DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FEESER FRANCO NESTOR

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Junio 2024

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 CONCLUSIÓN

FEESER FRANCO NESTOR es argentino y nacido en el año 1980, domiciliado legalmente en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. No se pudo obtener su constancia de CUIT. Figura como posible empleado en relación de dependencia de YPF S.A. Según lo expuesto por medios de consulta externa, fue empleado de PAE durante los años 2012 y 2014. No registra contratos vigentes con ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Dentro del Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se indica que es un Agente sin bienes asociados. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Juicios del fuero comercial ni Cuestiones de Integridad. Dentro de sus vinculaciones con Personas Físicas se encuentra CHIRIOTTO VANESA GISELLE, empleada en relación de dependencia de IZAJES Y TRANSMISIONES S.A. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Vinculaciones con Personas Físicas 7
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 ACTIVOS 8
2.6.1 Inmuebles / Rodados 8
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 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 ANTIGÜEDAD 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

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

2- Datos Organizacionales

FEESER FRANCO NESTOR

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FEESER FRANCO NESTOR
CUIT	20-28387929-2
Domicilio	SAN MARTIN 1097, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994428575
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	28/08/1980
Edad	43
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	CAMINO 973, (6179730), CONFLUENCIA AV S MARTIN ACCESO 2 2, (8318), NEUQUEN, ARGENTINA MIGUEL ANGEL CAMINO 442 Piso:2 Dpto:D, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

FEESER FRANCO NESTOR es argentino y nacido en el año 1980, domiciliado legalmente en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Figura como posible empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

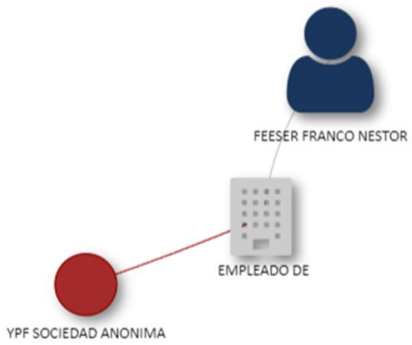
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**YPF S.A.**	Argentina	30-54668997-9	Empleado en relación de dependencia

Fuente: Medios externos de consulta.



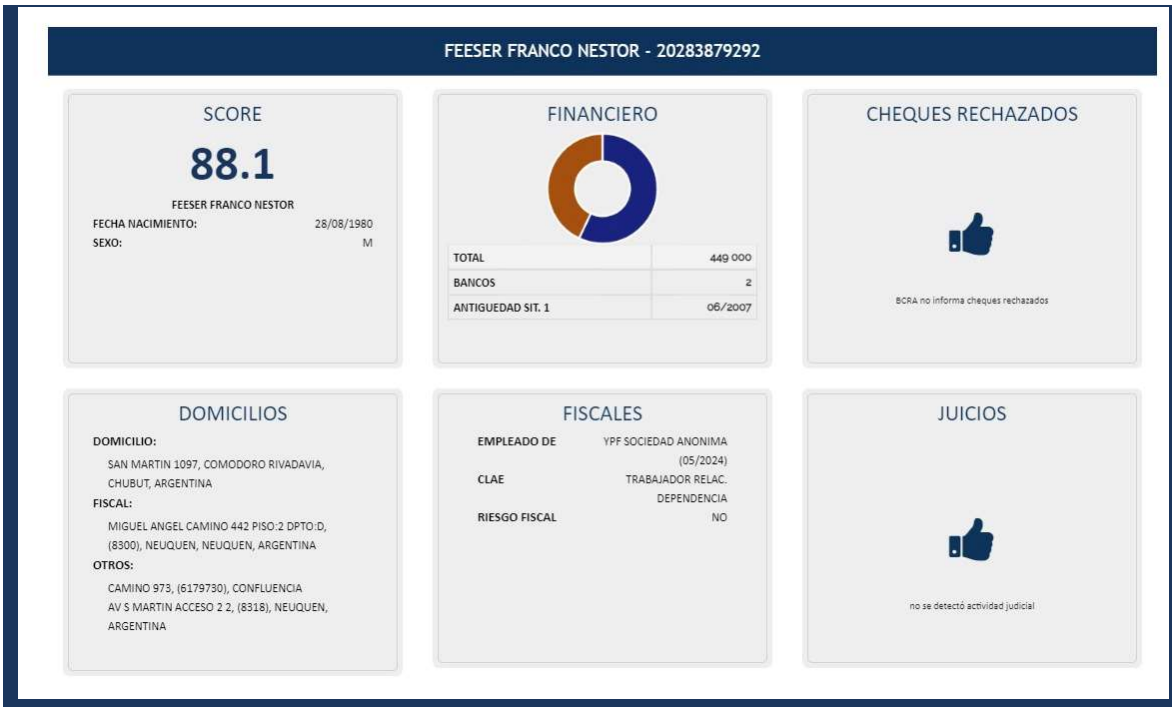
2.5.2 Vinculaciones con Personas Físicas

- **CHIRIOTTO VANESA GISELLE Cuil:27-29418730- 3 (Familiar)**

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**IZAJES Y TRANSMISIONES S.A.**	Argentina	33-69406449-9	Empleado en relación de dependencia

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

VEHICULOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
MKH607	AUDI	Q3 2.0 TFSI QUATTRO	2016

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

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.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	07/2013 - Actualidad	02604471171 03834434311 03814261290 03764452260
30695542476	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	08/2012 – 03/2014	01143154011 02974499800 02974499200 01143022576
30707990097	GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.	01/2006 – 04/2012	02994982478

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

- Trabajador en relación de dependencia.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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 registran contratos vigentes con ART.

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

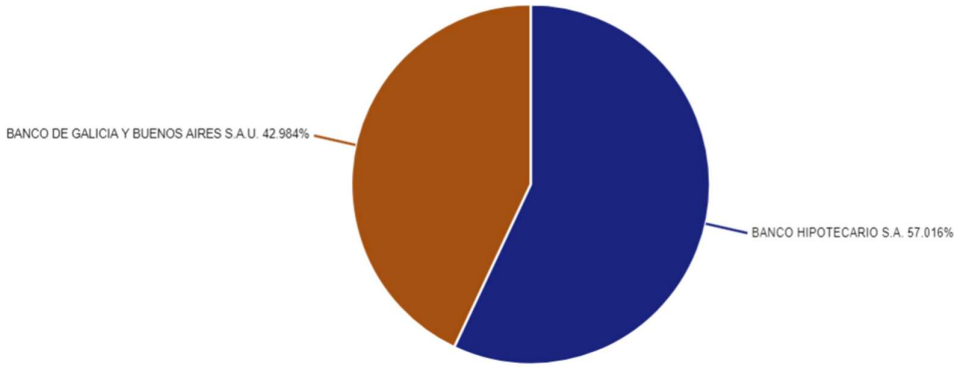
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
CENCOSUD S.A.	20	18	8	5	3			
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	40	44	37	33	32	17	23	15
BANCO HIPOTECARIO S.A.	9 106	9 247	3 925	3 941	4 181	4 187	4 747	4 890
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	251	204	212	150	101	46	13	14
TOTAL	**9 417**	**9 513**	**4 182**	**4 129**	**4 317**	**4 250**	**4 783**	**4 919**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
CENCOSUD S.A.								
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	22							
BANCO HIPOTECARIO S.A.	4 863	4 892	5 004	5 054		5 481	5 158	5 497
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	12	16	118	16	696	696	640	733
TOTAL	**4 897**	**4 908**	**5 122**	**5 070**	**696**	**6 177**	**5 798**	**6 230**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
CENCOSUD S.A.								
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA								
BANCO HIPOTECARIO S.A.	5 571	5 791	3 593	4 160	1 969	418	638	256
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	740	670	536	391	324	257	190	193
TOTAL	**6 311**	**6 461**	**4 129**	**4 551**	**2 293**	**675**	**828**	**449**

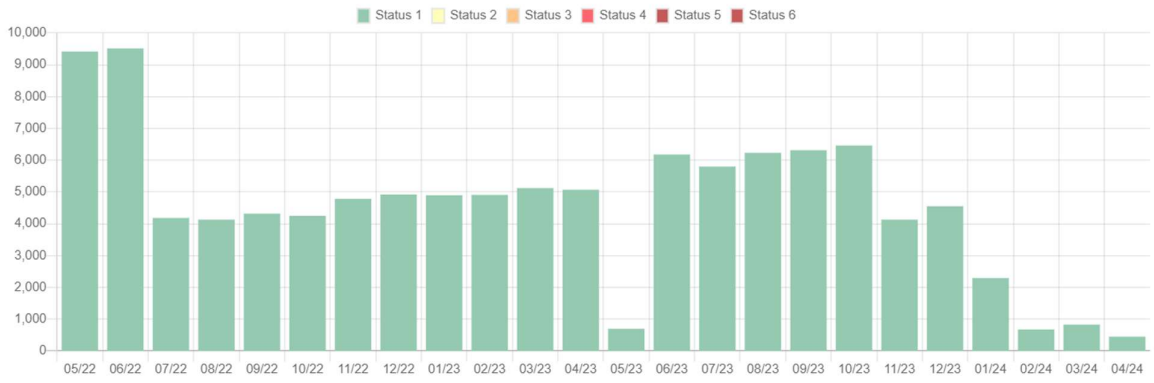
Importes expresados en Miles de Pesos

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

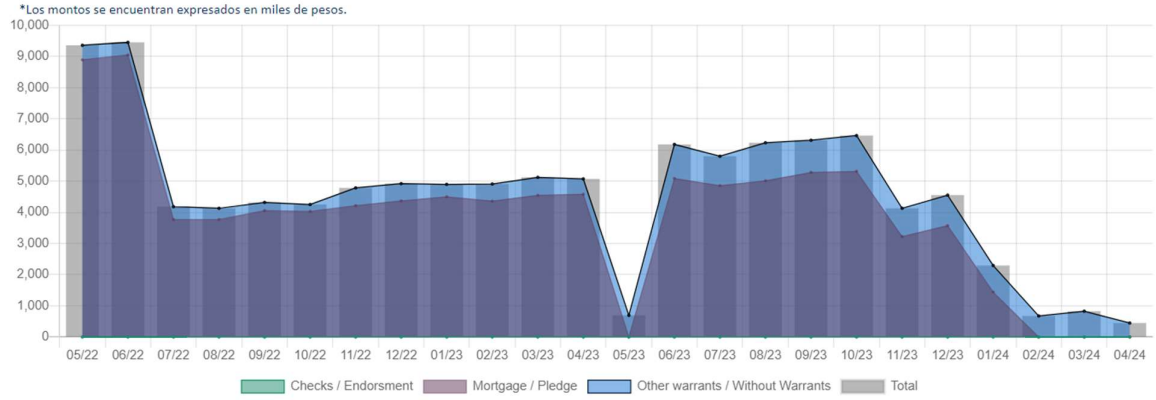
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

FEESER FRANCO NESTOR, CUIT 20283879292, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FEESER FRANCO NESTOR CUIT 20283879292 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: cc81c88e-7b3e-4212-a036-a2a5ab153473

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.