Fidelitas

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-amx

Resumen

SCORE

(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA)

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

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 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-amx

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 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-amx

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

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

TURCHETTO LEONEL ALBERTO 20335754655 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-amx

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 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-amx

Bancos

STATUS BANCARIO

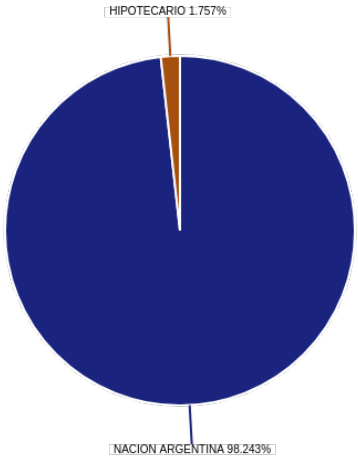
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 2 447 000	$ 2 447 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

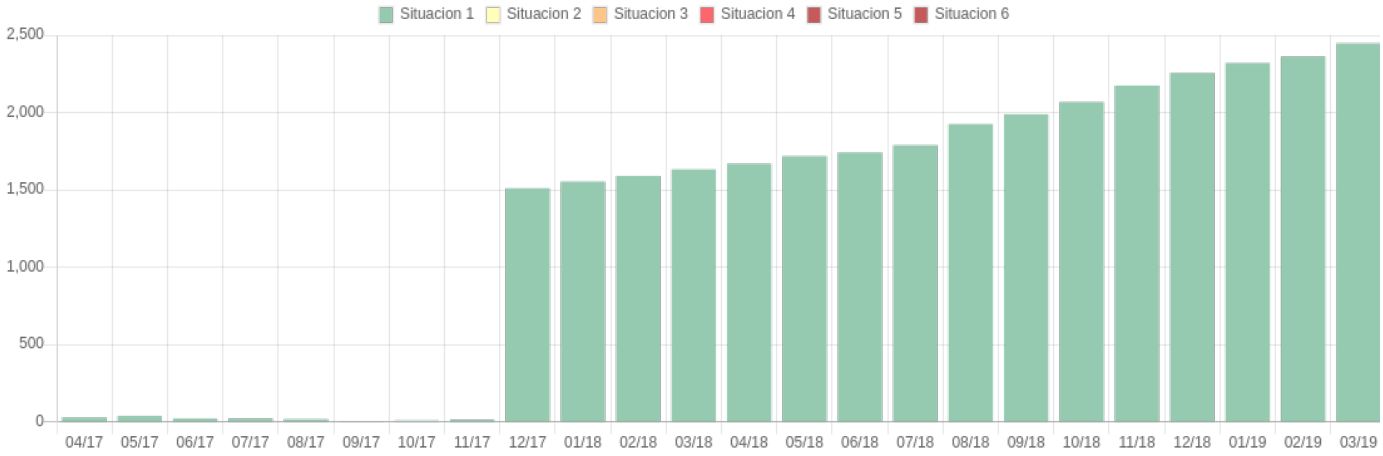
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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**

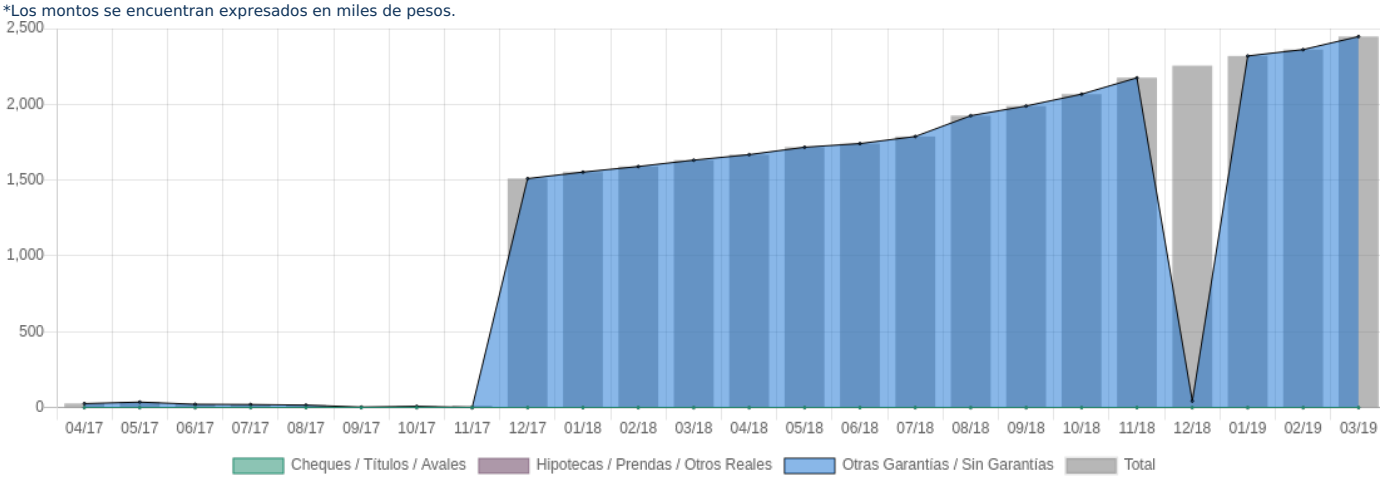
Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
NACION ARGENTINA	1 502,00	1 542,00	1 576,00	1 609,00	1 647,00	1 699,00	1 717,00	1 769,00
HIPOTECARIO	8,00	11,00	14,00	23,00	21,00	18,00	24,00	19,00
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**1 510,00**	**1 553,00**	**1 590,00**	**1 632,00**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

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -