DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CORDOBA NATALI SOLEDAD

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 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 CONCLUSIÓN

CORDOBA NATALI SOLEDAD es Argentina, nacida en el año 1986 y domiciliada legalmente en Rafaela, Provincia de Santa Fe. Según información de AFIP, se dedica a la venta al por mayor de mercancías. Figura como posible empleada de AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. No se pudo determinar si cuenta con empleados a su cargo ni su situación previsional, sin embargo, tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con el sistema financiero, sin presentar cheques rechazados por falta de fondos. No se observan embargos, juicios del fuero comercial, Notas de prensa negativa ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 5
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Resumen Comercial 7
2.6 ACTIVOS 8
2.6.1 Inmuebles / Rodados 8
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 PROVEEDORES 9
3.4 CLIENTES 9
3.5 SEGUROS 9
3.5.1 Registro de contratos con las ART 9
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.5.3 Otros Seguros contratados 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 10
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 11
4.4 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

CORDOBA NATALI SOLEDAD

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CORDOBA NATALI SOLEDAD
CUIT	27-31867082-5
Domicilio	J.B. ALBERDI 231, RAFAELA, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	31/01/1986
Edad	38
Empleada de	AUSTIN POWDER ARGENTINA S. A.
Otros domicilios.	SAN MARTIN 993, (2309), HUMBERTO I, SANTA FE, ARGENTINA AV RIVADAVIA 425, (2305), LEHMANN, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

CORDOBA NATALI SOLEDAD, es Argentina, nacida en el año 1986, domiciliada legalmente en Rafaela, Provincia de Santa Fe. Según información de AFIP, se dedica a la venta al por mayor de mercancías.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CORDOBA NATALI SOLEDAD CUIT: ***27-31887082-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2021
IVA	10-2021
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	10-2021

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: 469090 (F-883) *VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P.* Mes de inicio: 09/2021
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

QUEMES 509
LEHMANN
2305-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: **11-07-2024** a **10-08-2024** Hora **12:35:17** Verificador **108339088083**

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 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-50398566-3	AUSTIN POWDER ARGENTINA S. A.	06/2018 - Actualidad	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
- Empleado en relación de dependencia en Austin Powder Argentina S.A.

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	667532
Desde:	04/05/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

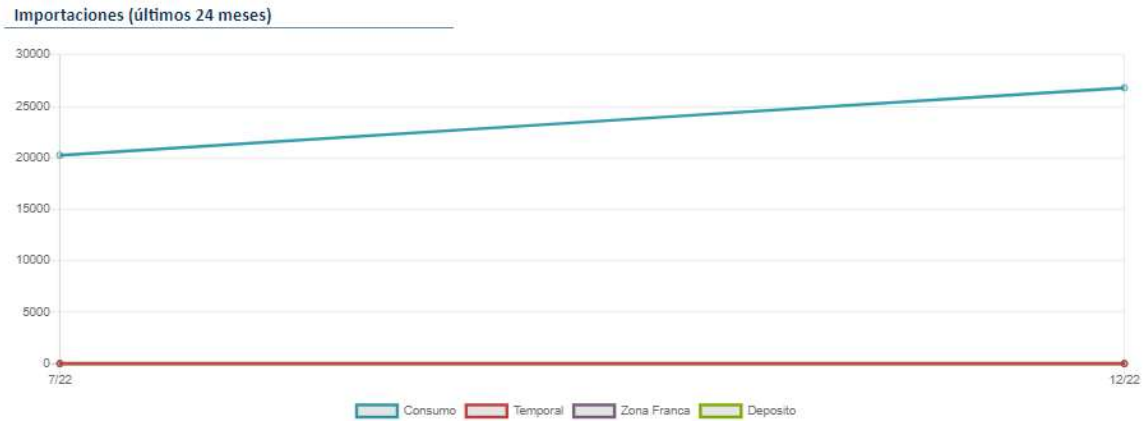
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 47 060	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 47 060
12/2022	$ 26 810	$ 0	0	$ 0	$ 26 810
07/2022	$ 20 250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20 250

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	100.00	47 060
Totales		**47 060**

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	9406	100.00	47 060
Totales			**47 060**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

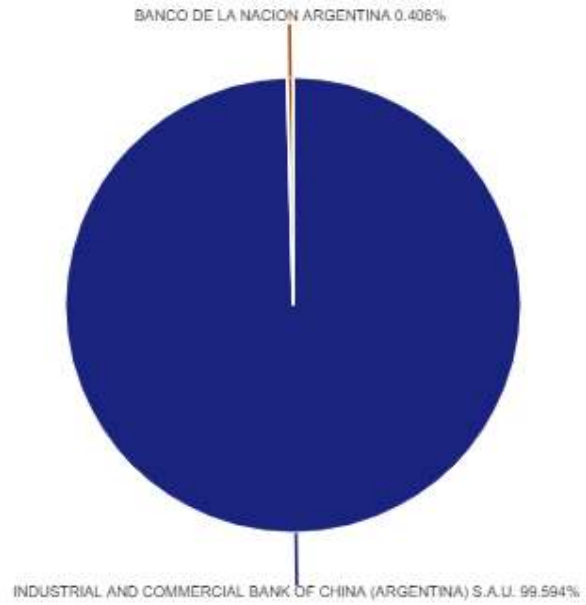
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 125	1 158	1 448	1 309	1 226	1 578	1 789	1 461
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	49	21	34	18	16			4
TOTAL	1 174	1 179	1 482	1 327	1 242	1 578	1 789	1 465

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 348	1 334	1 375	1 455	2 034	1 984	1 542	2 395
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4	1						243
TOTAL	1 352	1 335	1 375	1 455	2 034	1 984	1 542	2 638

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 629	1 567	1 181	1 116	8 981	8 759	6 564	2 941
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	203	216	158	116	126	9	11	12
TOTAL	1 832	1 783	1 339	1 232	9 107	8 768	6 575	2 953

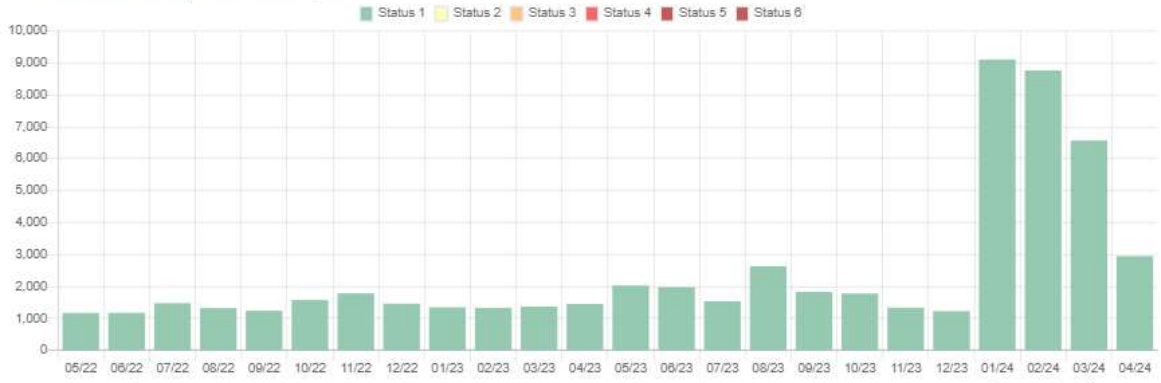
Importes expresados en Miles de Pesos

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

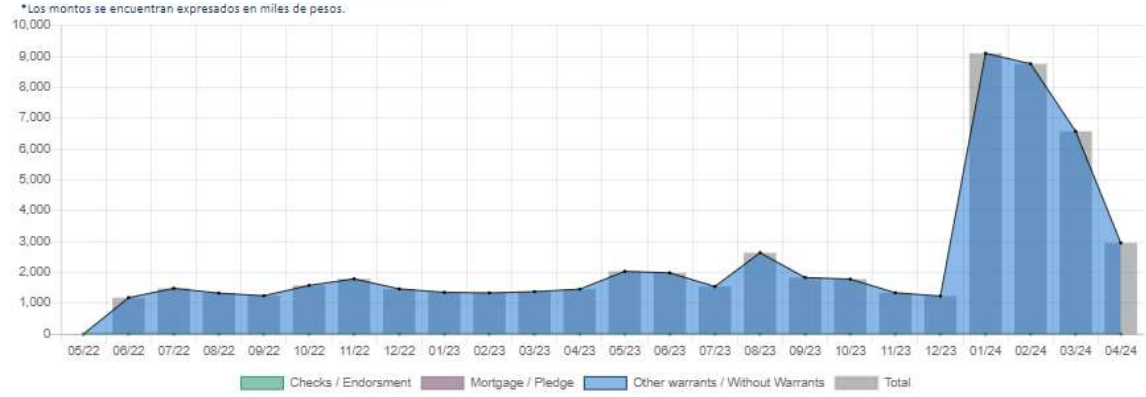
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-10
30	IVA	ACTIVO	2021-10
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2021-10

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.

6.3.2 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CORDOBA NATALI SOLEDAD CUIT 27318670825 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/07/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2741c950-0d40-4ad6-a8f8-3af13de31001

CORDOBA NATALI SOLEDAD, CUIT 27318670825, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/07/2024.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.