TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

HUBERMAN FEDERICO

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.

HUBERMAN FEDERICO-20420768916

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: HUBERMAN FEDERICO

CUIL: 20420768916

Fecha de nacimiento: 29/07/1999

E-mail: hubermanfederico@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

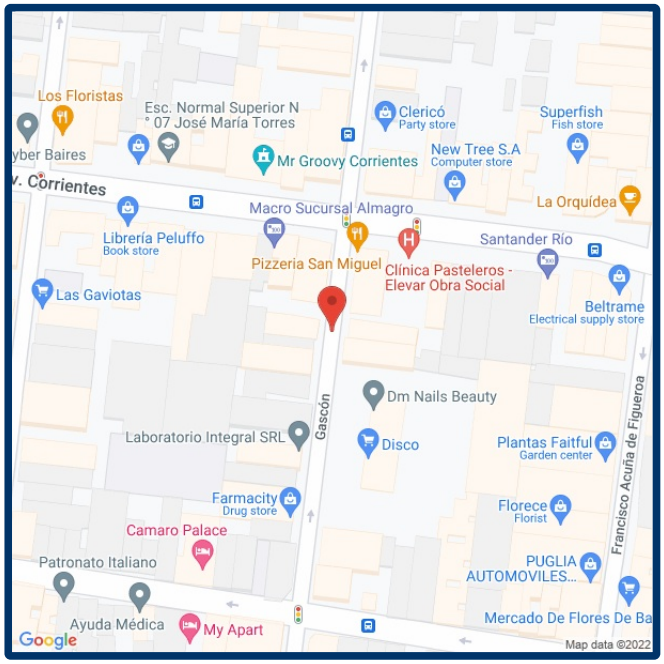
Conclusión

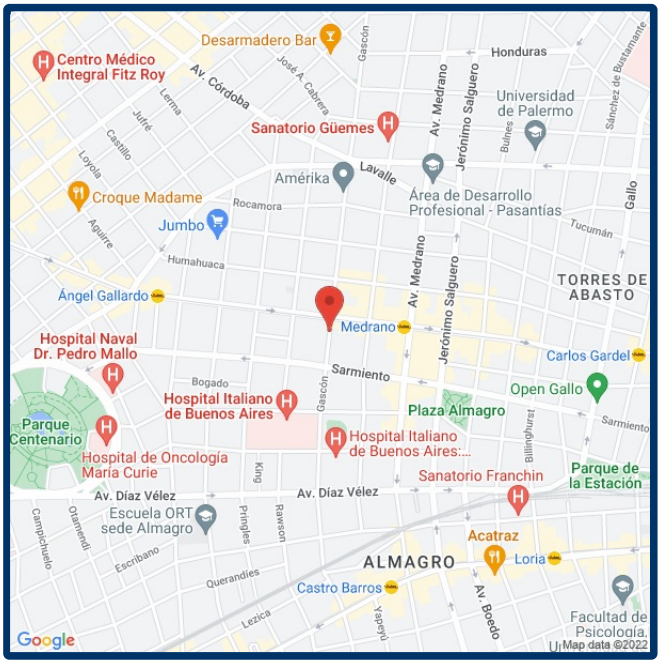
HUBERMAN FEDERICO nacido el 29/07/1999 y domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires. Brinda servicios relacionados con la salud humana (fuente CLAE). Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y tampoco causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: GASCON 683 Piso:5 Dpto:11

Domicilio Legal: GASCON 683 Piso:5 Dpto:11





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: GASCON 683 Piso:5 Dpto:11

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

73.1

HUBERMAN FEDERICO

Fecha Nacimiento: 29/07/1999

Sexo: M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
GASCON 683 Piso:5 Dpto:11, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
GASCON 683 Piso:5 Dpto:11, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/07/2022

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Formales

HUBERMAN FEDERICO - 20420768916

Razón Social	HUBERMAN FEDERICO.
CUIT	20-42076891-6.
Domicilio	GASCON 683 Piso:5 Dpto:11, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Fecha de Nacimiento	29/07/1999
Edad	23
vinculados.	GASCON 683 Piso:5 Dpto:11, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

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	GASCON 683 Piso:5 Dpto:11, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B EXENTO LOCACIONES SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Inicio Actividad	01/07/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2022-07

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.

- No se detectaron datos -

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	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

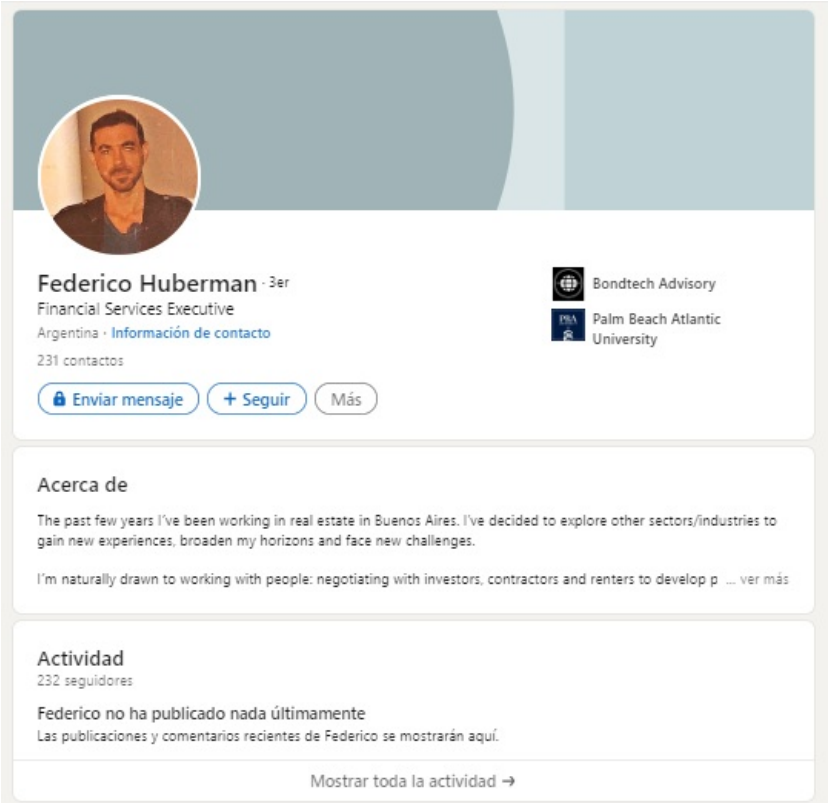
Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HUBERMAN FEDERICO - 20420768916
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.



Federico Huberman · 3er
Financial Services Executive
Argentina · Información de contacto
231 contactos

Enviar mensaje | + Seguir | Más

Bondtech Advisory
Palm Beach Atlantic University

Acerca de

The past few years I've been working in real estate in Buenos Aires. I've decided to explore other sectors/industries to gain new experiences, broaden my horizons and face new challenges.

I'm naturally drawn to working with people: negotiating with investors, contractors and renters to develop p ... ver más

Actividad
232 seguidores

Federico no ha publicado nada últimamente
Las publicaciones y comentarios recientes de Federico se mostrarán aquí.

Mostrar toda la actividad →

Experiencia

Business Development Executive
Bondtech Advisory · Jornada completa
jul. 2022 - actualidad · 2 meses
Argentina

Senior Analyst
Coalition Greenwich · Jornada completa
feb. 2021 - abr. 2022 · 1 año 3 meses

Sr Analyst, Equity Research/Fixed Income

DIGITAL Florida Video games
Digital Florida Video Games · Jornada completa
ene. 2015 - ene. 2018 · 3 años 1 mes
Buenos Aires

Video game store and merchandise retailer. Manager

Real estate broker
ARG Real Estate
ene. 2010 - ene. 2015 · 5 años 1 mes
Buenos Aires

Gestión de venta de inmuebles comerciales y residenciales.
Asesoramiento e investigación del mercado inmobiliario.

Responsible for comercial and residential property sales, designed and organized market investigations.

Responsabile vendite immobiliari e richerche di mercato.

Manager Assistant
Polo Sur Agropecuaria
ene. 2008 - ene. 2010 · 2 años 1 mes
Buenos Aires

Tareas administrativas

Managment activities

Attività manageriali

Gerente general
San Martin 650 Restaurant
ene. 2005 - dic. 2007 · 3 años
Buenos Aires