TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

HIDALGO ALBERTO

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.

HIDALGO ALBERTO-20107268953

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: HIDALGO ALBERTO

CUIL: 20107268953

Fecha de nacimiento: 28/10/1952

E-mail: lhidalgo@arnet.com.ar

Teléfono:

- 3414850002

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/09/2022

Conclusión

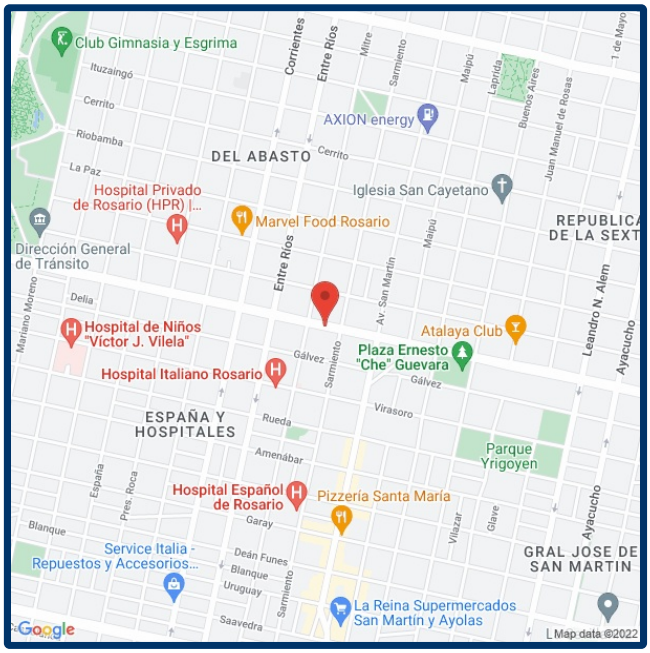
HIDALGO ALBERTO nacido el 28/10/1952, domiciliado en 27 De Febrero 1143, Rosario Sud Provincia de Santa Fe, es empleado de A&M MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L. Su operatoria bancaria es normal. No registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: 27 DE FEBRERO 1143 -1

Domicilio Legal: 27 DE FEBRERO 1143 -1





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: 27 DE FEBRERO 1143 -1

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

70.3

HIDALGO ALBERTO

Fecha Nacimiento:	28/10/1952
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	41 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	10/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
27 DE FEBRERO 1193, SANTA FE, ARGENTINA

Fiscal:
27 DE FEBRERO 1143 -1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

Otros:
BV 27 DE FEBRERO 1143, ROSARIO

FISCALES

EMPLEADO DE
A&M MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L. (03/2022)

CLAE
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**7**
Como Actor Homónimo	**2**

Formales

HIDALGO ALBERTO - 20107268953

Razón Social	HIDALGO ALBERTO.
CUIT	20-10726895-3.
Domicilio	27 DE FEBRERO 1193, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3414850002 - (OTRO)
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	28/10/1952
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	69
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	A&M MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L.
vinculados.	BV 27 DE FEBRERO 1143, ROSARIO 27 DE FEBRERO 1143 -1, (2000), ROSARIO 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	27 DE FEBRERO 1143 -1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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

- 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.

Provincia:
Fecha: 02/07/2007
Razón Social: LABORATORIO HIDALGO TRIALS SA

LABORATORIO HIDALGO TRIALS SOCIEDAD ANONIMA Esc. 25-6-07: Alberto Rogelio Hidalgo LE 4065927 casado argentina 12-11-1930 Ladislao Martínez 43 Martínez Empresario (600 acciones) Mariana Hidalgo de Aubert DNI 16009559 casado argentina 3-7-1962 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímico (300 acciones) y Gabriel Hidalgo DNI 14126905 soltero argentina 12-6-1960 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímico (300 acciones). Sede y domicilio especial: Talcahuano 438 piso 1º G Cap Fed. Plazo: 99 años. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero por mayor y menor las siguientes actividades: COMERCIALES: Comprar vender permutar acopiar fraccionar explotar transformar representar consignar y-o distribuir productos químicos dedicados al diagnóstico prevención y rehabilitación la explotación de laboratorios de análisis clínicos bromatológicos toxicológicos veterinarios. Participar como laboratorio local o central en ensayos clínicos. Atención empresarial de laboratorios de alta tecnología INMOBILIARIAS: comprar vender permutar explotar alquilar o de cualquier otro modo adquirir y transmitir el dominio usufructo o cualquier otro derecho sobre bienes inmuebles incluso en Propiedad Horizontal. Capital: $ 12000.Administración y domicilio especial en Sede Social: Director: 1-5 3 ejercicios suplente 1-5 Sindico: No. Presidente Elisa Maria Agusti de Hidalgo DNI 3.557.270 casado argentina 19-11-36 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímica. Director Suplente: Mariana Hidalgo de Aubert. Representante Legal: Presidente o Vice. 30-4. Leandro Canedo. Autorizado en Escritura del 25-6-07. Abogado - Leandro Fabián Canedo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27-06-2007. Tomo: 46. Folio: 547. e. 02-07-2007 Nº 91.819 v. 02-07-2007

Provincia:
Fecha: 02/07/2007
Razón Social: LABORATORIO HIDALGO TRIALS SA
LABORATORIO HIDALGO TRIALS SOCIEDAD ANONIMA Esc. 25-6-07: Alberto Rogelio Hidalgo LE 4065927 casado argentina 12-11-1930 Ladislao Martínez 43 Martínez Empresario (600 acciones) Mariana Hidalgo de Aubert DNI 16009559 casado argentina 3-7-1962 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímico (300 acciones) y Gabriel Hidalgo DNI 14126905 soltero argentina 12-6-1960 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímico (300 acciones). Sede y domicilio especial: Talcahuano 438 piso 1º G Cap Fed. Plazo: 99 años. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero por mayor y menor las siguientes actividades: COMERCIALES: Comprar vender permutar acopiar fraccionar explotar transformar representar consignar y-o distribuir productos químicos dedicados al diagnóstico prevención y rehabilitación la explotación de laboratorios de análisis clínicos bromatológicos toxicológicos veterinarios. Participar como laboratorio local o central en ensayos clínicos. Atención empresarial de laboratorios de alta tecnología INMOBILIARIAS: comprar vender permutar explotar alquilar o de cualquier otro modo adquirir y transmitir el dominio usufructo o cualquier otro derecho sobre bienes inmuebles incluso en Propiedad Horizontal. Capital: $ 12000.Administración y domicilio especial en Sede Social: Director: 1-5 3 ejercicios suplente 1-5 Sindico: No. Presidente Elisa Maria Agusti de Hidalgo DNI 3.557.270 casado argentina 19-11-36 Ladislao Martínez 43 Martínez Bioquímica. Director Suplente: Mariana

Hidalgo de Aubert. Representante Legal: Presidente o Vice. 30-4. Leandro Canedo. Autorizado en Escritura del 25-6-07. Abogado - Leandro Fabián Canedo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27-06-2007. Tomo: 46. Folio: 547. e. 02-07-2007 Nº 91.819 v. 02-07-2007

Provincia:

Fecha: 28/09/2005

Razón Social: LABORATORIO HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

LABORATORIO HIDALGO SOCIEDAD ANONIMAPor Asamblea 22-3-05 y escritura 22-9-05:aumentó capital en $ 1.721.516 de $ 12.000 a$ 1.733.516 aumentó garantía de los directores yreformó artículos 5 y 9: Capital: $ 1.733.516. Directorio:1 a 8 por 3 años. Representación: Presidentey se designó Directorio: Presidente: Gabriel Hidalgo Vicepresidente: Mariana Hidalgo de Aubert DirectoraTitular: Elisa María Agusti de Hidalgo DirectorTitular: Alberto Rogelio Hidalgo todos con domicilioespecial en Ladislao Martínez 43 Martínez Prov.Bs. As. y Director Suplente: Marcelo Daniel Aubert domicilio especial Av. Crámer 1804 piso 9 unidadA Cap. Fed. (Autorizada escritura 398 22-9-05):Lorena Vanina Piccolo. Firma Certificada foja F-001919359.Autorizada - Lorena PiccoloCertificación emitida por: Adrián Carlos Comas.N° Registro: 159. N° Matrícula: 3717. Fecha: 23-9-05.N° Acta: 99. Libro N°: 34.N° 47.339

Provincia:

Fecha: 28/09/2005

Razón Social: LABORATORIO HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

LABORATORIO HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea 22-3-05 y escritura 22-9-05: aumentó capital en $ 1.721.516 de $ 12.000 a $ 1.733.516 aumentó garantía de los directores y reformó artículos 5 y 9: Capital: $ 1.733.516. Directorio: 1 a 8 por 3 años. Representación: Presidente y se designó Directorio: Presidente: Gabriel Hidalgo Vicepresidente: Mariana Hidalgo de Aubert Directora Titular: Elisa María Agusti de Hidalgo Director Titular: Alberto Rogelio Hidalgo todos con domicilio especial en Ladislao Martínez 43 Martínez Prov. Bs. As. y Director Suplente: Marcelo Daniel Aubert domicilio especial Av. Crámer 1804 piso 9 unidad A Cap. Fed. (Autorizada escritura 398 22-9-05): Lorena Vanina Piccolo. Firma Certificada foja F- 001919359. Autorizada - Lorena Piccolo Certificación emitida por: Adrián Carlos Comas. N° Registro: 159. N° Matrícula: 3717. Fecha: 23-9-05. N° Acta: 99. Libro N°: 34. N° 47.339

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.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Actor	Observaciones
HIDALGO RUBEN ALBERTO	APREMIO	03/09/2018		JUZGADO DE PAZ Y TRIB. - PRIM.SEC.2 - C4	MENDOZA	108786		S.S.T.S.S.	
HIDALGO JORGE ALBERTO	EJECUCION CAMBIARIA	09/04/2018		JUZGADO DE PAZ - SEGUNDO - C1	MENDOZA	250253		REIG S.A.	

SANTINI ANGEL ALBERTO Y HIDALGO RAFAEL	APREMIO	23/03/2018		JUZGADO TRIBUTARIO - PRIMERO	MENDOZA	1159274		MSM •
HIDALGO WALDO ALBERTO A	DAÑOS Y PERJUICIOS	08/03/2018	CIVIL Y COMERCIAL	4	BUENOS AIRES - Lomas de Zamora	91485	0	BRUN NESTOR JAVIER •
HIDALGO, AGUSTIN CARLOS ALBERTO	EJECUCION CAMBIARIA	13/12/2017		JUZGADO DE PAZ - SEGUNDO - C1	MENDOZA	181568		YALILI, MILED ELBA •
HIDALGO CARLOS ALBERTO. BOLETA Nª2015002962400	APREMIO	06/12/2017		JUZGADO DE PAZ Y TRIB. - PRIM.SEC.1 - C4	MENDOZA	99995		ATM •
RAMON ALBERTO HIDALGO	JUICIO EJECUTIVO	10/10/2017		JUZGADO DE PAZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL NRO. 1	MISIONES	1020/2006		CREDIL SRL •

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.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Demandado	Observaciones
HIDALGO RAUL ALBERTO	DESALOJO	27/12/2018		JUZGADO DE PAZ - OCTAVO - C1	MENDOZA	13-04284851-9(257047)		GOBIERNO DE MENDOZA (MINISTERIO DE SEGURIDAD) •	
HIDALGO RAUL ALBERTO	JUICIO ORDINARIO	07/03/2018		JUZGADO DE PAZ - OCTAVO - C1	MENDOZA	257047		GOBIERNO DE MENDOZA (MINISTERIO DE SEGURIDAD) •	

Bancos

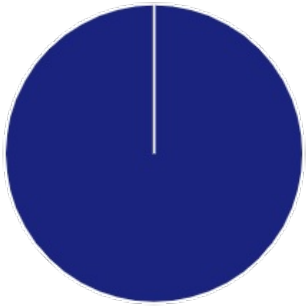
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 41 000	$ 59 000

CHEQUES RECHAZADOS

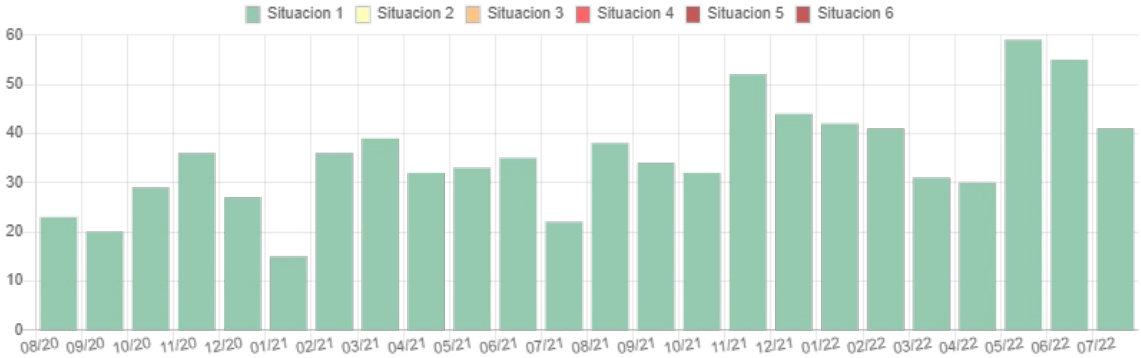
No se registran Cheques Rechazados.

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

NUEVO DE SANTA FE S.A.	23	20	29	36	27	15	36	39
TOTAL PERIODO	**23**	**20**	**29**	**36**	**27**	**15**	**36**	**39**

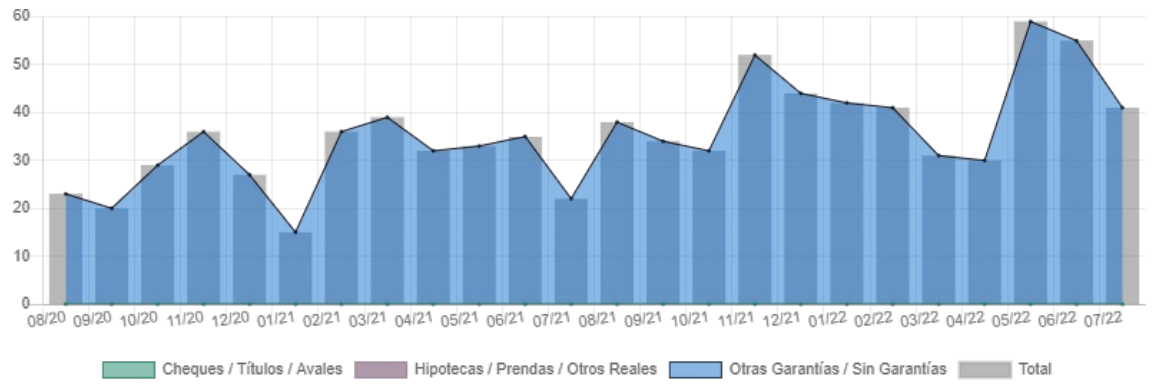
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
NUEVO DE SANTA FE S.A.	32	33	35	22	38	34	32	52
TOTAL PERIODO	**32**	**33**	**35**	**22**	**38**	**34**	**32**	**52**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
NUEVO DE SANTA FE S.A.	44	42	41	31	30	59	55	41
TOTAL PERIODO	**44**	**42**	**41**	**31**	**30**	**59**	**55**	**41**

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: HIDALGO ALBERTO - 20107268953
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.

Prensa

× Cancelar Cargar

Prensa de HIDALGO ALBERTO





Fuente



No se detectó información.

No se detectó información.

Valoración de Prensa

VERDE

Publicado