TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

USAY AYELEN DIANA LUCIA

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.

USAY AYELEN DIANA LUCIA-27350437008

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: USAY AYELEN DIANA LUCIA

CUIL: 27350437008

Fecha de nacimiento: 22/12/1989

E-mail: ayelen.usay@hotmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/09/2022

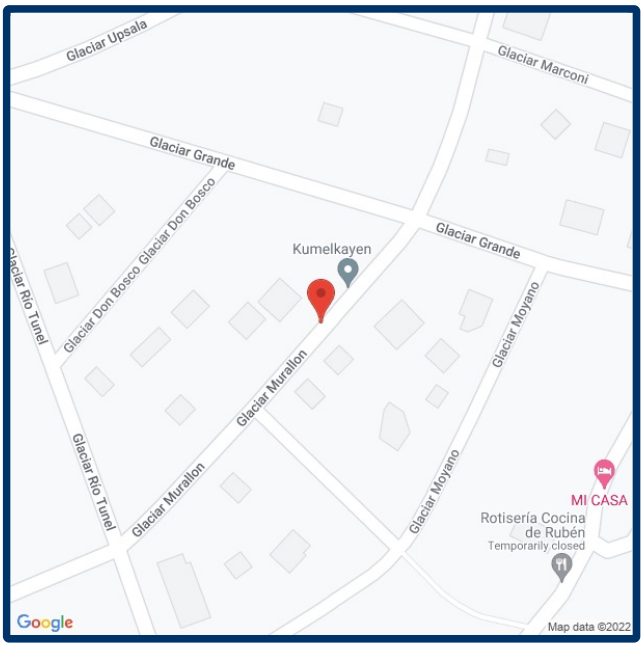
Conclusión

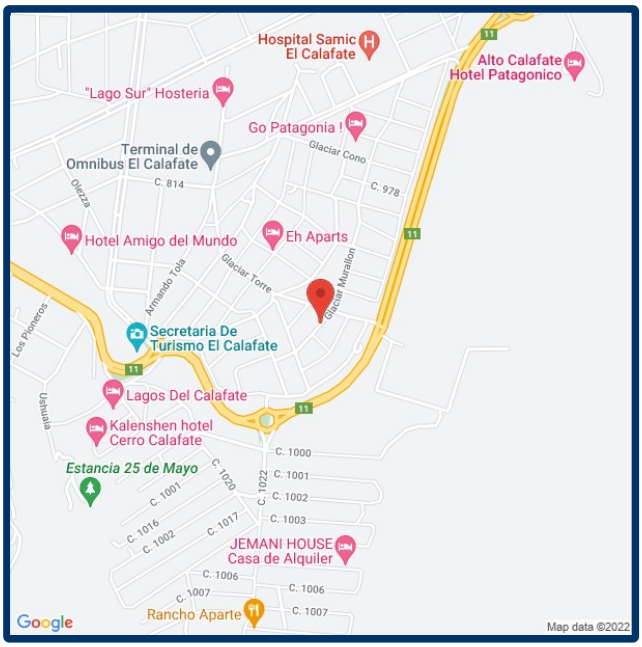
USAY AYELEN DIANA LUCIA nacida el 22/12/1989 y domiciliada en Calafate, Provincia de Santa Cruz es empleada de Hielo y Aventura S.A. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa

Domicilios

Domicilio Fiscal: GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1

Domicilio Legal: GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

86

USAY AYELEN DIANA LUCIA

Fecha Nacimiento: 22/12/1989

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	309 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	10/2016

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
SAAVEDRA 1257, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1, (9405), CALAFATE, SANTA CRUZ, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
HIELO Y AVENTURA S A (03/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

USAY AYELEN DIANA LUCIA - 27350437008

Razón Social	USAY AYELEN DIANA LUCIA.
CUIT	27-35043700-8.
Domicilio	SAAVEDRA 1257, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	22/12/1989
Edad	32
Empleado de	HIELO Y AVENTURA S A
vinculados.	GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1, (9405), CALAFATE, SANTA CRUZ, 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	GLACIAR MURALLON 271 Dpto:1, (9405), CALAFATE, SANTA CRUZ, 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

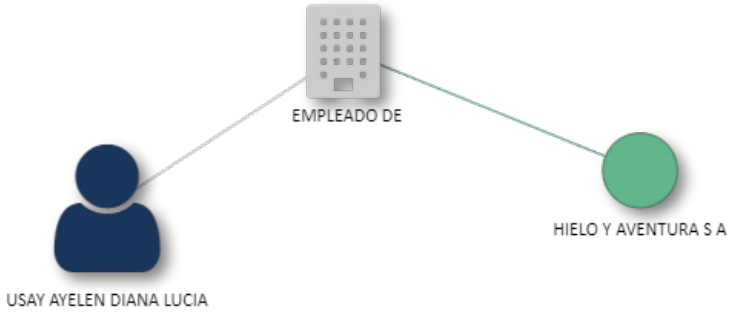
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fecha: 13/12/2016

A.A.M.A.F. Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA - Por instrumento privado de fecha 1 4/09/201 5 se constituye A.A.M.A.F. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: Sr. Usay, Fabio Ruben Roberto, Argentino, soltero, comerciante, nacido el 02/1 1 /1 983, con DNI N° 30.506.1 51 , CUIT N° 20- 305061 51 -5, domiciliado en la calle San Salvador N° 41 40 Mar del Plata; Sr. Usay, Martin Victor Alberto, argentino, soltero, comerciante, nacido el 27/1 0/1 987, con DNI 33.480.444, CUIT 20-33480444-6, domiciliado en la calle San Salvador N° 41 40 Mar del Plata; Sr. Usay, Andres Juan Emilio, argentino, soltero, comerciante, nacido el 1 3/1 2/1 991 , con DNI N° 36.382.91 3, CUIT N° 23- 3638291 3-9, domiciliado en la calle San Salvador N° 41 40 Mar del Plata y la Sra. Usay, Ayelen Lucia Diana, argentina, soltera, comerciante, nacida el 22/1 2/1 989, con DNI N° 35.043.700, CUIT N° 27-35043700-8, domiciliada en la calle Saavedra N° 1 257 Mar del Plata. Domicilio: en la ciudad de Balcarce, Pdo. de Balcarce, Pcia. Bs. As., actualmente en Ruta 226, km 39,5, Villa Laguna Brava, Balcarce. Duracion: 99 Anos. Objeto social: Realizar por si o por terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades: Inmobiliaria: mediante la compra, venta, permuta o arrendamiento; loteo, subdivision, fraccionamiento, urbanizacion y administracion de inmuebles, sean urbanos o rurales. Agropecuarias: Mediante explotacion de establecimientos agropecuarios propios o de terceros, cria, reproduccion, compraventa de hacienda vacuna, lanar, yeguariza, porcina y de animales de granja, de sus productos y subproductos; agricultura en todas sus etapas; importacion y exportacion. Financieras: con exclusion de las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso publico. Capital Social: Doce mil pesos ($ 1 2.000,00), dividido en 1 2.000 (doce mil) cuotas de un peso ($ 1) valor nominal c/u. Administracion y representacion legal: ejercida por el socio Usay, Fabio Ruben Roberto designado como gerente por todo el termino de duracion de la sociedad. Fiscalizacion: la realizaran los socios no gerentes en los terminos del art. 55 de la Ley 1 9.550. Fecha de cierre de ejercicio: el dia 31 /1 2 de cada ano. G.P. 94.1 89

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

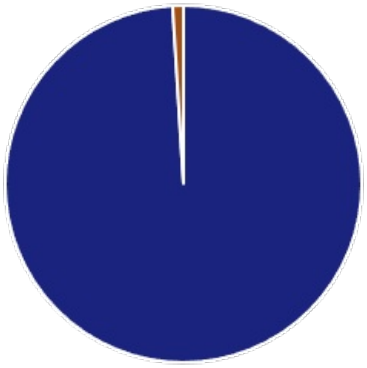
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 309 000	$ 424 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

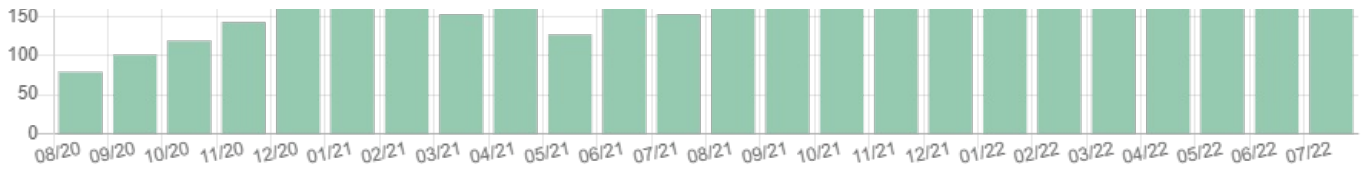
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
PATAGONIA	73	61	54	86	75	80	108	78
BBVA FRANCES	6	40	65	57	100	117	86	75
TOTAL PERIODO	**79**	**101**	**119**	**143**	**175**	**197**	**194**	**153**

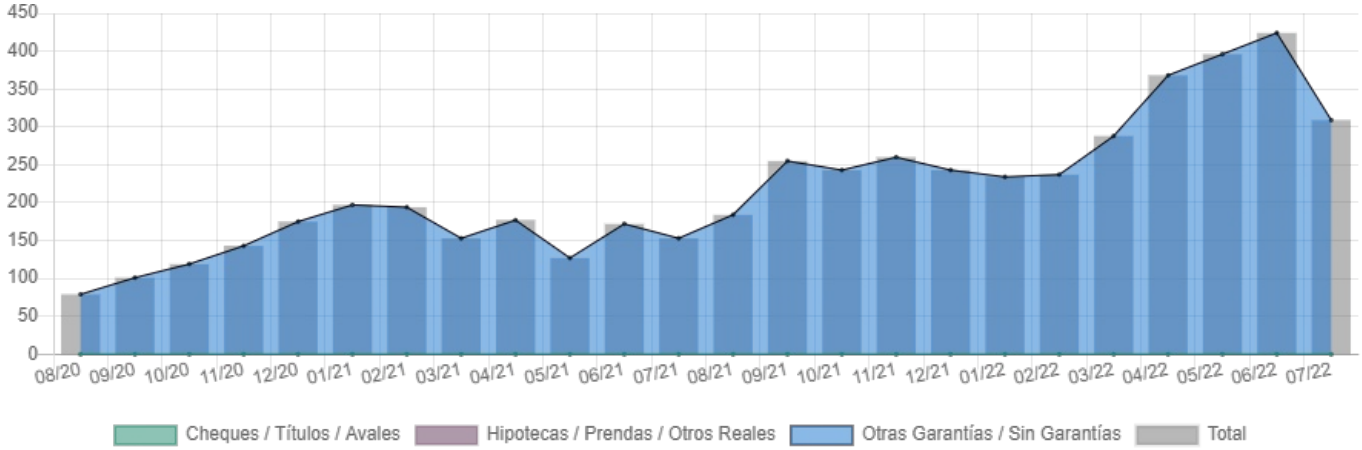
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
PATAGONIA	104	33	102	84	138	149	146	190
BBVA FRANCES	73	94	70	69	46	106	97	70
TOTAL PERIODO	**177**	**127**	**172**	**153**	**184**	**255**	**243**	**260**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
PATAGONIA	195	204	237	272	363	396	421	306
BBVA FRANCES	48	30		16	5		3	3
TOTAL PERIODO	**243**	**234**	**237**	**288**	**368**	**396**	**424**	**309**

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: USAY AYELEN DIANA LUCIA - 27350437008
Fecha: 20/09/2022

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.



Ayelen Diana Lucia Usay

Administrativa en Hielo y Aventura

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Actual: Hielo y Aventura
Anterior: America del Sur Hostel
Educación: Licenciado en Turismo

https://profiles.jobomas.com/ayelen.diana.lucia.usay

Denunciar Perfil

Experiencia Laboral

Administrativa

Hielo y Aventura
Agosto 2015 a Actualmente trabajando
Tareas: Generación de órdenes de Pago y Pago a Proveedores, manejo de sistema Bejerman; Manejo de caja diaria. Carga de facturas al sistema y he cubierto puestos de Cobranzas y Facturación. Anteriormente he estado la temporada 2015-16 en el sector de ventas: Tareas: Atención al público, venta de excursiones, carga y confirmación de reservas y manejo del sistema informático INAPPEHYA.

Reservas

America del Sur Hostel
Noviembre 2014 a Julio 2015
·Tareas: Carga de reservas al sistema Futurhot, actualización de disponibilidad online, respuestas de e-mails en inglés y castellano. Resolución de problemas de sobreventa y control de no show de pasajeros. Además, 2 meses de experiencia en Recepción.

Agente de Viajes

Trópicos Viajes
Enero 2013 a Octubre 2014
Ejecutiva de Ventas. ·Tareas: Elaboración y venta de paquetes turísticos en función de las necesidades de cada pasajero; Asesoramiento personal, vía internet y telefónica acerca de productos turísticos; Carga de paquetes nacionales e internacionales en la página web; Manejo de sistema de reservas APTUR; Resolución de conflictos; Capacitación diaria de cada destino; Fidelización de pasajeros. En varias ocasiones mientras los superiores se encontraban ausentes o de vacaciones: Encargada del Manejo de la Caja de la agencia, Pago a proveedores turísticos, Realización de depósitos bancarios, Apertura y cierre del local, capacitación de personal nuevo. ·Referencia: Gabriel Miguens (Dueño) 0223 4943154

Administrativa

Che Lagarto Hostels
Enero 2010 a Diciembre 2012
Cargar reservas, atender solicitudes de los pasajeros a través de internet en ingles y en castellano, manejo de páginas de internet como Despegar.com, Hosteworld.com, Hostelbookers.com, Bookings.com, Venere y el sitio oficial de Che Lagarto y apoyo al departamento de Marketing

Lift Operator

Snow Valley Sky Resort
Diciembre 2008 a Abril 2009
Dos temporadas seguidas. Manejo de Aerosillas y asistencia al turista en el centro de Sky

Asistente del Departamento de Banquetes

Hotel Costa Galana *****
Enero 2008 a Diciembre 2009
Asistente de eventos y encargada de salon

Asistente del Departamento de Banquetes

Hotel Uthgra Sasso
Enero 2008 a Diciembre 2009
Asistente de sala en Eventos y encargada de salon



Educación

Licenciado en Turismo

Escuela Superior de Hotelería (Argentina)
Enero 2008 a Enero 2013

Bachiller

[Otra]COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Argentina)
Marzo 2005 a Diciembre 2007

Idiomas

Inglés
Avanzado

Portugués
Básico

Informática

GDS - Sabre
Avanzado

Excel
Intermedio

Word
Intermedio

Desbravador
Avanzado

Conocimientos Adicionales

Más sobre Ayelen Diana Lucia

Objetivo Laboral

Industrias de Interés

Industrias de interés

Turismo

Áreas de Interés

Hotelería y Gastronomía

Disponibilidad para Viajar

Si

Intereses y Hobbies

Ver más