DOSSIER FIDELITAS

# ARIEL FEDERICO DAMIAN

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

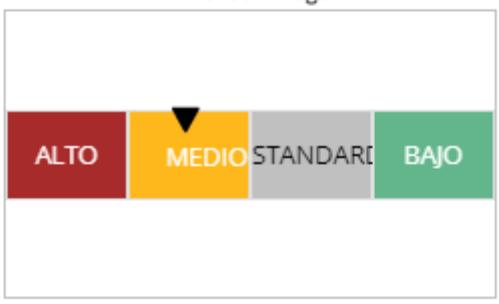
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN




Score




Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

ARIEL FEDERICO DAMIAN es Argentino y nacido en el año 1983, con domicilio legal en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Esta dedicado según información de AFIP, a la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales. Es, además, empleado en relación de dependencia de la Universidad Nacional del Litoral. 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 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 7
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
OTRAS PUBLICACIONES 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 9
2.12 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 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 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 14

**7- INTEGRIDAD 15**

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

**8- ESTADOS CONTABLES 16**

8.1 DATOS CONTABLES 16
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 16

# 2- Datos Organizacionales

# ARIEL FEDERICO DAMIAN

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ARIEL FEDERICO DAMIAN. |
| **CUIT** | 20-29986471-6 |
| **Domicilio** | ETCHEVEHERE 279, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA |
| **Actividad** | 721090 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 18/01/1983 |
| **Edad** | 40 |
| **Empleado de** | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL |
| **Otros Domicilios vinculados.** | BVD JORDAN 27, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA<br>ETCHEVEHERE 279, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ARIEL FEDERICO DAMIAN, nacido en el año 1983, con domicilio legal en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. Dedicado según información de AFIP a la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales. Es además, empleado en relación de dependencia de la Universidad Nacional del Litoral.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

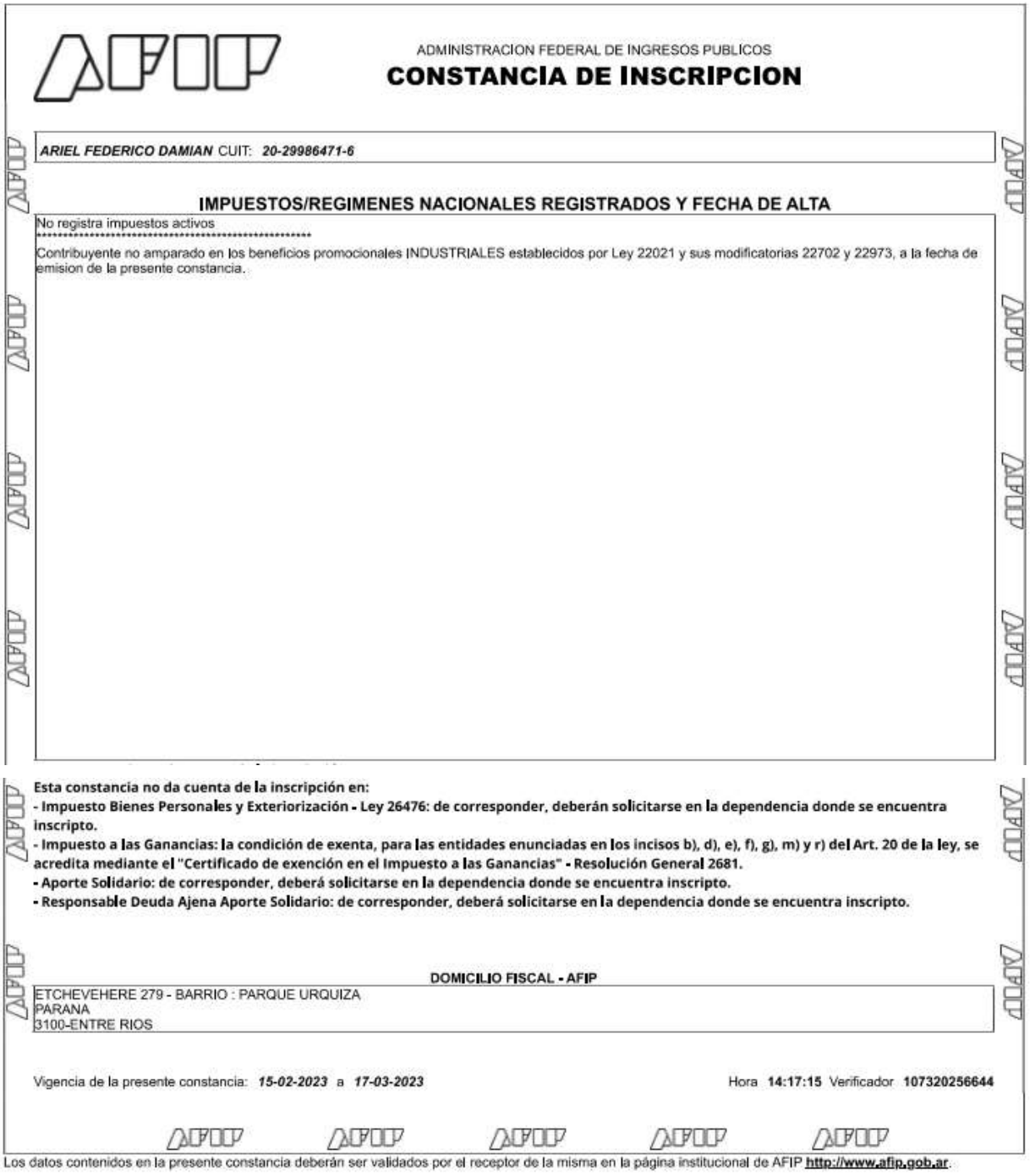
No se detectó información.

## 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**

***ARIEL FEDERICO DAMIAN*** CUIT: ***20-29986471-6***

**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**

ETCHEVEHERE 279 - BARRIO : PARQUE URQUIZA
PARANA
3100-ENTRE RIOS

Vigencia de la presente constancia: ***15-02-2023*** a ***17-03-2023*** Hora **14:17:15** Verificador **107320256644**

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: Oficial.

## 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.

## 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

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-54666038-5 | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET | 06-2018 – Actualidad | - |
| 30-54667055-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | 10-2018 – Actualidad | - |

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

- Investigación Y Desarrollo Experimental En El Campo De Las Ciencias Exactas Y Naturales
- Empleado En Relación De Dependencia De Universidad Nacional Del Litoral.

## 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 detectó información.

### 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

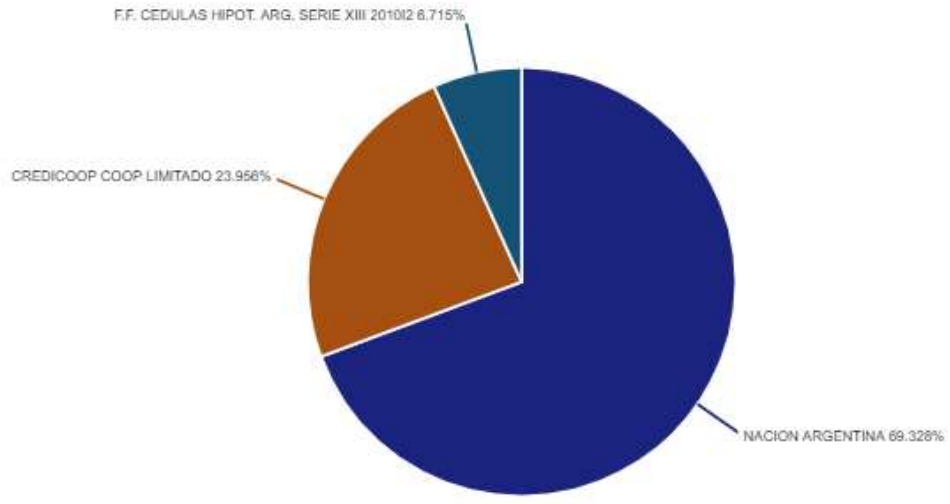
| Banco | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| F.F. CEDULAS HIPOT. ARG. SERIE XIII 2010I2 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 92 | 80 | 107 | 82 | 55 | 62 | 112 | 90 |
| **TOTAL PERIODO** | **153** | **140** | **166** | **140** | **112** | **118** | **168** | **145** |

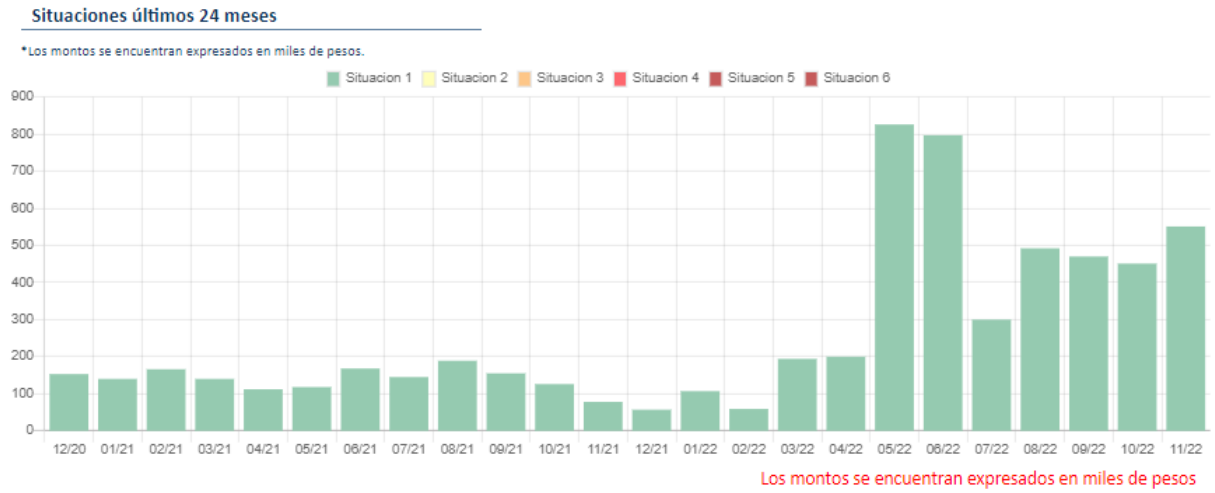
| Banco | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| F.F. CEDULAS HIPOT. ARG. SERIE XIII 2010I2 | 54 | | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 135 | 155 | 74 | 28 | 8 | 59 | 12 | 148 |
| **TOTAL PERIODO** | **189** | **155** | **126** | **78** | **57** | **107** | **59** | **194** |

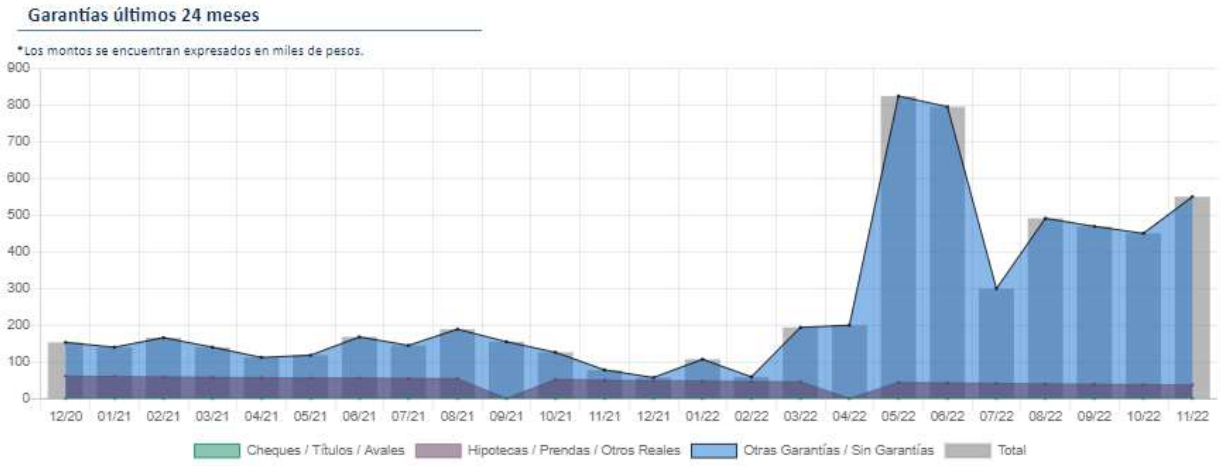
| Banco | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | 509 | 472 | 122 | 121 | 254 | 258 | 382 |
| F.F. CEDULAS HIPOT. ARG. SERIE XIII 2010I2 | | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 200 | 273 | 282 | 137 | 331 | 177 | 155 | 132 |
| **TOTAL PERIODO** | **200** | **826** | **797** | **300** | **492** | **470** | **451** | **551** |

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

ARIEL FEDERICO DAMIAN, CUIT 20299864716, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/02/2023.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ARIEL FEDERICO DAMIAN CUIT 20299864716 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 15/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: e8740a3e-23e8-4235-b218-ca4f8c451c4f

# 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.