DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARGNI EMILIANO MATIAS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

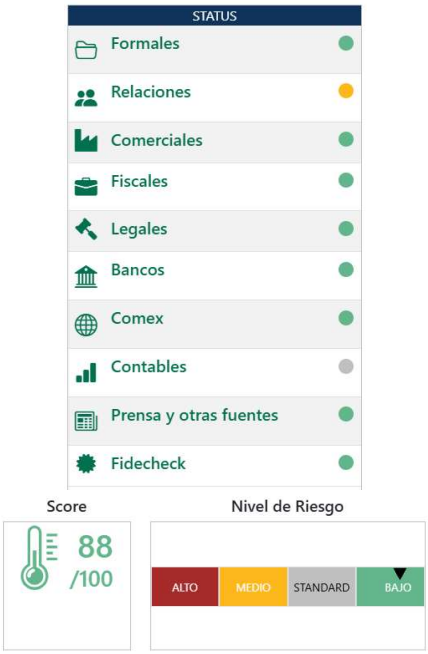
ARGENTINA

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

MARGNI EMILIANO MATIAS, es argentino, nació en el año 1988 y cuenta con domicilio legal en Bernal, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A y según información de la AFIP también brinda servicios empresariales. 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. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias. 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 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- VINCULACIONES **17**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 17

2- Datos Organizacionales

MARGNI EMILIANO MATIAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARGNI EMILIANO MATIAS.
CUIT	20-34368565-4.
Domicilio	DORREGO 65, BERNAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	10/12/1988
Edad	35
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	AV. SAN MARTIN 108 Piso:2 Dpto:A, (1876), BERNAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



MARGNI EMILIANO MATIAS es ingeniero Industrial realizando un MBA en la actualidad y con más de 10 años de experiencia en el área de Procurement & Supply Chain. Lleva 8 años en la industria de Oil & Gas, donde adquirió una amplia gama de conocimientos en la contratación de servicios para distintos rubros del Upstream y Downstream. Entre sus logros y desafíos ha llevado adelante negociaciones complejas, desarrollo de proveedores, resolución de urgencias y manejo de grupos interdisciplinarios. Posee un perfil enfocado a objetivos, con una gran adaptación a los cambios, buscando anticipar y resolver las necesidades de clientes y colaboradores.

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

MARGNI EMILIANO MATIAS CUIT: ***20-34368565-4***

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

AV. SAN MARTIN 108 Piso:2 Dpto:A
BERNAL
1876-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-10-2024*** a ***30-11-2024*** Hora **10:56:25** Verificador **108374903302**

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.

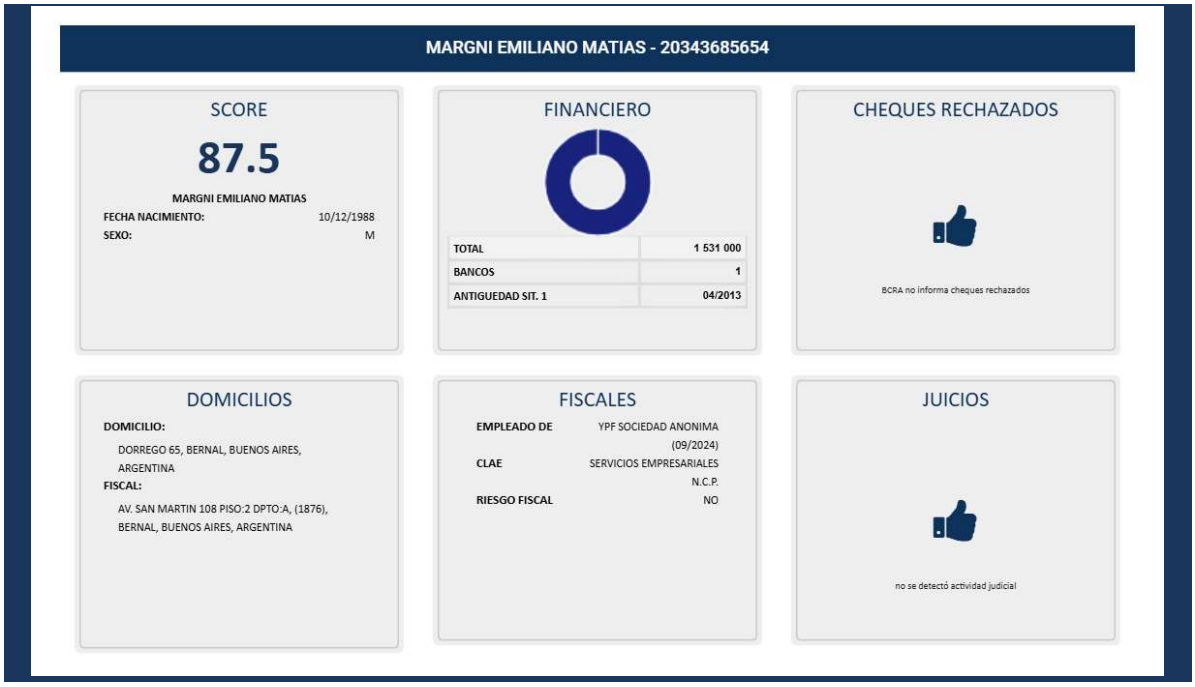
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

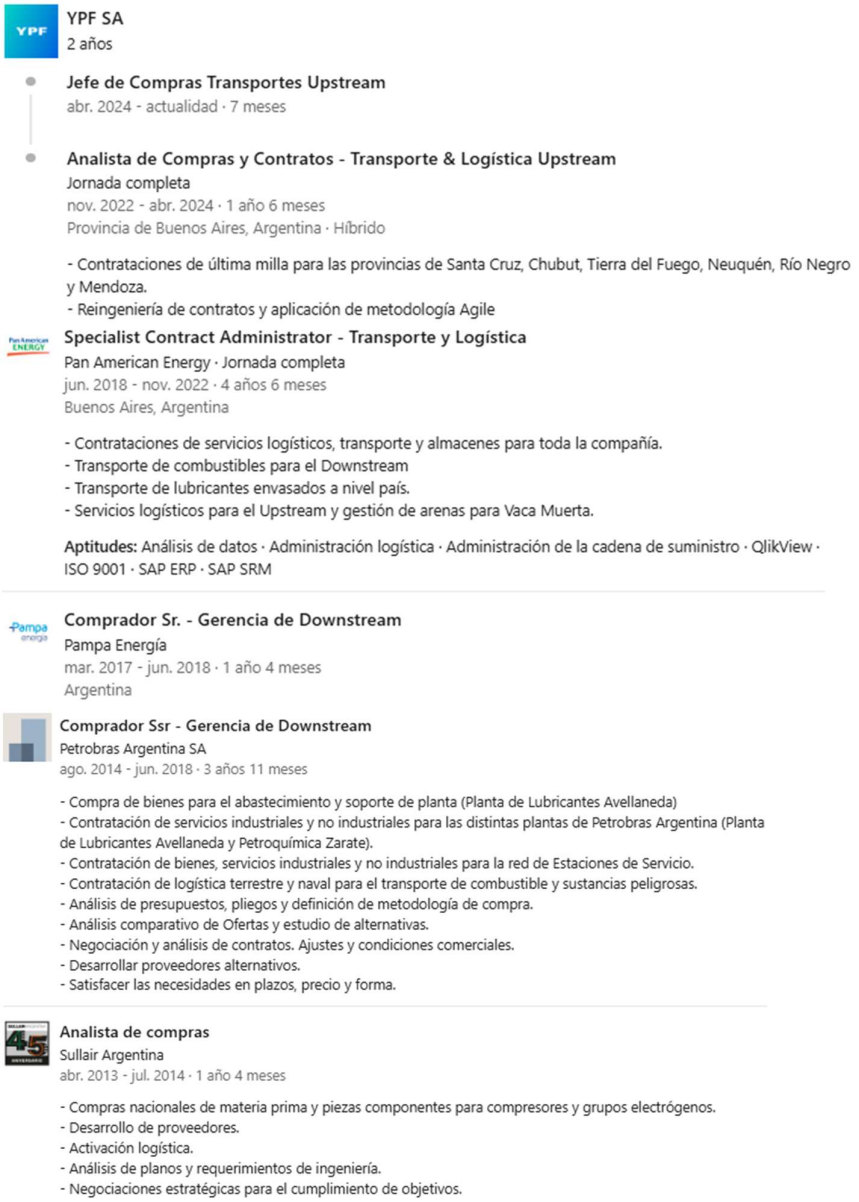
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	2022-11/actualidad	(011) 4329-2000
30-69554247-6	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	2018-10/2022-07	(011) 4310-4100

Fuentes: Medios de Consulta Externa



YPF SA
2 años

Jefe de Compras Transportes Upstream
abr. 2024 - actualidad · 7 meses

Analista de Compras y Contratos - Transporte & Logística Upstream
Jornada completa
nov. 2022 - abr. 2024 · 1 año 6 meses
Provincia de Buenos Aires, Argentina · Híbrido

- Contrataciones de última milla para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y Mendoza.
- Reingeniería de contratos y aplicación de metodología Agile

Specialist Contract Administrator - Transporte y Logística
Pan American Energy · Jornada completa
jun. 2018 - nov. 2022 · 4 años 6 meses
Buenos Aires, Argentina

- Contrataciones de servicios logísticos, transporte y almacenes para toda la compañía.
- Transporte de combustibles para el Downstream
- Transporte de lubricantes envasados a nivel país.
- Servicios logísticos para el Upstream y gestión de arenas para Vaca Muerta.

Aptitudes: Análisis de datos · Administración logística · Administración de la cadena de suministro · QlikView · ISO 9001 · SAP ERP · SAP SRM

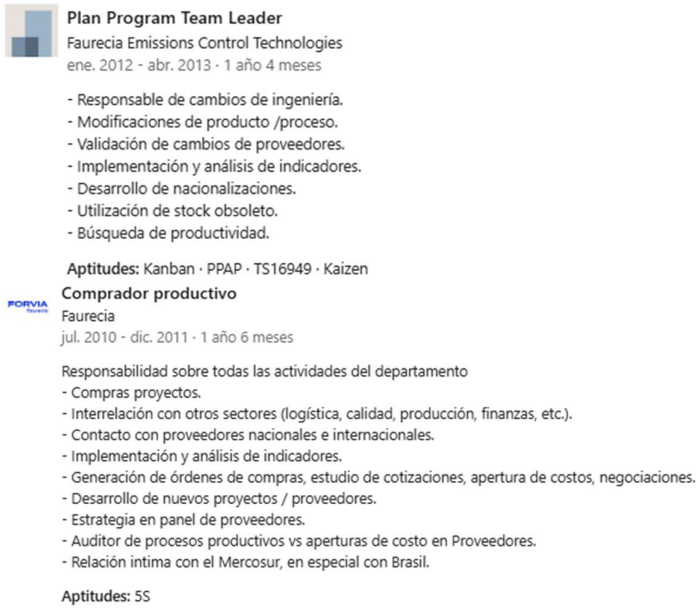
Comprador Sr. - Gerencia de Downstream
Pampa Energía
mar. 2017 - jun. 2018 · 1 año 4 meses
Argentina

Comprador Ssr - Gerencia de Downstream
Petrobras Argentina SA
ago. 2014 - jun. 2018 · 3 años 11 meses

- Compra de bienes para el abastecimiento y soporte de planta (Planta de Lubricantes Avellaneda)
- Contratación de servicios industriales y no industriales para las distintas plantas de Petrobras Argentina (Planta de Lubricantes Avellaneda y Petroquímica Zarate).
- Contratación de bienes, servicios industriales y no industriales para la red de Estaciones de Servicio.
- Contratación de logística terrestre y naval para el transporte de combustible y sustancias peligrosas.
- Análisis de presupuestos, pliegos y definición de metodología de compra.
- Análisis comparativo de Ofertas y estudio de alternativas.
- Negociación y análisis de contratos. Ajustes y condiciones comerciales.
- Desarrollar proveedores alternativos.
- Satisfacer las necesidades en plazos, precio y forma.

Analista de compras
Sullair Argentina
abr. 2013 - jul. 2014 · 1 año 4 meses

- Compras nacionales de materia prima y piezas componentes para compresores y grupos electrógenos.
- Desarrollo de proveedores.
- Activación logística.
- Análisis de planos y requerimientos de ingeniería.
- Negociaciones estratégicas para el cumplimiento de objetivos.



Plan Program Team Leader
Faurecia Emissions Control Technologies
ene. 2012 - abr. 2013 · 1 año 4 meses

- Responsable de cambios de ingeniería.
- Modificaciones de producto /proceso.
- Validación de cambios de proveedores.
- Implementación y análisis de indicadores.
- Desarrollo de nacionalizaciones.
- Utilización de stock obsoleto.
- Búsqueda de productividad.

Aptitudes: Kanban · PPAP · TS16949 · Kaizen

Comprador productivo
Faurecia
jul. 2010 - dic. 2011 · 1 año 6 meses

Responsabilidad sobre todas las actividades del departamento
- Compras proyectos.
- Interrelación con otros sectores (logística, calidad, producción, finanzas, etc.).
- Contacto con proveedores nacionales e internacionales.
- Implementación y análisis de indicadores.
- Generación de órdenes de compras, estudio de cotizaciones, apertura de costos, negociaciones.
- Desarrollo de nuevos proyectos / proveedores.
- Estrategia en panel de proveedores.
- Auditor de procesos productivos vs aperturas de costo en Proveedores.
- Relación intima con el Mercosur, en especial con Brasil.

Aptitudes: 5S

Fuente: Medios externos de consulta.

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:

- ✓ 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
- ✓ 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

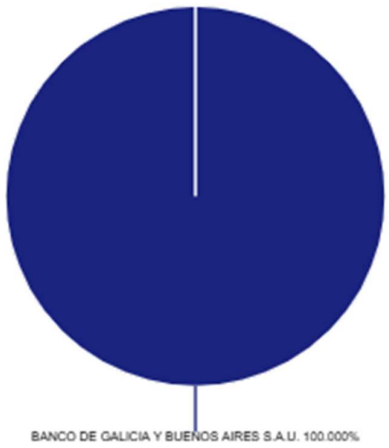
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	185	152	300	223	160	155	281	236
TOTAL	185	152	300	223	160	155	281	236

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	304	399	370	334	408	400	962	1 522
TOTAL	304	399	370	334	408	400	962	1 522

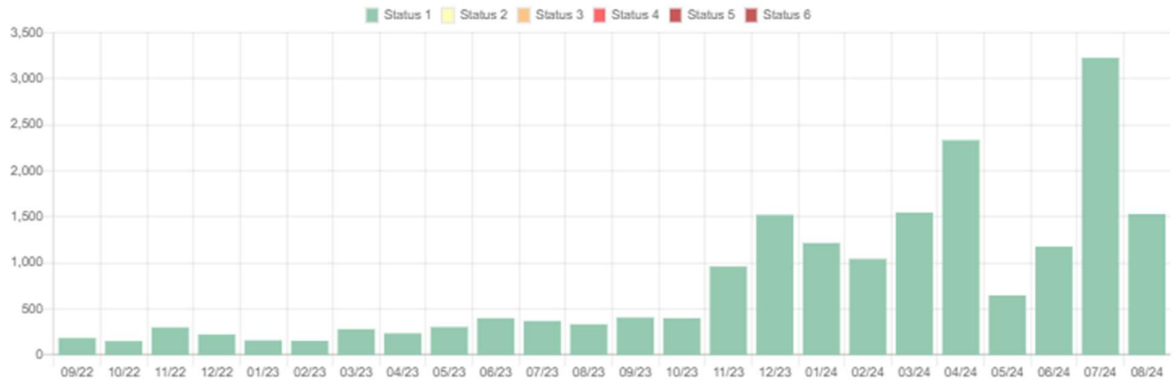
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 217	1 044	1 547	2 333	648	1 178	3 227	1 531
TOTAL	1 217	1 044	1 547	2 333	648	1 178	3 227	1 531

Importes expresados en Miles de Pesos

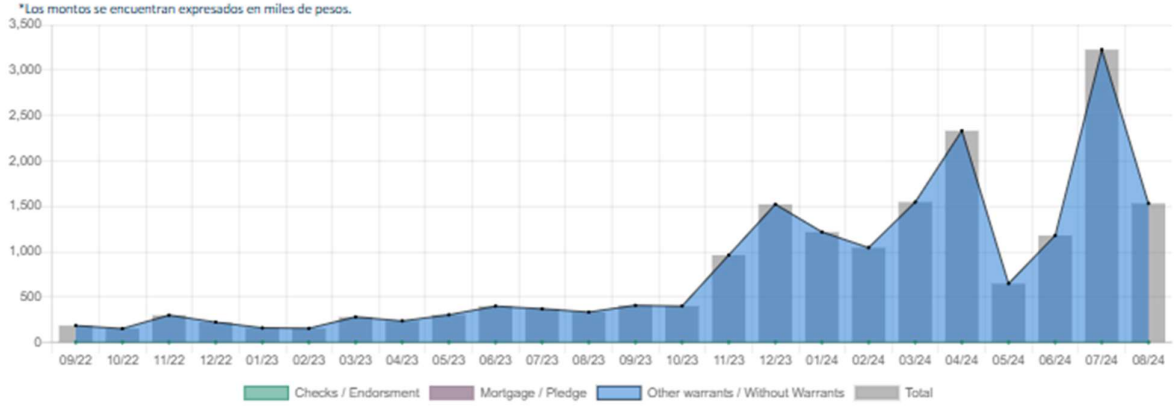
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades 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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **31/10/2024** 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

MARGNI EMILIANO MATIAS, CUIT 20343685654, 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, MARGNI EMILIANO MATIAS CUIT 20343685654 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: bf92cf4a-68b1-43f1-b9b7-a06ec87bfa82

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 MARGNI EMILIANO MATIAS

Domicilio: AV. SAN MARTIN 108 PISO:2 DPTO: A, BERNAL, BUENOS AIRES

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS INMUEBLE AVENIDA 140-SAN MARTIN ESQUINA CALLE 134-LINERS SIN NUMERO DE L	30716305151	SAN MARTIN 108	BERNAL	BUENOS AIRES
FIDEICOMISO FIDUS I	30711904006	AV. SAN MARTIN 108	BERNAL	BUENOS AIRES