DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VILLANUEVA TOBIAS MARCOS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

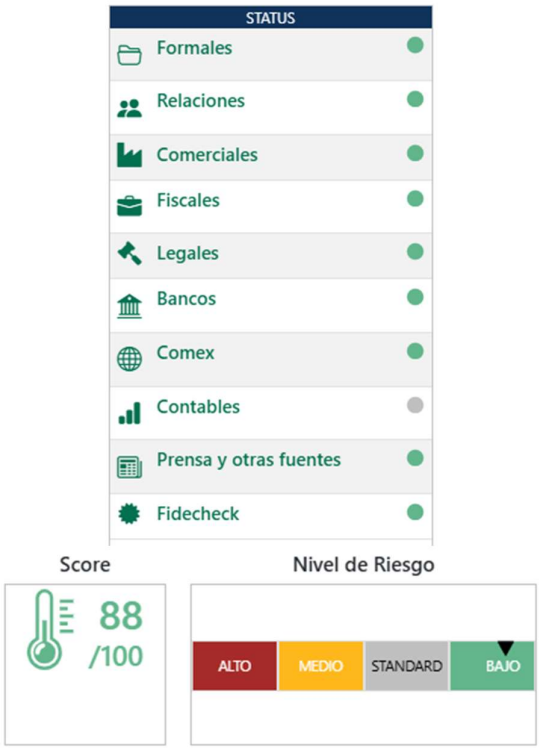
ARGENTINA

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

VILLANUEVA TOBIAS MARCOS, es argentino, nació en el año 1983 y cuenta con domicilio legal en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A (único empleador). No presenta un 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. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin deuda. No se presentaron vinculaciones domiciliarias ni familiares. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial.

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 8
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 15

6- INTEGRIDAD 16

6.1 INTEGRIDAD 16
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

7- SCREENING **17**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 17

2- Datos Organizacionales

VILLANUEVA TOBIAS MARCOS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VILLANUEVA TOBIAS MARCOS
CUIT	23-30371564-9
Domicilio	CASTEL VERDE 620, QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	42541098 - (FIJO)
Fecha de Nacimiento	28/06/1983
Edad	41
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	SANMAURO 620, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN MAURO CASTELVERDE 620, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

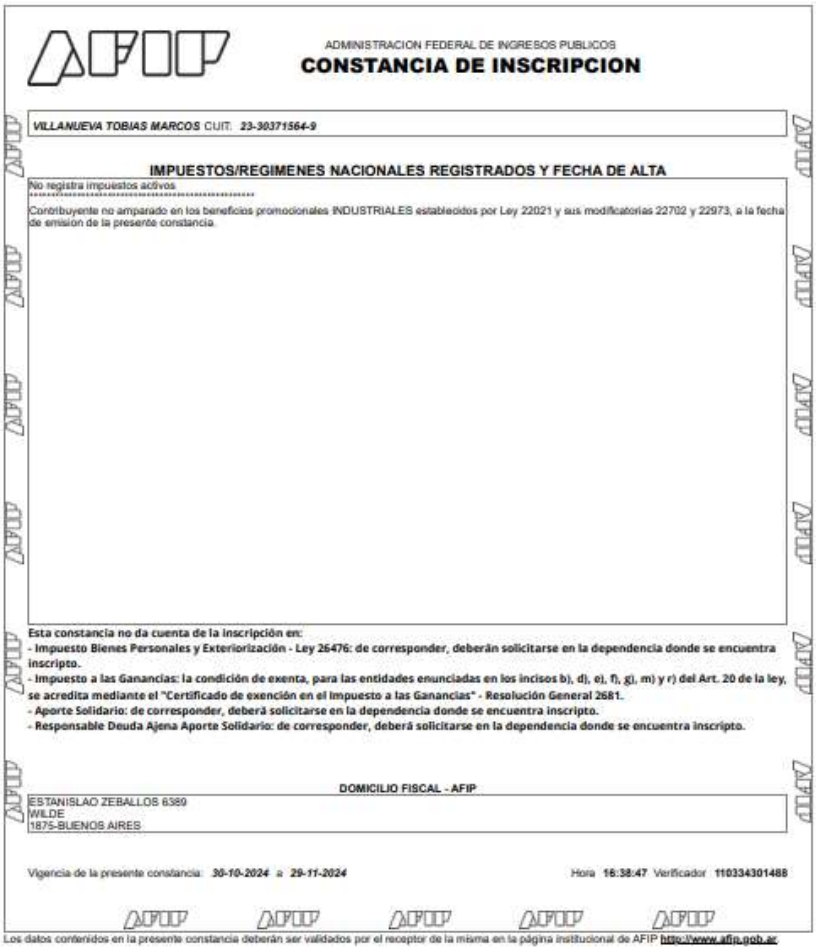
Tobias Marcos Villanueva es argentino nació un 28 de junio de 1983, tiene 41 años. Se encuentra domiciliado en Quilmes Provincia de Buenos Aires. Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.



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

VILLANUEVA TOBIAS MARCOS CUIT: *23-30371564-9*

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 emisión 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

ESTANISLAO ZEBALLOS 6389
WILDE
1875-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-10-2024*** a ***29-11-2024*** Hora **16:38:47** Verificador **110334301488**

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.

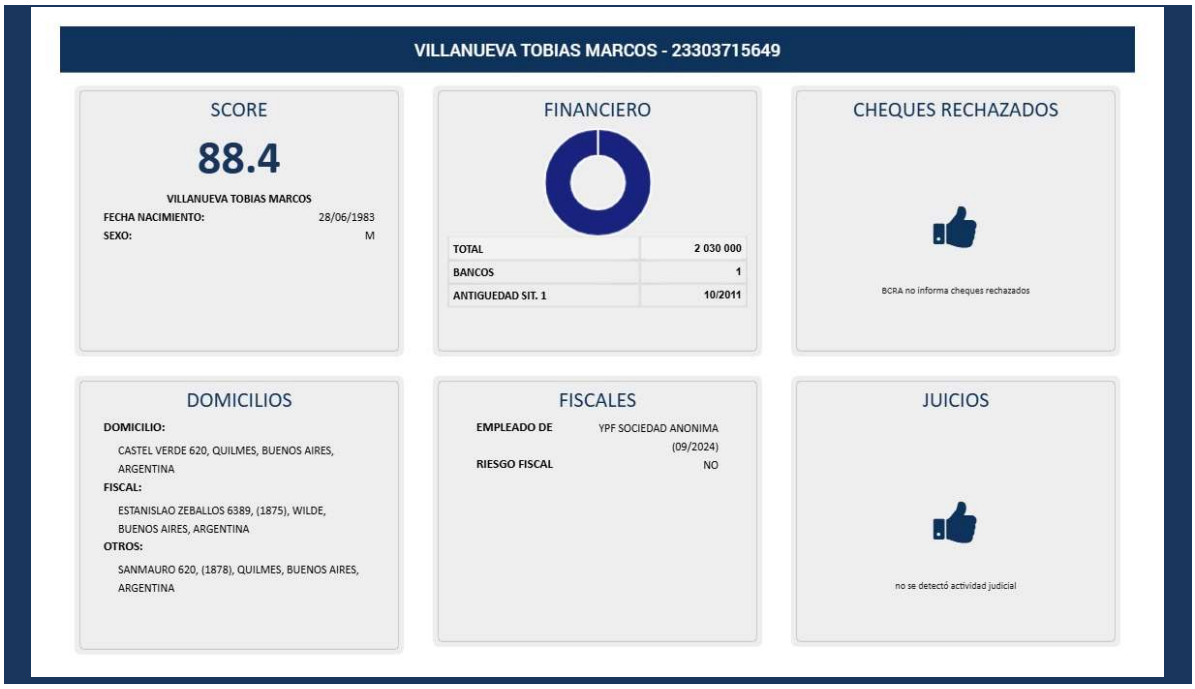
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

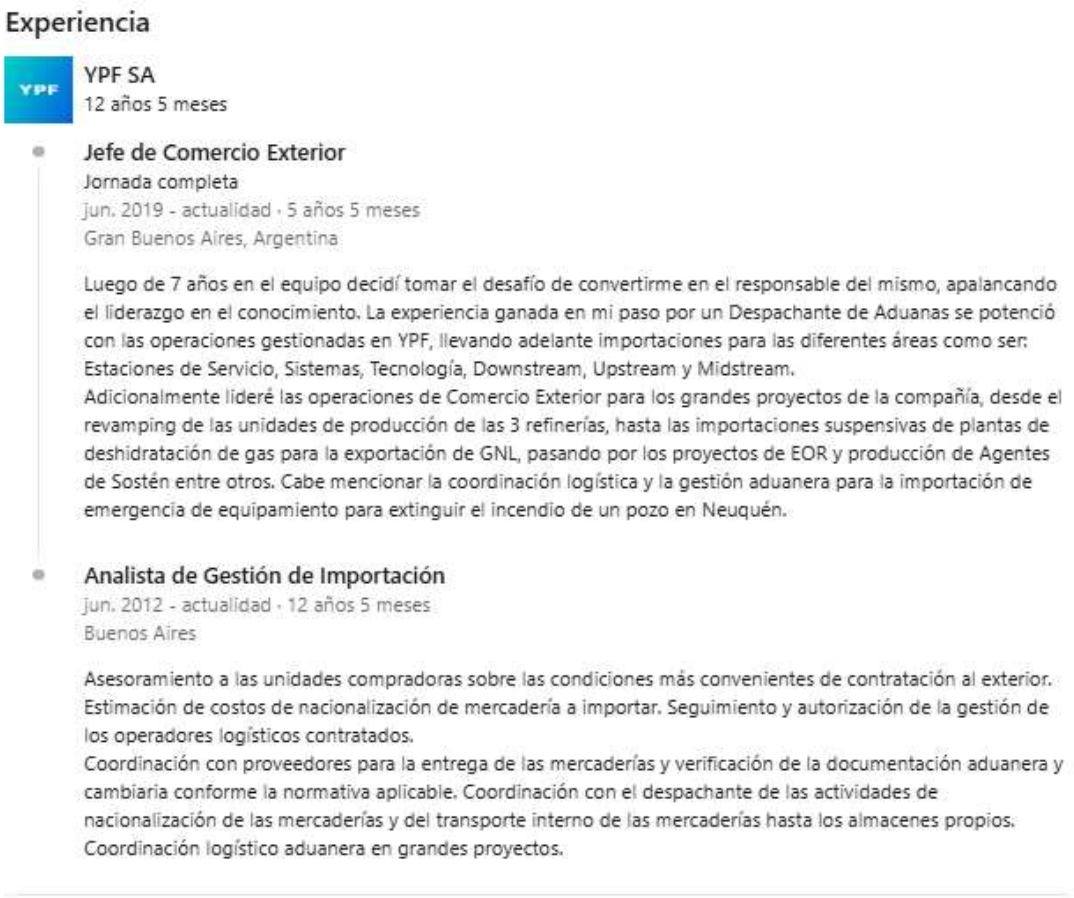
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

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

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Experiencia

YPF SA
12 años 5 meses

Jefe de Comercio Exterior
Jornada completa
jun. 2019 - actualidad · 5 años 5 meses
Gran Buenos Aires, Argentina

Luego de 7 años en el equipo decidí tomar el desafío de convertirme en el responsable del mismo, apalancando el liderazgo en el conocimiento. La experiencia ganada en mi paso por un Despachante de Aduanas se potenció con las operaciones gestionadas en YPF, llevando adelante importaciones para las diferentes áreas como ser: Estaciones de Servicio, Sistemas, Tecnología, Downstream, Upstream y Midstream.
Adicionalmente lideré las operaciones de Comercio Exterior para los grandes proyectos de la compañía, desde el revamping de las unidades de producción de las 3 refinerías, hasta las importaciones suspensivas de plantas de deshidratación de gas para la exportación de GNL, pasando por los proyectos de EOR y producción de Agentes de Sostén entre otros. Cabe mencionar la coordinación logística y la gestión aduanera para la importación de emergencia de equipamiento para extinguir el incendio de un pozo en Neuquén.

Analista de Gestión de Importación
jun. 2012 - actualidad · 12 años 5 meses
Buenos Aires

Asesoramiento a las unidades compradoras sobre las condiciones más convenientes de contratación al exterior. Estimación de costos de nacionalización de mercadería a importar. Seguimiento y autorización de la gestión de los operadores logísticos contratados.
Coordinación con proveedores para la entrega de las mercaderías y verificación de la documentación aduanera y cambiaria conforme la normativa aplicable. Coordinación con el despachante de las actividades de nacionalización de las mercaderías y del transporte interno de las mercaderías hasta los almacenes propios.
Coordinación logístico aduanera en grandes proyectos.

Técnico en Estrategias de Compras
Repsol YPF
jun. 2011 - actualidad · 13 años 5 meses
Buenos Aires

Desarrollo del proceso de gestión estratégica de suministros de la Compañía.
Identificar contrataciones y/o provisiones que deberían realizarse en condiciones similares en las distintas unidades de negocio y así homogenizar las ET, pliegos, posibles proveedores, tarifas, prácticas de contratación.
Análisis estratégicos que incorporen, entre otros temas, consumos por período, por proveedor; por descripciones técnicas de materiales, por usuario, distribución del mercado para un rubro específico, proveedores actuales y potenciales. Modalidades de contratación dentro y fuera de YPF. Benchmarking con otras empresas del sector energético.
Realizar el seguimiento de la evolución en el tiempo de las iniciativas implantadas, evaluando el impacto de las medidas tomadas.
Colaborar con las otras áreas de la Dirección de Compras y Servicios en el desarrollo de proyectos conjuntos.
Investigar experiencias y coordinar con terceros las mejores prácticas relativas a su área. (Benchmarking)

Relationship Manager & Sourcing Buyer SSA
IBM Global Services
feb. 2010 - jun. 2011 · 1 año 5 meses
Buenos Aires

- Sourcing Buyer para SSA (Spanish South America)
Tareas: Compras de partes para cajeros automáticos, para Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Selección de proveedores y precios, seguimientos de cargas. Negociación con proveedores internacionales.
-Relationship Manager para LA (Latin America)
Tareas: Participación en proyectos de Latino América, llevando adelante la negociación con proveedores, y coordinación con las áreas de logística de cada país la entrega de la mercadería. Generación de acuerdos corporativos regionales por plazos superiores a 2 años.

Operador SIM
Etcheberry e Hijos s.h.
nov. 2005 - feb. 2010 · 4 años 4 meses
Buenos Aires

Confección de Permisos de embarque y despachos de importación mediante SIM, manejo de documentación de importación y exportación, tanto suspensivas como definitivas, aéreas, marítimas y terrestres.

Auxiliar de Tesoreria
Quimica Montpellier s.a.
ago. 2003 - oct. 2005 · 2 años 3 meses
Buenos Aires

Confección de órdenes de pago, comprobantes de retenciones, cheques, recibos y transferencias. Manejo del fondo fijo, depósito de valores y de efectivo. Pago a proveedores y cobro a clientes

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Es empleado 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

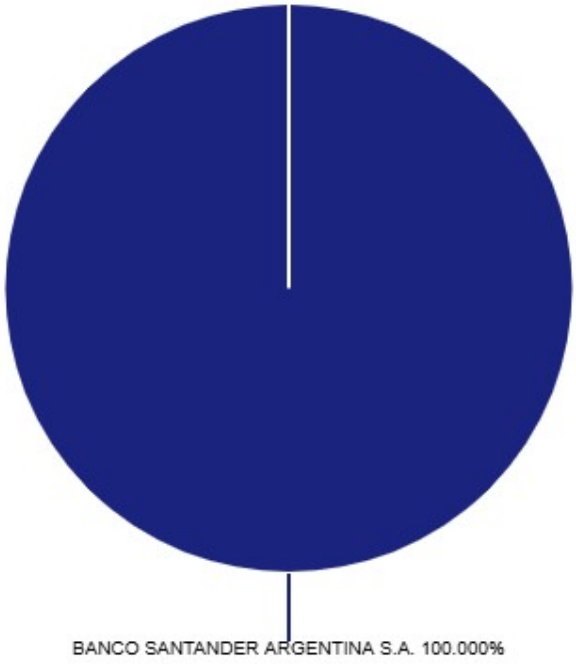
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	270	281	279	273	212	268	257	336
TOTAL	270	281	279	273	212	268	257	336

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	294	381	340	349	419	362	312	577
TOTAL	294	381	340	349	419	362	312	577

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 555	870	1 108	1 914	1 686	1 465	1 616	2 030
TOTAL	1 555	870	1 108	1 914	1 686	1 465	1 616	2 030

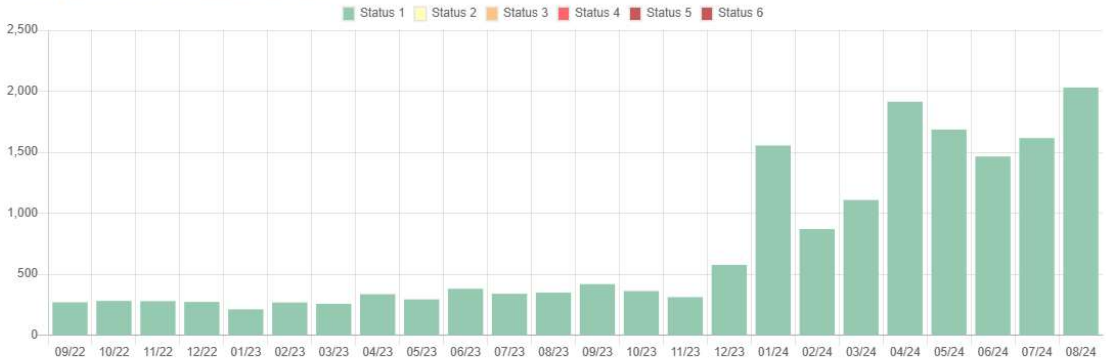
Importes expresados en Miles de Pesos

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

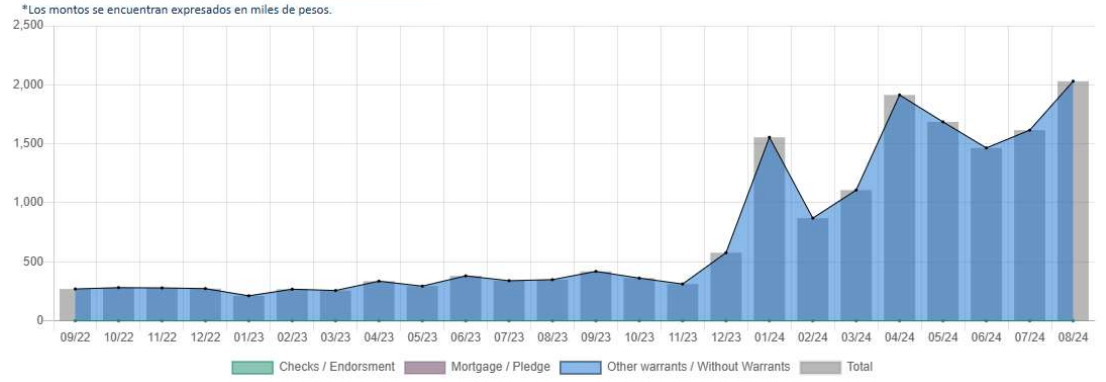
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 1**

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

VILLANUEVA TOBIAS MARCOS, CUIT 23303715649, 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

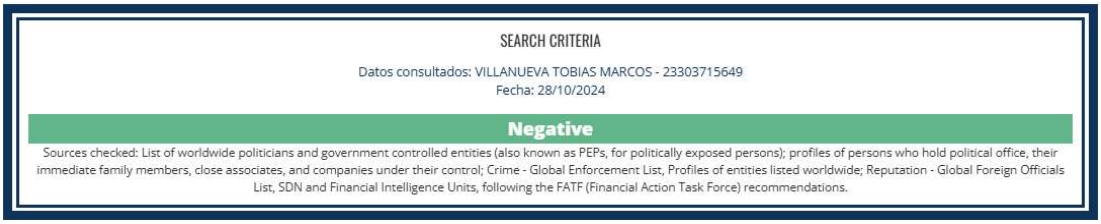
Se deja constancia que a la fecha de emisión, VILLANUEVA TOBIAS MARCOS CUIT 23303715649 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 5e4e5f3c-d6ac-4e75-8b1c-34b870bdfe9f

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.