMIN, CUIT 27-35275781-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VALENZUELA FERNANDA YASMIN CUIT 27352757816 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 16dd6368-fd7e-45c4-826d-0c9639088c60

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.