DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

COVELLO NICOLAS MARTIN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

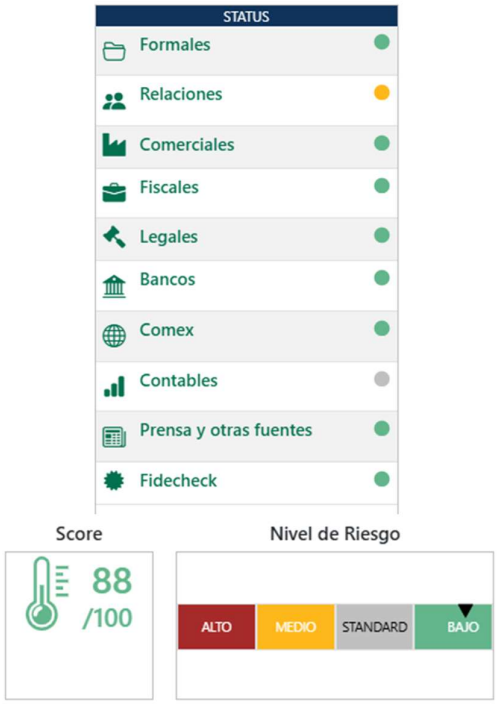
ARGENTINA

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

COVELLO NICOLAS MARTIN es un hombre de 43 años, nacido en el año 1981, con domicilio en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. (único empleador). No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados ni su situación previsional, sin embargo, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos sin registrarse cheques rechazados por sin fondos. Según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Se encontraron posibles vinculaciones por domicilio (ver detalle). No se observan juicios del fuero comercial, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa.

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 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Constancia de inscripción AFIP 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
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 8
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

COVELLO NICOLAS MARTIN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COVELLO NICOLAS MARTIN.
CUIT	20-28907686-8.
Domicilio	OLAZABAL 3205, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	12/06/1981
Edad	43
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	AMANCAY 1010 Piso:14 Dpto:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA - CRAMER ,AV. 2447, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE - RIVADAVIA 700 Dpto:6, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



COVELLO NICOLAS MARTIN es un hombre de 43 años, nacido en el año 1981, con domicilio en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina. Figura como empleado en relación de dependencia de 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

COVELLO NICOL?S MARTIN CUIT: ***20-28907686-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 01-2018

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: *11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA* Mes de inicio: *05/2019*
Secundaria(s): *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* Mes de inicio: *05/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 700 Dpto:6
GENERAL PACHECO
1617-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-10-2024*** a ***28-11-2024*** Hora **12:47:11** Verificador **100318314702**

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**.

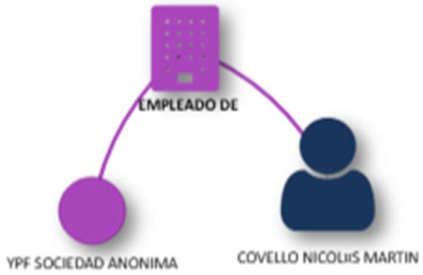
Fuente: Medios externos de consulta.

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.

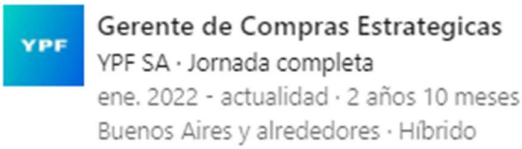
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

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



Fuente: 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: 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

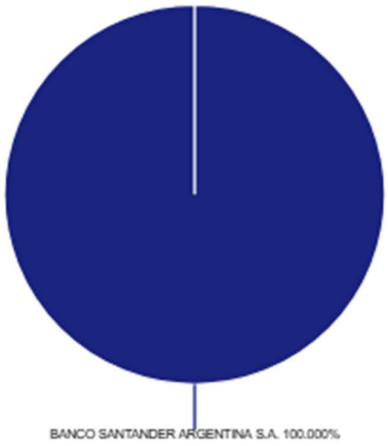
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	521	846	636	828	701	963	694	830
TOTAL	521	846	636	828	701	963	694	830

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 352	1 755	2 451	3 052	2 282	2 018	2 237	2 698
TOTAL	1 352	1 755	2 451	3 052	2 282	2 018	2 237	2 698

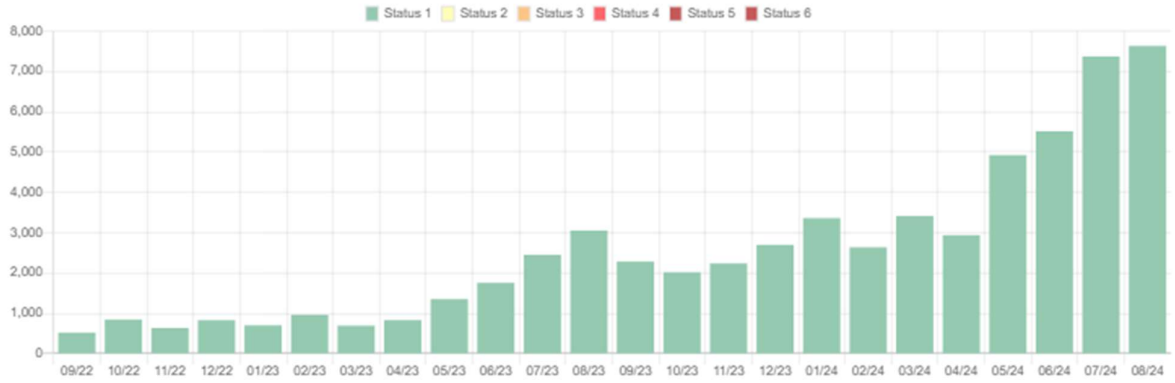
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	3 360	2 636	3 412	2 938	4 923	5 513	7 370	7 631
TOTAL	3 360	2 636	3 412	2 938	4 923	5 513	7 370	7 631

Importes expresados en Miles de Pesos

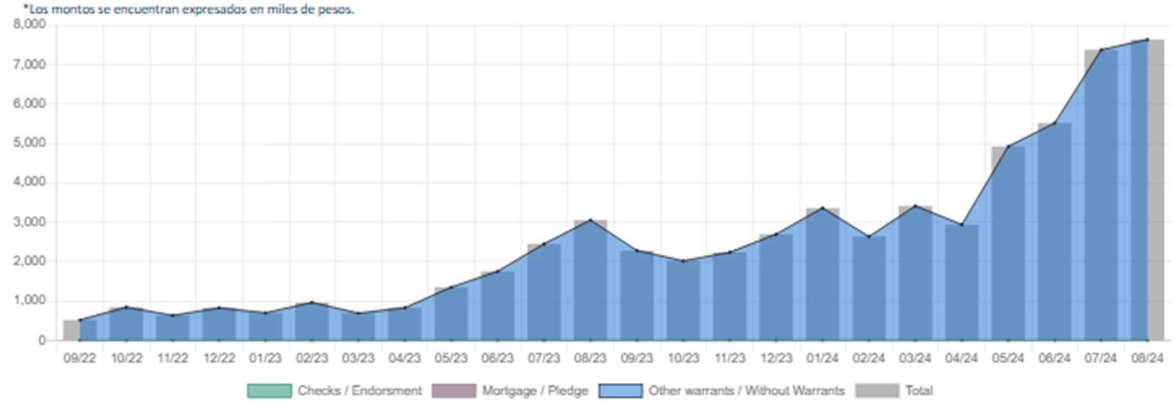
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2018-01
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

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

JAIMES GONZALEZ NELSON JESUS, CUIT 20953765684, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, JAIMES GONZALEZ NELSON JESUS CUIT 20953765684 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b52aa859-1d8e-4a01-a2f2-d05985e99a18

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 COVELLO NICOLAS MARTIN

Domicilio: OLAZABAL 3205, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
2D CONSTRUCCIONES S.A.	30716213788	OLAZABAL 3205 Piso:4 Dpto:D		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CAB S A	30655843295	OLAZABAL 3205 P7 A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CONSORCIO DE PROPIETARIOS OLAZABAL 3205	33574650149	OLAZABAL 3205		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EUNAMO SA	30691316447	AVENIDA FELIX DE OLAZABAL 3205		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
J BAERT EMPRENDIMIENTOS SA	30676675430	AV. OLAZABAL 3205 9 C		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LA PAUSA V SRL	30683532726	AV. OLAZABAL 3205 - PISO 9* D		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LIMARCON SOCIEDAD ANONIMA	30618155044	AV. OLAZABAL 3205 PISO 9 DPTO. D		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MONSTERS INK SRL	30708592923	OLAZABAL 3205 Piso:14 Dpto:A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MOONLIGHT PROMOCIONES & EVENTOS DE DAIANA SICHERI Y ROMINA SICHERI S.H.	30714204404	OLAZABAL 3205 Piso:2 Dpto:B		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SILOGIK SA	30709401390	AV. OLAZABAL 3205 PISO 12 DEPTO A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Domicilio: RIVADAVIA 700 DPTO: 6, GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
ACRES S A	30642881473	RIVADAVIA 700	CAPITAN SARMIENTO	BUENOS AIRES
COOPERATIVA GRAFICA 22 DE MAYO LIMITADA	30714015458	BERNARDINO RIVADAVIA 700		BUENOS AIRES
GUITART ELBA MARIA Y OTROS	30646421051	RIVADAVIA 700	CAP.SARMIENTO	BUENOS AIRES
LACABRIL S A	30583013772	AV BERNARDINO RIVADAVIA 00700	PI EYRO-AVELLANEDA	BUENOS AIRES
SERPA FOOD S.R.L	30712148310	RIVADAVIA 700 Dpto:6 - BARRIO: BARRIO	GENERAL PACHECO	BUENOS AIRES
TODO DIESEL SOC DE HECHO DE BIDE DABEL ROBERTO Y ETCHEGNOAL	30615873396	RIVADAVIA 700		BUENOS AIRES