TIPO DE INFORME: Dossier



PORFIRI JOSE JORGE

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.

# PORFIRI JOSE JORGE-20178782712

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**YPF S.A. - 30546689979**

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** PORFIRI JOSE JORGE

**CUIL:** 20178782712

**Fecha de nacimiento:** 17/03/1967

**E-mail:** porfirijose@gmail.com

**Teléfono:**

- 3464493725

**Estado civil:** NO INFORMADO

**Ingresado por:** Soporte Fidelitas

**Fecha:** 30/08/2022

## Conclusión

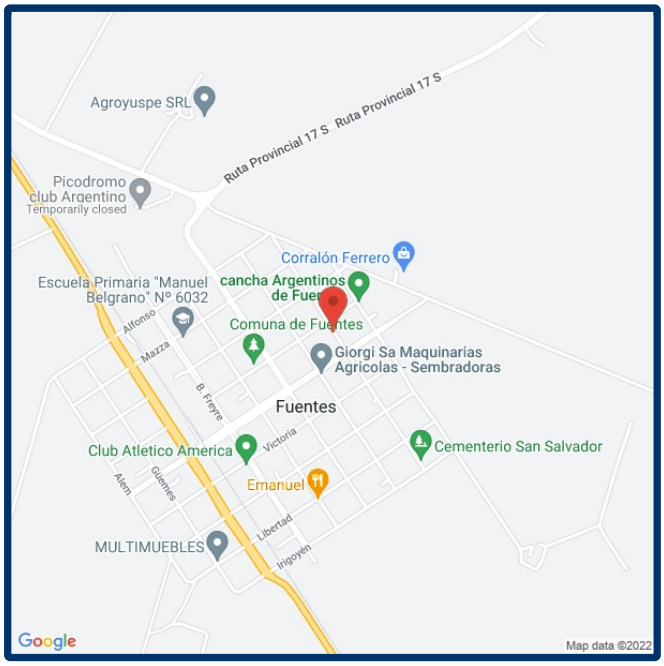
PORFIRI JOSE JORGE nacido el 17/03/1967 y domiciliado en Fuentes, Provincia de Santa Fe. Se dedica a la venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados (fuente CLAE). Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y tampoco causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

## Domicilios

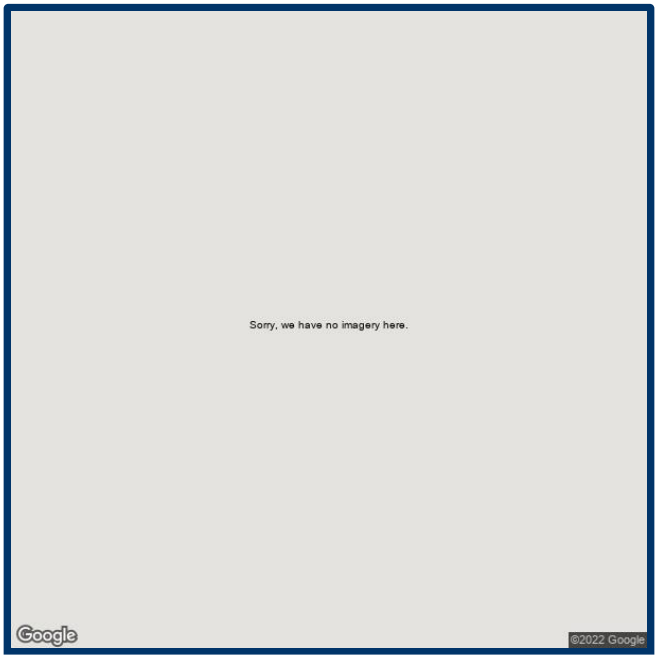
**Domicilio Fiscal:** BRIGADIER LOPEZ 470

**Domicilio Legal:** BRIGADIER LOPEZ 470




Fuente: Google Maps




**Domicilio legal:** BRIGADIER LOPEZ 470

Fuente: Google Street Views

# Informe Comercial

## SCORE

**80.8**

PORFIRI JOSE JORGE

| | |
|---|---|
| **Fecha Nacimiento:** | 17/03/1967 |
| **Estado Civil:** | NO INFORMADO |
| **Sexo:** | M |

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 64 000 |
| **BANCOS** | 1 |
| **Antiguedad Sit. 1** | 01/2013 |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**Domicilio:**
BRIGADIER E. LOPEZ 470, (2123), FUENTES, SANTA FE, ARGENTINA

**Fiscal:**
BRIGADIER E. LOPEZ 470, (2123), FUENTES, SANTA FE, ARGENTINA

**Otros:**
BRIG.E.LOPEZ 470, SANTA FE, ARGENTINA

## Empleados

5 APROX.




## FISCALES

**CLAE**
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

**INICIO ACTIVIDAD**
01/05/1993

**Riesgo Fiscal**
NO

## JUICIOS



no se detectó actividad judicial

# Formales

## PORFIRI JOSE JORGE - 20178782712

| | |
|---|---|
| Razón Social | PORFIRI JOSE JORGE. |
| CUIT | 20-17878271-2. |
| Domicilio | BRIGADIER E. LOPEZ 470, (2123), FUENTES, SANTA FE, ARGENTINA |
| Posibles teléfonos | 3464493725 - (FIJO) |
| Actividad | 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS<br>472130 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS |
| Fecha de Nacimiento | 17/03/1967 |
| Pais de Nacimiento | Argentina |
| Edad | 55 |
| Nacionalidad | Argentina |
| vinculados. | BRIG.E.LOPEZ 470, SANTA FE, ARGENTINA<br>BRIGADIER E. LOPEZ 470, (2123), FUENTES, SANTA FE, 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 | BRIGADIER E. LOPEZ 470, (2123), FUENTES, SANTA FE, ARGENTINA |
| Empleador | SI |
| Actividad | 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS<br>472130 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS |
| Inicio Actividad | 01/05/1993 |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 11 | GANANCIAS PERSONAS FISICAS | ACTIVO | 1997-06 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1993-05 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2016-05 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1996-12 |
| 308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS | ACTIVO | 2007-03 |

## 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

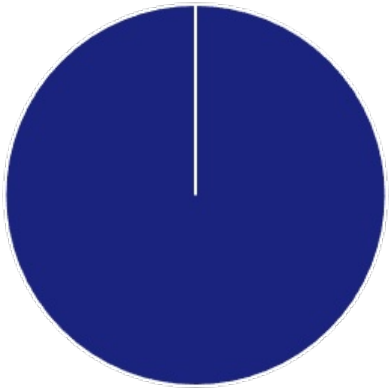
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 64 000 | $ 610 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

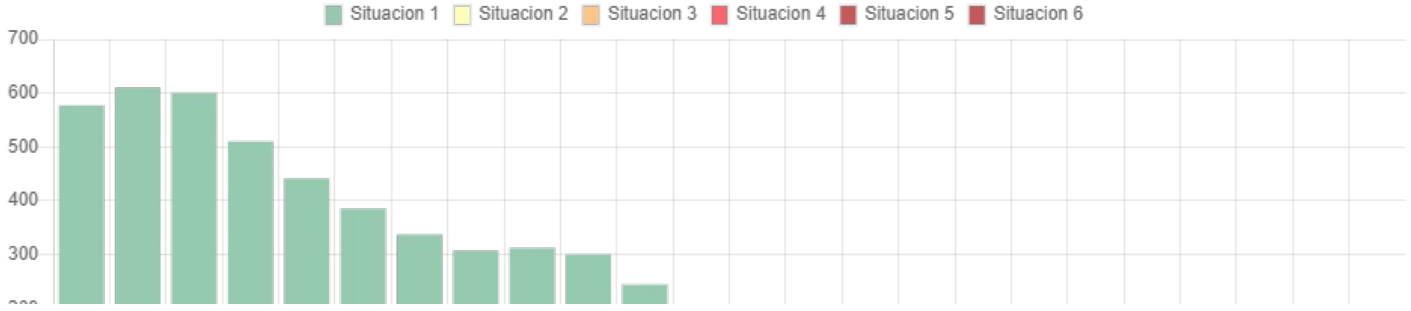
No se registran Cheques Rechazados.

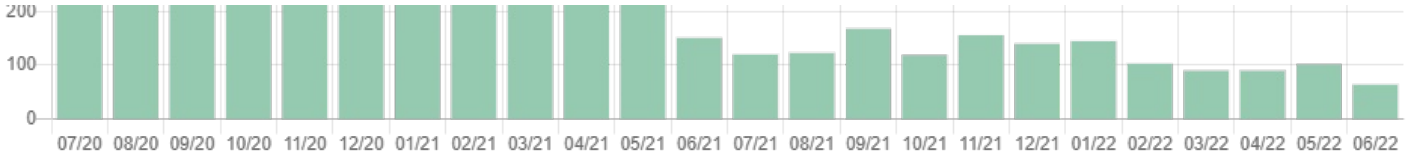
## CENTRAL DE DEUDORES



### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | 1 | | 3 | 5 |
| SUPERVIELLE | | | | 15 | | 13 | | |
| MACRO | 573 | 607 | 600 | 495 | 439 | 372 | 334 | 302 |
| CENCOSUD S.A. | 4 | 3 | | | 1 | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **577** | **610** | **600** | **510** | **441** | **385** | **337** | **307** |

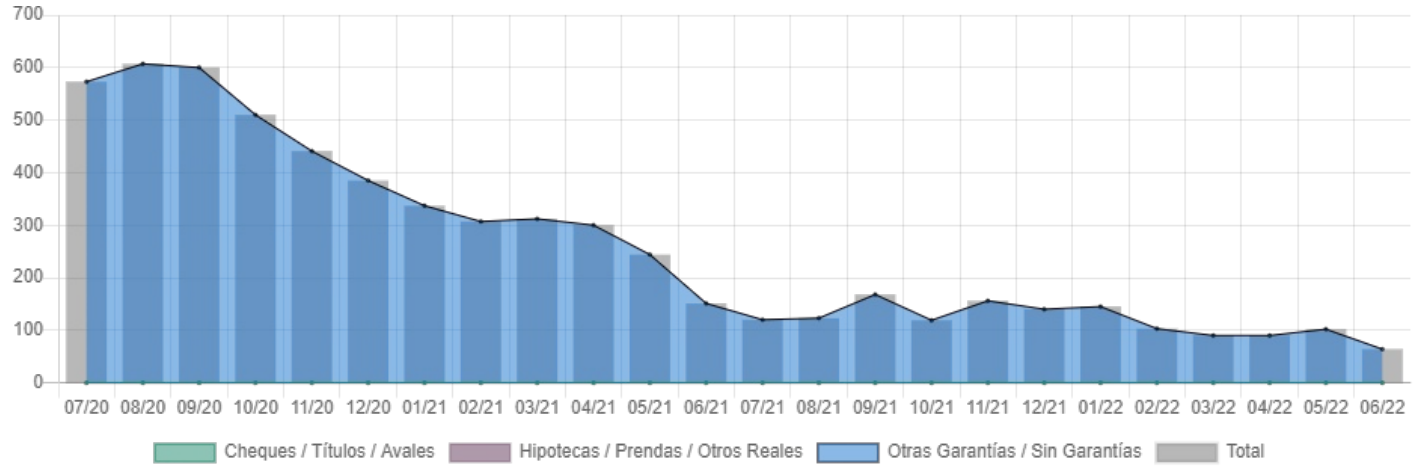
| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | 22 | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 8 | 11 | 3 | 7 | | | | |
| SUPERVIELLE | | | | | | | | |
| MACRO | 304 | 289 | 219 | 144 | 120 | 123 | 168 | 119 |
| CENCOSUD S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **312** | **300** | **244** | **151** | **120** | **123** | **168** | **119** |

| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| SUPERVIELLE | | | | | | | | |
| MACRO | 156 | 140 | 145 | 103 | 90 | 90 | 102 | 64 |
| CENCOSUD S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **156** | **140** | **145** | **103** | **90** | **90** | **102** | **64** |

| 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: PORFIRI JOSE JORGE - 20178782712
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.

## Prensa

No se detectó información.