TIPO DE INFORME: Dossier



GARCIA LAURA LORENA

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.

# GARCIA LAURA LORENA-27280750544

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**YPF S.A. - 30546689979**

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** GARCIA LAURA LORENA

**CUIL:** 27280750544

**Fecha de nacimiento:** 28/02/1980

**E-mail:** Laura_garcia@honda.com.ar

**Teléfono:** S/D

**Estado civil:** S/D

**Ingresado por:** Soporte Fidelitas

**Fecha:** 27/09/2022

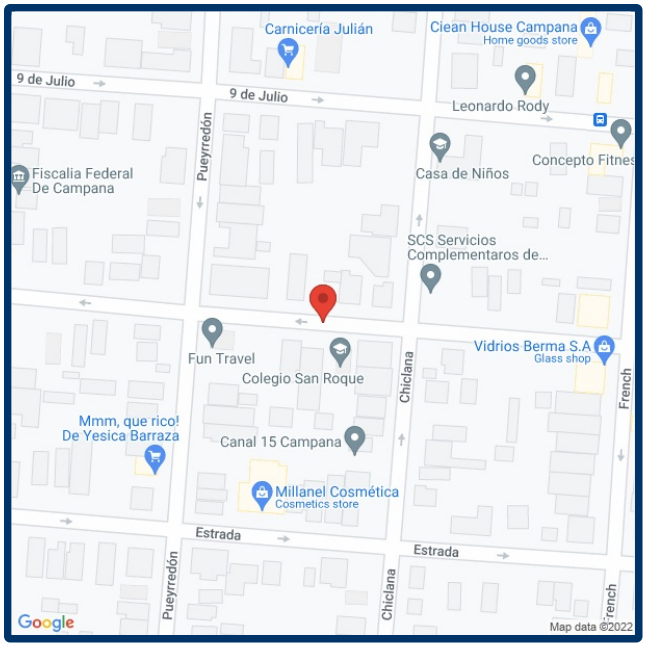
## Conclusión

GARCIA LAURA LORENA nacida el 28/02/1980 y domiciliada en Campana, Provincia de Buenos Aires, es empleada de Honda Motor Argentina 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 ni Notas de Prensa negativa

## Domicilios

**Domicilio Legal:** JEAN JAURES 1180

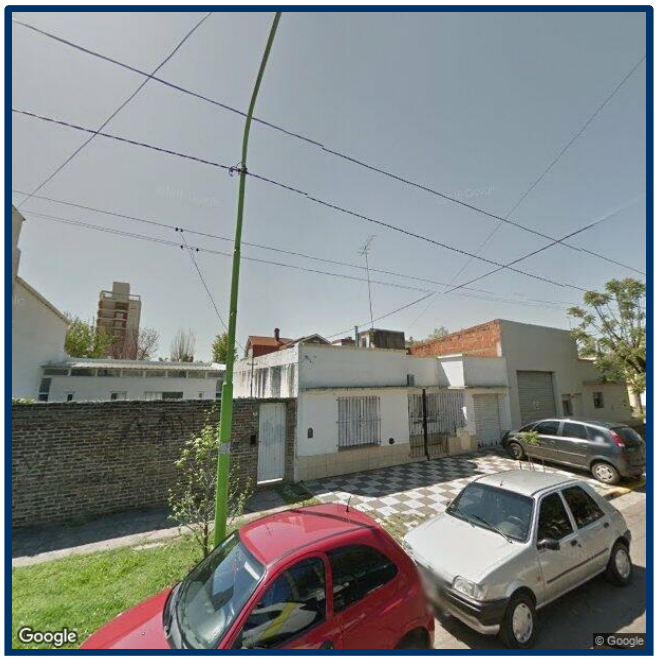
**Domicilio Fiscal:** JEAN JAURES 1180 PISO:00







Fuente: Google Maps




**Domicilio legal:** JEAN JAURES 1180

Fuente: Google Street Views

# Informe Comercial

## SCORE

**88.3**

GARCIA LAURA LORENA

| | |
|---|---|
| **Fecha Nacimiento:** | 28/02/1980 |
| **Sexo:** | F |

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 41 000 |
| **BANCOS** | 1 |
| **Antiguedad Sit. 1** | 09/2008 |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**Domicilio:**
CHACABUCO 925, CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**Fiscal:**
JEAN JAURES 1180 PISO:00, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

## FISCALES

**EMPLEADO DE**
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (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** | **1** |
| **Como Actor Homónimo** | **0** |

# Formales

## GARCIA LAURA LORENA - 27280750544

| | |
|---|---|
| Razón Social | GARCIA LAURA LORENA. |
| CUIT | 27-28075054-4. |
| Domicilio | CHACABUCO 925, CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Fecha de Nacimiento | 28/02/1980 |
| Edad | 42 |
| Empleado de | HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| vinculados. | JEAN JAURES 1180 PISO:00, (2804), CAMPANA, 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 | JEAN JAURES 1180 PISO:00, (2804), CAMPANA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA, LAURA LORENA | ORDINARIO | 26/07/2018 | | JUZGADO DE PAZ DISTRITAL LAS HERAS - C1 | MENDOZA | 37565 | | • BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | |

## 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

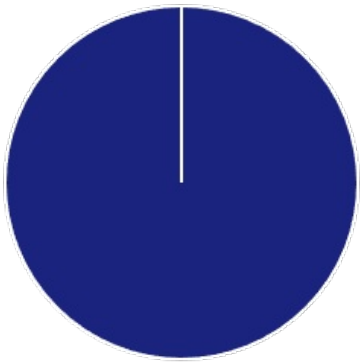
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 41 000 | $ 102 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

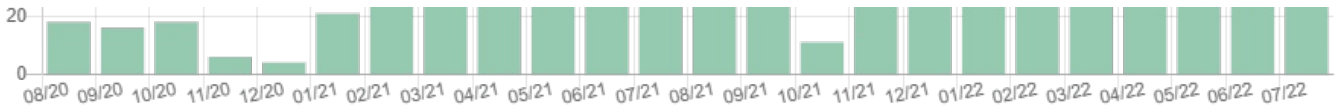
## CENTRAL DE DEUDORES



### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 18 | 16 | 18 | 6 | 4 | 21 | 37 | 70 |
| **TOTAL PERIODO** | **18** | **16** | **18** | **6** | **4** | **21** | **37** | **70** |

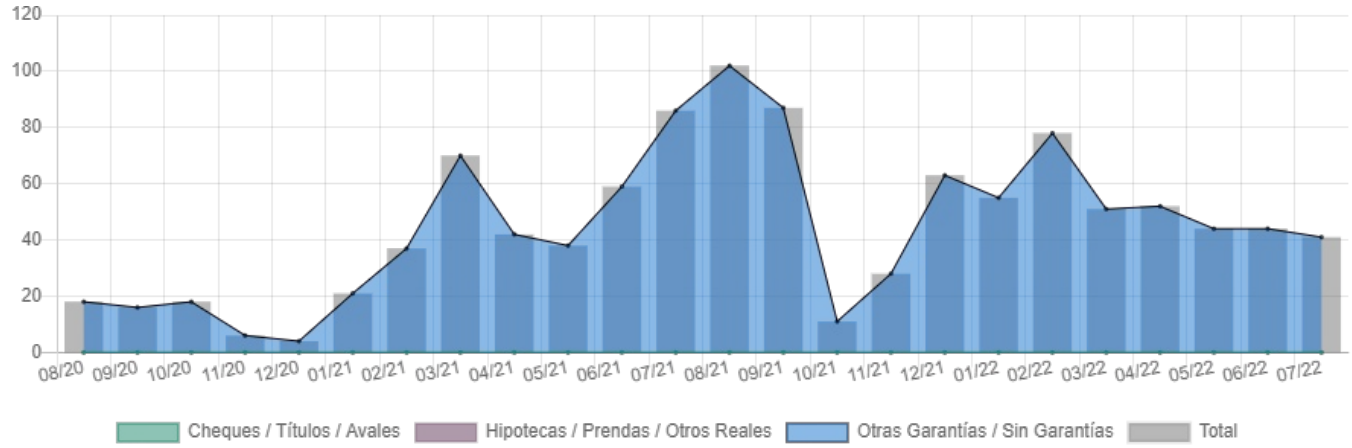
| Banco | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 42 | 38 | 59 | 86 | 102 | 87 | 11 | 28 |
| **TOTAL PERIODO** | **42** | **38** | **59** | **86** | **102** | **87** | **11** | **28** |

| Banco | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 63 | 55 | 78 | 51 | 52 | 44 | 44 | 41 |
| **TOTAL PERIODO** | **63** | **55** | **78** | **51** | **52** | **44** | **44** | **41** |

| 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

No se registran antecedentes

# Comex

## IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

## EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

# Investigación de Global Risk Compliance

## SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA LAURA LORENA - 27280750544
Fecha: 28/09/2022

**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.



# Laura Garcia

Supervisor administrativo en American Honda Motor Company, Inc.

Argentina · **Información de contacto**

**268** contactos

American Honda Motor Company, Inc.

Universidad Nacional de Luján

## Acerca de

Tengo como objetivo:
Desarrollar mi carrera, en una compañía sólida y en constante crecimiento.
Capacitarme en las mejores prácticas de la profesión.
Seguir creciendo y aprendiendo como hasta ahora.

## Experiencia

### Supervisor administrativo

American Honda Motor Company, Inc. · Jornada completa
oct. 2017 - actualidad · 5 años
Campana

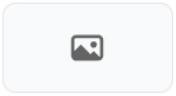
Seguimiento de ausentismo y reporte a RRHH
Reporte horas extras
Manejo SAP
Analisis de gastos e inversiones
Generacion de solped para area productiva
Confeccion de presupuesto
Presentacion de presupuesto
Realizacion de informes
Analisis Rxp
Confeccion de previsiones
Carga de remitos
Alta. baja y transferencia de bs de uso entre areas productivas.
Inventario bs de uso y bs de cambio en el area de soldadura.
Confeccion PDCA del area
Analisis consumos en SAP y solucion inconvenientes en ordenes de fabricacion.
Key user SAP del area.

## Analista contable senior

Honda Motor de Argentina

mar. 2012 - actualidad · 10 años 7 meses

Manejo sistema SAP.
Análisis de cuentas patrimoniales y de resultado.
Control de cuentas corrientes de proveedores del exterior y nacionales.
Control y seguimiento de los activos fijos de la empresa.
Análisis y devengamiento de seguros, alquileres e impuesto inmobiliario.
Seguimiento y control de las importaciones en tránsito.
Envío de reportes mensuales a los responsables de las áreas sobre los desvíos de gastos entre real y presupuesto.
Recepción y análisis de las justificaciones de las áreas para reportar a Head Office.
Colaboración del flujo de información con los auditores internos, entrega de documentación requerida.
Reclasificaciones de cuentas y centros de costos.
Contabilización de despachos de importación.
Contabilización de adelantos de viáticos.
Contabilización de facturas de proveedores nacionales y del exterior.



**Honda Argentina**
Honda Argentina

## Analista Contable

Sigdopack Argentina

nov. 2007 - mar. 2012 · 4 años 5 meses

Manejo sistema SAP.
Análisis y control de las ctas de gastos, previsiones mensuales.
Análisis de ctas patrimoniales.
Control sobre los desvíos de gastos reales vs presupuesto.
Contabilización asiento de sueldos.
Análisis cuentas de personal.
Contabilización de adelantos, viáticos y liquidación final.
Cálculo y provisión de la energía eléctrica.
Reclasificaciones de cuentas y centros de costos.
Devengamiento y control de las ctas de alquileres y seguros.
Análisis y control de fletes nacionales (de MP y producto terminado) y de exportación.
Contabilización de facturas de costos indirectos sobre las compras de MP.
Carga y control del fondo fijo.
Emisión de solicitudes de pedido.
Carga y control de honorarios de los directores.
Contabilización de despachos de importación.
Control y seguimiento cuenta de ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS (sistema María).
Análisis de las cuentas inter-compañía.
Seguimiento y control del material de embalaje.
Colaboración del flujo de información con los auditores externos, entrega de documentación requerida.
Alta y facturación a clientes.
Facturación electronica, resolución inconvenientes para la facturación (si existieran).
Conciliación de las ventas mensuales.
Contabilizacion y control de las comisiones del exterior, y de los deudores incobrables.
Alta de proveedores.
Aplicación y seguimiento de cta cte y anticipos de proveedores.
Informes de gestión (Márgenes Variables por mercado, Mix de ventas, EERR Gestion Comparativo Real-standar-presupuesto).
Costos de producción.

### Empleada Administrativa

Montas Computación SRL
2005 - 2007 · 2 años
Av. Mitre 1302 (Campana)

Tareas administrativas, atención al cliente.
Emisión y control de presupuestos.
Facturación, control de cuentas corrientes de clientes.
Gestión cobranzas.

## Educación

### Universidad Nacional de Luján

Licenciada en Administracion, Administración de empresas