TIPO DE INFORME: Dossier



BONFIGLIO SANDRA MARIELA

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.

BONFIGLIO SANDRA MARIELA-27185628146

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: BONFIGLIO SANDRA MARIELA

CUIL: 27185628146

Fecha de nacimiento: 13/08/1967

E-mail: smbonfiglio@hotmail.com

Teléfono:

- 3414473194

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

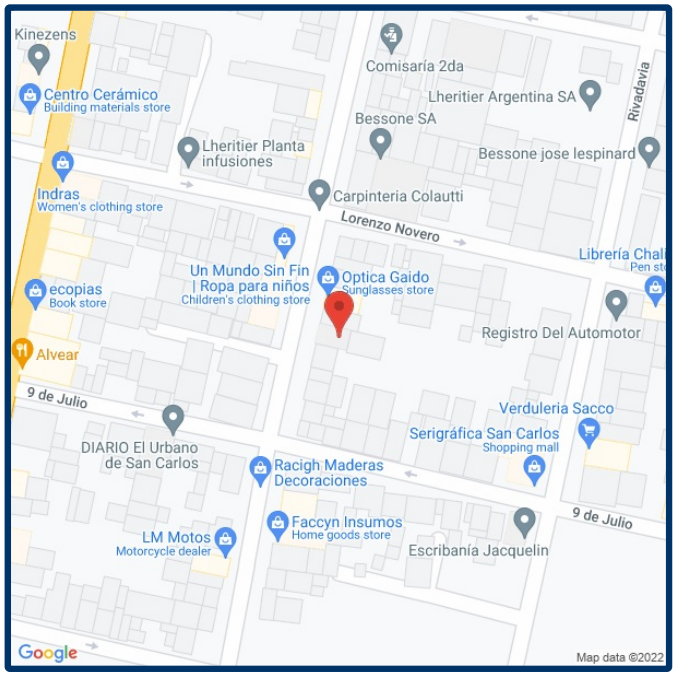
Conclusión

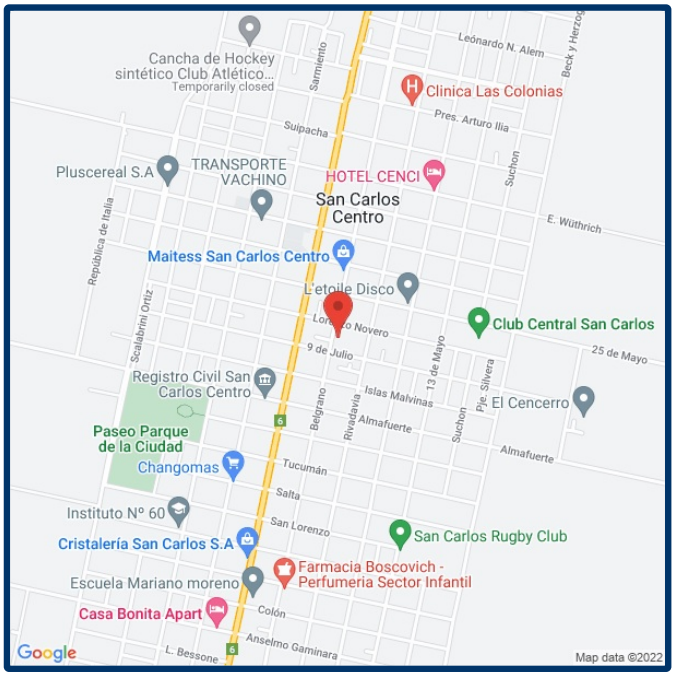
BONFIGLIO SANDRA MARIELA nacida el 13/08/1967 y domiciliado en San Carlos Sud, Provincia de Santa Fe. Es empleada del Ministerio de Salud y es socia de INSTITUTO PEDIATRICO SRL. Registra Situacion 2 con una entidad bancaria sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Domicilios

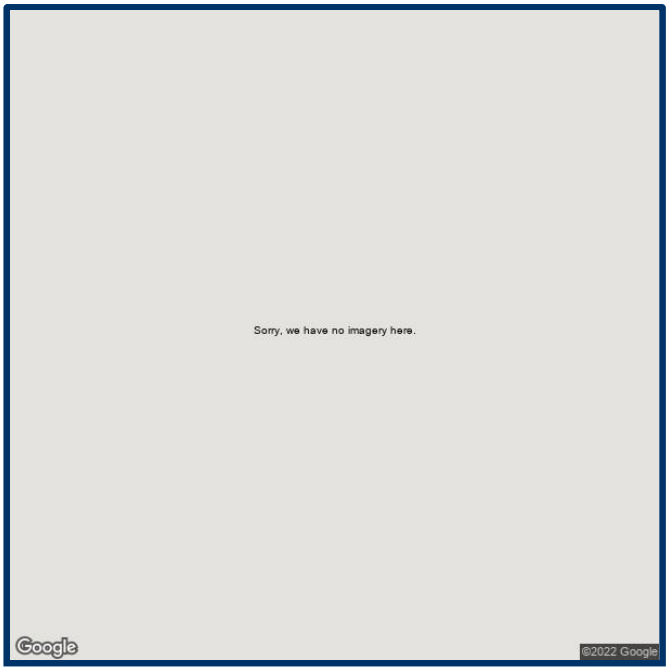
Domicilio Fiscal: BELBRANO 867

Domicilio Legal: BELGRANO 867





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: BELGRANO 867

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

42.8

BONFIGLIO SANDRA MARIELA

Fecha Nacimiento: 13/08/1967

Estado Civil: NO INFORMADO

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	272 000
BANCOS	4
Antiguedad Sit. 1	12/2004

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
BELGRANO 867, (3013), SAN CARLOS SUD, SANTA FE, ARGENTINA

Fiscal:
BELBRANO 867, (3013), SAN CARLOS SUD, SANTA FE, ARGENTINA

Otros:
PARAGUAY 1091 PISO 9 DEPARTAMENTO B, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
MINISTERIO DE SALUD (03/2022)

CLAE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/01/2020

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

BONFIGLIO SANDRA MARIELA - 27185628146

Razón Social	BONFIGLIO SANDRA MARIELA.
CUIT	27-18562814-6.
Domicilio	BELGRANO 867, (3013), SAN CARLOS SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3414473194 - (OTRO)
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Fecha de Nacimiento	13/08/1967
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	55
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	MINISTERIO DE SALUD
vinculados.	PARAGUAY 1091 PISO 9 DEPARTAMENTO B, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA BELGRANO 867, (3013), SAN CARLOS SUD, SANTA FE, 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	BELBRANO 867, (3013), SAN CARLOS SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Monotributo	E LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Inicio Actividad	01/01/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-01

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

SOCIA/O: INSTITUTO PEDIATRICO S R L (desde 07-2014)

CUIT :	30708598905
Fecha Constitución o Inicio de Act:	15-12-2003
Fecha Ins. R.P.C. :	16/12/2003

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: SANTA FE

Fecha: 22/08/2014

INSTITUTO PEDIATRICO S.R.L. CONTRATO Por estar así dispuesto en los autos caratulados: INSTITUTO PEDIATRICO S.R.L. Reconducción de S.R.L. y Aumento de Capital Expte. nro 1923, año 2014, de trámite por ante el Registro Público de Comercio, se hace saber que: Socios: Bonfiglio Sandra Mariela, argentina, nacida el 13 de agosto de 1967, apellido materno Racciatti, D.N.I. Nro. 18.562.814, CUIT 27-18562814-6, soltera, médica, domiciliada en la calle Paraguay 1091 Piso 9 departamento B de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; María Alejandra Llanos, nacida el 8 de abril de 1964, de apellido materno Pittacolo, argentina, médica, domiciliada en calle Ovidio Lagos Nro. 987, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, D.N.I. Nro. 16.537.438, CUIT 27-16537438-5, casada en primeras nupcias con Omar Aragón; Fabio Alberto Orellano, nacido el 28 de setiembre de 1968, domiciliado en calle Santiago Nro. 108 Bis, Piso 1ro. ?A? de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, apellido materno Scazzina, argentino, de profesión médico, D.N.I. Nro. 20.142.248, CUIT 20-20142248-6, casado en primeras nupcias con María Alejandra Di Gregorio; Adriana Beatriz Levita, argentina, nacida el 3 de noviembre de 1955, apellido materno Cazzoli, D.N.I. Nro. 11.873.774, CUIT 27-11873774-7, casada en primeras nupcias con Eduardo Mauricio Panero, de profesión médica domiciliada en esta ciudad en calle España Nro. 1010, piso 3 ?A? de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; Silvana Raquel Viale, argentina, nacida el 27 de febrero de 1969, apellido materno Graziani, D.N.I. Nro. 20.671.981, CUIT 27-20671981-3, soltera, domiciliada en calle San Juan Nro. 2036, Piso 3ro. ?C? de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, de profesión médica y María Verónica Yocco, argentina, nacida el 20 de enero de 1971, apellido materno Bertoldo, D.N.I. Nro. 21.898.774, CUIT 27-21898774-0, casada en primeras nupcias con Lisandro Campanella, domiciliada en calle Felipe Moré Nro. 690 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, de profesión médica. Fecha de instrumento constitutivo: 16/07/2014. Denominación de la sociedad: INSTITUTO PEDIATRICO S.R.L. Domicilio: Paraguay 40, Rosario, Santa Fe. Duración: Reactivar la sociedad por 5 años desde fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, por si o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: atención médica pediátrica ambulatoria, aplicación de vacunas y medicación necesarias en guardias, especialidades, control clínico en internaciones prestaciones de servicios a obras sociales nacionales, provinciales y cualquiera que sea reconocida legalmente como tal, liquidando los respectivos honorarios por cuenta y orden del profesional interviniente, concesión de explotación de los consultorios médicos para tal fin. Capital Social: El capital anterior es de $ 40.000 (pesos cuarenta mil) dividido en 800 cuotas de $50 (pesos cincuenta) cada una y se encuentra integrado de la siguiente manera: La socia Sandra Mariela Bonfiglio suscribe 134 cuotas de $50 cada una por un total de pesos seis mil setecientos ($ 6.700); la socia Adriana Beatriz Levita suscribe 133 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos seis mil seiscientos cincuenta ($ 6.650); la socia María Alejandra Llanos suscribe 133 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos seis mil seiscientos cincuenta ($ 6.650); el socio Fabio Alberto Orellano suscribe 134 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos seis mil setecientos ($ 6.700); la socia Silvana Raquel Viale suscribe 133 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos seis mil seiscientos cincuenta ($ 6.650); la socia María Verónica Yocco suscribe 133 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos seis mil seiscientos cincuenta ($ 6.650). Los socios deciden aumentar el capital en $ 80.000 (pesos ochenta mil), por lo que el capital social queda fijado en la suma de Ciento Veinte Mil Pesos ($ 120.000), divididos en Dos Mil Cuatrocientas (2400) cuotas de un valor nominal de cincuenta (50) pesos cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: La socia Sandra Mariela Bonfiglio suscribe 400 cuotas de $50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); la socia Adriana Beatriz Levita suscribe 400 cuotas de $50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); la socia María Alejandra Llanos suscribe 400 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); el socio Fabio Alberto Orellano suscribe 400 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); la socia Silvana Raquel Viale suscribe 400 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); la socia María Verónica Yocco suscribe 400 cuotas de $ 50 cada una por un total de pesos veinte mil ($ 20.000); del total del aumento de capital que aportan en este acto, o sea $ 80.000 (pesos ochenta mil) los socios integran en dinero en efectivo el veinticinco por ciento del mismo comprometiéndose a integrar el saldo restante dentro de los doce meses corridos a contar desde la fecha del presente instrumento. Dirección y Administración: La administración y representación legal de la sociedad corresponde al socio Fabio Alberto Orellano, quién queda designado gerente en este acto y actuará con su firma para obligar a la sociedad en las operaciones de administración ordinaria. Fecha de Cierre de Ejercicio: El último día del mes de Diciembre de cada año. Fiscalización: Todos los socios tendrán derecho a fiscalizar las operaciones sociales cuando lo crean conveniente, por si mismo y/o por terceros pudiendo exigirse entre si, la exhibición de los libros contables y toda la documentación relacionada con la marcha de la sociedad. 15/08/2014. Rosario - Santa Fe. $ 162 238064 Ag. 22

Provincia: SANTA FE

Fecha: 12/06/2009

INSTITUTO PEDIATRICO S.R.L. CONTRATO De conformidad a lo dispuesto en el art. 10 de la ley de Sociedades Comerciales los que suscriben los Señores Bonfiglio Sandra Mariela, D.N.I. Nro. 18.562.814, médica, domiciliada en la calle Paraguay 1091 Piso 9 departamento B de la ciudad de Rosario, María Alejandra Llanos, nacida el 8 de abril de 1964, argentina, médica, domiciliada en calle Ovidio Lagos Nro. 987, de la ciudad de Rosario, D.N.I. Nro. 16.537.438, Fabio Alberto Orellano, nacido el 28 de setiembre de 1968, argentino, de profesión médico, D.N.I. Nro. 20.142.248, Silvina María Barbero, argentina, nacida el 7 de noviembre de 1968, D.N.I. Nro. 20.190.849, domiciliada en esta ciudad en calle Sargento Cabral Nro. 513 Piso 3, Dpto.4, de profesión médica, Adriana Beatriz Levita, argentina, nacida el 3 de noviembre de 1955, D.N.I. Nro. 11.873.774, de profesión médica

domiciliada en esta ciudad en calle España Nro. 1010, piso 3 A, Héctor Aldo Miglietta, argentino, nacido el 11 de agosto de 1954, D.N.I. Nro. 11.271.062, domiciliado en esta ciudad en calle San Luis Nro. 1119, Piso 2 1, de profesión médico, Silvana Raquel Viale, argentina, nacida el 27 de febrero de 1969, D.N.I. Nro. 20.671.981, domiciliada en esta ciudad en calle San Juan Nro. 2036, Piso 3ro. C , de profesión médica y María Verónica Yocco, argentina, nacida el 20 de enero de 1971, D.N.I. Nro.21.898.774, domiciliada en esta ciudad en calle Felipe Moré Nro. 690, de profesión médica, todos hábiles para contratar, únicos socios de Instituto Pediátrico S.R.L. inscripto al tomo 154 folio 24.308 Nro. 2004 el 15/12/03 y sus modificaciones inscriptas al tomo 157, folio 28.440 Nro. 2199 el 21/12/06 se reúnen y convienen reactivar la sociedad. Primera: Denominación: INSTITUTO PEDIATRICO S.R.L. Segunda: Domicilio Paraguay 40 Rosario. Provincia de Santa Fe. Tercera: Duración: prorrogar desde su inscripción y por 5 años más. Cuarta: Objeto : Atención médica pediátrica. Quinta: Capital Social: suscripto e integrado Cuarenta Mil $ 40.000.- Sexta: Administración: corresponderá al socio gerente Fabio Alberto Orellano. Séptima: Resoluciones Sociales: Se adoptarán según lo dispuesto por el art. 159 de la ley 19.500. Octava: Cesión de cuotas: Libremente transmisibles entre los socios, rigiendo las disposiciones del art. 152 y 154 de la ley 19950. Novena: Balance: La sociedad cerrará su ejercicio el último día del mes de diciembre de cada año.- Décima: Distribución de Utilidades: El 5% al fondo de reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social. Podrán constituirse además, otras reservas facultativas que los socios decidan, dentro de los términos del art. 70 de la ley 19.550. Undécima: Fiscalización: Estará a cargo de todos los socios, las decisiones se adoptarán según las mayorías del art. 160 de la ley 19550 y modificaciones. Decimasegunda: Disolución y liquidación: Disuelta la misma por cualquiera de las casuales previstas en el artículo 94 de la ley 19550 la liquidación será practicada por el gerente en ejercicio salvo que lo socios decidan nombrar un liquidador dentro de los treinta días de haber entrado la sociedad en este estado. Decimotercera: Fallecimiento: En caso de fallecimiento o por cualquier otra causa legal que importe retiro o desvinculación de alguno de los socios, sus herederos o sucesores, podrán optar: por continuar en la sociedad en el lugar del socio fallecido, ausente, incapaz. Decimocuarta: En caso no previstos en el presente contrato la sociedad se regirá por la ley 19550. $ 42 70831 Jun. 12

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

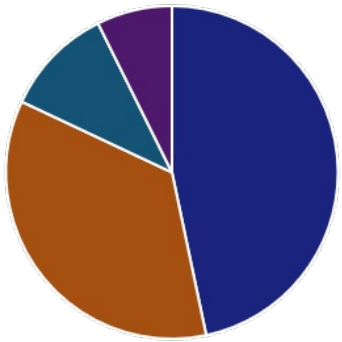
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 272 000	$ 405 000

CHEQUES RECHAZADOS

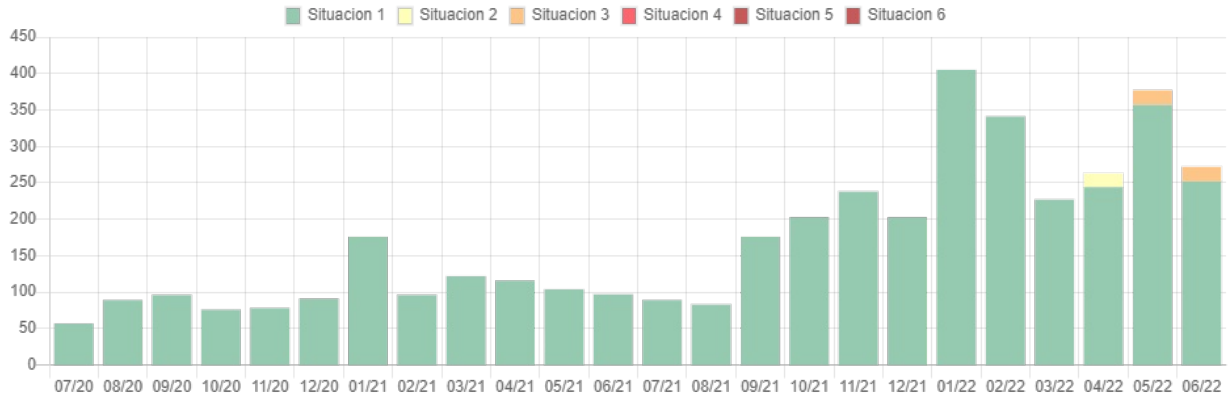
No se registran Cheques Rechazados.

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

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL CLUB CENTRAL SAN CARLOS								
SANTANDER RIO S.A.							2	
MUTUAL SOCIOS ASOC MEDIC ROSARIO							4	3
MUNICIPAL DE ROSARIO		41	33	31	25	23	17	21
MACRO	57	48	63	45	53	68	153	72
TOTAL PERIODO	**57**	**89**	**96**	**76**	**78**	**91**	**176**	**96**

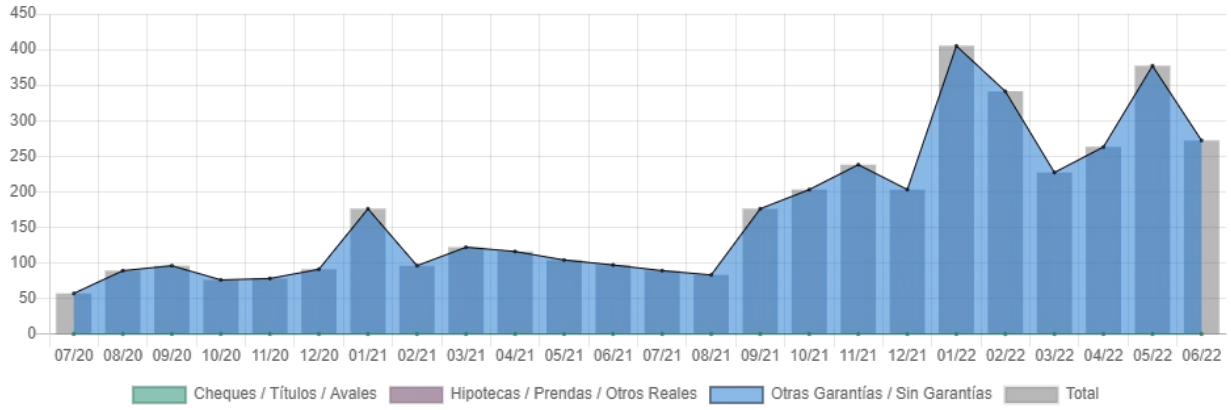
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL CLUB CENTRAL SAN CARLOS								
SANTANDER RIO S.A.								4
MUTUAL SOCIOS ASOC MEDIC ROSARIO	2	1					80	79
MUNICIPAL DE ROSARIO	8	4	15	12	12	11	31	32
MACRO	112	111	89	85	77	72	65	88
TOTAL PERIODO	**122**	**116**	**104**	**97**	**89**	**83**	**176**	**203**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL CLUB CENTRAL SAN CARLOS					10	5	90	
SANTANDER RIO S.A.	7	11	4	9	14	19	20	20
MUTUAL SOCIOS ASOC MEDIC ROSARIO	77	76	75	73	72	113	104	96
MUNICIPAL DE ROSARIO	59	54	49	45	43	36	38	29
MACRO	95	62	277	214	88	90	125	127
TOTAL PERIODO	**238**	**203**	**405**	**341**	**227**	**263**	**377**	**272**

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: BONFIGLIO SANDRA MARIELA - 27185628146
Fecha: 30/08/2022

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.