TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

JUAREZ WALTER RUBEN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

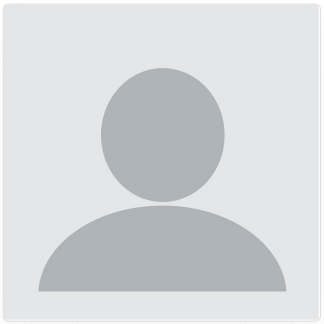
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

JUAREZ WALTER RUBEN-20133289519

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: JUAREZ WALTER RUBEN

CUIL: 20133289519

Fecha de nacimiento: 14/02/1960

E-mail: S/D

Teléfono: S/D

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

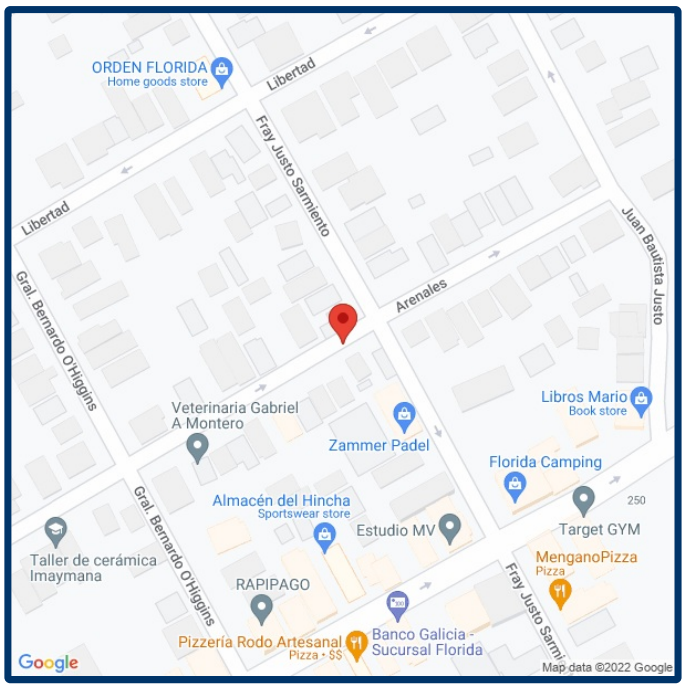
Conclusión

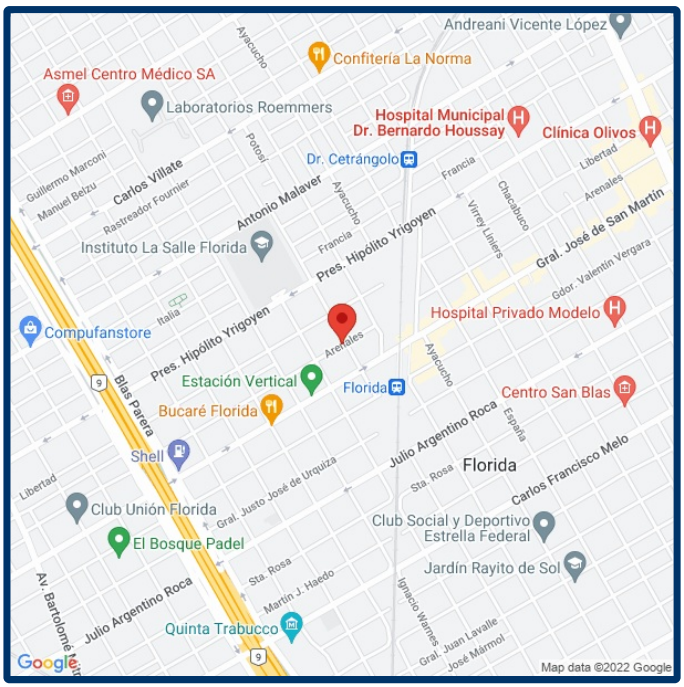
JUAREZ WALTER RUBEN nacido el 14/02/1960 y domiciliado en Florida, Provincia de Buenos Aires, es empleado de Operadora Ferrovieria del Estado. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa

Domicilios

Domicilio Fiscal: FRAY JUSTO SARMIENTO 1602

Domicilio Legal: FRAY JUSTO SARMIENTO 1602





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: FRAY JUSTO SARMIENTO 1602

Fuente: Google Street Views

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

69

JUAREZ WALTER RUBEN

Fecha Nacimiento:	14/02/1960
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	749 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	09/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
FRAY JUSTO SARMIENTO 1602, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
FRAY JUSTO SARMIENTO 1602, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (03/2022)

CLAE
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Formales

JUAREZ WALTER RUBEN - 20133289519

Razón Social	JUAREZ WALTER RUBEN.
CUIT	20-13328951-9.
Domicilio	FRAY JUSTO SARMIENTO 1602, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	14/02/1960
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	62
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
vinculados.	FRAY JUSTO SARMIENTO 1602, (1602), FLORIDA, 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	FRAY JUSTO SARMIENTO 1602, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

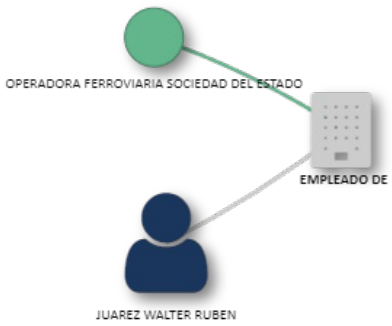
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/10/2016
Razón Social: JUAREZ BRIZZI S.R.L.

JUAREZ BRIZZI S.R.L. ESCRITURA Nº 162 Bs. As 23/09/2016 Escribano Javier E. Magnoni Registro 1078 CABA. Rubén Walter JUAREZ, Arg., nacido el 25/11/1965 DNI Nº 17.527.225, empresario, casado; Patricia Alejandra BRIZZI, Arg., nacida el 16/12 1966, DNI Nº 18.225.896, licenciada en psicopedagogía, casada; Martín JUAREZ BRIZZI, Arg., nacido el 16/02/1996 DNI Nº 39.560.306, diseñador, soltero, y Pablo JUAREZ BRIZZI, Arg., nacido el 14/04/1998 DNI Nº 41.172.267, diseñador, soltero, todos con domicilio en la calle Junín 565, Boulogne, Pdo. de San Isidro, Prov. de Bs. As. Su duración es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su inscripción en la IGJ. Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la República o del extranjero a las siguientes actividades: Producción, comercialización, distribución, importación y exportación de productos y/o subproductos de maquinaria, herramientas y afines relacionados con la industria plástica, metalúrgica, electrónica y sus repuestos.- Todas las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales habilitados legalmente para ello.- Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos o contraer obligaciones, pudiendo realizar todo tipo de acto jurídico que tienda a la realización de su objeto.- Capital social es de $ 100.000. La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, pudiendo actuar en forma individual, e indistinta, por el término de duración del contrato.- En tal carácter tienen todas las facultades tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad. El: El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año. El capital social se suscribe íntegramente en este acto y se integra el veinticinco por ciento en dinero efectivo. El capital se suscribe en la siguiente proporción: Rubén Walter JUAREZ suscribe 25.000 cuotas, Patricia Alejandra BRIZZI suscribe 25.000 cuotas; Martín JUAREZ BRIZZI, suscribe 25.000 cuotas; y Pablo JUAREZ BRIZZI suscribe 25.000 cuotas.- Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo máximo de dos años contados a partir de la inscripción de la sociedad. La SEDE SOCIAL se establece en la calle Guevara 577, 3º Piso, Dto. "A", CABA. Se designa Gerente al señor Rubén Walter JUAREZ, por el término de duración de la sociedad y domicilio especial en la calle Guevara 577, 3º Piso, Dto. CABA. Autorizado Juan Carlos D? aloi por Escritura Nº 162 23/09/2016 Escribano Javier E. Magnoni Registro 1078 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 162 de fecha 23/09/2016 Reg. Nº 1078 Juan Carlos D? aloi - Habilitado D.N.R.O. N° 4034 e. 06/10/2016 N° 74443/16 v. 06/10/2016

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

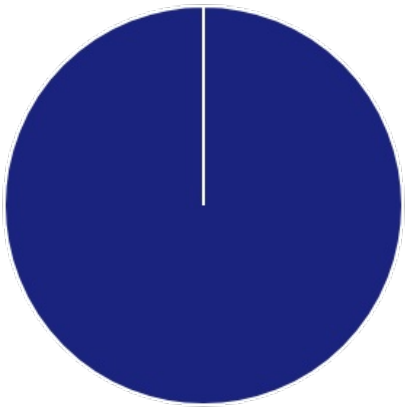
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 749 000	$ 941 000

CHEQUES RECHAZADOS

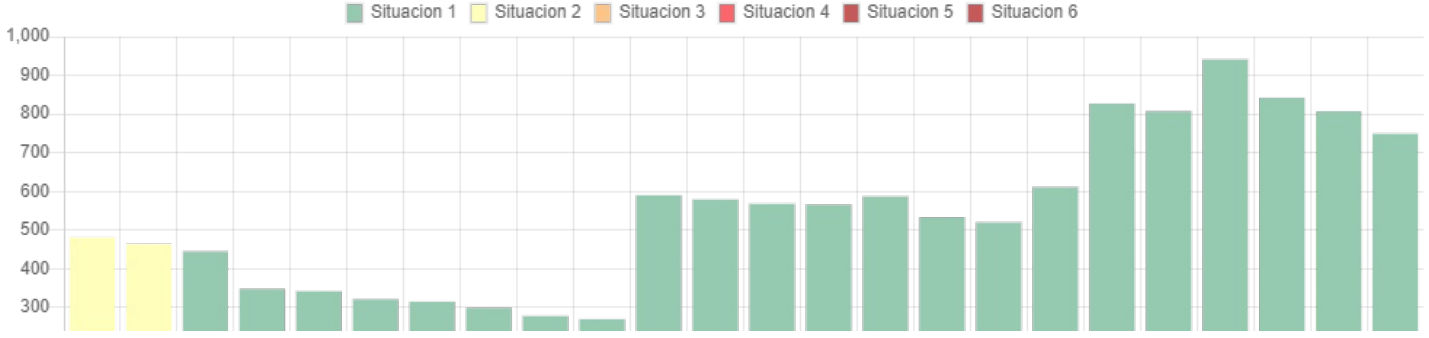
No se registran Cheques Rechazados.

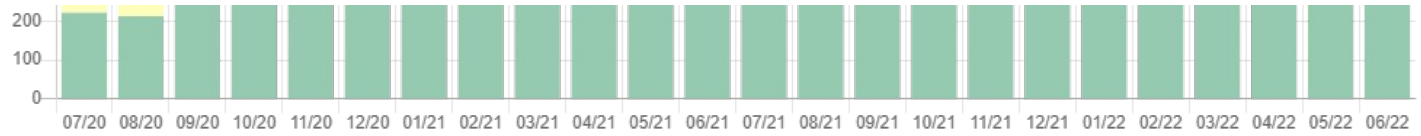
CENTRAL DE DEUDORES



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
SANTANDER RIO S.A.	259	251	242	234	224	215	205	194
ICBC	222	213	203	114	118	106	110	105
TOTAL PERIODO	**481**	**464**	**445**	**348**	**342**	**321**	**315**	**299**

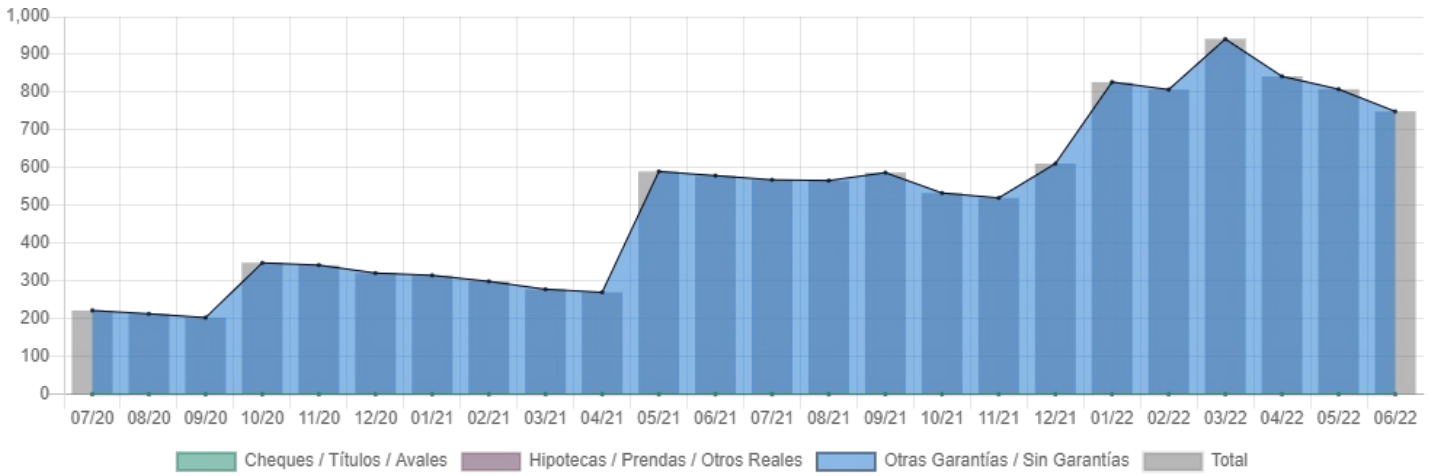
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	185	173						
ICBC	93	97	590	579	568	566	587	533
TOTAL PERIODO	**278**	**270**	**590**	**579**	**568**	**566**	**587**	**533**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC	520	611	827	807	941	842	808	749
TOTAL PERIODO	**520**	**611**	**827**	**807**	**941**	**842**	**808**	**749**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUAREZ WALTER RUBEN - 20133289519
Fecha: 06/09/2022

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.



Walter Rubén Juarez

Coordinador de Área Energía -Subgerencia Obras e Ingeniería Línea Roca- Trenes Argentinos Operaciones

Argentina · Información de contacto

262 contactos

Conectar | Enviar mensaje | Más

Trenes Argentinos Operaciones

Universidad de Moron

Actividad

262 seguidores

+ Seguir

Walter Rubén Juarez ha comentado una publicación • 2 horas

Felicitaciones Ari!! Siempre adelante!!

11 — 2 comentarios

Walter Rubén Juarez ha comentado una publicación • 1 semana

Felicitaciones Julián!! Siempre adelante!!

145 — 10 comentarios

Mostrar toda la actividad →

Experiencia

Coordinador de Area Eléctrica

Trenes Argentinos Operaciones

may. 2017 - actualidad · 5 años 5 meses

CABA

Coordinación de obras y proyectos del área Eléctrica y señalamiento de la Subgerencia de Obras e Ingeniería de la Línea Roca

Auditor de Instalaciones
Emprenurban
oct. 2013 - mar. 2017 · 3 años 6 meses
Buenos Aires - Montevideo (Uruguay) -. Asunción (Paraguay)

Revisión de proyectos de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas
Auditoría y puesta en marcha de instalaciones en grandes hoteles y edificios de viviendas

Coordinador de obras
SOGESIC SA
abr. 2009 - oct. 2013 · 4 años 7 meses
Buenos Aires

Instalaciones electromecánicas
Coordinación de Recursos (operarios y materiales de obras) – Realización de compras y seguimientos de subcontratos, equipos y materiales específicos de cada obra.
Obras realizadas:
• UGOFE Línea Roca
• Electrificación vías 1 y 2 Línea Roca , Pza, Constitución – Temperley – Subestaciones tableros de comando y tendido de catenarias, y líneas de alimentación.
• Renovación de 20.000 mts de cable de señalamiento con protección de hormigón

• Aysa
• Construcción de estaciones de bombeo de Aysa en Avellaneda; Quilmes y Lomas de Zamora
• Aysa: Cámaras de acceso río subterráneo Villa Adelina – Saavedra

• Coordinador de proyectos de Energía Renovables - ENARSA
• Proyectos de 2 parques eólicos de 50 Mw en el sur de la Pcia. de Buenos Aires
• Proyecto de 2 parques de generación eléctrica mediante energía Solar Térmica en la Pcia. de La Rioja y San Juan respectivamente

Auditor de proyectos y obras de instalaciones electromecánicas
COMS SA
may. 2008 - abr. 2009 · 1 año
Buenos Aires

Proyectos y Dirección de obras - Instalaciones electromecánicas

Obras Realizadas: Edificios Comerciales, Locales y oficinas del Grupo Cencosud (Easy,Vea,Jumbo, Disco); Bancos Itau y Macro; Remodelación Estadio Mar del Plata Copa Davis.
Edificios Torres de Viviendas: Quartier Boulevard (35 pisos); Premier Rodriguez Peña (35 pisos); Torres del Golf (Mar del Plata)

Auditor de Contratos
Lesko SA
dic. 2005 - abr. 2008 · 2 años 5 meses
Martínez (Bs.As)

Gerenciamiento, Control y seguimiento de Obras y Contratos: Presupuestos; certificaciones; seguimiento de subcontratistas.

Educación

Universidad de Moron
Ingeniero ELectromecánico orientación eléctrica, Ingeniería
1978 - 1984

Jobs in Argentina
Ingeniero electromecánico orientación Electricista, Ingeniería
1978 - 1984

Conocimientos y aptitudes

Gestión de proyectos

7 validaciones

Microsoft Office

4 validaciones

Planeamiento de proyectos

7 validaciones

Mostrar todas las aptitudes (30) →

Idiomas

Inglés