Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Resumen

Ver Detalle Score

## SCORE

**TURCHETTO LEONEL ALBERTO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 19/04/1988 |
| **ESTADO CIVIL:** | SOLTERA/O |
| **SEXO:** | M |

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 2 447 000 |
| **BANCOS** | 2 |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 04/2012 |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

SUPERI 1405 PISO:5 DPTO:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SUPERI 1405 PISO:5 DPTO:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

OLLEROS 2344 4 A, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

MAURE 3959 PISO:7 DPTO:F, (1427),

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | FIDELITAS SA (02/2019) |
| **CLAE** | SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 26/10/2015 |
| **RIESGO FISCAL** | -- |

## JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## EXCLUSIVO PROVINCIA SEGUROS

| | |
|---|---|
| **RANGO** | N/A |
| **RIESGO FISCAL**(ULT. 12 MESES) | NO |
| **ES EMPLEADOR** | NO |
| **ES EMPLEADO** | SI |
| **POSICIÓN** | 2 447 000 |
| **S.OBLIGADO** | NO |
| **SIT1/CHR** | 04/2012 ? -/- |

Fidelitas



# Formales

## TURCHETTO LEONEL ALBERTO - 20335754655

| | |
|---|---|
| **Domicilio** | SUPERI 1405 Piso:5 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Fecha de Nacimiento** | 19/04/1988 |
| **Edad** | 31 |
| **Profesión/Oficio** | NO INFORMADO |
| **Ocupación** | NO INFORMADO |
| **Estado Civil** | SOLTERA/O |
| **Tipo y Nro de documento** | D.N.I. N* 33575465 |
| **Nombre de la Madre** | **Stella** |
| **Nombre del Padre** | **Jorge** |
| **Actividad** | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **Posibles teléfonos** | 1145513022 - (FIJO) Ver Más Teléfonos |
| **Empleado de** | **FIDELITAS SA** |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | Ver Otros Domicilios |

Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Comerciales

## CONSULTAS POR RAMO

| Ramo | Menores a 1 año | Entre 1 y 2 años | Entre 2 y 5 años |
|---|---|---|---|
| FINANZAS | 0 | 1 | 0 |
| VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS | 10 | 0 | 0 |

## 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.

Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| **Domicilio Fiscal** | SUPERI 1405 Piso:5 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Empleador** | NO |
| **Actividad** | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **Inicio Actividad** | 26/10/2015 |

## FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

| | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| **2016** | - | - | - | Riesgo Fiscal |
| **2017** | Riesgo Fiscal | - | - | - |
| **2018** | - | - | - | - |
| **2019** | - | - | | |

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas



# Sociedades

## 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

- No se detectaron datos -

## VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

## EDICTOS

- No se detectaron datos -

Fidelitas



# 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 -

Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Bancos

## STATUS BANCARIO

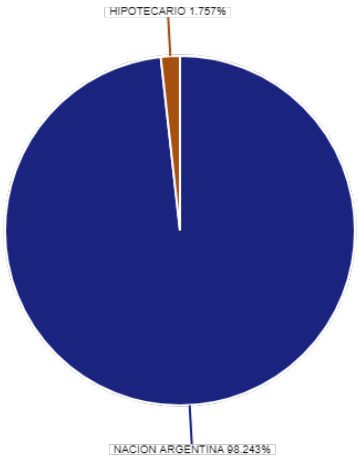
| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 2 447 000 | $ 2 447 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

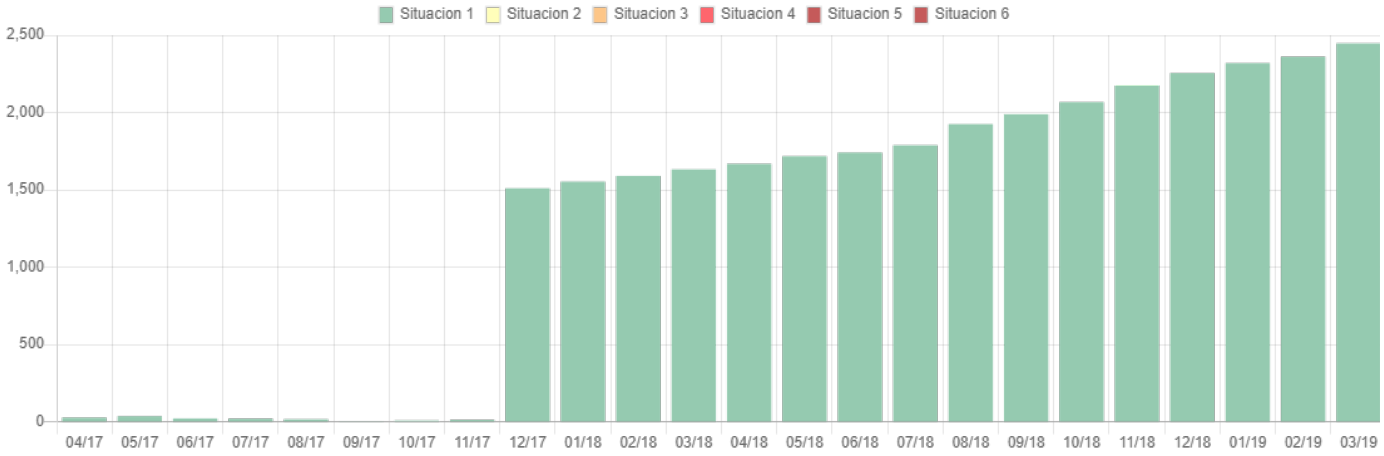
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES




### Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de peso

| Banco | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| HIPOTECARIO | 26,20 | 36,00 | 21,60 | 20,00 | 16,00 | 3,00 | 8,00 | 13,00 |
| BBVA FRANCES | 0,70 | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **26,90** | **36,00** | **21,60** | **20,00** | **16,00** | **3,00** | **8,00** | **13,00** |

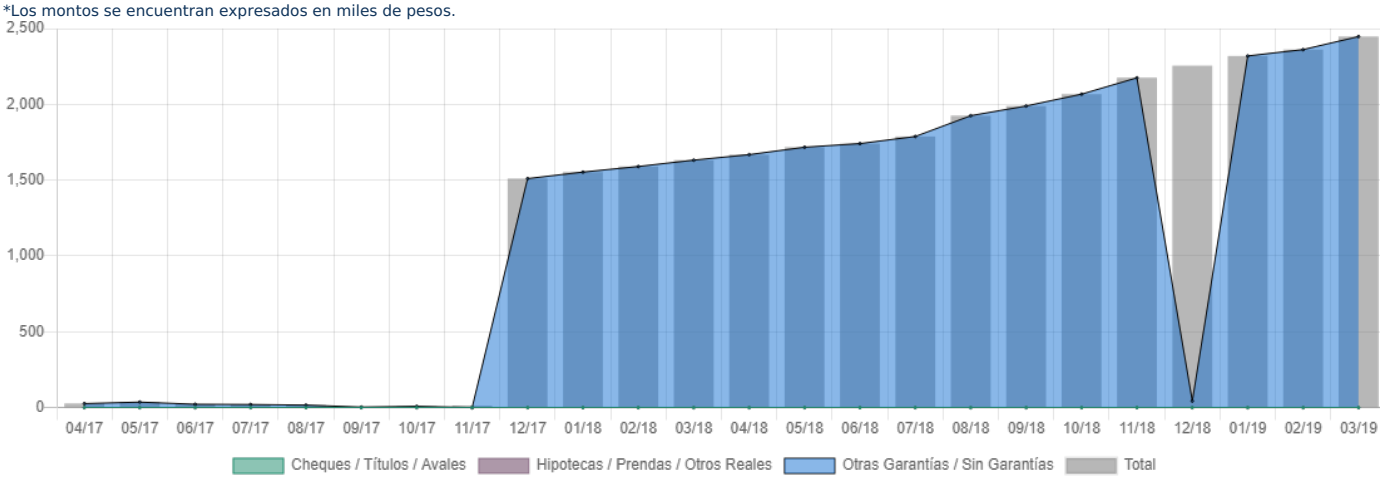
| Banco | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 1 502,00 | 1 542,00 | 1 576,00 | 1 609,00 | 1 647,00 | 1 699,00 | 1 717,00 | 1 769,00 |
| HIPOTECARIO | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 23,00 | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 19,00 |
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **1 510,00** | **1 553,00** | **1 590,00** | **1 632,00** | **1 668,00** | **1 717,00** | **1 741,00** | **1 788,00** |

| Banco | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 1 856,00 | 1 925,00 | 2 020,00 | 2 130,00 | 2 212,00 | 2 277,00 | 2 324,00 | 2 404,00 |
| HIPOTECARIO | 69,00 | 64,00 | 47,00 | 45,00 | 43,00 | 42,00 | 37,00 | 43,00 |
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **1 925,00** | **1 989,00** | **2 067,00** | **2 175,00** | **2 255,00** | **2 319,00** | **2 361,00** | **2 447,00** |

| 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 | Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días) |

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 FIDELITAS SA-leonel.turchetto@fidelitas.com.ar

# Comercio Exterior

## IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

## EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -