DOSSIER FIDELITAS

SIMOES LEAL MARCO DAMIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

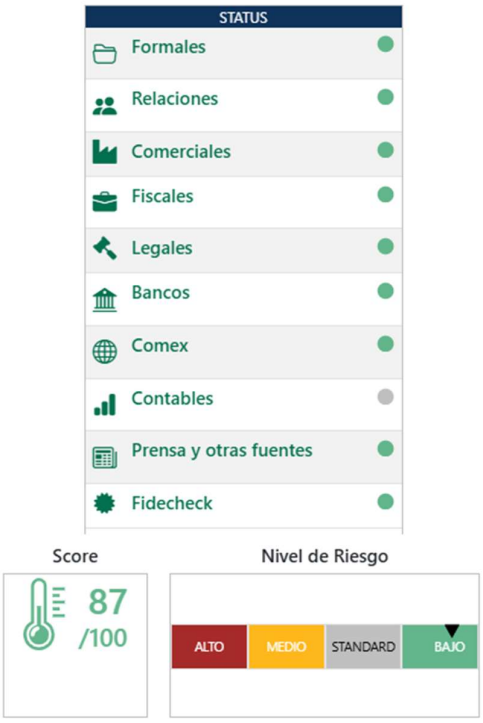
ARGENTINA

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

SIMOES LEAL MARCO DAMIAN, es argentino, nació en el año 1990 y cuenta con domicilio legal en Rada Tilly, Provincia de Chubut. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. y según lo informado por la AFIP brinda servicios personales como monotributista. Presenta un contrato vigente con PREVENCION 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, Juicios del Fuero Comercial ni evidencia de screening.

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 8
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- SCREENING **15**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 15

2- Datos Organizacionales

SIMOES LEAL MARCO DAMIAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SIMOES LEAL MARCO DAMIAN
CUIT	20-35171806-5
Domicilio	AV. LUIS PIEDRABUENA 1320, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1125394711 - 1135011321 - 1165536734 - 2634734353 -
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	03/05/1990
Edad	34
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	AV. LUIS PIEDRABUENA 1320, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

SIMOES LEAL MARCO DAMIAN nació un 3 de mayo de 1990, se encuentra domiciliado en Rada Tilly, Provincia de Chubut. Su principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P
- ✓ 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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-35171806-5
SIMOES LEAL MARCO DAMIAN
PIEDRABUENA 1320
RADA TILLY
9001-CHUBUT

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-01-2023

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **30-10-2024** a **29-11-2024**

Hora **15:35:08** Verificador **203382902641**

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.

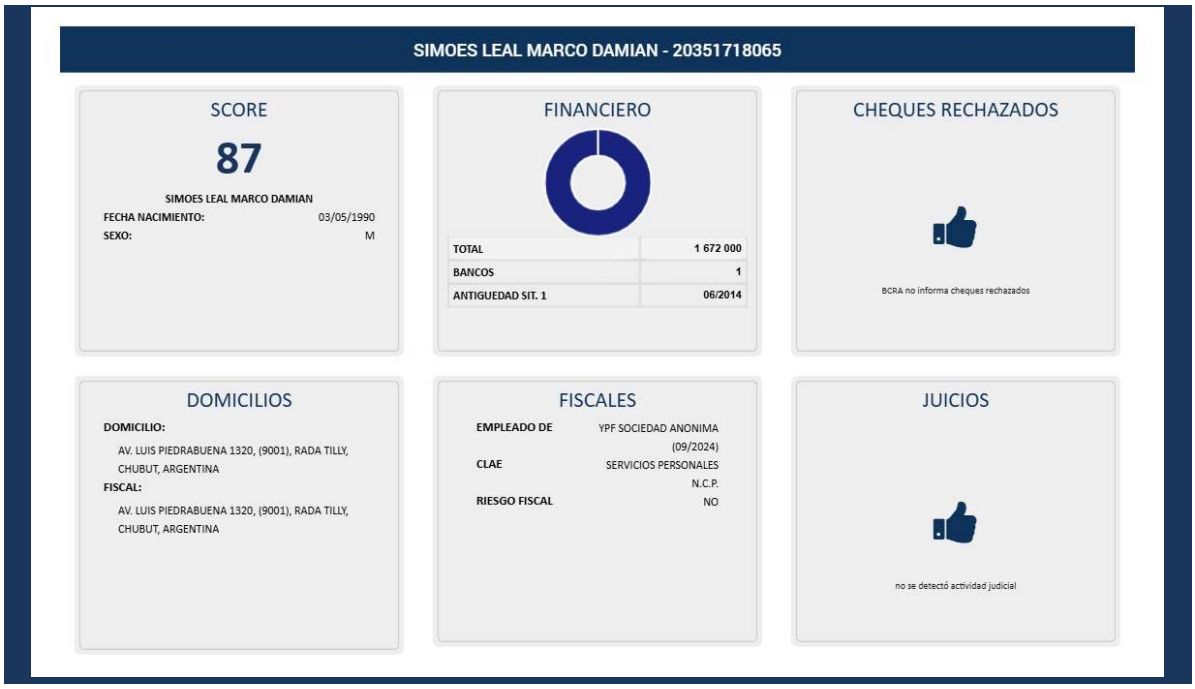
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

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

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Principal actividad para el que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
- ✓ 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

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5120445
Desde:	16/06/2021 - 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

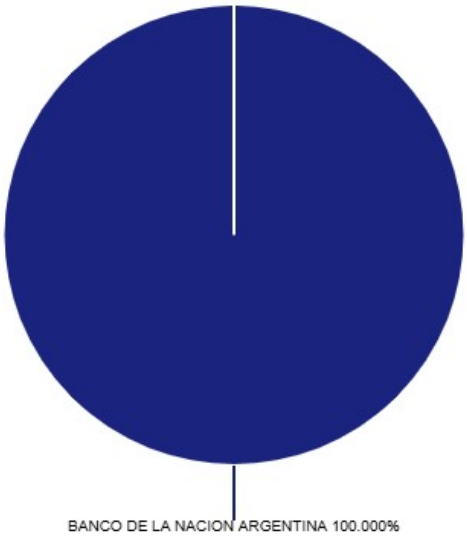
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	5 721	5 630	5 947	6 208	6 349	6 681	6 851	8 012
TOTAL	5 721	5 630	5 947	6 208	6 349	6 681	6 851	8 012

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	8 601	8 782	9 535	10 056	11 218	11 602	13 395	13 698
TOTAL	8 601	8 782	9 535	10 056	11 218	11 602	13 395	13 698

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	2 076	1 070	1 116	1 633	1 204	1 210	1 343	1 672
TOTAL	2 076	1 070	1 116	1 633	1 204	1 210	1 343	1 672

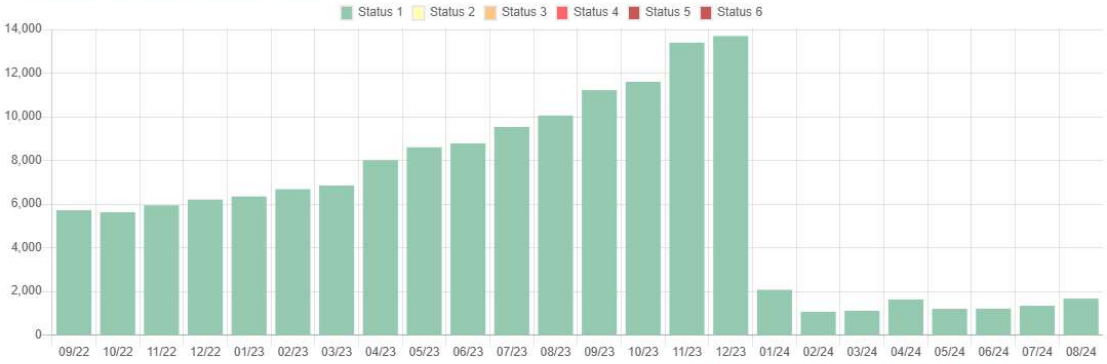
Importes expresados en Miles de Pesos

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

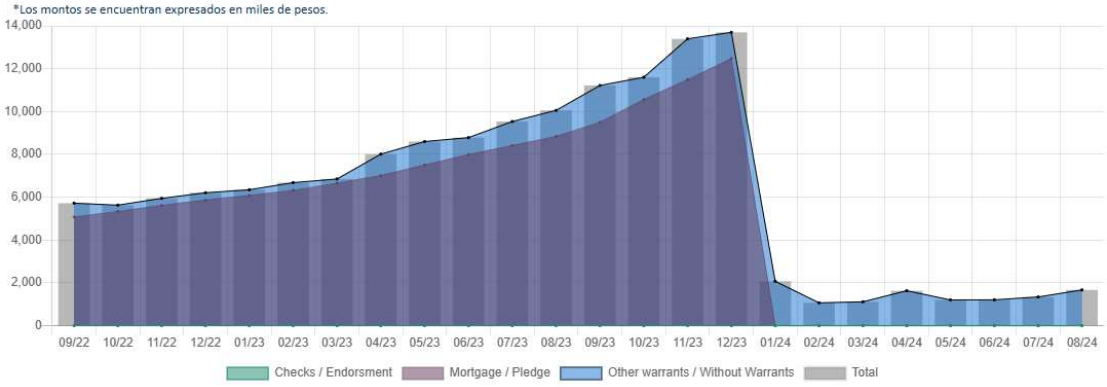
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

SIMOES LEAL MARCO DAMIAN, CUIT 20351718065, 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, SIMOES LEAL MARCO DAMIAN CUIT 20351718065 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: a6fa605a-57ab-4898-a046-ca11a412ffb8

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.