TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

MALDONADO FLORENCIA

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

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

MALDONADO FLORENCIA-23399260574

Datos Personales

Surname and Name: MALDONADO FLORENCIA

Date of Birth: 1996-09-05

Phone number: 1111111

Ingresado por: Federico Althabe

Tax-Id: 23399260574

E-mail: Test@test.com

Estado civil: Not Informed

Fecha Ingreso: 2024-04-30 14:04:00

Fidelitas

Brief

SCORE

62.3

MALDONADO FLORENCIA

Date of Birth: 05/09/1996

Gender: F

FINANCIAL



TOTAL	175 000
BANKS	1
Antiquity Sit. 1	03/2023

REJECTED CHECKS

BCRA does not report bounced checks

ADDRESSES

Address:
CONGRESALES 4005 Piso:00 Dpto:000, (1614), VILLA DE MAYO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

TAX INFO

EMPLEADO DE:

- IMAGEN SATELITAL SA (11/2023)

Fiscal Risk:

- NO

TRIALS

Bankruptcy and Insolvency	**0**
Auctions	**0**
Bankruptcy Petitions and Executory Judgments	**0**
Other Trials	**0**
As an Actor	**0**
As Homonymous Defendant	**0**
As Homonymous Actor	**1**

Fidelitas

Datos Formales

MALDONADO FLORENCIA - 23399260574

Company Name	MALDONADO FLORENCIA.
Tax ID	23-39926057-4.
Address	CONGRESALES 4005 Piso:00 Dpto:000, (1614), VILLA DE MAYO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Date of Birth	05/09/1996
Age	27
Employee of	IMAGEN SATELITAL SA
linked.	CONGRESALES 4005 Piso:00 Dpto:000, (1614), VILLA DE MAYO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

INTERNAL COMMENTS

comments and reminders regarding this Tax ID

- No comments were made -

Fidelitas

Datos Comerciales

Registered queries (by sector)

- No data detected -

INSURANCE

- No data detected -

Trademarks

- No data detected -

CUSTOMERS

- No data detected -

SUPPLIERS

- No data detected -

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

REGISTRATIONS - AFIP

Employer	NO

TAXES

Code	Full name	Status	Registration Date

Fictitious Invoices

- No data detected -

Fiscal Risk Register - SIRCREB

- No data detected -

PROCEEDINGS INITIATED - 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

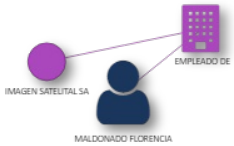
- No data detected -

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

- 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/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Búsqueda de Antecedentes Legales

JUDICIAL RECORD AS A DEFENDANT

BANKRUPTCY AND INSOLVENCY

- No data detected -

AUCTIONS

- No data detected -

BANKRUPTCY PETITIONS AND EXECUTORY JUDGMENTS

- No data detected -

OTHER TRIALS

- No data detected -

JUDICIAL RECORD AS AN ACTOR

- No data detected -

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

Fidelitas

Estado Financiero

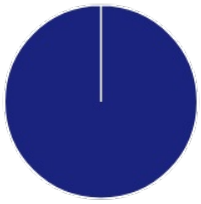
BANK STATUS

CHECKS REJECTED	OTHER THAN NORMAL SITUATION	LAST POSITION	HIGHEST POSITION (MAX. VALUE LAST 24 MONTHS)
NO	YES	$ 175 000	$ 397 000

DISHONORED CHECKS

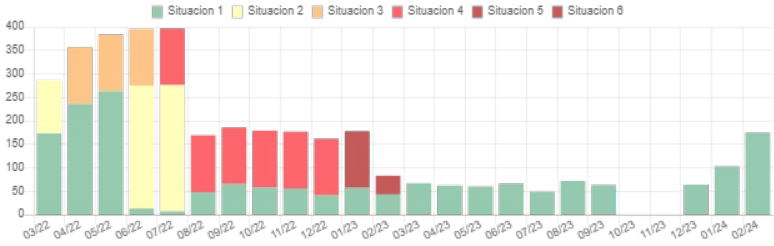
No Rejected Checks recorded

CENTRAL BANK INFORMATION



Status in the last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



Amounts are expressed in thousands of pesos.

Bank	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	10			13	7	4		
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	163	236	263	262	269	44	65	58
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	113	121	121	121	121	121	121	121
TOTAL PERIODO	**286**	**357**	**384**	**396**	**397**	**169**	**186**	**179**

Bank	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.							2	6
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	56	41	57	43	67	62	58	60
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	121	121	121	40				
TOTAL PERIODO	**177**	**162**	**178**	**83**	**67**	**62**	**60**	**66**

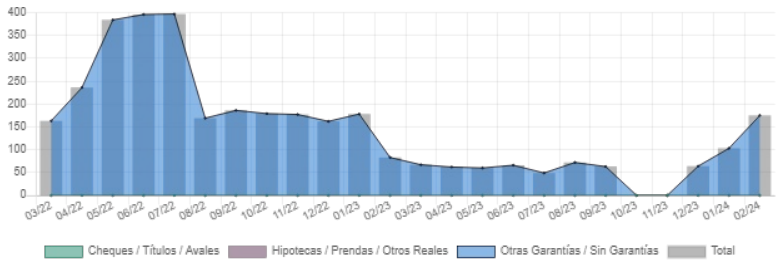
Bank	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	49	72	63			64	103	175
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								

TOTAL PERIODO	**49**	**72**	**63**			**64**	**103**	**175**

Status			
1	Normal Status	4	At High Risk of Insolvency (181 to 365 days past due)
2	At Potential Risk (31 to 90 days past due)	5	Unrecoverable (more than 365 days overdue)
3	Troubled (91 to 180 days past due)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Last 24 months warranties

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



OTHER RECORDS

No record of any prior history

Fidelitas

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Data consulted: MALDONADO FLORENCIA - 23399260574
Date: 30/04/2024

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.

Fidelitas

Prensa

No press detected

Source: https://www.google.com/

Fidelitas

Conclusión

Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.