TIPO DE INFORME: Dossier



CASTELO MATHIAS DANIEL

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.

CASTELO MATHIAS DANIEL-20386134872

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: CASTELO MATHIAS DANIEL

CUIL: 20386134872

Fecha de nacimiento: 24/11/1994

E-mail: mathiascastelo@gmail.com

Teléfono:

- 46053983

Estado civil: Soltero

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

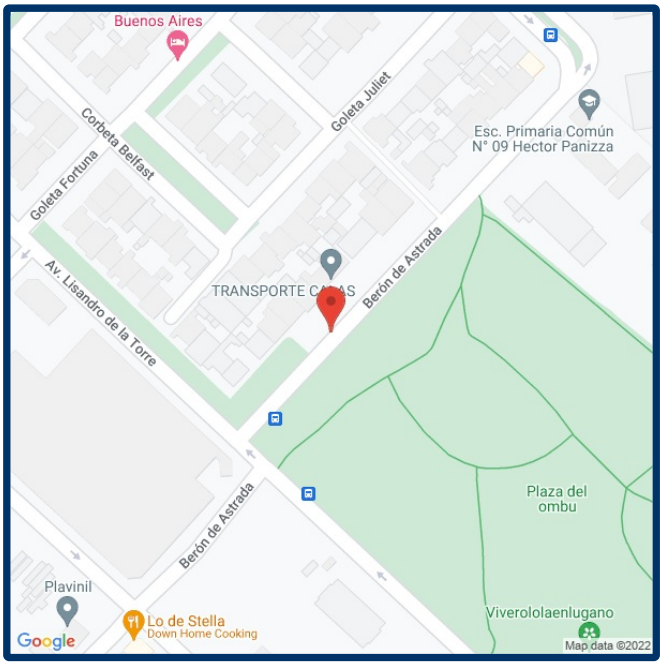
Conclusión

CASTELO MATHIAS DANIEL nacido el 24/11/1994 y domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires. Es accionista y Director de la empresa OZON S.A. 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: BERON DE ASTRADA 6057

Domicilio Legal: BERON DE ASTRADA 6057





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: BERON DE ASTRADA 6057

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

81.6

CASTELO MATHIAS DANIEL

Fecha Nacimiento:	24/11/1994
Estado Civil:	Soltero
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	73 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
BERON DE ASTRADA 6057, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
BERON DE ASTRADA 6057, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/08/2015

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

CASTELO MATHIAS DANIEL - 20386134872

Razón Social	CASTELO MATHIAS DANIEL.
CUIT	20-38613487-2.
Domicilio	BERON DE ASTRADA 6057, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	46053983 - (OTRO)
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	24/11/1994
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	27
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	BERON DE ASTRADA 6057, (1439), 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	BERON DE ASTRADA 6057, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	F LOCACIONES DE SERVICIO - ACTIVO
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/08/2015

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2015-08
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	ACTIVO	2015-08

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

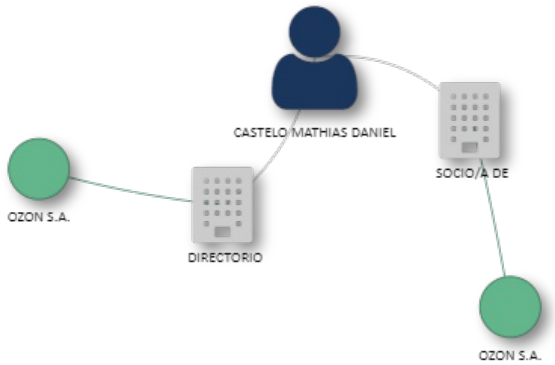
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

DIRECTOR/A SUPLENTE: OZON S.A. (desde 12-2020)

CUIT : 33715845089
Fecha Ins. 05/12/2017
R.P.C. :

ACCIONISTA DE

OZON S.A. (desde)

Acciones: 96000 **Monto:** 960000.0000 **Porcentaje:** 48.00
CUIT : 33715845089
Fecha Ins. 05-12-2017
R.P.C. :

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

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 26/10/2017
OZON S.A. Escritura 112.18/10/2017. Nélida Noemí SANDOVAL ALBARRACIN, argentina, 9/11/1965, casada, comerciante, DNI 17.785.320, CUIT 27-17785320-3 y Mathias Daniel CASTELO, argentino, 24/11/1994, soltero, DNI 38.613.487, CUIT 20-38613487-2, comerciante, amobos domiciliados en Berón de Astrada 6057, CABA. 1) OZON S.A. 2) 99 años. 3) inmobiliaria y constructora: mediante la construcción y/o refacción de inmuebles, y todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería. Como así la compra, venta, permuta, explotación, construcción, administración, locación, intermediación, y /o arrendamiento, loteo, de inmuebles urbanos o rurales. 4) $ 2.000.000-200.000 acciones de $ 10 c/u. valor nominal. 1 voto. Suscripcion: Sra. Sandoval Albarrazin 104.000 acciones equivalentes a $ 1.040.000 y Castelo 96.000 acciones equivalente a $ 960.000.- Sede social: Berón de Astrada 6057.- CABA. Ejercicio: 31/08.- Directorio: 1 a 5 miembros. Primer directorio: Presdiente Nélida Noemí SANDOVAL ALBARRACIN y director suplente Mathias Daniel CASTELO, aceptan los y constituyen domicilios especiales en la calle Berón de Astrada 6057 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 112 de fecha 18/10/2017 Reg. Nº 899 Karina Andrea Roncarolo - Matrícula: 5227 C.E.C.B.A. e. 26/10/2017 N° 81525/17 v. 26/10/2017

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

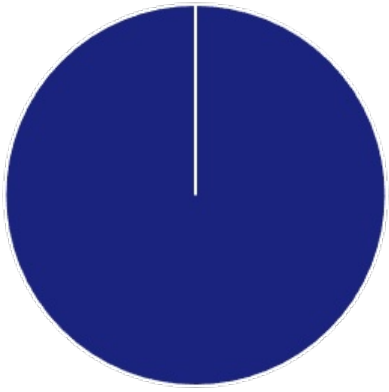
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 73 000	$ 73 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

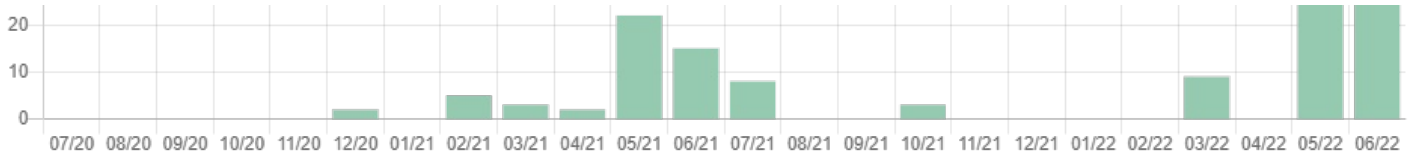
CENTRAL DE DEUDORES



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
SANTANDER RIO S.A.						2		5
TOTAL PERIODO						**2**		**5**

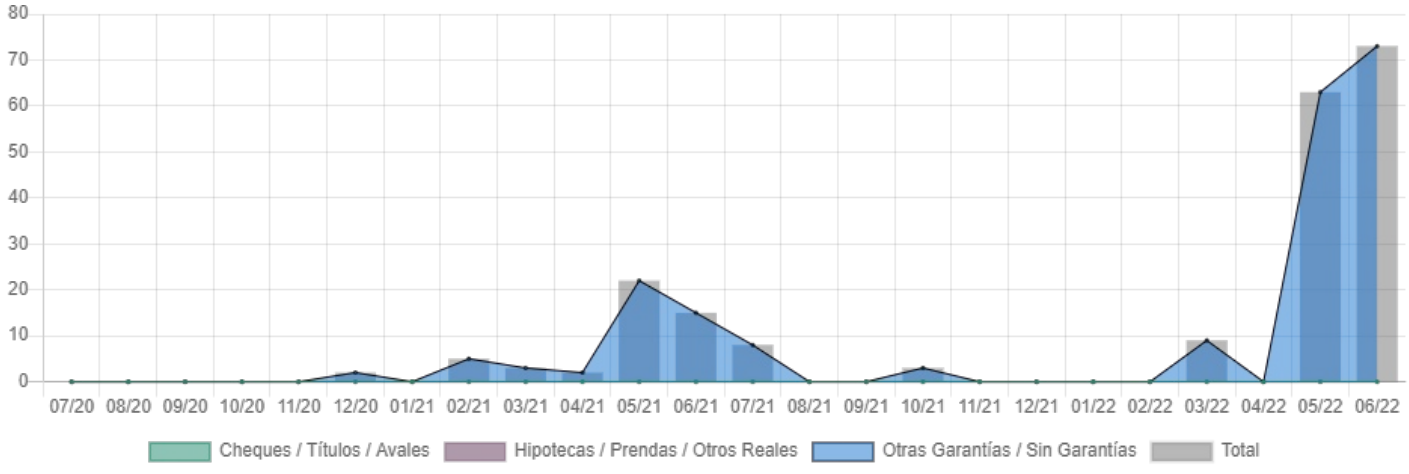
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	3	2	22	15	8			3
TOTAL PERIODO	**3**	**2**	**22**	**15**	**8**			**3**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.					9		63	73
TOTAL PERIODO					**9**		**63**	**73**

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: CASTELO MATHIAS DANIEL - 20386134872
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.