TIPO DE INFORME: Dossier



SOSA MARTIN EZEQUIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

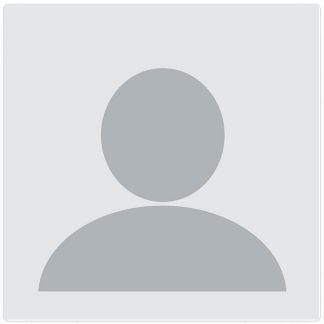
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

SOSA MARTIN EZEQUIEL-20389087743

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: SOSA MARTIN EZEQUIEL

CUIL: 20389087743

Fecha de nacimiento: 06/04/1995

E-mail: S/D

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

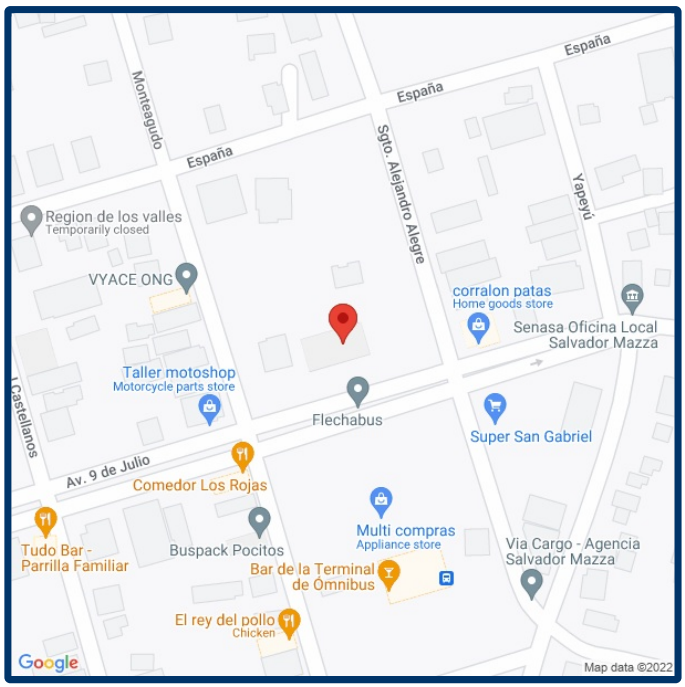
Conclusión

SOSA MARTIN EZEQUIEL nacido el 06/04/1995 y domiciliado en Salvador Mazza, Provincia de Salta, es empleado de AFIP. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron Notas de Prensa negativa, pero es informado como PEP por ser empleado de AFIP.

Domicilios

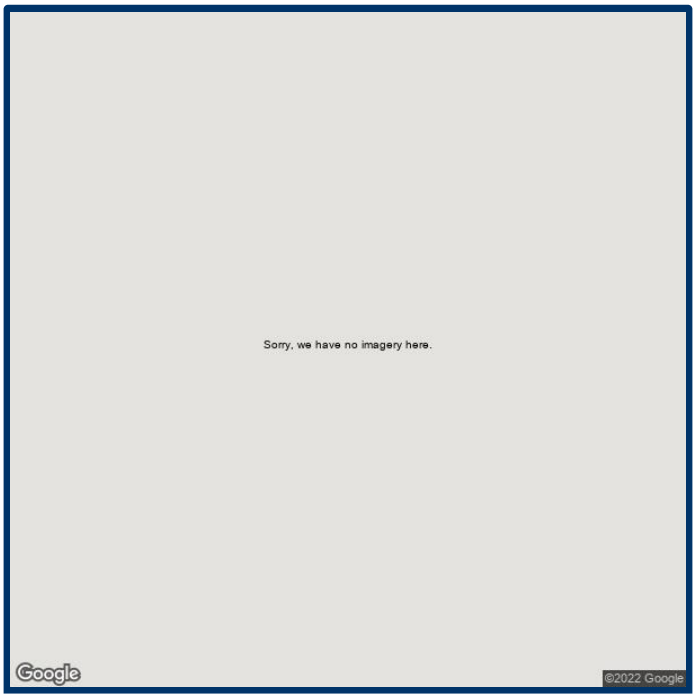
Domicilio Fiscal: AV 9 DE JULIO 150

Domicilio Legal: AV 9 DE JULIO 150





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: AV 9 DE JULIO 150

Fuente: Google Street Views

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

82.3

SOSA MARTIN EZEQUIEL

Fecha Nacimiento: 06/04/1995

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	92 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	10/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
1 DE MAYO 2083, (5547), VILLA HIPODROMO, MENDOZA, ARGENTINA

Fiscal:
AV 9 DE JULIO 150, (4568), PROFESOR SALVADOR MAZZA, SALTA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (03/2022)

CLAE
SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INICIO ACTIVIDAD
01/01/2020

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

SOSA MARTIN EZEQUIEL - 20389087743

Razón Social	SOSA MARTIN EZEQUIEL.
CUIT	20-38908774-3.
Domicilio	1 DE MAYO 2083, (5547), VILLA HIPODROMO, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Fecha de Nacimiento	06/04/1995
Edad	27
Empleado de	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
vinculados.	AV 9 DE JULIO 150, (4568), PROFESOR SALVADOR MAZZA, SALTA, 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 9 DE JULIO 150, (4568), PROFESOR SALVADOR MAZZA, SALTA, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Inicio Actividad	01/01/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2020-01

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

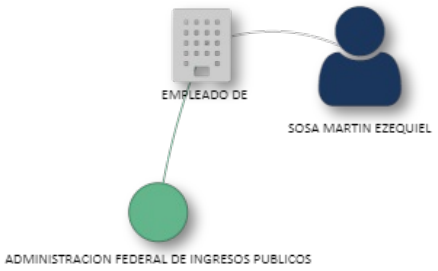
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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

- 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: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/06/2019
Razón Social: ESKULAPIO S.A.S.

ESKULAPIO S.A.S. CONSTITUCIÓN: 03/06/2019. 1.- JOSE ANTONIO BOIERO, 25/12/1981, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, MARGARIÑO CERVANTES 1796 piso 0 CABA, DNI Nº 29235532, CUIL/CUIT/CDI Nº 20292355328, MARTIN EZEQUIEL SOSA, 06/06/1986, Soltero/a, Argentina, SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, ALCARAZ 5592 piso CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 32437478, CUIL/CUIT/CDI Nº 20324374788,. 2.- ?ESKULAPIO SAS?. 3.- NEWBERY JORGE 3466 piso 2, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.. 5.- 99 años. 6.- $ 25000. 7.- Administrador titular: JOSE ANTONIO BOIERO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, NEWBERY JORGE 3466 piso 2, CPA 1427, Administrador suplente: MARTIN EZEQUIEL SOSA, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, NEWBERY JORGE 3466 piso 2, CPA 1427; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización Fiscalizador titular:; ;. 9.- 31 de Marzo de cada año. Trámites a Distancia, Delegación Administrativa, Inspección General de Justicia e. 06/06/2019 N° 39982/19 v. 06/06/2019 Fecha de publicación 06/06/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 27/07/2015

Razón Social: STARK SOLUTION S.R.L.

STARK SOLUTION S.R.L. Reforma Contrato Social. Se comunica que por medio de por acta complementaria n° 046 Fecha 23 de Julio de 2015, se modifico el artículo "Cuarto" del Contrato Social referido al Capital Social, el mismo queda fijado en $ 20.000. Detallado en las Proporciones de 1000 cuotas por el valor de 10.000$ a Jose Antonio Boiero (Socio Gerente) y 1000 Cuotas por el Valor de 10.000$ a Martín Ezequiel Sosa (Socio Gerente). Socio Gerente Autorizado según instrumento privado 046 de fecha 23/07/2015. DOLORES BOIERO T°: 83 F°: 457 C.P.A.C.F. e. 27/07/2015 N° 130331/15 v. 27/07/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 27/05/2015

Razón Social: STARK SOLUTION S.R.L.

STARK SOLUTION S.R.L. Constitución de la S.R.L. 1) Socios Gerente: El Sr. José Antonio Boiero; DNI: 29.235.532; nacionalidad: Arg.; fecha de nacimiento: 25/12/1981; estado civil: Soltero; ocupación: Comerciante; domicilio A. Magariños Cervantes 1796 CABA; Socio Gerente: Sr Martín Ezequiel Sosa; DNI: 32437478; nacionalidad: Argentino; fecha de nacimiento: 06/06/1986; estado civil: Soltero; ocupación: Comerciante; domicilio: Alcaraz 5592 CABA; 2) el contrato social fue suscripto el 04/12/2014; 3) Denominación: Stark Solution S.R.L. 4) Domicilio social: Cramer 381 Piso 7 Dpto 8, 5) Objeto: Serv. de Consultores en Inf. y Suministros de Prog. de Inf. ca. 6) Duración: 50 años a contar desde su inscripción; 7) Capital social: $. 10000. 8) Integración: 25 %. 9) Administración y representación: A cargo de los Socios Gerentes 10) Cierre del ejercicio: 31 de Junio de cada año. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 04/12/2014. SILVINA BEATRIZ BACIGALUPPO Tº: 84 Fº: 823 C.P.A.C.F. e. 27/05/2015 Nº 71914/15 v. 27/05/2015

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

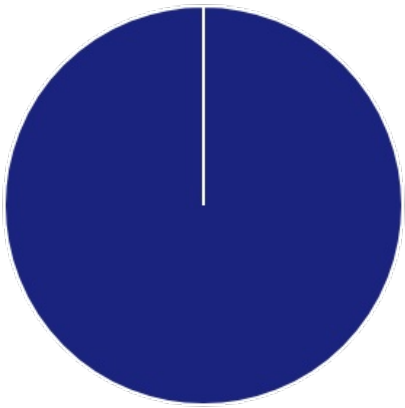
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 92 000	$ 231 000

CHEQUES RECHAZADOS

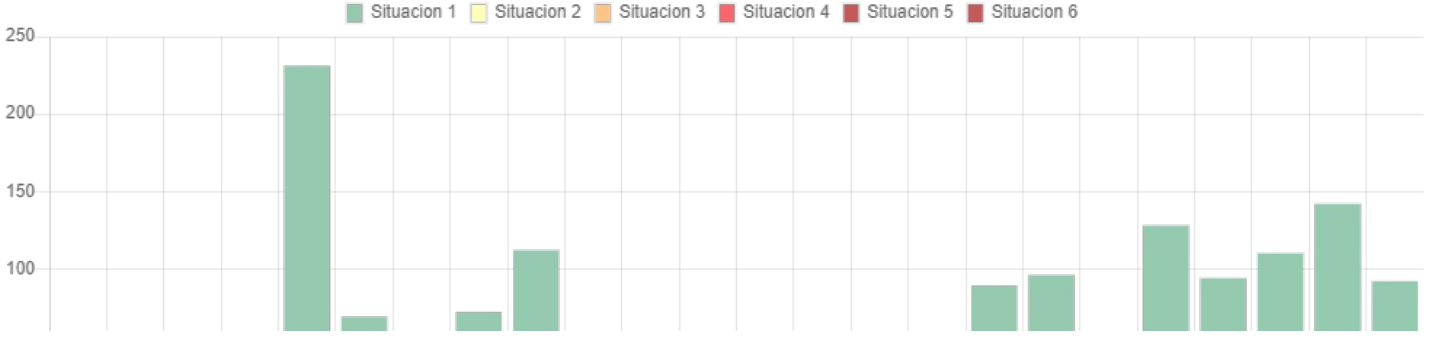
No se registran Cheques Rechazados.

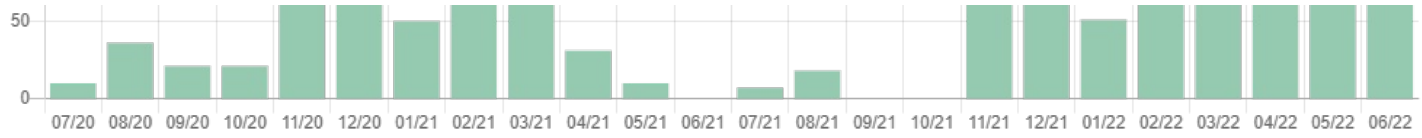
CENTRAL DE DEUDORES



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
MACRO	10	36	21	21	231	69	50	72
TOTAL PERIODO	**10**	**36**	**21**	**21**	**231**	**69**	**50**	**72**

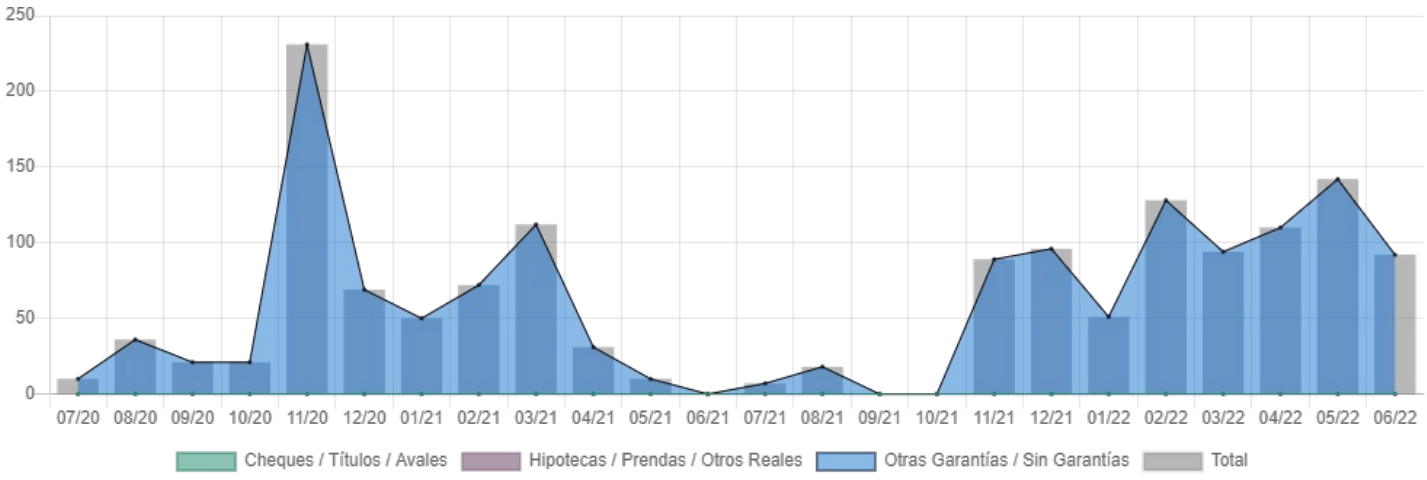
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MACRO	112	31	10		7	18		
TOTAL PERIODO	**112**	**31**	**10**		**7**	**18**		

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MACRO	89	96	51	128	94	110	142	92
TOTAL PERIODO	**89**	**96**	**51**	**128**	**94**	**110**	**142**	**92**

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: SOSA MARTIN EZEQUIEL - 20389087743
Fecha: 06/09/2022

Integrante de listas PEP Argentina: GUARDA (CON MANEJO DE MEDIOS NO INTRUSIVOS) de ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS -

PEP

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.