Fidelitas

IGLESIAS ENRIQUE ANDRES 20163536243 FIDELITAS SA-cliente.demo

Resumen

SCORE

35.7

IGLESIAS ENRIQUE ANDRES

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**356 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2021**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	36
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

REMED DE ESCALADA 02547, (1613), MALVINAS ARGENTINAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

REMED DE ESCALADA 02547, (1613), MALVINAS ARGENTINAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Formales

IGLESIAS ENRIQUE ANDRES - 20163536243

Razón Social	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES.
CUIT	20-16353624-3.
Domicilio	REMED DE ESCALADA 02547, (1613), MALVINAS ARGENTINAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1146630647 - (OTRO)
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Año de Nacimiento	1963

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

IGLESIAS ENRIQUE ANDRES 20163536243 FIDELITAS SA-cliente.demo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	REMED DE ESCALADA 02547, (1613), MALVINAS ARGENTINAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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

- 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

IGLESIAS ENRIQUE ANDRES 20163536243 FIDELITAS SA-cliente.demo

Bancos

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 356 000	$ 1 237 000

CHEQUES RECHAZADOS

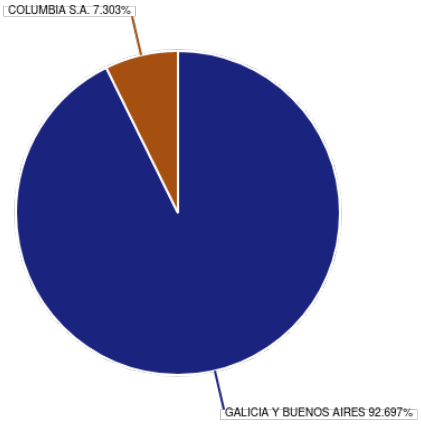
36 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
41700039	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	60 000,00	11/10/2018			SIN FONDOS
41700819	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	60 000,00	24/09/2018			SIN FONDOS
41700859	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	32 000,00	11/09/2018			SIN FONDOS
41700860	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	32 000,00	10/10/2018			SIN FONDOS
41700862	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	32 000,00	01/10/2018			SIN FONDOS
41700897	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	15 200,00	13/11/2018			SIN FONDOS
41700899	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,02	24/10/2018			SIN FONDOS
41700905	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,00	25/10/2018			SIN FONDOS
41700908	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,00	18/09/2018			SIN FONDOS
41700909	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,00	17/10/2018			SIN FONDOS
41700910	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,00	16/11/2018			SIN FONDOS
41700911	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	35 000,00	08/10/2018			SIN FONDOS
41700920	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	13/11/2018			SIN FONDOS
41700926	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	25 000,00	17/10/2018			SIN FONDOS
41700927	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	25 000,00	13/11/2018			SIN FONDOS
41700928	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	26 500,00	27/11/2018			SIN FONDOS
41700932	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	26/10/2018			SIN FONDOS
41700933	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	16/11/2018			SIN FONDOS
41700934	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	27/11/2018			SIN FONDOS
41700942	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	33 000,00	30/10/2018			SIN FONDOS
41700943	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	33 000,00	03/12/2018			SIN FONDOS
41700946	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	11/10/2018			SIN FONDOS
41700947	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	26/10/2018			SIN FONDOS
41700948	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	40 000,00	13/11/2018			SIN FONDOS
41700951	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	20 000,00	02/10/2018			SIN FONDOS
41700952	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	20 000,00	17/10/2018			SIN FONDOS
41700953	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	20 000,00	31/10/2018			SIN FONDOS
41700954	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	20 000,00	16/11/2018			SIN FONDOS
41700955	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	20 000,00	04/12/2018			SIN FONDOS
41700964	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	46 500,00	17/10/2018			SIN FONDOS
41700972	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	37 500,00	23/10/2018			SIN FONDOS
41700973	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	30 000,00	23/10/2018			SIN FONDOS
41700974	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	30 000,00	21/11/2018			SIN FONDOS
41700975	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	30 000,00	21/12/2018			SIN FONDOS
41700978	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	23 000,00	27/11/2018			SIN FONDOS
41701002	IGLESIAS ENRIQUE ANDRES	30 000,00	08/01/2019			SIN FONDOS
Número de Cheque	**Firmante**	**Importe**	**Fecha Rechazo**	**Fecha Pago**	**Fecha Pago Multa**	**Causa**

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

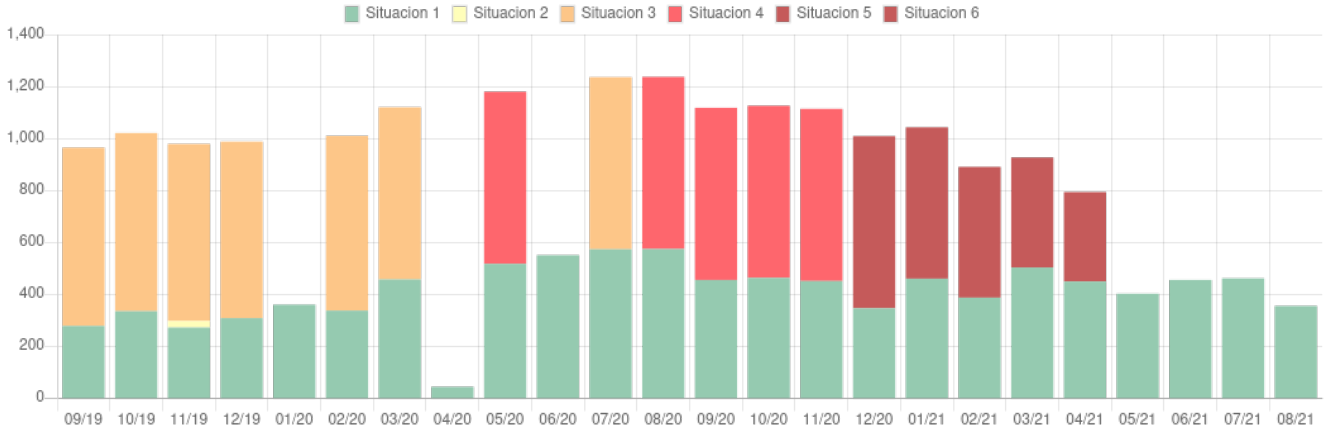
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	36	100%	1 190 700,02	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	36	100%	1 190 700,02	100%	0	0%	0,00	0%

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
COLUMBIA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	686,00	685,00	681,00	679,00		672,00	662,00	
HIPOTECARIO	18,00	21,00	25,00	10,00	12,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	238,00	277,00	234,00	255,00	313,00	338,00	416,00	
CMR FALABELLA S.A.	23,00	38,00	39,00	44,00	36,00		42,00	45,00
TOTAL PERIODO	**965,00**	**1 021,00**	**979,00**	**988,00**	**361,00**	**1 010,00**	**1 120,00**	**45,00**

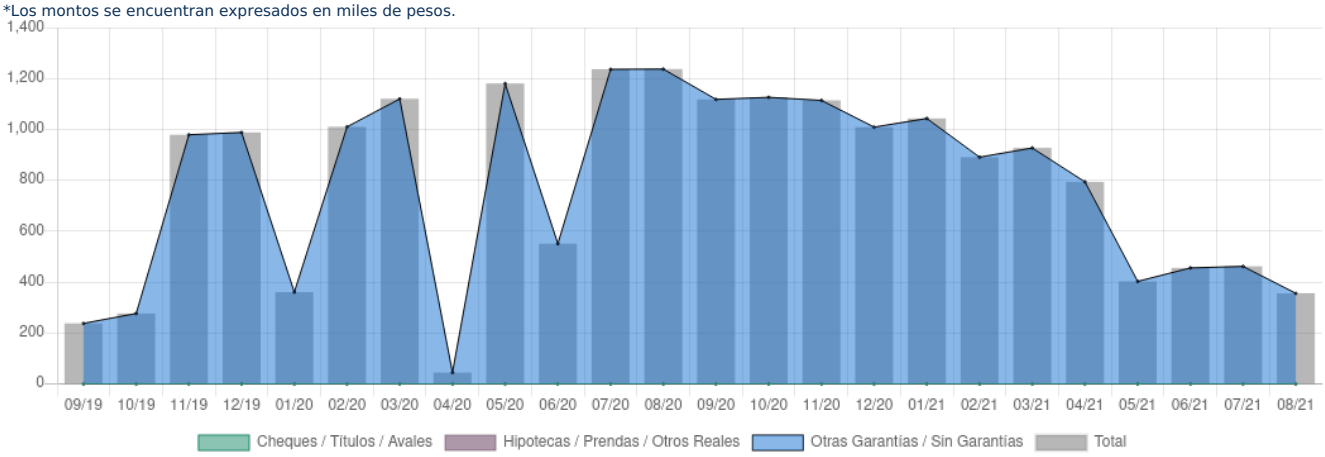
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
COLUMBIA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	662,00		662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
HIPOTECARIO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	470,00	500,00	530,00	528,00	456,00	464,00	452,00	347,00
CMR FALABELLA S.A.	48,00	51,00	44,00	47,00				
TOTAL PERIODO	**1 180,00**	**551,00**	**1 236,00**	**1 237,00**	**1 118,00**	**1 126,00**	**1 114,00**	**1 009,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
COLUMBIA S.A.							34,00	26,00
SANTANDER RIO S.A.	582,00	503,00	423,00	344,00				
HIPOTECARIO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	445,00	378,00	493,00	450,00	402,00	456,00	428,00	330,00
CMR FALABELLA S.A.	16,00	10,00	11,00		1,00			
TOTAL PERIODO	**1 043,00**	**891,00**	**927,00**	**794,00**	**403,00**	**456,00**	**462,00**	**356,00**

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

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -