DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FIORI FEDERICO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

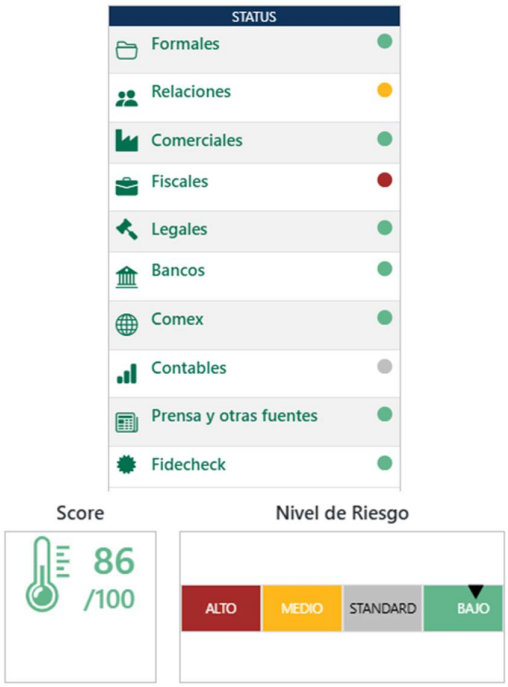
ARGENTINA

Octubre 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

FIORI FEDERICO, es argentina, nació en el año 1992 y cuenta con domicilio legal en Castelar, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP brinda servicios de envase y empaque, también figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A. 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 con deuda. Se registró una posible vinculación domiciliaria con el CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO NEWEN II. No se presentan: 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 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 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

FIORI FEDERICO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FIORI FEDERICO.
CUIT	20-37226621-0
Domicilio	CURUCHET 1696, CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829200 - SERVICIOS DE ENVASE Y EMPAQUE
Fecha de Nacimiento	20/09/1992
Edad	32
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	HIDALGO 2016, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA FLORENCIO SANCHEZ 1802, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Federico Fiori es argentino nacido un 20 de septiembre de 1992, actualmente tiene 32 años. Se encuentra domiciliado en Castelar, Provincia de Buenos Aires. Su principal actividad según su inscripción en AFIP es

829200 - SERVICIOS DE ENVASE Y EMPAQUE. 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

FIORI FEDERICO CUIT: *20-37226621-0*

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

INGENIERO E. BOATTI 475 Piso:5 Dpto:B - ENTRE LAS CALLES : MITRE Y GARCIA SILVA
MORON
1708-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **30-10-2024** a **29-11-2024** Hora **10:43:26** Verificador **106402482559**

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.

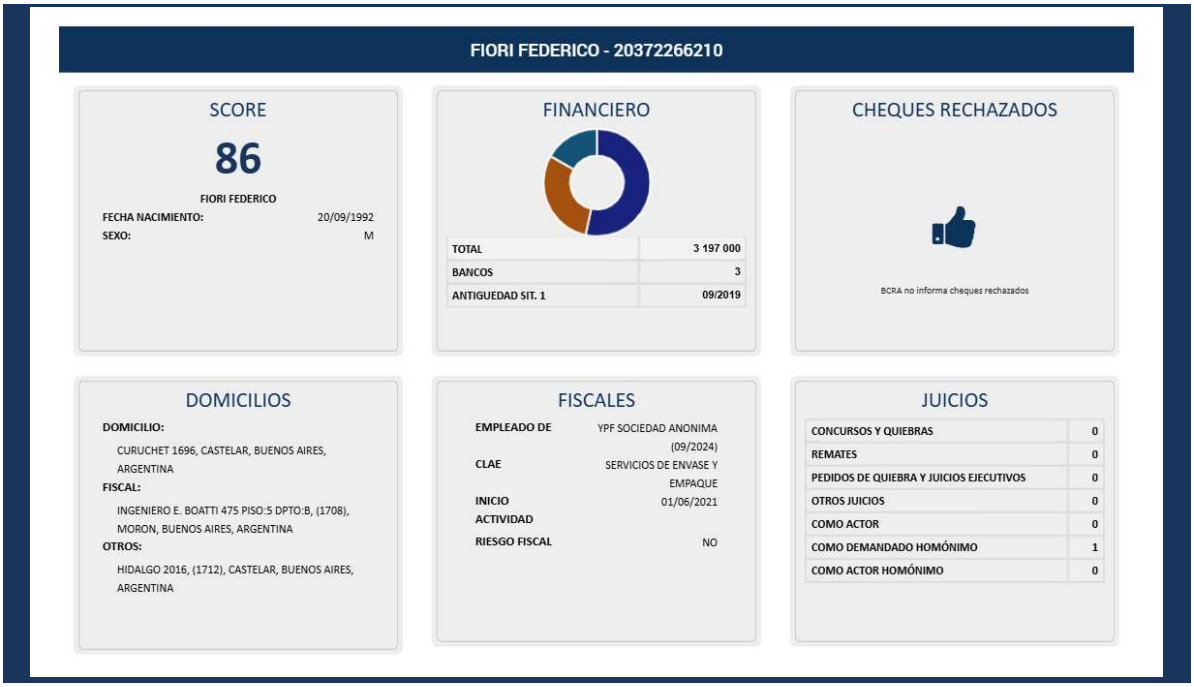
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

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	01-2022/Actualidad	4329-2000
30-71180044-8	BNZ SRL	10/2021/10-2021	-
30-70753999-9	PPE ARGENTINA S.A.	10-2018/04-2021	4627-7000

Fuentes: Medios de Consulta Externa





Pirelli
2 años 11 meses

- **Analista de procesos**
  ene. 2016 - ene. 2017 · 1 año 1 mes
  Merlo, Buenos aires

  Análisis y definición de procesos. Generación de estándares de trabajo. Mejora continua.

- **Planificador de producción**
  Jornada completa
  mar. 2014 - ene. 2016 · 1 año 11 meses
  Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina

  Planificación de la producción - PCP

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

Principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 829200 - SERVICIOS DE ENVASE Y EMPAQUE
- ✓ Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

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

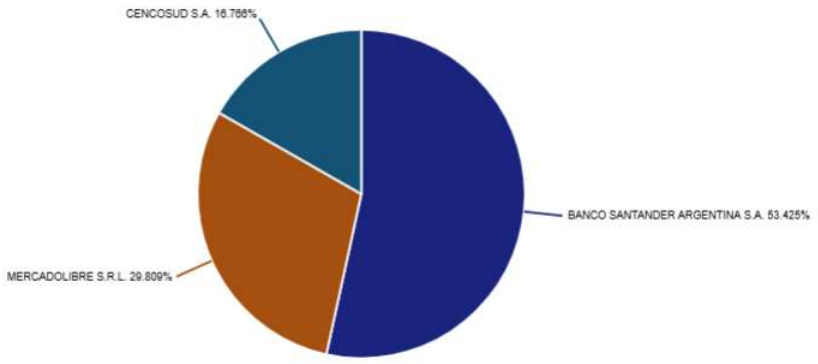
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
CENCOSUD S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	134	136	122	184	188	153	274	198
TOTAL	**134**	**136**	**122**	**184**	**188**	**153**	**274**	**198**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
CENCOSUD S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.		10		53		60		
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	235	261	484	467	523	785	1 365	1 327
TOTAL	**235**	**271**	**484**	**520**	**523**	**845**	**1 365**	**1 327**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
CENCOSUD S.A.			191	821	651	497	774	536
MERCADOLIBRE S.R.L.		239	244			695		953
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 272	2 567	2 050	1 551	667	647	989	1 708
TOTAL	**2 272**	**2 806**	**2 485**	**2 372**	**1 318**	**1 839**	**1 763**	**3 197**

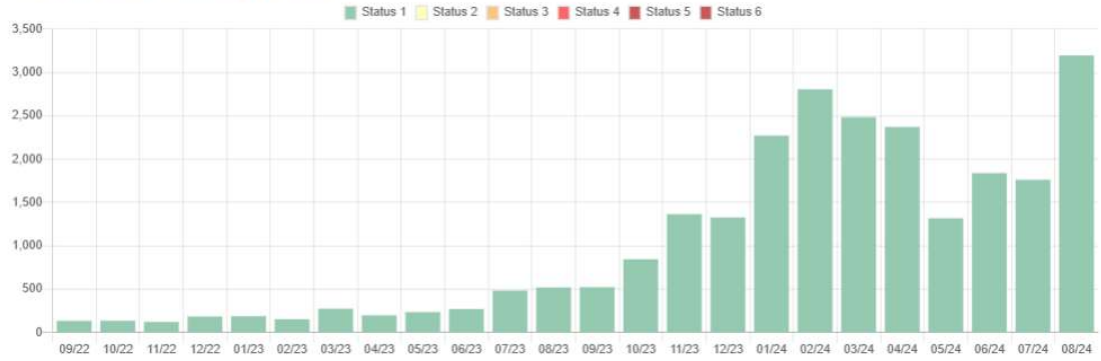
Importes expresados en Miles de Pesos

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

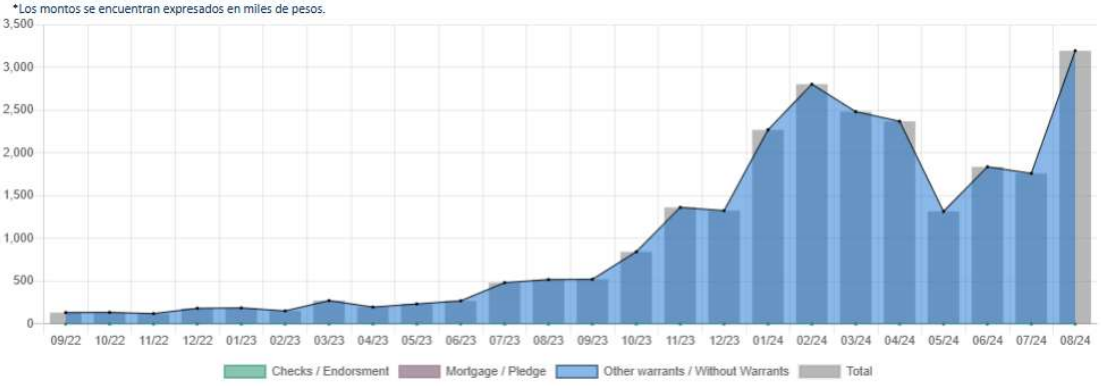
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

FIORI FEDERICO, CUIT 20372266210, 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, FIORI FEDERICO CUIT 20372266210 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: 7c46a468-e517-4cc2-960d-664538775798

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



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 FIORI FEDERICO

Domicilio: INGENIERO E. BOATTI 475 PISO:5 DPTO: B, MORON, BUENOS AIRES

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO NEWEN II	30-71631742-7	ING BOATTI 475	MORON	BUENOS AIRES

Fuente: Medios Externos de Consulta.