DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CECILIA PATRICIA SANCHEZ

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

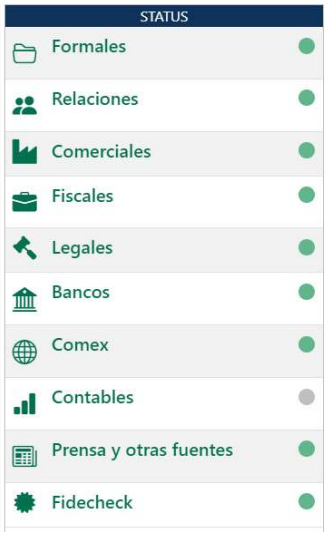
ARGENTINA

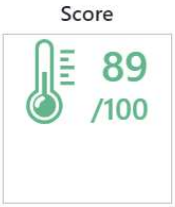
Noviembre 2024

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

CECILIA PATRICIA SÁNCHEZ, es argentina, nació en el año 1983 y cuenta con domicilio legal en Zapala, Provincia de Neuquén. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A (único empleador). No presenta un contrato vigente con las 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, Juicios del Fuero Comercial ni evidencia de vinculaciones.

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 8
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 10
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
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- VINCULACIONES **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

CECILIA PATRICIA SANCHEZ

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SANCHEZ CECILIA PATRICIA.
CUIT	27-30588044-8
Domicilio	CHILE 260, (8340), ZAPALA, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	27/12/1983
Edad	40
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CHILE 260, (8340), ZAPALA, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Cecilia Patricia Sanchez es una mujer argentina de 40 años, nacida un 27 de diciembre de 1983, con domicilio en la calle Chile 260, (8340), Zapala, Neuquen, Argentina y CUIT: 27-30588044-8. Se desempeña como trabajadora en relación de dependencia en la compañía “YPF SOCIEDAD ANONIMA”.

Fuente: Medios de consulta externo.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SANCHEZ CECILIA PATRICIA CUIT: ***27-30588044-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES estableddos 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

SARGENTO CABRAL 742 Dpto:2
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2024*** a ***27-11-2024*** Hora **12:09:52** Verificador **10333411342 3**

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

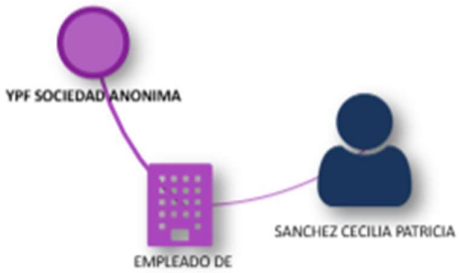
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

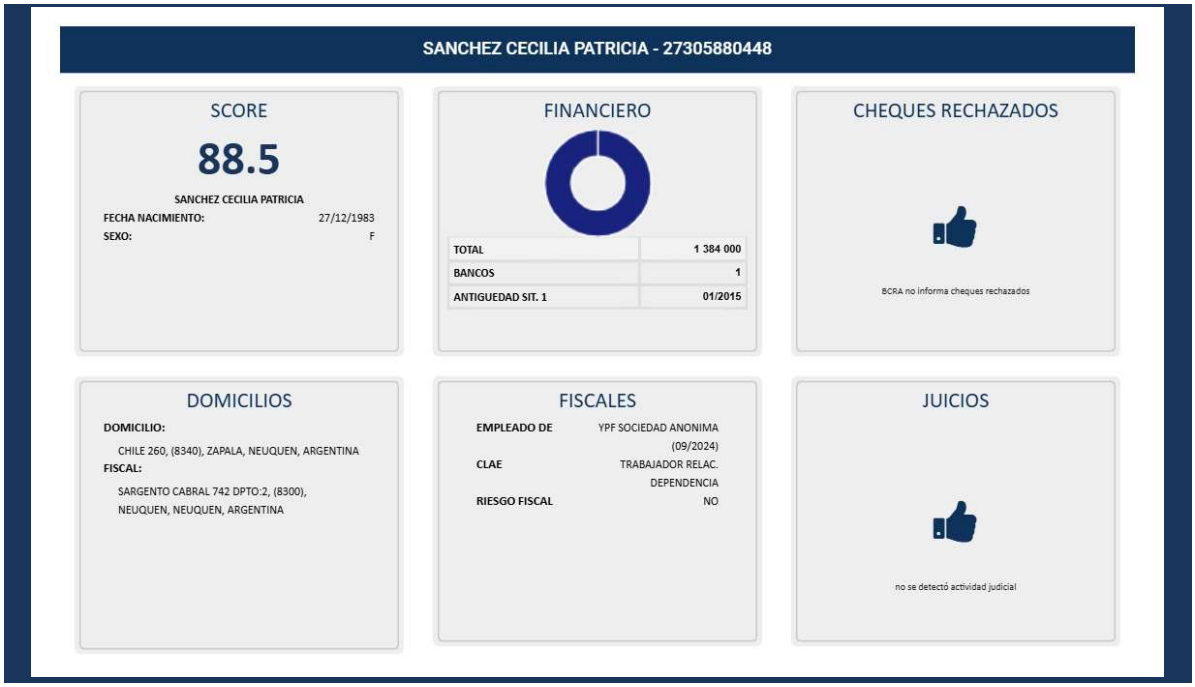
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/05/2019 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979
YPF S.A. Se hace saber que de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y por el Directorio de la Sociedad, ambos de fecha 26 de abril de 2019, se designó como directores titulares a Miguel Ángel Gutiérrez –Presidente–, Roberto Luis Monti, Norberto Alfredo Bruno, Néstor José Di Pierro, Ignacio Perincioli, Gabriel Alejandro

Fidel, Miguel Ángel Pesce, Carlos Alberto Felices, Daniel Gustavo Montamat, Fabián Jorge Rodríguez Simón, Lorena Sánchez y Emilio José Apud; y como directores suplentes a Gerardo Damián Canseco, Liliana Amelia Murisi, Fernando Martín Cerdá, Lucio Mario Tamburo, Miguel Lisandro Nieri, María Cristina Tchintian, Carlos Alberto Alfonsi, Santiago Martínez Tanoira, Marcos Miguel Browne y Fernando Pablo Giliberti. Todos ellos con domilicio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta asamblea 46 de fecha 26/4/2019 y acta directorio 427 de fecha 26/4/2019 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ - Presidente e. 13/05/2019 N° 32296/19 v. 13/05/2019 Fecha de publicación 13/05/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 14/05/2018 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979

YPF S.A. Se hace saber que de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y por el Directorio de la Sociedad, ambos de fecha 27 de abril de 2018: se designó como directores titulares a: Miguel Ángel Gutiérrez –Presidente–, Roberto Luis Monti, Norberto Alfredo Bruno, Néstor José Di Pierro, Ignacio Perincioli, Gabriel Alejandro Fidel, Sebastián Caldiero, Carlos Alberto Felices, Daniel Gustavo Montamat, Fabián Jorge Rodríguez Simón, Lorena Sánchez y Emilio José Apud; y como directores suplentes a: Gerardo Damián Canseco, Liliana Amelia Murisi, Fernando Martín Cerdá, Lucio Mario Tamburo, Miguel Lisandro Nieri, Carlos Alberto Alfonsi, Santiago Martínez Tanoira, Marcos Miguel Browne y Fernando Pablo Giliberti. Todos ellos con domilicio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta asamblea 45 de fecha 27/4/2018 y acta directorio 414 de fecha 27/4/2018 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ - Presidente e. 14/05/2018 N° 32952/18 v. 14/05/2018 Fecha de publicación 14/05/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 29/06/2012 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979

YPF SOCIEDAD ANÓNIMA Se hace saber que los directores Luis García del Río y Pablo Blanco Pérez, designados director titular y suplente de YPF S.A., respectivamente, de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y D de Accionistas de la sociedad el 4 de junio de 2012, han constituido domicilio especial en Reconquista 336 piso 2º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lugar del consignado en la publicación de fecha 19 de junio de 2012 Nº 68867/12. Firmado: Lorena Sánchez. Apoderada de YPF S.A. según poder general administrativo y judicial otorgado mediante escritura Nº 459 de fecha 28 de agosto de 2009, folio 936, ante escribano de Capital Federal Carlos Emilio del Rio, Registro 746. Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha: 27/06/2012. Nº Acta: 199. Nº Libro: 59. e. 29/06/2012 Nº 72011/12 v. 29/06/2012

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/06/2012 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979

YPF SOCIEDAD ANÓNIMA Se hace saber que de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y D de Accionistas y por el Directorio de la Sociedad el 4 de junio de 2012, se removió de su cargo en el Directorio de YPF S.A. a los señores: Antonio Brufau Niubó, Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi, Antonio Gomis Sáez, Roberto Baratta, Aníbal Guillermo Belloni, Mario Blejer, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi Storey, Salvador Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Martínez San Martín, Luis Suárez de Lezo Mantilla, Carlos Arnoldo Morales-Gil y Mario Vázquez, y, como directores suplentes a: Alejandro Quiroga López, Alfredo Pochintesta, Tomás García Blanco, Fernando Dasso, Carlos Jiménez, Carlos Alfonsi, Angel Ramos Sánchez, Ezequiel Eskenazi Storey, Mauro Renato José Dacomo, Ignacio Cruz Moran y Eduardo Angel Garrote. Asimismo, se designó como directores titulares a: Miguel Matías Galuccio —Presidente, Gerente General (CEO) y Vicepresidente Ejecutivo—, Eduardo M. Basualdo, Héctor Walter Valle, José Iván Brizuela, Carlos Alfonsi, Gustavo Alejandro Nagel, Roberto Ariel Ivovich, Oscar Alfredo Cretini, Walter Fernando Vázquez, Oscar Alberto Lamboglia, Guillermo Juan Pereyra, Sebastián Uchitel, Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti, Fernando Dasso, Luis García del Río y Axel Kicillof, y, como directores suplentes a: Sergio P. Affronti, Ricardo Dardo Esquivel, Luis Alberto Rafael Bontempo, Carlos Héctor Lambré, Francisco Ernesto García Ibáñez, Ricardo Luis Saporiti, Manuel Arévalo, Carlos Agustín Colo, Gerardo Andrés Doria Muñoz, Pablo Blanco Pérez y Patricia María Charvay. Todos ellos con domicilio especial en Macacha Güemes 515 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado: Miguel Matías Galuccio. Presidente de YPF S.A., designado Director Titular por Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y D Nº 36 y Presidente por Acta de Directorio Nº 324 del 4 de junio de 2012. Certificación emitida por: Carlos Emilio del Rio. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha: 18/06/2012. Nº Acta: 196. Nº Libro: 59. e. 19/06/2012 Nº 68867/12 v. 19/06/2012

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/02/2011 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979

YPF S.A. Se hace saber que: i) de conformidad con lo resuelto en la reunión de Directorio de fecha 5 de noviembre de 2010, se tomó nota de la renuncia del Señor Director Titular Santiago Carnero, ii) de conformidad con lo resuelto en la reunión de Directorio del 9 de febrero de 2011, se aceptaron las renuncias del Señor Director Titular Fernando Ramírez y del Señor Director Suplente Rafael López Revuelta, y iii) de conformidad con lo resuelto en la reunión de la Comisión Fiscalizadora del 9 de febrero de 2011, que consta en la reunión de Directorio de la misma fecha, se designó como director titular al Señor Miguel Angel Devesa del Barrio, con domicilio especial en Macacha Güemes 515 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reemplazo de Fernando Ramírez. Firmado: Lorena Sánchez. Apoderada de YPF S.A. según poder general administrativo y judicial otorgado mediante escritura Nº 459 de fecha 28 de agosto de 2009, folio 936, ante escribano de Capital Federal Carlos Emilio del Rio, Registro 746. Apoderada – Lorena Sánchez Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha: 21/02/2011. Nº Acta: 126. Nº Libro: 55. e. 23/02/2011 Nº 21285/11 v. 23/02/2011

2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	2018-04/actualidad	(011) 4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Fuente: Medio de consulta Externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

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

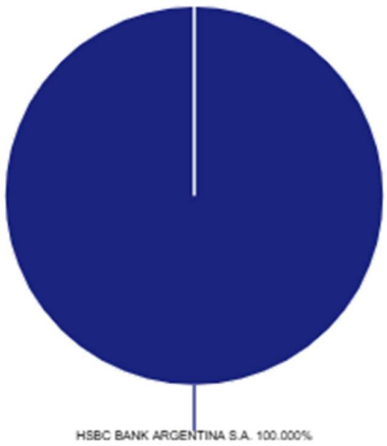
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	258	242	340	158	160	262	169	494
TOTAL	258	242	340	158	160	262	169	494

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	313	343	269	478	535	539	953	596
TOTAL	313	343	269	478	535	539	953	596

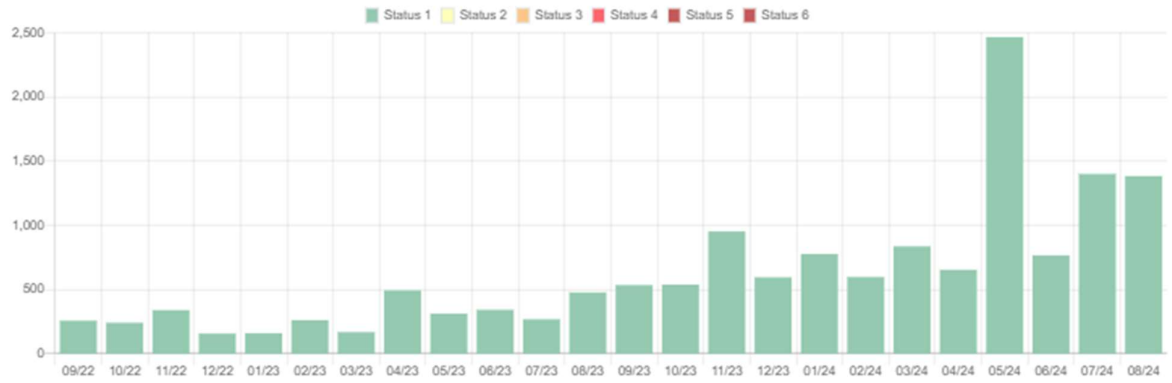
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	777	598	837	654	2 466	767	1 401	1 384
TOTAL	777	598	837	654	2 466	767	1 401	1 384

Importes expresados en Miles de Pesos

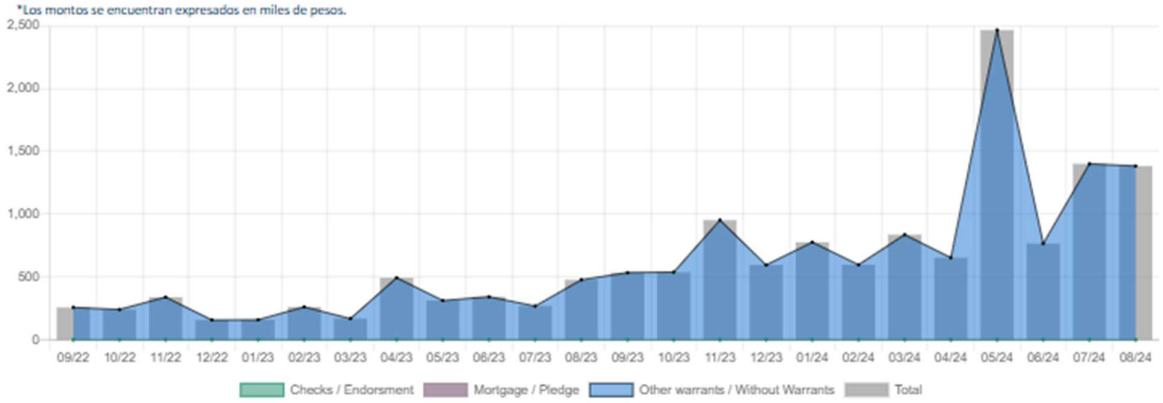
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*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

SANCHEZ CECILIA PATRICIA, CUIT 27305880448, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

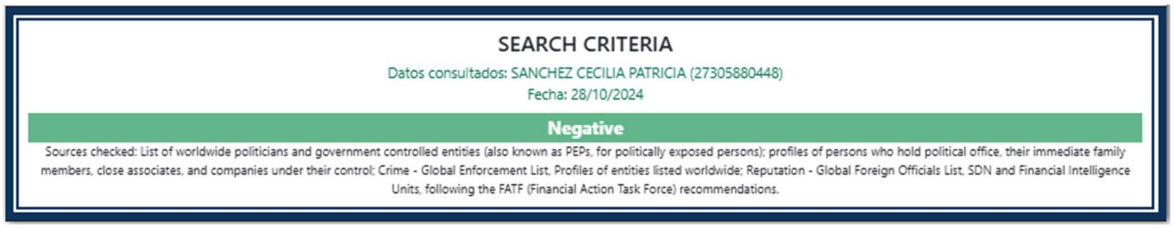
Se deja constancia que a la fecha de emisión, SANCHEZ CECILIA PATRICIA CUIT 27305880448 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 22cac0fe-90cd-4967-acc9-fbec9d670ec6

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

No se detectó información.