TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

SUAREZ FERNANDO GABRIEL

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.

SUAREZ FERNANDO GABRIEL-20168105682

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: SUAREZ FERNANDO GABRIEL

CUIL: 20168105682

Fecha de nacimiento: 21/07/1963

E-mail: S/D

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

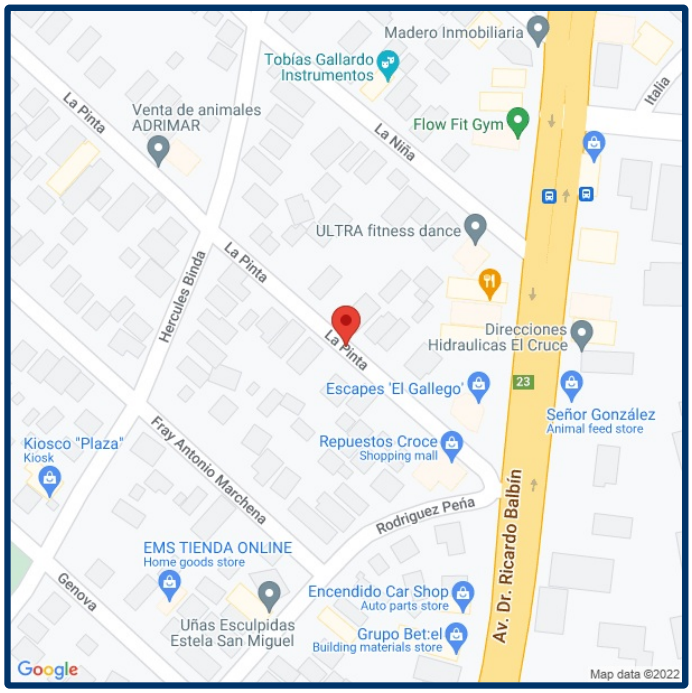
Conclusión

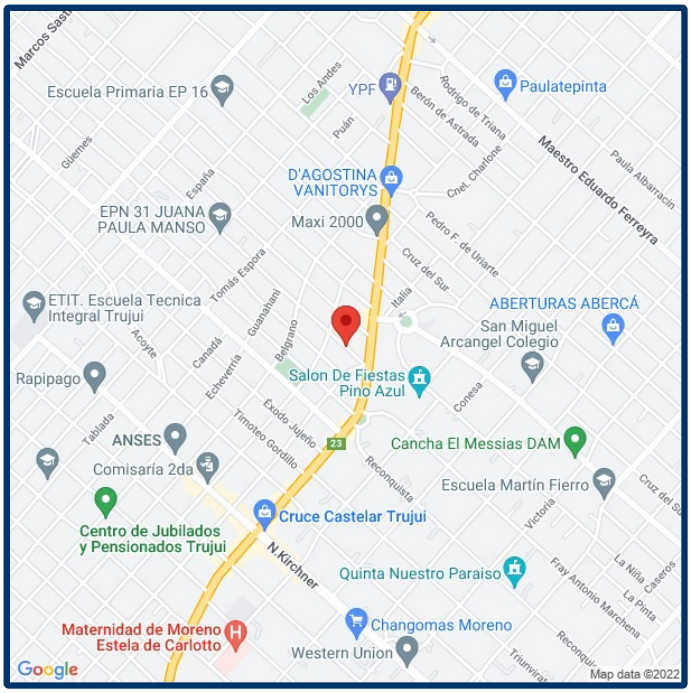
SUAREZ FERNANDO GABRIEL nacido el 21/07/1963 y domiciliado en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, es empleado de Master Bus SA. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad, aunque hay una Nota de Prensa en la que lo mencionan como conductor de un Micro en el que murió una persona en un accidente.

Domicilios

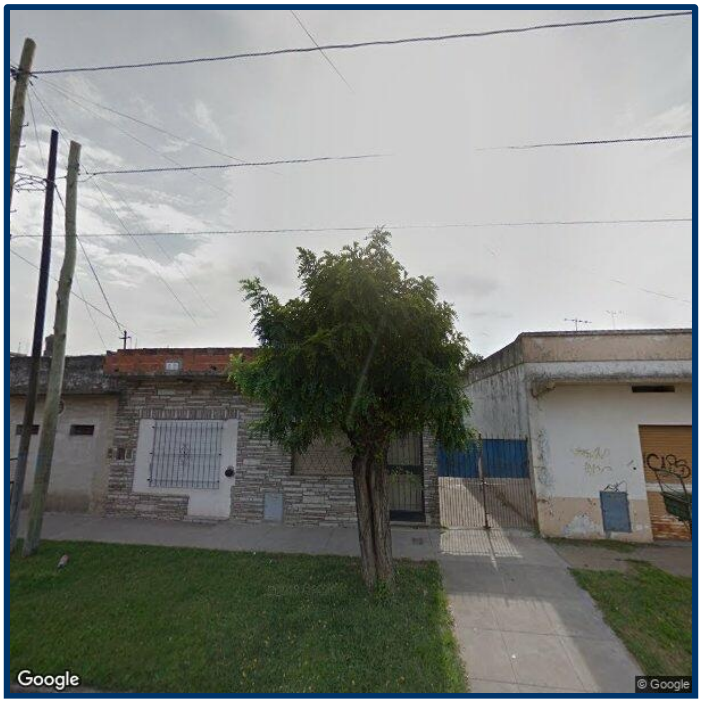
Domicilio Fiscal: LA PINTA 1248

Domicilio Legal: LA PINTA 1248





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: LA PINTA 1248

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

77.4

SUAREZ FERNANDO GABRIEL

Fecha Nacimiento: 21/07/1963

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	117 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	01/2004

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
LA PINTA 1248, (1663), SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
LA PINTA 1248, (1663), SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
M S THOMPSON 871, (1657), VILLA 11 DE SEPTIEMBRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
MASTER BUS SA (01/2022)

CLAE
TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

SUAREZ FERNANDO GABRIEL - 20168105682

Razón Social	SUAREZ FERNANDO GABRIEL.
CUIT	20-16810568-2.
Domicilio	LA PINTA 1248, (1663), SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	21/07/1963
Edad	59
Empleado de	MASTER BUS SA
vinculados.	M S THOMPSON 871, (1657), VILLA 11 DE SEPTIEMBRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA LA PINTA 1248, (1663), SAN MIGUEL, 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	LA PINTA 1248, (1663), SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

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: NACION
Fecha: 16/03/2020
Razón Social: ITALPEX S.A.

ITALPEX S.A. Socios: Fernando Gabriel Suarez, soltero, DNI 29095353, Cuit 20290953538, nacido 24/10/81, domicilio real y especial La Pampa 737 piso 1 dpto C CABA; Mirta Inés Domínguez, casada, DNI 1826927, Cuit 27018269274, nacida 25/3/43, domicilio real y especial Plaza 4025 piso 2 dpto 10 CABA, ambos argentinos y empresarios; Fecha 10/3/20; Denominación: Italpex SA, Domicilio: La Pampa 737 piso 1 Of C CABA. Objeto: Diseño, fabricación, comercialización, distribución, instalación, importación y exportación de todo tipo de artículos y productos de la industria de la construcción civil y, en particular, de los vinculados con el diseño e instalación de sistemas sanitarios, de calefacción, refrigeración y derivados, incluyendo todos aquellos productos y actividades complementarias o vinculadas. Explotación de marcas, patentes de invención, nacionales y extranjeras, modelos y diseños industriales. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá desarrollar sus operaciones con aportes particulares, préstamos privados o bancarios de bancos oficiales y privados. Para la realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen directa o indirectamente con su objeto, dentro de las normas legales estatutarias y reglamentarias que la rijan y tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto. Duración: 99 años. Capital: $ 200000, dividido en 200000 acciones ordi¬narias, nominativas no endosables, clase A de $ 1 v/n c/u y de 1 voto c/u. El capital puede ser aumentado según art 188 Ley 19550; se suscribe el 100% del capital social así: Fernando Gabriel Suarez suscribe 30000 acciones equivalente a $ 30000 y Mirta Inés Domínguez suscribe 170000 acciones equivalente a $ 170000, c/u integran el 25% y el saldo se comprometen a integrarlo en el plazo de ley. Directorio: Presidente: Fernando Gabriel Suarez. Directora Su¬plente: Mirta Inés Domínguez. Sindicatura: Se prescinde. Cierre Ejercicio: 31/3 cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 66 de fecha 09/03/2020 Reg. Nº 1500 ana maria valdez - Matrícula: 3697 C.E.C.B.A.e. 16/03/2020 N° 14744/20 v. 16/03/2020 Fecha de publicación 16/03/2020

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

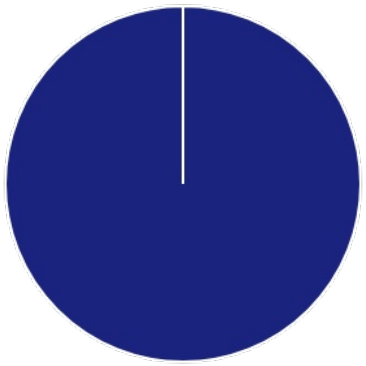
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 117 000	$ 121 000

CHEQUES RECHAZADOS

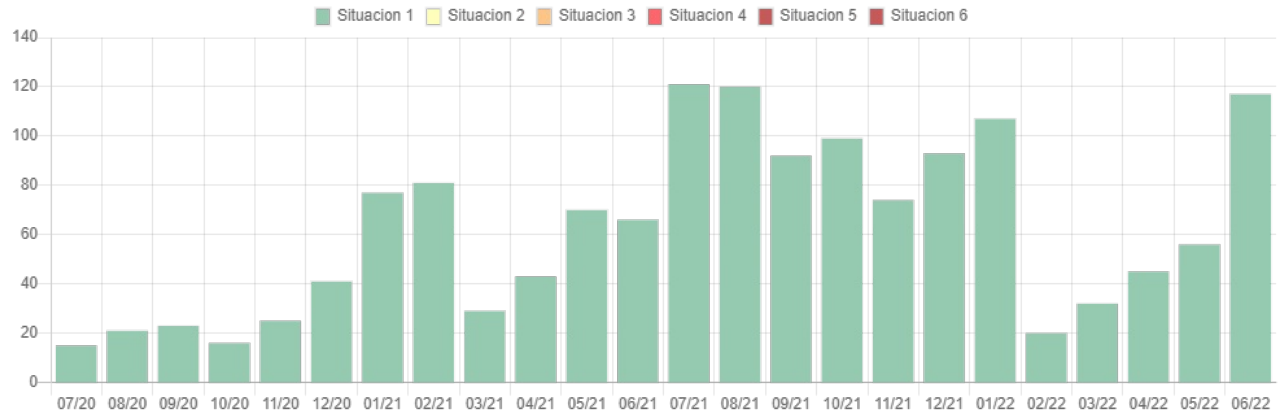
No se registran Cheques Rechazados.

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

DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.							3	9
GALICIA Y BUENOS AIRES	15	21	23	16	25	41	74	72
TOTAL PERIODO	**15**	**21**	**23**	**16**	**25**	**41**	**77**	**81**

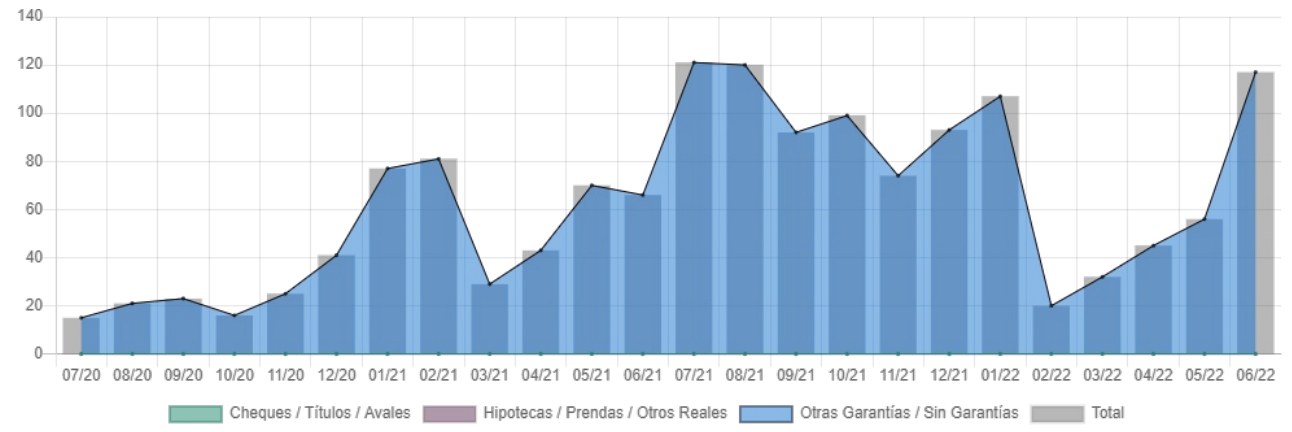
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.						14	8	5
GALICIA Y BUENOS AIRES	29	43	70	66	121	106	84	94
TOTAL PERIODO	**29**	**43**	**70**	**66**	**121**	**120**	**92**	**99**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	9		9					
GALICIA Y BUENOS AIRES	65	93	98	20	32	45	56	117
TOTAL PERIODO	**74**	**93**	**107**	**20**	**32**	**45**	**56**	**117**

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: SUAREZ FERNANDO GABRIEL - 20168105682
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.

Trágico accidente en Panamericana: un muerto y 18 heridos

Foto: Gentileza

12 de febrero de 2021 0 0

TE PUEDE INTERESAR

Fórmula 1: Max Verstappen ganó el GP de Países...



Qué es pericarditis, la afección que le detectaron a...



Festival de Venecia: el equipo de ? Argentina, 1985? posó...



San Justo: asesinaron a un adolescente de una puñalada



El dramático accidente ocurrió en la ruta Panamericana, en la localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, y las causas del mismo serían al estado resbaladizo del pavimento, a raíz de las lluvias que hubo durante la jornada.

Un operario murió el jueves y otras 18 personas sufrieron heridas ?dos de ellas de gravedad- a raíz del violento choque entre un camión y un micro chárter, en el que viajaban varios trabajadores de una famosa empresa automotriz.

El dramático accidente ocurrió en la ruta Panamericana, en la localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, y las causas del mismo serían al estado resbaladizo del pavimento, a raíz de las lluvias que hubo durante la jornada.



Impresionante accidente en Panamericana

Personal de seguridad vial y de la Policía bonaerense liberaron dos carriles de la autopista. Trabajan en remoción de vehículos y liberan dos carriles en Panamericana tras incendio de camiones. Panamericana y trabajaban en la remoción de dos camiones y una camioneta que chocaron y se incendiaron esta mañana en el kilómetro 26, a la altura ... Sigue leyendo

Notife

0

Los voceros del departamento judicial de San Isidro revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal de la tragedia fue identificada como Miguel Sardi Bred, quien perdió la vida en el Hospital Magdalena Martínez, en General Pacheco.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el hecho se produjo en los primeros minutos de la mañana de este jueves en el cruce de la colectora este de la Ruta Panamericana y la avenida Henry Ford, cuando un micro chárter perteneciente a la firma Master Bus, conducido por Fernando Gabriel Suárez, colisionó de manera violenta contra un camión Scania 114, dominio EMX784.

Como consecuencia del choque hubo un total de 19 personas heridas, entre las que se encontraba Sardi Bred.



Choque y vuelco fatal en la Panamericana: un muerto

Ocurrió en el ramal Pilar. El conductor perdió el control vehículo. Hay entre cinco y seis kilómetros de cola en la mano que va a capital. Una persona murió esta mañana al chocar y volcar el auto en el ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Del Viso. ... Sigue leyendo

Notife

Trascendió que efectivos de la Estación de Policía de Tigre, uniformados del cuartel de bomberos de la zona y miembros del área de Defensa Civil desarrollaron tareas en el escenario del siniestro.

Intervino en la causa, que preventivamente fue caratulada ?Homicidio y lesiones culposas?, el doctor Jorge Noceti, fiscal en turno de General Pacheco, dependiente de los tribunales de San Isidro.