DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAEZ ABADIA NICOLAS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

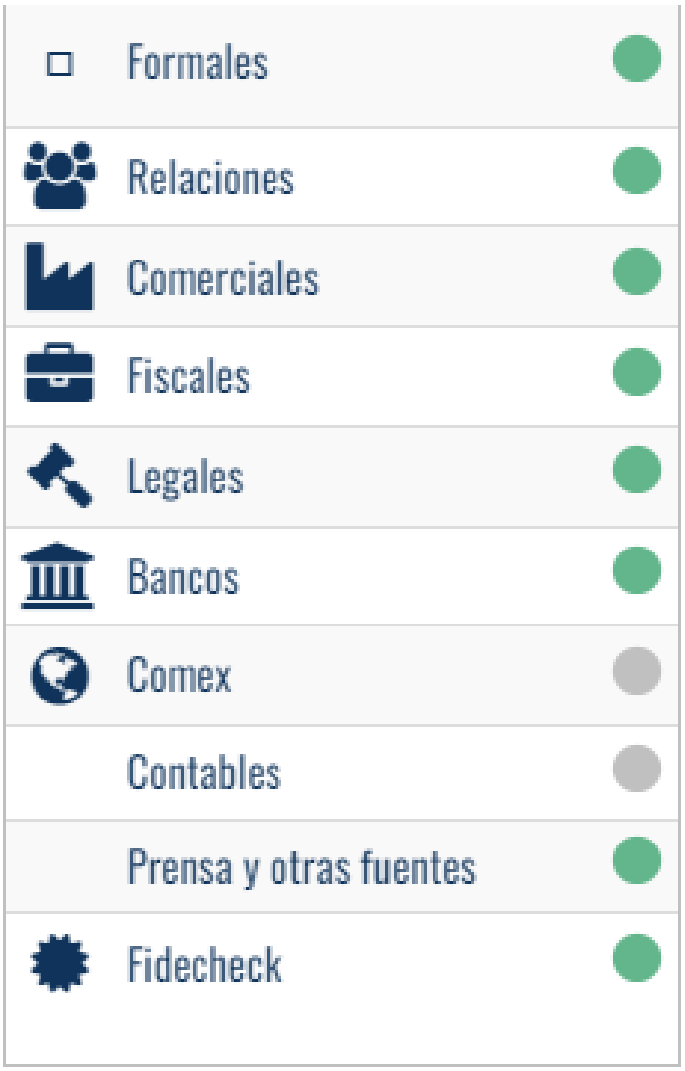
ARGENTINA

Febrero 2023

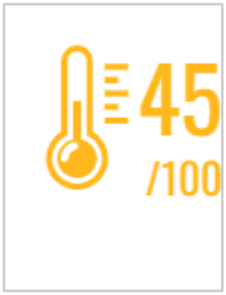
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

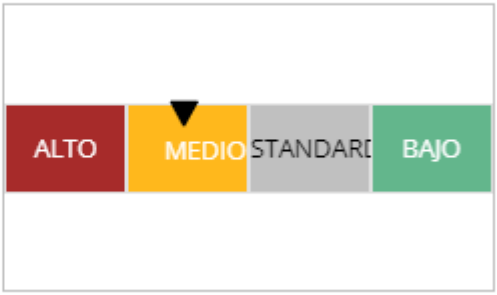
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

SAEZ ABADIA NICOLAS es argentino y nacido en el año 1982, con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, Buenos Aires Argentina. Se dedica, según información de AFIP, a brindar servicios Profesionales, estando recibido de la carrera de Ingeniería Química. Es además empleado de la empresa YPF S.A. que, según fuentes externas de consulta, se desarrolla como Gerente de Activo desde 04/2022. 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 CUIT sin Bienes Asociados. 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 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
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 15

7- INTEGRIDAD **16**

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES **17**

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

SAEZ ABADIA NICOLAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SAEZ ABADIA NICOLAS.
CUIT	20-29385953-2
Domicilio	PJE.BELGRANO 875, CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614249798 - (FIJO)
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	24/11/1982
Edad	40
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Vinculados.	LISANDRO D L TORRE 00251, (5500), MENDOZA SAN JUAN 66-1-180, (6378593), MENDOZA PASAJE BELGRANO 875, (5613), MALARGUE, MENDOZA, ARGENTINA FRAY L BELTRAN ESTE 1058, (5613), MALARGUE, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



SAEZ ABADIA NICOLAS, nacido en el año 1982, con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, Buenos Aires Argentina. Dedicado según información de Afip a brindar servicios Profesionales. Es además empleado de la empresa YPF S.A, según fuentes externas de consulta, se desarrolla como Gerente de Activo desde 04/2022. Sus Estudios:

- ✓ Programa Management Negocios – IAE Business School, Programa Interno YPF S.A.
- ✓ Ingeniero Químico - Universidad Tecnologica Nacional Regional Mendoza

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

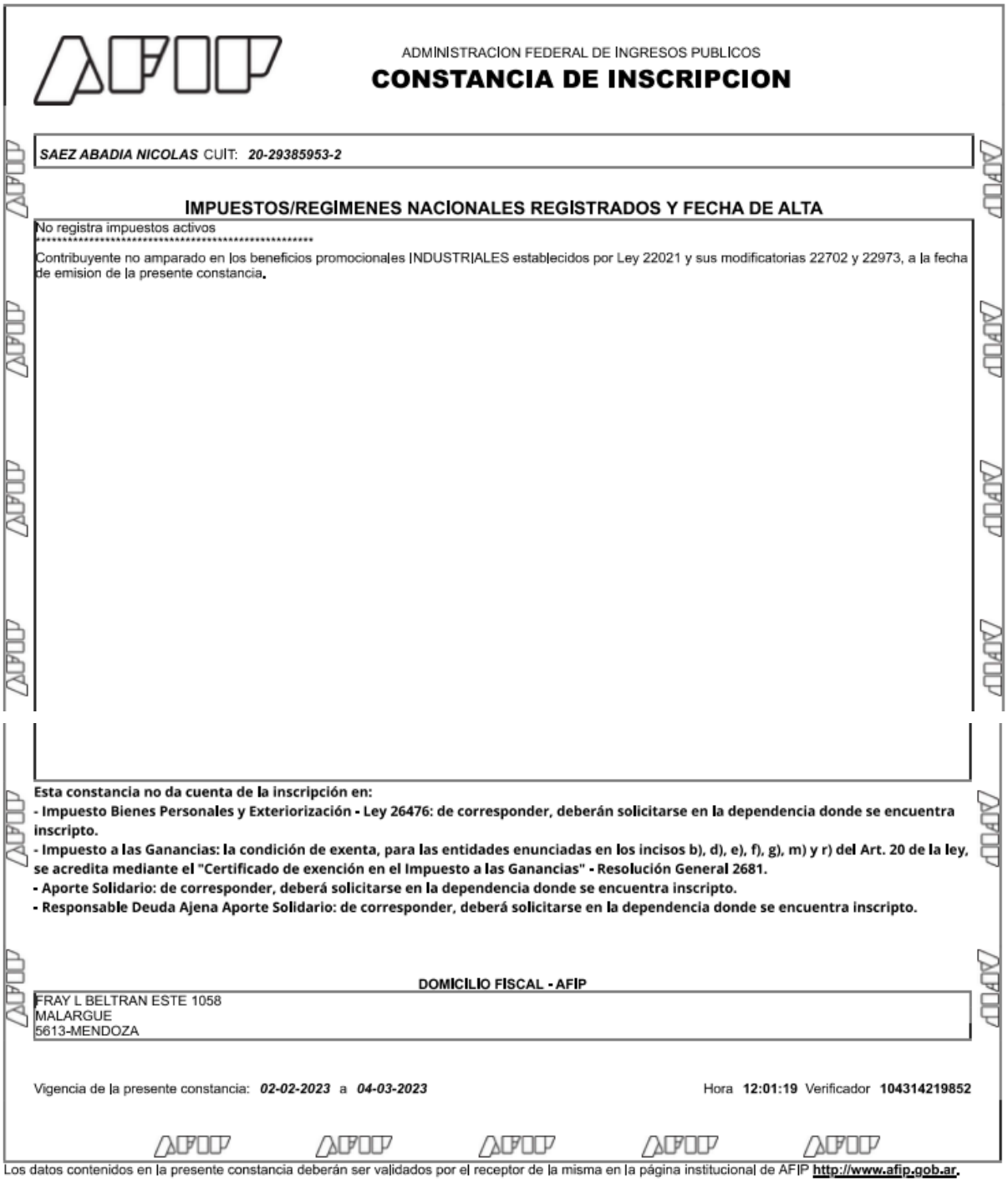
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SAEZ ABADIA NICOLAS CUIT: ***20-29385953-2***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FRAY L BELTRAN ESTE 1058
MALARGUE
5613-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***02-02-2023*** a ***04-03-2023***

Hora **12:01:19** Verificador **104314219852**

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

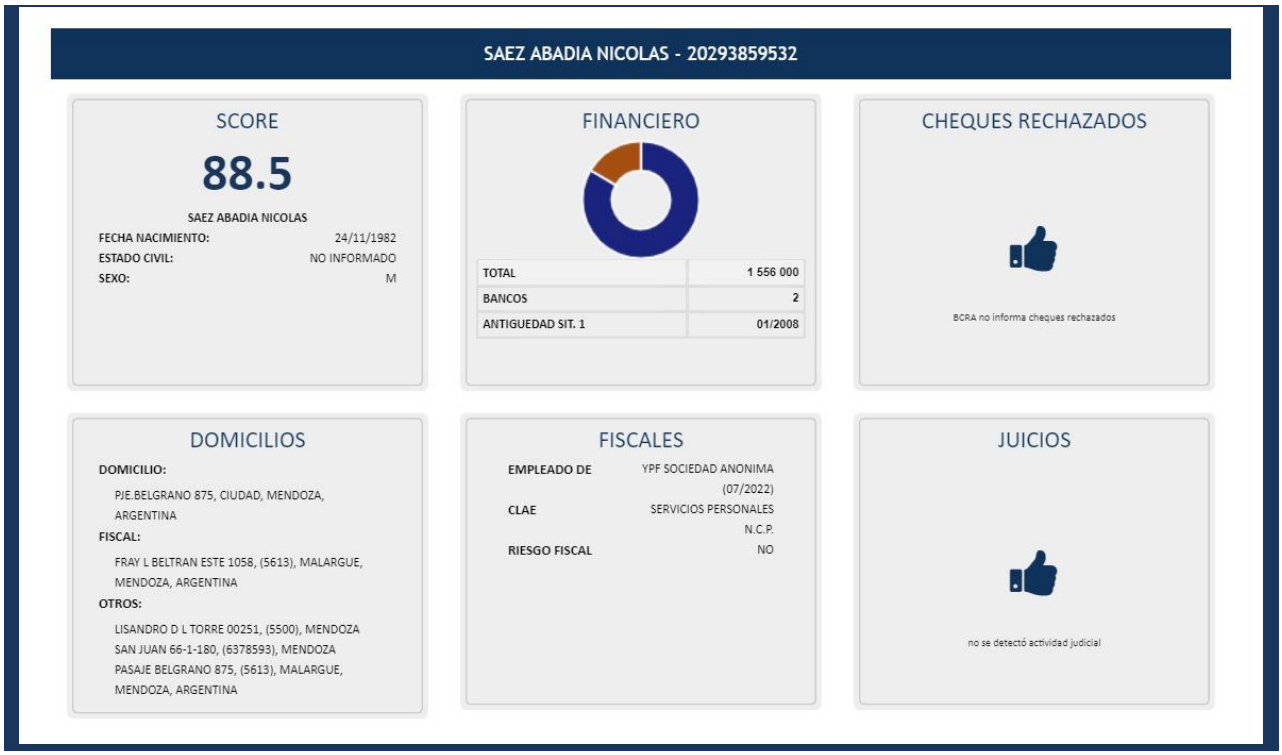
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

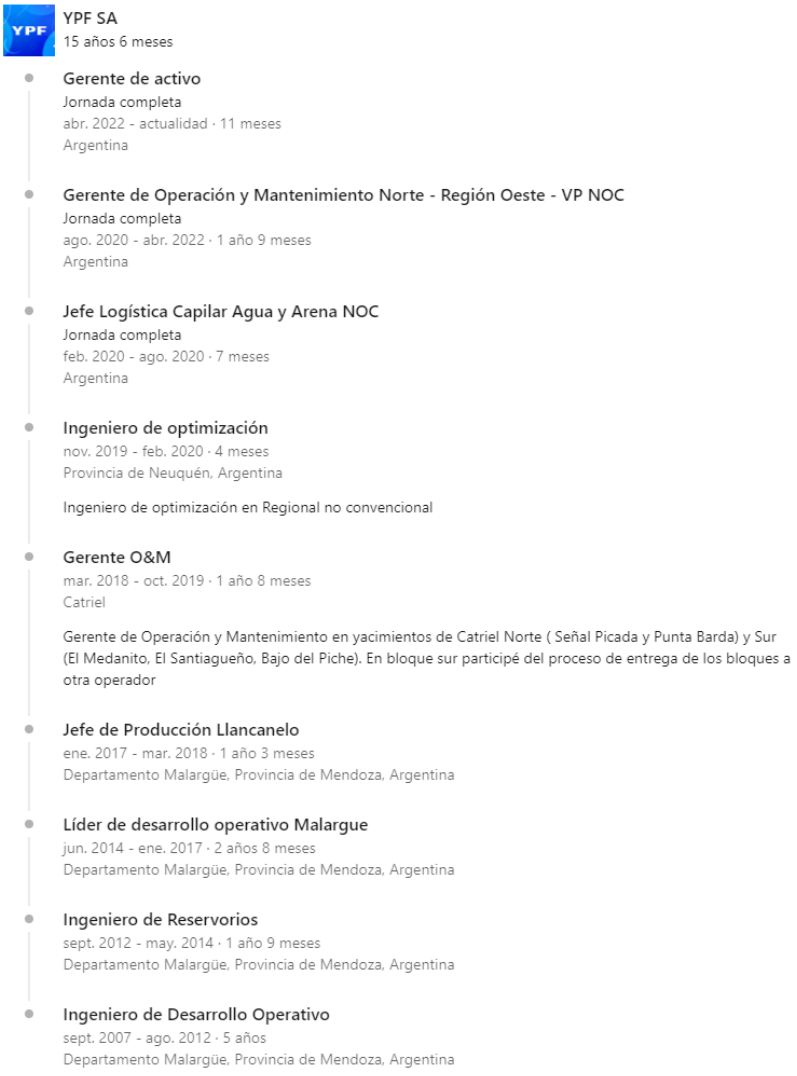
No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	09/2007 – Actualidad	-
N/I	AB INGENIERIA S.H.	04/2003 – 08/2007	-



YPF SA
15 años 6 meses

- **Gerente de activo**
  Jornada completa
  abr. 2022 - actualidad · 11 meses
  Argentina

- **Gerente de Operación y Mantenimiento Norte - Región Oeste - VP NOC**
  Jornada completa
  ago. 2020 - abr. 2022 · 1 año 9 meses
  Argentina

- **Jefe Logística Capilar Agua y Arena NOC**
  Jornada completa
  feb. 2020 - ago. 2020 · 7 meses
  Argentina

- **Ingeniero de optimización**
  nov. 2019 - feb. 2020 · 4 meses
  Provincia de Neuquén, Argentina

  Ingeniero de optimización en Regional no convencional

- **Gerente O&M**
  mar. 2018 - oct. 2019 · 1 año 8 meses
  Catriel

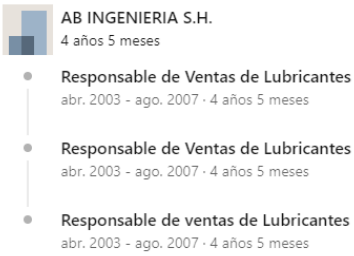
  Gerente de Operación y Mantenimiento en yacimientos de Catriel Norte (Señal Picada y Punta Barda) y Sur (El Medanito, El Santiagueño, Bajo del Piche). En bloque sur participé del proceso de entrega de los bloques a otra operador

- **Jefe de Producción Llancanelo**
  ene. 2017 - mar. 2018 · 1 año 3 meses
  Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina

- **Líder de desarrollo operativo Malargue**
  jun. 2014 - ene. 2017 · 2 años 8 meses
  Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina

- **Ingeniero de Reservorios**
  sept. 2012 - may. 2014 · 1 año 9 meses
  Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina

- **Ingeniero de Desarrollo Operativo**
  sept. 2007 - ago. 2012 · 5 años
  Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina



Fuentes: Medios de Consulta Externa

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Personales.
- Trabajador relación dependencia de YPF S.A.

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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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

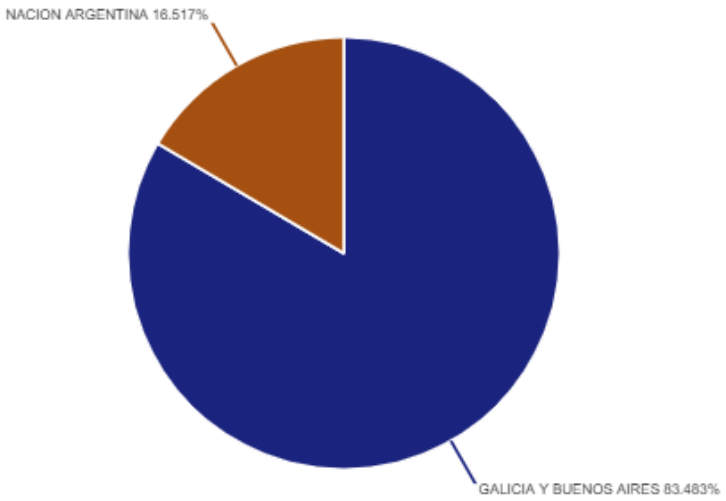
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
NACION ARGENTINA			1				37	67
TARJETA NARANJA S.A.	3							
GALICIA Y BUENOS AIRES	244	303	282	367	350	436	466	370
TOTAL PERIODO	247	303	283	367	350	436	503	437

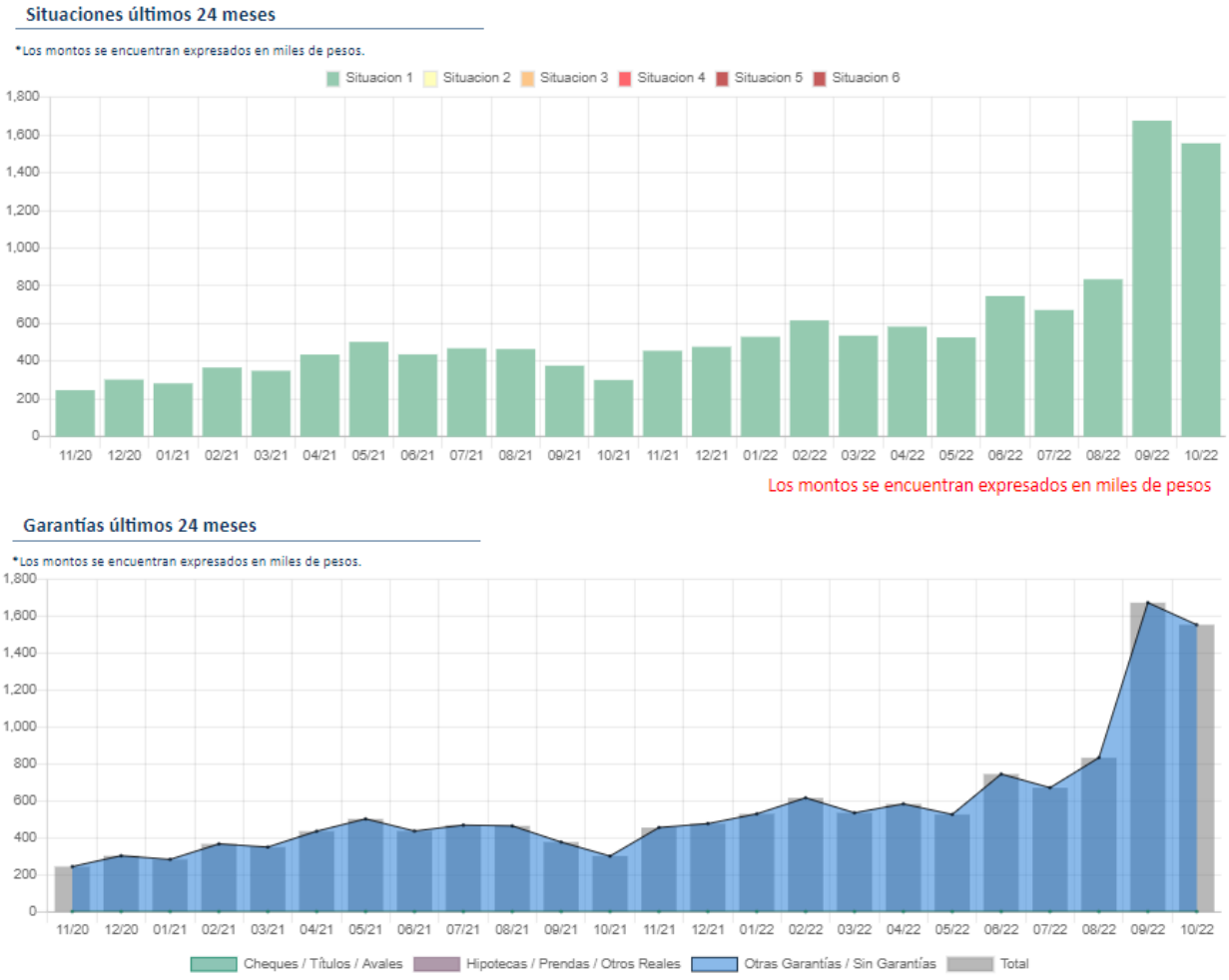
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
NACION ARGENTINA	49	43	34	27	67	26	114	273
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	420	422	343	274	389	451	416	344
TOTAL PERIODO	469	465	377	301	456	477	530	617

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
NACION ARGENTINA	253	216	197	294	217	179	196	257
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	283	368	330	452	455	656	1 480	1 299
TOTAL PERIODO	536	584	527	746	672	835	1 676	1 556

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

No se detectó información.

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

SAEZ ABADIA NICOLAS, CUIT 20293859532, 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, SAEZ ABADIA NICOLAS CUIT 20293859532 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: 1965e714-c6c2-48e0-ae91-97a6a93c93cd

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

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.