DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GOMEZ ROBERTO DAMIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

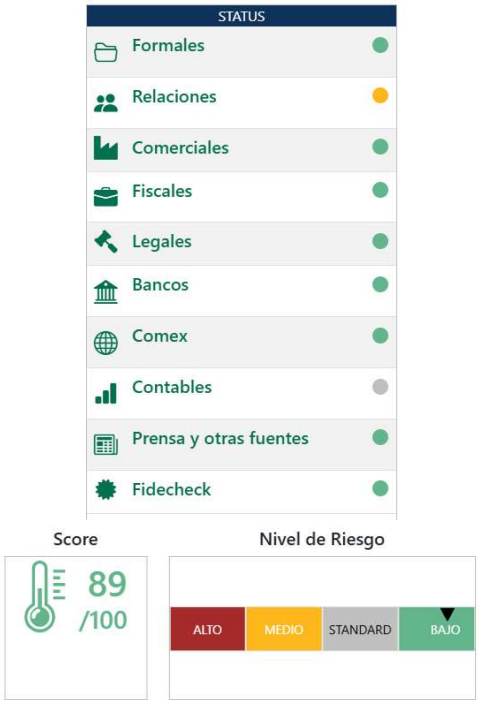
ARGENTINA

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

GOMEZ ROBERTO DAMIAN, es argentino, nació en el año 1984 y cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP brinda servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar, también figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. No presenta 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 bienes asociados. 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 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

GOMEZ ROBERTO DAMIAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GOMEZ ROBERTO DAMIAN
CUIT	20-31190624-1
Domicilio	GARRO 3006 Piso:3 Dpto:E, (1243), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR
Fecha de Nacimiento	24/09/1984
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	40
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	VIRASORO VALENTIN 1334, (1414), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE - GARRO 3006 Piso:3 Dpto:E, (1243), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

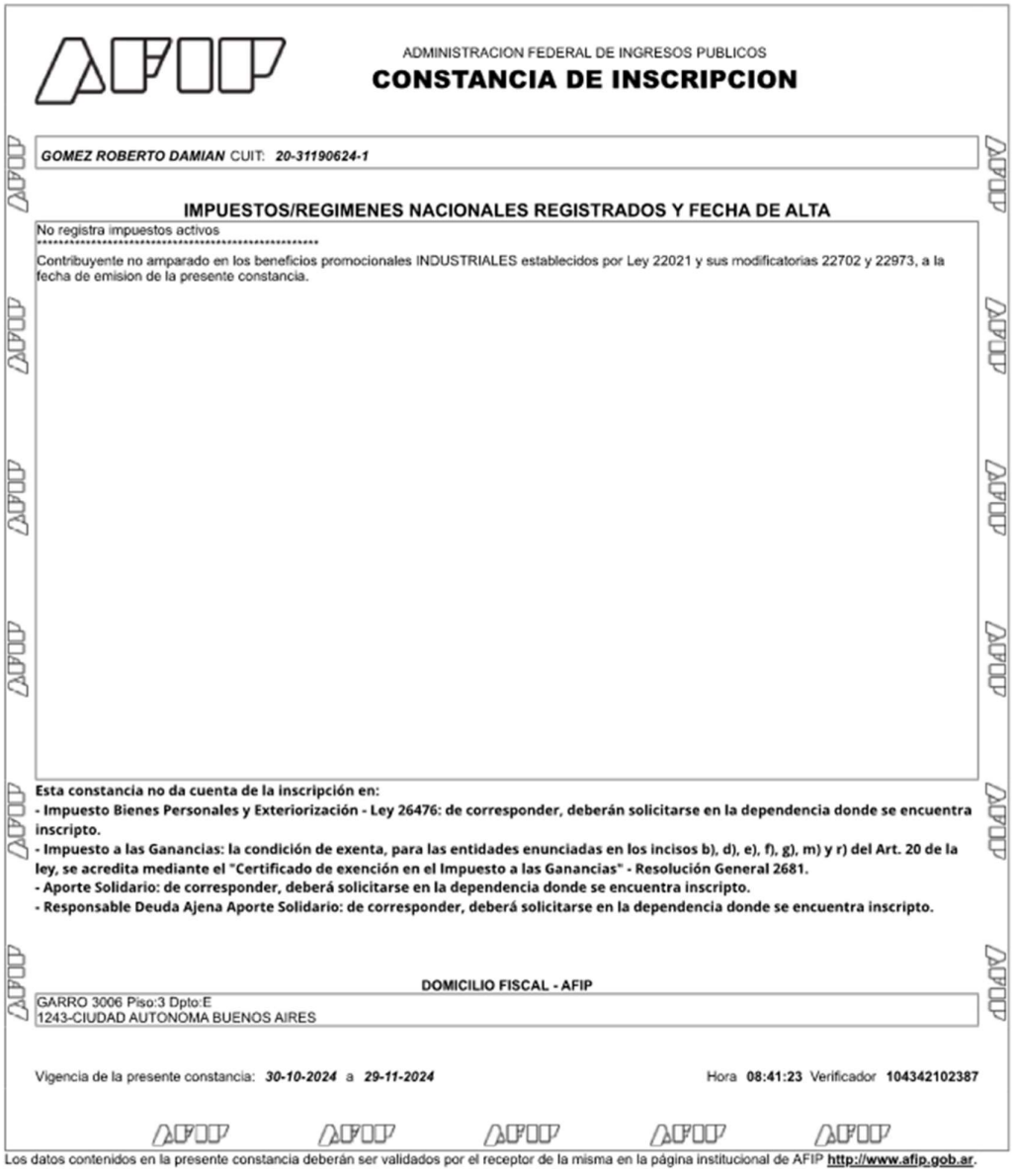
2.2 PERFIL GENERAL

GOMEZ ROBERTO DAMIAN es un hombre de 40 años, nacido un 24 de septiembre de 1984, domiciliado en Garro 3006 Piso:3 Dpto:E, (1243), Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Argentina y CUIT: 20-31190624-1. Se dedica a brindarle servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar a YPF S.A.

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

GOMEZ ROBERTO DAMIAN CUIT: ***20-31190624-1***

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

GARRO 3006 Piso:3 Dpto:E
1243-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Hora **08:41:23** Verificador **104342102387**

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**.

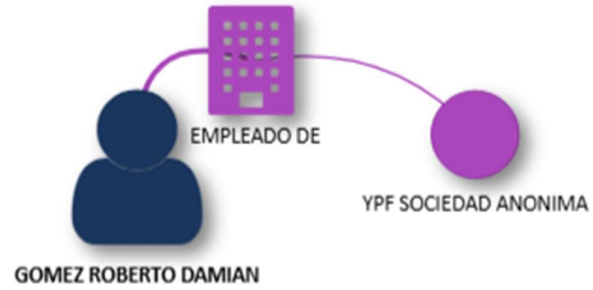
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

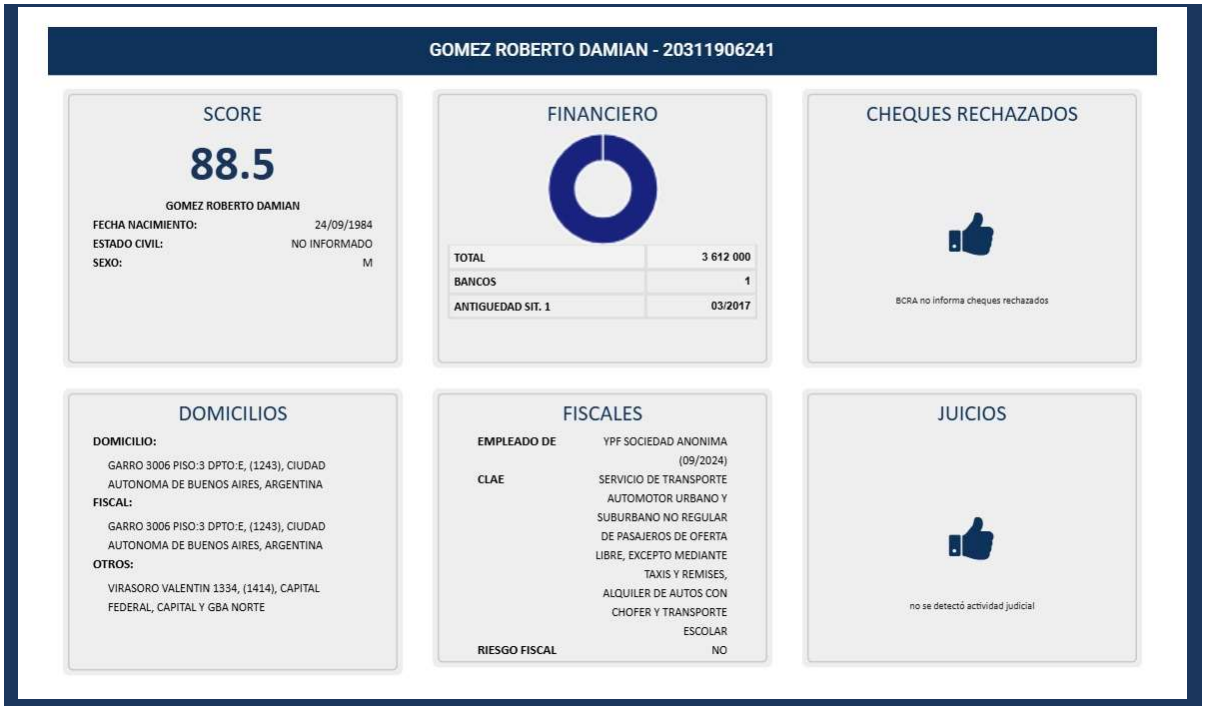
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

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.	2021-10/actualidad	(011) 4329-2000
33-71550570-9	RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L	2020-02/2021-04	-
33-61200544-9	SANDVIK ARGENTINA S.A.	2018-10/2019-05	1144414467

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR
- ✓ 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 registraron contratos.

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

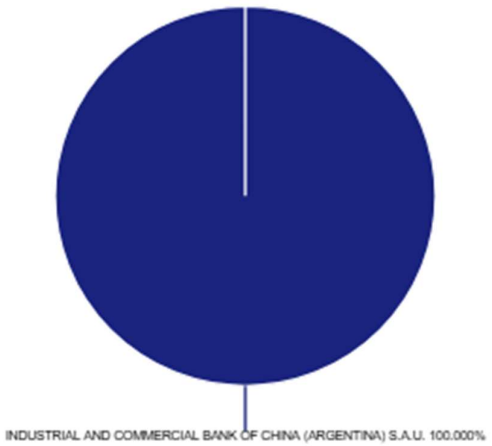
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.				1 325		1 178		1 031
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	584	566	519	413	1 170	511	411	380
BANCO SUPERVIELLE S.A.	3	2						
TOTAL	**587**	**568**	**519**	**1 738**	**1 170**	**1 689**	**411**	**1 411**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	957	883	810	736	663	589	515	442
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	212	300	306	405	1 102	760	550	1 193
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
TOTAL	**1 169**	**1 183**	**1 116**	**1 141**	**1 765**	**1 349**	**1 065**	**1 635**

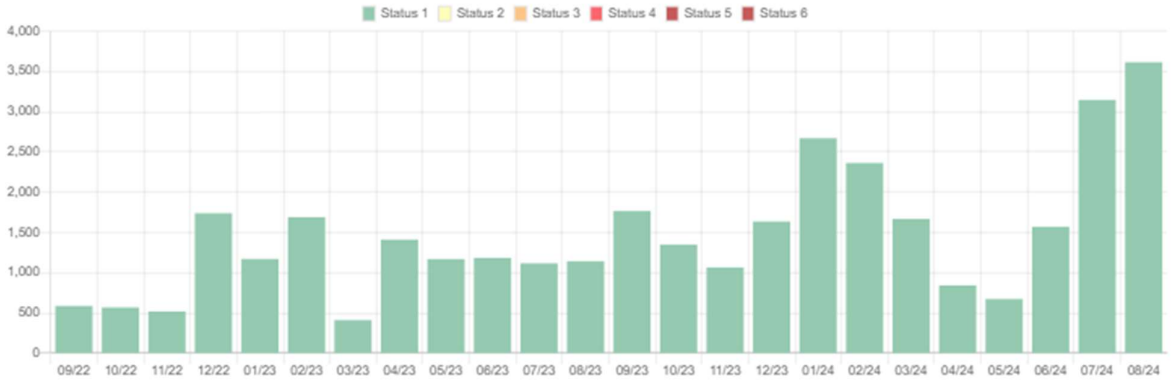
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	368	294	221	147	74			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	2 301	2 068	1 446	695	599	1 570	3 144	3 612
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
TOTAL	**2 669**	**2 362**	**1 667**	**842**	**673**	**1 570**	**3 144**	**3 612**

Importes expresados en Miles de Pesos

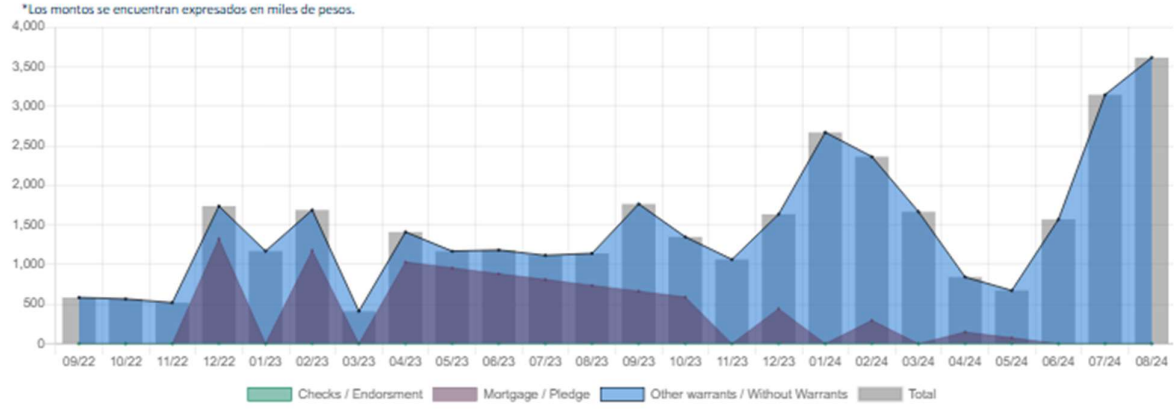
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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

GOMEZ ROBERTO DAMIAN, CUIT 20311906241, 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, GOMEZ ROBERTO DAMIAN CUIT 20311906241 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: f99ba1d0-cd91-4c4a-8ffe-bdf5e28ebfba

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 GOMEZ ROBERTO DAMIAN

Domicilio: GARRO 3006 PISO:3 DPTO:E, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CONSORCIO DE PROPIETARIOS GARRO 3006 8	30-64533438-4	GARRO 3006		CABA
DAUMIER S.A.	30-70934207-6	GARRO 3006 PISO:2 DPTO:E		CABA
FREE WEEK S.R.L.	33-65547799-9	GARRO 3006 Piso:07 Dpto:B		CABA
KETTEI S.R.L.	30-71714003-2	GARRO 3006 Piso:6 Dpto:B		CABA
PIDIBRO S.R.L.	30-71680164-7	GARRO 3006 Piso:6 Dpto:B		CABA
STREAMLINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30-70784392-2	GARRO 3006 Piso:1 Dpto:A		CABA
VERDERAT S.A.	30-70966547-9	GARRO 3006 PISO:2 DPTO:E		CABA
ZORTEA	30-71679371-7	GARRO 3006 Piso:6 Dpto:B		CABA