TIPO DE INFORME: Dossier



BAEZ MIRIAM MABEL

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.

# BAEZ MIRIAM MABEL-27305599684

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**YPF S.A. - 30546689979**

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** BAEZ MIRIAM MABEL

**CUIL:** 27305599684

**Fecha de nacimiento:** 02/06/1984

**E-mail:** baezmiriamml@hotmail.com

**Teléfono:**

- 1125395078
- 1125423092
- 1134956342

**Estado civil:** NO INFORMADO

**Ingresado por:** Soporte Fidelitas

**Fecha:** 22/08/2022

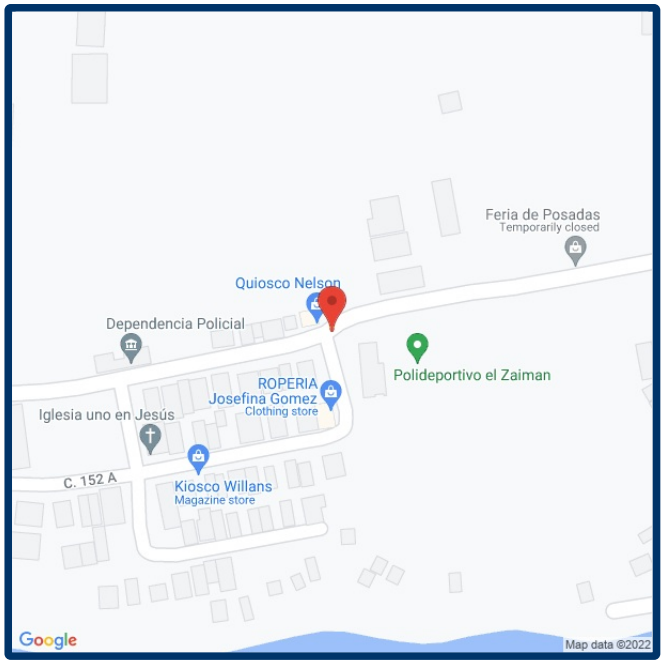
## Conclusión

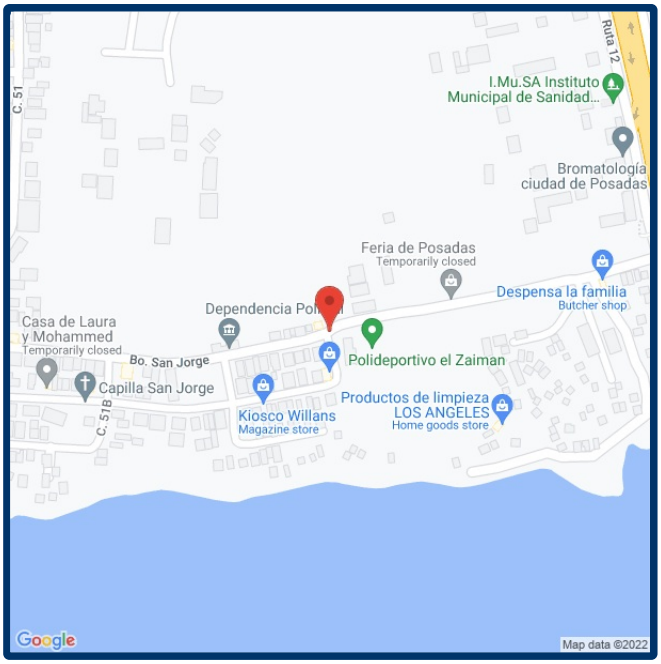
BAEZ MIRIAM MABEL, nacida el 02/06/1984, domiciliada en Candelaria, MISIONES, Argentina , se dedica, según AFIP, a la Venta al Por Menor en Kioscos, Polirrubros y Comercios No Especializados N.C.P. Su Constancia de Inscripción de encuentra bloqueada desde el 30-nov-2018 por haber vencido el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico .Además tendría vinculaciones con la DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

## Domicilios

**Domicilio Legal:** 49 VIV. - CASA 33 M:203

**Domicilio Fiscal:** 49 VIV. Bº SAN JORGE - CASA 33 M:203




Fuente: Google Maps




**Domicilio legal:** 49 VIV. - CASA 33 M:203

Fuente: Google Street Views

C

# Formales

## BAEZ MIRIAM MABEL - 27305599684

| | |
|---|---|
| Razón Social | BAEZ MIRIAM MABEL. |
| CUIT | 27-30559968-4. |
| Domicilio | SN JORGE MZ 203 RIVADAVIA 1230, MISIONES, ARGENTINA |
| Posibles teléfonos | 1125395078 - (FIJO)<br>1125423092 - (FIJO)<br>1134956342 - (FIJO) |
| Actividad | 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. |
| Fecha de Nacimiento | 02/06/1984 |
| Pais de Nacimiento | Argentina |
| Edad | 38 |
| Nacionalidad | Argentina |
| Empleado de | DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL |
| vinculados. | MZA 203, (3308), CANDELARIA, MISIONES, ARGENTINA<br>49 VIV. B SAN JORGE - CASA 33 MZNA.203, (3308), CANDELARIA, MISIONES, ARGENTINA |

## COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

C

C

C

C

C

C

# Investigación de Global Risk Compliance

## SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BAEZ MIRIAM MABEL - 27305599684
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.

# Prensa

No se detectó información de Prensa. Sin Observaciones.