TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

ALEID RAMI

Informe realizado a pedido de FIDELITAS SA

Argentina
Abril del 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Fidelitas

ALEID RAMI-20955578350

Datos Personales

Apellido y Nombre: ALEID RAMI

CUIL: 20955578350

Fecha de Nacimiento: 2003-01-19

E-mail: test@test.com

Teléfono: 123456789

Estado civil: No Informado

Ingresado por: System Administrator

Fecha Ingreso: 2024-01-03 12:30:00

Fidelitas

Brief

SCORE

76.1

ALEID RAMI

Fecha Nacimiento: 19/01/2003

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	7 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	03/2023

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
IBERA 2263 Piso: 5 Dpto: D Barrio: BELGRANO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE:

- FIDELITAS SA (03/2024)

Riesgo Fiscal:

- NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Datos Formales

ALEID RAMI - 20955578350

Razón Social	ALEID RAMI.
CUIT	20-95557835-0.
Domicilio	IBERA 2263 Piso: 5 Dpto: D Barrio: BELGRANO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	19/01/2003
Edad	21
Empleado de	FIDELITAS SA
vinculados.	LA PAMPA 1638 Piso:03 Dpto:B, (0000), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Fidelitas

Datos 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

Datos 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

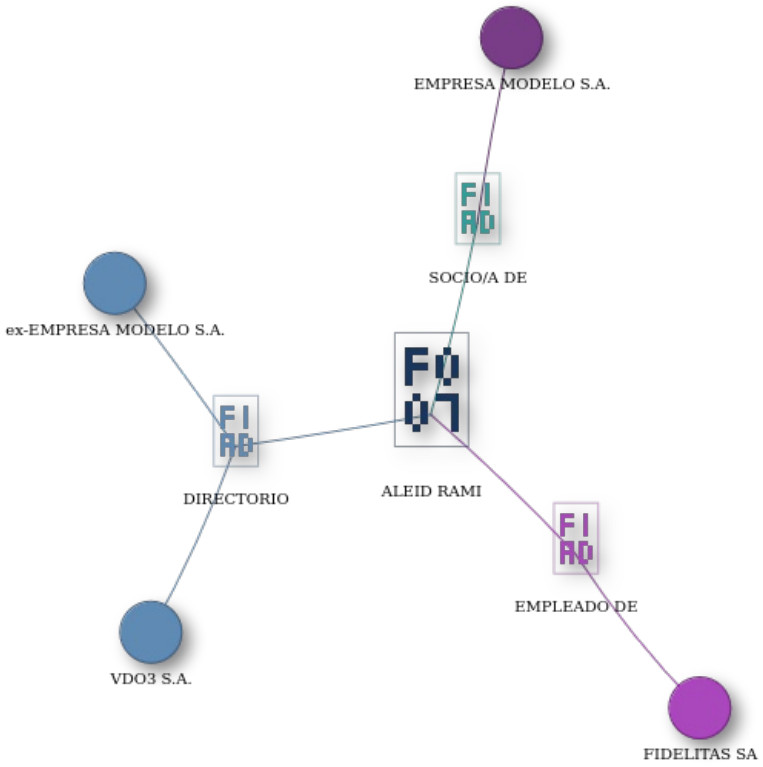
- No se detectaron datos -

Fidelitas

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

ADMINISTRADOR: VDO3 S.A. (desde 03-2023)

CUIT :	30710593597
Fecha Constitución o Inicio de Act:	15-02-2008
Fecha Ins. R.P.C. :	20/06/2008
Actividad	(F.150) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMATICA Y

INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA

ACCIONISTA DE

EMPRESA MODELO S.A. (desde)

Acciones: 13 **Monto:** 12.0000
Porcentaje: 10.00

CUIT :	30111111118
Actividad:	COMPRAVENTA, DISTRIBUCION Y FRACCIONAMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS Y/O ENVASADOS, PERECEDEROS O NO.
Fecha Constitución o Inicio de Act:	26/04/1978
Fecha Ins. R.P.C. :	24-12-1979

VINCULACIONES

EMPRESA MODELO S.A. (desde 01-2024 - hasta 06-2024)

EX-CONSEJO DE VIGILANCIA CONSEJERO SUPLENTE

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Búsqueda de Antecedentes 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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Fidelitas

Estado Financiero

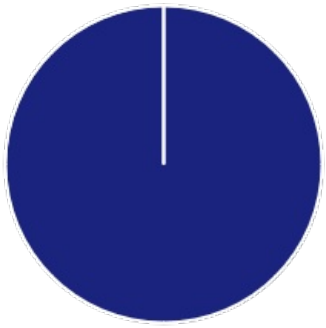
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 7 000	$ 125 000

CHEQUES RECHAZADOS

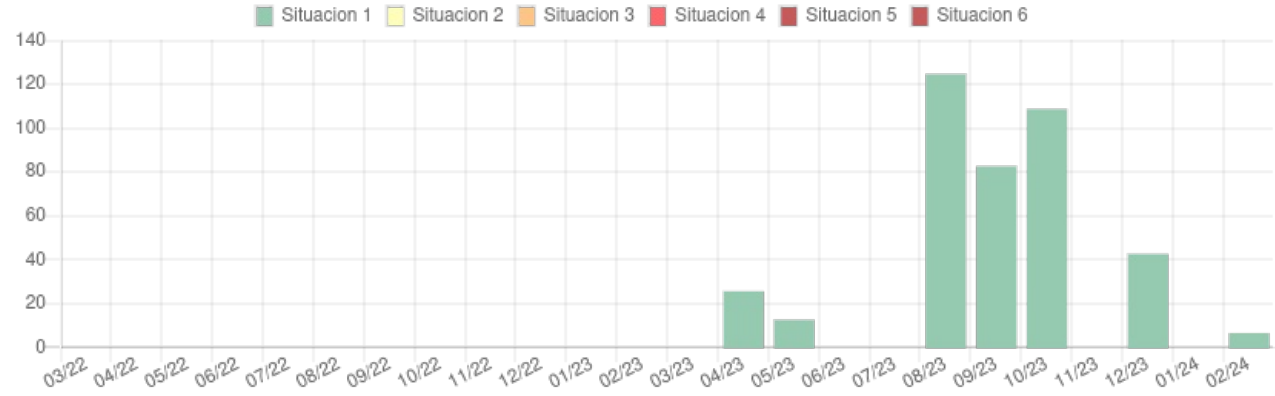
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

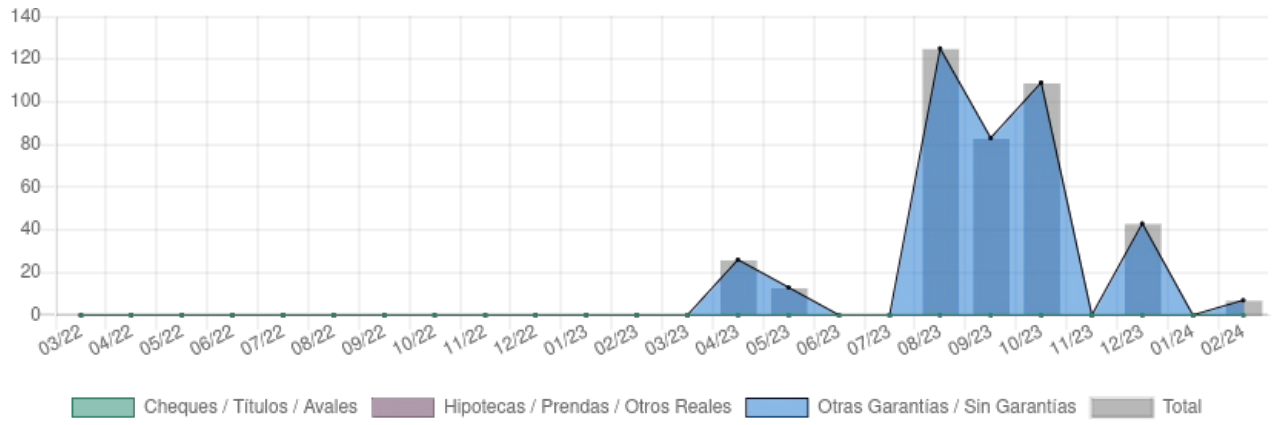
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.						26	13	
TOTAL PERIODO						**26**	**13**	

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		125	83	109		43		7
TOTAL PERIODO		**125**	**83**	**109**		**43**		**7**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALEID RAMI - 20955578350

Fecha: 17/04/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Hackearon la base de datos de licencias de conducir: contiene casi 6 millones de registros y piden USD 3000 para devolverlas

El Gobierno confirmó el robo, pero advirtió que ?no hay información sensible comprometida?. Aparecen figuras del espectáculo, la política y hasta Javier Milei

Fuente: https://www.google.com/

Fidelitas

Conclusión

- Se observa prensa negativa
- No hay datos comerciales destacados