TIPO DE INFORME: Dossier



Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Agosto del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, 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.

EL IDD FELIX HORACIO-20141521277

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: EL IDD FELIX HORACIO
CUIL: 20141521277
Fecha de nacimiento: 09/01/1961
E-mail: FELIX@fidelitas.com.ar
Teléfono: S/D
Estado civil: CASADA/O
Ingresado por: felix el idd
Fecha: 22/08/2022

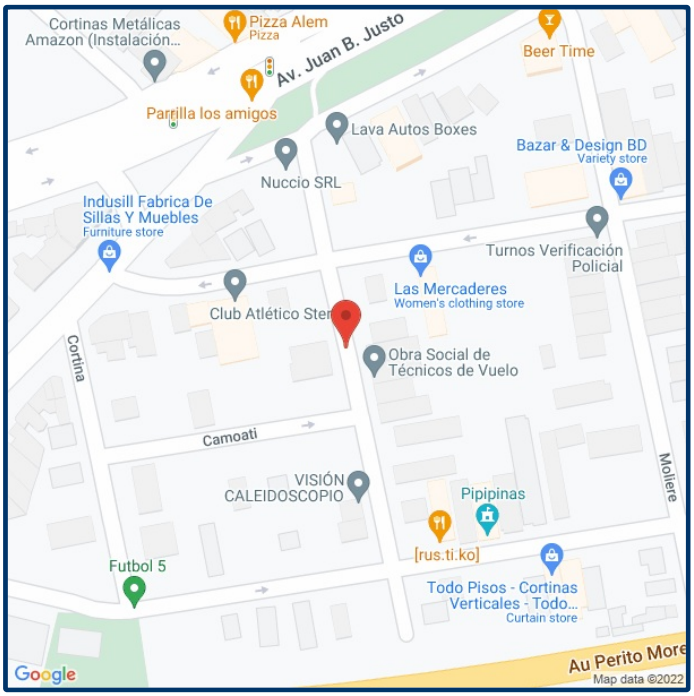
Conclusión

El informe no tiene conclusion

Domicilios

Domicilio Fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso:3 Dpto:309

Domicilio Legal: MARTINEZ VICTOR 370 P2





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: MARTINEZ VICTOR 370 P2

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

75.8

EL IDD FELIX HORACIO

Fecha Nacimiento:	09/01/1961
Estado Civil:	CASADA/O
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	661 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	10/2005

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
JURAMENTO 2089 7 1 - BELGRANO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
ALSINA ADOLFO 1441 Piso:3 Dpto:309, (1088), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
MADERO DR FRANCISCO E 870, (1638), VICENTE LOPEZ, ARGENTINA
ROMERO NÃº 3200, ALBERTI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
SANABRIA 3259, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO
D LOCACIONES DE SERVICIO

CLAE
SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/08/1987

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

EL IDD FELIX HORACIO - 20141521277

Razón Social	EL IDD FELIX HORACIO.
CUIT	20-14152127-7.
Domicilio	JURAMENTO 2089 7 1 - BELGRANO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	09/01/1961
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	61
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	MADERO DR FRANCISCO E 870, (1638), VICENTE LOPEZ, ARGENTINA ROMERO NÂº 3200, ALBERTI, BUENOS AIRES, ARGENTINA SANABRIA 3259, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MARTINEZ VICTOR 370 P2, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE 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 -

Según INPI



NOMBRE: R DATARISK
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 3190731
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

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	ALSINA ADOLFO 1441 Piso:3 Dpto:309, (1088), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	D LOCACIONES DE SERVICIO - ACTIVO
Empleador	NO
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/08/1987

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	BAJA DEFINITIVA	1987-08
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	1998-11
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	ACTIVO	1998-11
30	IVA	BAJA DEFINITIVA	
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2007-07
33	IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO	BAJA DEFINITIVA	2000-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2007-06

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 -

C

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.

- No se detectaron datos -

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

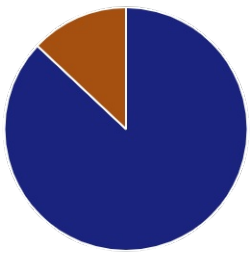
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 661 000	$ 786 000

CHEQUES RECHAZADOS

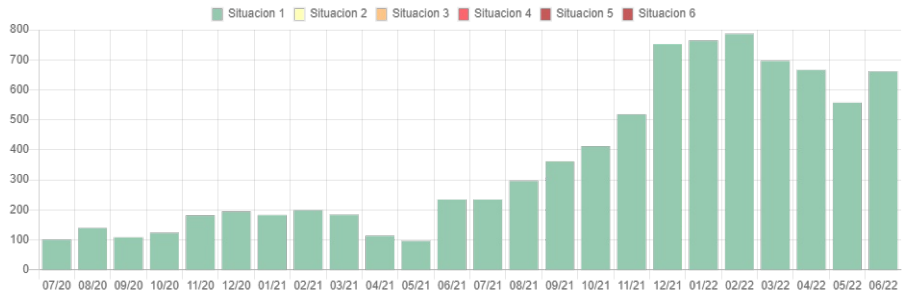
No se registran Cheques Rechazados.

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	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HSBC BANK	100	139	108	123	181	194	182	198
TOTAL PERIODO	**100**	**139**	**108**	**123**	**181**	**194**	**182**	**198**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES			9	153	177	250	301	356
HSBC BANK	183	113	87	81	57	46	60	56
TOTAL PERIODO	**183**	**113**	**96**	**234**	**234**	**296**	**361**	**412**

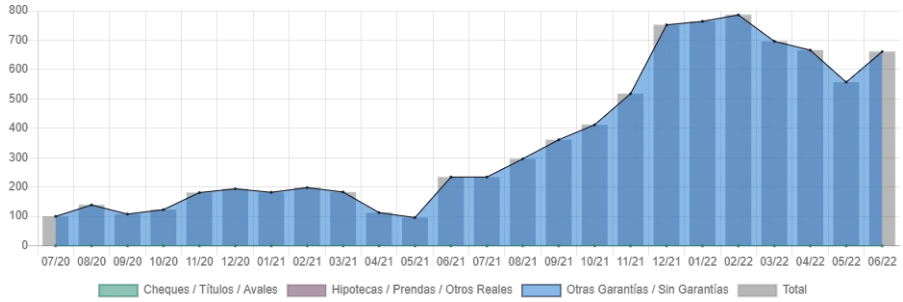
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES	353	569	633	655	525	562	437	575
HSBC BANK	165	183	131	131	171	104	120	86
TOTAL PERIODO	**518**	**752**	**764**	**786**	**696**	**666**	**557**	**661**

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: EL IDD FELIX HORACIO - 20141521277
Fecha: 22/08/2022

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.

LIVE MARKETS UPDATES

Stocks Fall in Broad Market Decline

U.S. stocks dropped at the start of a busy week of earnings and a gathering of major central bankers that will be closely watched for indications about interest-rate policy.

Investors Await Comments From Fed?s Powell

Euro Falls Below Parity (Again)

Nord Stream Closure Sends European Gas Prices Soaring

LIVE UPDATES

Full coverage of today s market action

36m Ford Bonds Ease Slightly After $1.7 Billion Jury Verdict

1h Why Ethereum s Merge Won t Solve All Its Problems

1h Russia s Pipeline Ploy Lifts U.S. Gas Prices

1h Ford Shares Drop Following $1.7 Billion Verdict

1h Stocks Start the Week Lower

1h AMC Drops as APE Units Set to Debut

2h Adidas Shares Fall After Company Says CEO Will Step Down

2h Bitcoin Price Briefly Falls Below $21,000 as Stocks Retreat

2h Wall Street s Fear Gauge, the VIX, Ticks Higher

Bed Bath & Beyond?s Fizzling Rally Narrows Options for Cash Infusion

The home-goods retailer is searching for lenders after Ryan Cohen?s stock sale made issuing shares less likely. 5 min read

- Stock Sale Is No Problem for True Believers

? WSJ NEWS EXCLUSIVE

Amazon Joins Bidding for Signify

The home-health-services provider is for sale in an auction that could value the company at more than $8 billion. 2 min read

As Crypto Slumps, Goldman Sachs Aims for a Wall Street Built on Blockchain

Goldman and JPMorgan are already processing some trades using the technology behind cryptocurrency markets. 10 4 min read

- Bitcoin Price Briefly Falls Below $21,000

Chinese Banks Cut Rates to Spur Economic Growth

The interest-rate cuts come as China?s economy struggles with a property bust and Beijing?s zero-Covid strategy. 3 min read



Shrinking Deficits Cushion Fed?s Retreat From Markets 5 min read



Europe?s Natural-Gas Crunch Sparks Global Battle for Tankers 5 min read



How Occidental Petroleum Captured Warren Buffett?s Eye 5 min read

S&P 500 STOCKS

LEADERS

SYMBOL	PRICE	CHANGE	% CHG
MOS	**54.40**	0.88	1.64%
CF	105.25	1.75	1.69%
CBOE	125.76	1.98	1.60%
STZ	254.89	3.20	1.27%
KR	50.10	0.60	1.21%

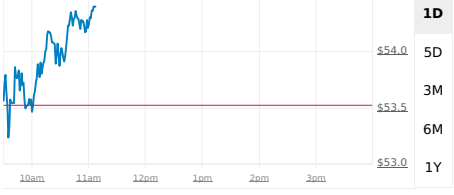
LAGGARDS

SYMBOL	PRICE	CHANGE	% CHG
NFLX	226.22	-14.94	-6.20%

Aug 22 22, 12:07 PM

Mosaic Co. (MOS)

$54.40 ?0.88 1.64%



VIEW MOS COMPANY OVERVIEW

US EUROPE ASIA FX RATES FUTURES



DJIA	33241.74	-465.00	-1.38%
S&P 500	4155.33	-73.15	-1.73%
Nasdaq	12434.31	-270.90	-2.13%
Russell 2000	1924.35	-33.00	-1.69%
DJ Total Mkt	41808.16	-742.41	-1.74%

View Watchlist View All Market Data ?

QUOTES LOOKUP

Quotes & Companies

View All Companies

Follow @WSJMarkets

Sign Up for Markets Newsletters and Alerts

Investment Banking Scorecard

M&A Equity Debt IB Revenue

M&A Adviser Ranking

NO DATA AVAILABLE

See more data (http://graphics.wsj.com/investment-banking-scorecard/)

RECOMMENDED VIDEOS

What to Know About Setting Up a Home Security

GNRC	241.82	-14.19	-5.54%
F	15.07	-0.81	-5.07%
APTV	98.71	-5.06	-4.88%
BBWI	36.85	-1.81	-4.68%

Mosaic Announces Quarterly Dividend of $0.15 per Share
08/18/22 | PRESS RELEASE

Jamf Appoints Ian Goodkind as Chief Financial Officer
08/04/22 | PRESS RELEASE

HEARD ON THE STREET

Failing in an Oligopoly Takes Serious Mismanagement 3 min read

Give Bill.com Its Due 3 min read

BYD, Tesla?s Chinese Rival, Is Coming Into Its Own 3 min read

PERSONAL FINANCE

Navigating the New EV Tax Credits to Get More Money Back 4 min read

Young Travelers Say They?ll Live Now, Make Money Later 4 min read

Inflation Widens Married Couples? Money Lead 5 min read

COLUMNS

Stocks Are Divorced From the Economy?but Won?t Be Forever 3 min read

How to Beat the Stock Market Without Even Lying 4 min read

Five Not-Quite-Impossible Things the Market Believes 4 min read

STOCKS

Stocks Decline as Investors Worry About Rate Increases 2 min read

Warren Buffett Not Expected to Bid for Control of Occidental 5 min read

Bed Bath & Beyond?s Believers Aren?t Sweating Cohen?s Sale 5 min read

BONDS

Regal Owner Cineworld Nears Bankruptcy as Theater Comeback Lags 4 min read

Endo Creditor Group Considers Rival Chapter 11 Bid 3 min read

Wall Street Bets the Fed Is Bluffing in High-Stakes Inflation Game 8 min read

VIDEO




Here s Why Crypto Might Not Be Dead
3:45


Flights Are Taking Off Again, but Many Airlines Stocks Are Nose Diving
1:56


What Happens If a Crypto Platform Goes Bankrupt?
6:11

Camera

Watch: Explosions Hit Ammunition Depot in Crimea

Watch: Putin Ally Stands Amid Debris After Car Bomb Kills His Daughter

Why Using Your Credit Card Is Getting More Expensive

MOST POPULAR NEWS

Ex-White House Aide Kash Patel Presses View That Trump Declassified Documents

Russia Probes Killing of Putin Ally?s Daughter

As Spam Texts Surge, You Can Avoid Being Swindled

Droughts Hurt World?s Largest Economies

CURRENCIES

What Ethereum?s Big ? Merge? Means in Crypto Land 4 min read

Celsius Spent $40 Million on Crypto Mining in First Two Weeks of Bankruptcy 2 min read

Tether Switches Accounting Firm 3 min read

COMMODITIES AND FUTURES

China Extends Power Curbs Amid Heat Wave, Drought 4 min read

Coffee Could Get Even Pricier as Brazil?s Harvest Falters 3 min read

Heat in Europe Is Driving Up Olive Oil Prices 4 min read

JOURNAL REPORT

Pause in the Storm: U.S.-Stock Funds Rose 8.9% in July 3 min read

20 Ideas for Adjusting Your Stock and Bond Portfolio Long read

Is It a Good Time to Convert a Traditional IRA to a Roth IRA? 4 min read

DEALS

China?s GigaCloud Goes Public in U.S., Bucking Delisting Trend 4 min read

Dan Loeb?s Third Point Calls for Disney to Spin Off ESPN, Refresh Board 7 min read

Activist Politan Capital Has 9% Stake in Masimo 3 min read

COMMERCIAL REAL ESTATE

WeWork Joins Rush of Tech Companies Into Office Software 4 min read

Los Angeles Shopping Center Shows Strength of Bricks-and-Mortar Retail 5 min read

Evergrande Told to Cough Up $1.1 Billion for Previously Undisclosed Guarantees 3 min read

WEALTH ADVISER

Should We Forgive All Federal Student-Loan Debt? 8 min read

People Don?t Save Enough for Emergencies. Here?s How to Fix That. 9 min read

When It Makes Sense to Review Your Will 5 min read

BACK TO TOP

THE WALL STREET JOURNAL. English Edition Sign Out

WSJ Membership
WSJ+ Membership Benefits
Subscription Options
Why Subscribe?
Corporate Subscriptions
Professor Journal
Student Journal
WSJ High School Program
Public Library Program
WSJ Live

Customer Service
Customer Center
Contact Us

Tools & Features
Newsletters & Alerts
Guides
Topics
My News
RSS Feeds
Video Center
Watchlist
Podcasts
Visual Stories

Ads
Advertise
Commercial Real Estate Ads
Place a Classified Ad
Sell Your Business
Sell Your Home
Recruitment & Career Ads
Coupons
Digital Self Service

More
About Us
Commercial Partnerships
Content Partnerships
Corrections
Jobs at WSJ
News Archive
Register for Free
Reprints & Licensing
Buy Issues
WSJ Shop

Dow Jones Products Barron s | BigCharts | Dow Jones Newswires | Factiva | Financial News | Mansion Global | MarketWatch | Risk & Compliance | Buy Side from WSJ | WSJ Pro | WSJ Video | WSJ Wine

Privacy Notice | Cookie Notice | Copyright Policy | Data Policy | Subscriber Agreement & Terms of Use | Your Ad Choices | Accessibility

Copyright ©2022 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved.