TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

SANCHEZ JUAN RAMON

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.

SANCHEZ JUAN RAMON -20149142461

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: SANCHEZ JUAN RAMON

CUIL: 20149142461

Fecha de nacimiento: 20/10/1962

E-mail: lorenasanchez9342@gmail.com

Teléfono:

- 2320439316

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/09/2022

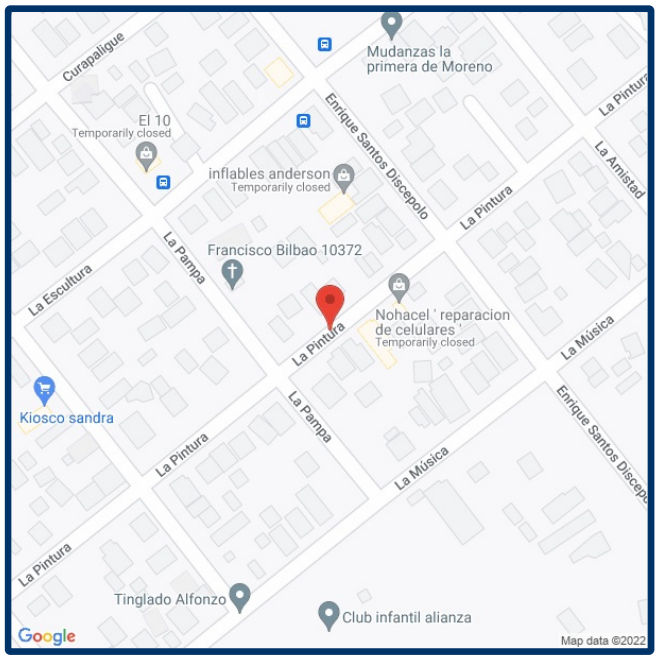
Conclusión

SANCHEZ JUAN RAMON nacido el 20/10/1992 y domiciliado en Moreno, Provincia de Buenos Aires es empleado de Textil Amesud S.A. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial (hay causas como homonimos como actor y como demandado). No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: LAS PINTURAS 10627

Domicilio Legal: LAS PINTURAS 10627





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: LAS PINTURAS 10627

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

77.4

SANCHEZ JUAN RAMON

Fecha Nacimiento: 20/10/1962

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	100 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	07/2002

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
ALBANIA 475, PRESIDENTE DERQUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
LAS PINTURAS 10627, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
L.PINTURA Y MATIENZO, (3013119), MORENO

FISCALES

EMPLEADO DE
TEXTIL AMESUD S A (03/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**3**
Como Actor Homónimo	**3**

Formales

SANCHEZ JUAN RAMON - 20149142461

Razón Social	SANCHEZ JUAN RAMON .
CUIT	20-14914246-1.
Domicilio	ALBANIA 475, PRESIDENTE DERQUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2320439316 - (FIJO)
Fecha de Nacimiento	20/10/1962
Edad	59
Empleado de	TEXTIL AMESUD S A
vinculados.	L.PINTURA Y MATIENZO, (3013119), MORENO LAS PINTURAS 10627, (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	LAS PINTURAS 10627, (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.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Actor	Observaciones
CARRION SANCHEZ JUAN RAMON	APREMIO	15/06/2018		JUZGADO TRIBUTARIO - PRIMERO	MENDOZA	1166950		ADM	
SANCHEZ JUAN RAMON	EJECUCION	21/12/2017	CIVIL Y COMERCIAL	11	BUENOS AIRES - San Isidro	55183	0	ELECTRONICA MEGATONE SA	
SANCHEZ JUAN RAMON	APREMIO	26/10/2017		JUZGADO TRIBUTARIO - PRIMERO	MENDOZA	1159457		MSM	

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.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Demandado	Observaciones
RETAMAR ELVA MARIA , ARECO LILIANA MAGDALENA, SANCHEZ MARIA JOSE, PRADO SONIA LILIANA Y MONTES DE OCA JUAN RAMON	JUICIO ORDINARIO	04/05/2018		PASO DE LOS LIBRES - JUZGADO CIVIL NRO. 1	CORRIENTES	LXP 17545 18		• MUNICIPALIDAD DE PASO DE LOS LIBRES	
SANCHEZ JUAN RAMON	SUMARISIMO	31/12/2017		JUZGADO COMERCIAL 12 -		018951/2017	SECRETARIA Nº 24	• MATADEROSCARS	
MALAGUENO DELIA AZULINA, CEJAS JUAN CARLOS, SANCHEZ RAMON EDUARDO Y OTROS	DAÑOS Y PERJUICIOS	10/11/2017		CIVIL 1ra. Nom.	SANTIAGO DEL ESTERO	18507		• LOPEZ TOMAS GERARDO ANTONIO	

Bancos

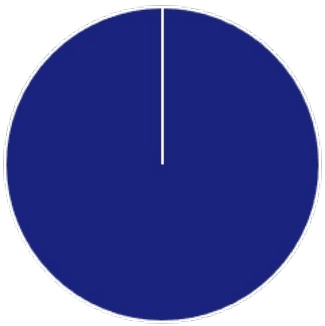
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 100 000	$ 100 000

CHEQUES RECHAZADOS

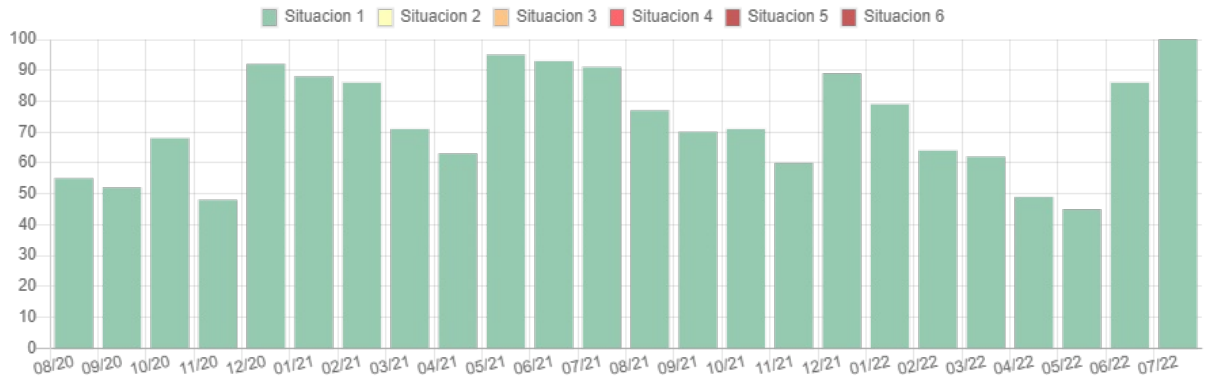
No se registran Cheques Rechazados.

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	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021

PATAGONIA	55	52	68	48	92	88	86	71
TOTAL PERIODO	**55**	**52**	**68**	**48**	**92**	**88**	**86**	**71**

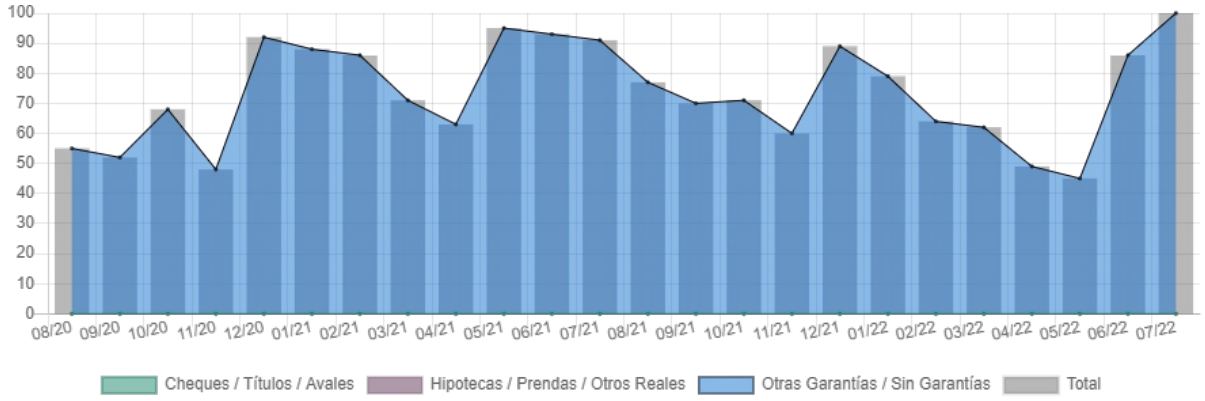
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
PATAGONIA	63	95	93	91	77	70	71	60
TOTAL PERIODO	**63**	**95**	**93**	**91**	**77**	**70**	**71**	**60**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
PATAGONIA	89	79	64	62	49	45	86	100
TOTAL PERIODO	**89**	**79**	**64**	**62**	**49**	**45**	**86**	**100**

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: SANCHEZ JUAN RAMON - 20149142461
Fecha: 20/09/2022

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.

Prensa

No se detectó información.