TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

GOMEZ DIEGO MARTIN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

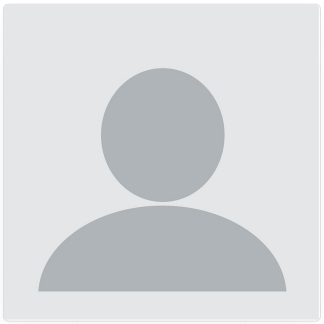
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

GOMEZ DIEGO MARTIN-23271198914

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: GOMEZ DIEGO MARTIN

CUIL: 23271198914

Fecha de nacimiento: 13/01/1979

E-mail: S/D

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

Conclusión

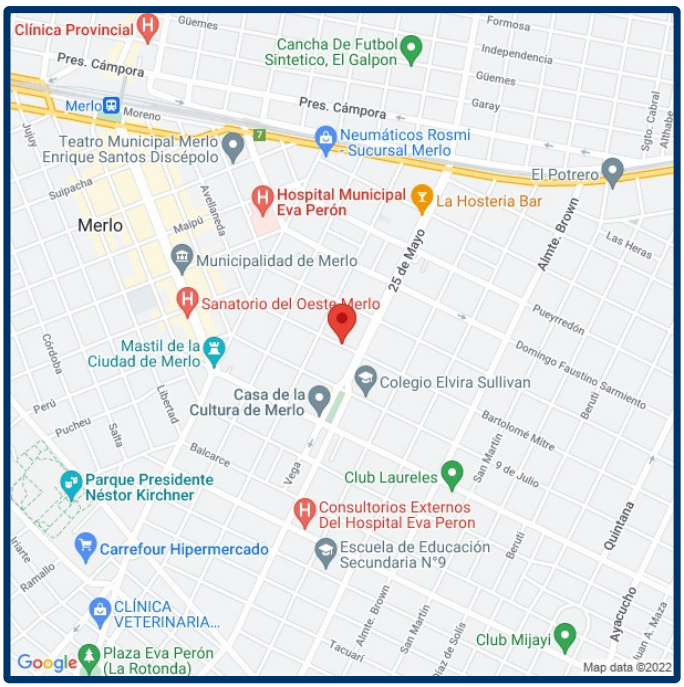
GOMEZ DIEGO MARTIN nacido el 13/01/1979 y domiciliado en Merlo, Provincia de Buenos Aires y, según AFIP, se dedica a Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa

Domicilios

Domicilio Fiscal: MITRE 261

Domicilio Legal: MITRE 261





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: MITRE 261

Fuente: Google Street Views

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

88.1

GOMEZ DIEGO MARTIN

Fecha Nacimiento: 13/01/1979

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	9 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	03/2008

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
VIRREY LINIERS 1587, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
MITRE 261, (1722), MERLO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
TACUARI 1938 F, (1139), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

GOMEZ DIEGO MARTIN - 23271198914

Razón Social	GOMEZ DIEGO MARTIN.
CUIT	23-27119891-4.
Domicilio	VIRREY LINIERS 1587, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	13/01/1979
Edad	43
vinculados.	TACUARI 1938 F, (1139), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MITRE 261, (1722), MERLO, 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	MITRE 261, (1722), MERLO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

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:

Fecha: 20/07/2005

Razón Social: DOS TABAS S.R.L.

DOS TABAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA1) Escritura 309 22 de junio de 2005 escribanoLuis Alberto Ugarte Reg. 1235 de esta Ciudad 2) ?DOS TABAS S.R.L.?. 3) Diego Martín Gómez argentino casado 17-1-73 D.N.I. 23124494 Técnico en Producción Agropecuaria domiciliadoen Montevideo 873 Tandil Provincia de Bs. As. Alejandro Moreno Hueyo argentino casado 30-10-71 D.N.I. 22432426 Ingeniero Agrónomo domiciliado en Santos Vega 124 Tandil Provinciade Bs. As. 4) Objeto: a) Consignataria: Compra yventa directa o en remates ferias remates especialeso en el mercado de Liniers de hacienda deganado ovino bovino porcino equino al productoro a terceras personas para faena cría recría reproducción o exportación compra y venta desemen pastillas embriones de ganado ovino bovino porcino equino alquiler arrendamientos compra y venta de establecimientos agropecuarioso fracciones de los mismos compra y venta aproductores o a través de terceros de especiescerealeras oleaginosas graníferas forrajeras algodoneras fibrosas tabacaleras yerbateras y tés frutícolas forestales apícolas y granjeros paraventa de los mismos a exportadores acopios omolinos. b) Frigoríficas: Faena de hacienda propiaspara el abastecimiento de terceros o propio ypara el abastecimiento de carnicerías y-o carniceríasde su propiedad recepción de ganado directamentede los productores para su faena yposterior venta de la carne y subproductos resultantespor cuenta y orden del remitente venta directao por terceros de carne faenada de ganadoovino bovino porcino equino y todo otra carnecomestible así como vísceras cueros y facturasde los mismos y aves y huevos al por mayor omenor compra directa al productor y-o consignatariosy-o remates de las haciendas y-o productosmencionados precedentemente y su venta eltransporte de haciendas carne o sustancias alimenticiaspropias o de terceros así como la importacióny exportación de las haciendas carnes aves y productos antes mencionados. c) AgrícolaGanadera: Administración y Explotación de establecimientosganaderos para la cría engorde einvernada de ganado vacuno ovino porcino caprino equino cabañeros para la cría de toda especiede animales de pedigree agrícolas para laproducción de especies cerealeras oleaginosas graníferas forrajeras algodoneras fibrosas tabacaleras yerbateras y tés frutícolas forestalesapícolas y granjeros compra venta y acopio importación exportación consignación y distribución el ejercicio de representaciones comisionesy mandatos y la instalación de depósitos ferias almacenes de ramos generales referentes a losproductos originados en la realización del objetoagropecuario sus subproductos y derivados elaborados semielaborados o naturales. 5) HipólitoYrigoyen 476 piso 6 de esta ciudad. 6) 99 años contados desde su inscripción. 7) $ 10.000. 8)Gerente: Alejandro Moreno Hueyo acepta el cargoy constituye domicilio especial en la sede social.9) Cierre 31-12. Valeria Teresita Gossn ApoderadaAutorizada por escritura 309 de fecha 22de junio de 2005.Autorizada ? Valeria Teresita GossnCertificación emitida por: Salvador María Viale.N° Registro: 25. Fecha: 13-7-2005. N° Acta: 112.Libro N°: 35.N° 41.394

Provincia:

Fecha: 20/07/2005

Razón Social: DOS TABAS S.R.L.

DOS TABAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Escritura 309 22 de junio de 2005 escribano Luis Alberto Ugarte Reg. 1235 de esta Ciudad 2) ?DOS TABAS S.R.L.?. 3) Diego Martín Gómez argentino casado 17-1-73 D.N.I. 23124494 Técnico en Producción Agropecuaria domiciliado en Montevideo 873 Tandil Provincia de Bs. As. Alejandro Moreno Hueyo argentino casado 30-10-71 D.N.I. 22432426 Ingeniero Agrónomo domiciliado en Santos Vega 124 Tandil Provincia de Bs. As. 4) Objeto: a) Consignataria: Compra y venta directa o en remates ferias remates especiales o en el mercado de Liniers de hacienda de ganado ovino bovino porcino equino al productor o a terceras personas para faena cría recría reproducción o exportación compra y venta de semen pastillas embriones de ganado ovino bovino porcino equino alquiler arrendamientos compra y venta de establecimientos agropecuarios o fracciones de los mismos compra y venta a productores o a través de terceros de especies cerealeras oleaginosas graníferas forrajeras algodoneras fibrosas tabacaleras yerbateras y tés frutícolas forestales apícolas y granjeros para venta de los mismos a exportadores acopios o molinos. b) Frigoríficas: Faena de hacienda propias para el abastecimiento de terceros o propio y para el abastecimiento de carnicerías y-o carnicerías de su propiedad recepción de ganado directamente de los productores para su faena y posterior venta de la carne y subproductos resultantes por cuenta y orden del remitente venta directa o por terceros de carne faenada de ganado ovino bovino porcino equino y todo otra carne comestible así como vísceras cueros y facturas de los mismos y aves y huevos al por mayor o menor compra directa al productor y-o consignatarios y-o remates de las haciendas y-o productos mencionados precedentemente y su venta el transporte de haciendas carne o sustancias alimenticias propias o de terceros así como la importación y exportación de las haciendas carnes aves y productos antes mencionados. c) Agrícola Ganadera: Administración y Explotación de establecimientos ganaderos para la cría engorde e invernada de ganado vacuno ovino porcino caprino equino cabañeros para la cría de toda especie de animales de pedigree agrícolas para la producción de especies cerealeras oleaginosas graníferas forrajeras algodoneras fibrosas tabacaleras yerbateras y tés frutícolas forestales apícolas y granjeros compra venta y acopio importación exportación consignación y distribución el ejercicio de representaciones comisiones y mandatos y la instalación de depósitos ferias almacenes de ramos generales referentes a los productos originados en la realización del objeto agropecuario sus subproductos y derivados elaborados semielaborados o naturales. 5) Hipólito Yrigoyen 476 piso 6 de esta ciudad. 6) 99 años contados desde su inscripción. 7) $ 10.000. 8) Gerente: Alejandro Moreno Hueyo acepta el cargo y constituye domicilio especial en la sede social. 9) Cierre 31-12. Valeria Teresita Gossn Apoderada Autorizada por escritura 309 de fecha 22 de junio de 2005. Autorizada ? Valeria Teresita Gossn Certificación emitida por: Salvador María Viale. N° Registro: 25. Fecha: 13-7-2005. N° Acta: 112. Libro N°: 35. N° 41.394

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

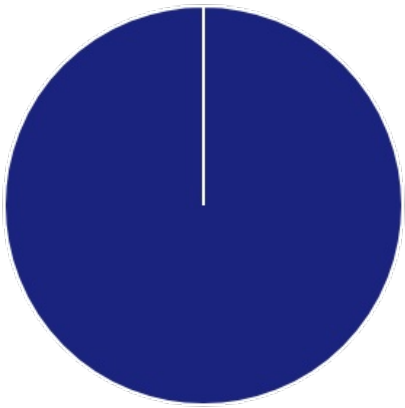
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 9 000	$ 36 000

CHEQUES RECHAZADOS

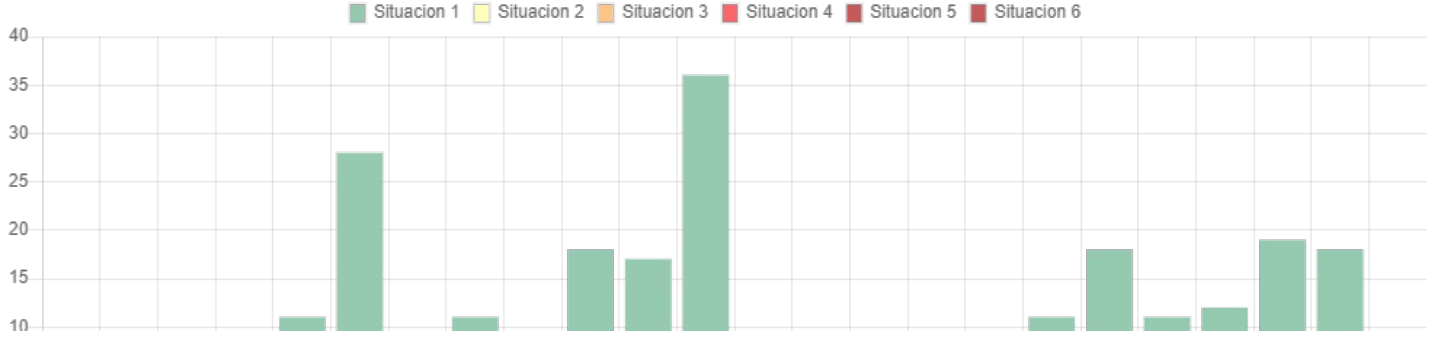
No se registran Cheques Rechazados.

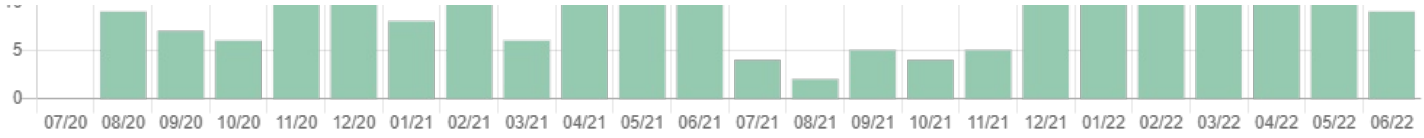
CENTRAL DE DEUDORES



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
HSBC BANK		9	7	6	11	28	8	11
TOTAL PERIODO		**9**	**7**	**6**	**11**	**28**	**8**	**11**

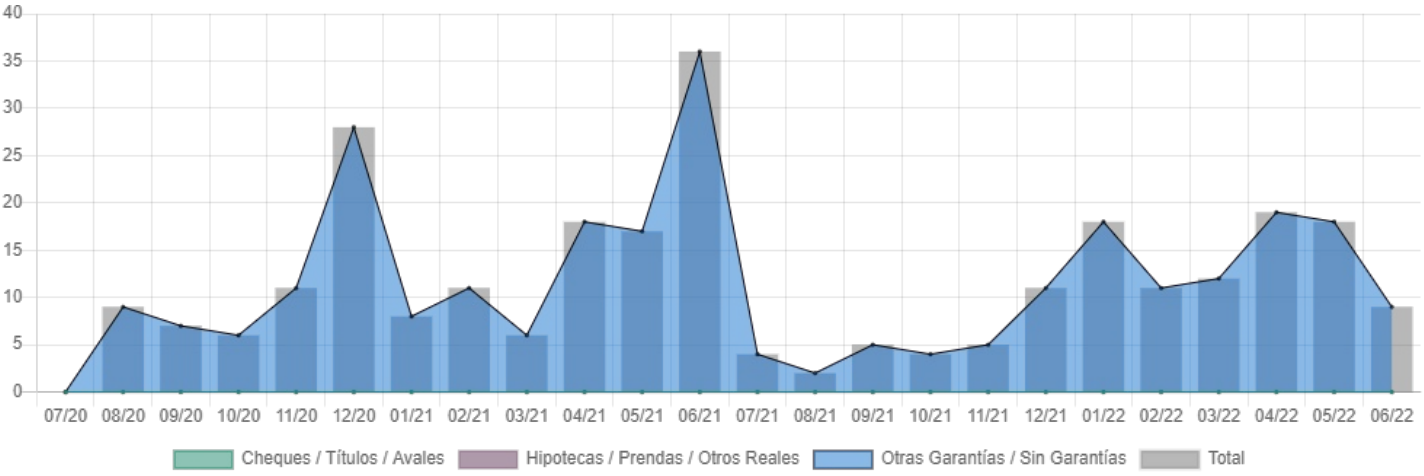
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
HSBC BANK	6	18	17	36	4	2	5	4
TOTAL PERIODO	**6**	**18**	**17**	**36**	**4**	**2**	**5**	**4**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
HSBC BANK	5	11	18	11	12	19	18	9
TOTAL PERIODO	**5**	**11**	**18**	**11**	**12**	**19**	**18**	**9**

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: GOMEZ DIEGO MARTIN - 23271198914
Fecha: 06/09/2022

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.