DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DIODEMI LUIS GUILLERMO

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

DIOMEDI LUIS GUILLERMO, es argentino, nació en el año 1977 y cuenta con domicilio legal en Cipolletti, Provincia de Rio Negro. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. (único empleador). No presenta un 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. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad, Juicios del Fuero Comercial ni evidencia de vinculaciones.

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 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 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 SEGUROS 11
3.2.1 Registro de contratos con las ART 11
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.2.3 Otros Seguros contratados 11

4- SITUACIÓN BANCARIA 12

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
5.3.3 Embargos 14
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

DIOMEDI LUIS GUILLERMO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DIOMEDI LUIS GUILLERMO.
CUIT	20-26009819-6.
Domicilio	JAVIER MU¥IZ 1367, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994784290 - 3814784290 -
Fecha de Nacimiento	16/08/1977
Edad	47
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	JUSTO JUAN B. 539, (8340), CONFLUENCIA MUNIZ F J 1367, (8324), CIPOLLETTI, AMBA SUR JAVIER MU¥IZ 1367, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Luis Guillermo Diomedi es argentino, nacido un 16 de agosto de 1977, tiene actualmente 47 años. Esta domiciliado en Cipolletti Provincia de Rio Negro y es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

Educación

UCASAL
Contado Público, Económicas
2009 - 2012

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 29/10/2024 a las 17:44 hs
Fecha de alta: 30/04/1997

Titular
DIOMEDI LUIS GUILLERMO

Documento
DU 26009819

CUIL/CUIT
20-26009819-6

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

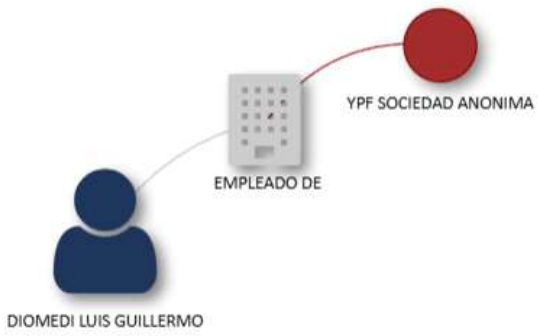
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

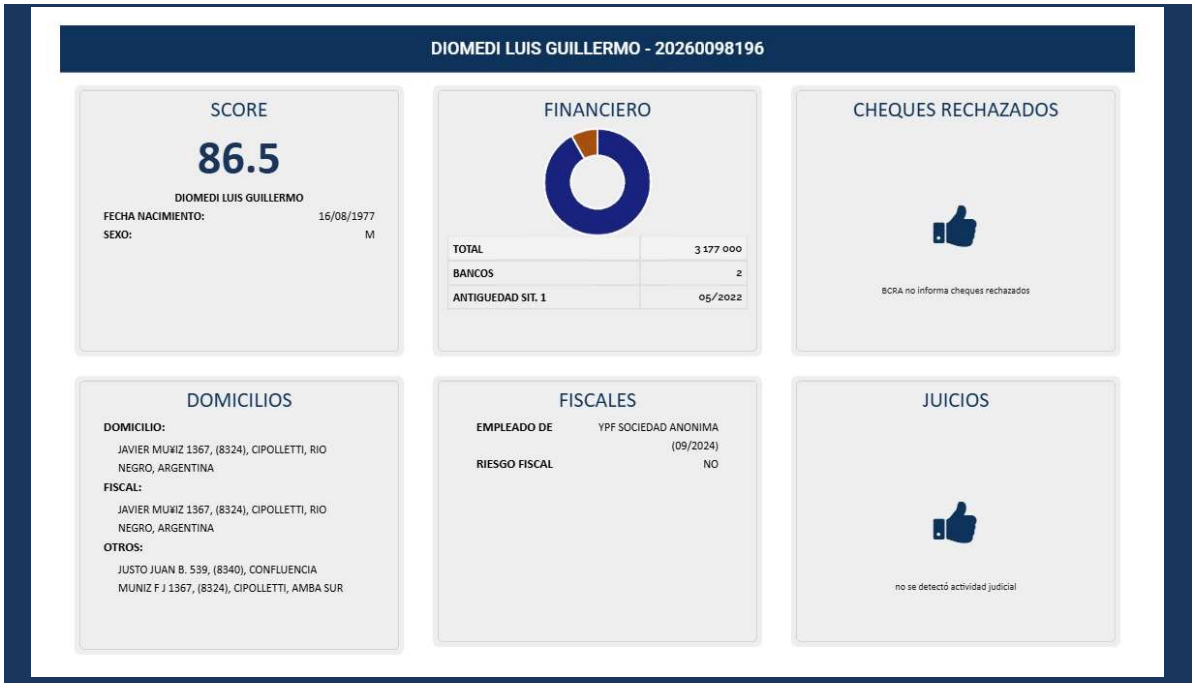
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

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 de prensa.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF SOCIEDAD ANÓNIMA	04-2018/Actualidad	4329-2000

Experiencia

YPF SA
10 años 10 meses

- **Jefe de Compras y Contrataciones Regional Neuquen**
  Jornada completa
  ago. 2023 - actualidad · 1 año 3 meses
  Argentina · Presencial

- **Líder Operativo de Compras**
  Jornada completa
  ago. 2019 - jul. 2023 · 4 años
  Argentina

- **Analista de Compras - Proceso de Obras e Ingeniería**
  ene. 2014 - jul. 2019 · 5 años 7 meses
  Neuquén

Administrativo Contable y de RRHH
LUMBER S.R.L.
jul. 2011 - dic. 2013 · 2 años 6 meses
Neuquén

SECTOR ADMINISTRACION:

• Análisis y seguimiento de Costos. Confección de Planillas de seguimiento Costos. Análisis de Desvíos.
• Análisis de cuentas.
• Registraciones Contables: Gastos Bancarios, Operaciones Financieras, Devengamiento de impuestos, Planes de Pago, Ajustes contables, etc.
• Conciliaciones bancarias.
• Devengamiento y determinación del Impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto al Valor Agregado. Presentación Mensual y Anual. Determinación y confección de Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias y de Ganancia Mínima Presunta.
• Facturación. Control e impresión. Seguimiento de Cuentas Corrientes. Cobranzas.
• Función de Cuentas a Pagar. Control y Carga de Facturas de Compra. Imputaciones a Centros de Costos. Armado de Legajos. Seguimiento de Cuentas Corrientes.
• Armado, presentación y actualización de Carpetas con documentación y datos de la empresa para presentaciones ante diversos organismos públicos y privados (entidades financieras, clientes, registros, etc.).
• Elaboración de informes y estadísticas.
• Participación en los procesos de redeterminaciones de precios de los contratos.

SECTOR RECURSOS HUMANOS:

• Liquidación de haberes. Convenio UOCRA, Petroleros, Comercio y Fuera de Convenio. Altas y bajas de personal. Armado de Legajos. Altas y bajas de SVO y ART. Confección y presentación mensual de formulario 931 de AFIP y demás boletas de depósitos según convenio.



Administrativo Contable - Auditor interno
NLS S.A.
jun. 2003 - jun. 2011 · 8 años 1 mes

• Análisis y seguimiento de Costos. Confección de Planillas de seguimiento Costos. Análisis de Desvíos.
• Análisis de cuentas. Registraciones Contables.Conciliaciones bancarias.
• Devengamiento y determinación del Impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto al Valor Agregado. Presentación Mensual y Anual. Determinación y confección de Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias y de Ganancia Mínima Presunta.
• Facturación. Control e impresión. Seguimiento de Cuentas Corrientes. Cobranzas.
• Seguimiento y control de Seguros. Altas y Bajas. Solicitud de pólizas de Caución.
• Control de Documentación de Subcontratistas. Alta y bajas de obras. Presentaciones mensuales.
• Elaboración de informes y estadísticas.
• Participación en los procesos de redeterminaciones de precios de los contratos.
• Armado, presentación y actualización de Carpetas con documentación y datos de la empresa para presentaciones ante diversos organismos públicos y privados (entidades financieras, clientes, registros, etc.).
• Área de Recursos Humanos. Liquidación de haberes. Convenio UOCRA, Petroleros, Comercio y Fuera de Convenio. Altas y bajas de personal. Armado de Legajos. Altas y bajas de SVO y ART. Confección y presentación mensual de formulario 931 de AFIP y demás boletas de depósitos según convenio.

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

- ✓ Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

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

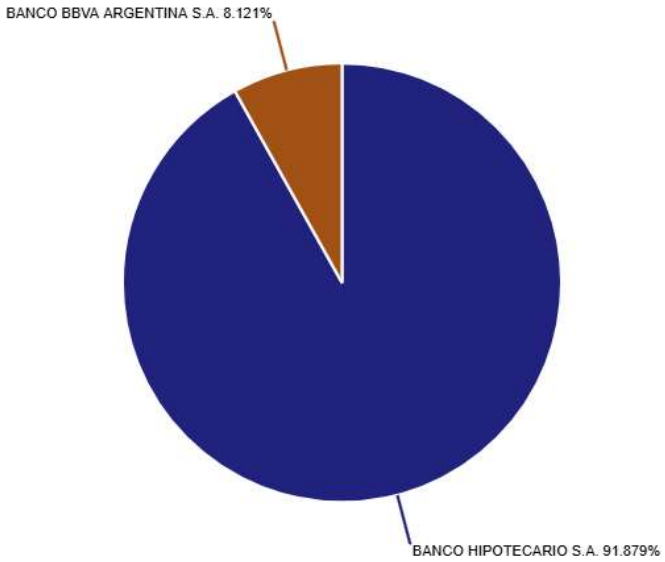
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO HIPOTECARIO S.A.	145	109	88	515	476	438	402	390
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	2	4	28	2	2	2	3	3
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 219	1 198		1 128		1 072		1 021
TOTAL	**1 366**	**1 311**	**116**	**1 645**	**478**	**1 512**	**405**	**1 414**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO HIPOTECARIO S.A.	325	244	323	323	564	538	674	546
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	2	3	3	4	6	6	5	6
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	964	947	920	849	808	744	694	627
TOTAL	**1 291**	**1 194**	**1 246**	**1 176**	**1 378**	**1 288**	**1 373**	**1 179**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO HIPOTECARIO S.A.	431	259	143	35	73	173	2 810	2 919
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	7	8	8	9	12	31		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	577	525	540	505	500	383	366	258
TOTAL	**1 015**	**792**	**691**	**549**	**585**	**587**	**3 176**	**3 177**

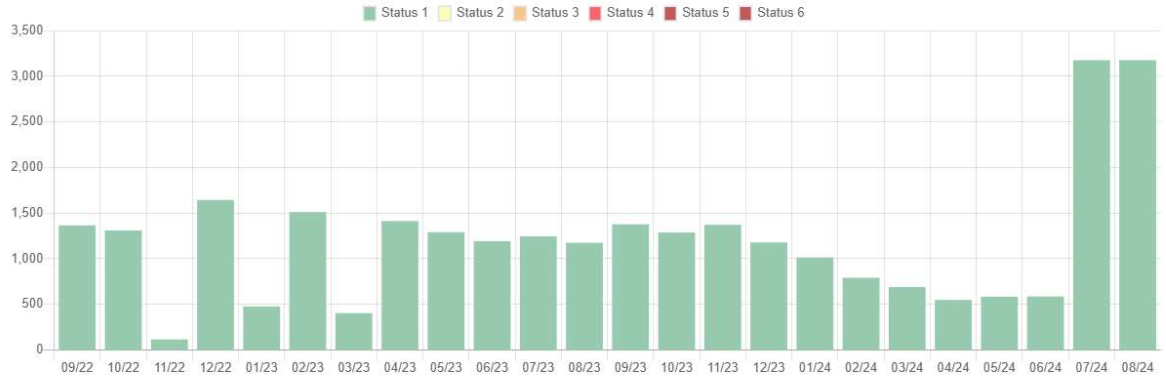
Importes expresados en Miles de Pesos

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:	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

DIOMEDI LUIS GUILLERMO, CUIT 20260098196, 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

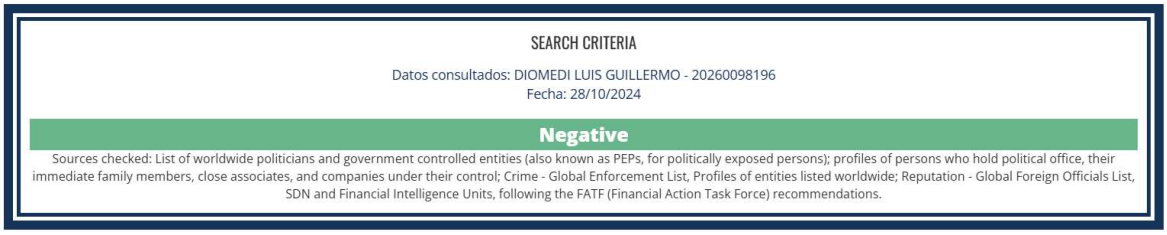
Se deja constancia que a la fecha de emisión, DIOMEDI LUIS GUILLERMO CUIT 20260098196 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 126776b4-5dee-4fde-8a48-b9b70c4dea76

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

No se detectó información.