TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

EL IDD JORGE CESAR

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

Argentina
Mayo 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

EL IDD JORGE CESAR-20172543317

Datos Personales

Surname and Name: EL IDD JORGE CESAR

Tax-Id: 20172543317

Date of Birth: 1964-11-05

E-mail: Test@test.com

Phone number: 1111111

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Autorizante Demo

Fecha Ingreso: 2024-05-02 11:51:00

Fidelitas

Brief

SCORE

77.4

EL IDD JORGE CESAR

Date of Birth: 05/11/1964

Marital Status: NO INFORMADO

Gender: M

FINANCIAL



TOTAL	2 302 000
BANKS	1
Antiquity Sit. 1	06/2015

REJECTED CHECKS

BCRA does not report bounced checks

ADDRESSES

Address:
AV.STA.FE 1771 2 C, MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Tax info:
GUIDO 1982 Dpto:2 S:A, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Others:
CORRIENTES 544, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

TAX INFO

MONOTRIBUTO:

- E LOCACIONES DE SERVICIO

CLAE:

- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD:

- 03/07/2003

Fiscal Risk:

- NO

TRIALS

no judicial activity was detected

Fidelitas

Datos Formales

EL IDD JORGE CESAR - 20172543317

Company Name	EL IDD JORGE CESAR.
Tax ID	20-17254331-7.
Address	AV.STA.FE 1771 2 C, MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Possible phone numbers	1147925314 - (OTRO) 48074730 - (OTRO)
Activity	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Date of Birth	05/11/1964
Country of Birth	Argentina
Age	59
Nationality	Argentina
Otros domicilios.	CORRIENTES 544, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA AV SANTA FE 1771 Piso:2 Dpto:C, (1640), MARTINEZ, 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

Tax Address	GUIDO 1982 Dpto:2 S:A, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotax	E LOCACIONES DE SERVICIO - ACTIVO
Employer	NO
Activity	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Business Start Date	03/07/2003

TAXES

Code	Full name	Status	Registration Date
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2017-01
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2003-08
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	ACTIVO	2003-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2005-09

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

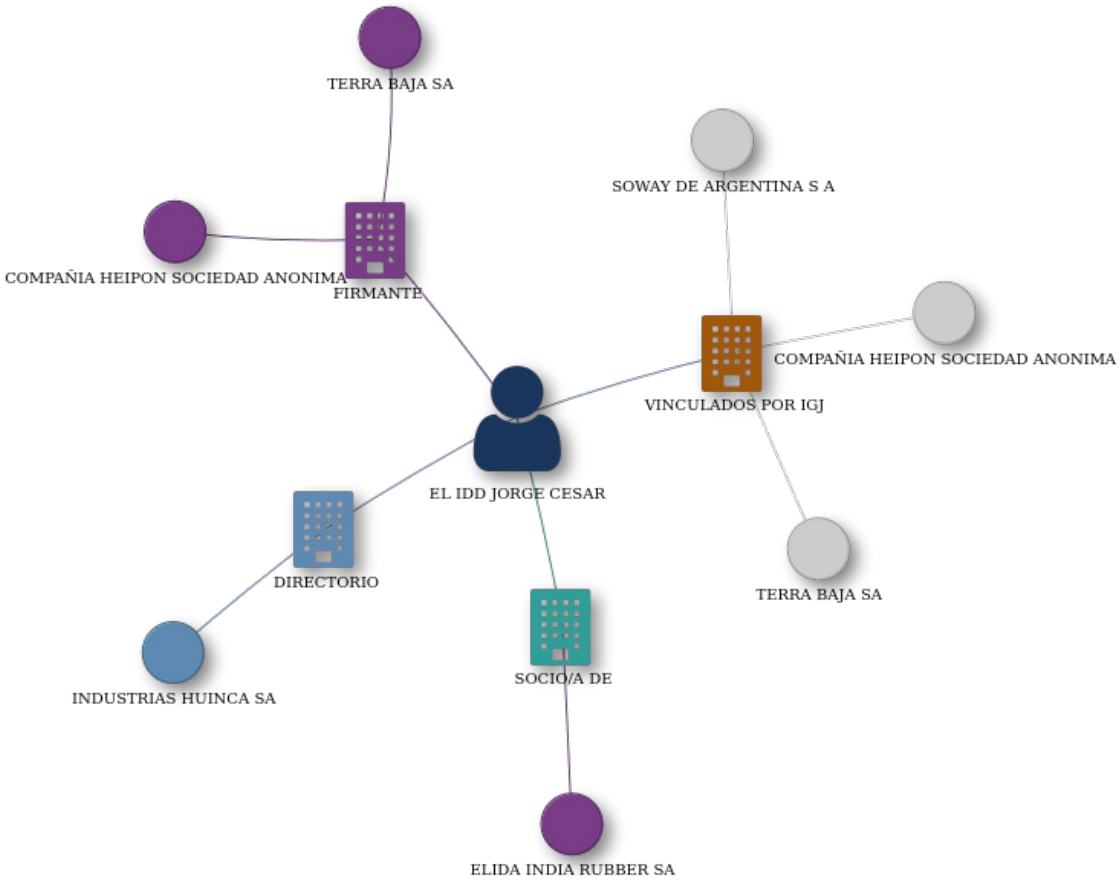
- No data detected -

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

DIRECTOR/A: INDUSTRIAS HUINCA SA

CUIT :	30622134205
Fecha Constitución o Inicio de Act:	12-07-1983
Fecha Ins.	15/02/1988
R.P.C. :	
Actividad	FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE CAUCHO, PLASTICO Y AFINES.

ACCIONISTA DE

ELIDA INDIA RUBBER SA (desde 23/03/1993)

CUIT :	30502797448
Actividad:	FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE CAUCHO Y PVC.
Fecha Constitución o Inicio de Act:	14-06-1960
Fecha Ins.	01-01-1901
R.P.C. :	

VINCULACIONES

ELIDA INDIA RUBBER SA

EX-DIRECTOR/A

SOWAY DE ARGENTINA S A desde 05-2023

AUTORIDAD IGJ

TERRA BAJA SA desde 05-2023

AUTORIDAD IGJ

COMPAÑIA HEIPON SOCIEDAD ANONIMA desde 05-2023

AUTORIDAD IGJ

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

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

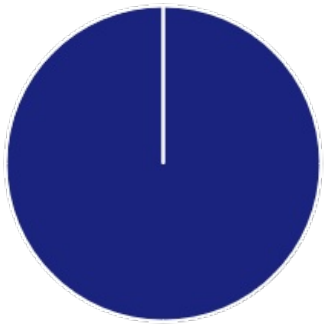
BANK STATUS

CHECKS REJECTED	OTHER THAN NORMAL SITUATION	LAST POSITION	HIGHEST POSITION (MAX. VALUE LAST 24 MONTHS)
NO	NO	$ 2 302 000	$ 2 635 000

DISHONORED CHECKS

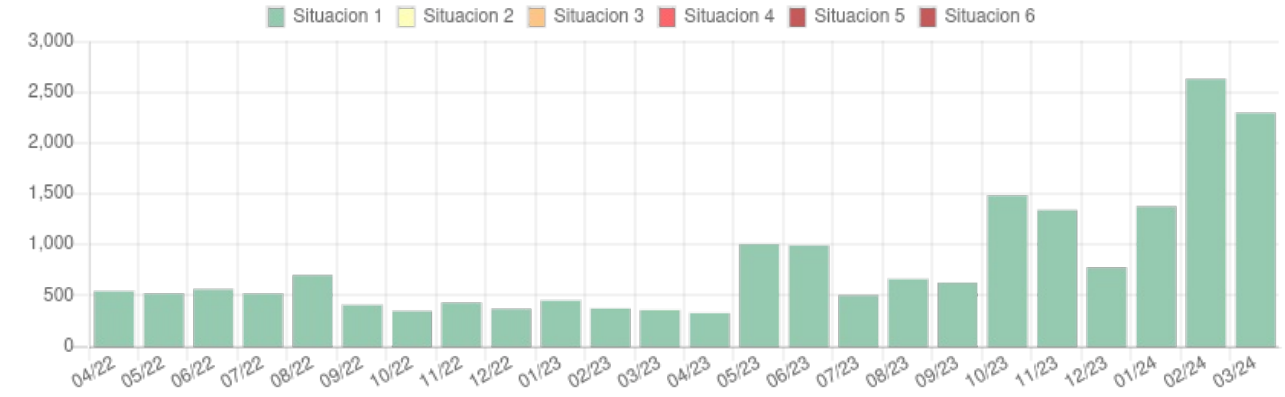
No Rejected Checks recorded

CENTRAL BANK INFORMATION



Status in the last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



Amounts are expressed in thousands of pesos.

Bank	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	549	525	568	524	706	413	354	435
TOTAL PERIODO	**549**	**525**	**568**	**524**	**706**	**413**	**354**	**435**

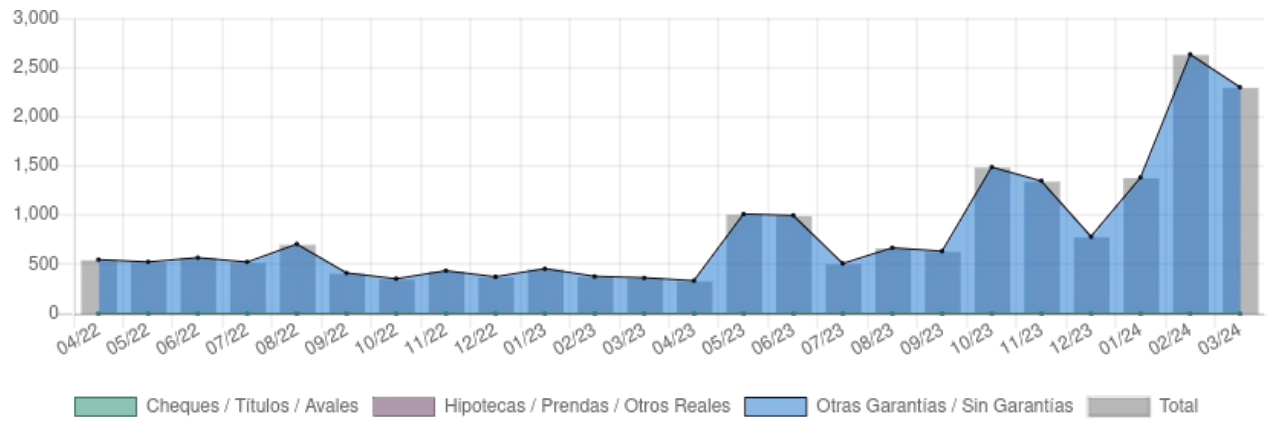
Bank	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	374	457	379	364	334	1 012	998	509
TOTAL PERIODO	**374**	**457**	**379**	**364**	**334**	**1 012**	**998**	**509**

Bank	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	668	634	1 489	1 347	783	1 383	2 635	2 302
TOTAL PERIODO	**668**	**634**	**1 489**	**1 347**	**783**	**1 383**	**2 635**	**2 302**

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

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

Tras la **filtración** de una base con cerca de **6 millones** de archivos con imágenes y datos de **licencias de conducir**, el Gobierno confirmó el hackeo y aseguró que **no hay ?información sensible comprometida**?. A través de un comunicado de la **Agencia Nacional de Seguridad Vial** (ANSV), se detalló se trató de un grupo de ?**hackers profesionales**? que accedió a un ?**caudal acotado**? de información que se utiliza para la confección de las Licencias Digitales.

Ante la consulta de **Infobae**, en la Casa Rosada señalaron que no se trata de un ?robo?, sino de una filtración. Una vez que se conoció la información, esta tarde, desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (*Cert.Ar*) intervinieron para disuadir el ciberataque y tomar las medidas pertinentes.

Fidelitas