Fidelitas

NALDO LOMBARDI S A-30697465983 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-pcatelli@prestige-auto.com.ar

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: NALDO LOMBARDI S A (30697465983)
**Fecha**: 15/05/2026
**Cargo** : PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CREDITO

( **SO_SI_AR** ) Integrante de listas SO Argentina: PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CREDITO

## Sujeto obligado

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.)

Fidelitas

NALDO LOMBARDI S A-30697465983 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-pcatelli@prestige-auto.com.ar

Resumen

# Resumen

## SCORE

**83.3**

**NALDO LOMBARDI S A**

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | CUIT - 30697465983 |
| **FORMA JURÍDICA:** | SOC. ANONIMA |
| **CAPITAL:** | 7 000 000 |
| **DIRECTORES:** | 20 |
| **ACCIONISTAS:** | 20 |

## FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1 997 578 000** |
| **BANCOS** | **7** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **12/2010** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

PRES. ROQUE SAENZ PE A 151, (6000), JUNIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**LEGAL:**

ALMAFUERTE 174, (6000), JUNIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

ALBERDI JUAN BAUTISTA 206, (6000), JUNIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**MORE INFO IN FORMAL SECTION**

## EMPLEADOS

1,500 **APROX.**

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/09/1999 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

**CLAE**

* VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
* VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
* SERVICIO DE TRANSPORTE

## COMEX

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **IMPO** | 99 698 057 | 0 | 0 |
| **EXPO** | 0 | 0 | 0 |

## PERSONAS RELACIONADAS

| | |
|---|---|
| LOMBARDI ADRIANA BEATRIZ | VICE-PRESIDENTE |
| ALVAREZ MARTA CECILIA | DIRECTOR/A SUPLENTE |

## SOCIEDADES RELACIONADAS

GRUPO MILENIO S A

## JUICIOS

| | |
|---|---|
| **CONCURSOS Y QUIEBRAS** | **0** |
| **REMATES** | **0** |
| **PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS** | **0** |
| **OTROS JUICIOS** | **0** |
| **COMO ACTOR** | **0** |
| **COMO DEMANDADO HOMÓNIMO** | **3** |
| **COMO ACTOR HOMÓNIMO** | **43** |