DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HUARTE ALBERTO RICARDO

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de Danone Argentina

HUARTE ALBERTO RICARDO, nacido el día 02/11/1962, es un Ingeniero Civil argentino de 57 años, recibido el año 1990 en la Universidad Católica Argentina, quien se desempeña como empleado en relación de dependencia en PROVECONS S.R.L. con un sueldo aproximado de $ 30 mil por mes. Indica poseer una especialización en desarrollo de software y lenguaje de programación y se autoproclama socio fundador y CEO hace 7 años de URBAN SERV S.R.L., empresa de ingeniería orientada a construcciones, montajes, transportes y proyectos. Adicionalmente, se lo vincula como accionista o directivo a las empresas PROVECONS SRL dedicada a la provisión de insumos para la construcción; EDELSTAHL SA dedicada a la construcción; y URBAN SERV SRL dedicada a la dirección, diseño, construcción, refacción y remodelación de obras). Opera en forma normal con el sistema bancario, pero tuvo 10 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de $ 145 mil, en 2018 y 2019 (abonó solo las multas). No se detectaron juicios, embargos, ni riesgos de Compliance vinculados al analizado. Además de su relación de dependencia ya citada, es Monotributista Categoría A y figura inscripto como Autónomo en la Categoría III (ingresos hasta $ 15 mil). La Agencia de Recaudación de la Provincia de Bs. As. indica que no tiene deudas activas, lo que podría indicar que posee inmueble/s en dicha localidad.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
ACTIVOS 5
Inmuebles / Rodados 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
PROVEEDORES / CLIENTES 10

COMERCIO EXTERIOR 11

SITUACIÓN BANCARIA 12

CHEQUES RECHAZADOS 12
CENTRAL DE DEUDORES 12
Situaciones Últimos 24 meses 13

SITUACIÓN JUDICIAL 14

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 14
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 14
FISCALES Y PREVISIONALES 14
Detalle de Inscripciones Fiscales 14
Informe Estado de Deudas por Provincia 16
Embargos 16
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

COMPLIANCE 19

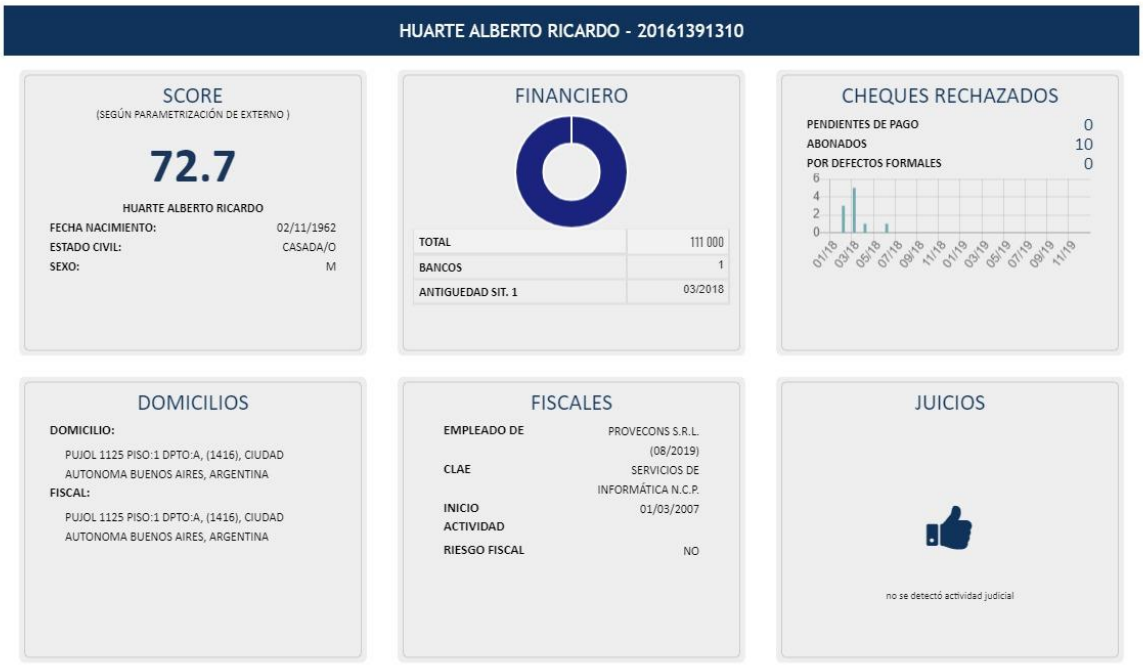
ANÁLISIS DE COMPLIANCE 19
INFORMACIÓN DE PRENSA 19
REDES SOCIALES 19

Datos Principales

HUARTE ALBERTO RICARDO

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	HUARTE ALBERTO RICARDO.
CUIT	20-16139131-0.
Domicilio	PUJOL 1125 Piso:1 Dpto.: A, (1416), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145863046
Actividad	620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	02/11/1962
País de Nacimiento	Argentina
Edad	57
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	PROVECONS S.R.L.



RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

HUARTE ALBERTO RICARDO, nacido el día 02/11/1962, Ingeniero Civil recibido el año 1990 en la Universidad Católica Argentina, con especialización en proyecto de estructuras, layout de líneas de producción en industria alimenticia, láctea, extensible a otras industrias. El desarrollo de software y la algoritmia, lo ha llevado al estudio de lenguaje de programación C, C++, C#, Lisp. ASP. Socio fundador y CEO hace 7 años de URBAN SERV S.R.L., empresa de ingeniería orientada a construcciones, montajes, transportes y proyectos.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/01/2017
URBAN SERV S.R.L. Reunión de Socios del 31/08/2016 renovó mandato del socio Gerente, **ALBERTO RICARDO HUARTE**, DNI 16.139.131 con domicilio constituido en Pujol 1125, Piso 1°, Oficina "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Unánime de fecha 31/08/2016 María Elena Fernández - T°: 211 F°: 179 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 11/01/2017 N° 1442/17 v. 11/01/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/02/2016Razón Social: EDELSTAHL S.A.

EDELSTAHL S.A. ASAMBLEA DEL 26/01/2016 Aprobó RENOVAR MANDATO DEL DIRECTORIO. PRESIDENTE: **ALBERTO RICARDO HUARTE**, DNI 16.139.131, DIRECTOR SUPLENTE: FERNANDO CECCHINI, DNI 16.900.222, AMBOS CONSTITUYEN DOMICILIO EN ALSINA 1170 PISO 6 OFICINA 604 C.A.B.A. AUTORIZADO Según INSTRUMENTO PRIVADO ACTA ASAMBLEA Unánime DE FECHA 26/01/2016 José DOMINGO PEDEMONTE - T°: 179 F°: 143 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 22/02/2016 N° 8768/16 V. 22/02/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/06/2013

PROVECONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Quienes suscriben, el señor Fernando Cecchini, Argentino con DNI 16.900.222, CUIL 20-16900222-4, domiciliado en Mitre 66 5to C, Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires, divorciado, nacido el 26/06/1964 de profesión ingeniero; el señor **Alberto Huarte, Argentino con DNI 16.139.131, CUIT 20-16139131-0** domiciliado en J. Pujol 1125 1º A, C.A.B.A., casado, nacido el 02/11/1962, de profesión Ingeniero 2) Instrumento Privado de fecha 27 de Mayo del 2013. 3) Denominación: PROVECONS S.R.L. 4) Domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Bue- nos Aires, sede social en Av. Belgrano 2079 8º Piso Departamento 30, C.A.B.A. 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o terceros y/o asociada a terceros, tanto en el país, como en el extranjero, a las siguientes actividades: 1.- Comercialización de Acero Inoxidable: 1.1.- Compra local y/o importación de Insumos de Acero Inoxidable bajo distintos formatos aplicables a trabajos de mantenimiento industrial y obras en general chapas lisas o antideslizantes, en bobina o en hojas, perfiles de diversa geometría, tubos, canos, canos estructurales, barras, cadenas, mallas, alambres, accesorios para instalaciones industriales, tornillería, y todo otro material destinado a mantenimiento industrial). 1.2.- Procesamiento y/o comercialización directa, por pieza entera o fraccionada, de Insumos de Acero Inoxidable. 1.3.- Fabricación y comercialización de Insumos de Acero Inoxidable para la industria o la construcción. 2.- Comercialización de Plásticos para la Industria 2.1.- Compra local y/o importación de Plásticos y Termoplásticos de aplicación en mantenimiento industrial (Teflón, Policarbonato, Acrílico, o cualquier otro de aplicación industrial) bajo distintas formas (planchas, barras, tubos, accesorios, o cualquier otra presentación). 2.2.- Procesamiento y/o comercialización directa, por pieza entera o fraccionada, de materiales Plásticos y Termoplásticos. 3.- Comercialización de Materiales e Insumos Eléctricos: 3.1.- Compra local y/o importación de Materia- les e Insumos Eléctricos para tareas de mantenimiento industrial y obras en general (cables en general, cables para conducción eléctrica, fichas eléctricas, conectores, interruptores, llaves en general, lámparas, tubos, luminarias, semáforos industriales, alarmas, balizas, accesorios para instalaciones, motores eléctricos, repuestos para motores eléctricos, y todo otro material o insumo eléctrico de aplicación en mantenimiento industrial). 3.2.- Comercialización de Materiales e Insumos Eléctricos de aplicación en mantenimiento industrial y obras de construcción. 4.- Comercialización de Materiales e Insumos Electrónicos: 4.1.- Compra local y/o importación de Materiales e Insumos Electrónicos de aplicación en mantenimiento industrial (cables en general, cables de señal, fibra óptica, multipares, sensores, circuitos integrados, plaquetas electrónicas, visores electrónicos accesorios para instalaciones). 4.2.- Comercialización de Materiales e Insumos Electrónicos para tareas de mantenimiento industrial 5.- Comercialización de Dispositivos, Mecanismos y Accesorios: 5.1.- Compra local y/o importación de Dispositivos, Mecanismos y Accesorios para instalaciones industriales (válvulas manuales, neumáticas, electrónicas o combinadas, bombas de distinto tipo y potencia, ruedas de distinto tipo y material, amortiguadores industriales, pistones neumáticos o hidráulicos, mangueras de alta resistencia para instalaciones hidráulicas o neumáticas). 5.2.- Armado y/o comercialización directa de Dispositivos, Mecanismos y Accesorios para tareas de mantenimiento industrial. 6.- Comercialización de Pinturas Especiales: 6.1.- Compra local y/o importación de Pinturas especiales, solventes y componentes para tareas de mantenimiento industrial (Pinturas, morteros, resinas, y solventes Epoxi/Poliuretanitos, endurecedores de superficies, productos para ejecución de pisos industriales y todo otro tipo material des- tinado a aplicación industrial). 6.2.- Procesa- miento, y/o comercialización directa, por pieza entera o fraccionada, de Pinturas Especiales, solventes y componentes para tareas de mantenimiento industrial. 7.- Comercialización de Insumos para Climatización: 7.1.- Compra local y/o importación de Insumos para Climatización (Equipos de climatización y sus accesorios, y materiales para aislación térmica y aislación acústica). 7.2.- Comercialización directa, por pieza entera o fraccionada, de Insumos para Aislación Térmica y/o Acústica. Comercialización de Equipos de Climatización y sus accesorios. 8.- Comercialización de Insumos para Seguridad Industrial. 8.1.- Compra local y/o importación de Insumos para Seguridad Industrial (cadenas plásticas, cintas plásticas, conos de seguridad, balizas de distinto tipo, arneses de seguridad y sus accesorios, material reflectante en diversos formatos, tachas reflectivas, antideslizantes y todo otro material aplicable al rubro). 8.2.- Comercialización de materiales para Seguridad Industrial. 9.- Comercialización de Maquinas, Herramientas y Equipos. 9.1.- Compra local y/o importación de Maquinas, Herramientas y Equipos para la Construcción, nuevos y/o usados (máquinas y vehículos para manejo, carga y/o transporte de materiales, plataformas elevadoras, compresores de aire, soldadoras, equipos de perforación de distinta alimentación y porte, maquinaria de taller, maquinaria de mano, herramientas de banco y repuestos para los artículos comercializados). 9.2.- Comercialización y/o alquiler de máquinas, herramientas y equipos para la construcción. 10.- Ejecución de Obras: Ejecución de Obras de Mantenimiento Industrial en general. Construcción, reparación o modificación de cañerías de acero al carbono o acero inoxidable para conducción de producto, vapor, agua o cualquier otro fluido. Construcción de plataformas o estructuras metálicas. Ejecución de trabajos de soldadura, Instalación, reparación, de bombas, válvulas y tanques, Montaje, mantenimiento y reparación de equipos industriales. Construcción de instalaciones eléctricas y electro- nicas. Ejecución de estructuras y/o pisos de hormigón. Ejecución de obras de ingeniería y arquitectura. Ejecución de pavimentos y pisos industriales. Ejecución de trabajos de pintura. Construcción de sistemas de ventilación y climatización industrial. Construcción, modificación y reparación de transportes industriales. Construcción de Desagües. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social. 6) Duración 99 años desde su inscripción. 7) El Capital Social $ 90.000.-, en 90.000 cuotas de un peso valor nominal y un voto cada una. 8) Todos los socios constituyen domicilio especial en Av. Belgrano 2079 Piso 8º Piso, Departamento 30, C.A.B.A. 9) Administración por uno o más gerentes por tiempo indeterminado. Gerente Fernando Cecchini. Fiscalización a cargo de los socios. 10) Representación legal y uso de la firma social por la gerencia. 11) Cierre de ejercicio 30 de Noviembre de cada ano. Autorizado según instrumento privado CONTRATO SOCIAL de fecha 27/05/2013. María Elena Fernández T°: 211 F°: 179 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 07/06/2013 Nº 42113/13 v. 07/06/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 22/09/2010

EDELSTAHL SOCIEDAD ANONIMA Fecha del instrumento de constitución: 16/09/2010. Socios: **ALBERTO RICARDO HUARTE, argentino, casado, DNI 16.139.131, CUIT 20- 16139131-0**, nacido el 2 de noviembre de 1962, ingeniero, con domicilio en J. Pujol 1125, piso 1º, A, C.A.B.A. y Fernando Cecchini, argentino, divorciado, DNI 16.900.222, CUIT 20-16900222- 4, nacido el 26 de junio de 1964, ingeniero, con domicilio en Mitre 667, piso 5º, C de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero a las siguientes actividades: A) Constructora e Inmobiliaria: A 1) Mediante Proyectos, dirección, diseño, construcción, refacción, remodelación y mantenimiento de obras en general, incluso inmuebles urbanos y rurales como así también los comprendidos en la ley de Propiedad Horizontal. A 2) Construcción de obras públicas o privadas sea a través de contrataciones directas o licitaciones con relación a cualquier trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. A 3) Compra, venta, urbanización, fraccionamiento, permuta, subdivisión, loteos, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles urbanos y/o automatizaciones, construcción de sistemas de ventilación industrial, montaje de sistemas de refrigeración, construcción de bases de tanques y maquinas, pisos antiácidos, diseño y montaje de transportadores aéreos, diseño, reparación y/o montaje de cintas transportadoras, montaje de tanques, reparación y/o construcción y/o montaje de racks de almacenamiento, obras de pintura, construcción de desagües industriales, mantenimiento de parques y jardines, diseño de plantas, diseño, construcción y montaje de estructuras de acero inoxidable- B 2) Prestación de servicios de organización, asesoramiento asistencia técnica, industrial y económica relacionadas con el objeto principal, con exclusión de la reservada a profesionales con títulos habilitantes y/o que por las disposiciones vigentes no puedan ser realizadas en la forma jurídica adoptada. En los casos que las disposiciones legales y reglamentaciones vigentes así lo requieran los asesoramientos y los servicios serán efectuados por profesionales con títulos habilitante otorgado por autoridad competente. - La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer cualquier acto o contrato que no sea prohibido por las leyes o por este Estatuto. Plazo de Duración: 99 años. Capital Social: $ 12.000. cada ano. Mariela Nora Moreno. Autorizado escritura número 781, folio 1.655 del 16/09/10, Registro 1331. Certificación emitida por: Mariana Castrillo. Nº Registro: 1331. Nº Matricula: 4731. Fecha: 16/9/2010. Nº Acta: 48. Libro Nº: 15. e. 22/09/2010 Nº 112411/10 v. 22/09/2010

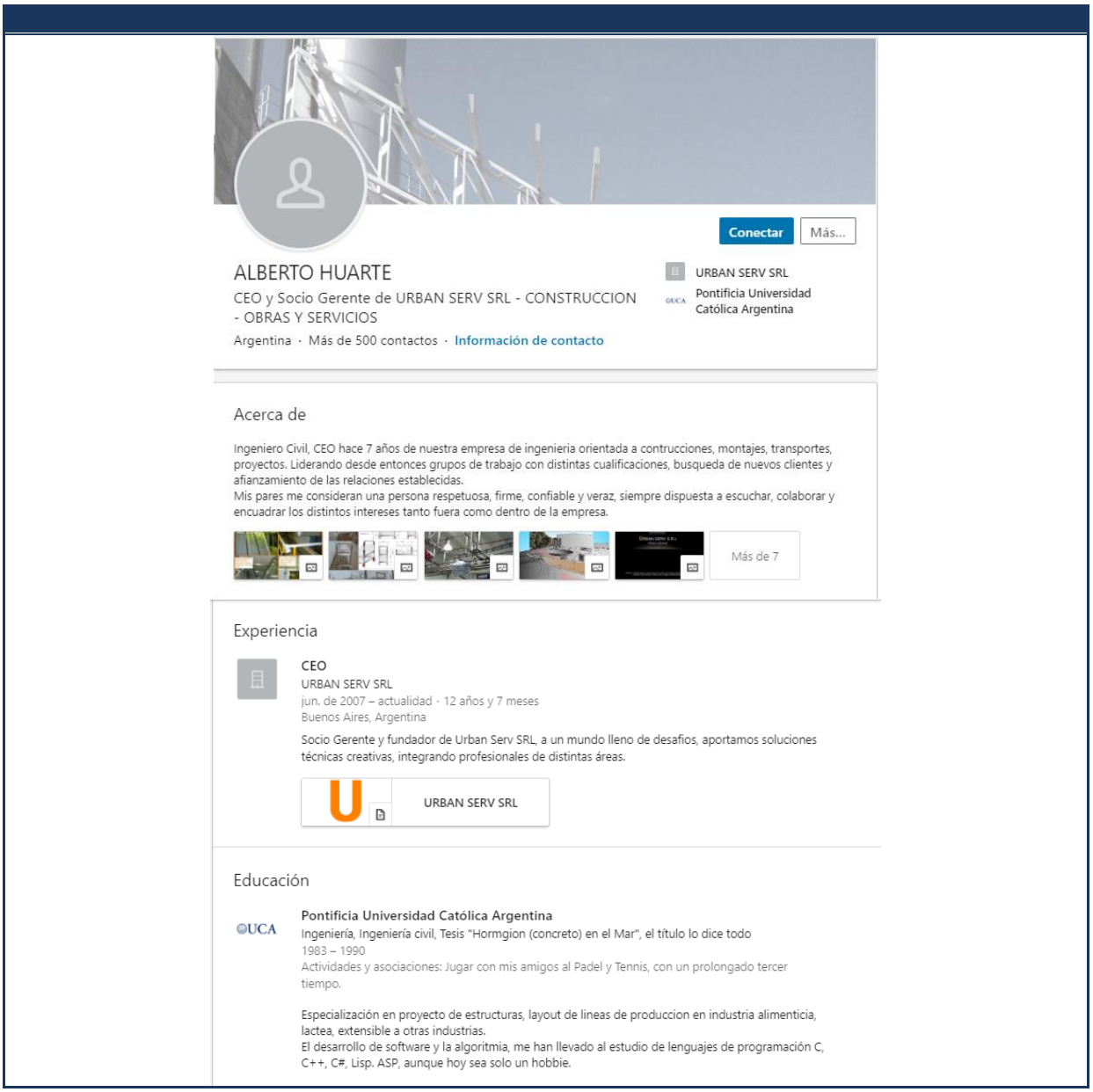
Fecha: 05/06/2007Razón Social: URBAN SERV SRL

URBAN SERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA SOCIEDAD HACE SABER: 1**) ALBERTO RICARDO HUARTE ARGENTINO 2-11-62 CASADO EMPRESARIO D.N.I 16.139.131 C.U.I.T. 20-16139131-0** DOMICILIO PUJOL 1125 1 PISO DEPARTAMENTO A C.A.B.A. FERNANDO CECCHINI ARGENTINO 26-6-64 CASADO EMPRESARIO D.N.I. 16.900.222 C.U.I.T. 20-16900222-4 DOMICILIO EN MITRE 667 5º C QUILMES PROVINCIA BUENOS AIRES.- 2) 28-05-2007.- 3) URBAN SERV S.R.L..- 4) PUJOL 1125 1º PISO OFICINA A C.A.B.A..- 5) Realizará POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS EN EL País COMO EN EL EXTRANJERO: A) CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA: A1) MEDIANTE PROYECTOS Dirección Diseño Construcción Refacción Remodelación Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN GENERAL INCLUSO INMUEBLES URBANOS Y RURALES COMO Así También LOS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL. A2) Construcción DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS SEA A Través DE CONTRATACIONES DIRECTAS O LICITACIONES CON Relación A CUALQUIER TRABAJO DEL RAMO DE LA Ingeniería O ARQUITECTURA. A3) COMPRA VENTA Urbanización FRACCIONAMIENTO PERMUTA Subdivisión LOTEOS Administración Y Explotación DE TODAS CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y-O RURALES B) SERVICIOS: Prestación DE SERVICIOS DE Organización ASESORAMIENTO ASISTENCIA Técnica INDUSTRIAL Y Económica RELACIONADAS CON EL OBJETO PRINCIPAL CON Exclusión DE LA RESERVADA A PROFESIONALES CON Títulos HABILITANTES Y-O QUE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES NO PUEDAN SER REALIZADAS EN LA FORMA Jurídica ADOPTADA. EN LOS CASOS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTACIONES VIGENTES Así LO REQUIERAN LOS ASESORAMIENTOS Y LOS SERVICIOS Serán EFECTUADOS POR PROFESIONALES CON Títulos HABILITANTE OTORGADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.- 6) DURACION 99 Años 7) 10.000.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: 1 O MAS GERENTES SOCIOS O NO POR 3 EJERCICIOS EN FORMA INDISTINTA 9) GERENTES: ALBERTO RICARDO HUARTE CON DOMICILIO ESPECIAL EN SEDE SOCIAL 10) CIERRE EJERCICIOS 30-04 C- Año.- LAURA PRIEGUE AUTORIZADA INSTRUMENTO PRIVADO DEL 28-05-2007. ABOGADA - LAURA M. PRIEGUE Legalización EMITIDA POR: COLEGIO Público DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL. FECHA: 31-05-2007. TOMO: 67. FOLIO: 66. E. 05-06-2007 Nº 89.948 V. 05-06-2007

Fecha: 28/05/2007

URBAN SERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA La sociedad hace saber: 1) **Alberto Ricardo HUARTE**, argentino, 2/11/62, casado, empresario, D.N.I 16.139.131, C.U.I.T. 20-16139131-0; domicilio Pujol 1125, 1 piso departamento “A” C.A.B.A. Fernando CECCHINI, argentino, 26/6/64, casado, empresario, D.N.I. 16.900.222, C.U.I.T. 20-16900222-4, domicilio en Mitre 667, 5º “C”, Quilmes, Provincia Buenos Aires.- 2) 28/05/2007.- 3) “URBAN SERV S.R.L.”.- 4) Pujol 1125, 1º piso, oficina “A” C.A.B.A..- 5) Realizará por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país como en el extranjero: A) CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA: A1) Mediante Proyectos, dirección, diseño, construcción, refacción, remodelación y mantenimiento de obras en general, incluso inmuebles urbanos y rurales como así también los comprendidos en la ley de Propiedad Horizontal. A2) Construcción de obras públicas o privadas sea a través de contrataciones directas o licitaciones con relación a cualquier trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. A3) Compra, venta, urbanización, fraccionamiento, permuta, subdivisión, loteos, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles urbanos y/o rurales B) SERVICIOS: Prestación de servicios de organización, asesoramiento asistencia técnica, industrial y económica relacionadas con el objeto principal, con exclusión de la reservada a profesionales con títulos habilitantes y/o que por las disposiciones vigentes no puedan ser realizadas en la forma jurídica adoptada. En los casos que las disposiciones legales y reglamentaciones vigentes así lo requieran los asesoramientos y los servicios serán efectuados por profesionales con títulos habilitante otorgado por autoridad competente. - 6) Duración 99 años 7) 10.000.- Administración y Representación Legal: 1 o más gerentes socios o no por 3 ejercicios, en forma indistinta; 9) GERENTES: Alberto Ricardo HUARTE con domicilio especial en sede social; 10) Cierre ejercicios 30/04 c/ año. - Laura Priegue, autorizada instrumento privado del 28/05/2007. Abogada - Laura M. Priegue Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 31/05/2007. Tomo: 67. Folio: 66. e. 05/06/2007 Nº 89.948 v. 05/06/2007

Otras Publicaciones:



Estructura Societaria y Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

PERSONAS JURÍDICAS:

- ✓ **EDELSTAHL SOCIEDAD ANONIMA** - CUIT: 33711651549 (Constructora e Inmobiliaria) – Socio Fundador
- ✓ **PROVECONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** – CUIT: 33714233799 (Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.) – Socio Fundador
- ✓ **URBAN SERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** – CUIT: 30710250045 (Servicios De Arquitectura E Ingeniería Y Servicios Conexos De Asesoramiento Técnico N.C.P.) – Socio Fundador.

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES / CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por el titular en forma reciente.

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Cheques Rechazados en cuentas de personas jurídicas

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
10	$ 145 400.91	-	-	10	$ 145 400.91	-	-

Nº cheque	Fecha del rechazo	Monto	Causal	Denominación	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
19080951	05/06/2018	9 680.00	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	02/10/2018	06/08/2018	No	No
19080913	20/04/2018	5 328.56	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	06/08/2018	08/05/2018	No	No
19080893	16/03/2018	21 196.00	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	15/03/2019	08/05/2018	No	No
19080943	07/03/2018	4 193.79	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	06/03/2019	08/03/2018	No	No
19981202	05/03/2018	31 739.00	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	01/03/2019	08/03/2018	No	No
19981147	05/03/2018	20 000.00	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	06/08/2018	08/03/2018	No	No
19080916	05/03/2018	14 743.73	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	28/06/2018	08/03/2018	No	No
19981233	27/02/2018	25 079.73	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	26/02/2019	02/03/2018	No	No
19080918	27/02/2018	3 760.10	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	26/02/2019	02/03/2018	No	No
19981215	08/02/2018	9 680.00	SIN FONDOS	URBAN SERV S.R.L.	22/05/2018	09/02/2018	No	No

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

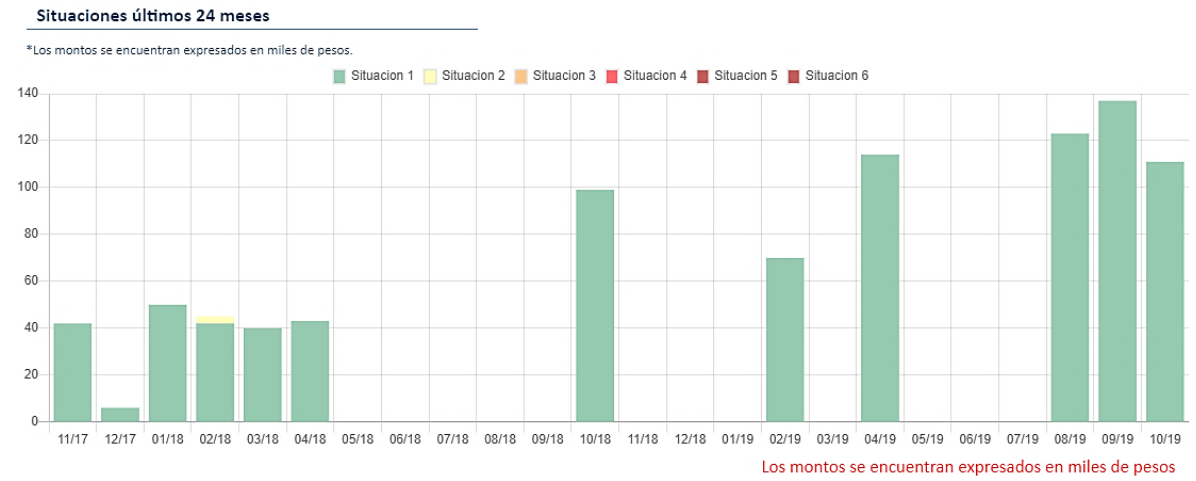
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
HUARTE ALBERTO RICARDO	CMR FALABELLA S.A.	10/19	1	111	N/A	-

Situaciones Últimos 24 meses

Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
PATAGONIA	11,00	6,00	6,00	3,00				
CMR FALABELLA S.A.	31,00		44,00	42,00	40,00	43,00		
TOTAL PERIODO	42,00	6,00	50,00	45,00	40,00	43,00		

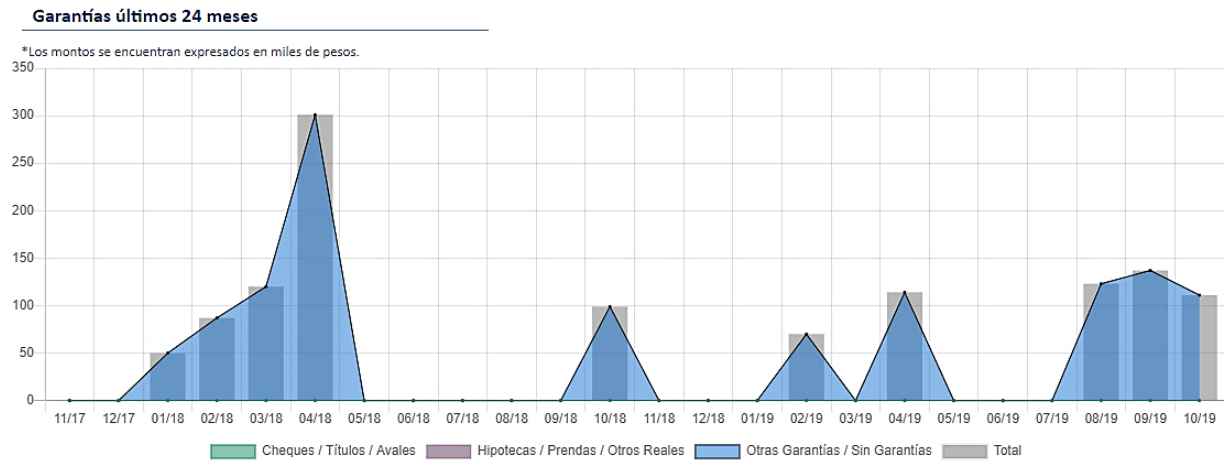
Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
PATAGONIA								
CMR FALABELLA S.A.				99,00				70,00
TOTAL PERIODO				99,00				70,00

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
PATAGONIA								
CMR FALABELLA S.A.		114,00				123,00	137,00	111,00
TOTAL PERIODO		114,00				123,00	137,00	111,00



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Constancia de Inscripción / Opción Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-16139131-0
HUARTE ALBERTO RICARDO
PUJOL 1125 Piso:1 Dpto:A
1416-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2018

ACTIVIDAD: F883 - 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.
F883 - 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
F883 - 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
F883 - 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

Vigencia de la presente constancia: **02-12-2019** a **01-01-2020** Hora **09:30:51** Verificador **208182674571**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-16139131-0***
HUARTE ALBERTO RICARDO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2007
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	03-2007

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal:	*620900 (F-883)*	*SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711009 (F-883)*	*SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	702092 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	702091 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

PUJOL 1125 Piso:1 Dpto:A
1416-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-12-2019*** a ***01-01-2020*** Hora **09:29:52** Verificador **109181696563**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia.de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **02/12/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Es empleado en relación de dependencia de

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-10	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-09	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-08	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-07	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-06	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-05	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-04	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-03	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-02	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2019-01	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2018-12	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2018-11	33714233799	PROVECONS S.R.L.
2018-10	33714233799	PROVECONS S.R.L.

Resumen de situación previsional (Periodo 11/2018 – 10/2019). Los aportes le son efectuados por su empleador

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
08/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP. Al momento del cierre del informe.



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE

ANSES

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular

Fecha de Emisión: 02/12/2019

C U I L /T: 20-16139131-0 Tipo y Nº de Documento: DU - 16139131

Apellido y Nombre: HUARTE ALBERTO RICARDO Fecha de Nacimiento: 02/11/1962

Datos Laborales

C U I T Empleador: 33-71423379-9 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 125905

Denominación: OBRA SOCIAL DE ARBITROS DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

La información que se presenta en esta constancia está actualizada al 14/11/2019

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página institucional: www.anses.gob.ar Para actualizar sus datos como titular o los de su grupo familiar, deberá concurrir a cualquier oficina de ANSES con la documentación que acredita los vínculos familiares (DNI, partida de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia, etc.). De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM) emitido a través de la Página WEB de ANSES, NO requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

www.anses.gob.ar 130 Número Gratuito. DESCARGÁ Mi ANSES Móvil EN TU CELULAR

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

REDES SOCIALES

Solo se registra en la red social Linkedin. Muy pocos datos es lo que brinda en la misma, solo haciendo referencia en su empleo actual y estudios cursados. Por lo que se observa no encuentra irregularidades, ni ningún vínculo negativo. Por otra parte, se buscó a sus familiares directos y solo se encontró poca información sobre su esposa ANDREA ADLER (CUIT: 27182329946) y su hija TAMARA HUARTE (CUIT: 27382682470) , ambas no registran observaciones negativas a mencionar.

Información Adicional

HUARTE ALBERTO RICARDO

Teléfono Personal: 1145863046

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	**PERSONAS/EMPRESA**	**VINCULO**
CUIL 23309249194	DODARO MARIA ALEJANDRA	X DOMICILIO
CUIL 27054658198	PARRADO MARIA ELISA	X DOMICILIO
CUIL 27057999948	ALDERETE NELDA ESTELA	X DOMICILIO
CUIL 27182329946	ADLER ANDREA ISABEL	X DOMICILIO
CUIL 27235737588	SATO SANDRA NOEMI	X DOMICILIO
CUIL 27382682470	HUARTE TAMARA GABRIELA	X DOMICILIO
CUIL 30619971856	EL LUCERO, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	AUTORIDAD
CUIL: 23101340899	DIAZ MARCELO JOSE	AUTORIDAD
CUIL: 20112375229	LINARI PABLO	AUTORIDAD
CUIL: 27002590765	OLACIREGUI SUSANA ROSA	AUTORIDAD
CUIL: 27132129962	ZUANICH ANA	AUTORIDAD

MONOTRIBUTO: SI
GANANCIAS: Activo
EMPLEADOR: NO
JUBILADO: NO
RANGO INGRESOS: RANGO MASA SALARIAL De $20001 a $40000
VEHÍCULOS: NO
DEUDAS FUERA SIST. BANCARIO: $ 137.000 en FALABELLA

HISTORIAL RELACION DE DEPENDENCIA - EMPLEO ACTUAL		
CUIT	**RAZON SOCIAL**	**DESDE / HASTA**
33714233799	PROVECONS S.R.L.	MAR 2018 / AGO 2019

HISTORIAL RELACION DE DEPENDENCIA - EMPLEO ANTERIOR		
CUIT	**RAZON SOCIAL**	**DESDE / HASTA**
30710250045	URBAN SERV S.R.L.	FEB 2009 / FEB 2018