DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

POZZOBON OMAR RUBEN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

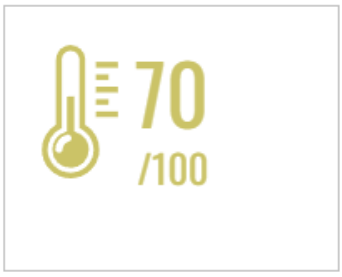
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

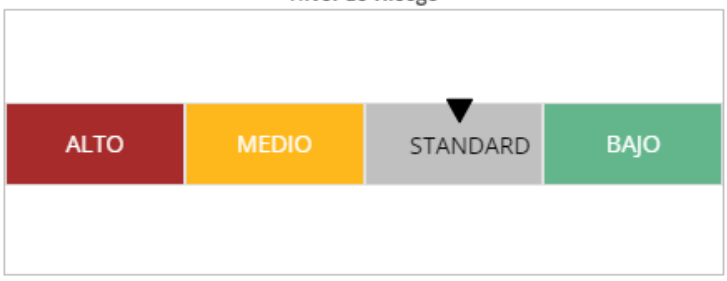
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	○
Contables	○
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

POZZOBON OMAR RUBEN es Argentino y nacido en año 1962, estando domiciliado legalmente en la localidad de Maipú, Provincia de Mendoza. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas, cultivo de oleaginosas excepto soja y girasol, cultivo de vid para vinificar, elaboración de vinos y alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios. Según fuentes externas de consulta, cuenta con aproximadamente 20 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos 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, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situación 2 en dos períodos con una entidad bancaria. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos 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 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 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
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 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 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

POZZOBON OMAR RUBEN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	POZZOBON OMAR RUBEN.
CUIT	20-14712737-6.
Domicilio	REPUBLICA DEL LIBANO 547, (5515), MAIPU MZ, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1162484631 - 4990039 - 2614975963 - 2614990338 – 2614970134
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 011299 - CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO SOJA Y GIRASOL 012110 - CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR 110212 - ELABORACIÓN DE VINOS 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Fecha de Nacimiento	18/05/1962
País de Nacimiento	Argentina
Edad	60
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	CALLE PUBLICA S-N, (5517), CRUZ DE PIEDRA JUAN DE LA CRUZ VIDELA (EX- PEZCARA) 260, (5517), TRES ESQUINAS DE CRUZ DE PIEDRA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

POZZOBON OMAR RUBEN, nacido en año 1962, domiciliado legalmente en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas, cultivo de oleaginosas excepto soja y girasol, cultivo de vid para vinificar, elaboración de vinos y alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios.

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

POZZOBON OMAR RUBEN CUIT: ***20-14712737-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-1999
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	05-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2000
IVA	10-2003

****

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: *05/2018*
Secundaria(s):	*771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *05/2018*
	12110 (F-883) CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR	Mes de inicio: *05/2018*
	110212 (F-883) ELABORACIÓN DE VINOS	Mes de inicio: *05/2021*
	11299 (F-883) CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO SOJA Y GIRASOL	Mes de inicio: *10/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REP DEL LIBANO 547
MAIPU
5515-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 *CORDOBA*	*desde: 02/2019*
913 *MENDOZA*	*desde: 02/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 9 desde: *01/2022*
Secundaria(s):	*12110 NAES Cultivo de vid para vinificar*	Art: 13 desde: *02/2019*
	110212 NAES Elaboración de vinos	Art: 13 desde: *05/2021*
	771290 NAES Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: *02/2019*
	11299 NAES Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol	Art: 13 desde: *10/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

REP DEL LIBANO 547
MAIPU
5515-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***20-04-2023*** a ***20-05-2023*** Hora **14:32:12** Verificador **100167333643**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: ALIADOS CAPRICHOSOS
TIPO: Denominativa
CLASE: 33
ACTA: 3922052
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 09/09/2020

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

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 21/03/2012

Acta de Asamblea de Accionistas Nº: 13 En la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, a 9 de Marzo de 2.012, siendo las 18:30 horas, se reunen en calle Republica del Libano Nº: 547 – Ciudad de Maipu – Provincia de Mendoza, en Asamblea General Extraordinaria Nº: "1", la totalidad de los accionistas de "RUMAFER S.A.", conforme consta a fojas 14 del Libro "Deposito de Acciones y Registro de Asistencias Nº: "1", a continuacion se pasa a considerar el orden del Dia: 1º- Consideracion de lo expuesto en el Acta de Directorio Nº: 19, de fecha 15 de Febrero de 2012: Cambio de sede social de la empresa (domicilio Legal, Fiscal y Social). El mismo es de Republica del Libano Nº: 547, Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza- CP: 5.515 a Calle Publica Nº: 260 – Distrito de Cruz de Piedra, Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza- CP: 5.517. La asamblea de accionista decide, por unanimidad, aprobar la mocion de lo manifestado en la citada Acta de Directorio. 2º-Designacion de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea: Para ello son designados los dos accionistas Sra. Maria Elena Pozzobon y el Sr. Salvador Angel Agnello.- No existiendo otros puntos para considerar se da por finalizada la Asamblea a las 19:00 horas. Bto. 41594 21/3/2012 (1 Pub.) $ 21,00

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

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**20 Aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 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.

Cultivo de oleaginosas excepto soja y girasol.

Cultivo de vid para vinificar.

Elaboración de vinos.

Alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios.

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

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	658740
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	230112
Desde:	01/08/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	110643
Desde:	01/05/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	37023
Desde:	26/04/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2005 - Cambio de Aseguradora

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

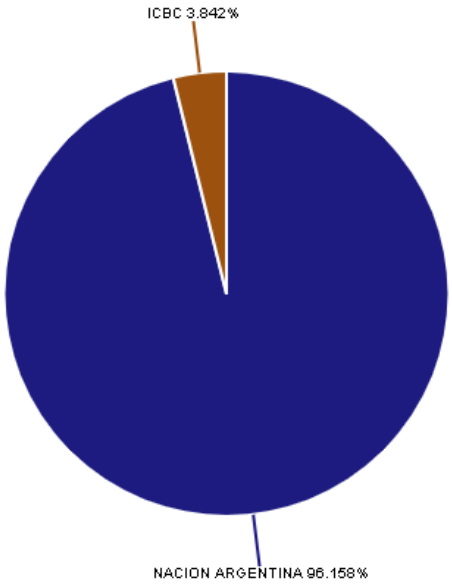
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SUPERVIELLE								
ICBC								
NACION ARGENTINA	372	272	226	224	233	173	306	250
TOTAL PERIODO	**372**	**272**	**226**	**224**	**233**	**173**	**306**	**250**

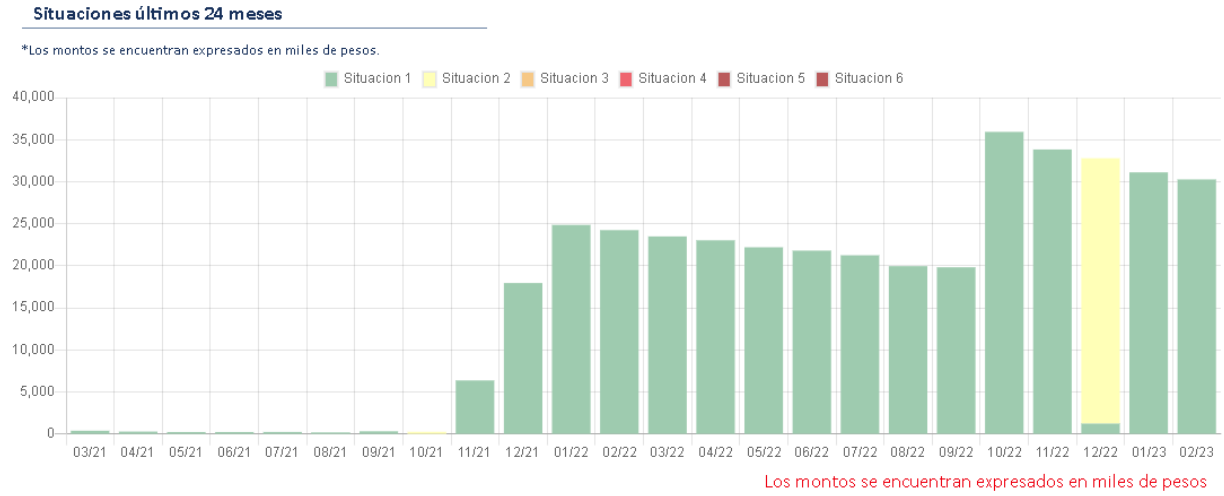
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SUPERVIELLE								
ICBC		2 222	2 146	2 066	1 990	1 909	1 828	1 745
NACION ARGENTINA	6 356	15 717	22 704	22 168	21 496	21 116	20 362	20 050
TOTAL PERIODO	**6 356**	**17 939**	**24 850**	**24 234**	**23 486**	**23 025**	**22 190**	**21 795**

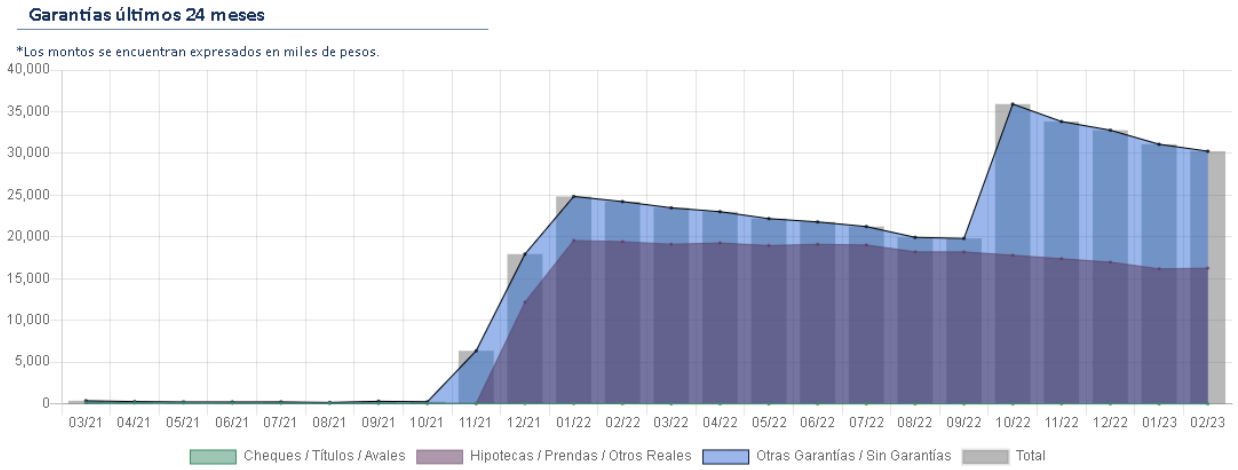
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SUPERVIELLE			359	185				
ICBC	1 662	1 576	1 489	1 401	1 311	1 220	1 127	1 163
NACION ARGENTINA	19 579	18 369	17 967	34 329	32 514	31 568	29 974	29 104
TOTAL PERIODO	**21 241**	**19 945**	**19 815**	**35 915**	**33 825**	**32 788**	**31 101**	**30 267**

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1999-04
30	IVA	ACTIVO	2003-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-04
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1999-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-02

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
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
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

POZZOBON OMAR RUBEN, CUIT 20-14712737-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, POZZOBON OMAR RUBEN CUIT 20147127376 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c38c3dc9-1995-4931-ad6f-b5fda5f4c007

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: POZZOBON OMAR RUBEN - 20147127376
Fecha: 20/04/2023

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.