DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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:

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA es Argentina y nacida en el año 1987, con domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Es empleada en relación de dependencia de UNIFAN S.A. desde 11/2022. Anteriormente fue empleada en la CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Según AFIP, actualmente no cuenta con impuestos activos. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. No se detectaron afiliaciones vigentes con 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 Agente sin bienes asociados. 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/ ESTATUTO 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 9
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
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
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 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD 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 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA
CUIT	27-33201099-4
Domicilio	JUAN C VARELA 2735, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	23/07/1987
Edad	36
Empleado de	SUPER YA S.A.
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	P, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA JOSE VARELA BERRO 3920, (5008), BARRIO LAS MAGNOLIAS, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA, nació en el año 1987, con domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Siendo empleada en relación de dependencia de SUPER YA SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

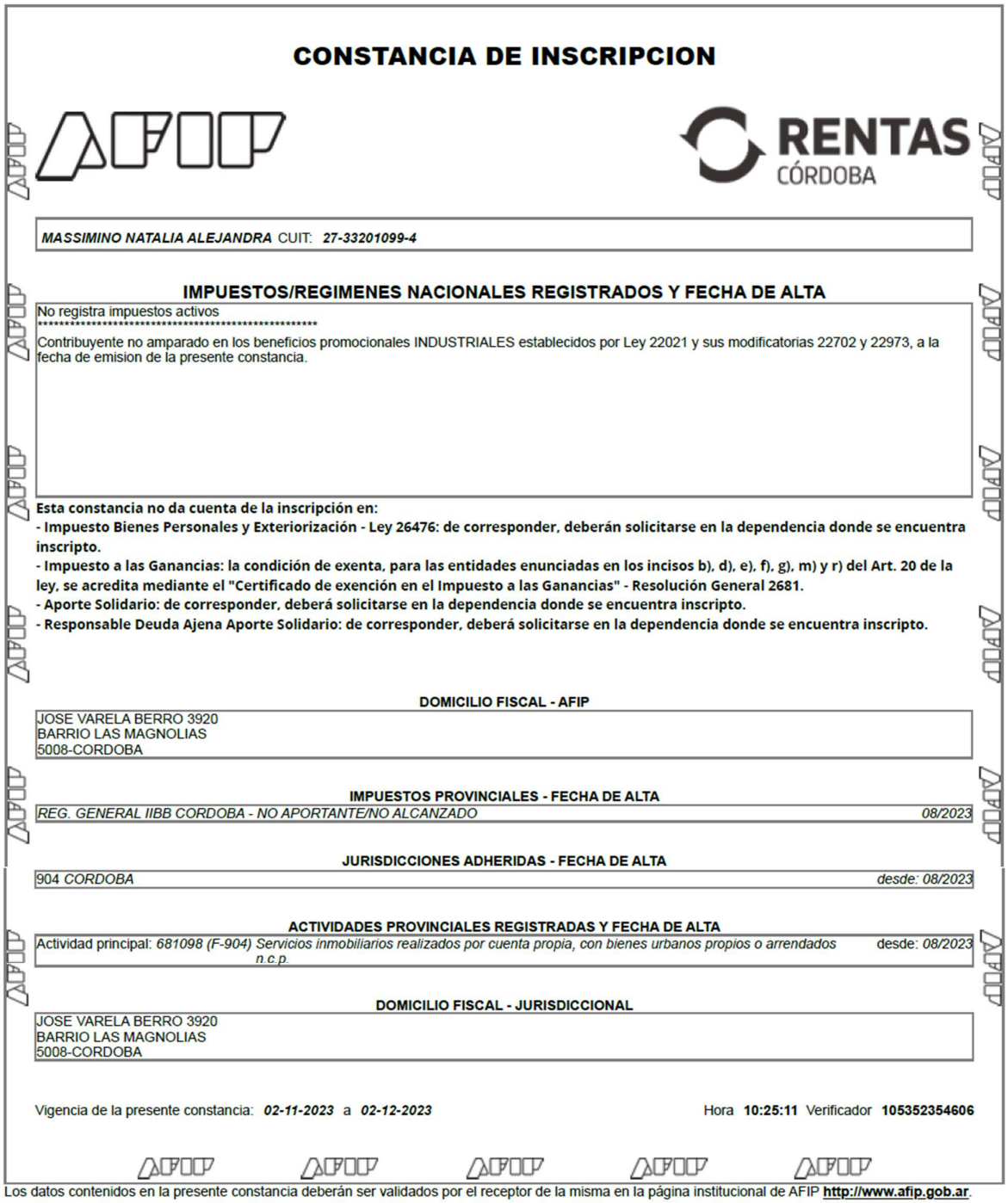
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP — RENTAS CÓRDOBA

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA CUIT: ***27-33201099-4***

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

JOSE VARELA BERRO 3920
BARRIO LAS MAGNOLIAS
5008-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

REG. GENERAL IIBB CORDOBA - NO APORTANTE/NO ALCANZADO *08/2023*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 *CORDOBA* *desde: 08/2023*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *681098 (F-904) Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.* desde: *08/2023*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

JOSE VARELA BERRO 3920
BARRIO LAS MAGNOLIAS
5008-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***02-11-2023*** a ***02-12-2023*** Hora **10:25:11** Verificador **105352354606**

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

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA - 27332010994

SCORE

87.8

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	23/07/1987
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 225 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUAN C VARELA 2735, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE VARELA BERRO 3920, (5008), BARRIO LAS MAGNOLIAS, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

P, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	UFINAN S.A. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2023
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

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
30-71525663-7	UNIFAN S.A.	2022/11 - 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

- Empleada en Relación de Dependencia.
- Brinda servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados NCP.

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 con las 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

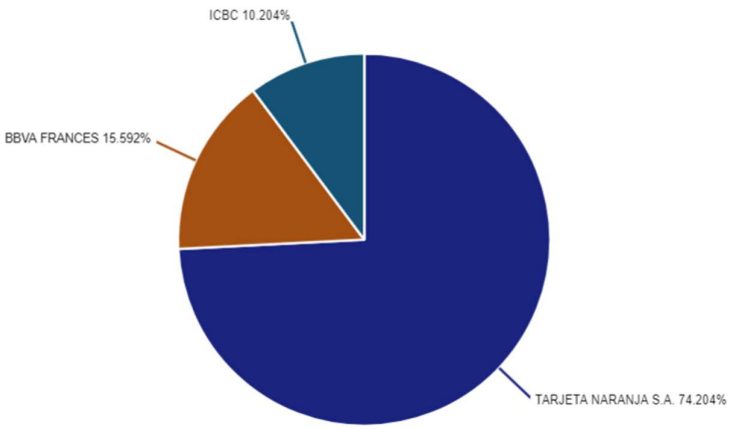
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
ICBC		1						
TARJETA NARANJA S.A.	115	164	153	79	190	177	207	210
BBVA FRANCES	61	123	98	59	57		67	64
TOTAL PERIODO	**176**	**288**	**251**	**138**	**247**	**177**	**274**	**274**

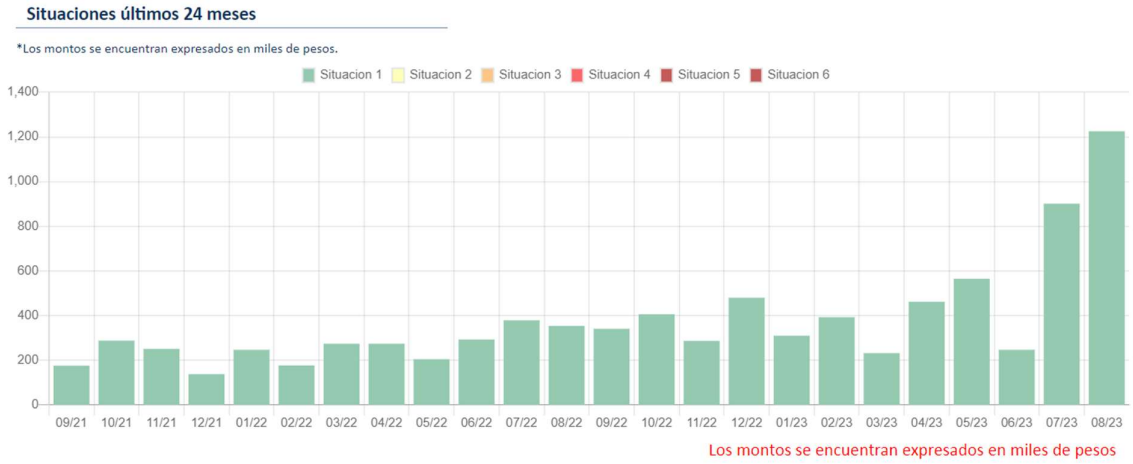
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
ICBC								
TARJETA NARANJA S.A.	205	211	308	305	288	299	287	335
BBVA FRANCES		82	71	49	53	107		145
TOTAL PERIODO	**205**	**293**	**379**	**354**	**341**	**406**	**287**	**480**

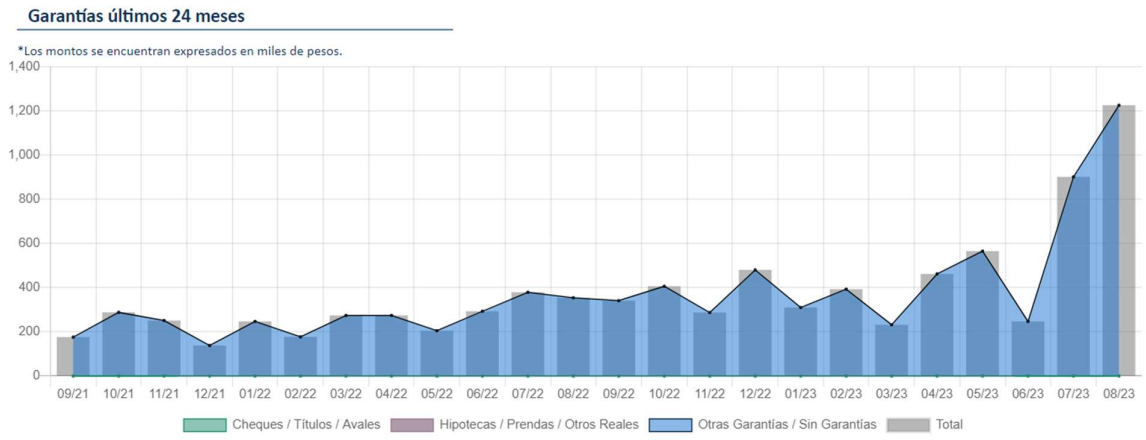
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
ICBC						150	138	125
TARJETA NARANJA S.A.	310	277	232	248	340		674	909
BBVA FRANCES		116		214	225	97	89	191
TOTAL PERIODO	**310**	**393**	**232**	**462**	**565**	**247**	**901**	**1 225**

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
5243	INGRESOS BRUTOS CORDOBA	ACTIVO	2023-08
5244	CONTRIBUCION MUNICIPAL	ACTIVO	2023-08
5904	REG. GENERAL IIBB CORDOBA	ACTIVO	2023-08

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

MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA CUIT 27332010994, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MASSIMINO NATALIA ALEJANDRA CUIT 27332010994 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 02535c11-617c-41cf-8907-3b6f1f4f6d1f

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.