DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SALES JOEL ALBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

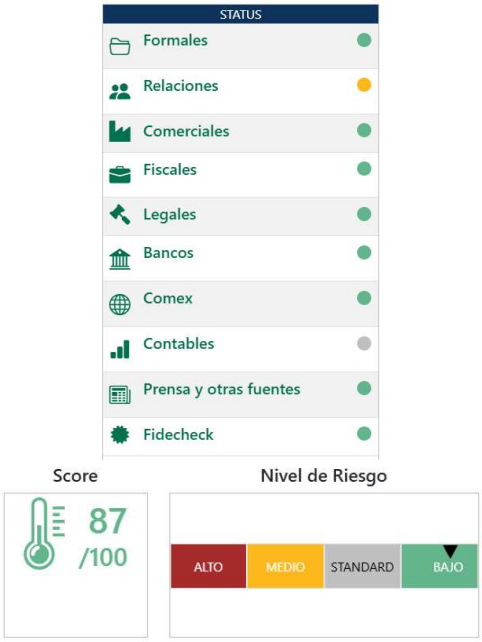
ARGENTINA

Noviembre 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

SALES JOEL ALBERTO, es argentino, nació en el año 1987 y cuenta con domicilio legal en El Hoyo, Provincia de Chubut. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. No presenta contratos vigentes con ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron 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 Agente sin bienes asociados. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias.

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 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
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- SCREENING **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

SALES JOEL ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SALES JOEL ALBERTO
CUIL	20-33185252-0
Domicilio	PARAJE LA CATARATA PARCELA 5 LOTE 24, (9211), EL HOYO DEPARTAMENTO CUYAMEN, CHUBUT, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	16/12/1987
Edad	36
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	LAPRIDA 212, (8500), VIEDMA, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



SALES JOEL ALBERTO es un hombre de 36 años, nacido un 16 de diciembre de 1987, domiciliado en Paraje La Catarata Parcela 5 Lote 24, (9211), El Hoyo Departamento Cuyamen, Chubut, Argentina, con CUIL: 20-33185252-0. Se desempeña como trabajador en relación de dependencia de YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 31/10/2024 a las 12:30 hs
Fecha de alta: 05/05/1998

Titular
SALES JOEL ALBERTO

Documento
DU 33185252

CUIL/CUIT
20-33185252-0

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

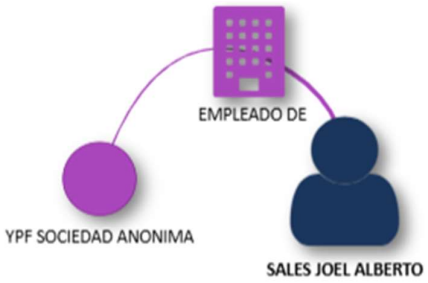
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

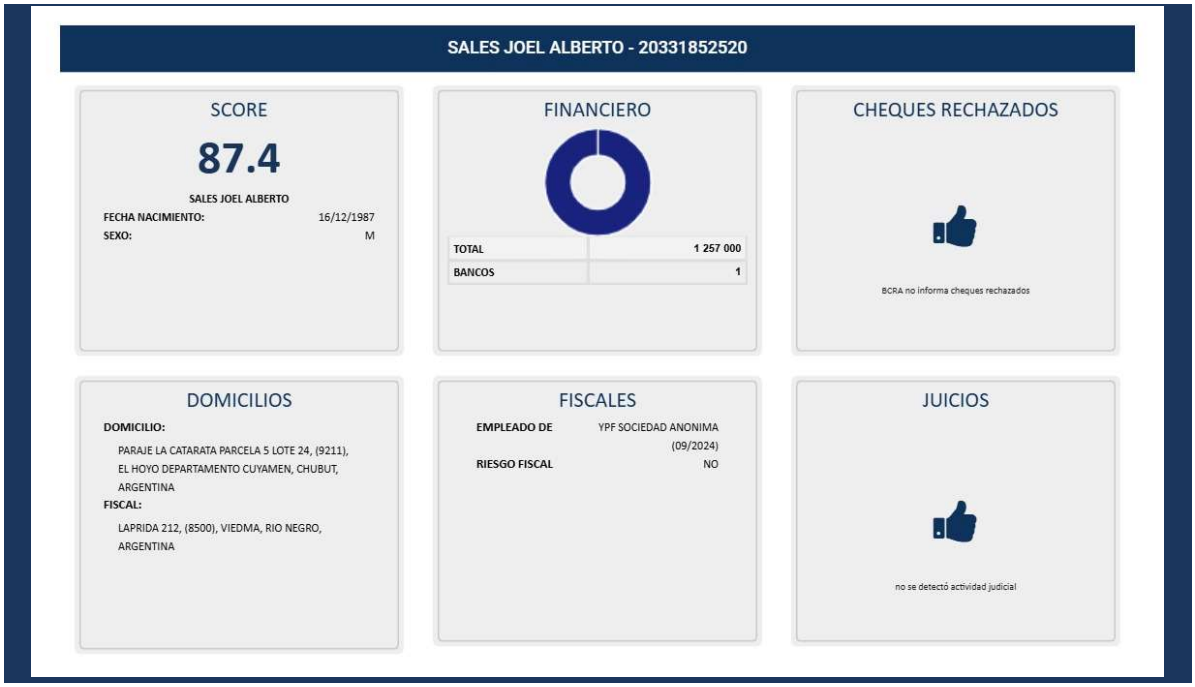
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

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



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

- ✓ Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

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

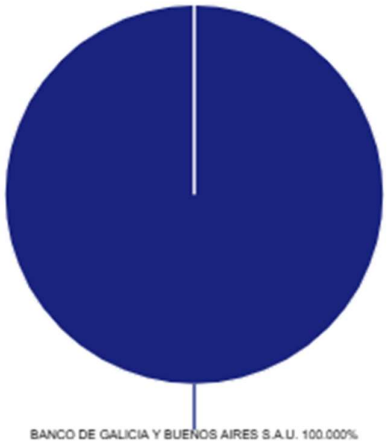
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	86	120	95	18	17	2	178	
TOTAL	86	120	95	18	17	2	178	

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	135		130			47	187	139
TOTAL	135		130			47	187	139

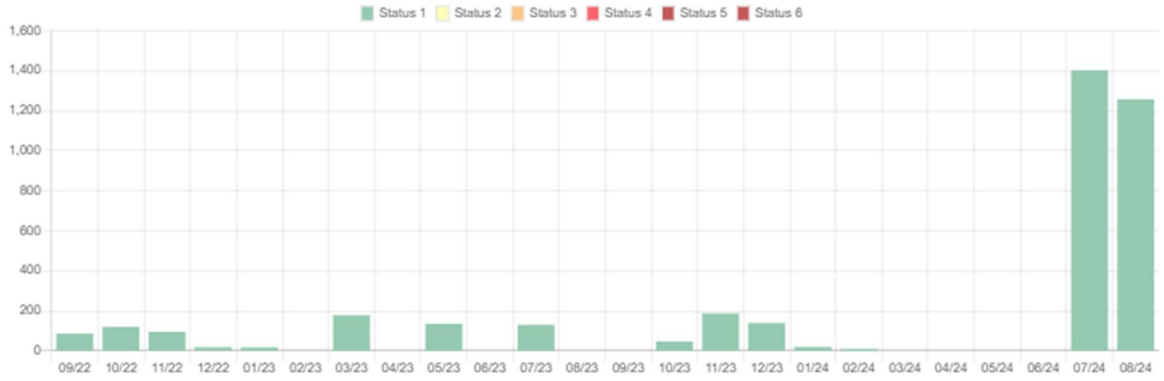
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	19	9					1 402	1 257
TOTAL	19	9					1 402	1 257

Importes expresados en Miles de Pesos

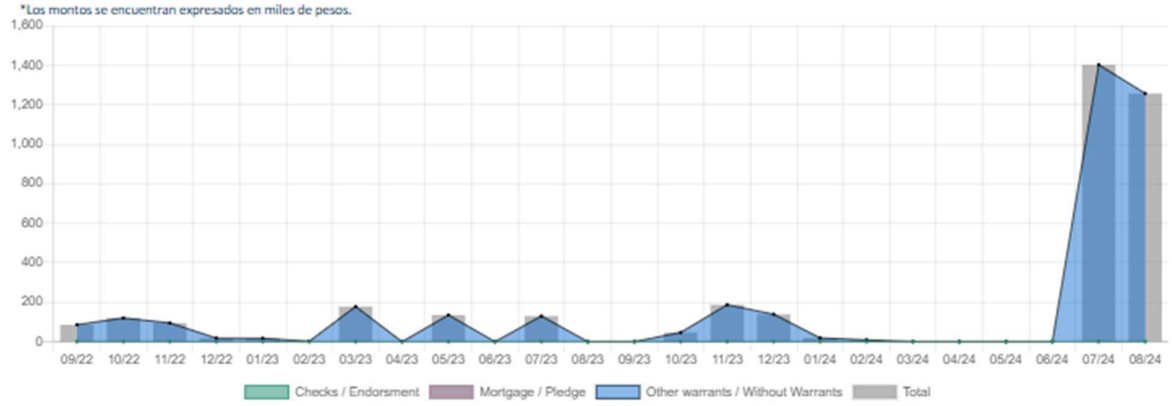
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

SALES JOEL ALBERTO, CUIT 20331852520, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SALES JOEL ALBERTO CUIT 20331852520 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4c485aa9-7bf5-4ec5-96a0-3b9ef3b077c2

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

Posibles vinculaciones por domicilio con empresas para SALES JOEL ALBERTO

Domicilio: LAPRIDA 212, VIEDMA, RIO NEGRO

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
AGENCIA DE INNOVACION Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	30716838974	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
AGENCIA DE INVERSIONES	30717085570	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
AGENCIA PARA LA PREVENCION Y ASISTENCIA DEL ABUSO DE SUSTANCIAS Y DE LAS ADICCIONES	30715493310	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
AGUAS RIONEGRINAS SOCIEDAD DEL ESTADO A R S E	30672908821	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL Y TALLERES GRAFICOS	33644342749	LAPRIDA 212		RIO NEGRO
ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO	30642758957	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO	30672849132	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO MODERNIZACION Y TURISMO	30711731721	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO
SECRETARIA DE INFORMACION Y COORDINACION	30712165347	LAPRIDA 212		RIO NEGRO
SECRETARIA GRAL DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO	30672874315	LAPRIDA 212	VIEDMA	RIO NEGRO