:historiallideco Persona

Emisión: 18/09/2023 14:05:30

DATOS IDENTIFICATORIOS

Documento:	49086413	**Tipo de documento:**	Cédula de identidad	**País Documento:**	Uruguay
Nombre:	PIÑEIRO ZERPA SANTIAGO MANUEL				
Sexo:	Masculino				
Nacimiento:	20/03/1999				

DATOS EMPRESARIALES

Registra UNIPERSONAL - SI [Cantidad: 1]

Fuente: Liga de Defensa Comercial - LIDECO

VINCULOS CON EL ESTADO

Vinculo Contractual - NO — Actualización: 31/12/2021

Fuente: Oficina Nacional del Servicio Civil - ONSC

Persona Políticamente Expuesta - NO — Actualización: 22/08/2022

Fuente: Banco Central del Uruguay - BCU

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) - NO — Actualización: 31/08/2023

Fuente: Agencia Reguladora de Compras Estatales - ARCE

CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Fuente: Central de Riesgos Crediticios Banco Central del Uruguay - BCU — Actualización: 31/08/2023

Grado de riesgo: **BAJO**

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco Itaú Uruguay SA	1C	Deudores con capacidad de pago fuerte

Tipo de Cambio Utilizado para totalizar en U$S **37.592**

Resumen Total	Moneda Nacional en $	Moneda Extranjera en U$S	Total Equivalente en U$S
Deudas Vigentes	27.980,26	56,20	800,51
Deudas con Atraso igual o mayor a 60 días	0,00	0,00	0,00
Créditos Reestructurados	0,00	0,00	0,00
Total Créditos	27.980,26	56,20	800,51
Contingencias	52.491,06	0,00	1.396,34
Total Riesgos Potenciales	80.471,32	56,20	2.196,85
Creditos Castigados por Quitas y Desestimientos	0,00	0,00	0,00
Garantías Computables	0,00	0,00	0,00
Garantías No Computables	0,00	0,00	0,00
Otorgante de Garantías	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00

El Grado de Riesgo es asignado por LIDECO en base a las Calificaciones realizadas por los Bancos, considerando la calificación más riesgosa que tenga en algún Banco

ALTO	En al menos alguna Institución está Calificado 4 o 5 (incluye todas las calificaciones)
MEDIO	Máxima Calificación 3 (incluye calificación 3 e inferiores)
BAJO	Máxima Calificación 2B (incluye calificaciones 0, 1A, 1C, 2A, 2B)

Los datos contenidos en este informe corresponden a cada documento identificado en forma individual (RUT o CI) por lo cual no puede garantizarse necesariamente el vínculo entre ambos datos, al carecer de fuente oficial que permita la confirmación del vínculo.
La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

:historiallidecoPersona

ANTECEDENTES NEGATIVOS

Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas o Suspendidas — Actualización: 31/07/2023

Fuente: Banco Central del Uruguay - Registro de infractores a la Ley de Cheques. Información adecuada a Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de diciembre de 2007.

NO REGISTRA

Morosos y Castigados por el Sistema Financiero — Actualización: 31/07/2023

Fuente: Banco Central del Uruguay - MOCASIST

NO REGISTRA

Registro de incumplimientos empresariales LIDECO — Actualización: 18/09/2023

Fuente: Firmas asociadas a LIDECO

NO REGISTRA

Asuntos concursales — Actualización: 17/09/2023

Fuente: Poder Judicial o Diario Oficial

NO REGISTRA

Los datos contenidos en este informe corresponden a cada documento identificado en forma individual (RUT o CI) por lo cual no puede garantizarse necesariamente el vínculo entre ambos datos, al carecer de fuente oficial que permita la confirmación del vínculo.
La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.