DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# SCHIAPPACASSE GUSTAVO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Febrero 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

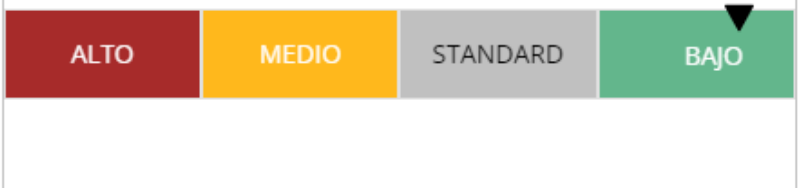
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| STATUS | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

Score

85 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2 CONCLUSIÓN

SCHIAPPACASSE GUSTAVO es argentino y nacido en el año 1974, con domicilio legal en la Banfield, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado es un posible empleado en relación de dependencia de YPF S.A. Registra un contrato vigente con ASOCIART ART. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. 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 Deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba indica que presenta irregularidades. Opera normalmente con el sistema financiero. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad, ni notas de prensa negativas. 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 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

# SCHIAPPACASSE GUSTAVO

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | SCHIAPPACASSE GUSTAVO |
| **CUIT** | 20-23906769-8 |
| **Domicilio** | FRENCH DOMINGO 635, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1150714032 |
| **Actividad** | 000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA |
| **Fecha de Nacimiento** | 13/04/1974 |
| **Edad** | 49 |
| **Empleado de** | YPF S.A. |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | FRENCH DOMING 978, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



SCHIAPPACASSE GUSTAVO, es argentino, nacido en el año 1974, con domicilio legal en la Banfield, Provincia de Buenos Aires. Estudió Licenciatura en Economía en la Universidad del Salvador, así como un título en PMN de IAE Business School.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

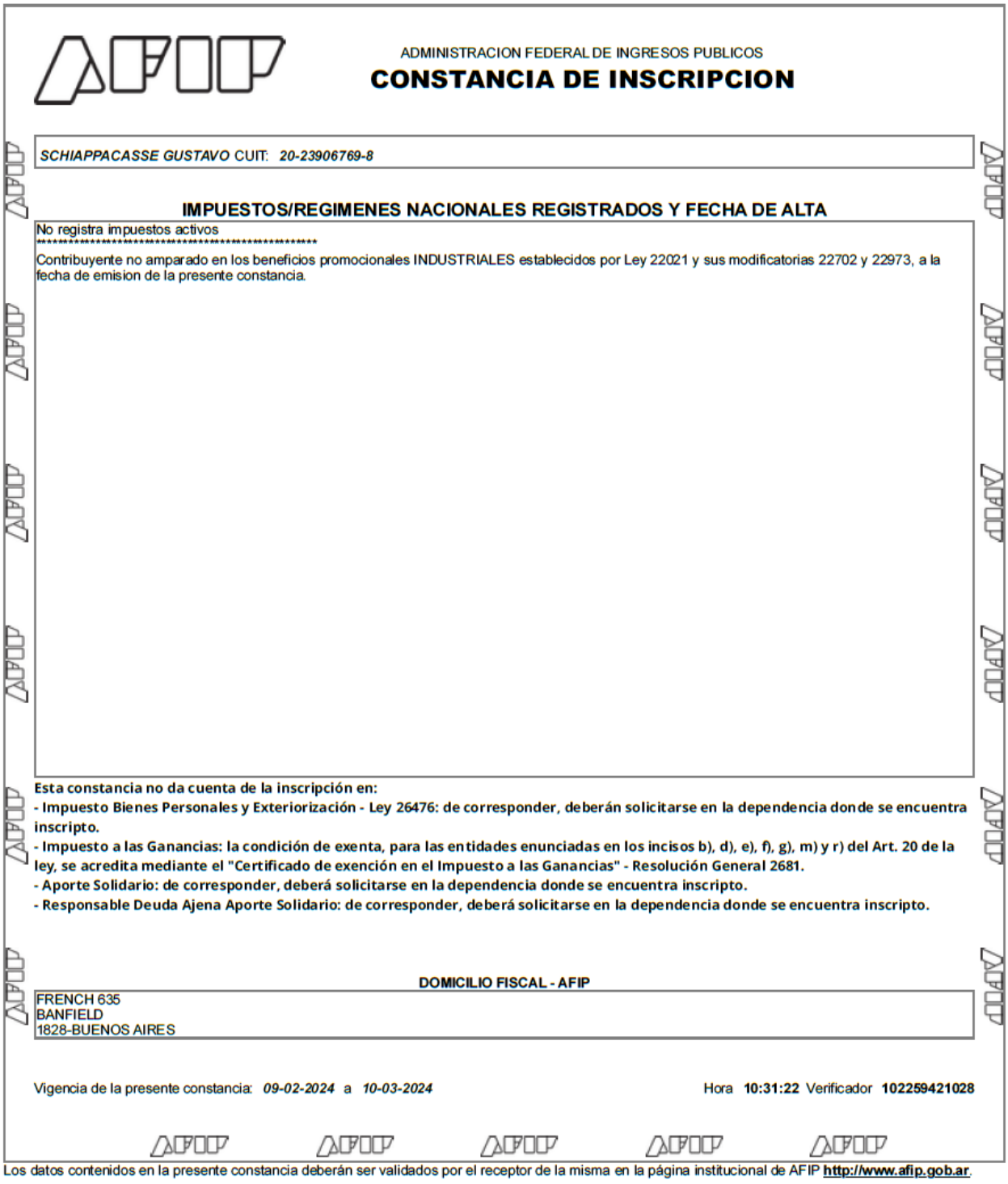
No se detectó información.

## 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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

*SCHIAPPACASSE GUSTAVO* CUIT: *20-23906769-8*

**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**

FRENCH 635
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *09-02-2024* a *10-03-2024*

Hora **10:31:22** Verificador **102259421028**

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

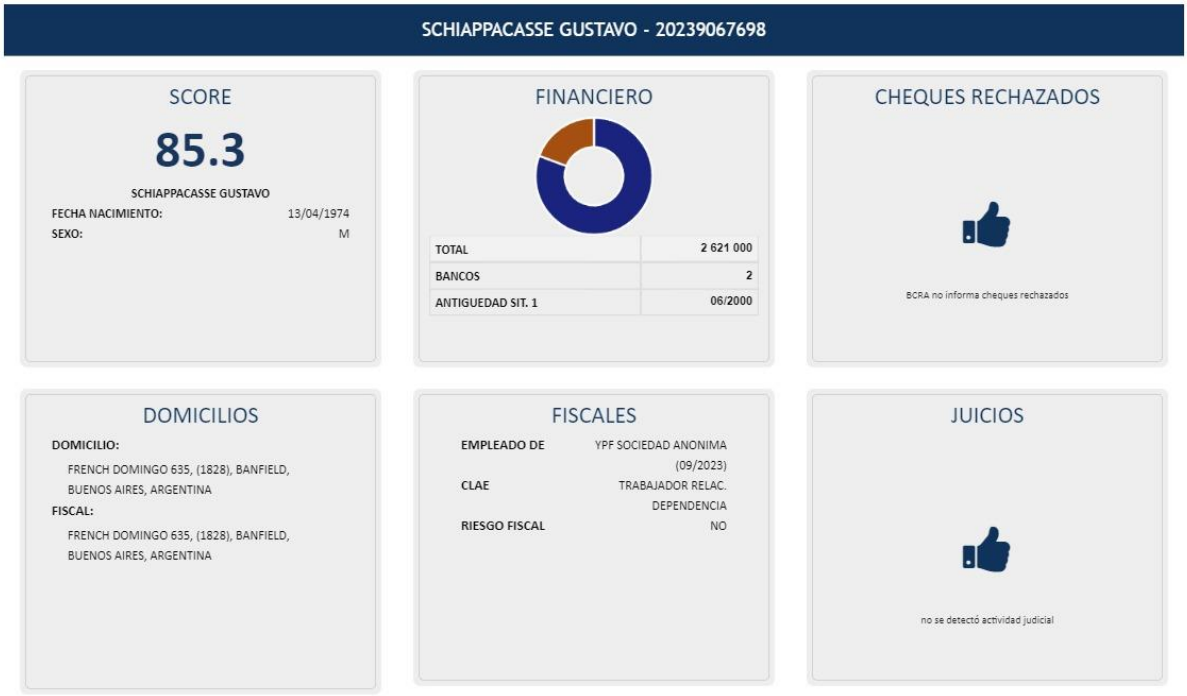
No se detectó información.

## 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 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 |
|---|---|---|---|
| 30546689979 | YPF S.A. | 04/1997 - Actualidad | - |

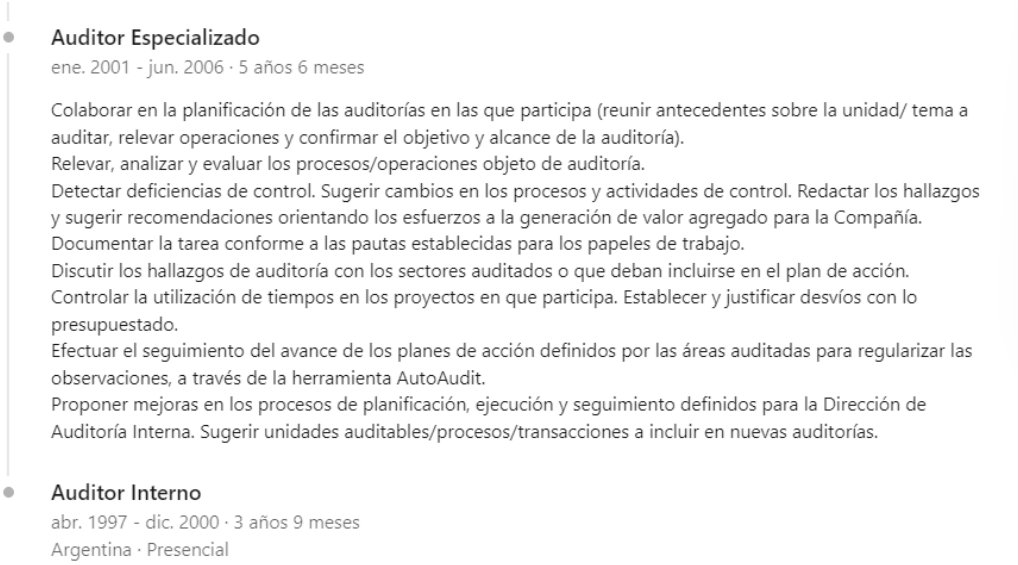
Fuentes: Medios de Consulta Externa

YPF SA
26 años 11 meses

- **Gerente Apoyo a la Gestión - VP Ejec. Asuntos Corp. Comunic. y Mktg**
  oct. 2018 - actualidad · 5 años 5 meses
  Argentina

- **Jefe de Equipo Auditoria Interna**
  jul. 2006 - actualidad · 17 años 8 meses

  Colaborar con los Gerentes en la planificación táctica y operativa de la gerencia. Identificar y registrar unidades auditables/procesos/ transacciones a incluir en nuevas auditorías.
  Proponer mejoras en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento definidos para la Dirección de Auditoría Interna.
  Elaborar los programas de trabajo de cada proyecto de auditoría, proponiendo metodología de trabajo, controles a realizar y plazos estimados para su cumplimiento.
  Definir el plan de trabajo de cada proyecto de auditoría a su cargo, estableciendo tareas y su distribución entre los auditores, asignando tiempos y estableciendo puntos de control del proyecto.
  Mantener conversaciones, previas al trabajo, con el área auditada a la que se comunicará el comienzo del proyecto, objeto del mismo, período de tiempo estimado durante el que se llevará a cabo y el nombre de los miembros del equipo de auditoría que lo realizará.
  Controlar en forma directa el desarrollo de la tarea realizada por los auditores. Administrar las tareas del equipo de auditoría y los recursos asignados. Revisar el cumplimiento de las pautas de preparación de los papeles de trabajo. Evacuar las consultas de los auditores y orientar su trabajo.
  Mantener fluidez de información hacia el Gerente sobre la marcha del proyecto de auditoría.
  Controlar la asignación de tiempos y costos reales en los proyectos a su cargo. Establecer y justificar desvíos con lo presupuestado.
  Relevar, analizar y evaluar los procesos/operaciones objeto de auditoría.
  Detectar deficiencias de control.
  Proponer modificaciones en las normas y procedimientos. Elaborar recomendaciones orientando los esfuerzos a la generación de valor agregado para la Compañía.
  Guiar y dirigir la redacción del informe.
  Discutir el informe preliminar de auditoría con los responsables máximos de los sectores auditados que deban tomar acción (aquellos que tienen competencia para decidir sobre la toma de acciones correctivas).



**Auditor Especializado**
ene. 2001 - jun. 2006 · 5 años 6 meses

Colaborar en la planificación de las auditorías en las que participa (reunir antecedentes sobre la unidad/ tema a auditar, relevar operaciones y confirmar el objetivo y alcance de la auditoría).
Relevar, analizar y evaluar los procesos/operaciones objeto de auditoría.
Detectar deficiencias de control. Sugerir cambios en los procesos y actividades de control. Redactar los hallazgos y sugerir recomendaciones orientando los esfuerzos a la generación de valor agregado para la Compañía.
Documentar la tarea conforme a las pautas establecidas para los papeles de trabajo.
Discutir los hallazgos de auditoría con los sectores auditados o que deban incluirse en el plan de acción.
Controlar la utilización de tiempos en los proyectos en que participa. Establecer y justificar desvíos con lo presupuestado.
Efectuar el seguimiento del avance de los planes de acción definidos por las áreas auditadas para regularizar las observaciones, a través de la herramienta AutoAudit.
Proponer mejoras en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento definidos para la Dirección de Auditoría Interna. Sugerir unidades auditables/procesos/transacciones a incluir en nuevas auditorías.

**Auditor Interno**
abr. 1997 - dic. 2000 · 3 años 9 meses
Argentina · Presencial

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

- Empleado 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: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 284695 |
| Desde: | 19/11/2014 - 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

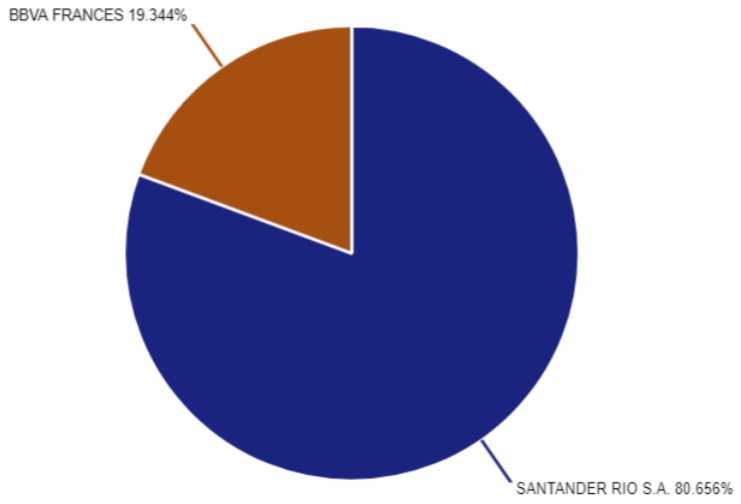
| Banco | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 399 | 191 | 396 | 549 | 767 | 623 | 409 | 497 |
| BBVA FRANCES | 138 | | 147 | 316 | | 207 | 71 | 367 |
| **TOTAL PERIODO** | 537 | 191 | 543 | 865 | 767 | 830 | 480 | 864 |

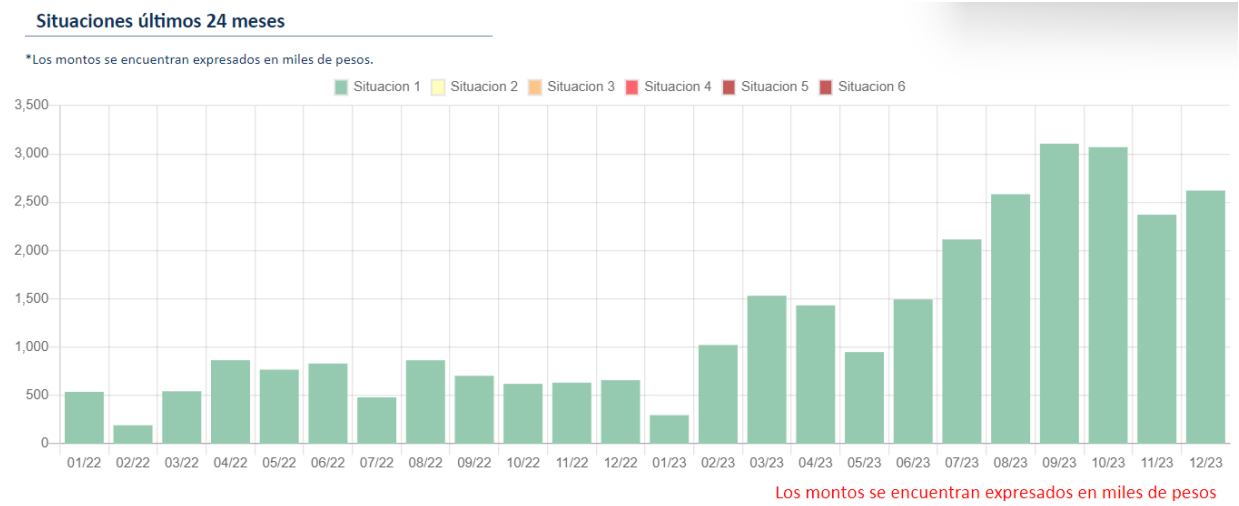
| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 581 | 588 | 632 | 644 | 296 | 469 | 1 532 | 930 |
| BBVA FRANCES | 122 | 32 | | 14 | | 553 | | 502 |
| **TOTAL PERIODO** | 703 | 620 | 632 | 658 | 296 | 1 022 | 1 532 | 1 432 |

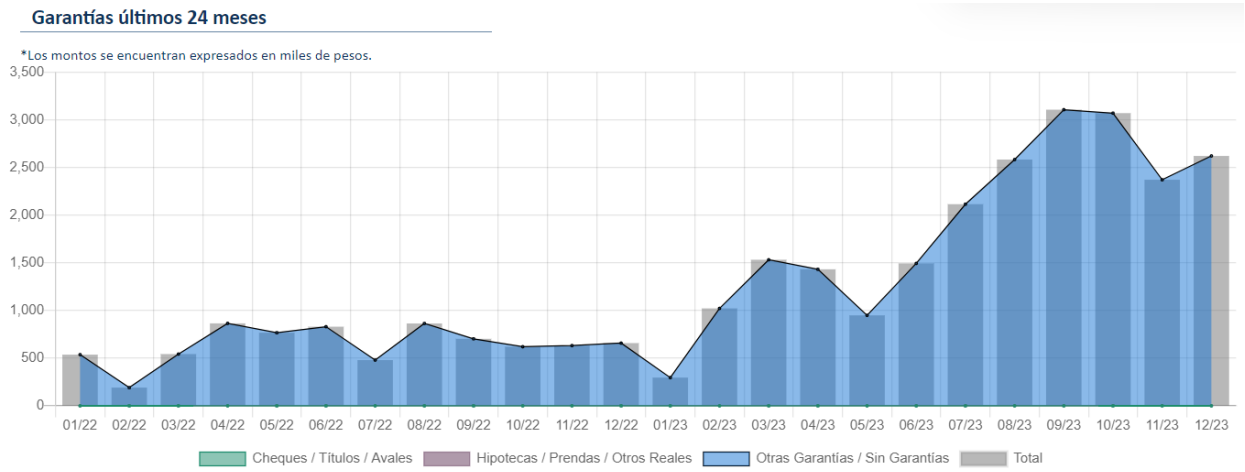
| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 877 | 1 462 | 1 979 | 2 033 | 2 956 | 3 021 | 2 371 | 2 114 |
| BBVA FRANCES | 72 | 32 | 136 | 550 | 150 | 49 | | 507 |
| **TOTAL PERIODO** | 949 | 1 494 | 2 115 | 2 583 | 3 106 | 3 070 | 2 371 | 2 621 |

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 detectó de 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: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **16/03/2017**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION |

**Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba**

| Razón Social | Tax ID | Ingresos Brutos | Fecha de consulta | Situación Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| SCHIAPPACASSE GUSTAVO | 20239067698 | N/I | 9/2/2024 | IRREGULAR |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SCHIAPPACASSE GUSTAVO CUIT 20239067698, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/02/2024.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

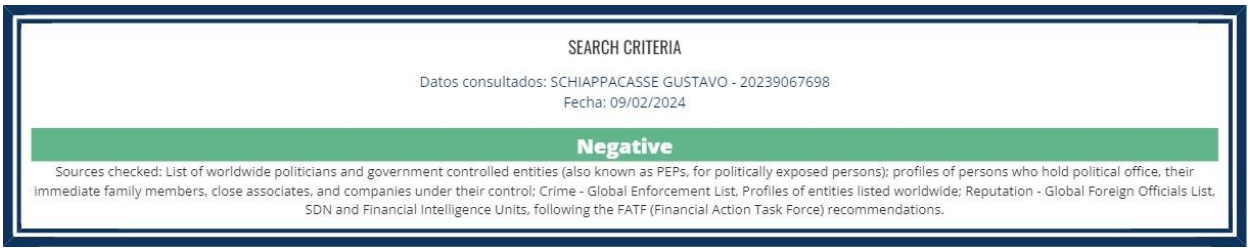
Se deja constancia que a la fecha de emisión, SCHIAPPACASSE GUSTAVO CUIT 20239067698 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 09/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: b63acdba-ecc8-4923-9822-e0d0d3a6a5ab

# 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.