DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

WERNICKE FLORENCIA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

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 CONCLUSIÓN

WERNICKE FLORENCIA es argentina y nacida en el año 1975, con domicilio legal en Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado es una posible empleada en relación de dependencia de QUILLOTASEGUTEX S.A. Figura como Socia/Directora de: AON RE ARGENTINA S.A., COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS y QUILLOTASEGUTEX S.A. No se registran contratos vigentes con 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. 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 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 ACTIVOS 8
2.6.1 Inmuebles / Rodados 8
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 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 ANTIGÜEDAD 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

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

WERNICKE FLORENCIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	WERNICKE FLORENCIA
CUIT	27-25020931-8
Domicilio	WILLIAMS B LOS CEIBOS 1809, (1624), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147318323
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Fecha de Nacimiento	13/10/1975
País de Nacimiento	Argentina
Edad	48
Nacionalidad	Argentina
Empleada de	QUILLOTASEGUTEX S.A.
Domicilios vinculados	MIGUELETES 550 1 9, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ALBERDI 1160, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

WERNICKE FLORENCIA, es argentina, nacida en el año 1975, con domicilio legal en Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado es una posible empleada en relación de dependencia de QUILLOTASEGUTEX S.A.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-25020931-8
WERNICKE FLORENCIA
WILLIAMS 1809 Dpto:47
RINCON DE MILBERG
1624-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2016

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - TIGRE
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

Vigencia de la presente constancia: **29-02-2024 a 30-03-2024** Hora **09:56:58** Verificador **203280326037**

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.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

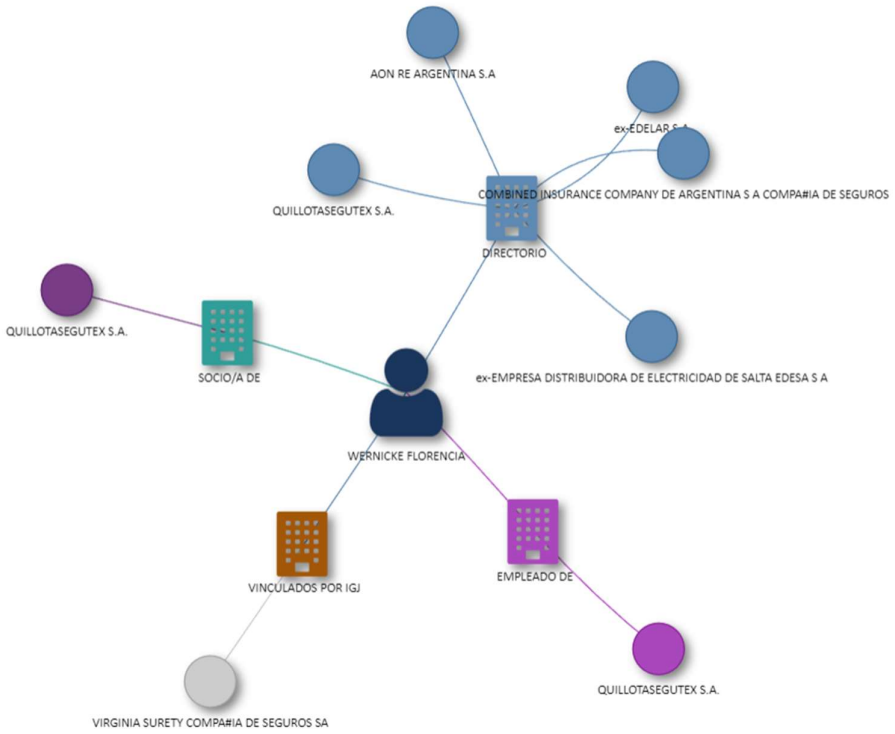
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**QUILLOTASEGUTEX S.A.**	Argentina	30-71442015-8	Accionista de
2	**AON RE ARGENTINA S.A.**	Argentina	30-69559082-9	Socio / Director
3	**COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**	Argentina	30-65286676-6	Socio / Director

Fuente: Medios externos de consulta.



VINCULACIONES

EDELAR S.A. desde 04-2008
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA EDESA S A
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

VIRGINIA SURETY COMPA#IA DE SEGUROS SA
AUTORIDAD IGJ

2.5.2 Resumen Comercial

WERNICKE FLORENCIA - 27250209318

SCORE

85.6

WERNICKE FLORENCIA

FECHA NACIMIENTO:	13/10/1975
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 712 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
WILLIAMS B LOS CEIBOS 1809, (1624), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
WILLIAMS B LOS CEIBOS 1809, (1624), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
MIGUELETES 550 1 9, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	QUILLOTASEGUTEX S.A. (01/2024)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 16/12/2013

QUILLOTASEGUTEX S.A. POR 1 DIA - 1) Marcelo Miguel Sanchez Sorondo, empleado, nacido 17/09/72, DNI 22.721.994 y Florencia Wernicke, abogada, nacida 13/10/75, DNI 25.020.931, argentinos, casados, domiciliados en Williams 1.809, Departamento 47, Rincon de Milberg, Pcia. Bs. As. 2) Escrit. Pub. Nº 491 del 28/10/13. 3) "Quillotasegutex S.A.". 4) Sede social: Williams 1.809, Departamento 47, Rincon de Milberg, Partido de Tigre, Pcia. Bs. As. 5) Objeto: realizar por cuenta propia los servicios de vigilancia y proteccion de bienes, escolta y proteccion de personas, transporte, custodia y proteccion de cualquier objeto de traslado licito, a excepcion del transporte de caudales. Vigilancia y proteccion de personas y bienes en espectaculos publicos, locales bailables y otros eventos o reuniones analogas. Obtencion de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecucion penal en el ambito de la justicia por la comision de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interes legitimo en el proceso penal. 6) 99 anos. 7) Capital: $ 100.000. 8) Directorio entre un minimo de 1 y un maximo de 5 miembros titulares y de suplentes. Plazo: 3 ejercicios. Fiscalizacion: los accionistas. Presidente: Marcelo Miguel Sanchez Sorondo; Director Suplente: FLORENCIA WERNICKE. 9) Presidente o Vicepresidente en su caso. 10) 31 de Diciembre de cada ano. Maria F. Muschitiello, Abogada.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

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.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-71442015-8	QUILLOTASEGUTEX S.A.	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

- Servicios Jurídicos
- 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

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

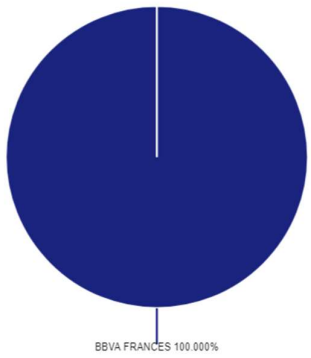
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
BBVA FRANCES			100	58		253	122	255
TOTAL PERIODO			**100**	**58**		**253**	**122**	**255**

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BBVA FRANCES	69	176		210		284		331
TOTAL PERIODO	**69**	**176**		**210**		**284**		**331**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BBVA FRANCES	567	459	302	389	367	517		1 712
TOTAL PERIODO	**567**	**459**	**302**	**389**	**367**	**517**		**1 712**

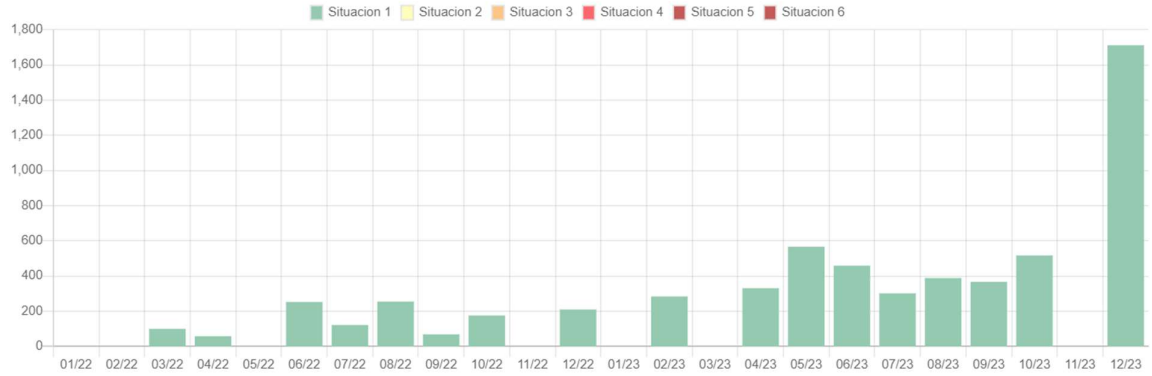
Importes expresados en Miles de Pesos

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

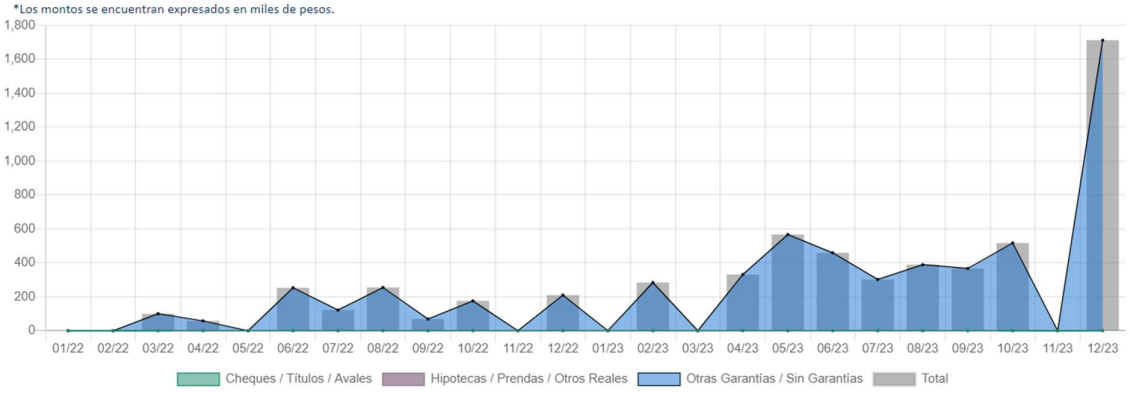
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2016-07
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2021-09
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2021-09

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:	**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 **29/02/2024** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

WERNICKE FLORENCIA CUIT 27250209318, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/02/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

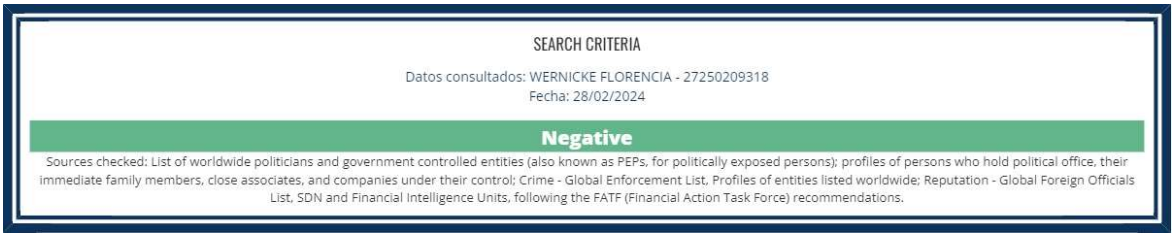
Se deja constancia que a la fecha de emisión, WERNICKE FLORENCIA CUIT 27250209318 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

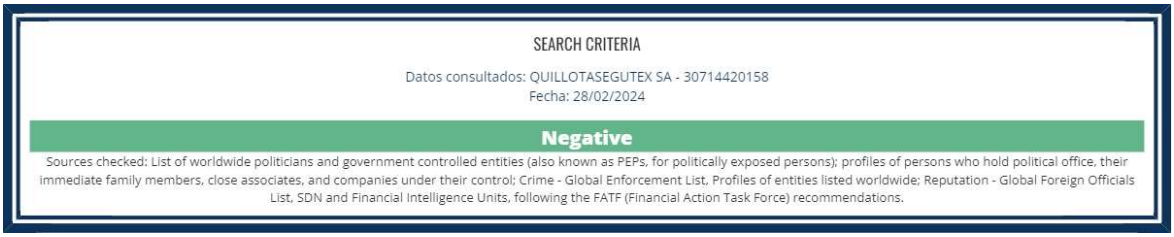
Fecha de emisión: 29/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3e9d1b92-bb62-4eb3-9f6a-cf898323e8e9

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.