TIPO DE INFORME: Dossier



ENCINA DAIANA LORENA

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.

ENCINA DAIANA LORENA-27348262500

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: ENCINA DAIANA LORENA

CUIL: 27348262500

Fecha de nacimiento: 16/05/1991

E-mail: daiaencina@live.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

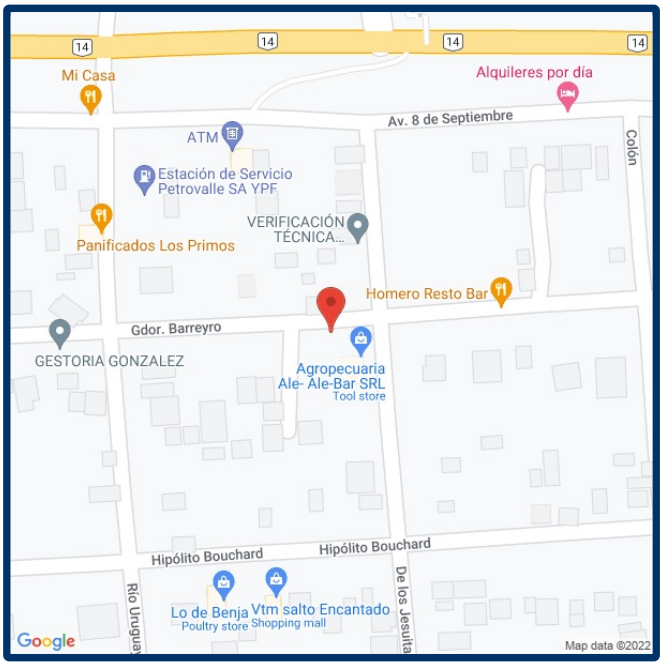
Conclusión

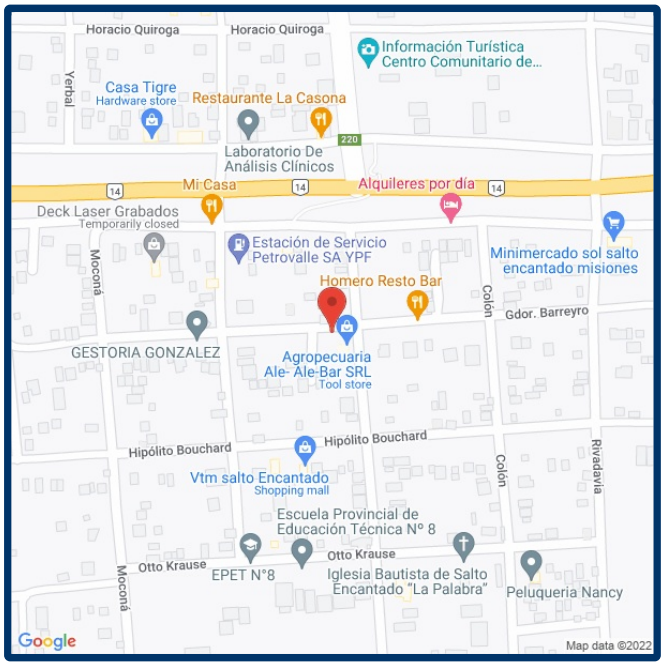
ENCINA DAIANA LORENA nacida el 16/05/1991 y domiciliado en la Ciudad de Misiones, Provincia de Misiones. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: CH 190 EDIF 4 PB B

Domicilio Legal: GDOR BARREYRO 5584





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: GDOR BARREYRO 5584

Fuente: Google Street Views

C

Formales

ENCINA DAIANA LORENA - 27348262500

Razón Social	ENCINA DAIANA LORENA.
CUIT	27-34826250-0.
Domicilio	CH 190 ED 4 DTO B PB, (3300), MISIONES, MISIONES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	16/05/1991
Edad	31
Empleado de	FARMCITY SA
vinculados.	GDOR BARREYRO 5584, (3300), POSADAS, MISIONES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

C

C

C

C

Bancos

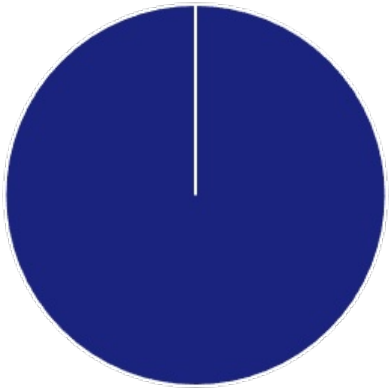
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 38 000	$ 108 000

CHEQUES RECHAZADOS

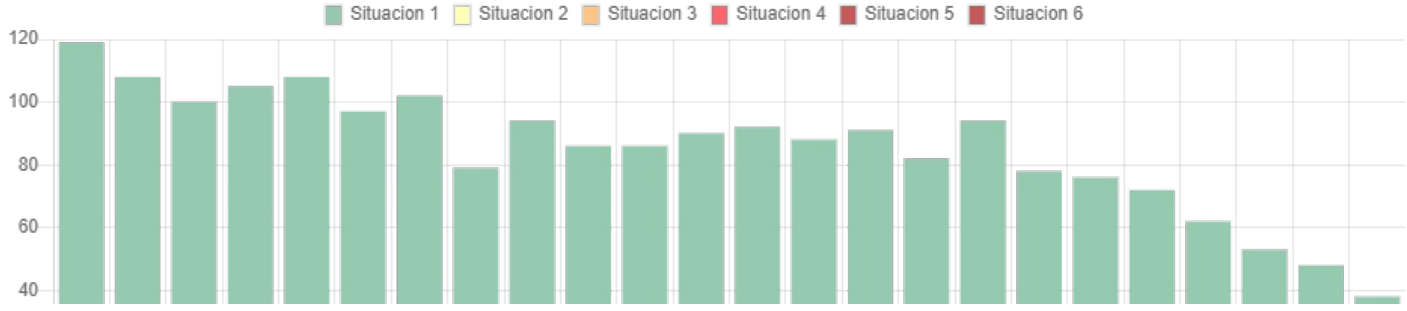
No se registran Cheques Rechazados.

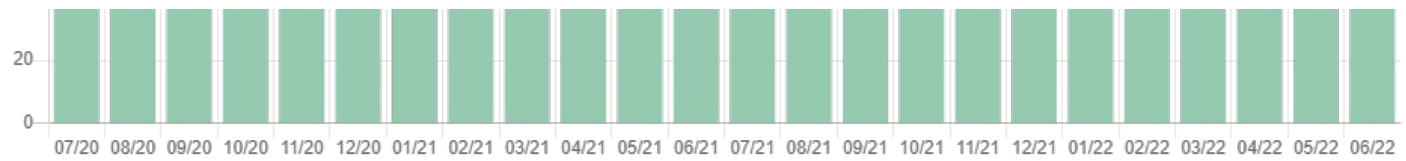
CENTRAL DE DEUDORES



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
TARJETA NARANJA S.A.	3	5	5	10	9		8	
HSBC BANK	112	103	95	95	99	97	94	79
GALICIA Y BUENOS AIRES	4							
TOTAL PERIODO	**119**	**108**	**100**	**105**	**108**	**97**	**102**	**79**

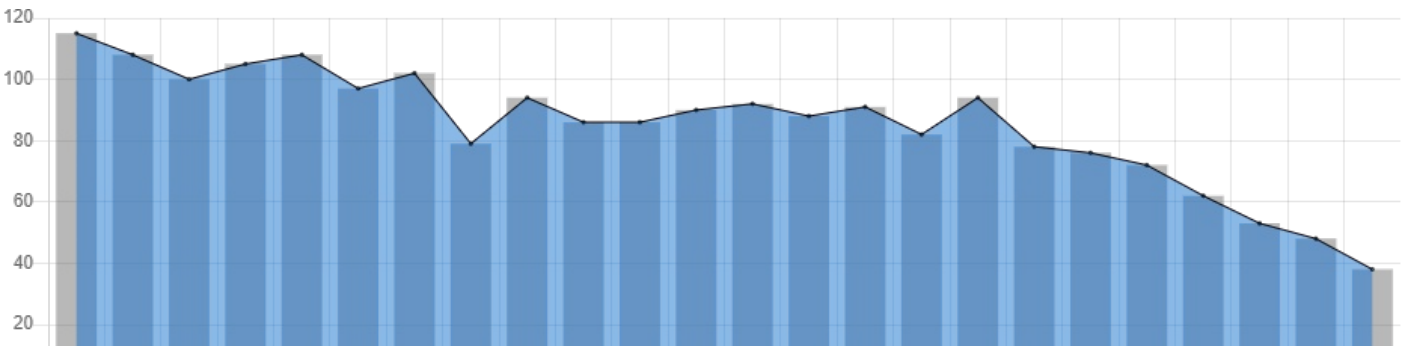
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
TARJETA NARANJA S.A.	13	10	11	17	13	12	7	5
HSBC BANK	81	76	75	73	79	76	84	77
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**94**	**86**	**86**	**90**	**92**	**88**	**91**	**82**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
TARJETA NARANJA S.A.	4	4	7	11	6	4	3	
HSBC BANK	90	74	69	61	56	49	45	38
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**94**	**78**	**76**	**72**	**62**	**53**	**48**	**38**

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

C

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ENCINA DAIANA LORENA - 27348262500
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.