Fidelitas

DAURIA LUCAS 20241731554 FIDELITAS SA-cliente.demo

Resumen

SCORE

80.6

DAURIA LUCAS

FECHA NACIMIENTO: 26/09/1974

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**91 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2006**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MZA 37 L 12 TEJAS III S/N, YOCSINA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

ACHAVAL RODRIGUEZ 3188, (5010), BARRIO LOS PLATANOS *, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	27/08/2001
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**2**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**

Fidelitas

Formales

DAURIA LUCAS - 20241731554

Razón Social	DAURIA LUCAS.
CUIT	20-24173155-4.
Domicilio	MZA 37 L 12 TEJAS III S/N, YOCSINA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4892563 - (OTRO)
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	26/09/1974
Edad	47
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

DAURIA LUCAS 20241731554 FIDELITAS SA-cliente.demo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ACHAVAL RODRIGUEZ 3188, (5010), BARRIO LOS PLATANOS *, CORDOBA, ARGENTINA
Monotributo	D LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	27/08/2001

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2001-08
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	NO APORTANTE	2001-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2005-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2019-09
5243	INGRESOS BRUTOS CORDOBA	ACTIVO	2018-07
5244	CONTRIBUCION MUNICIPAL	ACTIVO	2020-01

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

DAURIA LUCAS 20241731554 FIDELITAS SA-cliente.demo

Bancos

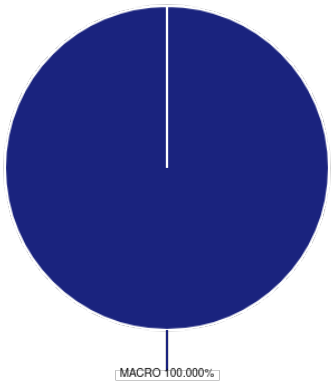
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 91 000	$ 215 000

CHEQUES RECHAZADOS

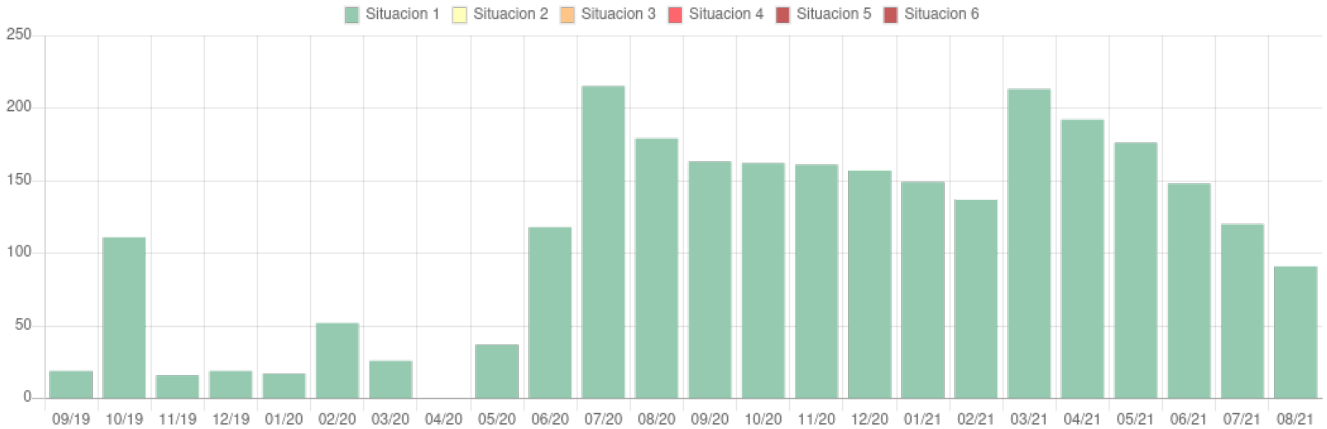
No se registran Cheques Rechazados.

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
MACRO	19,00	111,00	16,00	19,00	17,00	52,00	26,00	
TOTAL PERIODO	**19,00**	**111,00**	**16,00**	**19,00**	**17,00**	**52,00**	**26,00**	

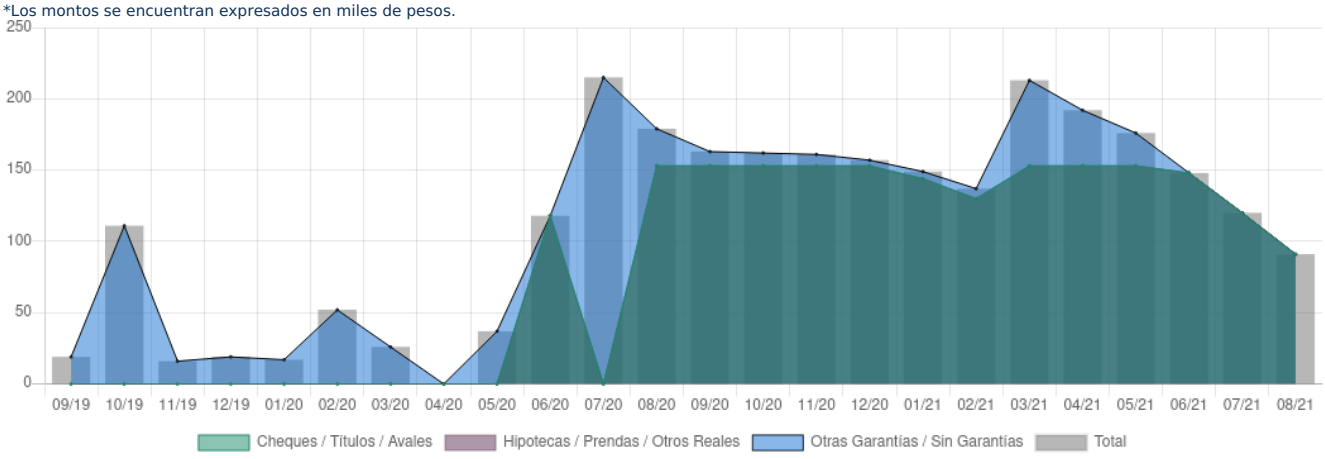
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
MACRO	37,00	118,00	215,00	179,00	163,00	162,00	161,00	157,00
TOTAL PERIODO	**37,00**	**118,00**	**215,00**	**179,00**	**163,00**	**162,00**	**161,00**	**157,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
MACRO	149,00	137,00	213,00	192,00	176,00	148,00	120,00	91,00
TOTAL PERIODO	**149,00**	**137,00**	**213,00**	**192,00**	**176,00**	**148,00**	**120,00**	**91,00**

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 -