DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TURATA WALTER ADRIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

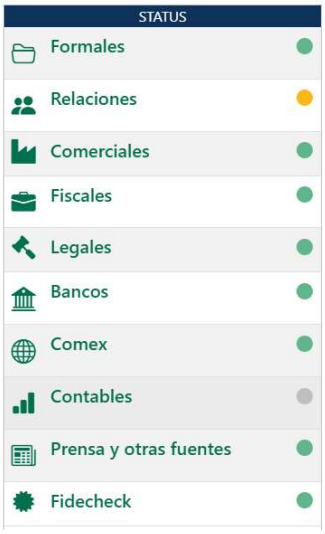
ARGENTINA

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



Score



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

TURATA WALTER ADRIAN, es argentino, nació en el año 1983 y cuenta con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A (único empleador). Presenta un contrato vigente con EXPERTA 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. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias.

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- VINCULACIONES **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

TURATA WALTER ADRIAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TURATA WALTER ADRIAN
CUIT	20-30062681-6
Domicilio	ALTE BROWN 460 5 A, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	08/03/1983
Edad	41
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	FITZ TOY 283, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA - ITALIA 869 Piso:7 Dpto:A, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



TURATA WALTER ADRIAN es un hombre de 41 años, nacido un 8 de marzo de 1983, domiciliado en Alte Brown 460 5 A, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, con CUIT: 20-30062681-6. Se desempeña como trabajador en relación de dependencia en YPF SOCIEDAD ANONIMA.

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

TURATA WALTER ADRIAN CUIT: ***20-30062681-6***

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

ITALIA 869 Piso:7 Dpto:A
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***31-10-2024*** a ***30-11-2024*** Hora **13:01:17** Verificador **106331908952**

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.

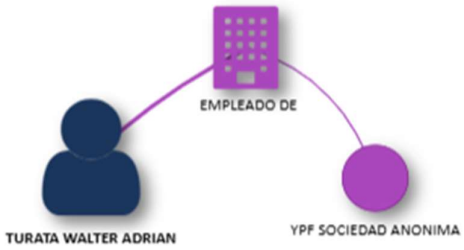
Fuente: Medios externos de consulta.

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.

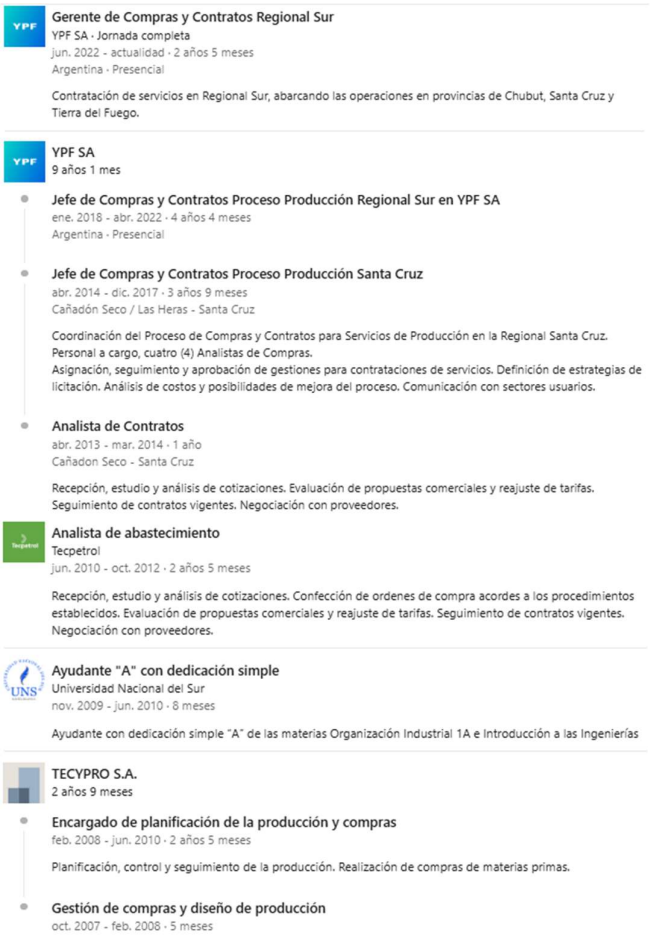
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	2018-04/actualidad	(011) 4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Gerente de Compras y Contratos Regional Sur
YPF SA · Jornada completa
jun. 2022 - actualidad · 2 años 5 meses
Argentina · Presencial

Contratación de servicios en Regional Sur, abarcando las operaciones en provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

YPF SA
9 años 1 mes

Jefe de Compras y Contratos Proceso Producción Regional Sur en YPF SA
ene. 2018 - abr. 2022 · 4 años 4 meses
Argentina · Presencial

Jefe de Compras y Contratos Proceso Producción Santa Cruz
abr. 2014 - dic. 2017 · 3 años 9 meses
Cañadón Seco / Las Heras - Santa Cruz

Coordinación del Proceso de Compras y Contratos para Servicios de Producción en la Regional Santa Cruz.
Personal a cargo, cuatro (4) Analistas de Compras.
Asignación, seguimiento y aprobación de gestiones para contrataciones de servicios. Definición de estrategias de licitación. Análisis de costos y posibilidades de mejora del proceso. Comunicación con sectores usuarios.

Analista de Contratos
abr. 2013 - mar. 2014 · 1 año
Cañadon Seco - Santa Cruz

Recepción, estudio y análisis de cotizaciones. Evaluación de propuestas comerciales y reajuste de tarifas. Seguimiento de contratos vigentes. Negociación con proveedores.

Analista de abastecimiento
Tecpetrol
jun. 2010 - oct. 2012 · 2 años 5 meses

Recepción, estudio y análisis de cotizaciones. Confección de ordenes de compra acordes a los procedimientos establecidos. Evaluación de propuestas comerciales y reajuste de tarifas. Seguimiento de contratos vigentes. Negociación con proveedores.

Ayudante "A" con dedicación simple
Universidad Nacional del Sur
nov. 2009 - jun. 2010 · 8 meses

Ayudante con dedicación simple "A" de las materias Organización Industrial 1A e Introducción a las Ingenierías

TECYPRO S.A.
2 años 9 meses

Encargado de planificación de la producción y compras
feb. 2008 - jun. 2010 · 2 años 5 meses

Planificación, control y seguimiento de la producción. Realización de compras de materias primas.

Gestión de compras y diseño de producción
oct. 2007 - feb. 2008 · 5 meses

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

- ✓ Es empleado en relación de dependencia.

Fuente: Medio de consulta Externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5389402
Desde:	06/03/2023 - 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

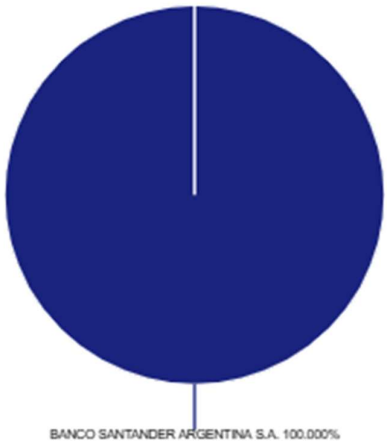
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.			1					
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 391	2 504	2 464	2 111	1 935	2 510	2 074	1 634
TOTAL	2 391	2 504	2 465	2 111	1 935	2 510	2 074	1 634

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 408	1 985	1 770	2 974	3 020	2 637	1 857	1 649
TOTAL	2 408	1 985	1 770	2 974	3 020	2 637	1 857	1 649

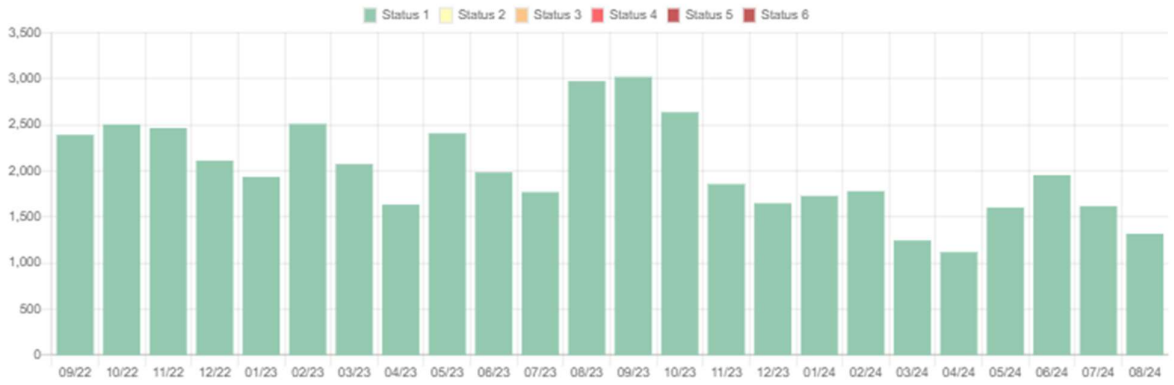
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 729	1 780	1 245	1 119	1 603	1 954	1 617	1 318
TOTAL	1 729	1 780	1 245	1 119	1 603	1 954	1 617	1 318

Importes expresados en Miles de Pesos

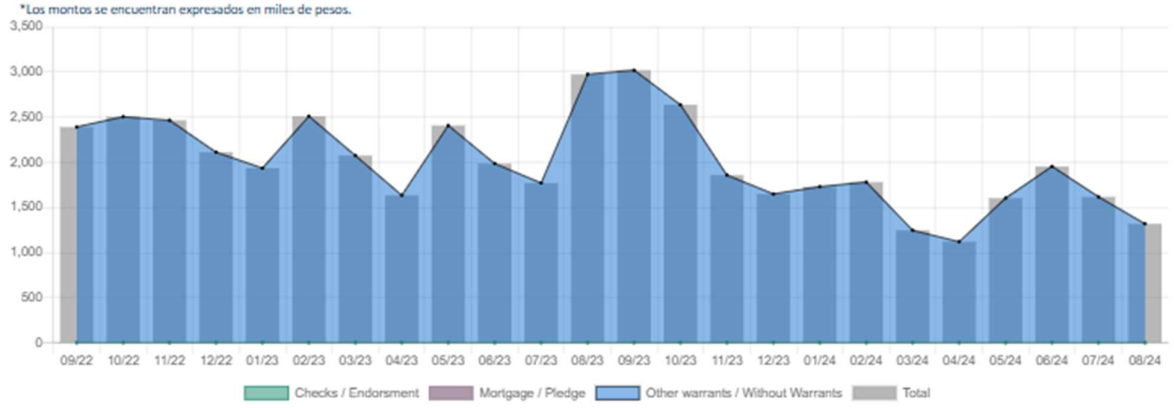
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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

TURATA WALTER ADRIAN, CUIT 20300626816, 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

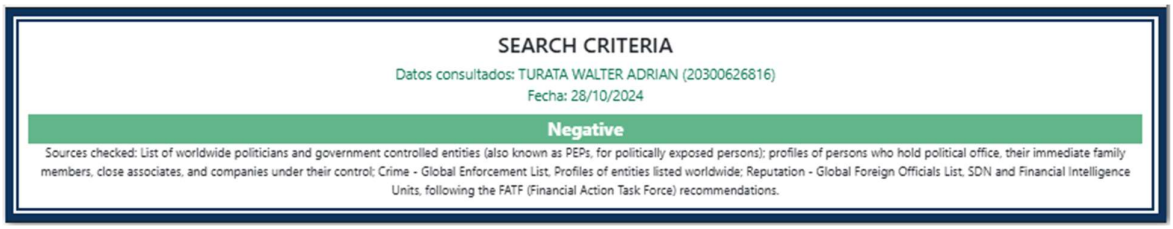
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TURATA WALTER ADRIAN CUIT 20300626816 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 19b28feb-a837-4241-b3d4-3c2176909b39

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 TURATA WALTER ADRIAN.

Domicilio: ALTE BROWN 460 5 A, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
BASE 570 SRL	30717176363	BROWN 460 Piso:3 Dpto:C	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
CONBER S.R.L.	30713855908	BROWN 460 Piso:6 Dpto:C	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
CONDOMINIO HUERGA	30712463690	ALMIRANTE BROWN 460 Piso:6 Dpto:A	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
SHEET TYPE S.R.L.	30709500399	ALMIRANTE BROWN 460 Piso:10 Dpto:D	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
SUC ULRICK CLASEN	30512119413	ALMIRANTE BROWN 460 Piso:9¿¿ Dpto:A	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT

Domicilio: FITZ ROY 238, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CONDOMINIO SUCESORES DE GUALTERIO TURATA	30712487441	FITZ ROY 238 - ENTRE LAS CALLES: BERUTI Y SAAVEDRA	BAHIA BLANCA	BUENOS AIRES

Domicilio: ITALIA 869 PISO:7 DPTO:A, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO ITALIA 869	30711443521	ITALIA 869		CHUBUT
FERNANDO DE BRITO Y PABLO IVANOFF S.H.	30711033250	ITALIA 869	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR S.R.L.	30712191976	ITALIA 869 Piso:9 Dpto:B	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT
VLADIMIR IVANOVICH Y MANUEL PAZOS S.H	33714786909	ITALIA 869		CHUBUT