DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GALETTI SILVIA CRISTINA

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:

GALETTI SILVA CRISTINA es Argentina y nacida en el año 1971, con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, siendo empleada en relación de dependencia en la CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN. Es accionista de MONTE TINTO S.R.L. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Registra una afiliación vigente con GALENO 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 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 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 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
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 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 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 CONTABLE ACTUALIZADA. 17

2- Datos Organizacionales

GALETTI SILVIA CRISTINA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GALETTI SILVIA CRISTINA
CUIT	27-22292374-9
Domicilio	ANTARTIDA ARGENTINA 458, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994425909 - (FIJO)
Actividad	862200 - SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	06/09/1971
Edad	52
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	JB. JUSTO 1037, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA GOB. ELORDI 294, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



GALETTI SILVIA CRISTINA, nació en el año 1971, con domicilio legal en Neuquén, Provincia de Neuquén. Siendo empleada en relación de dependencia de CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.

Sus estudios son:

- ✓ Universidad Blas Pascal, Gestión de Instituciones Profesionales.
- ✓ Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gestión en la atención de personas vulnerables.

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

GALETTI SILVIA CRISTINA CUIT: *27-22292374-9*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	12-2014
IVA	12-2014

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.
Exclusión de pleno derecho RG 4309.

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:	*862200 (F-883) SERVICIOS ODONTOLÓGICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ANTARTIDA ARGENTINA 458
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: *28-11-2023* a *28-12-2023* Hora **11:13:35** Verificador **108251168137**

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

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**MONTE TINTO S.R.L.**	Argentina	30-71027922-1	Accionista de

Fuente: Medios externos de consulta.

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 NEUQUEN Fecha: 12/10/2007
MONTE TINTO S.R.L. Se hace saber que mediante instrumento de fecha 14 de agosto de 2007, se ha constituido una sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominacion de Monte Tinto S.R.L., con las modificaciones introducidas por los instrumentos de fechas 04/09/2007, 28/09/2007 y 08/10/ 2007. Socios: Raul Eugenio Raigada, de 42 anos, nacido el 19 de agosto de 1965, casado, argentino, empresario, domiciliado en la calle Antartida Argentina N° 458, Neuquen capital, D.N.I. 17.673.489; Silvia Cristina Galetti, argentina, Odontologa, de 35 anos, nacida el 06 de septiembre de 1971, DNI 22.292.374, casada con el senor Raul Eugenio Raigada DNI N° 17.673.489, argentino, con domicilio en la calle Antartida Argentina N° 458, Neuquen capital. Domicilio Legal y Administrativo: Ciudad de Neuquen con sede social en la calle Antartida Argentina N° 458. Duracion: Noventa y nueve anos desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Objeto Social: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: A) Agropecuarias: Explotacion por si o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agricolas, fruticolas, forestales, de propiedad de la sociedad o de terceras personas; cria, invernacion, mestizacion, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo; explotacion de tambos; cultivos; compra, venta y acopio de cereales; ejecucion de otras operaciones y procesos agricolas y/o ganaderos asi como la compra, venta, distribucion, importacion y exportacion de todas las materias primas derivadas de la explotacion agricola y ganadera. B) Inmobiliarias: Por cuenta propia, de terceros o asociada terceros en el pais o en el extranjero, dedicarse a la compra, venta y locacion de bienes inmuebles, urbanos o rurales, loteos, pudiendo tambien someter inmuebles al regimen de la Ley de Propiedad Horizontal. Capital Social: Pesos dieciseis mil ($ 16.000) dividido en ciento sesenta (160) cuotas iguales de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: el senor Raul Eugenio Raigada suscribe ochenta (80) cuotas por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000), integrando pesos dos mil ($ 2.000) y la senora Silvia Cristina Galetti, suscribe ochenta (80) cuotas por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000), integrando pesos dos mil ($ 2.000), suscribiendo el cien por cien (100%) del Capital Social; integrando pesos cuatro mil ($ 4.000) en efectivo, el saldo restante se integrara en el plazo de dos (2) anos. Cesion de cuotas: no podra hacerse a terceros extranos a la sociedad, sin que medie el consentimiento unanime de los socios. Administracion, representacion y uso de la firma social: Estara a cargo del senor Raul Eugenio Raigada, por tiempo indeterminado en calidad de Gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio Economico: 30 de abril de cada ano. El organo supremo de la sociedad es la asamblea de socios que se reunira bajo el regimen establecido en los Articulos 159, 160 y 161 de la Ley 19.550, salvo disposicion en particular de este contrato. El Gerente constituye domicilio especial a los efectos del Articulo 256 de la Ley 19.550 en la calle Antartida Argentina N° 458 de la ciudad de Neuquen.

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.

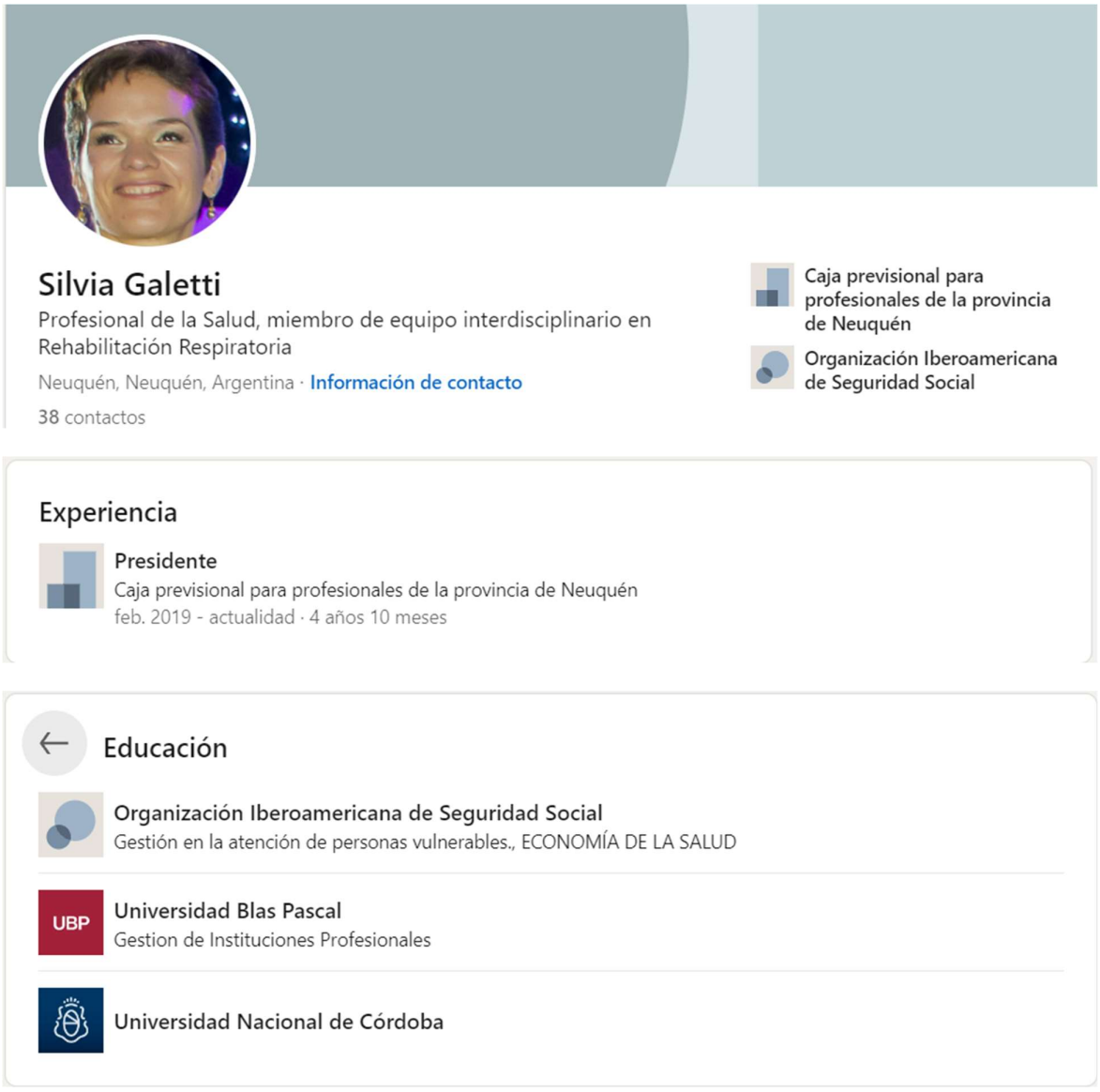
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-68453125-1	CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN	2019 – Hoy	0299 443-7030

Fuentes: Medios de Consulta Externa



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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Odontológicos
- Servicios Inmobiliarios Realizados Por Cuenta Propia, Con Bienes urbanos Propios O Arrendados N.C.P.

Fuente: AFIP

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:	GALENO
N° de contrato:	132105
Desde:	20/08/2005 - 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

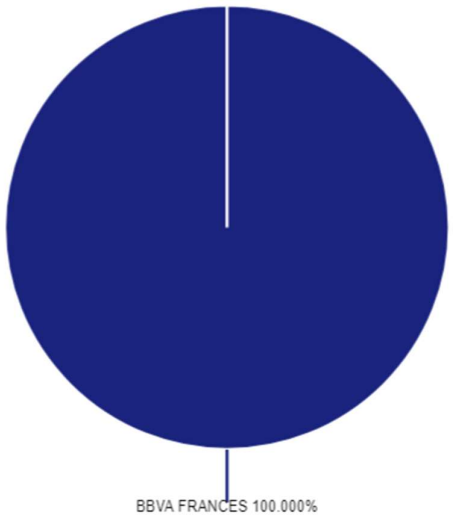
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	375	433	346	498		305	790	
TOTAL PERIODO	**375**	**433**	**346**	**498**		**305**	**790**	

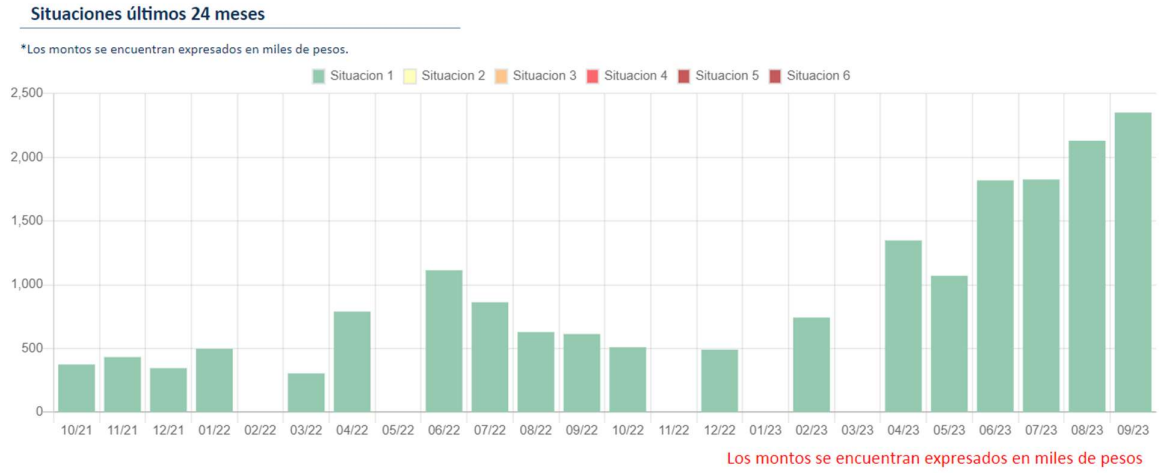
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES	1 114	863	629	614	510		491	
TOTAL PERIODO	**1 114**	**863**	**629**	**614**	**510**		**491**	

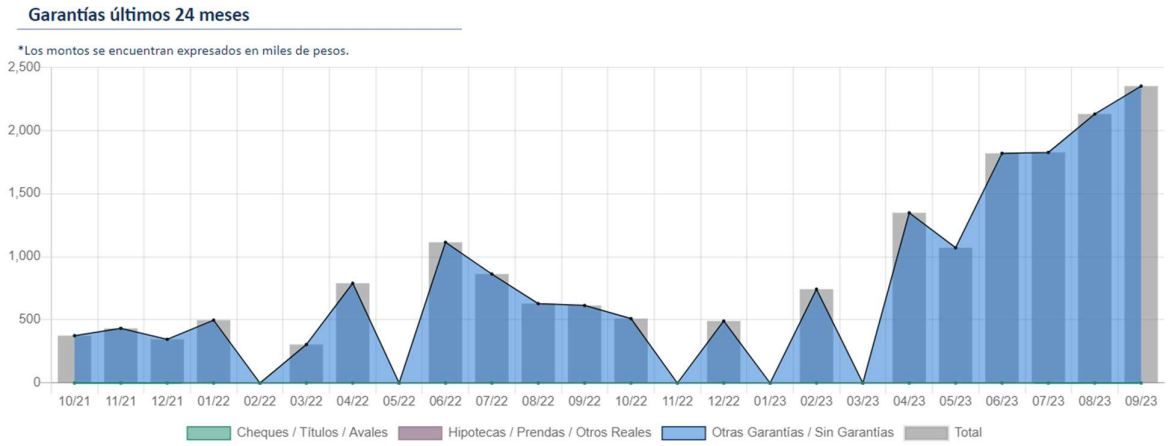
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BBVA FRANCES	743		1 348	1 071	1 819	1 826	2 130	2 351
TOTAL PERIODO	**743**		**1 348**	**1 071**	**1 819**	**1 826**	**2 130**	**2 351**

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	2014-12
30	IVA	ACTIVO	2014-12

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

GALETTI SILVIA CRISTINA con CUIT 27-22292374-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GALETTI SILVIA CRISTINA CUIT 27222923749 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f2fa06e6-16fe-4f27-9e4a-043a3d7c27d3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · 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 contable actualizada.