TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

VARGAS JONATAN MATIAS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Agosto del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ? Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

VARGAS JONATAN MATIAS-20332798147

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: VARGAS JONATAN MATIAS

CUIL: 20332798147

Fecha de nacimiento: 05/09/1987

E-mail: ramonerovalenton@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

Conclusión

VARGAS JONATAN MATIAS nacido el 05/09/1987 y domiciliado en Moreno, Provincia de Buenos Aires. Es empleado del gobierno de la Ciudad (se detectó que seria Cabo de la Policia Federal o de la Policia de la Ciudad). Registra Situacion 2 con una entidad bancaria sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos ni embargos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: LAFINUR 10545

Domicilio Legal: LAFINUR 10545

Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

70.1

VARGAS JONATAN MATIAS

Fecha Nacimiento:	05/09/1987
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	480 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	08/2021

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
LAFINUR 10545, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
LAFINUR 10545, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (03/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

VARGAS JONATAN MATIAS - 20332798147

Razón Social	VARGAS JONATAN MATIAS.
CUIT	20-33279814-7.
Domicilio	LAFINUR 10545, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	05/09/1987
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	34
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
vinculados.	LAFINUR 10545, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LAFINUR 10545, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Bancos

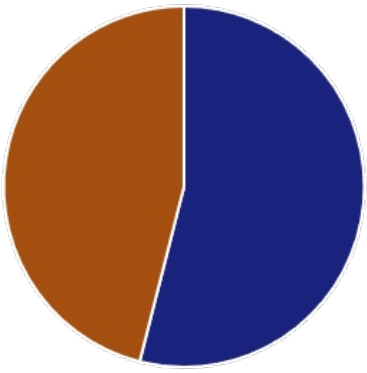
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 480 000	$ 484 000

CHEQUES RECHAZADOS

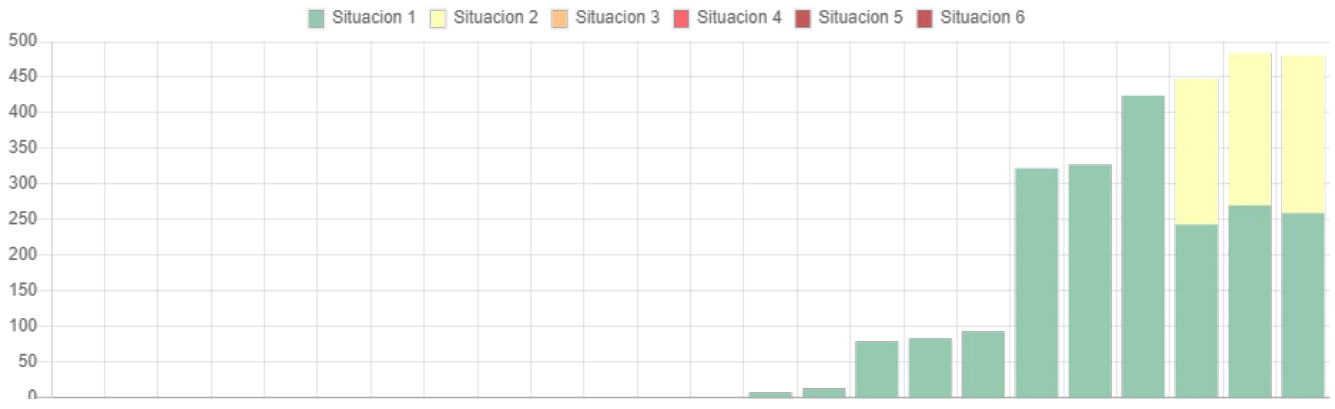
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

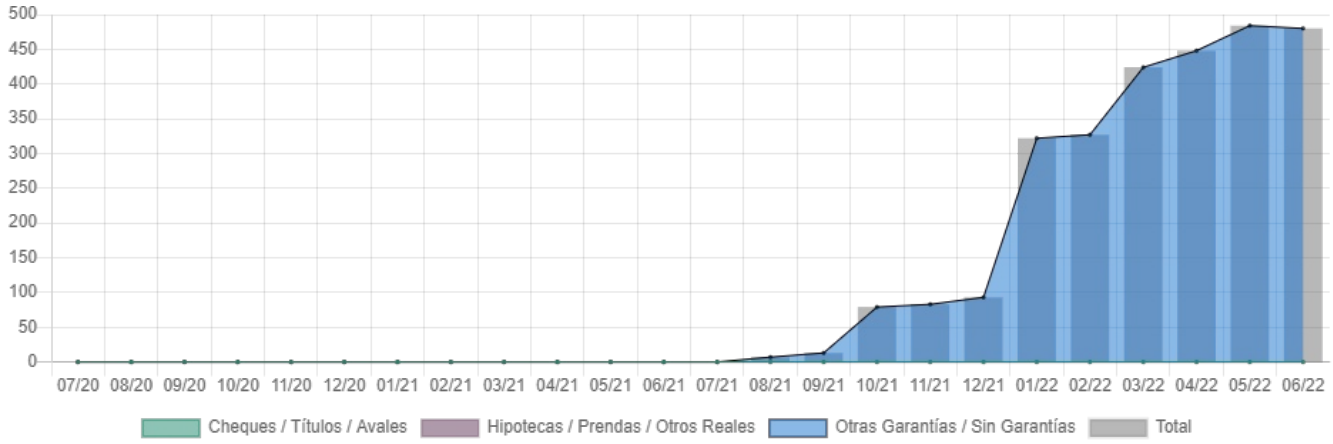
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES						7	13	79
TOTAL PERIODO						**7**	**13**	**79**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					4		2	
SANTANDER RIO S.A.			202	199	208	205	214	221
CIUDAD DE BUENOS AIRES	83	93	120	128	212	243	268	259
TOTAL PERIODO	**83**	**93**	**322**	**327**	**424**	**448**	**484**	**480**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VARGAS JONATAN MATIAS - 20332798147
Fecha: 30/08/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

17282	VARELA	MATIAS ANSELMO	27.049.026	OFICIAL	PRINCIPAL
17283	VARELA	PABLO MARIANO	21.141.517	OFICIAL	COMISARIO
17284	VARELA	PEDRO NAHUEL	36.846.579	SUBOFICIAL	AGENTE
17285	VARELA	ROBERTO CARLOS	29.026.846	SUBOFICIAL	AGENTE
17286	VARELA	SERGIO GUSTAVO	33.333.685	SUBOFICIAL	AGENTE
17287	VARELA	SERGIO LEONARDO	25.906.061	SUBOFICIAL	SARGENTO
17288	VARGAS	ANIBAL GUSTAVO	27.147.084	SUBOFICIAL	CABO
17289	VARGAS	CLAUDIO ALBERTO	14.819.930	SUBOFICIAL	SARGENTO 1°
17290	VARGAS	DANIEL ALEJANDRO	27.132.686	SUBOFICIAL	CABO
17291	VARGAS	ENRIQUE RODOLFO	21.610.073	OFICIAL	PRINCIPAL
17292	VARGAS	ERIKA GISELLE	37.791.295	SUBOFICIAL	AGENTE
17293	VARGAS	FELIX ALEJANDRO	31.583.372	SUBOFICIAL	AGENTE
17294	VARGAS	FERNANDO DANIEL	32.905.102	SUBOFICIAL	AGENTE
17295	VARGAS	JAVIER HERNAN	22.624.960	OFICIAL	SUBCOMISARIO
17296	VARGAS	JONATAN MATIAS	33.279.814	SUBOFICIAL	CABO
17297	VARGAS	JORGE ADOLFO	18.023.459	SUBOFICIAL	SUBOF. ESCRIBIENTE
17298	VARGAS	JOSE RAUL	23.643.475	SUBOFICIAL	CABO
17299	VARGAS	LEANDRO JOSE	34.391.341	SUBOFICIAL	AGENTE
17300	VARGAS	LEANDRO MAXIMILIANO	36.065.963	SUBOFICIAL	AGENTE
17301	VARGAS	LUIS ANIBAL	22.649.937	SUBOFICIAL	SARGENTO
17302	VARGAS	MARIANO MARTIN	29.561.015	SUBOFICIAL	AGENTE
17303	VARGAS	MARIO ZACARIAS	28.789.744	SUBOFICIAL	CABO
17304	VARGAS	MAURICIO ISAIAS	30.585.961	SUBOFICIAL	AGENTE
17305	VARGAS	MAURO LUIS	31.321.547	SUBOFICIAL	CABO
17306	VARGAS	MAURO NICOLAS	37.730.843	SUBOFICIAL	AGENTE
17307	VARGAS	MAXIMILIANO DAMIAN	27.602.538	SUBOFICIAL	CABO
17308	VARGAS	NESTOR JAVIER	27.663.306	SUBOFICIAL	CABO 1°