DOSSIER FIDELITAS

PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Octubre 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:

PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA es nacida en el año 1979, con domicilio legal en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Es empleada en relación de dependencia en YPF SOCIEDAD ANONIMA. Según AFIP, actualmente no cuenta con impuestos activos. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Registra una afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. 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 Contribuyente sin deuda. Opera normalmente con el sistema financiero sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos, notas de prensa negativa ni cuestiones de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

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/ ESTATUT 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.5.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUT

Razón Social	PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA
CUIT	27-27374953-0
Domicilio	15 N 875, CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELACION DE DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	23/07/1979
Edad	44 años
Domicilios vinculados	15 N875, (1317108), LA PLATA 15 E SARM Y 1 875, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA, nació en el año 1979, con domicilio legal en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Siendo empleada en relación de dependencia de YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Sus estudios son:

- ✓ Master en Dirección Estratégica y Tecnológica - Empresa, gestión, marketing y disciplinas afines, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (2009 – 2010)
- ✓ Master en Refino, Gas y Marketing - Refinación de petróleo, ISE (2004 – 2005)
- ✓ Ingeniería industrial, Universidad Nacional de La Plata (1998 – 2003)

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

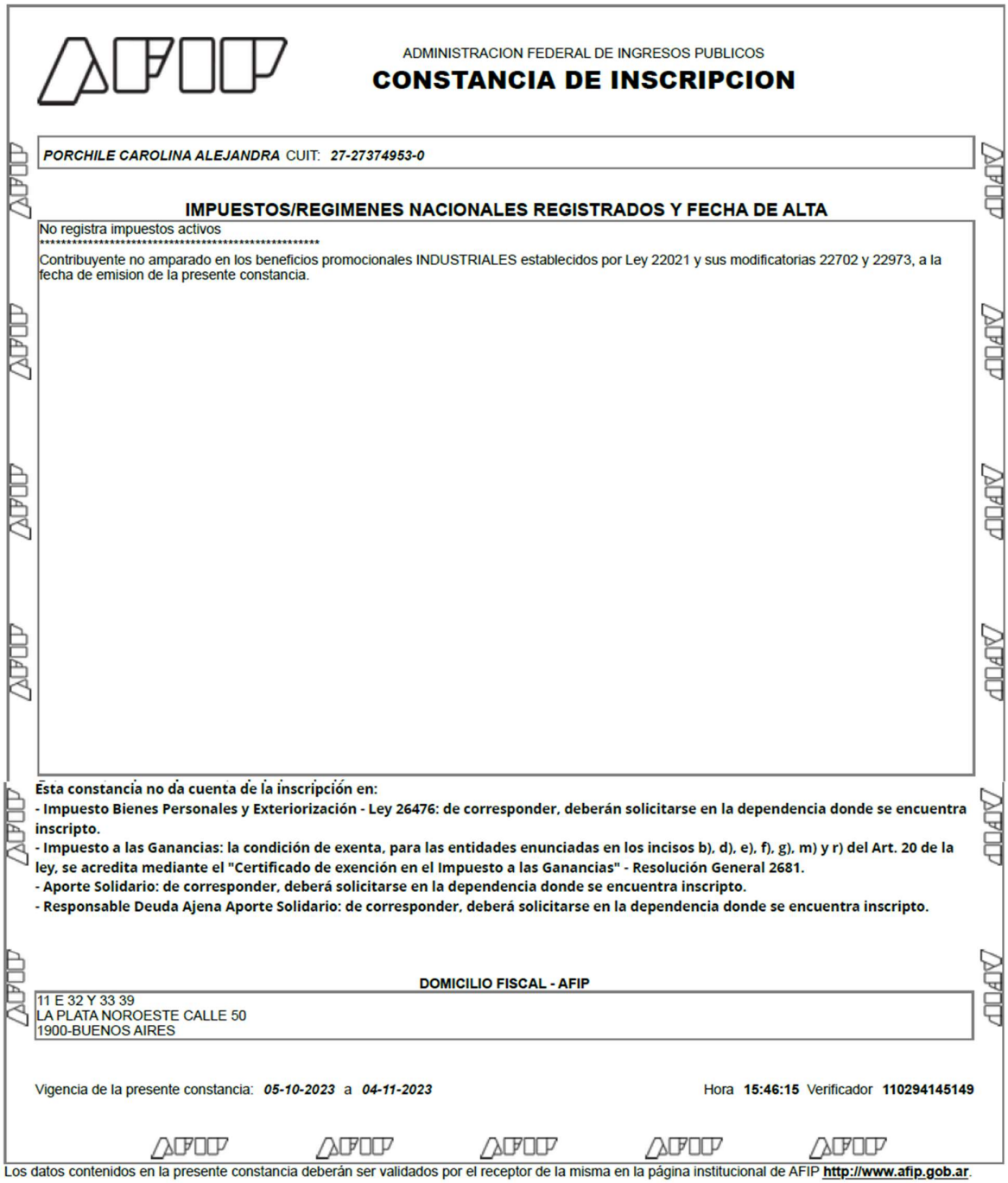
No se detectó información.

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

PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA CUIT: ***27-27374953-0***

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

11 E 32 Y 33 39
LA PLATA NOROESTE CALLE 50
1900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-10-2023*** a ***04-11-2023***

Hora **15:46:15** Verificador **110294145149**

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 de Consulta Externa.

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

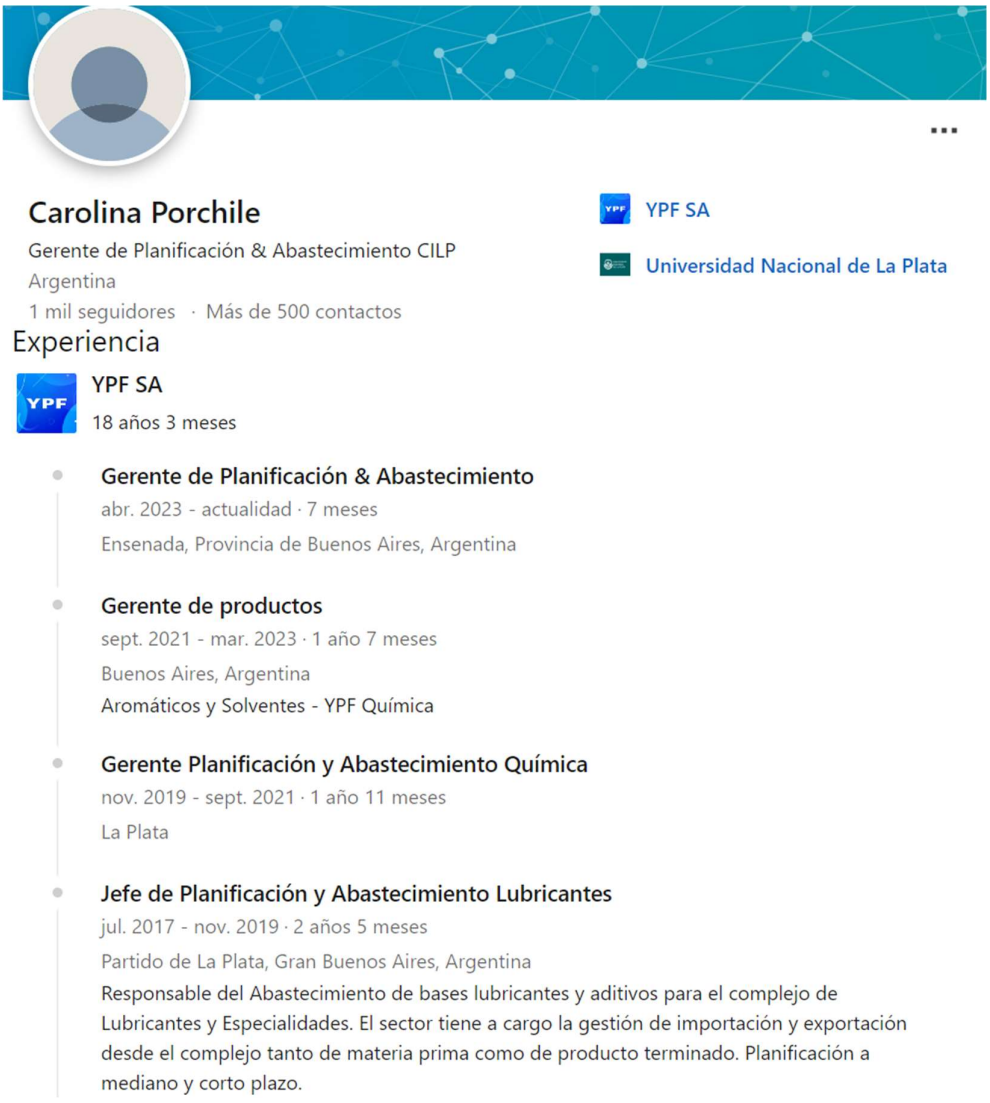
No se detectó información.

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
30-71675213-1	**YPF S.A.**	08/2005 – Actualidad	-
30-69954245-4	**REPSOL YPF S.A.**	03/2003 – 08/2004	-
30-65787766-9	**EDELAP S.A.**	11/2002 – 03/2003	



Carolina Porchile

Gerente de Planificación & Abastecimiento CILP

Argentina

1 mil seguidores · Más de 500 contactos

YPF SA

Universidad Nacional de La Plata

Experiencia

YPF SA

18 años 3 meses

Gerente de Planificación & Abastecimiento

abr. 2023 - actualidad · 7 meses

Ensenada, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Gerente de productos

sept. 2021 - mar. 2023 · 1 año 7 meses

Buenos Aires, Argentina

Aromáticos y Solventes - YPF Química

Gerente Planificación y Abastecimiento Química

nov. 2019 - sept. 2021 · 1 año 11 meses

La Plata

Jefe de Planificación y Abastecimiento Lubricantes

jul. 2017 - nov. 2019 · 2 años 5 meses

Partido de La Plata, Gran Buenos Aires, Argentina

Responsable del Abastecimiento de bases lubricantes y aditivos para el complejo de Lubricantes y Especialidades. El sector tiene a cargo la gestión de importación y exportación desde el complejo tanto de materia prima como de producto terminado. Planificación a mediano y corto plazo.

Analista en Planificación
jul. 2013 - jul. 2017 · 4 años 1 mes
CILP

Jefa de Logística Operativa Refino
may. 2011 - jun. 2013 · 2 años 2 meses
CILP

Jefa de Planta
may. 2009 - nov. 2011 · 2 años 7 meses
Jefa de Blending en CILP

Jefa de Planta
jul. 2008 - may. 2009 · 11 meses
Jefa de HTG en CILP

Jefa de Turno
jun. 2006 - jul. 2008 · 2 años 2 meses

Técnica de Planificación y Control
ago. 2005 - jun. 2006 · 11 meses

Pasante
Repsol YPF
mar. 2003 - ago. 2004 · 1 año 6 meses

Pasante en Gestion de Calidad Comercial
Edelap S.A.
nov. 2002 - mar. 2003 · 5 meses
Partido de La Plata, Gran Buenos Aires, Argentina

Educación

Universidad Nacional de La Plata
Ingeniera Industrial · Ingeniería industrial
1998 - 2003

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Master en Dirección Estratégica y Tecnológica · Empresa, gestión, marketing y disciplinas afines
2009 - 2010

ISE
Master en Refino, Gas y Marketing · Refinación de petróleo
2004 - 2005

Fuente: 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

- Empleada 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

Aseguradora:	FEDERACION PATRONAL
N° de contrato:	133094
Desde:	03/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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

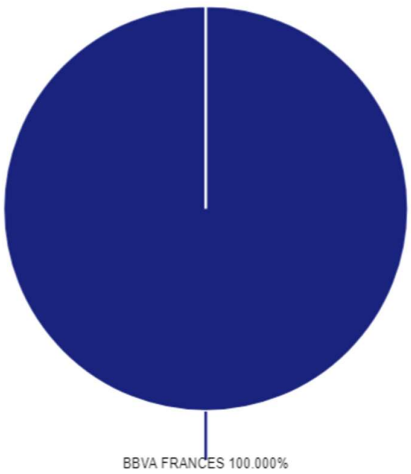
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
BBVA FRANCES	467	497	421	534	526	554		602
TOTAL PERIODO	467	497	421	534	526	554		602

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BBVA FRANCES	664		747	644	694	611	775	
TOTAL PERIODO	664		747	644	694	611	775	

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BBVA FRANCES	758		759		800	925	1 036	1 631
TOTAL PERIODO	758		759		800	925	1 036	1 631

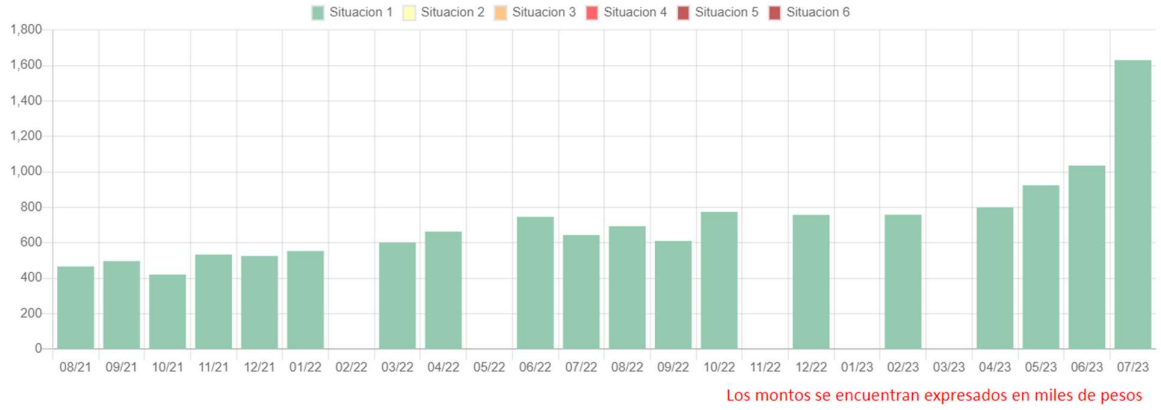
Importes expresados en Miles de Pesos

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

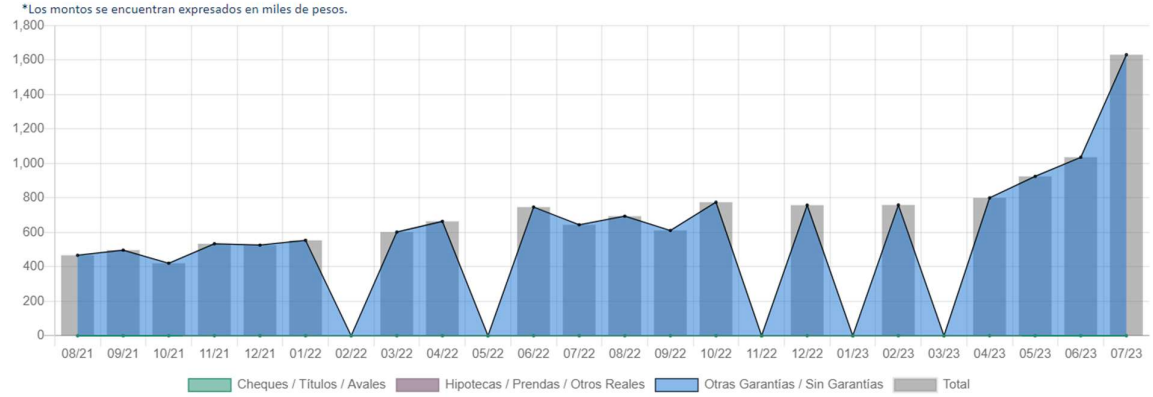
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	2003-01
30	IVA	ACTIVO	1995-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-01
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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

PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA, CUIT 27273749530, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/10/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PORCHILE CAROLINA ALEJANDRA CUIT 27273749530 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

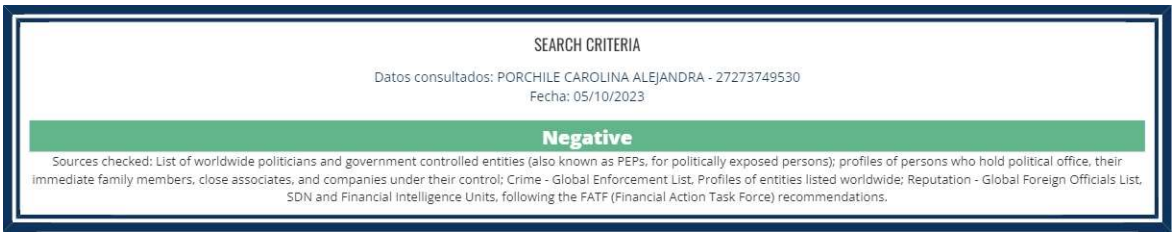
Fecha de emisión: 05/10/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c8016125-8886-42f5-97c2-ae32305e5a6e

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.