TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

FALCONE MARISOL DAIANA

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.

FALCONE MARISOL DAIANA-27409370735

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: FALCONE MARISOL DAIANA

CUIL: 27409370735

Fecha de nacimiento: 12/02/1998

E-mail: S/D

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

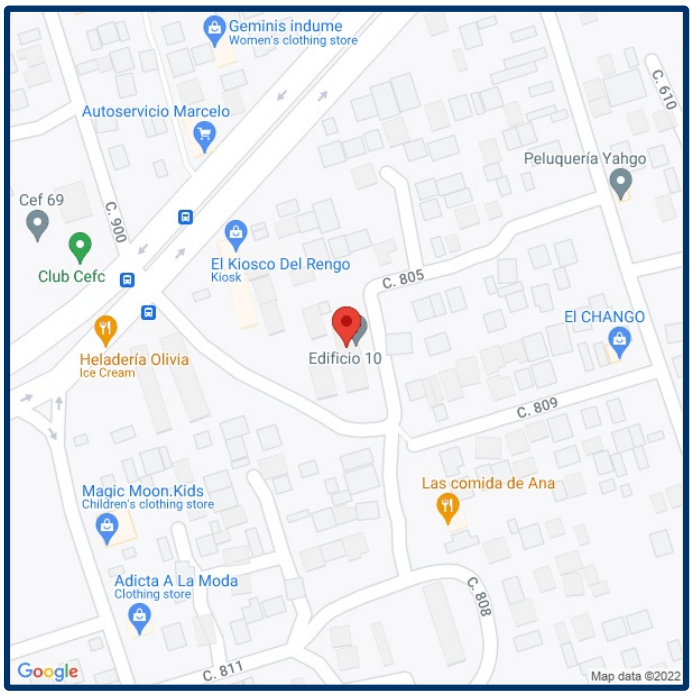
Conclusión

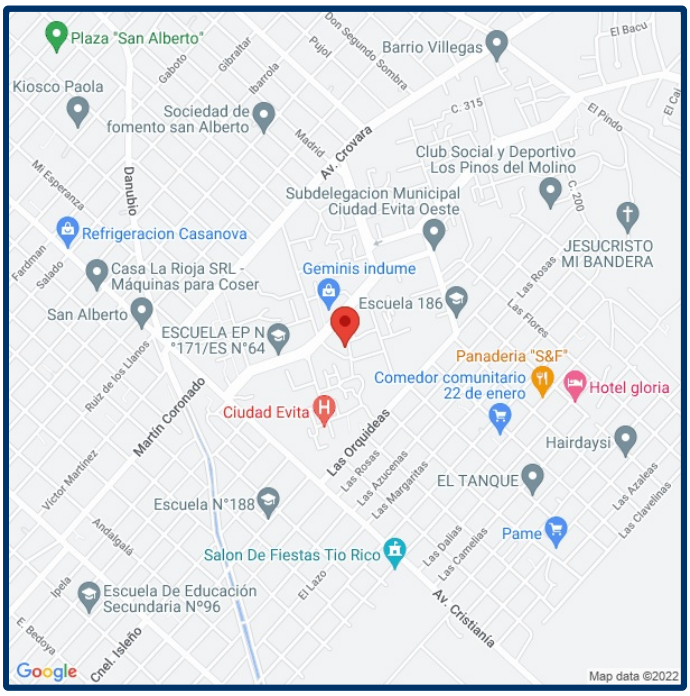
FALCONE MARISOL DAIANA nacida el 12/02/1998 y domiciliada en Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires, es empleada de la Fuerza Aerea Argentina. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa

Domicilios

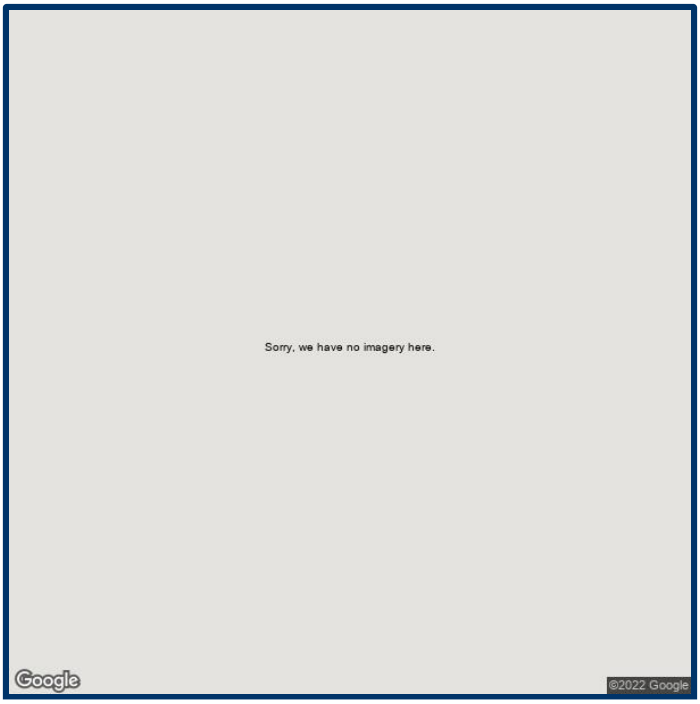
Domicilio Fiscal: ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5

Domicilio Legal: ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

79.5

FALCONE MARISOL DAIANA

Fecha Nacimiento: 12/02/1998

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	88 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	03/2021

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
FUERZA AEREA ARGENTINA (02/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

FALCONE MARISOL DAIANA - 27409370735

Razón Social	FALCONE MARISOL DAIANA.
CUIT	27-40937073-5.
Domicilio	ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	12/02/1998
Edad	24
Empleado de	FUERZA AEREA ARGENTINA
vinculados.	ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5, (1778), CIUDAD EVITA, 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	ED 10 ESC 5 COMPLEJO 18 Piso:3 Dpto:O T:5, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

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

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.

- 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

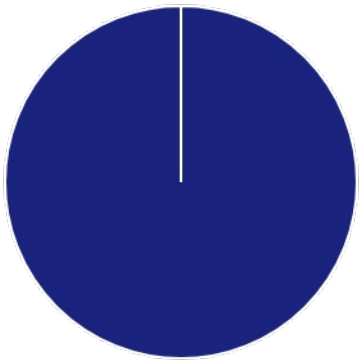
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 88 000	$ 101 000

CHEQUES RECHAZADOS

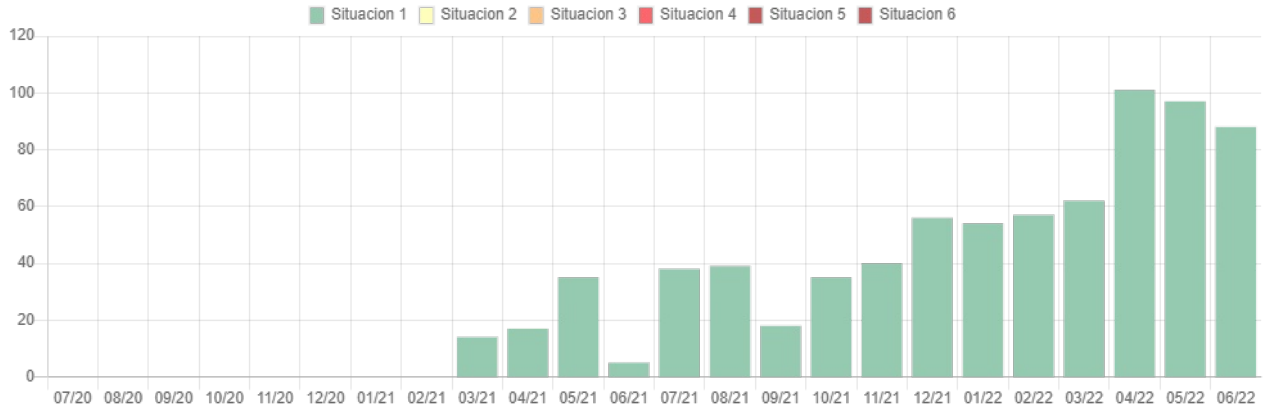
No se registran Cheques Rechazados.

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

NACION ARGENTINA								
TOTAL PERIODO								

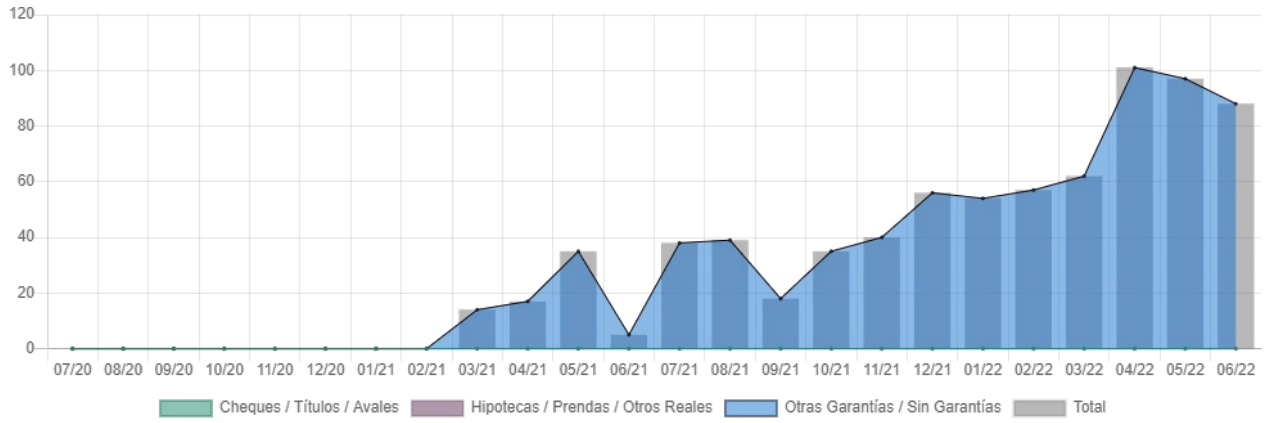
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA	14	17	35	5	38	39	18	35
TOTAL PERIODO	**14**	**17**	**35**	**5**	**38**	**39**	**18**	**35**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA	40	56	54	57	62	101	97	88
TOTAL PERIODO	**40**	**56**	**54**	**57**	**62**	**101**	**97**	**88**

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: FALCONE MARISOL DAIANA - 27409370735
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.

Finocchiaro y Sanchez Zinny, junto a estudiantes de La Matanza que elaboraron un proyecto para celíacos

Compartir en redes sociales

Publicado el miércoles 06 de diciembre de 2017

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro; el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario de Gestión Educativa nacional, Max Gulmanelli, recibieron, en el Palacio Sarmiento, a dos alumnas y un docente que participaron de un congreso de Ciencia y Tecnología en Chile.

Las jóvenes pertenecen a la localidad de San Justo, en La Matanza, y son egresadas de la escuela E.E.S.T. N° 5 ?Dr. Roberto Noble?. Durante la última semana formaron parte del "XVIII Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA" realizado en la Ciudad de Arica, República de Chile. El equipo está integrado por Marisol Daiana Falcone, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de La Matanza, Milagros Noelia More, estudiante de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires y el docente Pablo Norberto Salazar.

Su trabajo ?DETTEC TAC? fue destacado en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2016, y seleccionado por el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología para representar al Ministerio de Educación de la Nación Argentina en Congreso de Chile. El proyecto surge tras conocer que muchas personas celíacas padecen recurrentes intoxicaciones al ingerir alimentos, a priori, sin T.A.C.C. Por esta razón las estudiantes propusieron un método de detección en base a una tira reactiva, que permite descubrir la presencia de T.A.C.C. en los alimentos antes de consumirlos.

?Nuestra idea consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía para que tengan una alternativa cuando llevan su comida?, explicó Marisol Falcone, quien también contó que en Argentina no existe ningún sistema de detección y por eso las personas sufren la contaminación de sus alimentos.

Finocchiaro felicito a las jóvenes emprendedoras y expresó la importancia de su proyecto porque ?es sumamente útil para un montón de gente que sufre esta enfermedad?.

Crearon un dispositivo para detectar el gluten y, ahora, fueron reconocidos en Chile

17 diciembre, 2017

Son de San Justo y egresaron de la Escuela Técnica N° 5. Fueron distinguidos por la creación del proyecto DETTEC TAC, un sistema que detecta gluten en los alimentos.

Dos jóvenes matanceras participaron del XVIII Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA realizado en la Ciudad de Arica, Chile. Viajaron en representación del

grupo de creadores del proyecto DETTEC TAC, un método que permite detectar si un alimento es apto para ser consumido por personas que padecen celiaquía.

En diálogo con El1 Digital, Pablo Norberto Salazar, docente a cargo del proyecto, contó que durante el congreso les otorgaron un reconocimiento por su trabajo realizado en la Escuela Técnica Nº 5, ubicada en la calle Peribebuy 2.751, en San Justo. ?Es un orgullo para nosotros. Formamos a los futuros profesionales de Argentina?, contó.

El docente, quien fue parte de la contingente que dio el presente en el evento en el país trasandino, acompañó a dos de los cuatro exalumnos del establecimiento educativo que llevaron adelante el proyecto, Marisol Daiana Falcone y Milagros Noelia More, ahora estudiantes de Medicina en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires, respectivamente.

El docente explicó que desde la escuela se les brindó todas las herramientas para que la idea pueda elaborarse. ?Los asesoramos en todo lo que fue el proyecto de inicio, la investigación, presentación del trabajo en congresos y ferias?, contó Salazar. ?Los jóvenes egresaron de la técnica, pero van a continuar el proyecto por fuera de la escuela?, sumó.

Funcionamiento del DETTEC TAC

El sistema funciona en base a una tira reactiva, que permite descubrir la presencia de Trigo, Avena, Cebada y Centeno (TACC) en los alimentos antes de consumirlos. En sólo diez segundos la persona que padece la afección sabe si ese alimento contiene gluten o, incluso, si fue afectado por la contaminación cruzada en algún sitio donde se haya manipulado la comida.