DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SORENSON FEDERICO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 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



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

SORENSON FEDERICO es argentino, nacido en el año 1972 y con domicilio legal en Beccar Provincia de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP brinda Servicios personales NCP, adicionalmente es un posible empleado en relación de dependencia de TECPETROL S.A. y de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. No cuenta con impuestos activos ante la AFIP y posee otros con baja de oficio. Tiene un contrato vigente con BERKLEY ART. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, 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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 PERFIL GENERAL 7
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
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 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD 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

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

2- Datos Organizacionales

SORENSON FEDERICO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SORENSON FEDERICO
CUIT	20-22680672-6
Domicilio	RIOBAMBA 3241, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	01/07/1972
Edad	51
Empleado de	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES TECPETROL S.A.
Domicilios vinculados	RIO TROCOMAN 1453 SP SDP, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA RIO BAMBA 3241, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



SORENSON FEDERICO, es argentino, nacido en el año 1972, con domicilio legal en Beccar, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP brinda servicios personales NCP.

Fuente: Medios de Consulta Externa

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



Fuente: Medios externos de consulta.

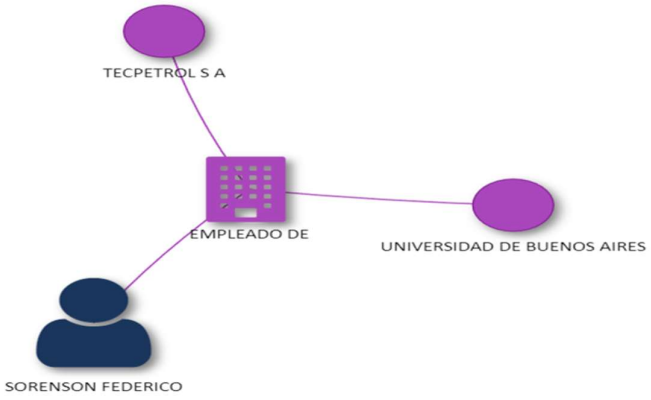
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.



2.5.2 Resumen Comercial

SORENSON FEDERICO - 20226806726

SCORE

83.8

SORENSON FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	01/07/1972
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	44 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RIOBAMBA 3241, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
RIO BAMBA 3241, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
RIO TROCOMAN 1453 SP SDP, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TECPETROL S A (09/2023)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (09/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2014
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

No se detectó información.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

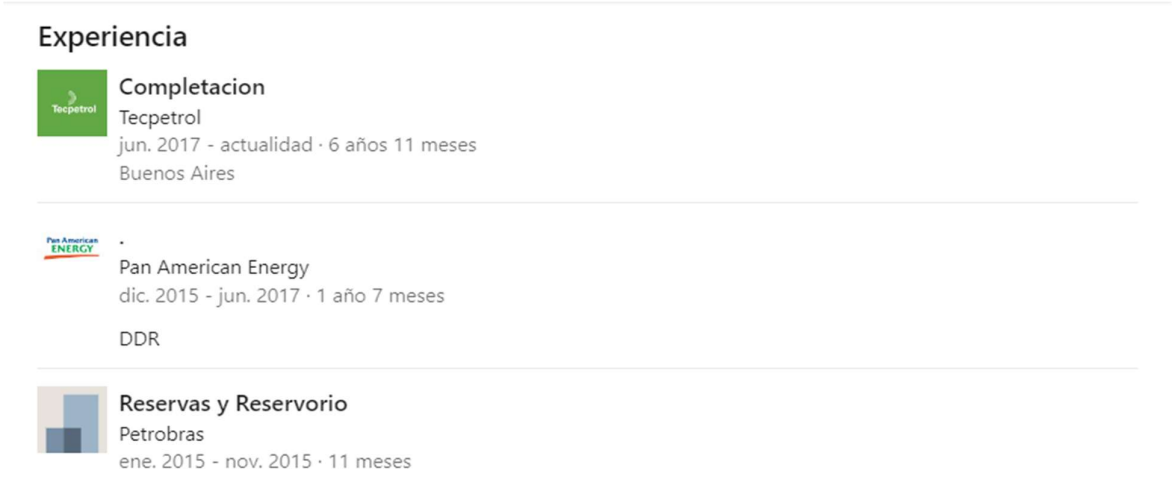
2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-59266547-2	TECPETROL S.A.	2017 – Actualidad	-
30-54666656-1	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Actualidad	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Halliburton
9 años 8 meses
Argentina

- **Unconventional Reservoir Manager**
  ene. 2011 - ene. 2015 · 4 años 1 mes

  In this role I lead a multi-PSL (Product Service Line) team that develops strategies and financial targets for Unconventional Reservoir. ... ... ver más

- **Technology Manager. Argentina**
  ene. 2009 - dic. 2010 · 2 años

  Under broad direction, supervises others either directly or through subordinate supervisors and/or team leaders. Coordinates diverse activities within a functional area. Develops, prioritizes and justifies various project ... ver más

- **Stimulation Technology Leader**
  mar. 2006 - dic. 2008 · 2 años 10 meses

  Under broad direction, supervises engineers, technical staff and /or team leaders. This person will focus potentially large teams or work through other technical leaders at delivering technically correct solutio ... ver más

Halliburton
7 años 7 meses

- **Desq Enginner**
  nov. 2003 - ene. 2005 · 1 año 3 meses
  Neuquen, Argentina

  During this period of time I assisted in making recommendations to customers for well completions or new well sites. Conducted work requiring judgment in the independent evaluation, selection, and adaptation of. ... ver más

- **Desq Enginner- TDA Project**
  nov. 2002 - nov. 2003 · 1 año 1 mes
  Houston, Texas Area

- **Field Enginner**
  jul. 1997 - nov. 2002 · 5 años 5 meses
  Argentina

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Empleado en Relación de dependencia.
- Servicios Profesionales

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:	BERKLEY
N° de contrato:	99131
Desde:	21/11/2014 - 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

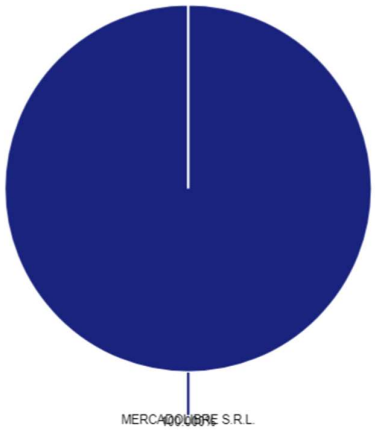
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES		1 109	1 372		1 673	1 543	1 596	1 498
TOTAL PERIODO		**1 109**	**1 372**		**1 673**	**1 543**	**1 596**	**1 498**

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES	1 626		2 065		2 366		2 800	2 481
TOTAL PERIODO	**1 626**		**2 065**		**2 366**		**2 800**	**2 481**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.						40	44	44
BBVA FRANCES	2 310	1 337	2 889	2 155	2 694		4 179	
TOTAL PERIODO	**2 310**	**1 337**	**2 889**	**2 155**	**2 694**	**40**	**4 223**	**44**

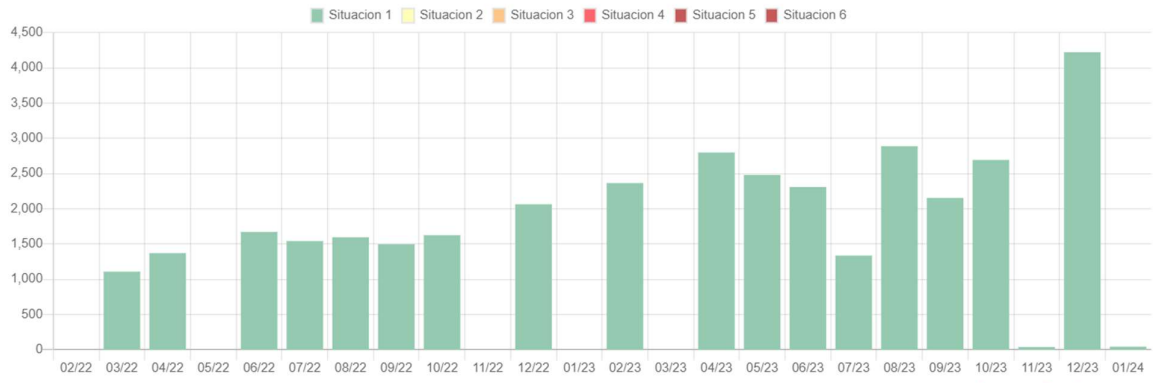
Importes expresados en Miles de Pesos

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

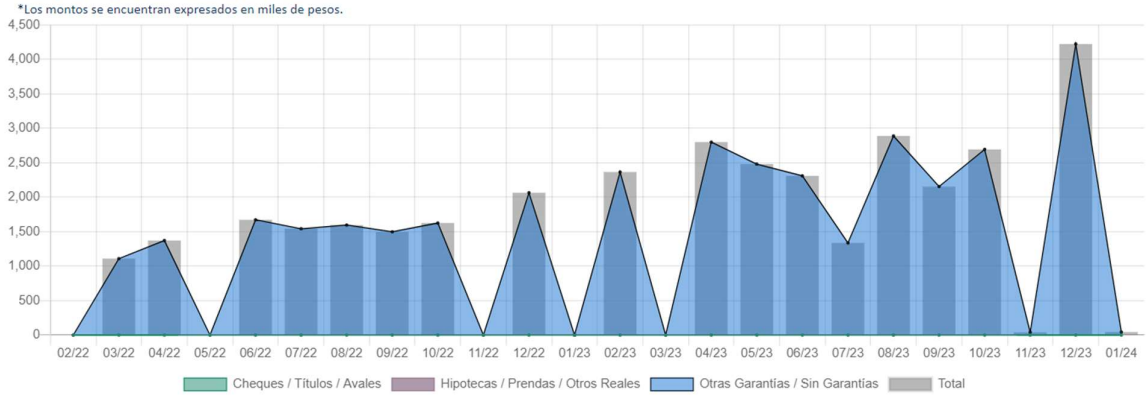
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2014-01

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 **16/03/2024** 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

SORENSON FEDERICO, CUIT 20226806726, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/04/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SORENSON FEDERICO CUIT 20226806726 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1ee17191-d04f-4b9c-84b7-8aad920d6511

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.