DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GUZMAN MARIA ARACELI

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

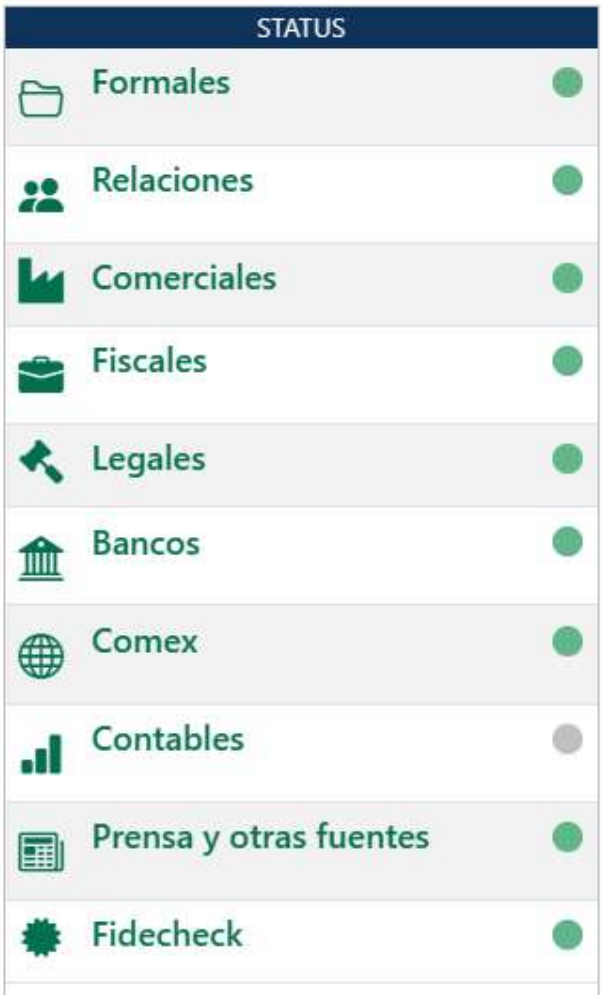
ARGENTINA

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



Score



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

GUZMAN MARIA ARACELI es Argentina y nacida en el año 1992, estando domiciliada legalmente en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Esta dedicada, según AFIP a brindar servicios geológicos y de prospección, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados y servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. Es empleada de la Universidad Nacional de Jujuy y Jujuy Energía y Mineria Sociedad del Estado (J.E.M.S.E.). No se pudo detectar si cuenta con empleados a su cargo ni su situación previsional. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situación 2 con una entidad en el período 11/2023. No se observan juicios del fuero comercial, embargos 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 PERFIL GENERAL 6
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 8
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

GUZMAN MARIA ARACELI

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GUZMAN MARIA ARACELI.
CUIT	23-36725330-4.
Domicilio	FRESNEDO 2248, SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY, ARGENTINA
Actividad	711002 - SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	16/02/1992
Edad	32
Empleado de	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOCIEDAD DEL ESTADO (J.E.M.S.E)
Vinculados.	LOTE 86 - B° EL CORTIJO - 0, (4600), SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



GUZMAN MARIA ARACELI es Argentina, nacida en el año 1992, domiciliada legalmente en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Estando dedicada, según AFIP a brindar servicios geológicos y de prospección, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados y servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

Sus Estudios son:

- ✓ Grado de Geología - 2010 – 2015 - Universidad Nacional de Córdoba.
- ✓ Especialización, Minería y Medio Ambiente – 2016 – 2017 – Universidad Europea del Atlántico.

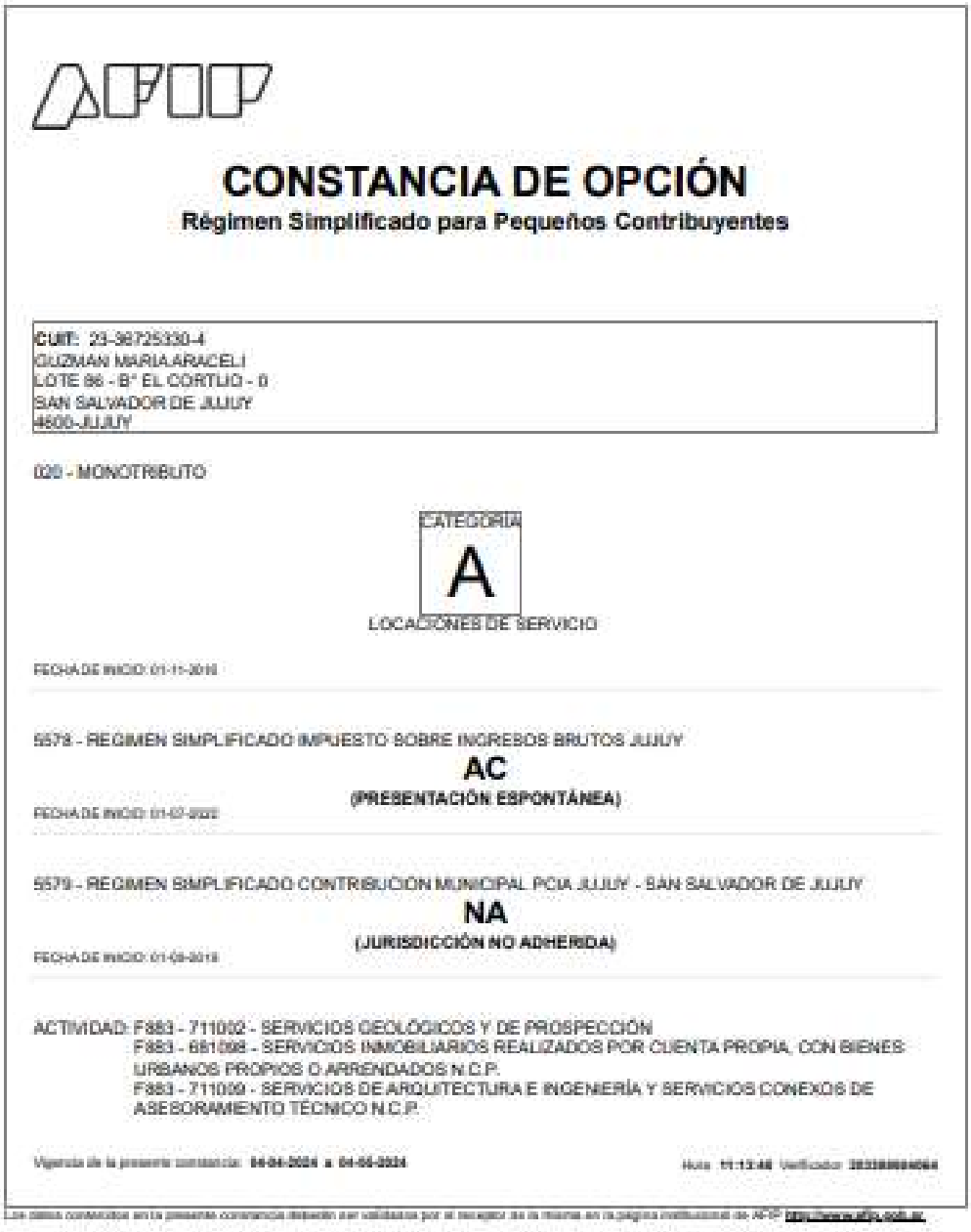
Fuente: Medios Externos de Consulta.

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: 23-38725330-4
GUZMAN MARIA ARACELI
LOTE 86 - B° EL CORTIJO - 0
SAN SALVADOR DE JUJUY
4600-JUJUY

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORIA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2018

5578 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS JUJUY
AC
(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)
FECHA DE INICIO: 01-07-2022

5579 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA JUJUY - SAN SALVADOR DE JUJUY
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2019

ACTIVIDAD: F883 - 711002 - SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN
F883 - 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
F883 - 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: 04-04-2024 a 04-05-2024 Hora 11:13:48 Verificador 28338884064

Los datos consignados 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

No se detectó información.

2.5.2 Resumen Comercial



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
N/I	ARQAADI CONSULTORA AMBIENTAL	07/2016 – 11/2016	-
30-71223288-5	JUJUY ENERGIA Y MINERIA J.E.M.S.E.	11/2016 – 01/2024	-
30-58676202-4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	06/2017 - 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN
- SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS
- SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
- EMPLEADA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

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 detectó 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

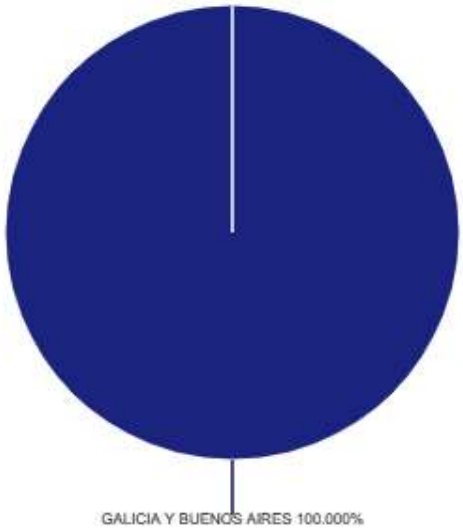
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
PATAGONIA								4
GALICIA Y BUENOS AIRES	40	32	77	46	105	97	79	431
TOTAL PERIODO	**40**	**32**	**77**	**46**	**105**	**97**	**79**	**435**

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
PATAGONIA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	270	89	110	157	131	159	160	347
TOTAL PERIODO	**270**	**89**	**110**	**157**	**131**	**159**	**160**	**347**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
PATAGONIA	21			5	5	3		
GALICIA Y BUENOS AIRES	334	300	366	300	190	217	653	781
TOTAL PERIODO	**355**	**300**	**366**	**305**	**195**	**220**	**653**	**781**

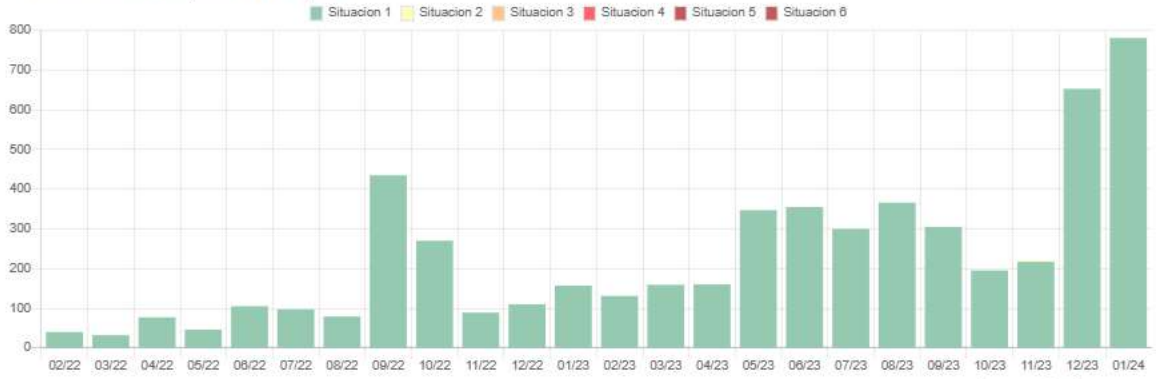
Importes expresados en Miles de Pesos

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

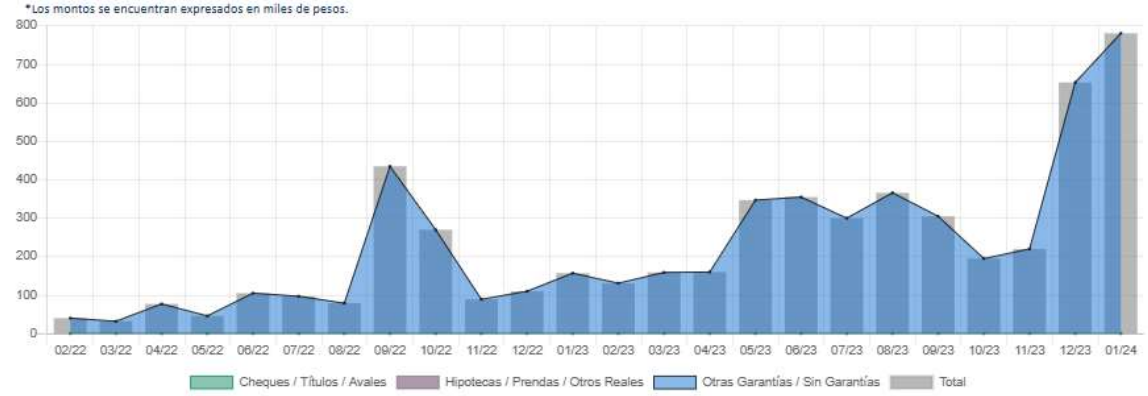
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
5578	INGRESOS BRUTOS JUJUY	ACTIVO	2022-07
5579	CONTRIBUCION MUNICIPAL JUJUY	ACTIVO	2019-09

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:	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



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GUZMAN MARIA ARACELI CUIT 23367253304 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

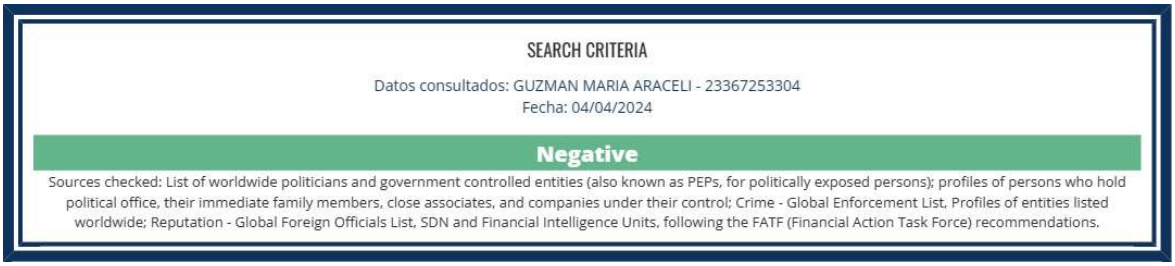
Fecha de emisión: 04/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bc842d91-b3f5-40df-bb0f-db6688a993a0

GUZMAN MARIA ARACELI, CUIT 23367253304, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/04/2024.

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.