DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Febrero 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO es nacido en el año 1988 y domiciliado legalmente en la ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires. Según información de AFIP se dedica a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural y servicios de socios inversores en sociedades reguladas según Ley 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc., excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999. Además, es empleado en relación de dependencia de YPF S.A desarrollándose somo Gerente Control de Gestión, Planeamiento e Inversiones. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda (Categoría 0). Opera normalmente con los bancos (tuvo situación 2 en 06/21 con una entidad bancaria), sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.5.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO.
CUIT	20-33980703-6.
Domicilio	RIGLOS 547, (1111), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 649991 - SERVICIOS DE SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES REGULARES SEGÚN LEY 19.550 - S.R.L., S.C.A, ETC, EXCEPTO SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS INCLUIDOS EN 649999 -
Fecha de Nacimiento	08/07/1988
Edad	34
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
vinculados.	DR MELO 3625, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO nacido en el año 1988, con domicilio legal en la ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según información de AFIP se dedica a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, y servicios de socios inversores en sociedades reguladas según Ley 19.550 - S.R.L., S.C.A, ETC, excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999. Además, es empleado en relación de dependencia de YPF S.A. como Gerente Control de Gestión.

Sus estudios son:

- ✓ Contador Público (2007 – 2013) Promedio 4.47 – Universidad de Buenos Aires (UBA)
- ✓ Programa de Gestión Integral (2016) – Universidad Torcuato Di Tella

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

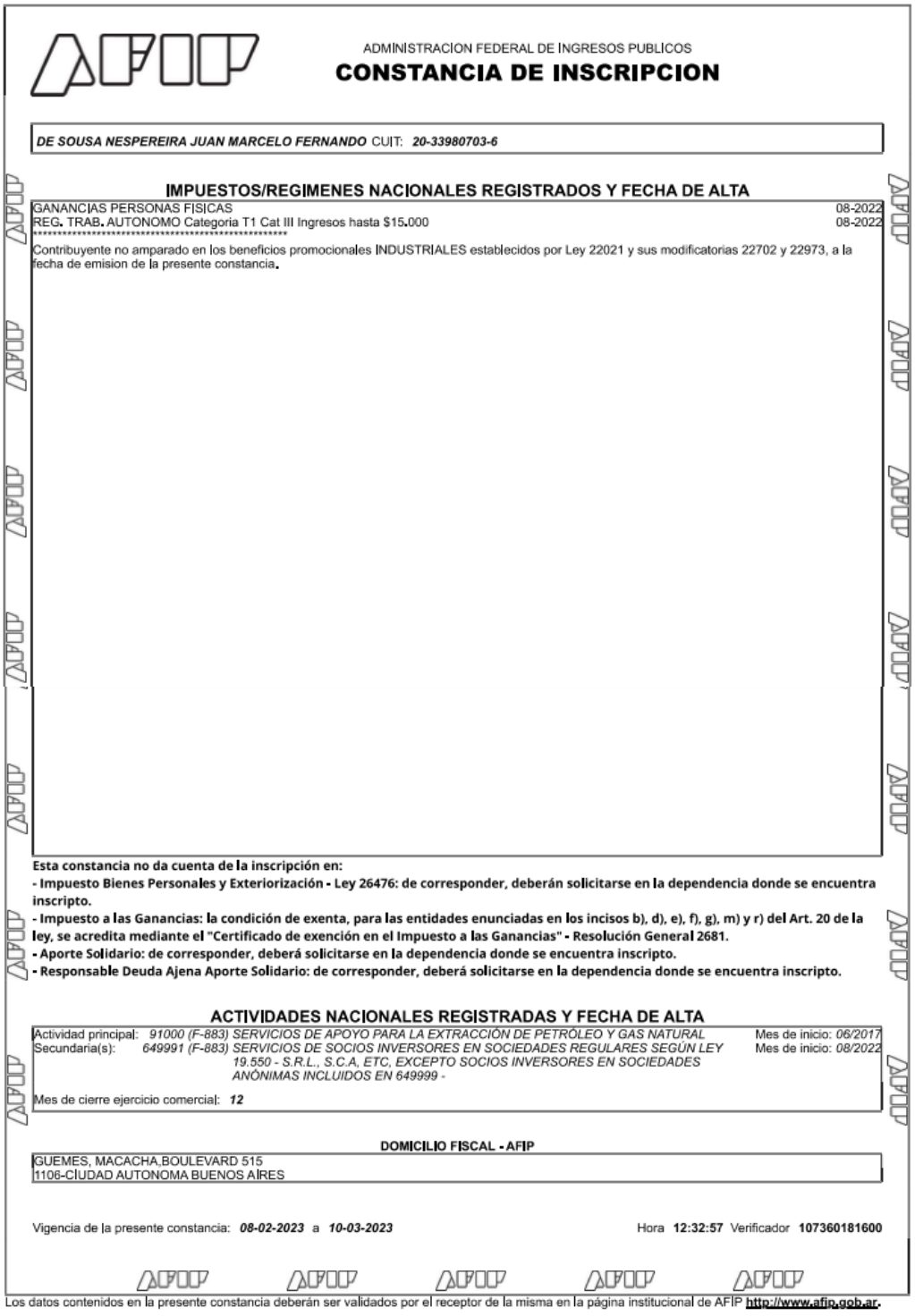
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO CUIT: ***20-33980703-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2022
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	08-2022

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *06/2017*
Secundaria(s):	*649991 (F-883) SERVICIOS DE SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES REGULARES SEGÚN LEY 19.550 - S.R.L., S.C.A, ETC, EXCEPTO SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS INCLUIDOS EN 649999 -*	Mes de inicio: *08/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GUEMES, MACACHA,BOULEVARD 515
1106-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-02-2023*** a ***10-03-2023*** Hora **12:32:57** Verificador **107360181600**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Fuente: Oficial.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF SOCIEDAD ANONIMA	05/2017 – Actualidad	-
30-57311898-3	MAYEKAWA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	03/2007 – 01/2012	-

YPF SA
11 años 2 meses

Gerente Control de Gestión, Planeamiento e Inversiones
sept. 2018 - actualidad · 4 años 6 meses
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

-Responsable de la preparación del documento 20-F para su presentación en la Security and Exchange Comisión (SEC) y Prospecto de Obligaciones Negociales para su presentación en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
-Preparación de documentos de emisión de deuda (Médium Term Notes - Obligaciones Negociables), para ser presentados a la CNV y para negociación en el exterior.
-Preparación de información / respuestas a requerimiento de organismos de contralor -revisiones de balances- (SEC, BCBA, CNV, entre otros).
-Responsable de la consolidacion del Plan Estratégico del grupo YPF (plan a 5 años).
-Responsable de la consolidacion del Presupuesto del grupo YPF (plan a 1 año): definición de Bases de presupuesto, calendario corporativo, análisis up - down de resultados futuros, follow up del proceso y actores involucrados (+500), consolidación de resultados (negocios y empresas participadas).
-Responsable de la consolidación del proceso de Control de Gestión Corporativo de YPF S.A.
-Preparación y presentación de resultados mensuales y análisis especiales a la Alta Dirección: Presidente, CEO, Controller, Comité de Transparencia, Comité de Auditoría, entre otros.
- Coordinación de rolling forecast trimestrales
- Análisis de ratios operativos de los Negocios Upstream, Downstream y Corporación
- Control y seguimiento económico financiero de las sociedades participadas
- Control transversal de costos y análisis especiales de rentabilidad y capital empleado
- Modelos de simulación de resultados operativos y proyecciones económicas y financieras
- Control transversal de costos y análisis especiales de rentabilidad y capital empleado
- Responsable de Memoria/Reseña de los Estados Financieros del Grupo YPF.

Gerente de Planificacion y Control de Gestion Recursos Humanos
may. 2017 - nov. 2018 · 1 año 7 meses
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

- Planificación anual del headcount y payroll para empleados propios y subcontratados.
- Control de gestión de gastos de personal (800 M USD) y análisis de costos.
- Reporting datos 20-F y 3-F (SEC), Memoria Anual, Informe Responsabilidad Corporativa
- Tablero de KPIs para la función RR.HH. y estudios Ad-Hoc
- Implementación de sistema presupuestario KEPION

Gerente Planeamiento y Control Gestión Corporativo, Reporting 20F y Deuda
may. 2017 - nov. 2018 · 1 año 7 meses
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

- Coordinación de proceso presupuestario corporativo: definición de Bases de presupuesto, calendario corporativo, análisis up - down de resultados futuros, follow up del proceso y actores involucrados (+500), consolidación de resultados (negocios y empresas participadas), presentación Directorio y Alta Dirección.
- Coordinación de rolling forecast trimestrales
- Coordinación de la reunión mensual de resultados de la Alta Dirección
- Análisis y seguimiento mensual de resultados, ratios e inversiones de la Compañía
- Análisis de ratios operativos de los Negocios Upstream, Downstream y Corporación
- Control y seguimiento económico financiero de las sociedades participadas
- Control transversal de costos y análisis especiales de rentabilidad y capital empleado
- Modelos de simulación de resultados operativos y proyecciones económicas y financieras
- Coordinación de la reunión mensual de resultados de la Alta Dirección
- Análisis y seguimiento mensual de resultados, ratios e inversiones de la Compañía
- Análisis de ratios operativos de los Negocios Upstream, Downstream y Corporación
- Control y seguimiento económico financiero de las sociedades participadas
- Control transversal de costos y análisis especiales de rentabilidad y capital empleado
- Modelos de simulación de resultados operativos y proyecciones económicas y financieras
- Análisis del presupuesto de los Negocios y sociedades participadas.
-Responsable de la preparación del documento 20-F para su presentación en la Security and Exchange Comisión (SEC).
-Preparación de documentos de emisión de deuda (Médium Term Notes - Obligaciones Negociables), para ser presentados a la CNV y para negociación en el exterior.

Preparación de información / respuestas a requerimiento de organismos de contralor -revisiones de balances- (SEC, BCBA, CNV, entre otros);

Jefe de Emision de Deuda y 20F
jun. 2015 - may. 2017 · 2 años
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Responsable de la preparación del documento 20-F para su presentación en la Security and Exchange Comisión (SEC);

Preparación de documentos de emisión de deuda (Médium Term Notes - Obligaciones Negociables), para ser presentados a la CNV y para negociación en el exterior;

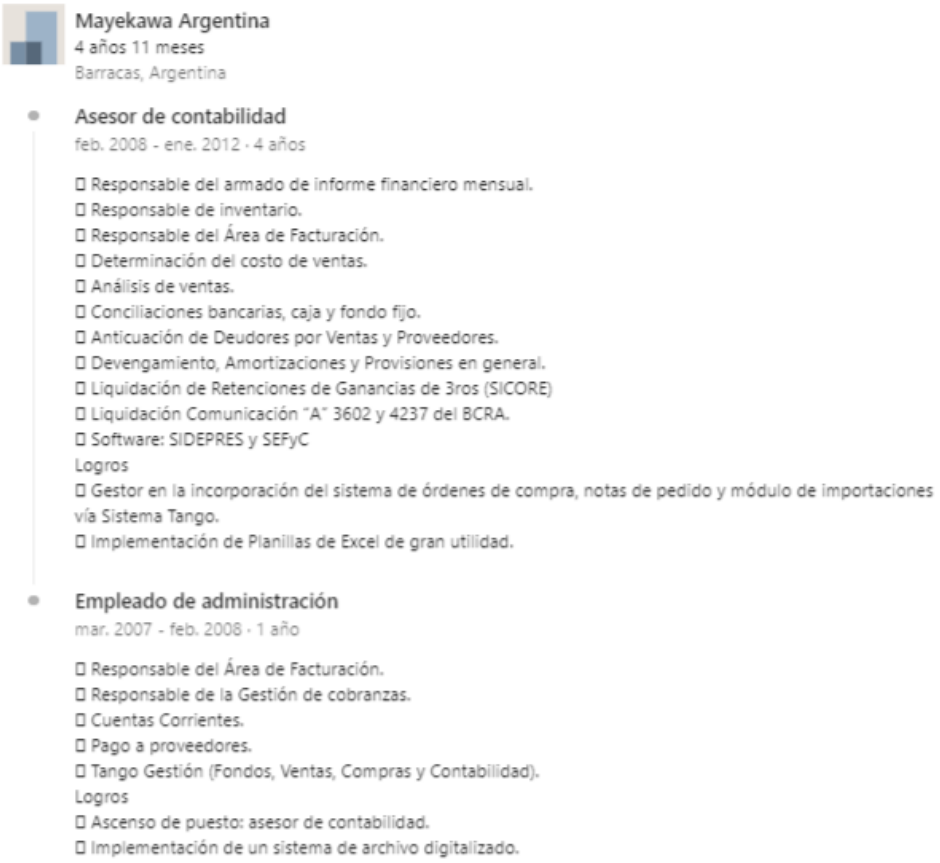
Preparación de información / respuestas a requerimiento de organismos de contralor -revisiones de balances- (SEC, BCBA, CNV, entre otros);

Analista Reporting 20F y Deuda
ago. 2014 - jun. 2015 · 11 meses
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

-Preparación del documento 20-F para su presentación en la Security and Exchange Comisión (SEC);
-Preparación de documentos de emisión de deuda (Médium Term Notes - Obligaciones Negociables), para ser presentados a la CNV y para negociación en el exterior;
-Preparación de información / respuestas a requerimiento de organismos de contralor -revisiones de balances- (SEC, BCBA, CNV, entre otros);

Analista Planificacion Economico Financiero
jul. 2013 - ago. 2014 · 1 año 2 meses
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Analista Contable Activos Fijos
ene. 2012 - jul. 2013 · 1 año 7 meses



Mayekawa Argentina
4 años 11 meses
Barracas, Argentina

Asesor de contabilidad
feb. 2008 - ene. 2012 · 4 años

- Responsable del armado de informe financiero mensual.
- Responsable de inventario.
- Responsable del Área de Facturación.
- Determinación del costo de ventas.
- Análisis de ventas.
- Conciliaciones bancarias, caja y fondo fijo.
- Anticuación de Deudores por Ventas y Proveedores.
- Devengamiento, Amortizaciones y Provisiones en general.
- Liquidación de Retenciones de Ganancias de 3ros (SICORE)
- Liquidación Comunicación "A" 3602 y 4237 del BCRA.
- Software: SIDEPRES y SEFyC

Logros

- Gestor en la incorporación del sistema de órdenes de compra, notas de pedido y módulo de importaciones vía Sistema Tango.
- Implementación de Planillas de Excel de gran utilidad.

Empleado de administración
mar. 2007 - feb. 2008 · 1 año

- Responsable del Área de Facturación.
- Responsable de la Gestión de cobranzas.
- Cuentas Corrientes.
- Pago a proveedores.
- Tango Gestión (Fondos, Ventas, Compras y Contabilidad).

Logros

- Ascenso de puesto: asesor de contabilidad.
- Implementación de un sistema de archivo digitalizado.

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
- Servicios de socios inversores en sociedades regulares según ley 19.550 - S.R.L., S.C.A, etc, excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999
- Empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

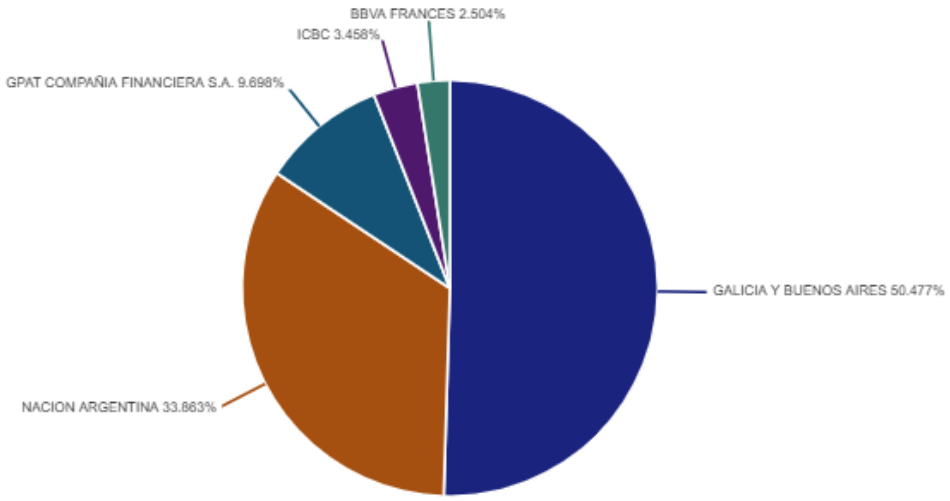
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
PATAGONIA								
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.								
NACION ARGENTINA	790	810	803		804	803	783	781
ICBC	22	21	1		16		22	
GALICIA Y BUENOS AIRES	657	731	805	797	762	715	868	795
BBVA FRANCES	26	16	6		2	4	5	4
TOTAL PERIODO	**1 495**	**1 578**	**1 615**	**797**	**1 584**	**1 522**	**1 678**	**1 580**

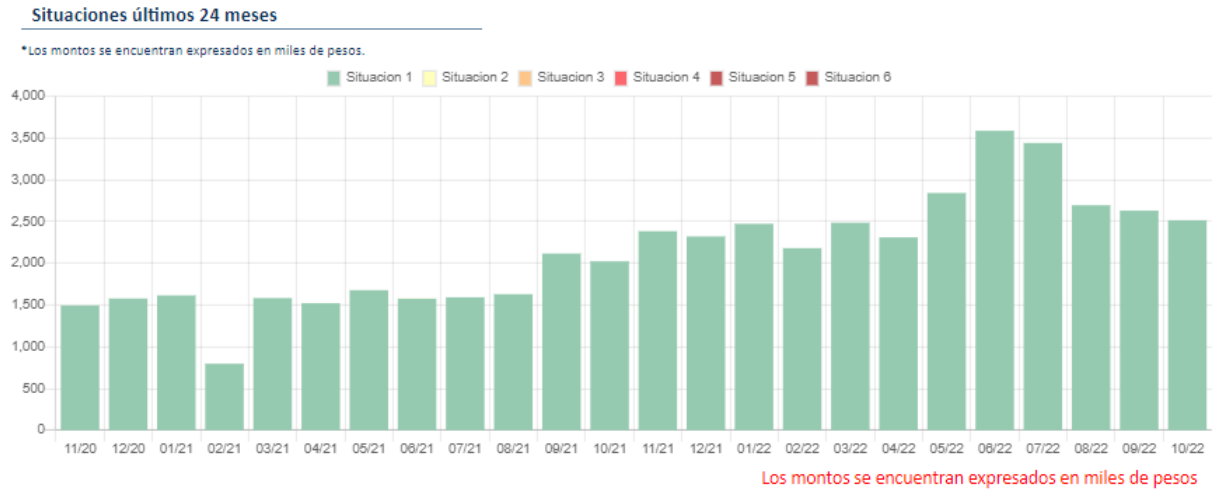
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PATAGONIA								
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.					450	431	413	394
NACION ARGENTINA	780	782	816	813	805	831	796	790
ICBC	56	56	99	83	104	58	77	20
GALICIA Y BUENOS AIRES	757	792	1 202	1 128	1 026	1 002	1 188	978
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**1 593**	**1 630**	**2 117**	**2 024**	**2 385**	**2 322**	**2 474**	**2 182**

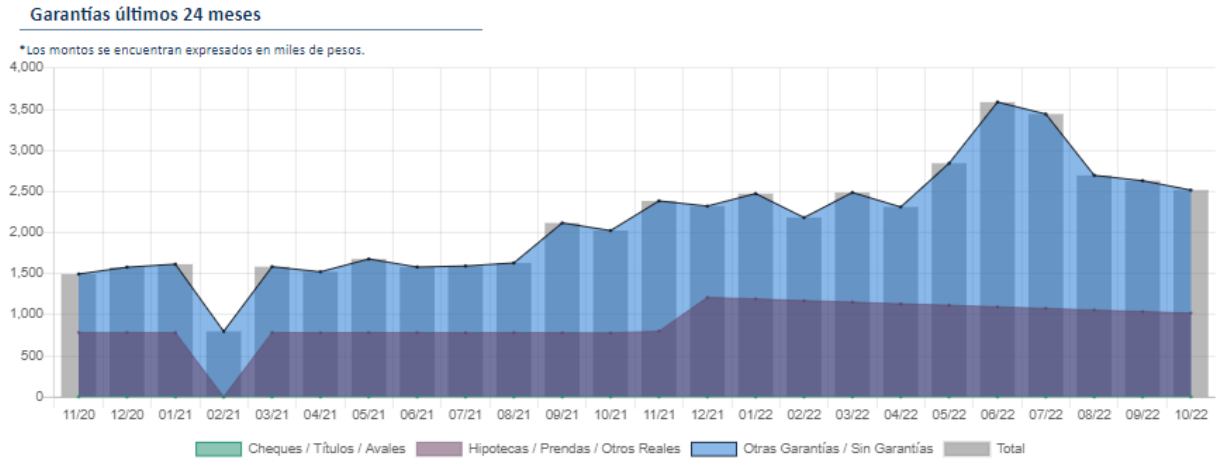
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PATAGONIA	2	2						
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	375	356	338	319	300	281	263	244
NACION ARGENTINA	831	778	844	829	777	786	854	852
ICBC	4	41	2	272	271	171	123	87
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 270	1 109	1 659	2 021	1 958	1 356	1 308	1 270
BBVA FRANCES	5	25		147	136	102	83	63
TOTAL PERIODO	**2 487**	**2 311**	**2 843**	**3 588**	**3 442**	**2 696**	**2 631**	**2 516**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2022-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-08

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **08/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNAND, CUIT 20339807036, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNAND CUIT 20339807036 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5443f835-5b21-408b-956a-ce43c9e978ac

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO - 20339807036
Fecha: 08/02/2023

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.