TIPO DE INFORME: Dossier



DIAZ HECTOR FABIAN

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.

DIAZ HECTOR FABIAN-23217356369

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: DIAZ HECTOR FABIAN

CUIL: 23217356369

Fecha de nacimiento: 23/12/1970

E-mail: diazfabian550@gmail.com

Teléfono:

- 3435354210
- 3877667265

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

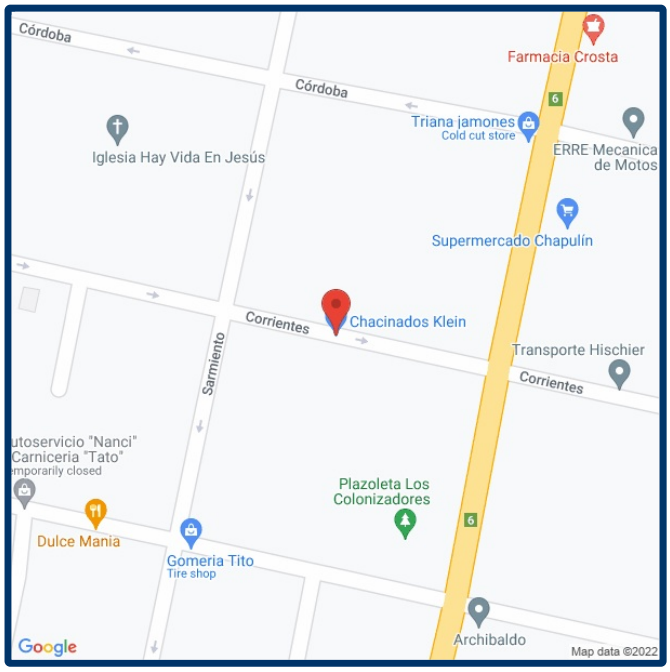
Conclusión

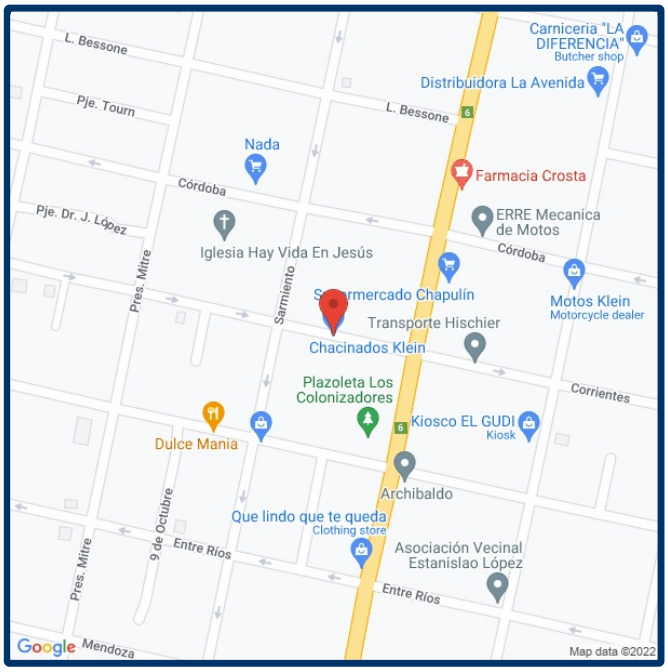
DIAZ HECTOR FABIAN, nacido el 23/12/1970, domiciliado en San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina, es empleado de LHERITIER ARGENTINA S. A. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

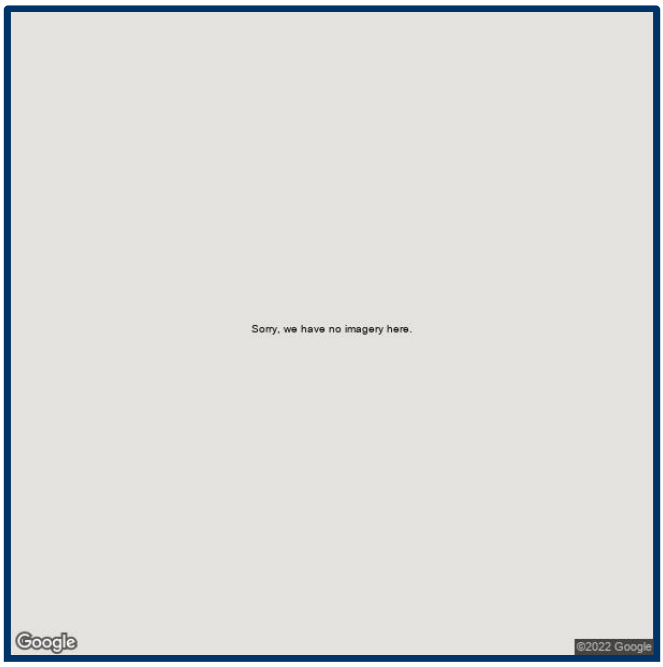
Domicilio Fiscal: CORRIENTES 332

Domicilio Legal: PEDRO SUCHON 1881





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: PEDRO SUCHON 1881

Fuente: Google Street Views

C

Formales

DIAZ HECTOR FABIAN - 23217356369

Razón Social	DIAZ HECTOR FABIAN.
CUIT	23-21735636-9.
Domicilio	CORRIENTES 332, (3013), SAN CARLOS CENTRO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3435354210 - (FIJO) 3877667265 - (FIJO)
Fecha de Nacimiento	23/12/1970
Edad	51
Empleado de	LHERITIER ARGENTINA S. A.
vinculados.	PEDRO SUCHON 1881, (3013), SAN CARLOS CENT, SANTA FE, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

C

C

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



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.

- No se detectaron datos -

C

Bancos

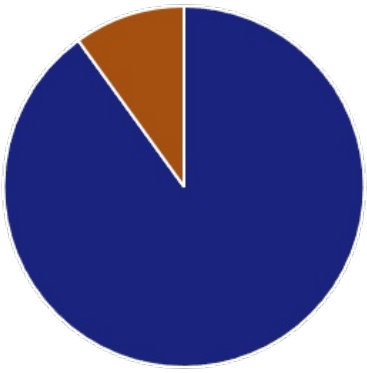
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 702 000	$ 702 000

CHEQUES RECHAZADOS

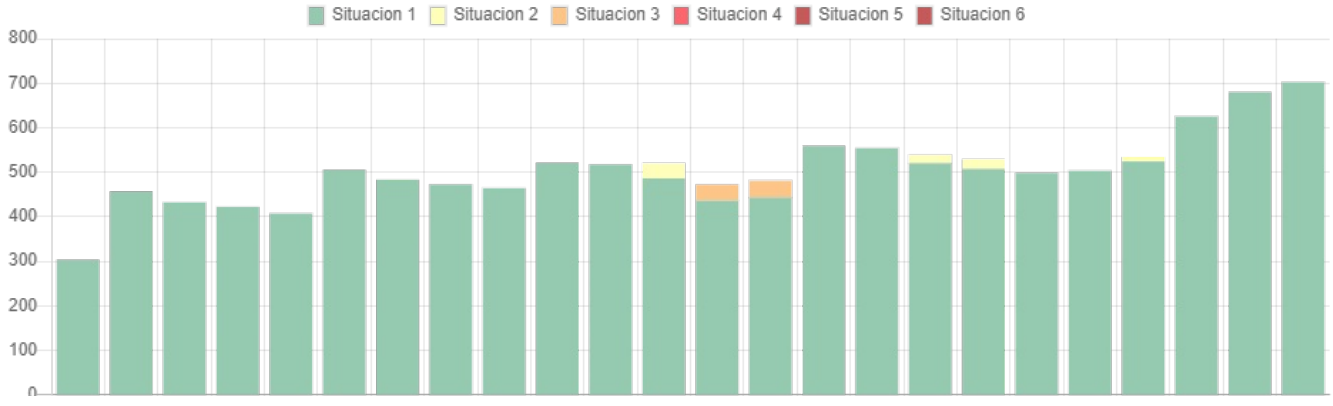
No se registran Cheques Rechazados.

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
CFN S.A.		162	162	153	144	135	126	117
MACRO	251	250	253	254	251	325	319	315
ELECTRONICA MEGATONE S.A.	31	29				35	33	35
ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB A. ARGENTINO	21	16	17	15	12	10	5	5
TOTAL PERIODO	**303**	**457**	**432**	**422**	**407**	**505**	**483**	**472**

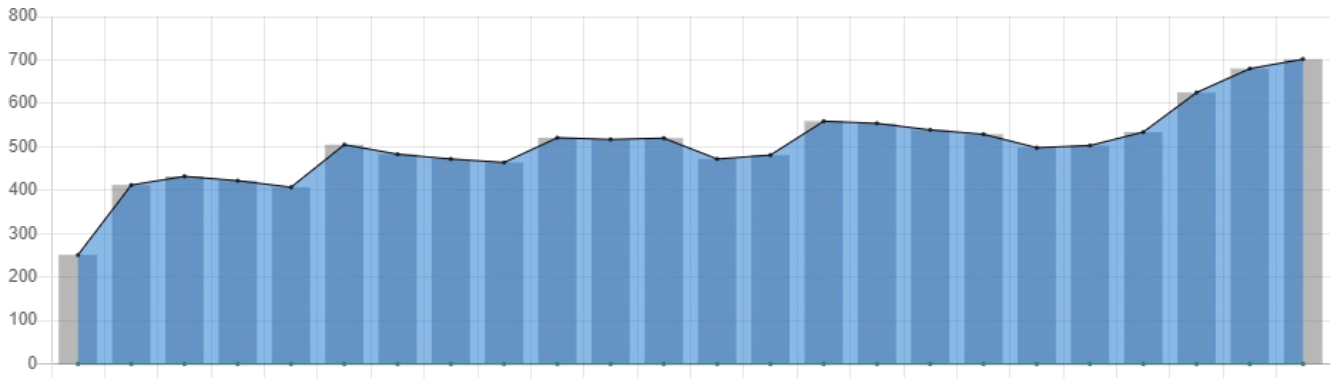
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CFN S.A.	108	99	90	81	72	63	54	45
MACRO	316	393	395	405	364	380	490	492
ELECTRONICA MEGATONE S.A.	37	29	32	34	36	38	15	17
ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB A. ARGENTINO	3							
TOTAL PERIODO	**464**	**521**	**517**	**520**	**472**	**481**	**559**	**554**

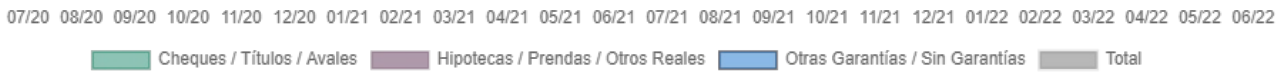
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CFN S.A.	36	27	18	30		74	74	70
MACRO	484	480	474	464	524	551	606	632
ELECTRONICA MEGATONE S.A.	19	22	6	9	10			
ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB A. ARGENTINO								
TOTAL PERIODO	**539**	**529**	**498**	**503**	**534**	**625**	**680**	**702**

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: DIAZ HECTOR FABIAN - 23217356369
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.