TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

DI PAOLO DANIEL

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.

DI PAOLO DANIEL-20164981925

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: DI PAOLO DANIEL

CUIL: 20164981925

Fecha de nacimiento: 23/07/1963

E-mail: daniel_dipa@hotmail.com

Teléfono:

- 1147599175

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

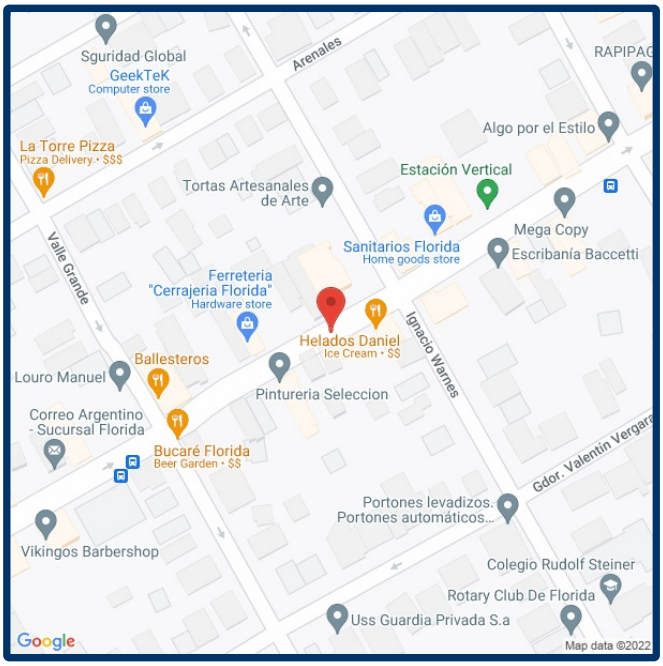
Conclusión

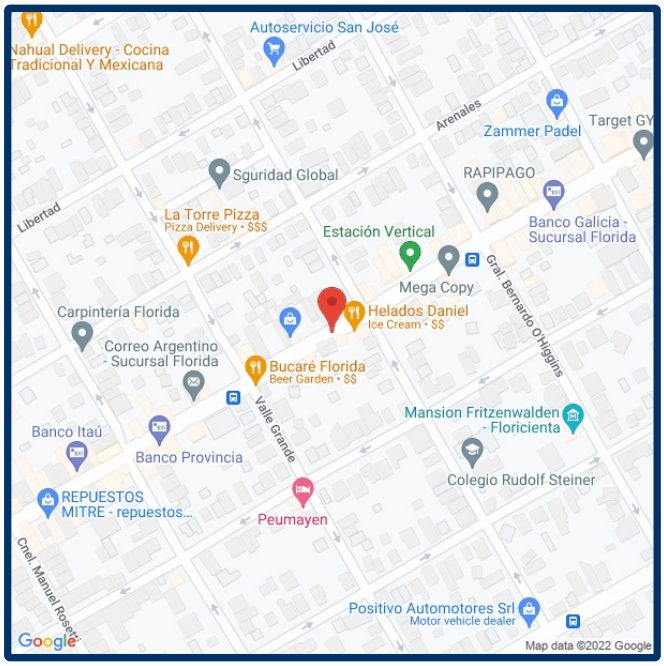
DI PAOLO DANIEL nacido el 23/07/1963 y domiciliado en Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires, se dedica, según AFIP, a la Fabricacion de Sodas. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: MADRID 1560

Domicilio Legal: PRESIDENTE MONTT 2730





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: PRESIDENTE MONTT 2730

Fuente: Google Street Views

C

Formales

DI PAOLO DANIEL - 20164981925

Razón Social	DI PAOLO DANIEL.
CUIT	20-16498192-5.
Domicilio	MADRID 1560, (1657), LOMA HERMOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147599175 - (FIJO)
Actividad	110412 - FABRICACIÓN DE SODAS
Fecha de Nacimiento	23/07/1963
Edad	59
vinculados.	PRESIDENTE MONTT 2730, (1650), SAN MARTIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

C

C

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su

interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Provincia: NACION

Fecha: 30/12/2019

Razón Social: GASES DE ENSENADA S.A.

GASES DE ENSENADA S.A. CUIT 30-62320566-1. Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 31/05/2019 se designó al siguiente Directorio ? Presidente: Rómulo Souza Santana; Vicepresidente: Gonzalo Carlos Ramón; Directores Titulares: Valeria Paula Krause, Eduardo Enrique Represas, Pablo Ramón Ons y Daniel di Paolo; Directores Suplentes: Lucas Martín Yannello, Pablo Daniel Brusco y Michel Schpoliansky. Se deja constancia que los Sres. Santana, Krause, Ons y Yannello constituyeron domicilio en Saavedra 2251, Ricardo Rojas, Provincia de Bs. As.; los Sres. Ramón, di Paolo y Schpoliansky constituyeron en domicilio en Uruguay 1037, Piso 7, CABA; y los Sres. Represas y Brusco constituyeron domicilio en Olga Cossettini 363, Piso 3, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/05/2019. Florencia Askenasy - T°: 76 F°: 785 C.P.A.C.F.e. 30/12/2019 N° 100597/19 v. 30/12/2019 Fecha de publicación 30/12/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 28/12/2017

Razón Social: DURAMET S.R.L.

DURAMET S.R.L. 1) Inst. priv. 8/11/17; 2) Sede: Viamonte Nº 1453 9 piso Departamento 63, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3) Duración: 99 años desde inscripción; 4) Cap. $ 50.000 div. 500 cuotas $ 100 cada una con derecho a 1 voto; 5) Socios: Fernando Nicolás Di Paolo Sala, argentino, nacido 24/8/87, soltero, ingeniero, DNI 33116742; domicilio Gral. Guido 3326, Beccar, Pcia de Bs As; Florencio Agustín Di Paolo Sala, argentino, nacido 24/2/90, soltero, ingeniero, DNI 35140200, domicilio Gral. Guido 3326, Beccar, Pcia. de Bs As y Guadalupe Macarena Di Paolo Sala, argentina, nacida 2/7/93, soltera, licenciada, DNI 37751828, domicilio Gral. Guido 3326, Beccar, Pcia. de Bs As; 6) Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: i) fabricación y reparación de piezas y repuestos para maquinaria y equipamiento industrial y comercial; ii) Compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación, representación, consignación y distribución de piezas y repuestos para maquinaria y equipamiento industrial y comercial; 7) Administración: 1 o más gerentes titulares, pudiendo elegir mismo nro. de suplentes por término de la soc.; 8) Gerente: DANIEL ALBERTO DI PAOLO, argentino, nacido 12/9/60, divorciado, ingeniero, DNI 14124494, domicilio Guido 3326, Beccar, Pcia. de Bs As, domicilio especial en sede social; 9) Cierre ejerc: 31-12 Autorizado según instrumento privado Constitución Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 08/11/2017 LISANDRO PAZ - T°: 70 F°: 284 C.P.A.C.F. e. 28/12/2017 N° 101073/17 v. 28/12/2017

C

Bancos

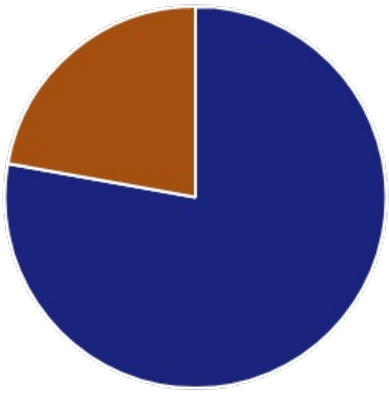
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 230 000	$ 653 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

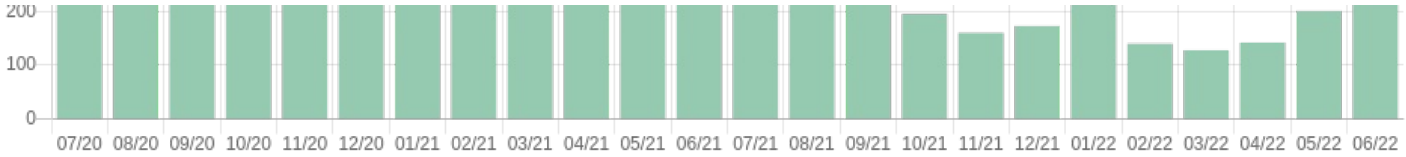
CENTRAL DE DEUDORES



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
SANTANDER RIO S.A.	444	455	411	395	414	401	343	286
MACRO	113	198	185	174	152	155	220	222
TOTAL PERIODO	**557**	**653**	**596**	**569**	**566**	**556**	**563**	**508**

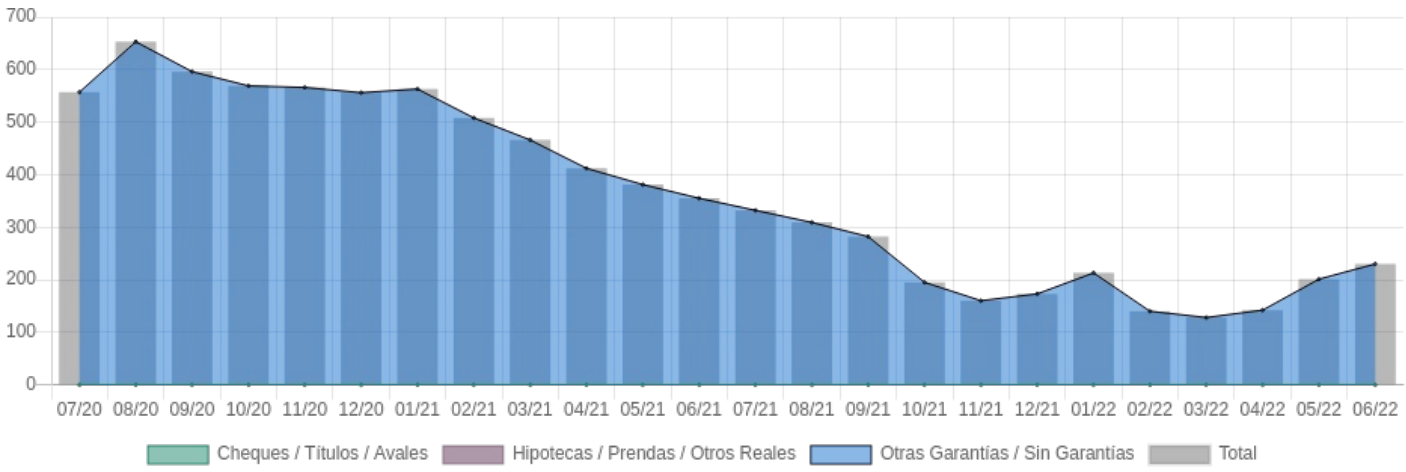
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	261	223	210	178	187	181	151	115
MACRO	205	189	171	177	145	128	131	80
TOTAL PERIODO	**466**	**412**	**381**	**355**	**332**	**309**	**282**	**195**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	82	118	138	77	93	107	144	179
MACRO	78	55	75	63	35	35	57	51
TOTAL PERIODO	**160**	**173**	**213**	**140**	**128**	**142**	**201**	**230**

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: DI PAOLO DANIEL - 20164981925
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.