TIPO DE INFORME: Dossier



FELDMANN LUIS ARTURO

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.

FELDMANN LUIS ARTURO-20247802518

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: FELDMANN LUIS ARTURO

CUIL: 20247802518

Fecha de nacimiento: 24/08/1975

E-mail: luis_feldmann@hotmail.com.ar

Teléfono:

- 44697014

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

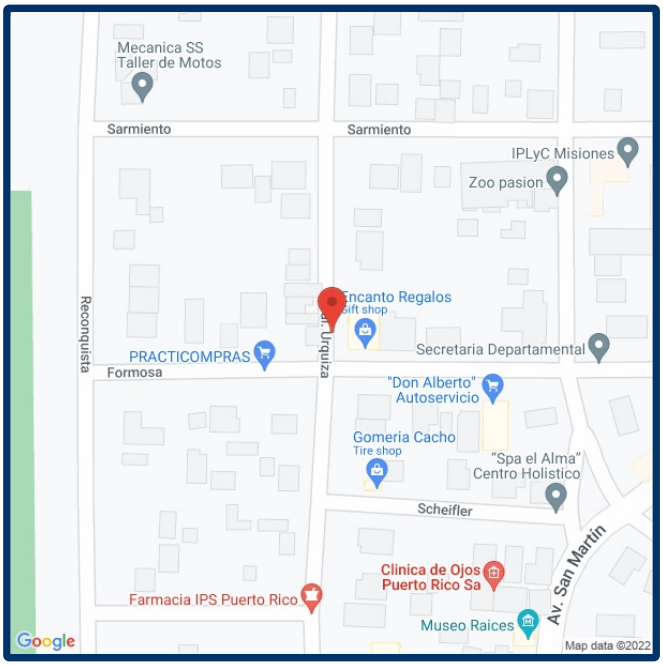
Conclusión

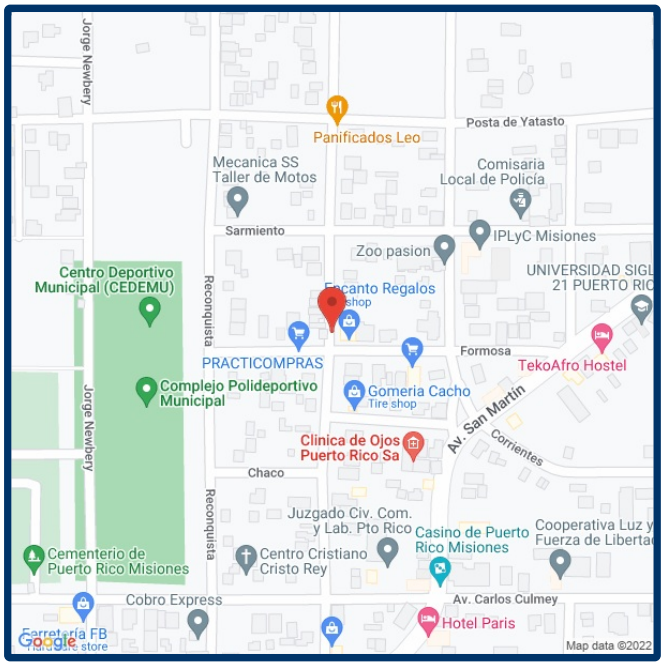
FELDMANN LUIS ARTURO, nacido el 24/08/1975, domiciliado en Puerto Rico, Provincia de Misiones. Según AFIP, se dedica a Elaboración De Fiambres y Embutidos y Venta Al por Menor en Minimercados. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

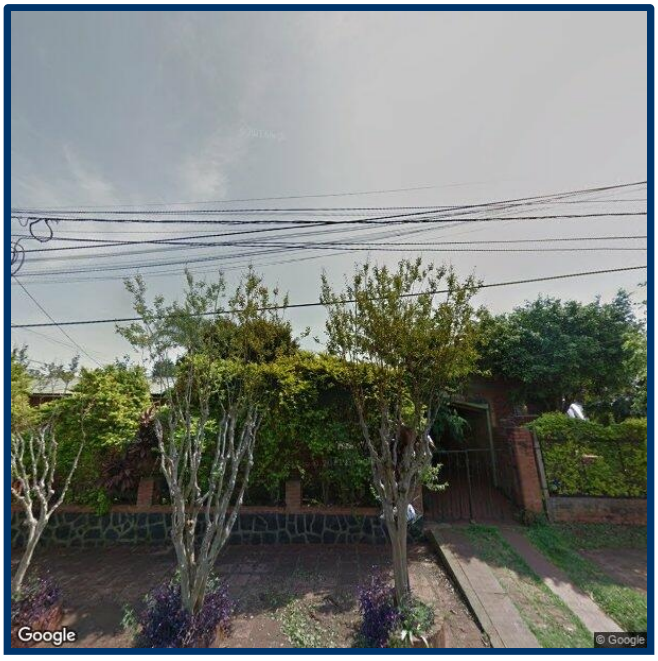
Domicilio Fiscal: URQUIZA 1266

Domicilio Legal: URQUIZA 1266





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: URQUIZA 1266

Fuente: Google Street Views

C

Formales

FELDMANN LUIS ARTURO - 20247802518

Razón Social	FELDMANN LUIS ARTURO.
CUIT	20-24780251-8.
Domicilio	URQUIZA 1266, (3334), PUERTO RICO, MISIONES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	44697014 - (FIJO)
Actividad	101030 - ELABORACIÓN DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS 471130 - VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
Fecha de Nacimiento	24/08/1975
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	46
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	M.VILLAFANE.-, (8524063), PIRANE URQUIZA 1266, (3334), PUERTO RICO, MISIONES, 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.

- No se detectaron datos -

C

Bancos

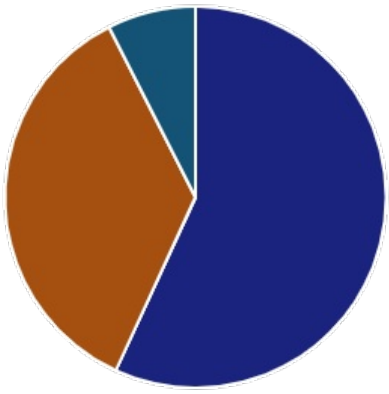
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 389 000	$ 2 138 000

CHEQUES RECHAZADOS

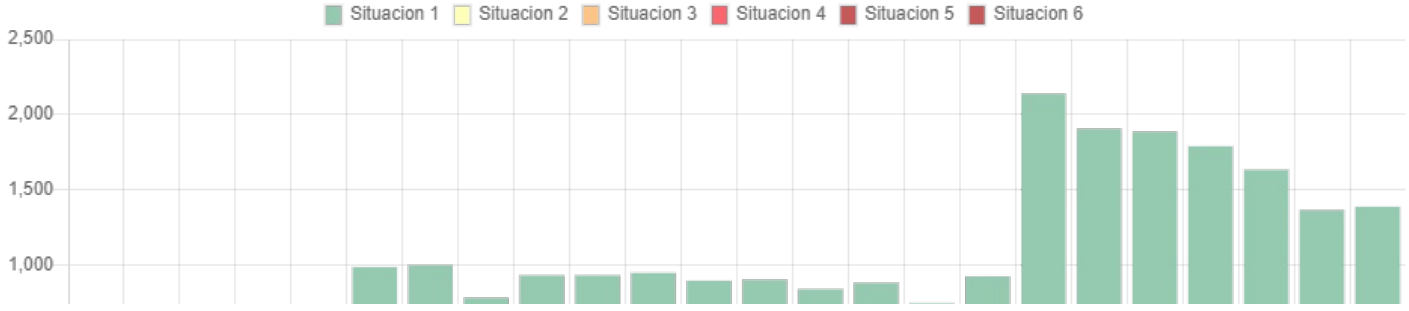
No se registran Cheques Rechazados.

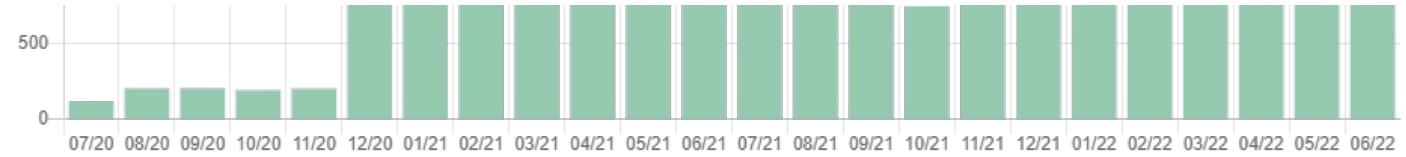
CENTRAL DE DEUDORES



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
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A						815	800	785
TARJETA NARANJA S.A.		28	17	2	24		27	
NACION ARGENTINA	116	174	186	189	177	174	175	
TOTAL PERIODO	**116**	**202**	**203**	**191**	**201**	**989**	**1 002**	**785**

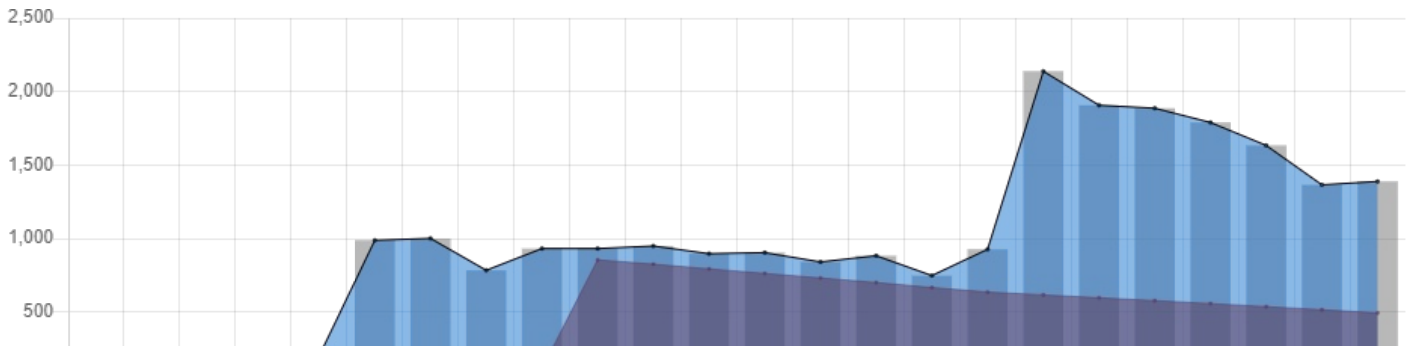
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	770	755	740	723	706	690	673	654
TARJETA NARANJA S.A.	27	62	123	88	110	94	167	66
NACION ARGENTINA	136	116	87	87	89	58	44	29
TOTAL PERIODO	**933**	**933**	**950**	**898**	**905**	**842**	**884**	**749**

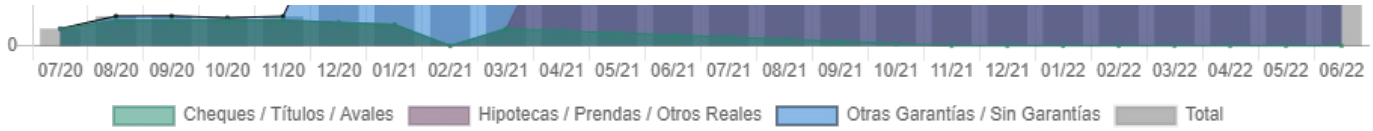
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	637	618	598	579	559	538	517	495
TARJETA NARANJA S.A.	235	246	180	157	135	113	91	104
NACION ARGENTINA	56	1 274	1 129	1 151	1 096	983	758	790
TOTAL PERIODO	**928**	**2 138**	**1 907**	**1 887**	**1 790**	**1 634**	**1 366**	**1 389**

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: FELDMANN LUIS ARTURO - 20247802518
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.