

Información confidencial. Se prohíbe su exhibición o divulgación.
No implica juicio de valor sobre las personas citadas ni sobre su solvencia.

En el caso en que haya registros sin el N° de documento o CUIT/CUIL identificatorios, la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su impresión que se hagan, son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare. Las líneas horizontales separan registros independientes entre sí vinculados a alguna de las condiciones de búsqueda utilizadas.

IMPRESIÓN REDUCIDA

No contiene información encontrada por razón social

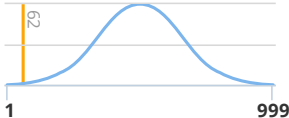
Informe Individual > 27-20605258-4 | ASPITIA MARISA ANDREA

PERFIL DEL CONSULTADO

INFORMACIÓN GENERAL

SCORE

62



CDA: 3023.051 - Caución General (Falta Doc.)

Observado

Denominación: **ASPITIA MARISA ANDREA**

Apellido/s: **ASPITIA**

Nombre/s: **MARISA ANDREA**

Identificación:

CUIT 27-20605258-4

DNI 20.605.258 [A]

Nacimiento: **01/08/1969 [50 años]**

Sexo: **Femenino**

Domicilio fiscal

Paso De Los Reyes 457 - Barrio Italia (5220) - Jesus Mariaa - Cordoba

Domicilios alternativos

Pedro Nobile Esq Neuquen 308 - (5220) - Sinsacate - Cordoba

Rio Negro 1542 - Departamento Colon - Cordoba

Buenos Aires 434 - Barrio Nueva Cordoba - (5000) - B. Nueva Cordoba - Cordoba

Tel.: (351) 423-2952

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

A continuación, valide los datos de la persona que se presenta como **ASPITIA MARISA ANDREA - CUIL 27-20605258-4**

- Valide el email y el número de celular brindado por el mismo mediante el envío de un PIN que remitirá Nosis.
- Confirme su identidad mediante un cuestionario que sólo el verdadero titular puede contestar.
- Corrobore el estado activo del CBU brindado y la coincidencia con la titularidad del mismo.

E-mail: No se encontraron datos validados.

Celular: No se encontraron datos validados.

Cuestionario: No se encontraron datos validados.

CBU: No se encontraron datos validados.

Visualice las validaciones realizadas y los datos obtenidos ingresando con su número de usuario y clave en **vid.nosis.com**.
Automatice sus controles antifraude y valide identidades las 24 horas, los 365 días del año. Para conocer más sobre nuestras soluciones de Prevención de Fraude comuníquese con su asesor comercial o con Atención al Cliente al 2206-8020.

RESUMEN NOSIS

- Nivel Socioeconómico (NSE): **C1** (no mayor a \$ 84,779)
- Situación laboral: **Monotributista**
- Total de endeudamiento sistema financiero: **\$ 257,000**
- Total de compromisos mensuales sistema financiero: **\$ 18,332**
- Situación vigente de Central de Deudores BCRA: **1** En situación normal
- Total de consultas en Nosis: **Últimos 3 meses: 1 | Últimos 12 meses: 1**

Actividades

- Sector: **Servicios**
- Categoría: **Actividades profesionales, científicas y técnicas**
- Principal: **711009 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.**
F. Inicio: 01/07/2018
- Clanae Nivel 3: 71.1 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p.
- Clanae Nivel 5: 71.100 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico

AFIP

Monotributo: Categoría E - Locaciones de Servicios
Inscripción AFIP: 03/04/1996 [24 años]

Inscripciones en AFIP

Descripción	Fecha alta
No Registra Impuestos Activos	
Monotributo Categoría E - Locaciones de Servicio	01/01/2018
Provincial - Reg General libb Cordoba No Aportante No Alcanzado	01/07/2018
CONTRIBUYENTE NO AMPARADO EN LOS BENEFICIOS PROMOCIONALES INDUSTRIALES ESTABLECIDOS POR LEY 22021 Y SUS MODIFICATORIAS 22702 Y 22973, A LA FECHA DE EMISION DE LA PRESENTE CONSTANCIA.	

Agencia AFIP

- Nº 270 - Marcelo T. De Alvear Nº 448 Pb - (5000) - Cordoba

Monotributo - Obra Social

Inscripción obra social: 07/2018
Situación actual: No Aportante - (No Aportante)
Categoría autónomo: E - No Aportante A Este Régimen - Locaciones de Servicios
Eventual: No
Cooperativas: -

- No posee registros en SSSalud como monotributista al **05/05/2020**

Historial de pagos

- No posee registros en SSSalud del historial de aportes a la obra social al **05/05/2020**

Relación de Dependencia

Actualización: 05/05/2020

No posee registros en Anses al 05/05/2020

S.S.Salud

- No posee registros en S.S.Salud al 28/09/2018

Beneficios ANSES

- No se registran beneficiarios en ANSES al 05/05/2020

Fuentes:

- AFIP | www.afip.gob.ar
- ANSES | www.anses.gob.ar
- SRT | www.srt.gob.ar

RELACIONES

ÁRBOL

27-20605258-4 ASPITIA MARISA ANDREA	Principal	50 años	Consultado
-------------------------------------	-----------	---------	------------

EVOLUCIÓN ANTECEDENTES

EVOLUCIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES - Histórico a 24 meses

		2018							2019												2020				
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
SCO	Score	450	453	452	391	470	373	370	235	107	1	1	1	1	133	88	126	131	126	111	211	81	60	62	62
CI	Cantidad de bancos	2	1	1	1	2	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	-		
	Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Cantidad de tarjetas	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-		
CO	Consultas recibidas	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

3023.051 - Caucción General (Falta Doc.)

INFORMACIÓN SIN VALIDEZ - EN PROCESO DE PRUEBA

Score: 62

Criterio de Aceptación configurado por el usuario: 434256 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES
Nombre CDA: **Caución General**
Versión 3023.51.002 configurado por el usuario el 12/11/2018

Resultado según configuración:	Observado
Identidad Válida:	Cumple
Edad	Cumple
Actividad:	No Considerado
Bureau de Crédito del BCRA:	Rechazado
Oficios Judiciales:	Cumple
Cheques Rechazados del BCRA:	Cumple
Deudores Ent. Liquidadas:	Cumple
Concurso o Quiebra:	Cumple
Pedido Quiebra:	Cumple
Juicios - Demandado:	Cumple
Comunicaciones del BCRA y de Fuentes Directas:	Cumple
Referencias Comerciales:	Cumple
Aportes Patronales:	No Considerado
Facturas Apócrifas:	Cumple
Laudos Incumplidos:	Cumple
Antecedentes Fiscales:	No Considerado
Documentos Cuestionados:	No Considerado
Deudores Previsionales:	No Considerado
Score:	Cumple
NSE:	No Considerado
Bureau de Crédito del BCRA: Sit.2 o sup. = 3	

INFORMACIÓN BANCARIA

Fuente: BCRA

BUREAU DE CRÉDITO

Antecedentes Crediticios

	2018									2019		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Comp. mensuales	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	1.0	7.9	18.3	20.3	23.9	25.0	18.9
Endeudamiento	14.0	10.0	6.0	7.0	6.0	10.0	79.0	254.0	246.0	321.0	329.0	318.0
Bco Santander Río								130.0	138.0	141.0	159.0	164.0
Tarj Naranja	9.0	7.0	5.0	7.0	6.0	10.0	58.0	57.0	56.0	57.0	56.0	39.0
Bco Galicia										1.0	1.0	
Cencosud S A								28.0		56.0	49.0	46.0
BBVA SA							21.0	39.0	52.0	66.0	64.0	69.0

	2018									2019		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Ribeiro	5.0	3.0	1.0									

	2019									2020		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Situación	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
Comp. mensuales	24.8	16.8	12.3	11.6	13.8	15.1	13.2	16.0	22.3	16.5	18.5	
Endeudamiento	303.0	308.0	153.0	186.0	190.0	208.0	199.0	239.0	244.0	238.0	257.0	
Bco Santander Río	151.0	154.0	30.0	152.0	161.0	151.0	161.0	187.0	202.0	196.0	218.0	
Tarj Naranja	29.0	31.0	30.0	9.0	16.0	27.0	27.0	39.0	29.0	36.0	33.0	
Bco Galicia					9.0	8.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	
Cencosud S A	50.0	50.0	45.0	1.0	4.0	22.0	6.0	7.0	8.0			
BBVA SA	73.0	73.0	48.0	24.0								
Ribeiro												

ÚLTIMO INFORME

Este deudor permanece en **Situación 1- Normal** o no ha sido incluido en la Central de Deudores en períodos intermedios, desde: **07.2019** (Comunicación "A" 6325).
Actualizado a: 02.2020

			Importes expresados en miles de \$		
%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Santander Río	02.2020	218.0	85
		Tarj Naranja	02.2020	33.0	13
		Galicia	02.2020	6.0	2
			Total	257.0	

EVOLUCIÓN DE ATRASOS

Deudas por días de atraso

Período	Normal	Atraso en días				Situación 6	Total
		31 a 90	91 a 180	181 a 365	Mayor a 365		
03.2020							
02.2020	257.0						257.0
01.2020	238.0						238.0
12.2019	244.0						244.0
11.2019	239.0						239.0
10.2019	199.0						199.0

COMPROMISOS MENSUALES

CHEQUES RECHAZADOS DEL BCRA

Cheques personales

- No existen Cheques de Cuentas Personales

OTROS ANTECEDENTES

SRT - Superintendencia de Riesgos del Trabajo

- No se encuentra actualizado el dato al 05/05/2020

Fuente: SRT | www.srt.gob.ar

CONSULTAS Y SEGUIMIENTOS

CONSULTAS

Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	May'20	Abr'20	Mar'20	Feb'20	Ene'20	Dic'19	1º20	2º19	1º19	2º18	1º18	2º17	
Ent. Bancarias	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Ent. Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Comerc., Indust. y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5
Totales	1	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	0	10

© Copyright 1988-2020 - NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A - All rights reserved
SAC - Inscripto en el registro de propiedad intelectual bajo Exp. N° 945332/98

Nosis es una empresa periodística y los datos que difunde son meramente informativos. No realiza juicios de valor sobre la información y no brinda consejo, recomendación o asesoramiento de ninguna clase o naturaleza para realizar actos u operaciones de cualquier tipo. Las fuentes de la información se indican en cada caso siendo todas ellas autorizadas por la legislación sobre protección de datos personales. Toda la información y su diseño de presentación constituyen propiedad intelectual de Nosis amparada por la Ley N° 11.723. Las bases de datos de Nosis se encuentran registradas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales bajo el nro 35. La información contenida en las bases de datos de este sitio es confidencial y sólo puede ser utilizada bajo esa condición.

San Martín 365 | C1004AAG | Buenos Aires | Argentina | Tel.: +54 11 2206-8000 | www.nosis.com | info@nosis.com