DOSSIER FIDELITAS

DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE

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:

DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSÉ es argentino y nacido en el año 1992, con domicilio legal en Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP a brindar servicios relacionados con la construcción. Es, además, empleado en relación de dependencia en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados ni su situación previsional. No posee contratos vigentes de 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 CUIT sin bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse Cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios del fuero Comercial, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. 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 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 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 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
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 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 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

DE OLIVERA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE.
CUIT	20-36923349-2.
Domicilio	519 E/ 180 Y 181 DNI-, (1903), MELCHOR ROMERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Fecha de Nacimiento	19/12/1992
Edad	30
Empleado de	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Domicilios vinculados.	519 E/ 180 Y 181 DNI-, (1903), MELCHOR ROMERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSÉ es argentino, nacido en el año 1992, domiciliado legalmente en Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires. Según información de AFIP brinda servicios relacionados con la construcción. Es, además, empleado en relación de dependencia en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Fuente: Medio externo de Consulta

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

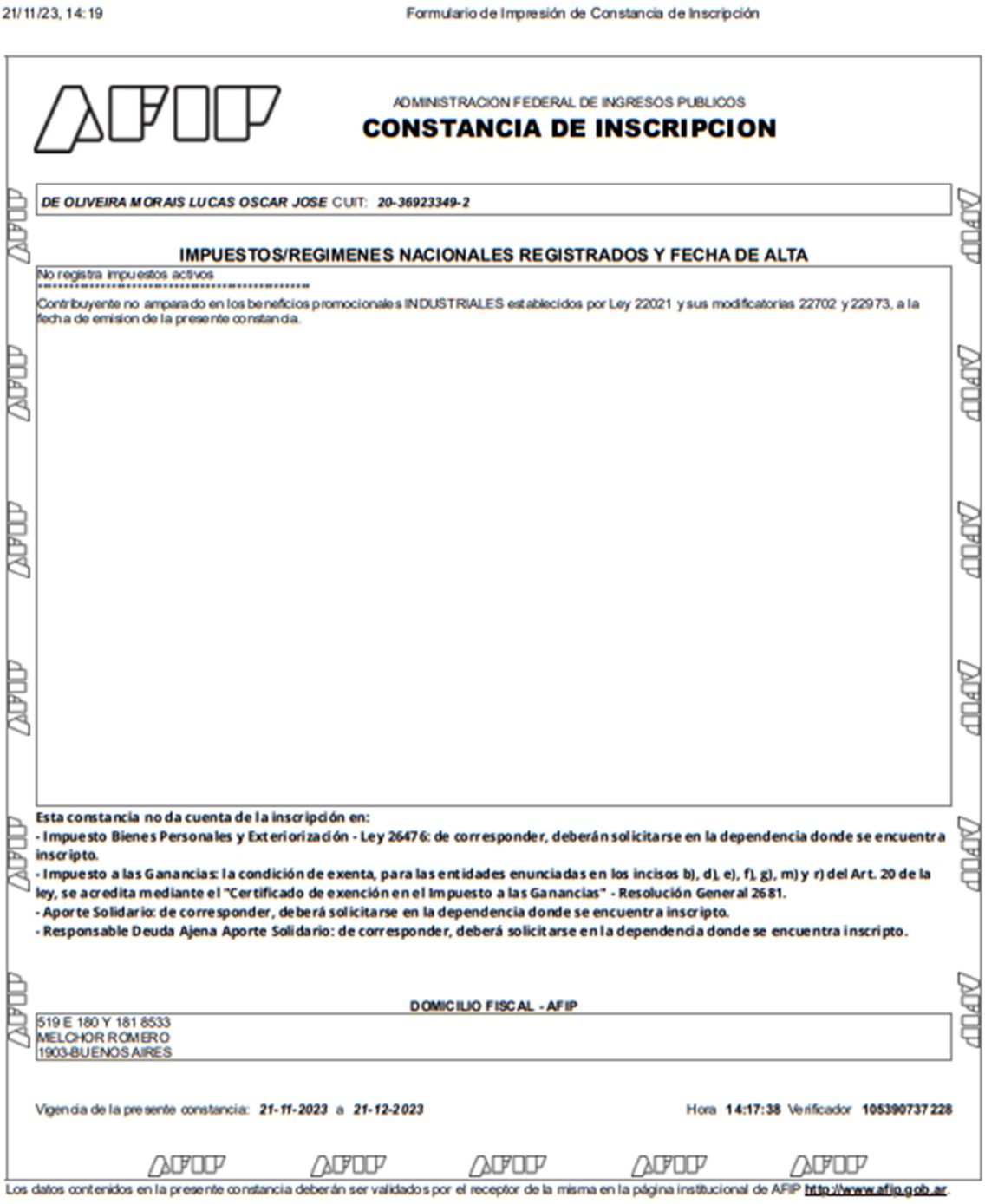
No se detectó información.

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



21/11/23, 14:19 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE CUIT: ***20-36923349-2***

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

519 E 180 Y 181 8533
MELCHOR ROMERO
1903-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **21-11-2023** a **21-12-2023** Hora **14:17:38** Verificador **105390737228**

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



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta 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
30-70705154-6	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	10-2021/05-2023	(11) 5300-4000

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios relacionados con la construcción.
- Empleado en relación de dependencia en el Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos.

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

No se registra 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

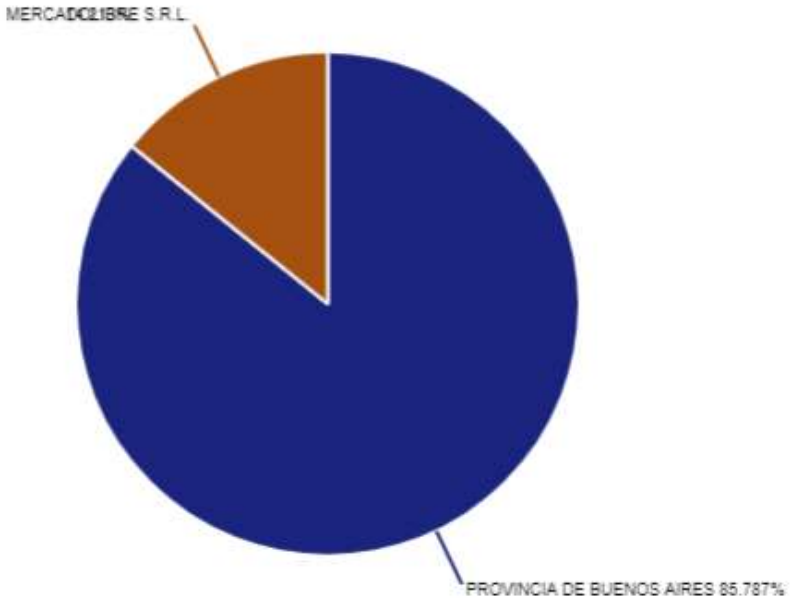
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.		39	13			32		33
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	177	151	157	127	132	100	107	298
TOTAL PERIODO	177	190	170	127	132	132	107	331

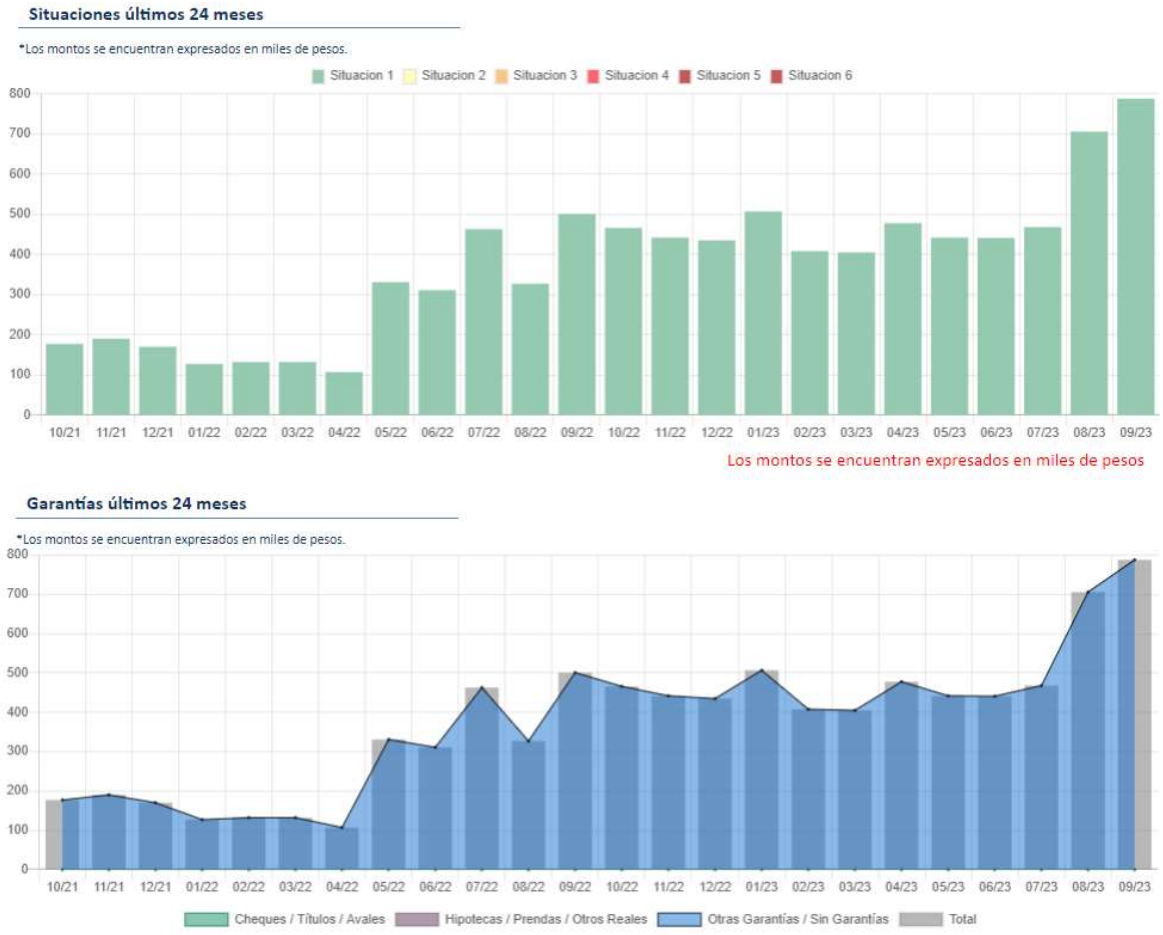
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	27	21	14	15	8	5	4	109
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	284	442	313	486	458	437	431	398
TOTAL PERIODO	311	463	327	501	466	442	435	507

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	21	15	13	12	13	8	9	112
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	387	390	465	430	428	460	697	676
TOTAL PERIODO	408	405	478	442	441	468	706	788

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 registró 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

DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE, CUIT 20369233492, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DE OLIVEIRA MORAIS LUCAS OSCAR JOSE CUIT 20369233492 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

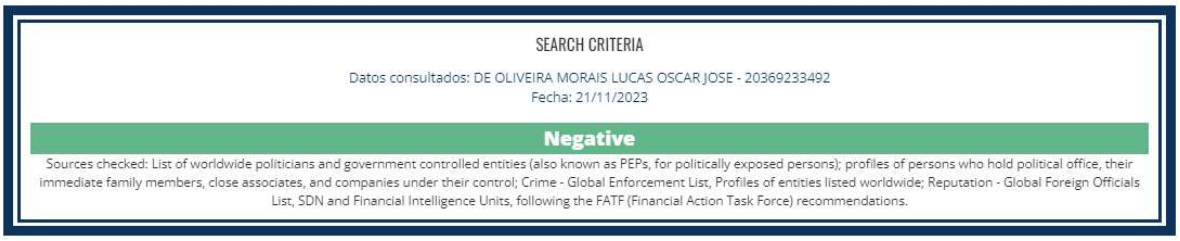
Fecha de emisión: 21/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0c55480a-a722-4821-baf0-9912fa64994a

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

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.