DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# SANDER GABRIEL ROBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Octubre 2024**

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

SANDER GABRIEL ROBERTO, es argentino, nació en el año 1967 y cuenta con domicilio legal en Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. y del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS. No presenta un contrato vigente con ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el Sistema Financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin deuda. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad, Juicios del Fuero Comercial ni evidencia de vinculaciones.

# 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 PERFIL GENERAL 7
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Constancia de inscripción AFIP 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 10**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 SEGUROS 10
3.2.1 Registro de contratos con las ART 10
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.2.3 Otros Seguros contratados 10

**4- SITUACIÓN BANCARIA 11**

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

**5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13**

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
5.3.3 Embargos 13
5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

**6- INTEGRIDAD 15**

6.1 INTEGRIDAD 15
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

**7- VINCULACIONES** **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

## 2- Datos Organizacionales

# SANDER GABRIEL ROBERTO

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | SANDER GABRIEL ROBERTO |
| **CUIT** | 23-18589450-9 |
| **Domicilio** | CALLE 408 N° 959, (1890), JUAN MARÍA GUTIÉRREZ PARTIDO DE BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2214694419 - (FIJO) |
| **Fecha de Nacimiento** | 18/12/1967 |
| **Edad** | 56 |
| **Empleado de** | YPF SOCIEDAD ANONIMA/<br>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS |
| **Otros domicilios** | PASAJE QUINTANA 46, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>MITRE 643, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 PERFIL GENERAL

SANDER GABRIEL ROBERTO es un hombre nacido el 18 de diciembre de 1967 con CUIT 23-18589450-9, domicilio en CALLE 408 N° 959, (1890), JUAN MARÍA GUTIÉRREZ PARTIDO DE BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA, a su vez, es empleado de YPF SOCIEDAD ANONIMA/INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS

Fuente: Medio de consulta externo.

## 2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.3.1 Constancia de inscripción AFIP




Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

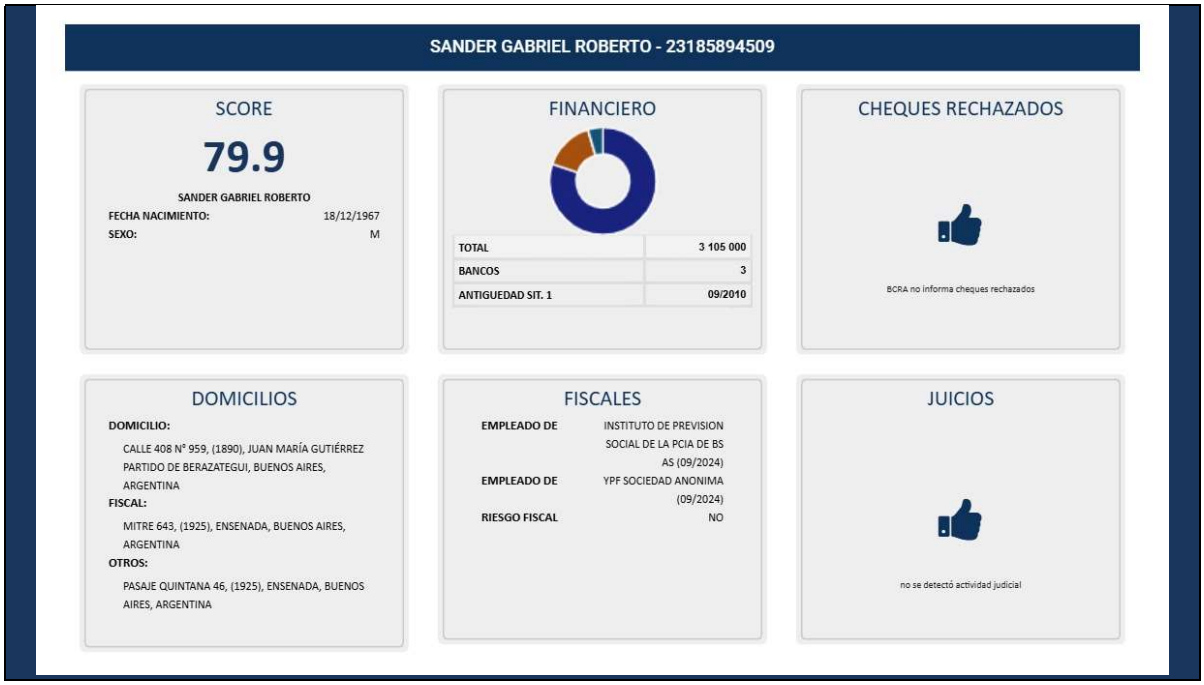
## 2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

### 2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas




Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.5.2 Resumen Comercial




## 2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## 2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

## 2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-54668997-9 | YPF S.A. | 2018-04/actualidad | (011) 4329-2000 |
| 33-63317800-9 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS | 2018-10/actualidad | 1143724220<br>1146676857 |

Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Empleado en relación de dependencia.

Fuente: Medio de consulta Externa.

## 3.2 SEGUROS

### 3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

### 3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.2.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Situación Bancaria

## 4.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 4.2 CENTRAL DE DEUDORES

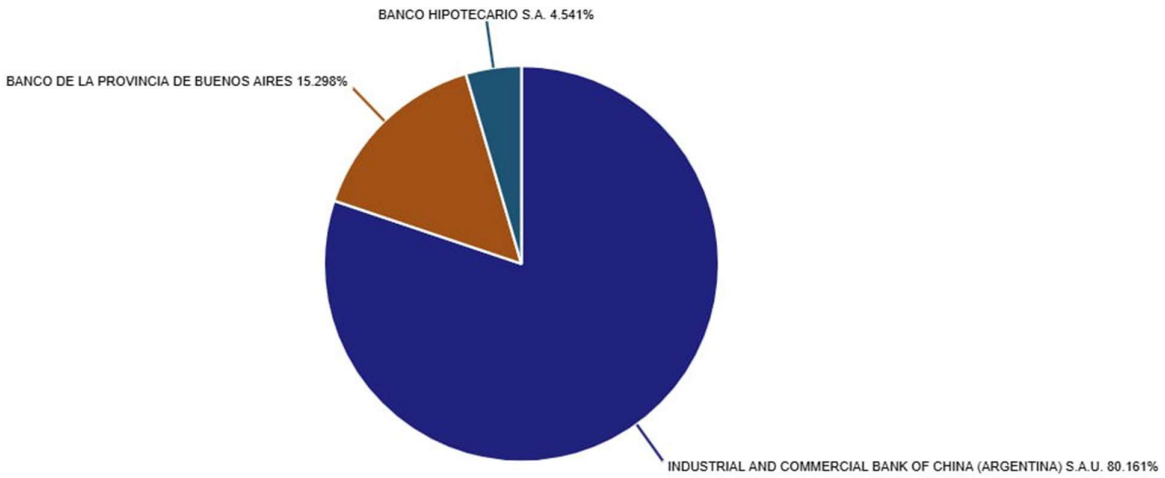
| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 559 | 638 | 633 | 645 | 711 | 1 890 | 1 287 | 762 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 168 | 167 | 166 | 165 | 169 | 163 | 162 | 161 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 20 | 19 | 19 | 43 | 31 | 37 | 41 | 39 |
| TOTAL | 747 | 824 | 818 | 853 | 911 | 2 090 | 1 490 | 962 |

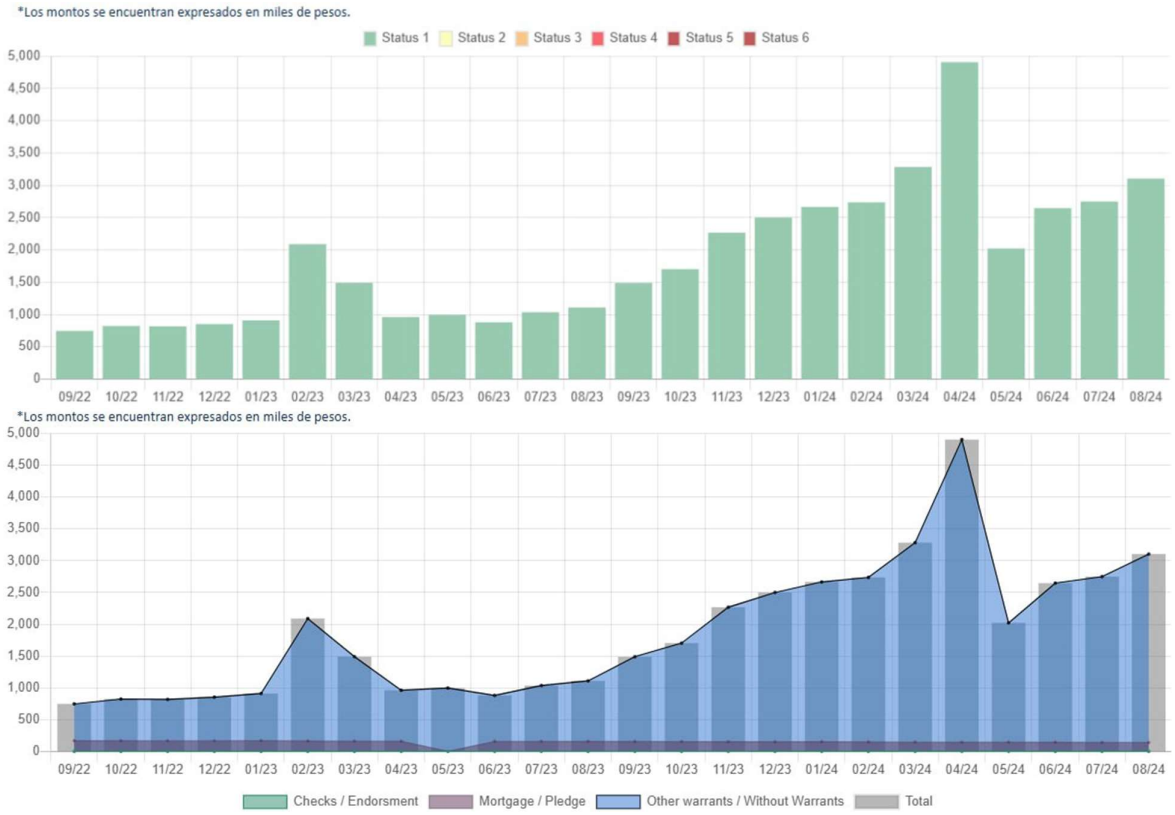
| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 801 | 688 | 846 | 922 | 1 276 | 1 492 | 2 061 | 2 243 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 160 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 152 | 151 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 36 | 35 | 33 | 32 | 58 | 57 | 55 | 107 |
| TOTAL | 997 | 881 | 1 036 | 1 110 | 1 489 | 1 703 | 2 268 | 2 501 |

| Banco | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 2 421 | 2 493 | 2 630 | 4 226 | 1 356 | 1 996 | 2 117 | 2 489 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 152 | 149 | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 141 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 93 | 95 | 508 | 534 | 521 | 507 | 491 | 475 |
| TOTAL | 2 666 | 2 737 | 3 285 | 4 906 | 2 022 | 2 647 | 2 750 | 3 105 |

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




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
Status 5
Status 6
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Checks / Endorsment
Mortgage / Pledge
Other warrants / Without Warrants
Total

# 5- Situación Judicial Comercial

## 5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 5.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 5.3.2 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 **25/10/2024** 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. |

### 5.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SANDER GABRIEL ROBERTO, con CUIT 23185894509, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/10/2024



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SANDER GABRIEL ROBERTO CUIT 23185894509 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 25/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: bb7ff09d-823a-45a1-bdc8-f09776601daf

# 6- INTEGRIDAD

## 6.1 INTEGRIDAD




## 6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 7- SCREENING

## 7.1 OTRAS VINCULACIONES

No se detectó información.