TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

MICHELI HECTOR EDUARDO

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.

MICHELI HECTOR EDUARDO-20114509982

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: MICHELI HECTOR EDUARDO

CUIL: 20114509982

Fecha de nacimiento: 17/01/1955

E-mail: edumicheli@gmail.com

Teléfono:

- 1147902408
- 1169771737

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/09/2022

Conclusión

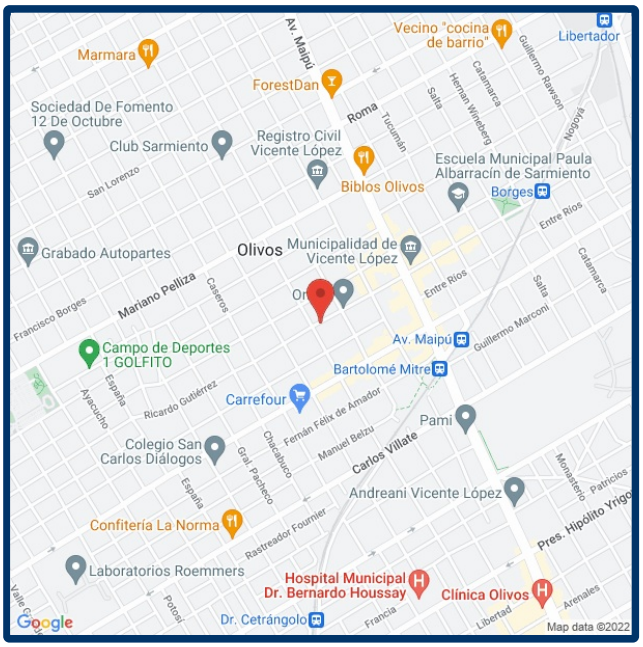
MICHELI HECTOR EDUARDO nacido el 17/01/1955 y domiciliado en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron Notas de Prensa negativa pero si figura como relacionado con HECTOR JAVIER BEE SELLARES (Subinterventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes de Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes)

Domicilios

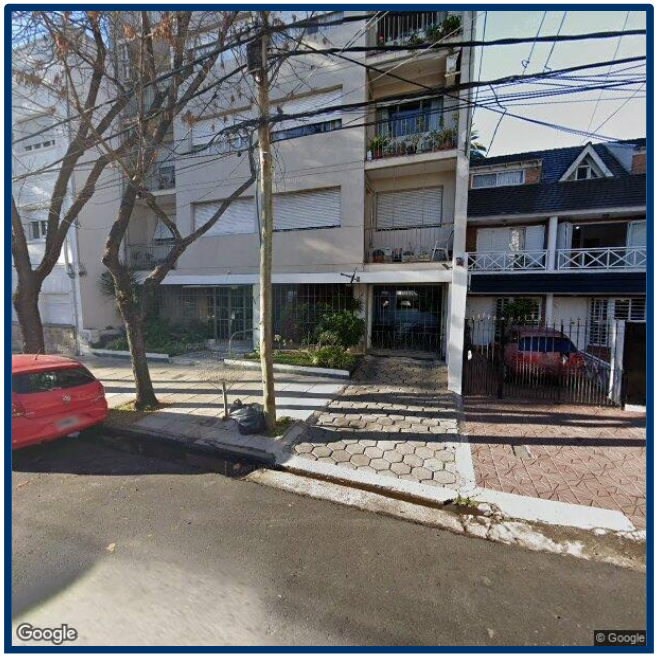
Domicilio Fiscal: RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A

Domicilio Legal: RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

71.4

MICHELI HECTOR EDUARDO

Fecha Nacimiento:	17/01/1955
Estado Civil:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	591 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	07/2015

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
B MARQUEZ 59, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

MICHELI HECTOR EDUARDO - 20114509982

Razón Social	MICHELI HECTOR EDUARDO.
CUIT	20-11450998-2.
Domicilio	B MARQUEZ 59, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147902408 - (FIJO) 1169771737 - (FIJO)
Actividad	000012 - SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
Fecha de Nacimiento	17/01/1955
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	67
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A, (1636), OLIVOS, 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 -

Según INPI





NOMBRE: MAYORES CUIDADOS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 42
ACTA: 3316753
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

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	RICARDO GUTIERREZ 1770 Piso:8 Dpto:A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000012 - SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

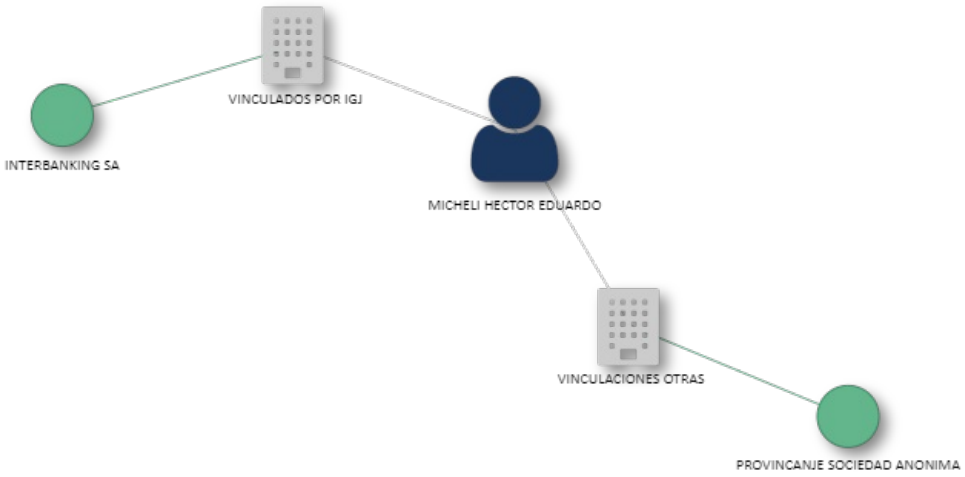
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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

INTERBANKING SA

EX-AUTORIDAD IGJ

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

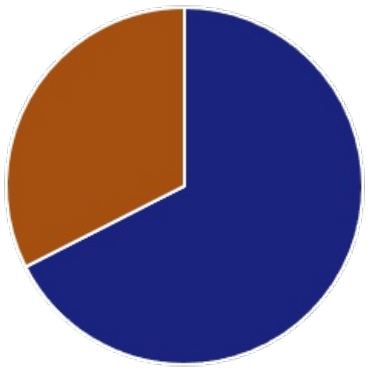
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 591 000	$ 613 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

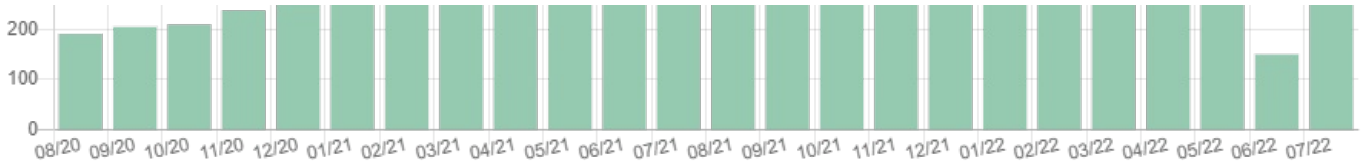
CENTRAL DE DEUDORES



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
SUPERVIELLE	191	205	207	230	221	165	194	200
COMAFI S.A.	1		3	8	30	123	139	141
TOTAL PERIODO	**192**	**205**	**210**	**238**	**251**	**288**	**333**	**341**

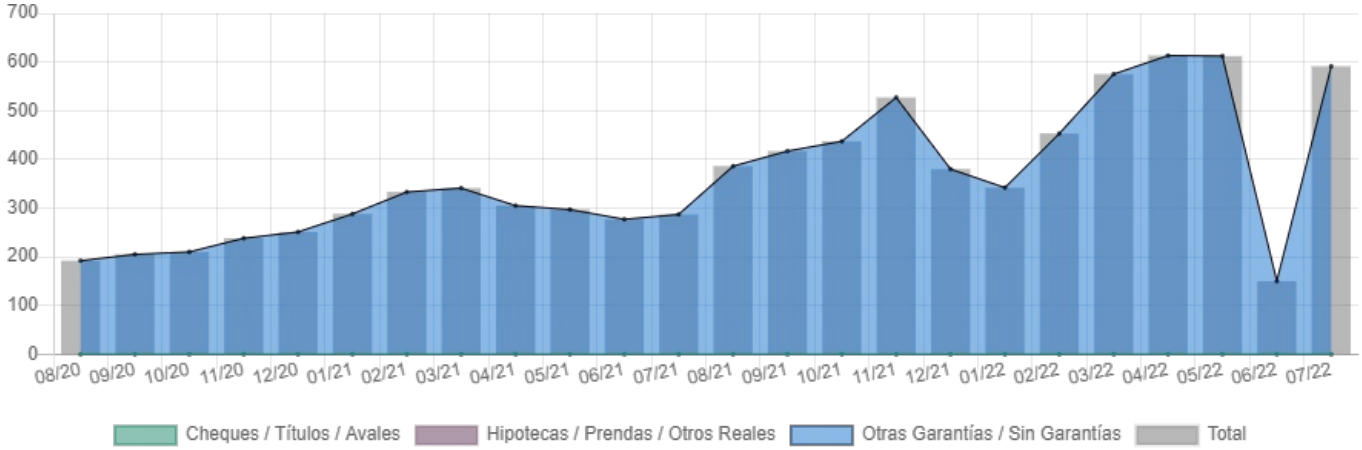
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SUPERVIELLE	173	180	190	200	216	196	210	214
COMAFI S.A.	132	117	87	87	170	221	227	313
TOTAL PERIODO	**305**	**297**	**277**	**287**	**386**	**417**	**437**	**527**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SUPERVIELLE	197	201	144	341	411	428		399
COMAFI S.A.	183	141	309	234	202	184	150	192
TOTAL PERIODO	**380**	**342**	**453**	**575**	**613**	**612**	**150**	**591**

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: MICHELI HECTOR EDUARDO - 20114509982
Fecha: 20/09/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PROVINCANJE SOC ANONIMA - Relacionado: HECTOR JAVIER BEE SELLARES (Documento: 21367750)

Related

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.