DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VAZQUEZ LAURA ANAHI

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Febrero 2023

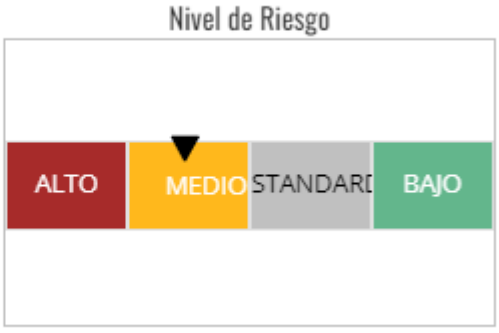
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

VAZQUEZ LAURA ANAHI es Argentina y nacida en el año 1980, estando domiciliada legalmente en Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro. Se dedica, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de cargas. Actualmente ejerce como Técnica de Laboratorio Fractura de CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) S.A. Posee habilitación para manejo de material y equipos radioactivos y uso de fuentes Radioactivas de Medición Industrial. Según Fuentes externas de consulta cuenta con 1 empleado registrado. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Posee el último periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, pero tuvo situaciones 2, 3, 4 y 5 con diversas entidades. No se informan 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 y por su historial bancario.

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 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
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. 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

VAZQUEZ LAURA ANAHI

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VAZQUEZ LAURA ANAHI.
CUIT	27-27843657-3.
Domicilio	INDEPENDENCIA 537, (8303), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	23/01/1980
País de Nacimiento	Argentina
Edad	43
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA
Vinculados.	ZABALETA 415, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA ANDALHUE 2445, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VAZQUEZ LAURA ANAHI, nacida en el año 1980, domiciliada legalmente en Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro, Argentina, dedicada, según información de Afip, a brindar servicio de transporte automotor de cargas. Según fuentes externas actualmente ejerce como Tecnica de Laboratorio Fractura de CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA (empresa que brinda servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural). Sus estudios:

- Autoridad Regulatoria Nuclear. ARN: 2009 – 2014 (Habilitación para manejo de material y equipos radioactivos., Uso de fuentes Radioactivas de Medición Industrial.)

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

VAZQUEZ LAURA ANAHI CUIT: ***27-27843657-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-2020
IVA	05-2020
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	05-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2020

****

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: *05/2020*
Secundaria(s):	*11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA*	Mes de inicio: *05/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ANDALHUE 2445 - BARRIO : CAMINOS DEL SOL
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 11/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 11/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: *9* desde: *11/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ANDALHUE 2445 - BARRIO : CAMINOS DEL SOL
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **17:56:28** Verificador **106308775243**

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.

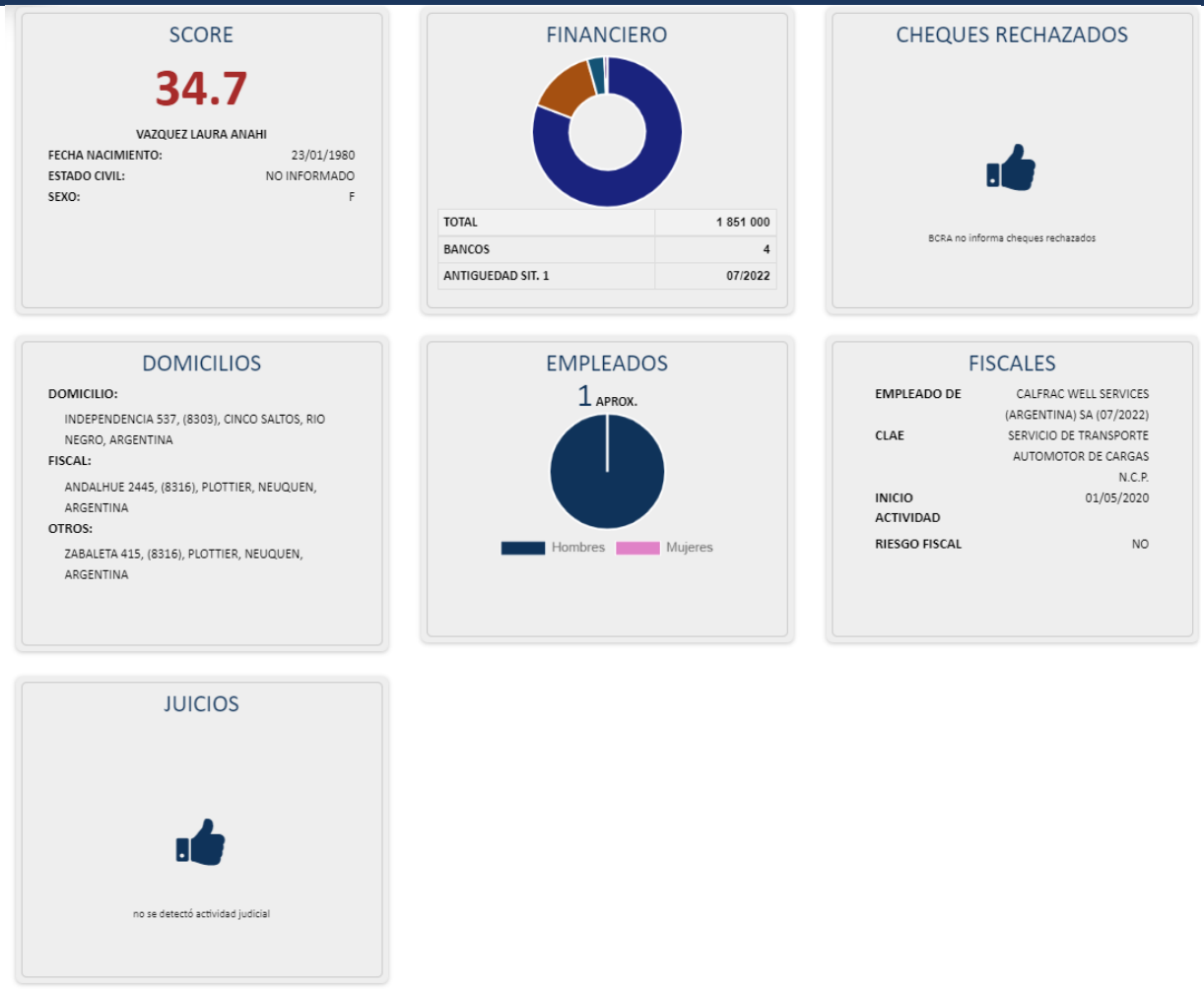
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos

VAZQUEZ LAURA ANAHI - 27278436573



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELEFONOS
30-71037152-7	CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA	AGO 2018 / SEPT. 2022	-

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	-	-	-	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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas
- Trabajador relación dependencia de CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

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:	5000251
Desde:	25/08/2020 - 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. 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

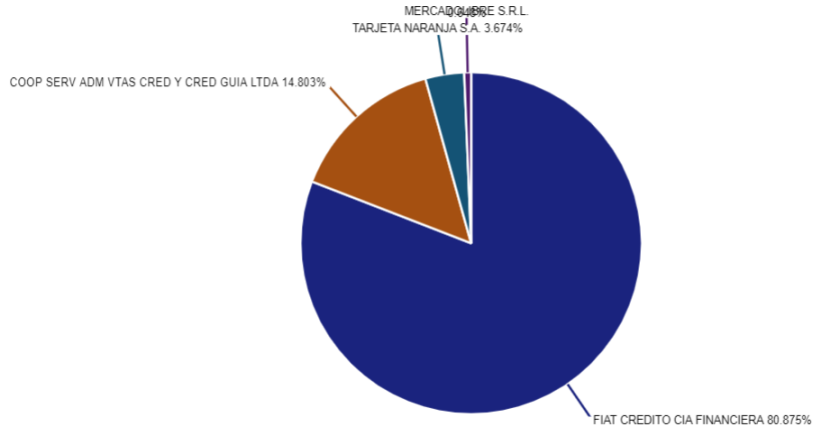
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
CRÉDITOS AL RÍO S.A.							33	40
CREDITIA F.F.					13	13		
TARJETAS DEL MAR S.A.	117	126	109	29	57	153	164	168
TARJETA NARANJA S.A.	26		13		32	34	30	28
PRÉSTAMO MÓVIL S.A.	13		13					
HSBC BANK	70	67	67	44	48	57	136	24
GALICIA Y BUENOS AIRES	10	9	6	7	7	7	6	6
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	923	944	960	1 003	1 054	1 105	1 158	1 181
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	115	102	105	131	134	148	158	158
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	33	64	164	189	158	132	69	56
TOTAL PERIODO	**1 307**	**1 312**	**1 437**	**1 403**	**1 503**	**1 649**	**1 754**	**1 661**

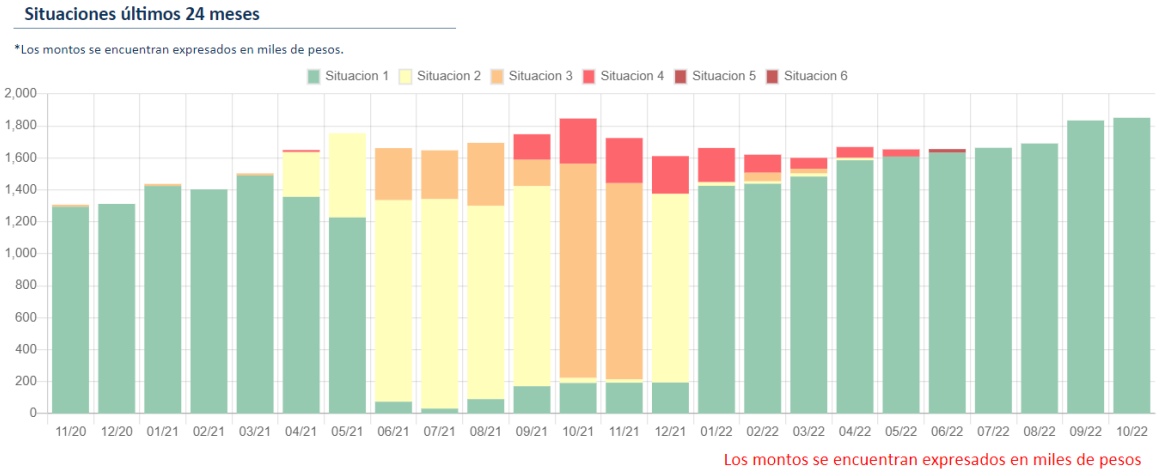
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					10	13	13	13
CRÉDITOS AL RÍO S.A.	43	43	43	43				
CREDITIA F.F.								
TARJETAS DEL MAR S.A.	146	121	122	122	122	101	101	54
TARJETA NARANJA S.A.	26	28	26	27	21	22	20	15
PRÉSTAMO MÓVIL S.A.								
HSBC BANK	27	70		8				
GALICIA Y BUENOS AIRES	5	6	5	5	4	3	3	2
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	1 198	1 210	1 252	1 298	1 228	1 156	1 239	1 249
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	159	160	160	160	160	135	113	113
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	43	56	140	183	179	181	173	174
TOTAL PERIODO	**1 647**	**1 694**	**1 748**	**1 846**	**1 724**	**1 611**	**1 662**	**1 620**

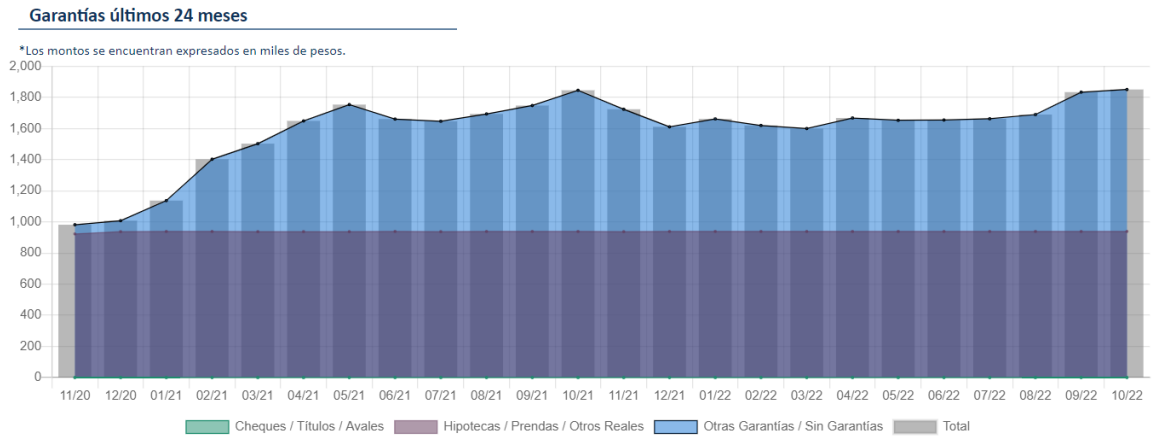
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	13		8	13	12	12	13	12
CRÉDITOS AL RÍO S.A.								
CREDITIA F.F.								
TARJETAS DEL MAR S.A.	30	30						
TARJETA NARANJA S.A.	17	13		35	28	14	79	68
PRÉSTAMO MÓVIL S.A.								
HSBC BANK								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2						
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	1 272	1 351	1 341	1 368	1 390	1 425	1 467	1 497
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	68	68	45	23				
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	198	204	259	216	233	239	275	274
TOTAL PERIODO	**1 600**	**1 668**	**1 653**	**1 655**	**1 663**	**1 690**	**1 834**	**1 851**

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 detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2020-05
30	IVA	ACTIVO	2020-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2020-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-11

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	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

VAZQUEZ LAURA ANAHI, CUIT 27278436573, 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, VAZQUEZ LAURA ANAHI CUIT 27278436573 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

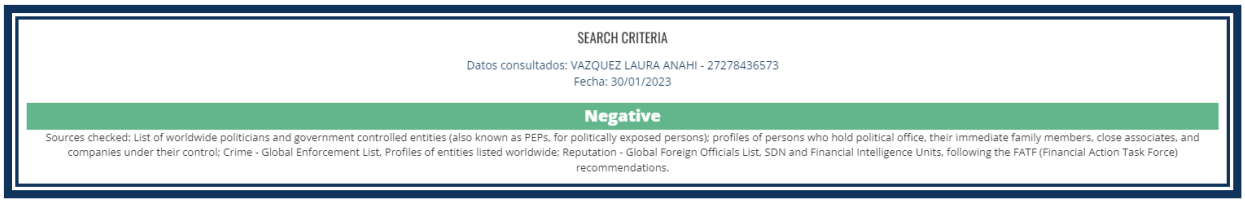
Fecha de emisión: 30/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0b1c4872-951f-4147-b49f-0b842a4104cc

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.