Fidelitas

JUAREZ RAUL ALBERTO 20128889095 FIDELITAS SA-cliente.demo

Resumen

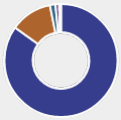
SCORE

73.5

JUAREZ RAUL ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	14/03/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**762 000**
BANCOS	**5**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2011**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. 3567, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. 3567, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DORREGO 2699 10¦ TORRE A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1986
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Formales

JUAREZ RAUL ALBERTO - 20128889095

Razón Social	JUAREZ RAUL ALBERTO.
CUIT	20-12888909-5.
Domicilio	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. 3567, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1146119173 - (OTRO)
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	14/03/1957
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	64
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	**FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES**
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 -

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

JUAREZ RAUL ALBERTO 20128889095 FIDELITAS SA-cliente.demo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. 3567, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	01/05/1986

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	BAJA PROVISORIA	1986-05
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2004-07
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	NO APORTANTE	2004-07
30	IVA	BAJA DEFINITIVA	
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1992-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	BAJA DEFINITIVA	1992-09

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

- 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

JUAREZ RAUL ALBERTO 20128889095 FIDELITAS SA-cliente.demo

Bancos

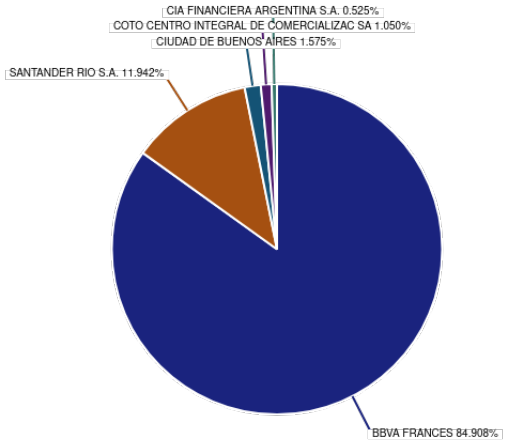
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 762 000	$ 890 000

CHEQUES RECHAZADOS

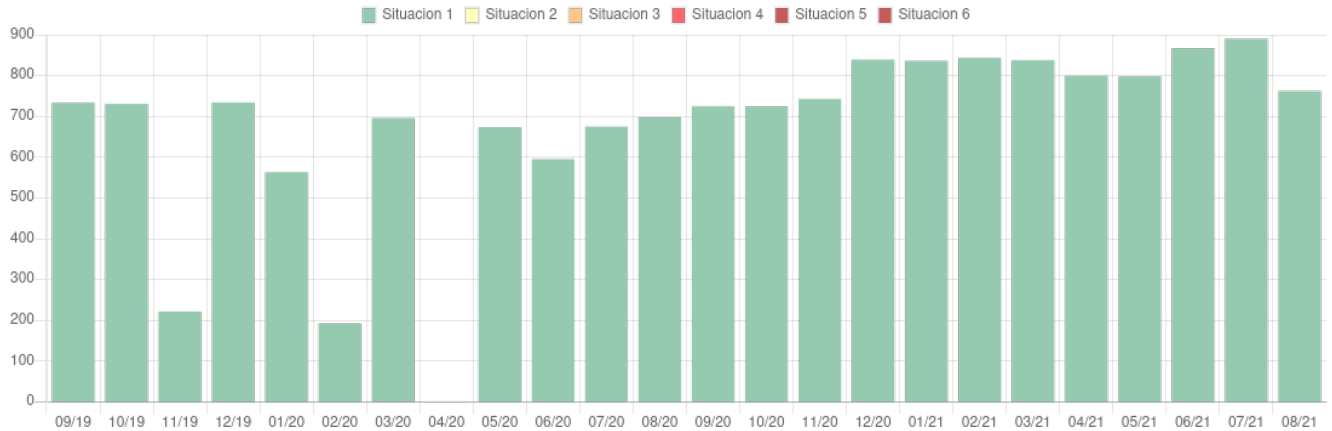
No se registran Cheques Rechazados.

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	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	145,00	143,00	133,00	133,00		113,00	115,00	
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	7,00	3,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	2,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	66,00	71,00	72,00	82,00	65,00	62,00	58,00	
CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	12,00	14,00	15,00	15,00		12,00	10,00	
BBVA FRANCES	503,00	500,00		502,00	496,00		508,00	
TOTAL PERIODO	**733,00**	**731,00**	**222,00**	**734,00**	**563,00**	**192,00**	**696,00**	**2,00**

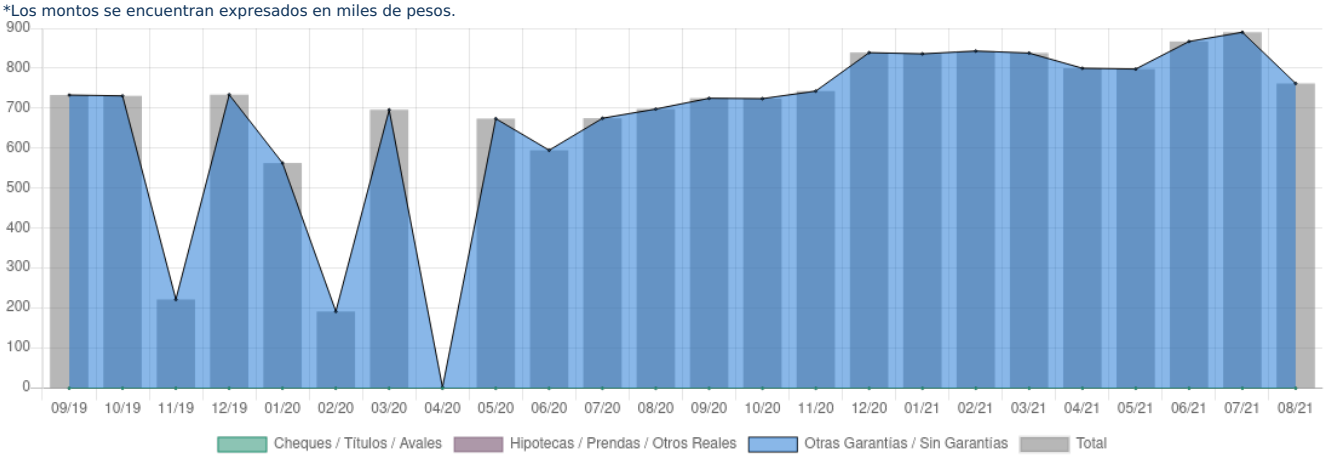
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.	86,00		75,00	90,00	88,00	82,00	99,00	165,00
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA		2,00	2,00					1,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	48,00	47,00	48,00	43,00	59,00	54,00	49,00	44,00
CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	30,00	37,00	32,00	25,00	18,00	15,00	12,00	22,00
BBVA FRANCES	510,00	509,00	518,00	540,00	560,00	573,00	583,00	607,00
TOTAL PERIODO	**674,00**	**595,00**	**675,00**	**698,00**	**725,00**	**724,00**	**743,00**	**839,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	161,00	150,00	133,00	118,00	122,00	216,00	198,00	91,00
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	1,00						7,00	8,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	38,00	36,00	31,00	25,00	20,00	15,00	16,00	12,00
CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	19,00	15,00	21,00	16,00	13,00	7,00	4,00	4,00
BBVA FRANCES	617,00	642,00	653,00	641,00	643,00	629,00	665,00	647,00
TOTAL PERIODO	**836,00**	**843,00**	**838,00**	**800,00**	**798,00**	**867,00**	**890,00**	**762,00**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

JUAREZ RAUL ALBERTO 20128889095 FIDELITAS SA-cliente.demo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -