TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

BOTTINO GUILLERMO JAVIER

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.

BOTTINO GUILLERMO JAVIER-20161661490

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: BOTTINO GUILLERMO JAVIER

CUIL: 20161661490

Fecha de nacimiento: 28/11/1962

E-mail: guillermobottino@hotmail.com

Teléfono:

- 3434261430

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

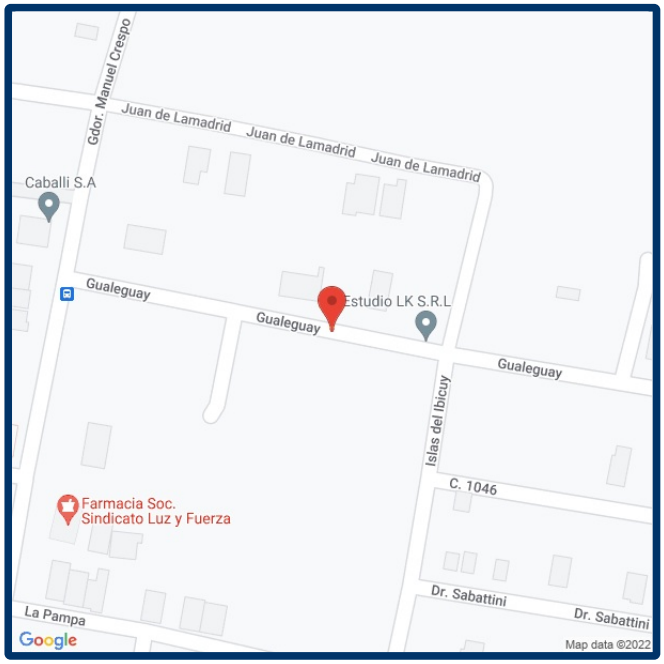
Conclusión

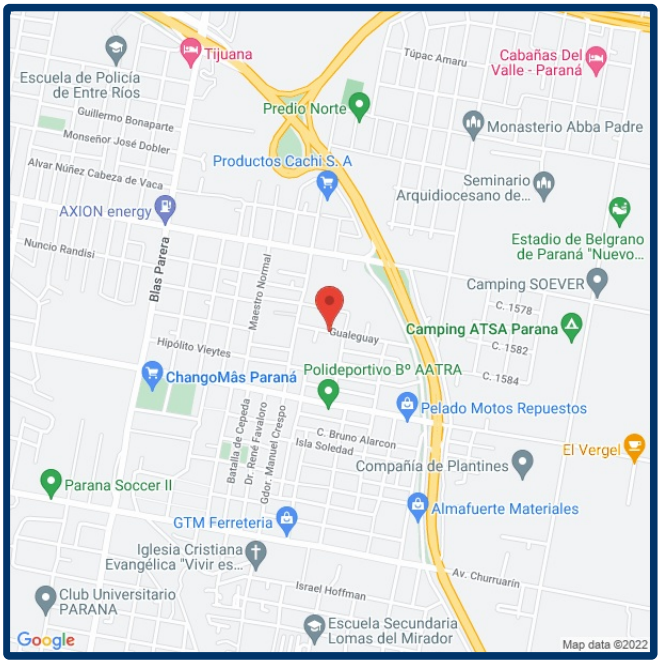
BOTTINO GUILLERMO JAVIER, nacido el 28/11/1962 y domiciliado en Parana, Provincia de Entre Rios. Se dedica a la venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos (fuente CLAE). No registra actividad bancaria y no se informan cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y tampoco causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: AV JORGE NEWBERY 2226

Domicilio Legal: GUALEGUAY 2370





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: GUALEGUAY 2370

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

71.4

BOTTINO GUILLERMO JAVIER

Fecha Nacimiento:	28/11/1962
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
GUALEGUAY 2370, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA

Fiscal:
AV JORGE NEWBERY 2226, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA

Otros:
CATAMARCA 542, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA
AV J NEWBERY 2127, PARANA

FISCALES

CLAE
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS

INICIO ACTIVIDAD
01/02/2022

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Formales

BOTTINO GUILLERMO JAVIER - 20161661490

Razón Social	BOTTINO GUILLERMO JAVIER.
CUIT	20-16166149-0.
Domicilio	GUALEGUAY 2370, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3434261430 - (OTRO)
Actividad	475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Fecha de Nacimiento	28/11/1962
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	59
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	CATAMARCA 542, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA AV J NEWBERY 2127, PARANA GUALEGUAY 2370, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, 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	AV JORGE NEWBERY 2226, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Inicio Actividad	01/02/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2022-02
30	IVA	ACTIVO	2022-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-03

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: BOTTINO GUILLERMO JAVIER - 20161661490
Fecha: 30/08/2022

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.


Gustavo Javier Bottino · 3er
Lider de Control de Calidad en Instituto Biologico Argentino S.A.I.C.
Argentina · Información de contacto
25 contactos
Conectar
Enviar mensaje
Más
Instituto Biologico Argentino S.A.I.C.
Actividad
26 seguidores
Gustavo Javier no ha publicado nada últimamente
Las publicaciones y comentarios recientes de Gustavo Javier se mostrarán aquí.
Mostrar toda la actividad →
Experiencia
Lider de Control de Calidad
Instituto Biologico Argentino S.A.I.C.
nov. 1993 - actualidad · 28 años 10 meses