TIPO DE INFORME: Dossier



MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO

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.

MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO-20287192569

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO

CUIL: 20287192569

Fecha de nacimiento: 22/02/1981

E-mail: martinez.control@gmail.com

Teléfono:

- 1144664435

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

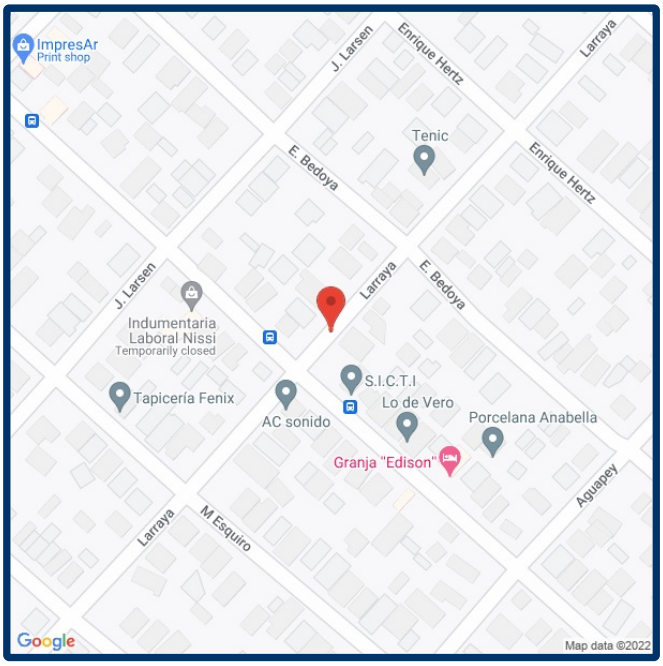
Conclusión

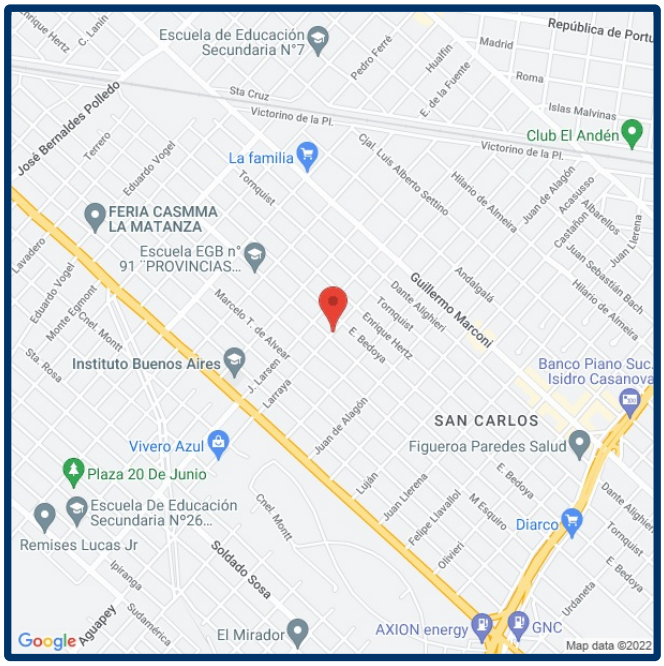
MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO nacido el 22/02/1981 y domiciliado en Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires. Brinda servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones (fuente CLAE). Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y tampoco causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Domicilios

Domicilio Legal: LARRAYA 01092

Domicilio Fiscal: LARRAYA 1092





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: LARRAYA 01092

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

88.4

MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO

Fecha Nacimiento: 22/02/1981

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	153 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	08/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
LARRAYA 01092, (1765), ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
LARRAYA 01092, (1765), ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES

INICIO ACTIVIDAD
29/07/2009

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**3**
Como Actor Homónimo	**3**

Formales

MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO - 20287192569

Razón Social	MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO.
CUIT	20-28719256-9.
Domicilio	LARRAYA 01092, (1765), ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1144664435 - (FIJO)
Actividad	711003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES
Fecha de Nacimiento	22/02/1981
Edad	41
vinculados.	LARRAYA 01092, (1765), ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
FINANZAS	0	0	1

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LARRAYA 01092, (1765), ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	SI
Actividad	711003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES
Inicio Actividad	29/07/2009

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2011-01
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2009-07
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2009-07
30	IVA	ACTIVO	2011-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2011-01

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

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: 07/08/2020

Razón Social: COMERCIAL BOLIVAR S.A.

COMERCIAL BOLIVAR S.A. Constitución: Esc. 70 del 05/08/2020 Registro 573 C.A.B.A. Socios: Marcelo Gabriel GÓMEZ, argentino, nacido el 25/05/1987, soltero, DNI 33.087.001, CUIT 20-3387001-0, empresario, domicilio: Hortiguera 5515, Merlo, Prov. Bs As y Daniel Alejandro MARTÍNEZ, argentino, nacido el 16/02/1973, soltero, DNI 23.191.427, CUIT 20-23191427-8, empresario, domicilio: General Paz 68, San Carlos de Bolívar, Provincia de Buenos Aires; Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en participación y/o comisión o de cualquier otra manera en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, pudiendo establecer agencias y sucursales, las siguientes actividades: 1- Construcción, Desarrollo, Explotación, Administración y Locación de espacios y locales comerciales; colocación de instalaciones; construcción, refacción, armado y equipamiento; y en general, la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles, su construcción, refacción y/o remodelación. 2- Explotación de establecimientos destinados a ?shopping?, centros recreativos y de compras, cine y teatro, locales comerciales, ferias, espectáculos artísticos, patios de comida, juegos y todo lo relacionado con las demás actividades pasibles de realizarse en dichos establecimientos. 3- (para el patio de comidas) Desarrollo de actividades gastronómicas en toda su extensión, en locales propios y/o de terceros, incluyendo bares, confiterías, heladerías, patio de comidas, concesiones gastronómicas y demás afines. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- Asimismo, las actividades que lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante.- Capital: $ 900.000. representado por 90.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto y valor nominal DIEZ PESOS cada una, suscripción: Marcelo Gabriel GOMEZ: 45.000 acciones; y Daniel Alejandro MARTINEZ: 45.000 acciones.- Administración: Directorio integrado por 1 a 7 titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde. Cierre de ejercicio: 31 de julio. Presidente: PRESIDENTE: Daniel Alejandro MARTINEZ.- DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo Gabriel GÓMEZ.. Sede social y domicilio especial de los directores: Salvador María del Carril número 3674, piso 3 C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 70 de fecha 05/08/2020 Reg. Nº 573 Natalia Gonzalez Neleri - Matrícula: 4938 C.E.C.B.A.e. 07/08/2020 N° 30923/20 v. 07/08/2020 Fecha de publicación 07/08/2020

Provincia: NACION

Fecha: 10/02/2020

Razón Social: GRAN ESTRELLA S.R.L.

GRAN ESTRELLA S.R.L. Constituida por Esc 476 del 24/10/2019 ante Registro 1419 CABA Daniel Alejandro Martinez Luchinetti uruguayo 10/2/69 soltero 92822695 20928226957 empresario Chacas 4311 CABA y Ricardo Amado Eric Lurje argentino 25/6/71 soltero 22147919 20221479190 Av Corrientes 1670 piso 1 Dto 12 CABA 1) ?GRAN ESTRELLA SRL? 2) 99 años 3) Objeto: La sociedad tendrá como objeto dedicarse por cuenta propia de terceros o asociados a terceros en el país o en el exterior a las siguientes actividades: Garages explotación de espacios destinados a la guarda de automóviles y rodados en general ya sea en estacionamientos por hora por día o por mes. También podrá dedicarse a la explotación de servicios de lavado engrase y mantenimiento de automotores y a la comercialización de combustibles de todo tipo aceites y lubricantes para vehículos. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto 4) $ 100.000 dividido en 1000 cuotas de 100 pesos valor nominal c/u 5) La administración representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o mas gerentes socios o no en forma individual e indistinta por el termino de duración de la sociedad-Prescinde de Sindicatura 6) Cierre ej 30/09 7) Gerente Daniel Alejandro Martinez Luchinetti quien acepta cargo y fija domicilio social en sede 8) Sede Av Corrientes 1670 piso 1º Of ?14? CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 476 de fecha 24/10/2019 Reg. Nº 1419 cesar atilio annovelli - Habilitado D.N.R.O. N° 11410 e. 10/02/2020 N° 5876/20 v. 10/02/2020

Provincia: NACION

Fecha: 17/12/2019

Razón Social: ISOS IMPLEMENTACION DE NORMAS S.A.S.

ISOS IMPLEMENTACION DE NORMAS S.A.S. CONSTITUCIÓN: 10/12/2019. 1.- MANUEL ANTONIO DI MARCO, 26/02/1982, Casado/a, Argentina, SERVICIOS DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES, RAWSON 50 piso 8 47 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 29393660, CUIL/CUIT/CDI Nº 23293936609, DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ, 16/12/1979, Casado/a, Argentina, SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P., PATRICIOS 265 piso 15 7 AVELLANEDA, DNI Nº 27738935, CUIL/CUIT/CDI Nº 20277389356, . 2.- ?ISOS IMPLEMENTACION DE NORMAS SAS?. 3.- ROCA JULIO A.PTE.AV. 672 piso 4 - C, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y

contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 33750. 7.- Administrador titular: MANUEL ANTONIO DI MARCO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROCA JULIO A.PTE.AV. 672 piso 4 - C, CPA 1067 , Administrador suplente: DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ROCA JULIO A.PTE.AV. 672 piso 4 - C, CPA 1067; todos por plazo de 99 años . 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular: ; ; . 9.- 31 de Diciembre de cada año. Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justiciae. 17/12/2019 N° 97362/19 v. 17/12/2019 Fecha de publicación 17/12/2019

Provincia: BUENOS AIRES

Fecha: 31/10/2017

Razón Social: PRIMO HERMANOS S.A.

PRIMO HERMANOS S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 05/09/2017 se aprueba la renuncia al cargo de Presidente del Sr. Jorge Daniel Quinteros. Se designan nuevas autoridades: Presidente: Gabriel Omar Suarez y Director Suplente: Daniel Alejandro Martinez Luchinetti, ambos con domicilio especial en 24 de noviembre 675 C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 56 de fecha 05/09/2017 Reg. Nº 536 Natalia Soledad Sanabria - T°: 107 F°: 489 C.P.A.C.F. e. 31/10/2017 N° 83134/17 v. 31/10/2017 Fecha de publicación 31/10/2017

Provincia: BUENOS AIRES

Fecha: 17/10/2017

Razón Social: LOS CACHORRITOS S.A.

LOS CACHORRITOS S.A. Instr privado 06/01/14 designa Presidente Daniel Alejandro Martinez Luchinetti uruguayo 10/02/1969 casado DNI 92822695 CUIT 20928226957 comerciante Charcas 4311 CABA y Director Suplente Eduardo Ramon Laiguera argentino 08/10/1960 casado DNI 14563509 CUIT 20145635099 comerciante Espinosa 1170 CABA. Constituyen domicilio especial en la sede Av Corrientes 1670 piso 1 of 12 CABA. Daniel Alejandro Martinez Luchinetti presidente por Asamblea Gral Ordinaria N 11 06/01/14 Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 11 de fecha 06/01/2014 DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ LUCHINETTI - Presidente e. 17/10/2017 N° 78353/17 v. 17/10/2017 Fecha de publicación 17/10/2017

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Bancos

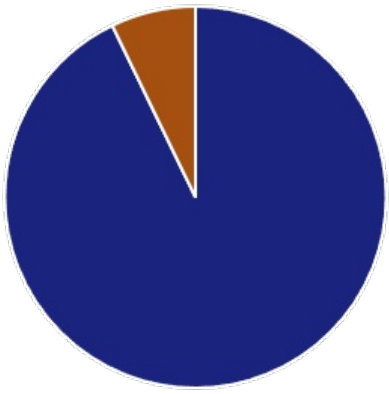
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 153 000	$ 243 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

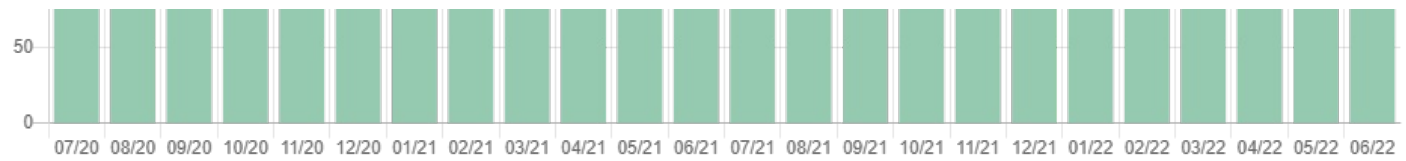
CENTRAL DE DEUDORES



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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.	24	16	22	11	8	16	17	2
CREDICOOP COOP LIMITADO	206	223	212	206	231	199	216	183
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	6	3	3	3	4	3	4	2
TOTAL PERIODO	**236**	**242**	**237**	**220**	**243**	**218**	**237**	**187**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.	6	11	2	3	10	11	8	10
CREDICOOP COOP LIMITADO	182	158	135	115	108	103	89	75
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	3	1	1					
TOTAL PERIODO	**191**	**170**	**138**	**118**	**118**	**114**	**97**	**85**

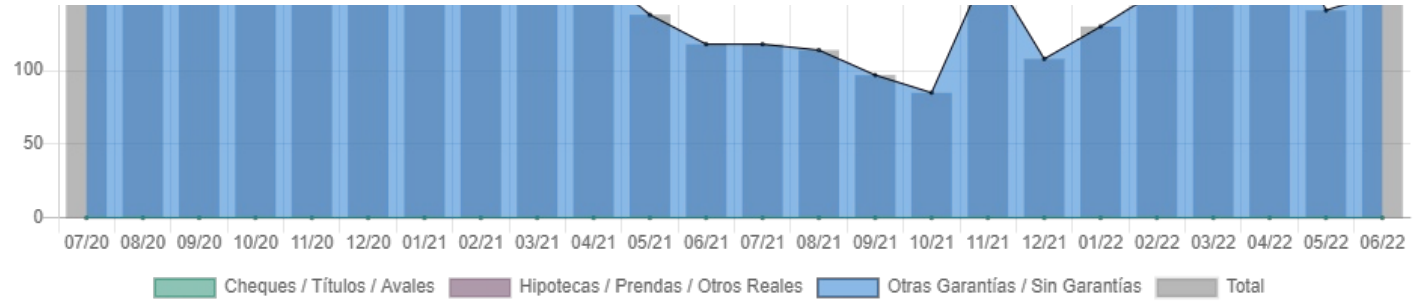
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	4	3	2	2				
SANTANDER RIO S.A.	25	5	7	8	11	29	3	11
CREDICOOP COOP LIMITADO	142	100	121	144	96	158	137	142
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.					42	44	1	
TOTAL PERIODO	**171**	**108**	**130**	**154**	**149**	**231**	**141**	**153**

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: MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO - 20287192569
Fecha: 31/08/2022

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.