Fidelitas

ARGUELLO CLAUDIO DANIEL 20278185983 FIDELITAS SA-cencosud

# Resumen

## SCORE

**82.4**

**ARGUELLO CLAUDIO DANIEL**

**FECHA NACIMIENTO:** 14/01/1980

**SEXO:** M

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **130 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **03/2019** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

FLORIDA 1676 - JOSÉ C. PAZ, (1665),
JOSE C. PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

## FISCALES

**EMPLEADO DE** FIDELITAS SA (10/2021)

**RIESGO FISCAL** NO

## JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas



# Formales

## ARGUELLO CLAUDIO DANIEL - 20278185983

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ARGUELLO CLAUDIO DANIEL . |
| **CUIT** | 20-27818598-3. |
| **Domicilio** | FLORIDA 1676 - JOSé C. PAZ, (1665), JOSE C. PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2320466574 - (FIJO) |
| **Fecha de Nacimiento** | 14/01/1980 |
| **Edad** | 42 |
| **Empleado de** | **FIDELITAS SA** |
| **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 | 1 | 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

ARGUELLO CLAUDIO DANIEL 20278185983 FIDELITAS SA-cencosud

# Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| **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

- 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

ARGUELLO CLAUDIO DANIEL 20278185983 FIDELITAS SA-cencosud

# Bancos

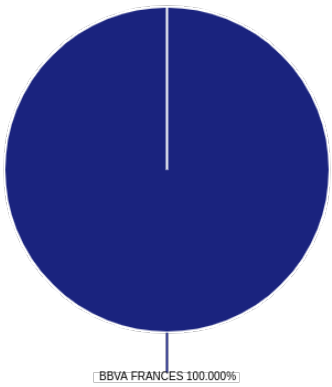
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 130 000 | $ 221 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

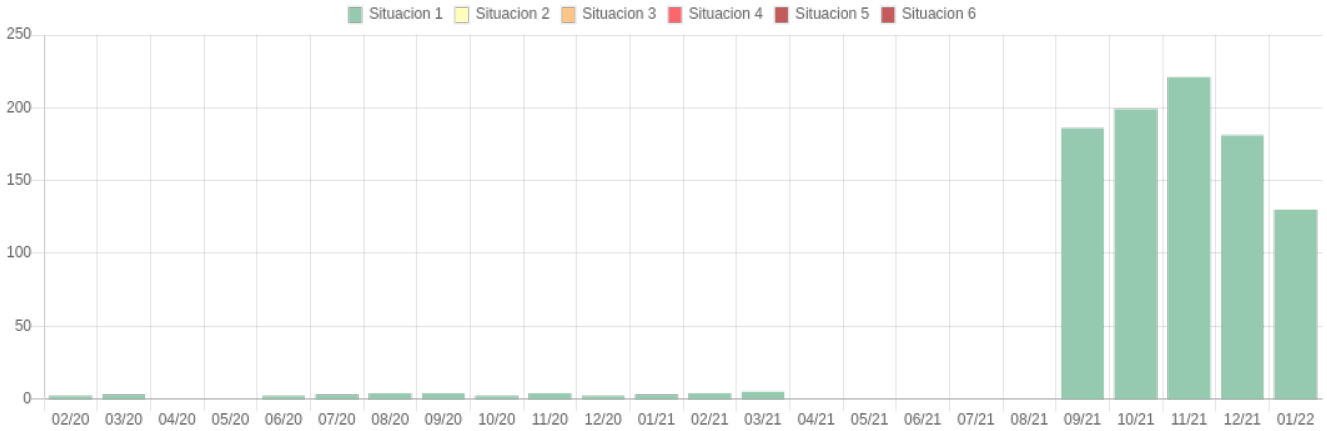
No se registran Cheques Rechazados.

## 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 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| CENCOSUD S.A. | 2 | 3 | | | 2 | 3 | 4 | 4 |
| **TOTAL PERIODO** | **2** | **3** | | | **2** | **3** | **4** | **4** |

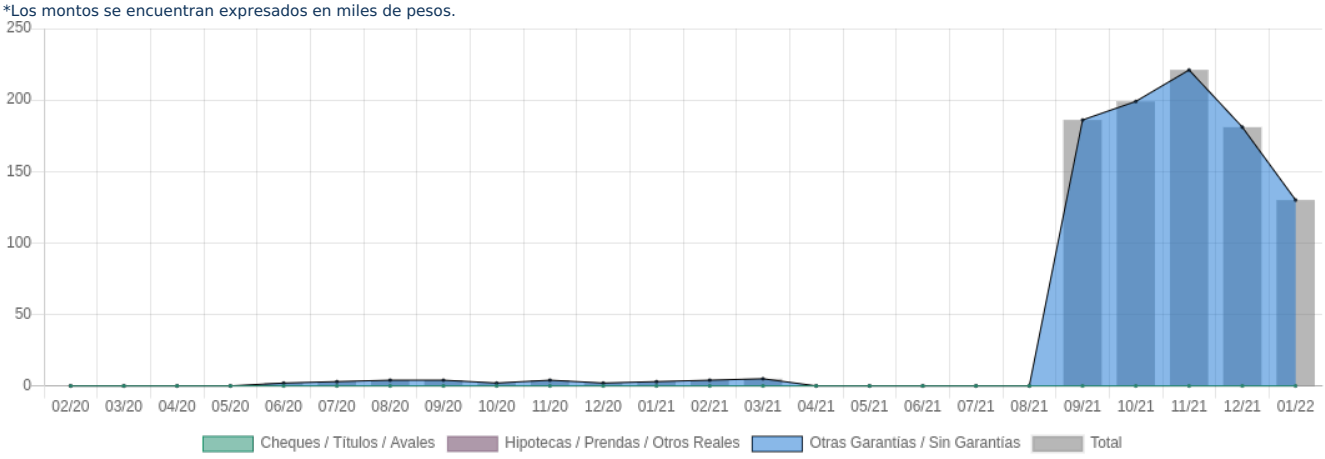
| Banco | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| CENCOSUD S.A. | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| **TOTAL PERIODO** | **2** | **4** | **2** | **3** | **4** | **5** | | |

| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | 186 | 199 | 221 | 181 | 130 |
| CENCOSUD S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | **186** | **199** | **221** | **181** | **130** |

| 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 | 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

## IMPORTS

- No se detectaron datos -

## EXPORTS

- No se detectaron datos -