TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

CACERES LUCIANA VICTORIA

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.

CACERES LUCIANA VICTORIA-27379365960

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: CACERES LUCIANA VICTORIA

CUIL: 27379365960

Fecha de nacimiento: 22/01/1988

E-mail: lucecita.c22@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 12/09/2022

Conclusión

CACERES LUCIANA VICTORIA, nacida el 22/01/1988 y domiciliada en Neuquen, Provincia de Neuquen es Socia y Accionista de PREMIUM MULTISERVICIOS S.A. 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 cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: ANTARTIDA ARGENTINA 165

Domicilio Legal: ANTARTIDA ARGENTINA 165





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: ANTARTIDA ARGENTINA 165

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

81.1

CACERES LUCIANA VICTORIA

Fecha Nacimiento: 22/01/1988

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	729 000
BANCOS	5
Antiguedad Sit. 1	05/2012

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
SANTA FE PI13 C 645, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

Fiscal:
ANTARTIDA ARGENTINA 165, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
PREMIUM MULTISERVICIOS S.A. (03/2022)

CLAE
SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/12/2018

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

CACERES LUCIANA VICTORIA - 27379365960

Razón Social	CACERES LUCIANA VICTORIA.
CUIT	27-37936596-0.
Domicilio	SANTA FE PI13 C 645, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	682099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	22/01/1988
Edad	34
Empleado de	PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.
vinculados.	ANTARTIDA ARGENTINA 165, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, 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	ANTARTIDA ARGENTINA 165, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	682099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/12/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2018-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2018-12
5376	REG. SIMPLIFICADO IIBB NEUQUÉN	ACTIVO	2022-02

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

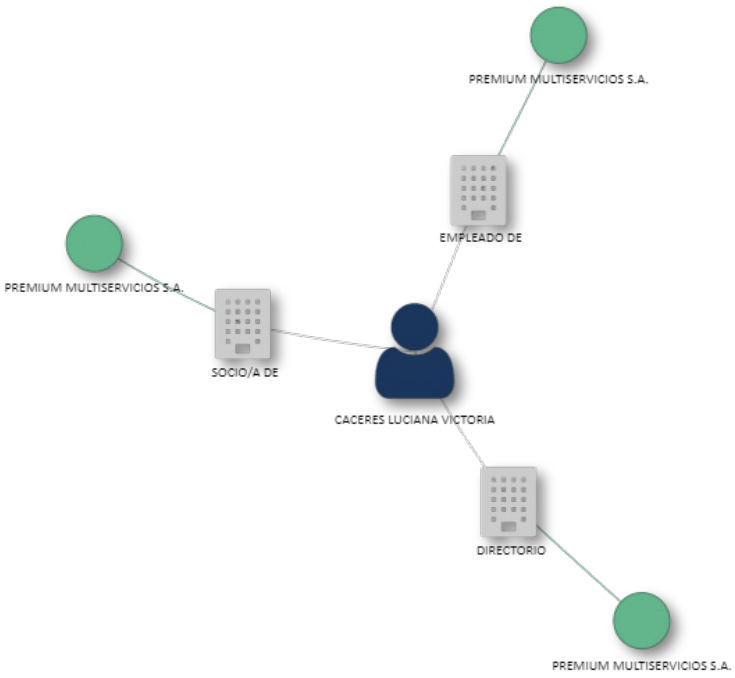
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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

PRESIDENTE: PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.

(desde 12-2019)

CUIT :	30710056656
Fecha Constitución o Inicio de Act:	15-03-2007
Fecha Ins. R.P.C. :	12/04/2007

ACCIONISTA DE

PREMIUM MULTISERVICIOS S.A. (desde)

CUIT :	30710056656
Fecha	15-03-2007

Constitución o Inicio de Act:

Fecha Ins. R.P.C. : 12-04-2007

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Fecha: 06/08/2021

?PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.? Se hace saber que por Acta de Reunión de Asamblea de fecha 30/12/2019, los socios de ?PREMIUM MULTISERVICIOS SA?, resolvieron modificar excepcionalmente los cargos del Directorio el cual queda conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: La accionista Luciana Victoria Cáceres, DNI 37.936.596 y Director Suplente: El señor Reyente Alberto Martín, 37.936.602. 1p 06-08-21.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Fecha: 29/11/2019

?PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.? Modificación de la Composición del Directorio Designación de los Miembros del Directorio Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria de socios de fecha 20 de mayo de 2018, el Directorio queda conformado por dos Directores Titulares y un Director Suplente. Alberto Martín Reyente, DNI 37.936.602, es designado Director Titular y Presidente del Directorio de la Sociedad Anónima; Luciana Victoria Cáceres, DNI 37.936.596, como Directora Titular y Vicepresidenta, en tanto que Marina Liliana Cáceres, DNI 17.92.368, es designada como Directora Suplente. El mandato de esta nueva composición de Directorio tendrá vigencia durante los tres ejercicios económicos siguientes (2019-2020-2021), de acuerdo al Art. Décimo del Estatuto Social y hasta la celebración del Acta de Asamblea Ordinaria que considere el Balance Nº 15 correspondiente al cierre económico 31/12/2021. Neuquén, 26 de noviembre de 2019. 1p 29-11-19.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Fecha: 27/04/2007

«PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.» Constitución de Sociedad Anónima Constitución de «PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.». 1.- Instrumento de Constitución: Escritura N° 43, de fecha 15 de marzo de 2007, pasada al Folio N° 71, del protocolo principal por ante Escribana Pública Sylvia I. López Alaniz, Titular del Registro N° 29 de Neuquén, Provincia del Neuquén. 2.Accionistas: Sandra Marcela Chambers, argentina, nacida el 27 de diciembre de 1.963, soltera, Documento Nacional de Identidad Número 16.819.535, Profesora de Jardín de Infantes, con domicilio en Barrio C.G.T. II - 160 Viviendas - Manzana 16 «B» Calle 291 Número 1.367 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén y Marina Liliana Caceres, argentina, nacida el 22 de junio de 1.965, soltera, Documento Nacional de Identidad Número 17.192.368, comerciante, con domicilio en calle Irigoyen Número 950, Piso 3°, Departamento «A», de esta ciudad de Neuquén. 3.- Denominación Social: «PREMIUM MULTISERVICIOS S.A.» 4.- Domicilio Legal: Con domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Neuquén Capital. 5.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros bajo cualquier forma en el país o en el extranjero, al asesoramiento y gestión inmobiliaria, efectuando la compra y venta de inmuebles; explotación y administración de estancias, campos, chacras, bosques, terrenos y fincas, propios y/o de terceros; realización de toda clases de estudios, investigaciones y trabajos para la utilización y valorización de dichas explotaciones, debiendo requerirse dictamen profesional de la matrícula cuando las reglamentaciones vigentes lo requieran. 6.- Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, salvo el caso de prórroga o disolución anticipada. 7.- Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos doce mil ($ 12.000,=), representado por ciento veinte (120) acciones de valor nominal de pesos cien ($ 100.=) cada una. 8 -Órgano de Administración y Representación: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de ocho, con mandato por tres ejercicios. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente o de quien los reemplace en su ausencia. 9.-Fiscalización: La

sociedad prescindirá de la sindicatura, por lo que los socios poseen el derecho de examinar los libros y papeles sociales y recabar del Directorio los informes que estimen pertinentes. 10.- Cierre del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Directorio: Se designa para integrar el primer Directorio de la Sociedad a las siguientes personas: Directores Titulares: Presidente: Sandra Marcela Chambers. Vicepresidente: Marina Liliana Caceres. Director Suplente: Dora Susana Purran, quienes aceptaron los cargos que les fueron asignados. 1p 27-04-07

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

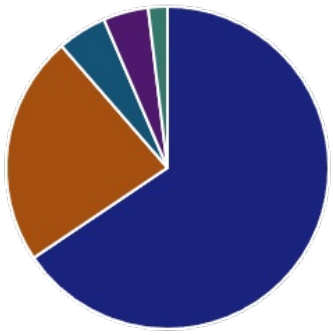
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 729 000	$ 729 000

CHEQUES RECHAZADOS

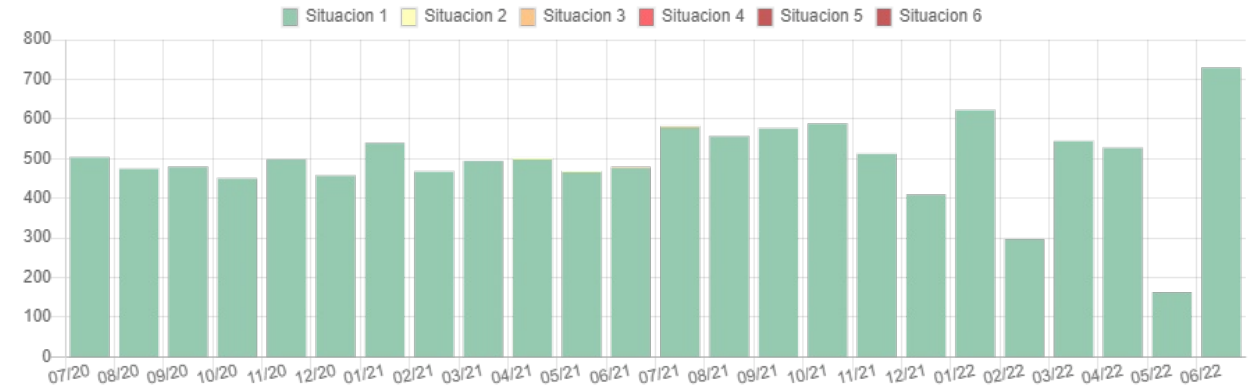
No se registran Cheques Rechazados.

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
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA							12	13
TARJETA NARANJA S.A.	32	41	24	24	25		26	
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	191	194	205	183	179	171	271	228
GALICIA Y BUENOS AIRES	15	17	2	3	4	6	1	1
CENCOSUD S.A.	74	34	12	16	33	52	39	50
BBVA FRANCES	191	188	236	224	257	228	190	175
TOTAL PERIODO	**503**	**474**	**479**	**450**	**498**	**457**	**539**	**467**

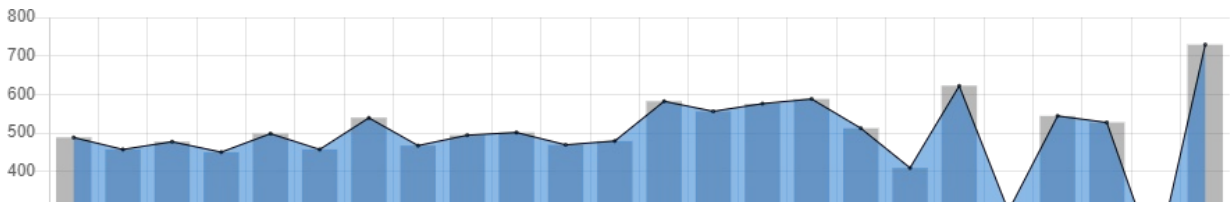
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA			10		11	11	10	10
TARJETA NARANJA S.A.	22	24	30	38	76	60	45	75
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	213	180	156	172	252	216	190	181
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3			
CENCOSUD S.A.	79	86	35	38		75	56	96
BBVA FRANCES	177	208	235	228	240	194	275	226
TOTAL PERIODO	**494**	**501**	**469**	**479**	**582**	**556**	**576**	**588**

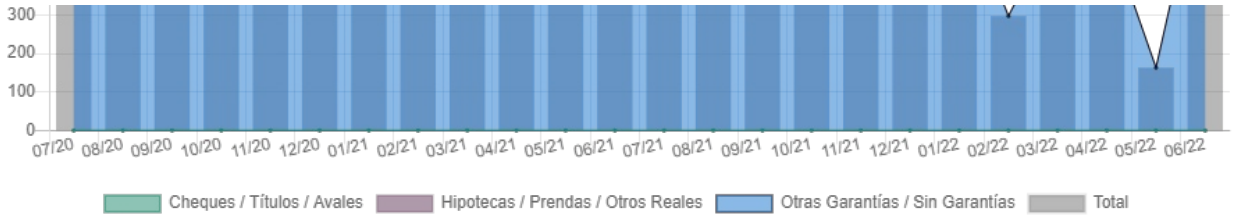
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	17	10	10	11				14
TARJETA NARANJA S.A.	58	48	54	94	76	51	30	33
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	177	133	78	163	131	100	117	168
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CENCOSUD S.A.	10		25	29	7	15	16	36
BBVA FRANCES	250	218	455		330	361		478
TOTAL PERIODO	**512**	**409**	**622**	**297**	**544**	**527**	**163**	**729**

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: CACERES LUCIANA VICTORIA - 27379365960
Fecha: 13/09/2022

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 de Prensa.