DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GAUNA JULIETA SABRINA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

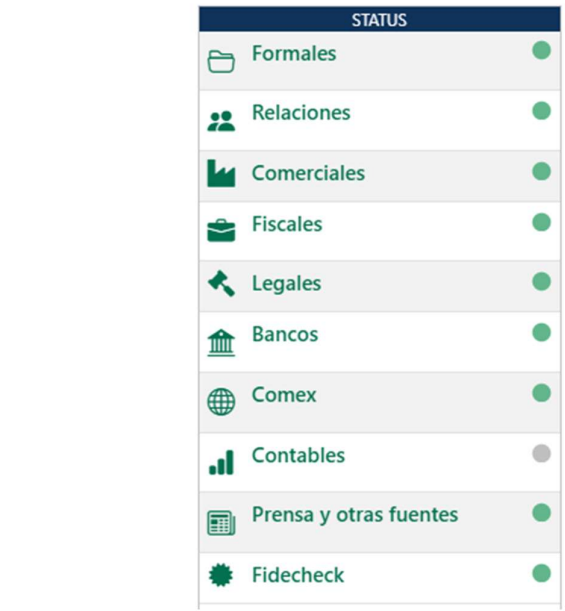
ARGENTINA

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



Score



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

GAUNA JULIETA SABRINA, es argentina, nació en el año 1978 y cuenta con domicilio legal en Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A. (único empleador), además según lo informado por la AFIP, brinda servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. No presenta contratos vigentes 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 con deuda. 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 9
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 9
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 SEGUROS 10
3.2.1 Registro de contratos con las ART 10
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.2.3 Otros Seguros contratados 10

4- SITUACIÓN BANCARIA 11

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
5.3.3 Embargos 13
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

GAUNA JULIETA SABRINA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

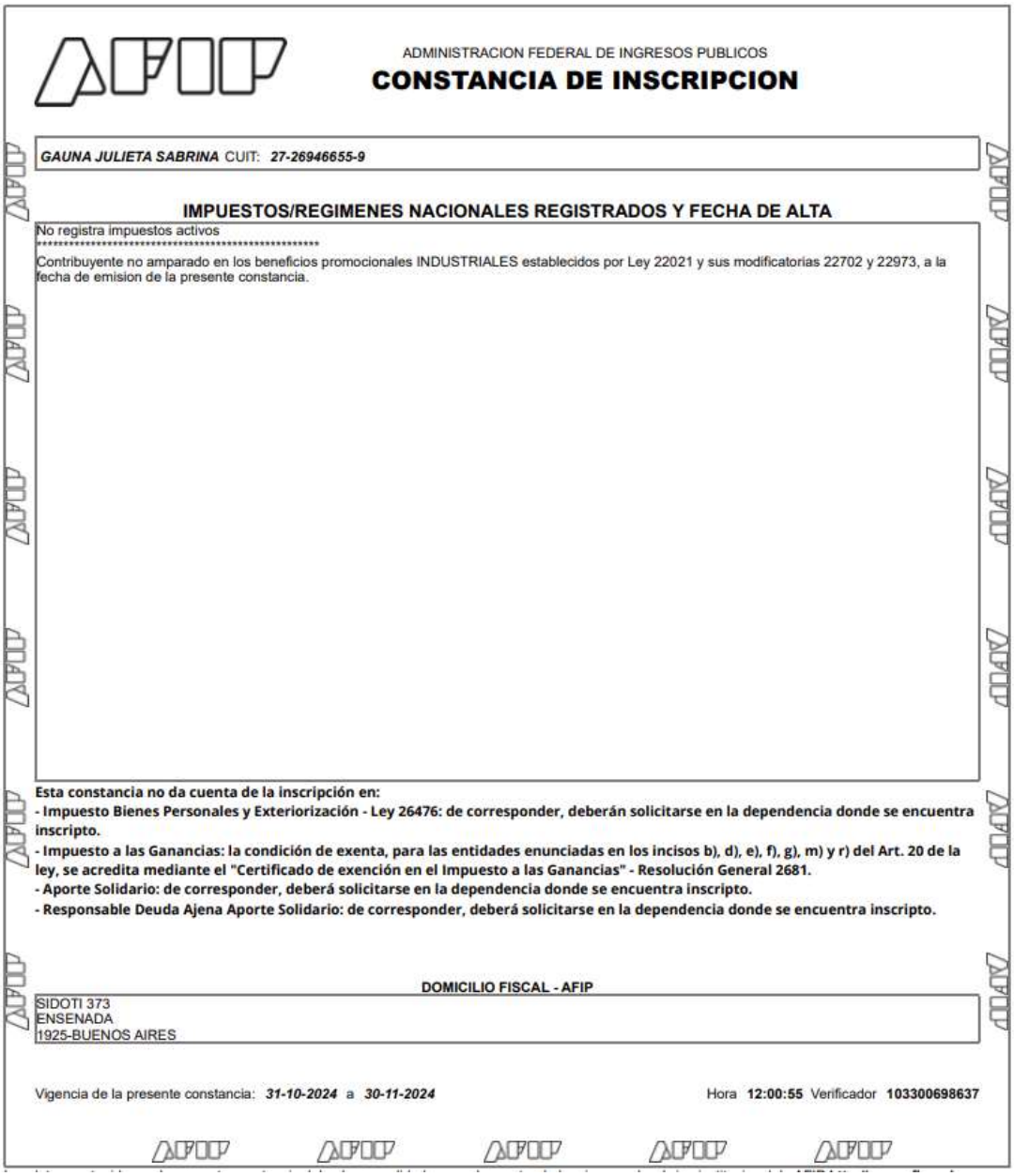
Razón Social	GAUNA JULIETA SABRINA
CUIT	27-26946655-9
Domicilio	SIDOTI 373, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	24/12/1978
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	45
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	SIDOTTI 373, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

Julieta Sabrina Gauna, es argentina, se encuentra domiciliada en Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Nacida un 24 de diciembre 1978, tiene 45 años. Su principal actividad según su inscripción en AFIP es:
692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL. Además es empleada 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

GAUNA JULIETA SABRINA CUIT: ***27-26946655-9***

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

SIDOTI 373
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-10-2024*** a ***30-11-2024*** Hora **12:00:55** Verificador **103300698637**

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.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30546689979	YPF SOCIEDAD ANONIMA	2018-04/ Actualidad	4329-2000

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

- ✓ Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.
- ✓ Empleada en relación de dependencia.

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

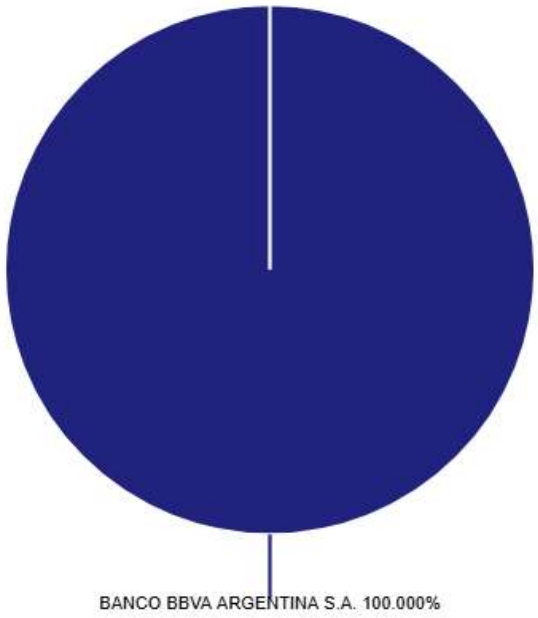
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	409	222		100		355		705
TOTAL	409	222		100		355		705

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	629	755	313	618	387	716	278	654
TOTAL	629	755	313	618	387	716	278	654

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	838	1 041	782	1 484	1 376	1 584	1 274	886
TOTAL	838	1 041	782	1 484	1 376	1 584	1 274	886

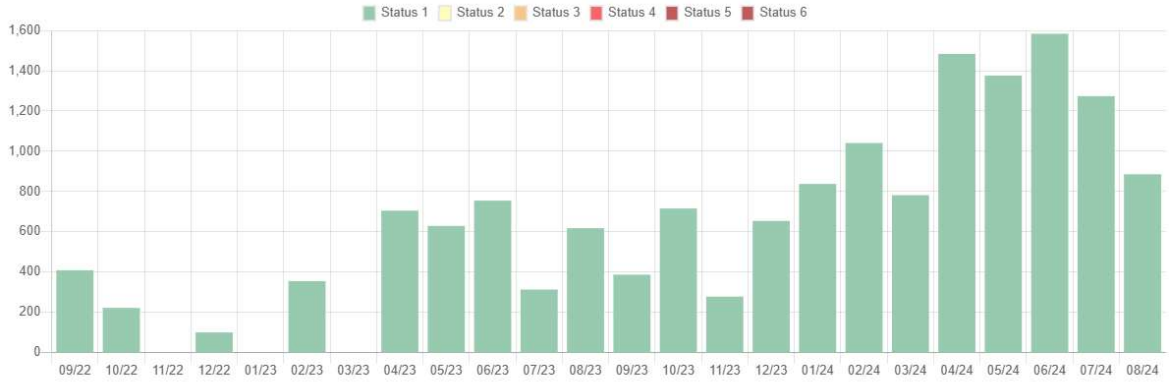
Importes expresados en Miles de Pesos

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

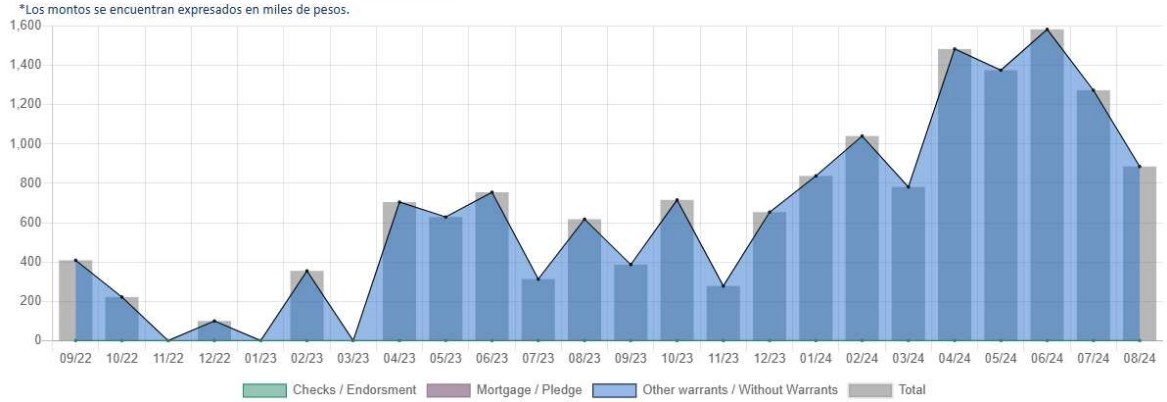
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **30/10/2024** 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.

5.3.3 Embargos

No se detectó información.

5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

GAUNA JULIETA SABRINA, CUIT 27269466559, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

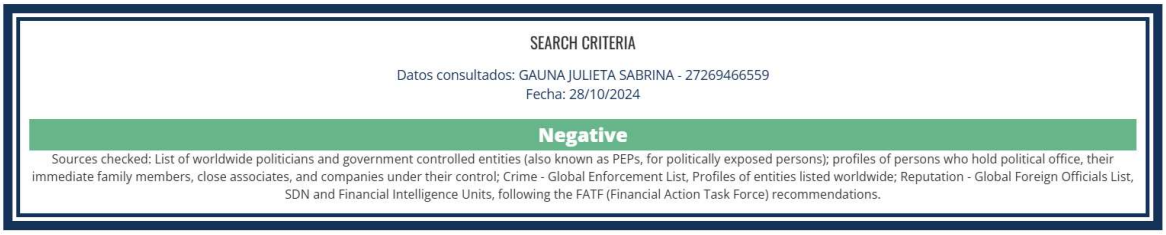
Se deja constancia que a la fecha de emisión, GAUNA JULIETA SABRINA CUIT 27269466559 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9a66fb15-589b-47bd-8190-d9e53571d4c7

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.