DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ESPINA LIDIA NOEMI

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

ESPINA LIDIA NOEMI es argentina, nació en el año 1982 y cuenta con domicilio legal en Rada Tilly, Provincia Chubut. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A (único empleador). No presenta contrato vigente con 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, aunque estuvo en situación 5 con una entidad bancaria. 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 7
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 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

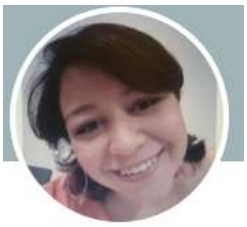
2- Datos Organizacionales

ESPINA LIDIA NOEMI

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ESPINA LIDIA NOEMI
CUIT	27-29585617-9.
Domicilio	COMODORO URTUBEY 779, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974452295 - (FIJO)
Fecha de Nacimiento	07/10/1982
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	42
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	ESTUDIANTE, (9009), ESCALANTE COMODORO URTUBEY 779, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

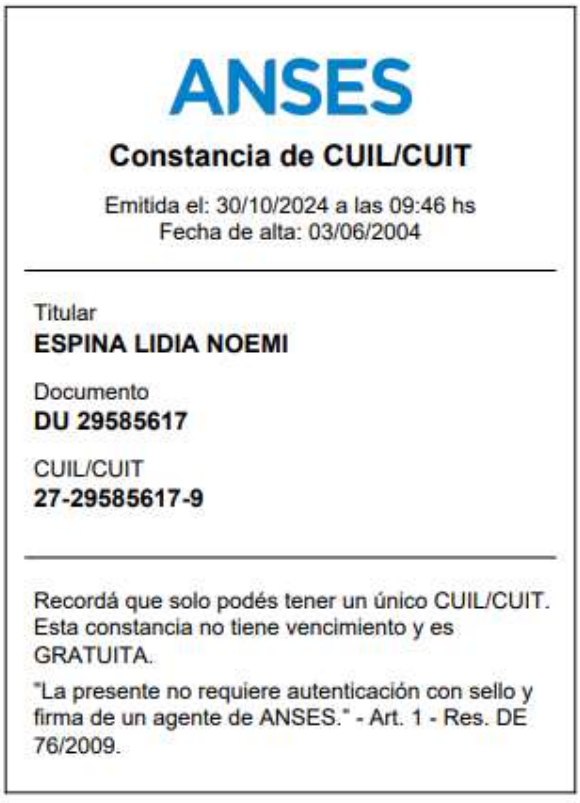


Lidia Noemí Espina es argentina nació un 7 de octubre de 1982. Tiene actualmente 42 años, se encuentra domiciliada en Rada Tally, Provincia de Chubut. Es empleada en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP



ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 30/10/2024 a las 09:46 hs
Fecha de alta: 03/06/2004

Titular
ESPINA LIDIA NOEMI

Documento
DU 29585617

CUIL/CUIT
27-29585617-9

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

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

No se detectó información.

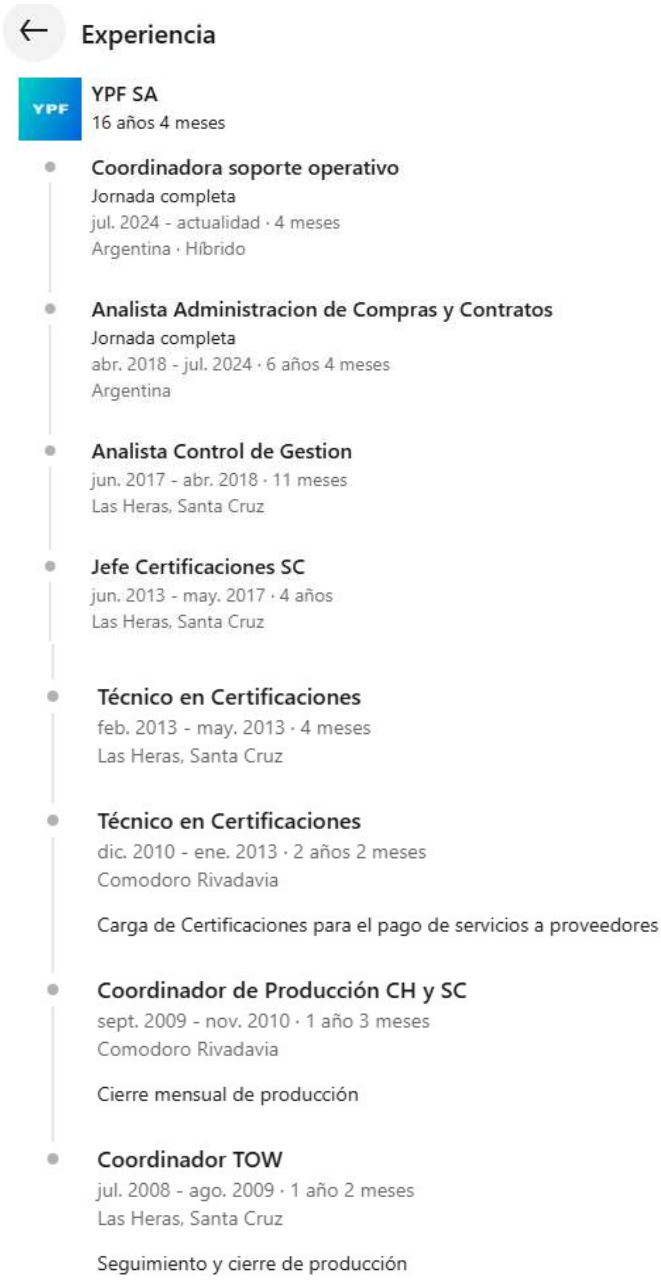
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30546689979	YPF S.A.	04-2018/Actualidad	4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Experiencia

YPF SA
16 años 4 meses

Coordinadora soporte operativo
Jornada completa
jul. 2024 - actualidad · 4 meses
Argentina · Híbrido

Analista Administracion de Compras y Contratos
Jornada completa
abr. 2018 - jul. 2024 · 6 años 4 meses
Argentina

Analista Control de Gestion
jun. 2017 - abr. 2018 · 11 meses
Las Heras, Santa Cruz

Jefe Certificaciones SC
jun. 2013 - may. 2017 · 4 años
Las Heras, Santa Cruz

Técnico en Certificaciones
feb. 2013 - may. 2013 · 4 meses
Las Heras, Santa Cruz

Técnico en Certificaciones
dic. 2010 - ene. 2013 · 2 años 2 meses
Comodoro Rivadavia

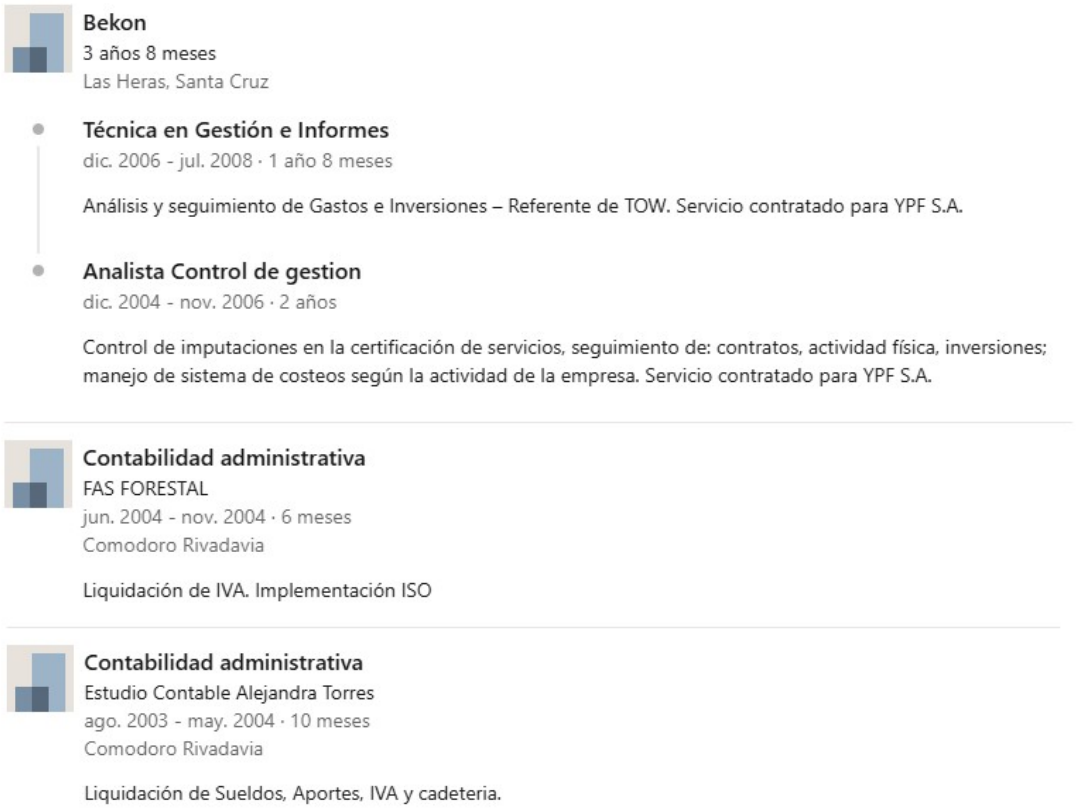
Carga de Certificaciones para el pago de servicios a proveedores

Coordinador de Producción CH y SC
sept. 2009 - nov. 2010 · 1 año 3 meses
Comodoro Rivadavia

Cierre mensual de producción

Coordinador TOW
jul. 2008 - ago. 2009 · 1 año 2 meses
Las Heras, Santa Cruz

Seguimiento y cierre de producción



Bekon
3 años 8 meses
Las Heras, Santa Cruz

Técnica en Gestión e Informes
dic. 2006 - jul. 2008 · 1 año 8 meses

Análisis y seguimiento de Gastos e Inversiones – Referente de TOW. Servicio contratado para YPF S.A.

Analista Control de gestion
dic. 2004 - nov. 2006 · 2 años

Control de imputaciones en la certificación de servicios, seguimiento de: contratos, actividad física, inversiones; manejo de sistema de costeos según la actividad de la empresa. Servicio contratado para YPF S.A.

Contabilidad administrativa
FAS FORESTAL
jun. 2004 - nov. 2004 · 6 meses
Comodoro Rivadavia

Liquidación de IVA. Implementación ISO

Contabilidad administrativa
Estudio Contable Alejandra Torres
ago. 2003 - may. 2004 · 10 meses
Comodoro Rivadavia

Liquidación de Sueldos, Aportes, IVA y cadeteria.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

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

Fuente: Medios 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

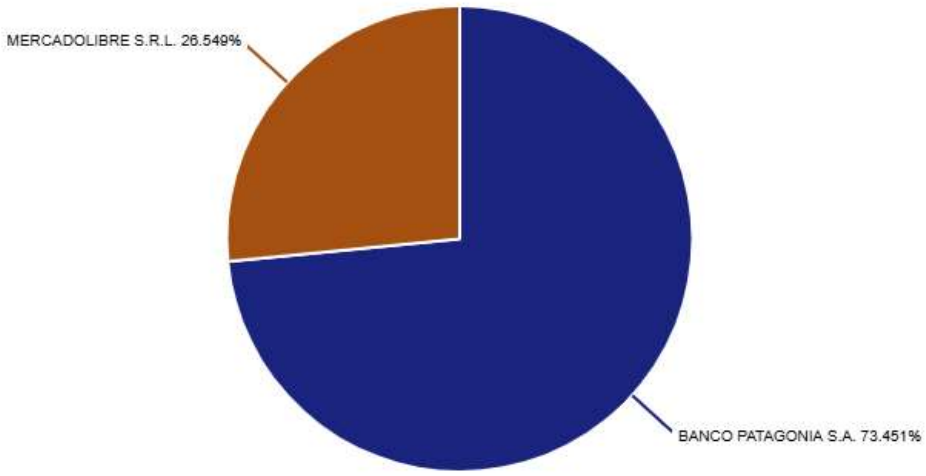
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO PATAGONIA S.A.						5	5	395
MERCADOLIBRE S.R.L.	31	30			36	44	44	44
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 886	1 990	2 170	2 143	2 403	2 539	2 688	2 793
TOTAL	1 917	2 020	2 170	2 143	2 439	2 588	2 737	3 232

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO PATAGONIA S.A.	404	679	776	831	527	1 428	1 456	558
MERCADOLIBRE S.R.L.	53	60	53	53		53	53	38
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 664	2 711	2 480	2 222	1 964	1 713	1 463	1 090
TOTAL	3 121	3 450	3 309	3 106	2 491	3 194	2 972	1 686

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO PATAGONIA S.A.	1 504	1 514	831	358	819	1 339	2 687	249
MERCADOLIBRE S.R.L.	90			90		3	90	90
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	717	344						
TOTAL	2 311	1 858	831	448	819	1 342	2 777	339

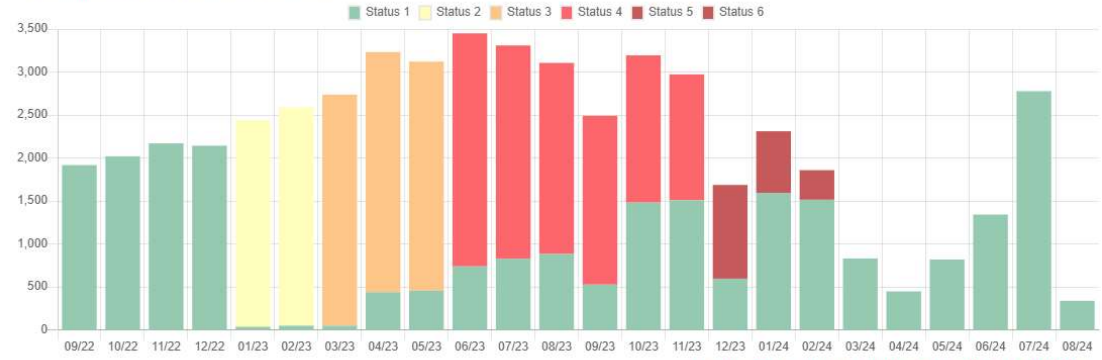
Importes expresados en Miles de Pesos

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

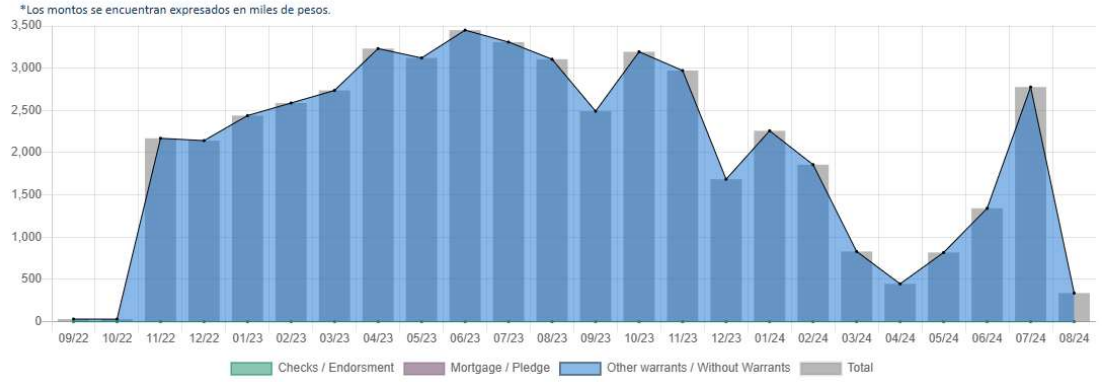
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

LIDIA NOEMI ESPINA, CUIT 27295856179, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LIDIA NOEMI ESPINA CUIT 27295856179 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ad81c242-c32f-4db1-87ef-ca7a3e6bebcc

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.