Fidelitas

CISNEROS KEVIN LEANDRO 20400822086 FIDELITAS SA-kevin.cisneros

Resumen

SCORE

21.4

CISNEROS KEVIN LEANDRO
FECHA NACIMIENTO: 07/07/1996

FINANCIERO



TOTAL	**12 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CENTENARIO 1495, (1665), JOSE CLEMENTE P, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SIN DOMICILIO 1, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FIDELITAS SA (03/2021)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Formales

CISNEROS KEVIN LEANDRO - 20400822086

Razón Social	CISNEROS KEVIN LEANDRO.
CUIT	20-40082208-6.
Domicilio	CENTENARIO 1495, (1665), JOSE CLEMENTE P, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	07/07/1996
Edad	25
Empleado de	**FIDELITAS SA**
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	+

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	SIN DOMICILIO 1, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

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

Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Sociedades

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

EMPRESA ITALIANA DE EJEMPLO S.A. desde 03-2021

EX-ADMINISTRADOR

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

CISNEROS KEVIN LEANDRO 20400822086 FIDELITAS SA-kevin.cisneros

Bancos

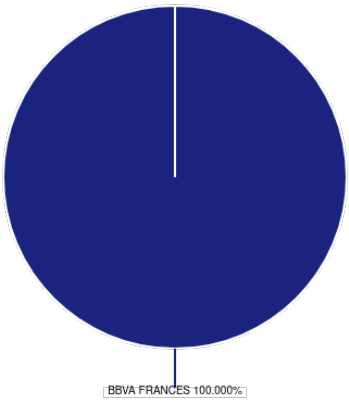
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 12 000	$ 20 000

CHEQUES RECHAZADOS

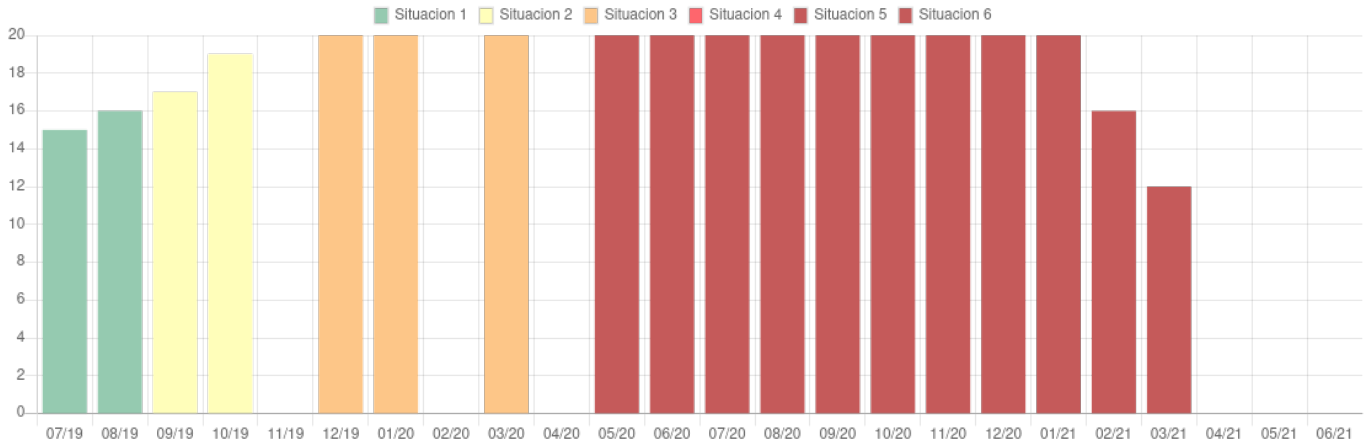
No se registran Cheques Rechazados.

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	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	15,00	16,00	17,00	19,00		20,00	20,00	
TOTAL PERIODO	**15,00**	**16,00**	**17,00**	**19,00**		**20,00**	**20,00**	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
BBVA FRANCES	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
TOTAL PERIODO	**20,00**		**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	20,00	20,00	20,00	16,00	12,00			
TOTAL PERIODO	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**16,00**	**12,00**			

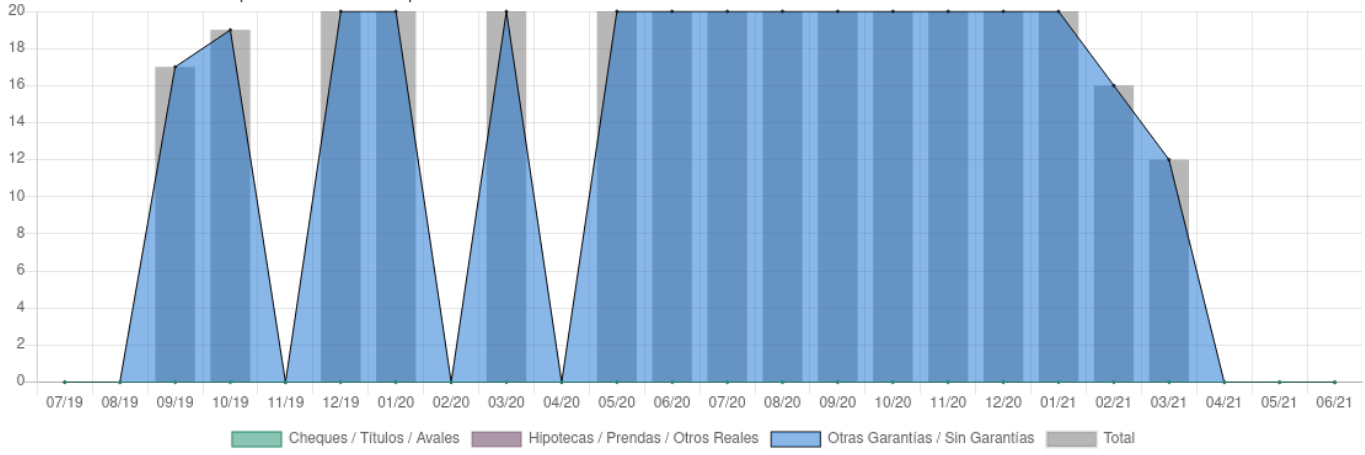
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Notas

- El 26/05/2021 SE COMUNICO CANCELACION DE LA DEUDA CON BBVA BANCO FRANCES S.A. INFORMADA DESDE 03/2019 HASTA 03/2021 (FECHA DE CANCELACION: 27/04/2021)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -