TIPO DE INFORME: Dossier



BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Agosto del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, 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.

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL-20177260909

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

CUIL: 20177260909

Fecha de nacimiento: 17/11/1965

E-mail: soporte@fidelitas.com.ar

Teléfono:

- 1147742888
- 49758526

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/08/2022

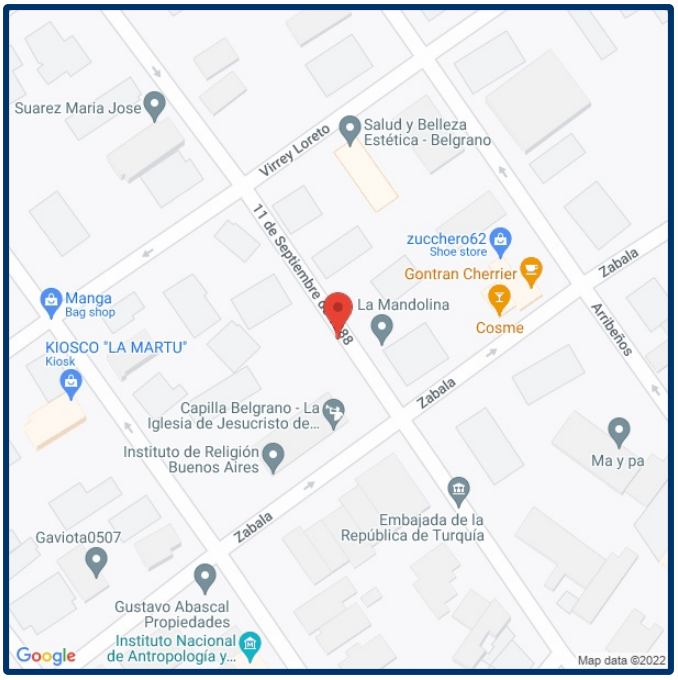
Conclusión

Se registran antecedentes negativos.

Domicilios

Domicilio Fiscal: 11 DE SEPT. DE 1 1437 P4

Domicilio Legal: 11 DE SEPT. DE 1 1437 P4





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: 11 DE SEPT. DE 1 1437 P4

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

74

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

Fecha Nacimiento: 17/11/1965

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	156 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	07/2021

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
OLLEROS 1878 Piso: 6 Dpto: B PALERMO, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
11 DE SEPT. DE 1 1437 P4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
VDO3 S.A. (03/2022)

CLAE
SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/06/1996

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL - 20177260909

Razón Social	BURGOL ALEJANDRO GABRIEL.
CUIT	20-17726090-9.
Domicilio	OLLEROS 1878 Piso: 6 Dpto: B PALERMO, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147742888 - (OTRO) 49758526 - (OTRO)
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	17/11/1965
Edad	56
Empleado de	VDO3 S.A.
vinculados.	11 DE SEPT. DE 1 1437 P4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS	1	1	2

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	11 DE SEPT. DE 1 1437 P4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	F LOCACIONES DE SERVICIO - ACTIVO
Empleador	NO
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/06/1996

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	BAJA PROVISORIA	1996-06
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-03
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	ACTIVO	2017-03
30	IVA	BAJA PROVISORIA	1996-06
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	BAJA DEFINITIVA	1996-06

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

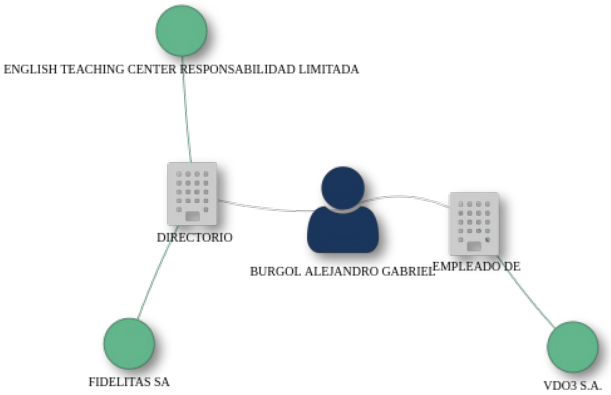
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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

DIRECTOR/A SUPLENTE: FIDELITAS SA (desde 01-2022)

CUIT :	30641368977
Fecha Constitución o Inicio de Act:	11-10-1990
Fecha Ins. R.P.C. :	14/12/1990
Actividad	CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO - INFORMES COMERCIALES.

ASESOR:

ENGLISH TEACHING CENTER RESPONSABILIDAD LIMITADA

(desde 05-2021)

CUIT :	33686214899
Fecha Constitución o Inicio de Act:	07-03-1996
Fecha Ins. R.P.C. :	20/06/1996
Actividad	ENSE¥ANZA DE IDIOMAS

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

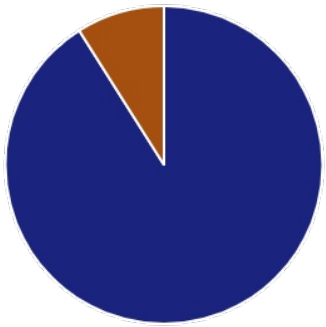
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 156 000	$ 254 000

CHEQUES RECHAZADOS

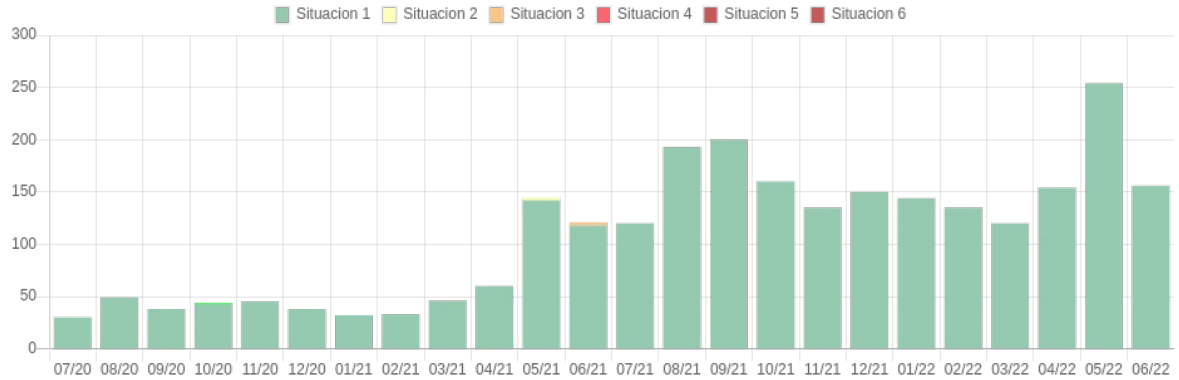
No se registran Cheques Rechazados.

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
GALICIA Y BUENOS AIRES			9	4	8	19	5	3
MACRO	28	49	29	38	33	19	26	28

COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	2			2	4		1	2
TOTAL PERIODO	**30**	**49**	**38**	**44**	**45**	**38**	**32**	**33**

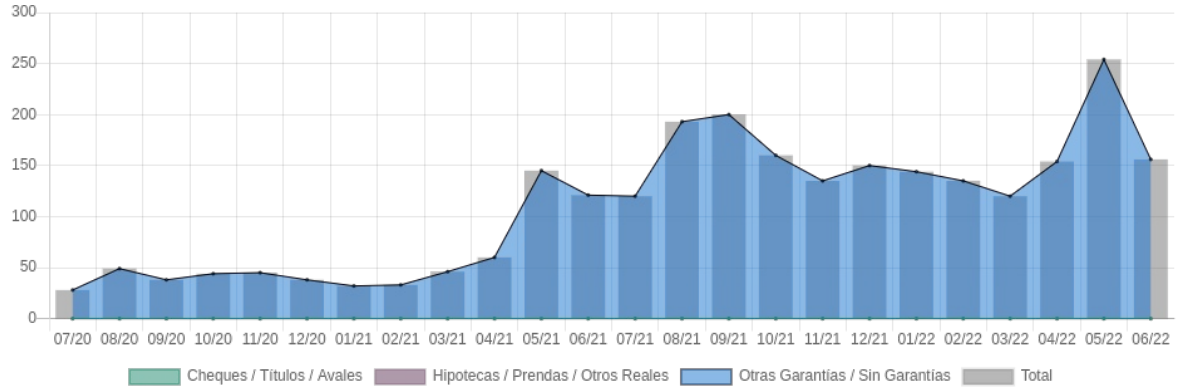
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	2	12	16	17	38	28	16
MACRO	43	56	130	102	103	155	172	144
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	2	2	3	3				
TOTAL PERIODO	**46**	**60**	**145**	**121**	**120**	**193**	**200**	**160**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	11	11	12	13	13	14	14	14
MACRO	124	139	132	122	107	140	240	142
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA								
TOTAL PERIODO	**135**	**150**	**144**	**135**	**120**	**154**	**254**	**156**

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: BURGOL ALEJANDRO GABRIEL - 20177260909
Fecha: 20/08/2022

PEP

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.

Empresas argentinas en Wall Street se hunden hasta 7%; riesgo país vuelve a subir

FINANZAS 19 Agosto 2022 - 14:16

La bolsa porteña cae ante previsibles tomas de ganancias en tanto los bonos en dólares registran mayoría de descensos, a igual que las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.



Los mercados de Argentina caían el viernes ante la cautela inversora ante la implementación de una serie de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía que buscan bajar el déficit fiscal, fortalecer reservas del banco central (BCRA) y disminuir la inflación e impulsar el comercio.

En este contexto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en **Wall Street** operan con mayoría de bajas. **Entre los descensos sobresalen Mercado Libre (-6,6%); Despegar (-5,8%) y Banco Macro (-5%). Mientras que las únicas alzan las registran las acciones de Corporación América (+2,2) y las de Irsa (+0,3%).**



Informate más
ADRs treparon hasta 8% en Wall Street y S&P Merval encadenó tercera suba consecutiva

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires pierde un 0,9%, a 130.366,21 unidades, tras cerrar el jueves con una suba de 4,5 % a un nivel histórico de 131.490,91 puntos. Los operadores sostienen que se trata de una "previsible toma de ganancia luego de la fuerte escalada de la víspera impulsada por acciones de los segmentos energético y financiero".

"Cabe mencionar que, al medirlo (al Merval) en la divisa norteamericana, el índice se encuentra más cerca de sus mínimos históricos que de sus máximos", dijo Portfolio Personal Inversiones y añadió que "de cualquier manera, en lo que va del año registra una ganancia de 9% con 37 puntos que lo separan de su valor de cierre del 2021".

Bonos y riesgo país

Con el mercado a la espera de mayores definiciones sobre la implementación de medidas económicas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que buscará encauzar las cuentas del país, **en el segmento de renta fija, los bonos soberanos operan con bajas de hasta 2,2%.**

Encabezan los descensos este viernes 19 de agosto, **el Global 2046 (-2,2%), el Bonar 2029 (-2,1%), y el Bonar 2035 (-1,5%).**

"Afectados también por este clima de impaciencia, los bonos soberanos vuelven a caer borrando parte de la ganancia que acumulaban desde la semana pasada", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen y agregó: "En estos momentos la cotización promedio de los soberanos se ubica en 24 dólares, perdiendo atractivo en la dinámica diaria del mercado más allá de descontar los peores escenarios de reestructuración".

En tanto, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan sube 0,3% unidades, a 2.454 puntos básicos.