DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PORTA FRANCISCO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

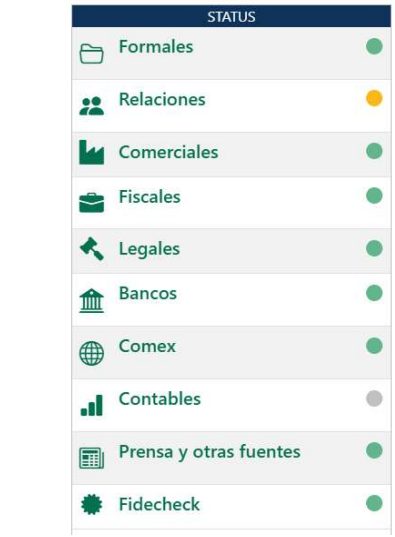
ARGENTINA

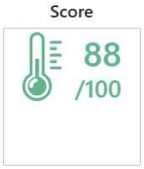
Noviembre 2024

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

PORTA FRANCISCO, es argentino, nació en el año 1982 y cuenta con domicilio legal en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A., además según lo informado por la AFIP, brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Presenta un contrato vigente con BERKLEY 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 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

PORTA FRANCISCO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PORTA FRANCISCO.
CUIT	20-29723694-7
Domicilio	CALLE 54 481 1 NRO., (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	09/10/1982
Edad	42
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	CALLE 54 481 1 NRO., (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

PORTA FRANCISCO es un hombre de 42 años de edad, nacido un 9 de octubre de 1982, domiciliado en Calle 54 481 1 Nro., (1900), La Plata Sudeste Calle 50 Ambas Veredas, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-29723694-7. Se dedica a brindarle servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial a 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

PORTA FRANCISCO CUIT: ***20-29723694-7***

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

BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7
SAN PEDRO
2930-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-10-2024*** a ***29-11-2024*** Hora **11:32:22** Verificador **102327462192**

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**.

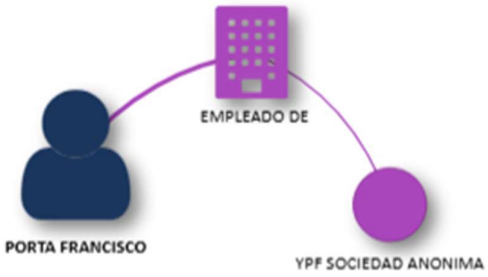
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

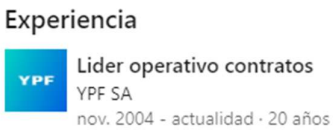
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	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

- Empleado en relación de dependencia.

Fuente: medios de consulta externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	114004
Desde:	15/04/2016 - 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

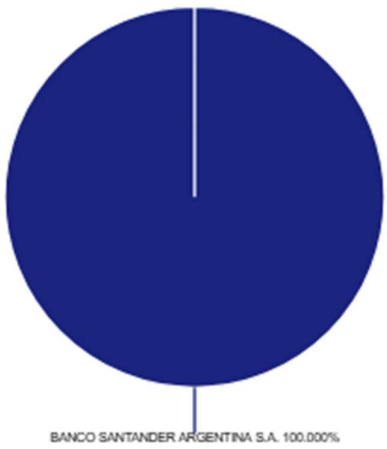
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	337	369	526	355	345	324	378	367
TOTAL	337	369	526	355	345	324	378	367

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	533	495	401	2 510	594	592	382	479
TOTAL	533	495	401	2 510	594	592	382	479

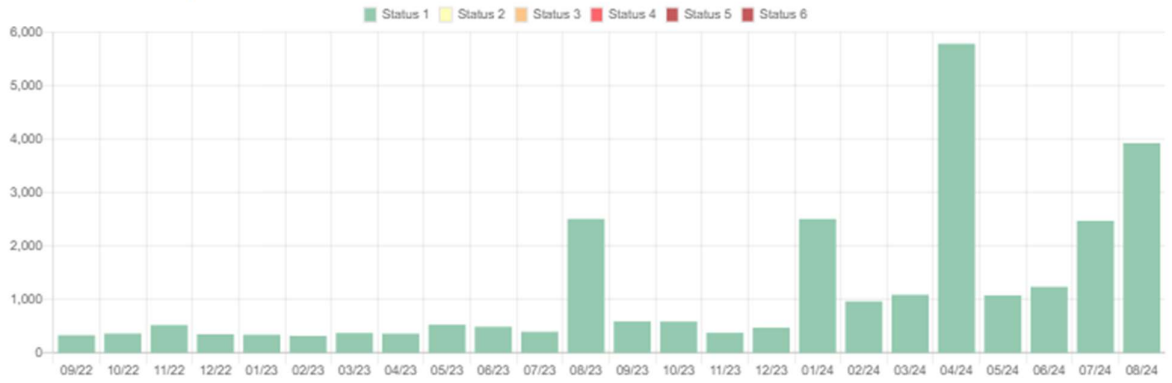
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 508	969	1 093	5 781	1 081	1 242	2 472	3 926
TOTAL	2 508	969	1 093	5 781	1 081	1 242	2 472	3 926

Importes expresados en Miles de Pesos

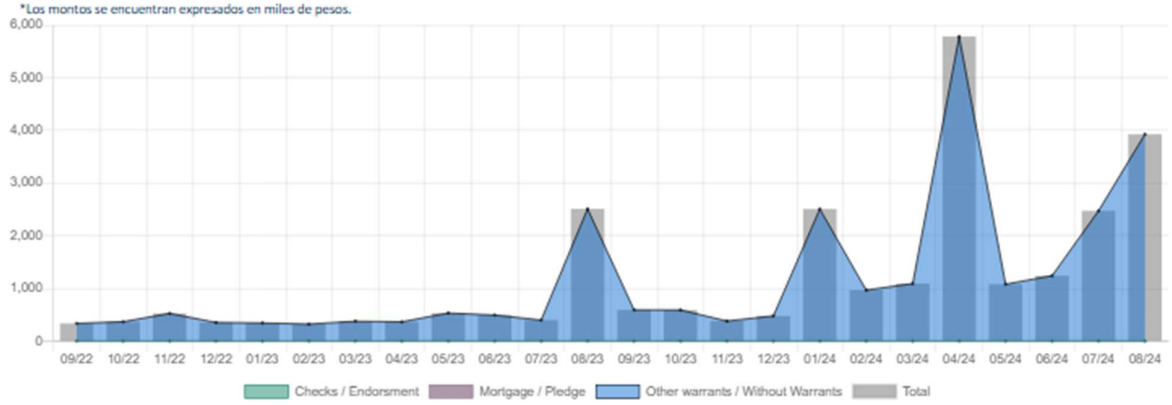
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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

PORTA FRANCISCO, CUIT 20297236947, 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, PORTA FRANCISCO CUIT 20297236947 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: ca0788fc-4ad1-4a42-8fbb-e98506976972

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 PORTA FRANCISCO.

Domicilio: BALCARCE 66 PISO: PB DPTO:7, SAN PEDRO, BUENOS AIRES.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
A C V ARGUELLO SOSA S H	30667171640	BALCARCE 66	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
ACTIVA SAN PEDRO	30716417715	BALCARCE 66 Piso:112	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
AYUDIS	30710942044	BALCARCE 66 Dpto:4 - NO DETERMINADO: LOS NARANJOS	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
COMISIONES DANO S. CAP I SECC IV	30717584240	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS FINCA CALLE BALCARCE 66	30667197267	BALCARCE 66	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
COOPERATIVA DE TRABAJO 13 DE MARZO LIMITADA	33709706689	BALCARCE 66 Piso:1 Dpto:110	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
COOPERATIVA DE TRABAJO RURAL COOP LTDA.	30709106925	BALCARCE 66 Dpto:4	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD DE SAN PEDRO LTDA	30647274885	BALCARCE 66	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
DISTRIBUCIONES INGRA S. CAP I SECC IV	33717445029	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
FBL EL PAN DE HOY S. R. L.	30717630072	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
FIDEICOMISO LOS CEDROS	30715631527	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
GRUPO CUSTODIA S.R.L.	30711161933	BALCARCE 66 Piso:1 Dpto:101	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
L Y T S R L	30667153804	BALCARCE 66 Dpto:103	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
LAND WORK S.A.	30712236546	BALCARCE 66 Piso:1 Dpto:110	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
LOGISTICA DEL NORTE S. CAP I SECC IV	30717453790	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:6	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
LOS ALAMOS SAN PEDRO	33716527609	BALCARCE 66 Piso:104	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
MAGRO 2 S. CAP I SECC IV	30718131207	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
REDES Y CONSTRUCCIONES SA	33699377169	BALCARCE 66 Dpto:14	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
REPLA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.	33712039839	BALCARCE 66 Dpto:112	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
REPROCESOS INDUSTRIALES ARGENTINOS S.R.L.	30714392162	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:6	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
SANTI GUILLERMO DAVID Y BOETTNER FERNANDO NORBERTO S.H.	30708951966	BALCARCE 66 Piso:pb Dpto:11	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
SER INTEGRAL S.A.	33711169879	BALCARCE 66 Piso:1 Dpto:105	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
SHINE BEAUTY S. CAP I SECC IV	30717755215	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES

SIGLO XXI CONSULTING SRL	30655572887	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
SIMEX S R L	30649396635	BALCARCE 66 - PASEO LOS NARANJOS	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
SISTEMAS OPERATIVOS SALUD S.A.	30710989695	BALCARCE 66 Piso:1 Dpto:108 - NO DETERMINADO: PASEO LOS NARAJOS	SAN PEDRO	BUENOS AIRES
VIVEROS EL PAMPERO SRL	30667198182	BALCARCE 66 Piso:PB Dpto:7	SAN PEDRO	BUENOS AIRES