Fidelitas

CASTELLANO MARIA LUJAN 27168794997 FIDELITAS SA-cliente.demo

Resumen

SCORE

79.1

CASTELLANO MARIA LUJAN

FECHA NACIMIENTO: 14/03/1964
ESTADO CIVIL: DIVORCIADA/O
SEXO: F

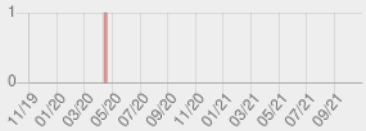
FINANCIERO



TOTAL	**51 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2018**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
RIVADAVIA 1152, (1854), LONGCHAMPS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
DR. CHIESA 990, (1854), LONGCHAMPS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AV H YRIGOYEN 14796, (1852), BURZACO

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Formales

CASTELLANO MARIA LUJAN - 27168794997

Razón Social	CASTELLANO MARIA LUJAN.
CUIT	27-16879499-7.
Domicilio	RIVADAVIA 1152, (1854), LONGCHAMPS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142381414 - (OTRO)
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	14/03/1964
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	57
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS	0	1	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

CASTELLANO MARIA LUJAN 27168794997 FIDELITAS SA-cliente.demo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	DR. CHIESA 990, (1854), LONGCHAMPS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	SI
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/03/1992

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1992-03
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2002-11
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2002-11
30	IVA	ACTIVO	1992-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-01
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1992-06

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

CASTELLANO MARIA LUJAN 27168794997 FIDELITAS SA-cliente.demo

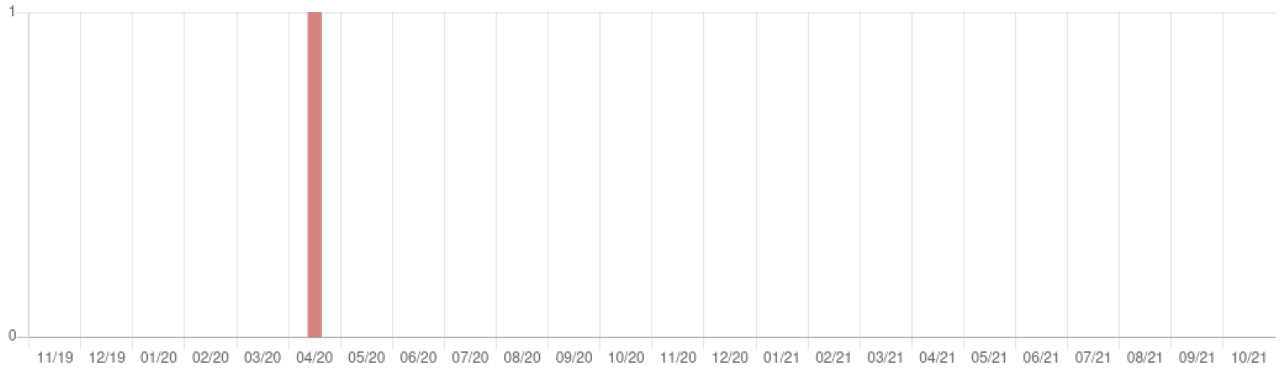
Bancos

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	NO	$ 51 000	$ 99 000

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS ÚLTIMOS 24 MESES



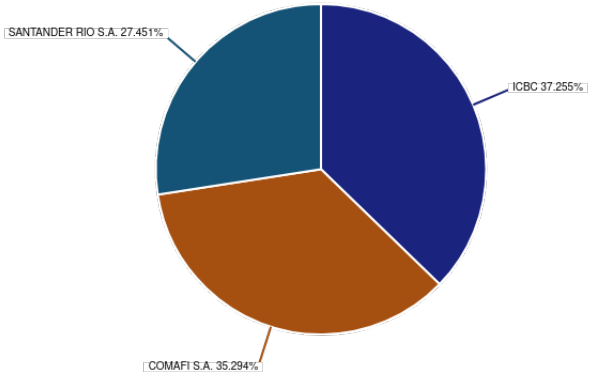
1 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
98020396	CASTELLANO MARIA LUJAN	5 000,00	13/04/2020			SIN FONDOS
Número de Cheque	**Firmante**	**Importe**	**Fecha Rechazo**	**Fecha Pago**	**Fecha Pago Multa**	**Causa**

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

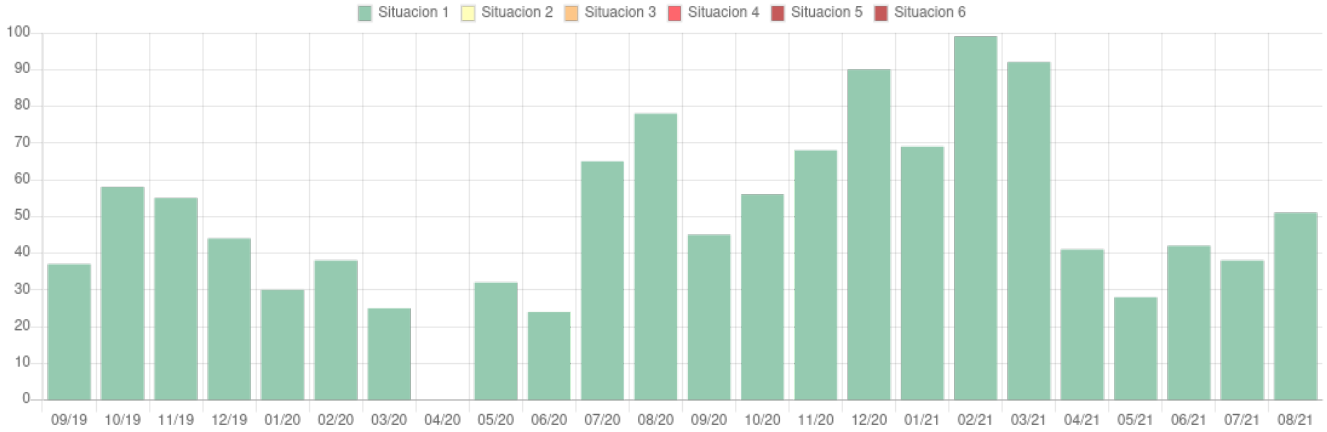
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	5 000,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	5 000,00	100%	0	0%	0,00	0%

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.				13,00				
ICBC	18,00	19,00	11,00	20,00	18,00	5,00	7,00	
COMAFI S.A.	19,00	39,00	44,00	11,00	12,00	33,00	18,00	
TOTAL PERIODO	**37,00**	**58,00**	**55,00**	**44,00**	**30,00**	**38,00**	**25,00**	

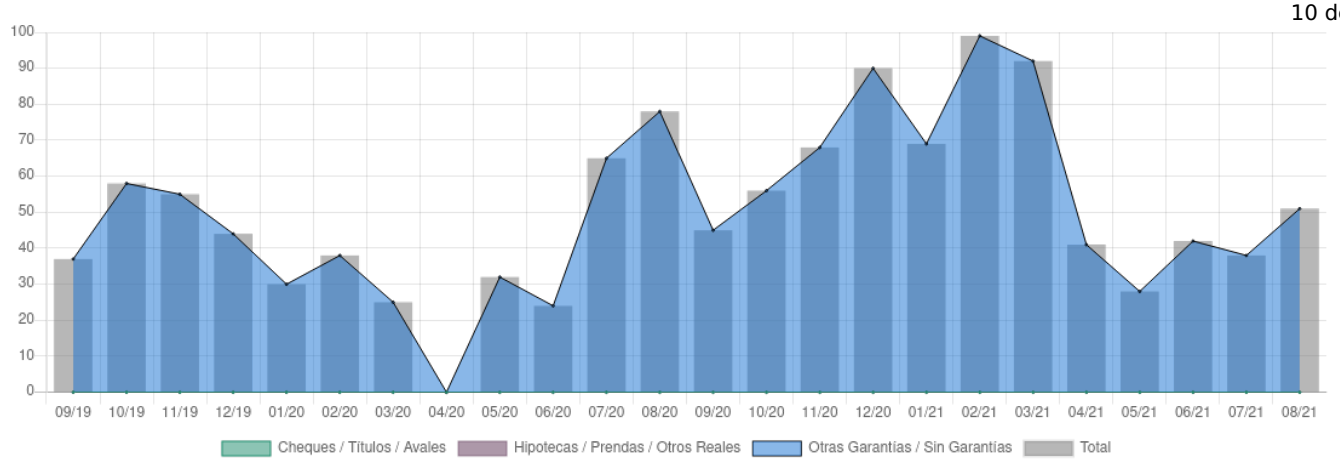
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.			13,00	14,00	7,00	29,00	35,00	50,00
ICBC	6,00	6,00	22,00	30,00	13,00	5,00	5,00	4,00
COMAFI S.A.	26,00	18,00	30,00	34,00	25,00	22,00	28,00	36,00
TOTAL PERIODO	**32,00**	**24,00**	**65,00**	**78,00**	**45,00**	**56,00**	**68,00**	**90,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	33,00	36,00	39,00	5,00	14,00	19,00	20,00	14,00
ICBC	3,00	18,00	9,00	7,00				19,00
COMAFI S.A.	33,00	45,00	44,00	29,00	14,00	23,00	18,00	18,00
TOTAL PERIODO	**69,00**	**99,00**	**92,00**	**41,00**	**28,00**	**42,00**	**38,00**	**51,00**

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

CASTELLANO MARIA LUJAN 27168794997 FIDELITAS SA-cliente.demo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -