DOSSIER FIDELITAS

# ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

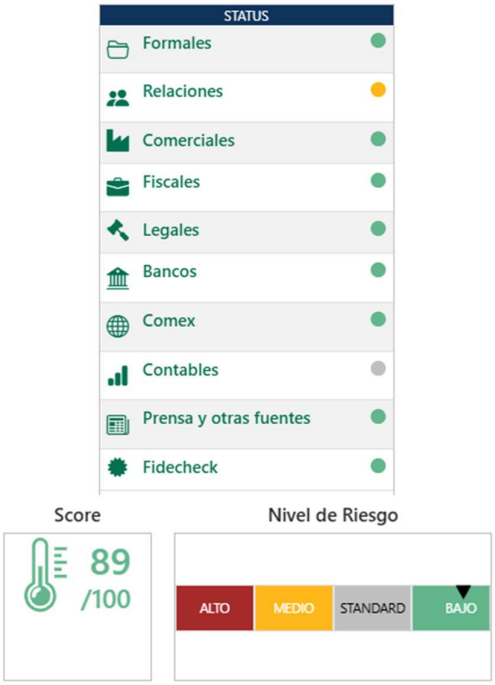
**ARGENTINA**

**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

ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN, es argentino, nació en el año 1983 y cuenta con domicilio legal en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. 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 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 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 14

**6- INTEGRIDAD 15**

6.1 INTEGRIDAD 15
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

**7- SCREENING** **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

## 2- Datos Organizacionales

# ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN |
| **CUIT** | 20-30652227-3 |
| **Domicilio** | BAHIA BLANCA 92, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS |
| **Fecha de Nacimiento** | 07/12/1983 |
| **Edad** | 40 |
| **Empleado de** | YPF SOCIEDAD ANONIMA |
| **Otros domicilios** | LUGONES 2241 1 B, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA BAHIA BLANCA 92, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 PERFIL GENERAL

ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN es argentino, nacido un 07 de diciembre de 1983, actualmente tiene 40 años, se encuentra domiciliado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su principal actividad para la que se encuentra registrado en afip es:

- ✓ 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS

Es empleada 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**

***ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN*** CUIT: ***20-30652227-3***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 01-2015

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.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *821100 (F-883) SERVICIOS COMBINADOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE OFICINAS* Mes de inicio: *02/2016*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

ACHA MARIANO GRAL 2326 Piso:1 Dpto:B
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2024*** a ***27-11-2024*** Hora **11:23:21** Verificador **105334747717**

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

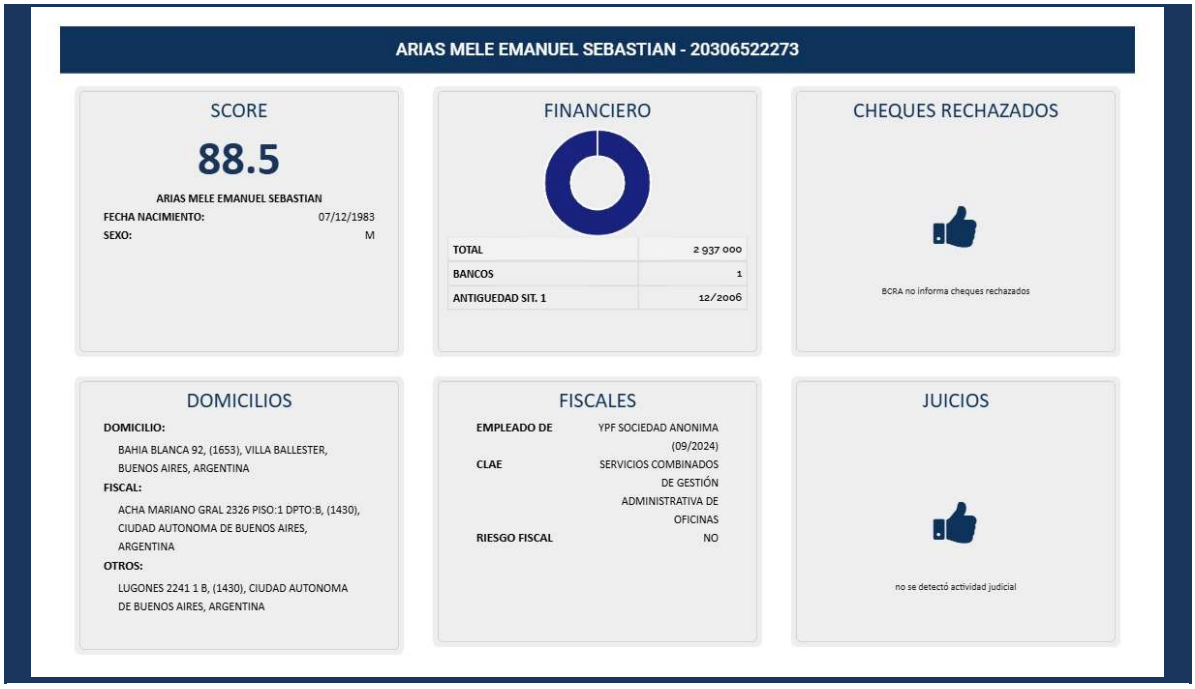
No se detectó información.

## 2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

### 2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 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. | 04-2018/Actualidad | 4329-2000 |
| 34-99903208-9 | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 10-2018/03-2024 | 4323-8116 |

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Empleado en relación de dependencia de:

- YPF S.A

Principales servicios para los que se encuentra habilitado en AFIP:

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *821100 (F-883) SERVICIOS COMBINADOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE OFICINAS* Mes de inicio: *02/2016*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 3.2 SEGUROS

### 3.2.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 630869 |
| Desde: | 05/08/2017 - 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

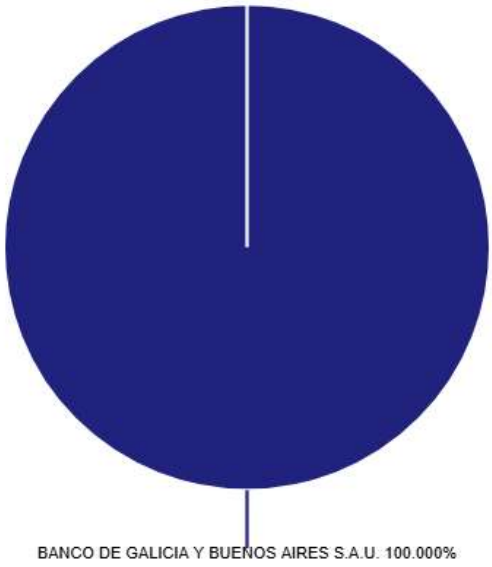
| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 48 | 38 | 27 | 16 | 5 | | | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 697 | 430 | 647 | 381 | 919 | 829 | 711 | 661 |
| TOTAL | 745 | 468 | 674 | 397 | 924 | 829 | 711 | 661 |

| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 771 | 871 | 1 651 | 2 848 | 1 796 | 2 196 | 1 762 | 773 |
| TOTAL | 771 | 871 | 1 651 | 2 848 | 1 796 | 2 196 | 1 762 | 773 |

| Banco | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 1 678 | 1 292 | 941 | 3 177 | 3 906 | 3 350 | 3 250 | 2 937 |
| TOTAL | 1 678 | 1 292 | 941 | 3 177 | 3 906 | 3 350 | 3 250 | 2 937 |

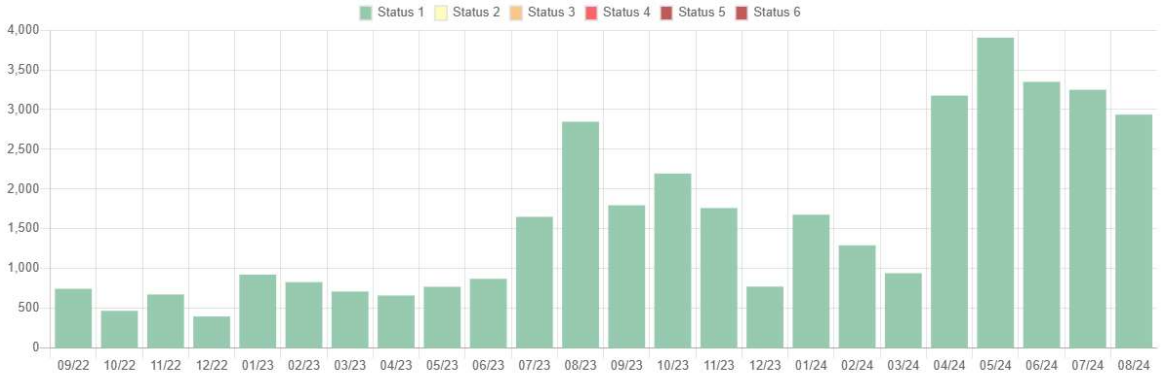
Importes expresados en Miles de Pesos

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

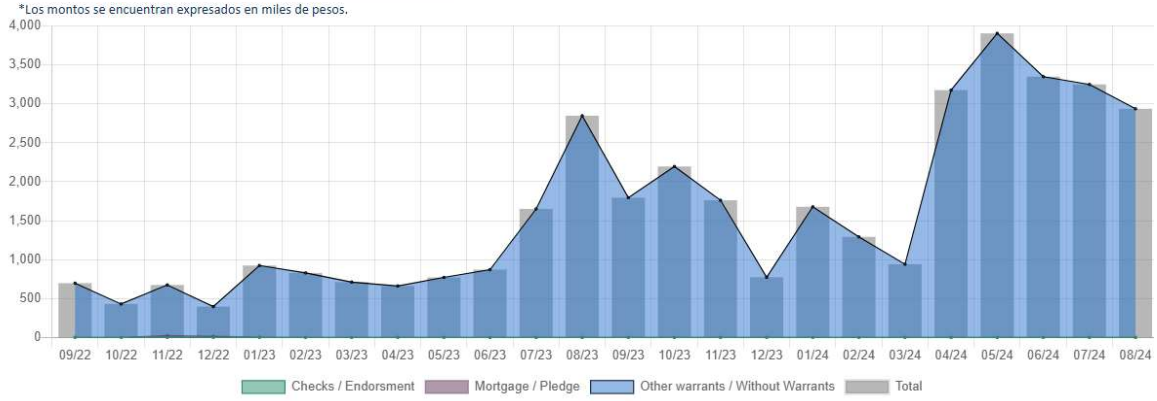
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




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 sin Deuda |
| Situación actual: | Categoria 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 **28/10/2024** 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

ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN, CUIT 20306522273, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2024.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN CUIT 20306522273 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 28/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: a8deda53-263e-465d-874b-b06fe0afb319

# 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 ARIAS MELE EMANUEL SEBASTIAN.

Domicilios: LUGONES 2241 1 B, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

| RAZÓN SOCIAL | CUIT | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO DE PROPIETARIOS LUGONES 2241 | 30-71189114-1 | LUGONES 2241 | | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
| EMPRENDIMIENTOS LUGONES SRL | 30-71029685-1 | LUGONES 2241 | | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
| FIDEICOMISO BENITO JUAREZ | 30-71463267-8 | LUGONES 2241 Piso:3 Dpto:11 | | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
| CONSORCIO DE PROPIETARIOS LUGONES 2241 | 30-71189114-1 | LUGONES 2241 | | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |

Fuente: Medios de Consulta Externa.