DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DI IORIO GISELA YANINA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

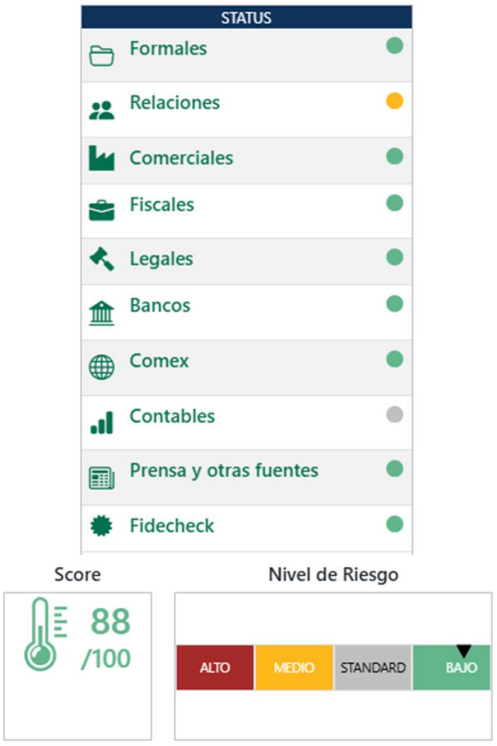
ARGENTINA

Octubre 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



1.2 CONCLUSIÓN

DI IORIO GISELA YANINA es argentina, nació en el año 1987 y cuenta con domicilio legal en Echeverria, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A. Presenta un contrato vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el Sistema Financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias.

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 Constancia de inscripción AFIP 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 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 9
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 SEGUROS 11
3.2.1 Registro de contratos con las ART 11
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.2.3 Otros Seguros contratados 11

4- SITUACIÓN BANCARIA 12

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
5.3.3 Embargos 14
5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

6- INTEGRIDAD 15

6.1 INTEGRIDAD 15
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

7- SCREENING **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

DI IORIO GISELA YANINA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DI IORIO GISELA YANINA
CUIT	27-32765891-9
Domicilio	GRAL RODRIGUEZ, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3513434678 - (FIJO)
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	31/01/1987
Edad	37
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	GRAL. RODRIGUEZ 258, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA LAPRIDA 1088 Piso: PB Dpto:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



DI IORIO GISELA YANINA es argentina nacida el 31 de enero de 1987, tiene actualmente 37 años. Domiciliada en Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Es empleada en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DI IORIO GISELA YANINA CUIT: ***27-32765891-9***

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

LAPRIDA 1088 Piso:PB Dpto:B
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-10-2024*** a ***28-11-2024*** Hora **13:10:15** Verificador **107356921955**

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**.

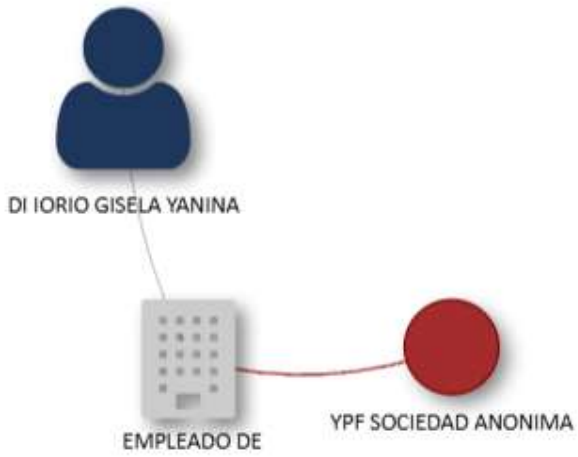
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

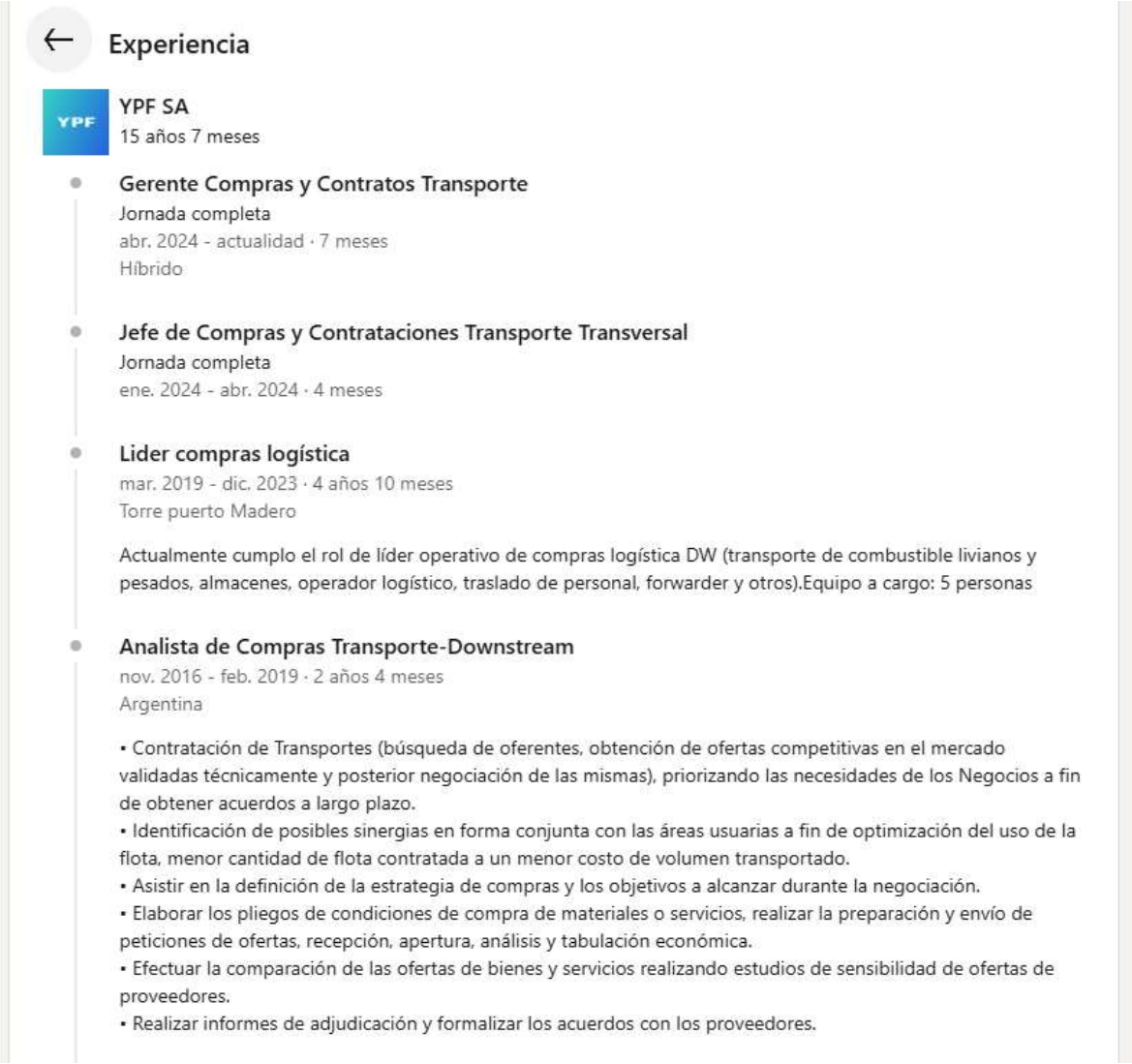
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF SOCIEDAD ANONIMA	04-2018/Actualidad	4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Experiencia

YPF SA
15 años 7 meses

Gerente Compras y Contratos Transporte
Jornada completa
abr. 2024 - actualidad · 7 meses
Híbrido

Jefe de Compras y Contrataciones Transporte Transversal
Jornada completa
ene. 2024 - abr. 2024 · 4 meses

Lider compras logística
mar. 2019 - dic. 2023 · 4 años 10 meses
Torre puerto Madero

Actualmente cumplo el rol de líder operativo de compras logística DW (transporte de combustible livianos y pesados, almacenes, operador logístico, traslado de personal, forwarder y otros).Equipo a cargo: 5 personas

Analista de Compras Transporte-Downstream
nov. 2016 - feb. 2019 · 2 años 4 meses
Argentina

• Contratación de Transportes (búsqueda de oferentes, obtención de ofertas competitivas en el mercado validadas técnicamente y posterior negociación de las mismas), priorizando las necesidades de los Negocios a fin de obtener acuerdos a largo plazo.
• Identificación de posibles sinergias en forma conjunta con las áreas usuarias a fin de optimización del uso de la flota, menor cantidad de flota contratada a un menor costo de volumen transportado.
• Asistir en la definición de la estrategia de compras y los objetivos a alcanzar durante la negociación.
• Elaborar los pliegos de condiciones de compra de materiales o servicios, realizar la preparación y envío de peticiones de ofertas, recepción, apertura, análisis y tabulación económica.
• Efectuar la comparación de las ofertas de bienes y servicios realizando estudios de sensibilidad de ofertas de proveedores.
• Realizar informes de adjudicación y formalizar los acuerdos con los proveedores.

Analista de Compras Técnicas- Downstream
nov. 2011 - nov. 2016 · 5 años 1 mes
Argentina

Tareas y Responsabilidades

• Asistir en la definición de la estrategia de compras y los objetivos a alcanzar durante la negociación.
• Identificar rubros que requieran el desarrollo de proveedores. Identificar proveedores potenciales.
• Asistir en la realización de estudios de mercado y logísticos de bienes y servicios
• Elaborar los pliegos de condiciones de compra de materiales o servicios, realizar la preparación y envío de peticiones de ofertas, recepción, apertura, análisis y tabulación económica.
• Efectuar la comparación de las ofertas de bienes y servicios realizando estudios de sensibilidad de ofertas de proveedores.
• Realizar informes de adjudicación y formalizar los acuerdos con los proveedores.

Técnica de Compras Corporativas
abr. 2009 - nov. 2011 · 2 años 8 meses
Capital Federal

Gestión de licitaciones y subastas; contrataciones y renegociaciones para las áreas de Gestión Patrimonial, Dirección de Tecnología, Dirección de Medios y Comunicación e Imagen; armado de pliegos y planillas de cotización; análisis y evaluación de ofertas recibidas en licitaciones; negociación con proveedores; generación de documentos de compra en sistema SAP; utilización de aplicación de gestión de iniciativas de compra, otras.

Soporte de Software J.D Edwards
Pluspetrol
ago. 2007 - mar. 2009 · 1 año 8 meses
Área de Sistemas. Pluspetrol SA. Lima 339. Capital Federal.

Soporte Funcional y administración de base de datos (SQL) .Manejo Service Desk.

Administrativa
Estudio Contable
may. 2005 - may. 2006 · 1 año 1 mes
Banfield

tareas administrativas, trámites, liquidación de impuestos, de sueldos, atención telefónica, manejo de agenda. Uso de programas SIAP (Sistema Integrado de Aplicaciones) y Addisyc (Liquidación de Sueldos y Liquidación de Impuestos).

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Es empleada en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Empresa

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5524876
Desde:	21/01/2024 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.2.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Situación Bancaria

4.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

4.2 CENTRAL DE DEUDORES

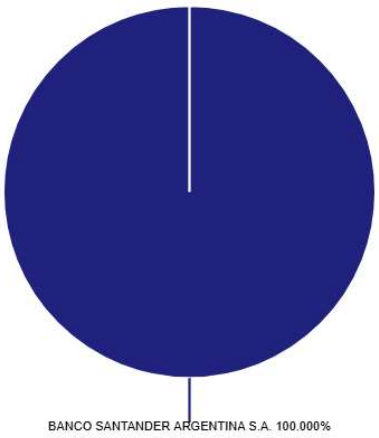
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	3 949	4 010	4 204	4 456	4 599	4 750	4 960	5 165
TOTAL	**3 949**	**4 010**	**4 204**	**4 456**	**4 599**	**4 750**	**4 960**	**5 165**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	5 504	5 918	6 092	6 347	6 819	7 570	8 352	9 007
TOTAL	**5 504**	**5 918**	**6 092**	**6 347**	**6 819**	**7 570**	**8 352**	**9 007**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	10 538	244	162	681	870	1 296	852	1 009
TOTAL	**10 538**	**244**	**162**	**681**	**870**	**1 296**	**852**	**1 009**

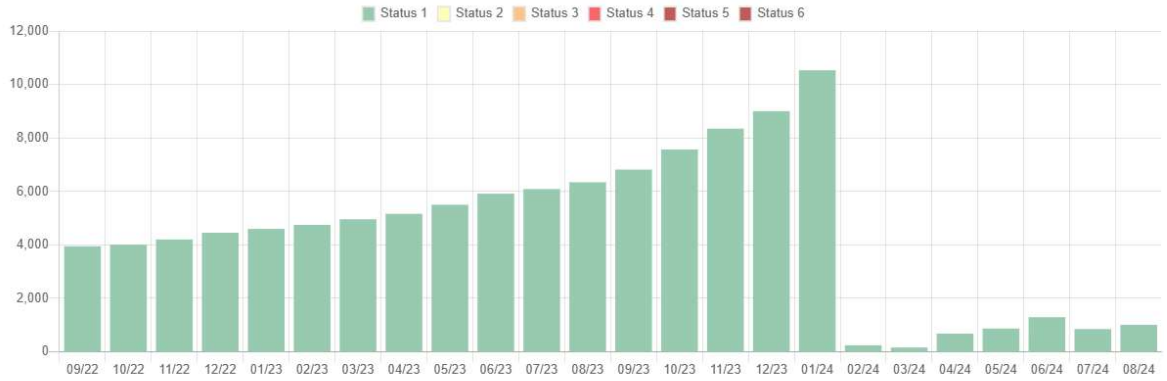
Importes expresados en Miles de Pesos

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

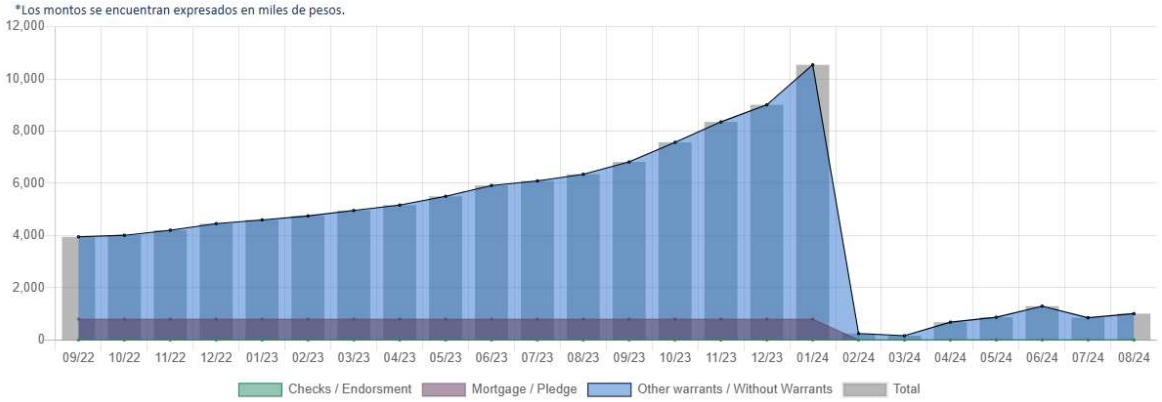
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5- Situación Judicial Comercial

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

5.3 FISCALES Y PREVISIONALES

5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

5.3.2 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.

5.3.3 Embargos

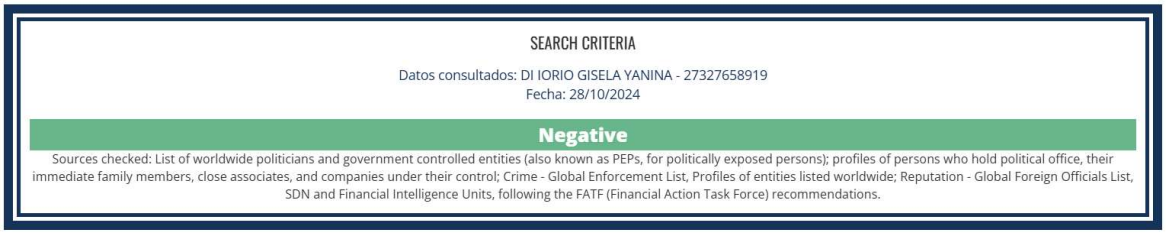
No se detectó información.

5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DI IORIO GISELA YANINA, CUIT 27327658919, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2024.

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

Posibles vinculaciones por domicilio con empresas para DI IORIO GISELA YANINA.

Domicilio: LAPRIDA 1088 Piso: PB Dpto: B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CENCALLI S.A.	30-71743594-6	LAPRIDA 1088		CABA
CONS PROP LAPRIDA 1088	30-60589275-9	LAPRIDA 1088		CABA