DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

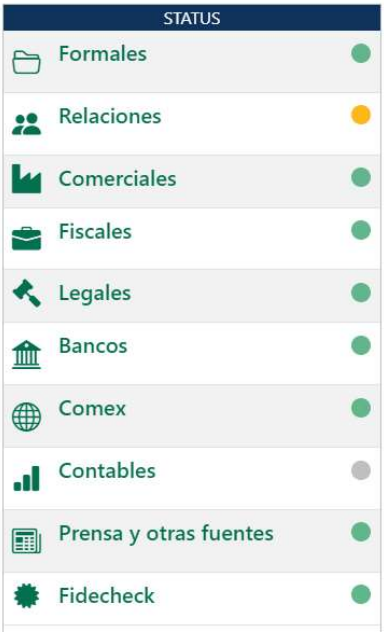
ARGENTINA

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

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA es argentina, nació en el año 1977 y cuenta con domicilio legal en la Guaymallén, Provincia de Mendoza. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A (único empleador). Según lo informado por la AFIP también brinda servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Presenta un contrato vigente con PROVINCIA 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 8
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 13

6- INTEGRIDAD 14

6.1 INTEGRIDAD 14
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

7- VINCULACIONES **15**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 15

2- Datos Organizacionales

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA
CUIT	27-26352731-9.
Domicilio	CASTRO 4890 VILLA NUEVA, GUAYMALLéN, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Fecha de Nacimiento	03/12/1977
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	46
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	GASCON 1076, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - DR REBIZZO 4262, PARTIDO DE TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA - HIPOLITO IRIGOYEN 135 Piso:5 Dpto:5, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

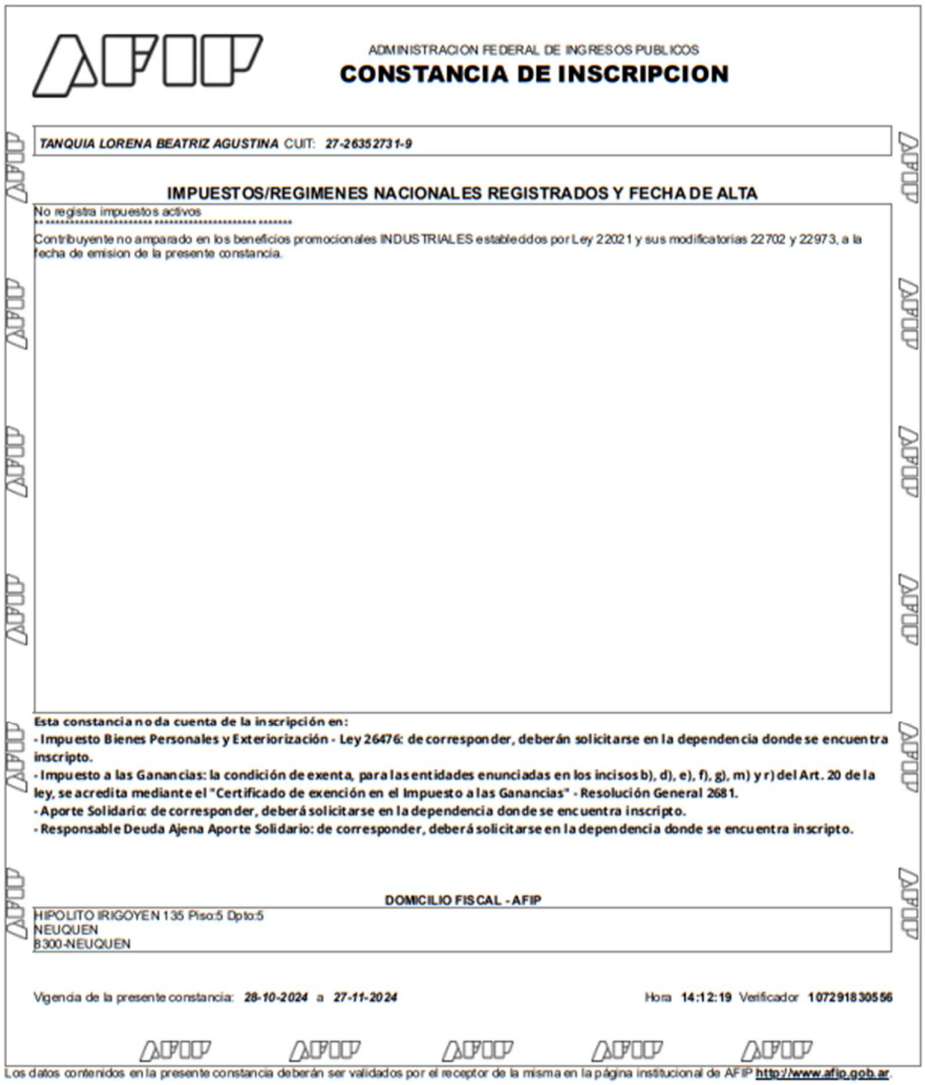
2.2 PERFIL GENERAL

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA es una mujer argentina de 46 años, nacida un 3 de diciembre de 1977, con domicilio en CASTRO 4890 VILLA NUEVA, Guaymallén, MENDOZA, ARGENTINA y CUIT 27-26352731-9. Se desempeña como empleada de YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios externos de consulta

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA CUIT: ***27-26352731-9***

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

HIPOLITO IRIGOYEN 135 Piso:5 Dpto:5
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2024*** a ***27-11-2024*** Hora **14:12:19** Verificador **10729183056**

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.

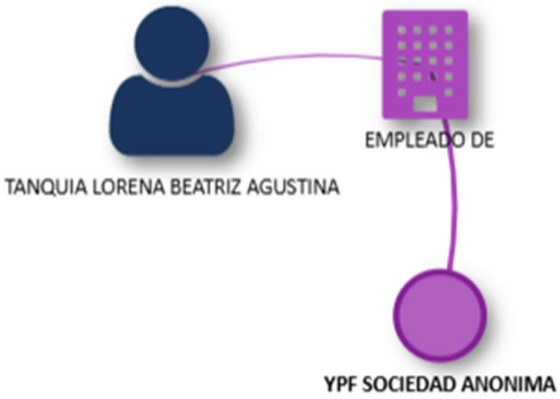
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

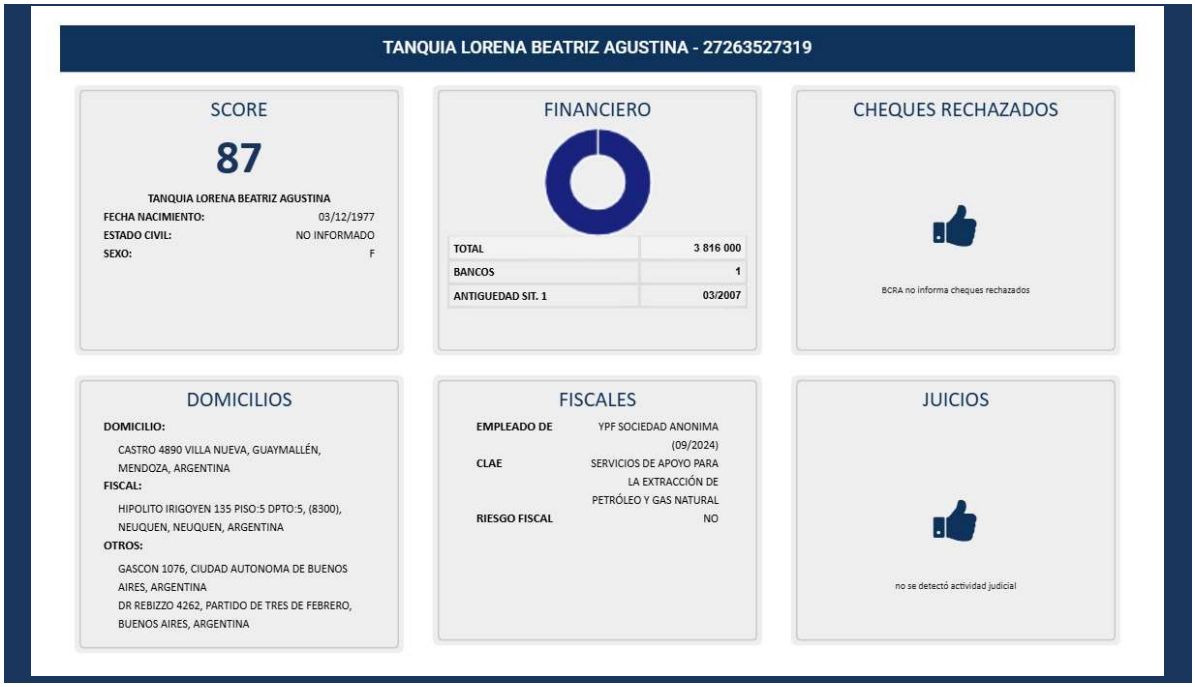
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

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
30-54668997-9	YPF S.A.	09/2008-actualidad	0810 122 2020 0800-122-2973
30707125876	Fuerza Aérea Argentina - Circulo de Suboficiales	03/1995-10/2003	011 4508-3101 011 4508-3105

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

Empleada en relación de dependencia

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5071023
Desde:	20/02/2021 - 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

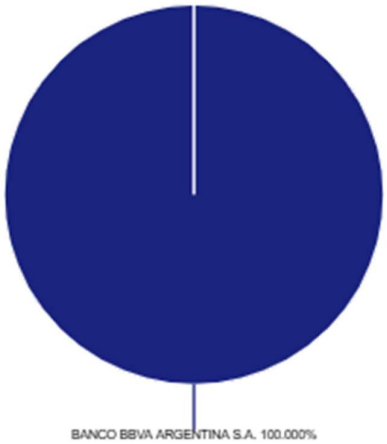
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO HIPOTECARIO S.A.	3							
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	241	271		193		66		225
TOTAL	**244**	**271**		**193**		**66**		**225**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO HIPOTECARIO S.A.							14	28
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	236	277	334	1 198	1 773	1 721	1 353	716
TOTAL	**236**	**277**	**334**	**1 198**	**1 773**	**1 721**	**1 367**	**744**

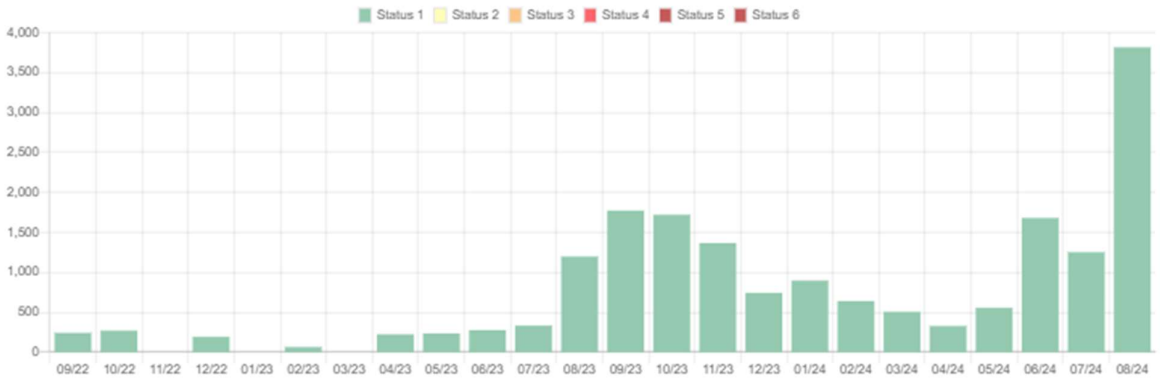
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.						129		
BANCO HIPOTECARIO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	897	641	507	329	556	1 552	1 253	3 816
TOTAL	**897**	**641**	**507**	**329**	**556**	**1 681**	**1 253**	**3 816**

Importes expresados en Miles de Pesos

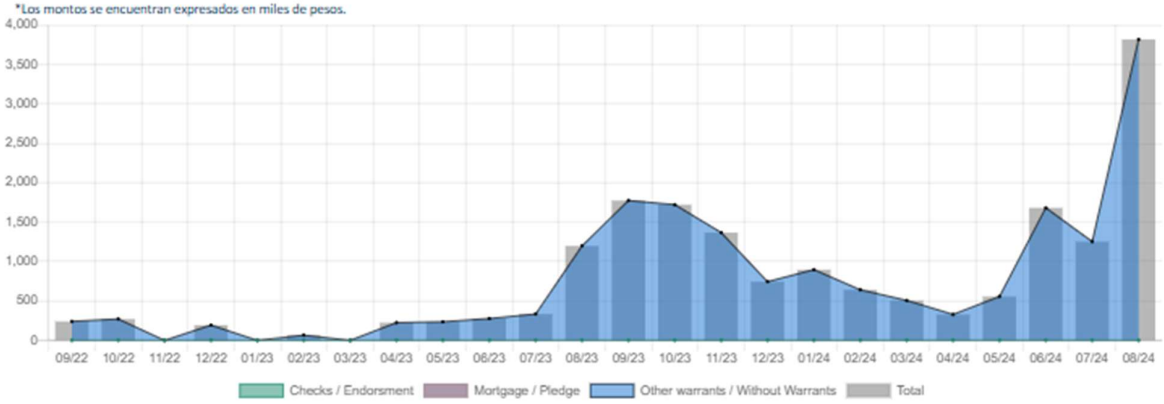
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades 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

TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUST, con CUIT 27263527319, 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

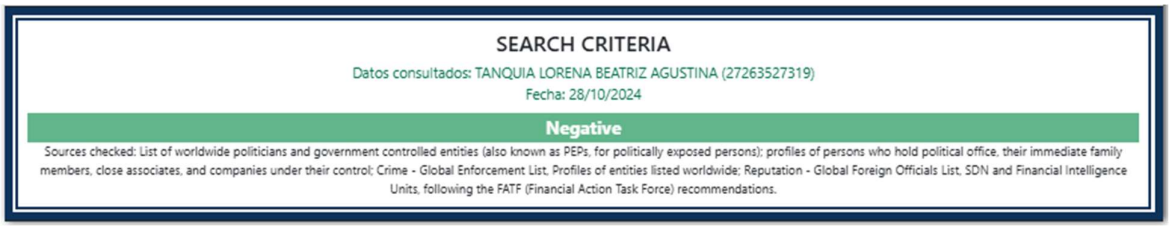
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUST CUIT 27263527319 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 748be547-2ab7-45b7-943f-3b1261dcb274

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TANQUIA LORENA BEATRIZ AGUSTINA (27263527319)

Fecha: 28/10/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

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 LORENA BEATRIZ AGUSTINA TANQUIA

Domicilio: GASCON 1076, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
BAESOL SA	30707038736	GASCON 1076 Piso:02 Dpto:015	(en blanco)	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
BIELACZ BRUNO WACHTMAISTER HUGO Y ESPINOSA CARLOS S. H.	30707129715	GASCON 1076 Piso:PB Dpto:1	(en blanco)	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Domicilio: HIPOLITO IRIGOYEN 135 PISO:5 DPTO:5, NEUQUEN.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
ARROYOQUEVEDO SRL EN FORMACION	30712083731	IRIGOYEN 135 Piso:7 Dpto:3	NEUQUEN	NEUQUEN
CHESTA RAUL FORAY SUSANA S DE HECHO	30650320022	IRIGOYEN 135 Piso:1º Dpto:"5"	NEUQUEN	NEUQUEN
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO VENETO	30709610771	HIPOLITO IRIGOYEN 135 - : numero 135/141	NEUQUEN	NEUQUEN
FIDEICOMISO INTERLUDIO	30714292036	IRIGOYEN 135 Piso:5 Dpto:2 - ENTRE LAS CALLES: CHRODRIGUEZ Y JB JUS	IRIGOYEN	NEUQUEN
MUD OIL SERVICES S.R.L.	30710317018	IRIGOYEN 135	NEUQUEN	NEUQUEN