











Ayudamos a las personas a alcanzar su *mejor capacidad* financiera





EQUIFAX®

Reporte **Veraz** *Personal*

Argentina

Identificación

Datos que la base Equifax posee del consultado
NOTA: Es muy importante que revise cuidadosamente esta información, ya que en caso de no coincidir puede tratarse de un caso de robo de identidad (por ejemplo, el consultado recurre a Ud. con el DNI original, y en la base Equifax figura que el DNI validado es el duplicado).

Nombre

JUANA MUESTRA

Género	Edad	Fecha de Nacimiento	Clase	CUIT/CUIL	DNI
Femenino	45 años	29/04/1978	1978	11-11111111-1	11111111

Domicilio Principal

AV ALVAREZ THOMAS 1111
CAPITAL FEDERAL 1431

Domicilio Fiscal

AV ALVAREZ THOMAS 1111
CAPITAL FEDERAL 1431

Domicilios Alternativos

1. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

2. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

3. AV ALVAREZ THOMAS 1111
CAPITAL FEDERAL 1431

4. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

5. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

6. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

7. AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

8. AV ALVAREZ THOMAS 1111
CAPITAL FEDERAL 1431

9 AV FELIX DE OLAZABAL
CAPITAL FEDERAL 1431

10 JUAN RAMON ESTOMBA
CAPITAL FEDERAL 1430

Relacionados

[redacted]
Documento: [redacted]
Tipo: PRESIDENTE
Desde: 16/04/2015
Hasta: -

[redacted]
Documento: [redacted]
Tipo: PRESIDENTE
Desde: 04/08/2005
Hasta: -

Personas físicas o jurídicas relacionadas al consultado
NOTA: Indica las relaciones personales y comerciales del titular del dato (consultado) de acuerdo a la información oportunamente proporcionada por los clientes/adherentes de Equifax / FUENTE: Exclusiva Equifax

Observaciones

1 Observaciones
Desde Mayo de 2023 hasta Mayo de 2018

1 Registradas

0 Regularizada

OTRAS
MOROSIDAD
Abril
Regularizada

ALTA: Abril de 2019
BAJA: Abril de 2019

Nuestro adherente [redacted] informa el 4/2019, atraso en el pago de SERVICIO DE TELEFONIA, importe: $1081.6, por cuenta y orden de: [redacted]

2019

Detalle de juicios, inhabilitaciones y mora registrados en Veraz.
NOTA: Observaciones registradas en la base de datos Equifax clasificadas según las fuentes de información: (1) Banco Central de la República Argentina (BCRA), (2) Tribunales de Justicia y Extrajudiciales (Clientes Adherentes de Equifax), y (3) Otras fuentes

Alta: fecha en que comienza a regir el plazo de mantenimiento legal de cada observación.

Baja: Fecha en que se excluirá cada observación

FUENTE: Pública
PERÍODO: Últimos 5 años

Situación Financiera Fuente Equifax

Bureau: Aquí, usted podrá ver el detalle de la deuda total y el cumplimiento de las diferentes líneas de crédito del consultado.

FUENTE: Exclusiva Equifax
PERÍODO: Últimos 5 años.

Préstamos en cuotas

Sin información disponible

Descubiertos en Cuenta Corriente

Sin información disponible

Tarjetas de Crédito

VISA - BANCO MUESTRA SA

Clinte Desde	Pago mínimo	Saldo Total	Saldo Máximo
06/2022	$0.0	$0.0	$0.0
		Cuotas	Financiado
		$0.0	$0.0
Activo	Vinculación	Límite de Compra	Límite de Crédito
NO	TITULAR	$575.0	$0.0
		Fecha Última Compra	
		07/2015	

VISA - BANCO MUESTRA SA

Clinte Desde	Pago mínimo	Saldo Total	Saldo Máximo
09/2019	$0.0	$0.0	$0.0
		Cuotas	Financiado
		$0.0	$0.0
Activo	Vinculación	Límite de Compra	Límite de Crédito
NO	TITULAR	$15000.0	$15000.0
		Fecha Última Compra	
		08/2017	

Evolución de Cumplimiento

	2025												2024												2023												2022	2021	2020
Entidades	F	E	D	N	O	S	A	J	J	M	A	M	F	E	D	N	O	S	A	J	J	M	A	M														
[redacted]	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
[redacted]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1	1	1	1	1	1	1	1	-
[redacted]	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
[redacted]	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Situaciones (Cuadro de Evolución)

- Sin información
0 No utilizado
1 Normal
C Operación Cerrada

Esta información es exclusiva de Equifax y confeccionada en función de los datos aportados directamente por nuestros clientes.

Otros Préstamos

Sin información disponible

Resumen

Compromiso Mes	Acuerdo Total	Deuda Total	Deuda Vencida
$0.0	$0.0	$0.0	$0.0

Cheques Rechazados

$ 10,000
Monto Total de los ultimos 60

1
Rechazados

1
Pagados

NOTA: Se informa la cantidad total de cheques rechazados, su monto y la cantidad total de éstos que fueron pagados y su monto.

FUENTE: BCRA
PERÍODO: Últimos 5 años

De 30 a 36 Meses

Motivo	Rechazados		Pagados			
	CANTIDAD	Monto	CANTIDAD	%	Monto	%
Por falta de fondos	1	10000.0	1	100.0	10000.0	100.0

Fecha	Importe	Número	Fecha Pago	Fecha Pago Multa
01/10/2020	$ 10000.0	14650935	30/06/2021	
Total	$ 10000.0			

Situación Financiera Fuente BCRA

NOTA: Información de Duda Consolidada.

FUENTE: BCRA
PERÍODO: Últimos 2 años

Evolución Ultimos Dos Años

Entidad	Últ. Monto Informado	Días de atraso	2023 M	A	M	F	E	D	N	O	S	A	J	J	2022 M	A	M	F	E	D	N	O	S	A	J	J	2021 Obs
BANCO MUESTRA 1	6000.0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
BANCO MUESTRA 2	15000.0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO MUESTRA 3	4000.0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
BANCO MUESTRA 4	603000.0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
BANCO MUESTRA 5	292000.0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Situaciones

- `-` Sin
- `0` Standar
- `1` Situación normal
- `2` Seguimiento especial
- `3` Con problemas
- `4` Alto Riesgo de
- `5` Irrecuperable
- `6` Irrecuperabl
- `ND` No disponible

Observaciones

- `A` Refinanciaciones
- `B` Recategorización
- `C` Situación Jurídica
- `D` Irrecuperable por Disposición
- `NA` No aplicable

Situación Laboral

Las fechas informadas indican que a esa fecha la persona poseía relación con el empleador según la fuente que lo informa.

Información Laboral

Sin información disponible

Inscripciones AFIP

Actividad

Fecha de Contrato Social	Mes de Cierre Ejercicio Comercial	Vigencia de la Constancia	Actividades Secundarias

Domicilio AV Muestra 1111 -CAPITAL FEDERAL-1431-null

Agencia:

Empleador

Cantidad de Empleados:

Impuesto al Valor	Impuesto a las	Ingresos Brutos
Estado	Estado	Estado
Régimen	Régimen	Régimen
Periodo del	Periodo del	Periodo del

Certificación de Registraciones

Fecha desde: 04/2018 Fecha hasta: 06/2018

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

Afiliación en Obra Social vigente

Fecha emisión: 06/2018

Aportes sociales registrados en AFIP
Estado de los aportes previsionales que el/los empleador/es del individuo aportaron en concepto de seguridad social. Esta información está disponible únicamente en personas físicas (no aplica en personas jurídicas)
FUENTE: AFIP

Mis Aportes

Sin información disponible

Obras Sociales

Código 1111111 Ult. 2022-04

Situació Titular Cant Personas 0

Denominació Nombre Muestra

Obras Sociales
En los casos en que el consultado cuente con una obra social, se indica el carácter que reviste frente a la referida obra social

Código	111	Ult.	2018-05
Situació	Titular	Cant Personas	0
Denominació	Nombre muestra		

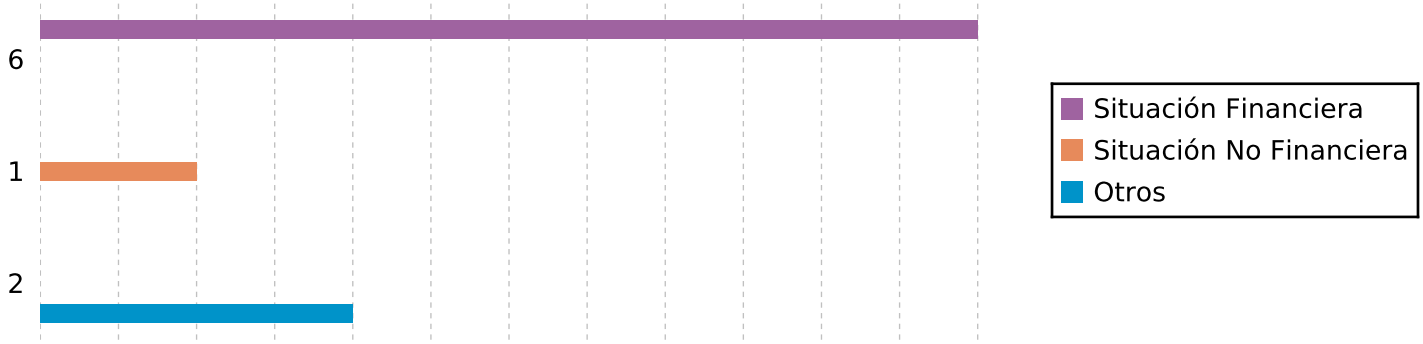
Consultas

Detalle de consultas realizadas
NOTA: Detalle de los pedidos de informes realizados por nuestros clientes, por terceros y por el titular de los datos.

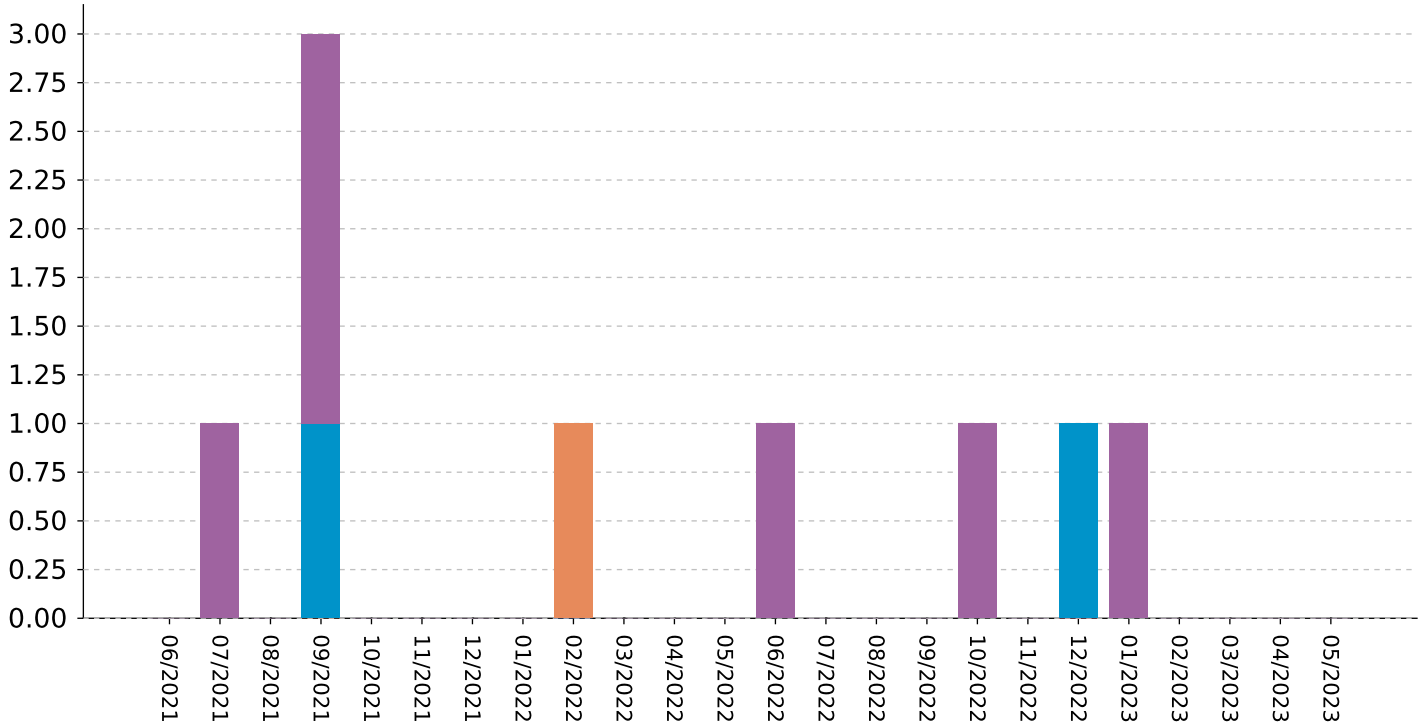
FUENTE: Exclusiva Equifax
PERÍODO: Últimos 2 años

Consultas 2 Años

9
Consultas en los últimos 24 meses



Consultas por mes



Historial

2023

Sector Financiero — Enero

BANCO MUESTRA 1

2022

Otros — Diciembre

VENTAS VERAZ

Sector Financiero — Octubre

BANCO MUESTRA 1

Sector Financiero — Junio
BANCO MUESTRA 1

Sector No Financiero — Febrero
NOMBRE MUESTRA

2021

Sector Financiero — Septiembre
BANCO MUESTRA 2

Otros — Septiembre
VENTAS VERAZ

Sector Financiero — Septiembre
BANCO MUESTRA 1

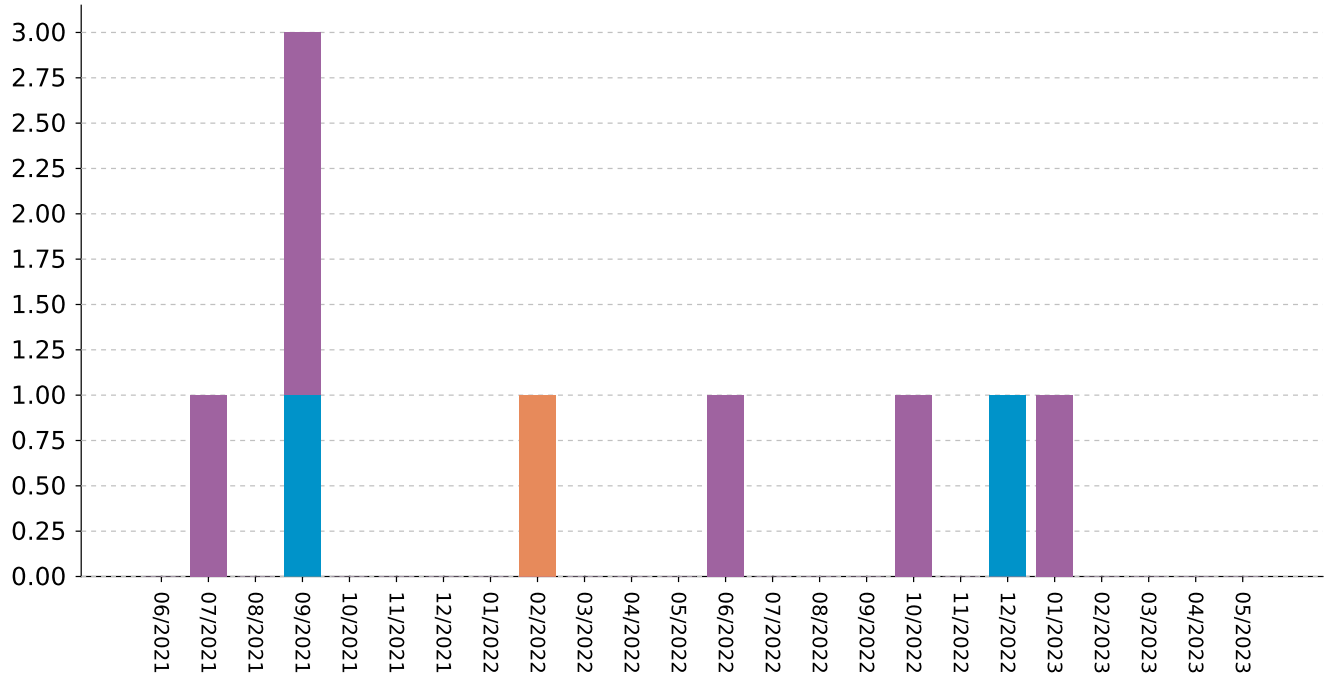
Sector Financiero — Julio
BANCO MUESTRA 2

Situación Laboral

Información Laboral

Sin información disponible

Consultas por mes



Historial

2023

Sector Financiero — Enero

BANCO MUESTRA 1

2022

Otros — Diciembre

VENTAS VERAZ

Sector Financiero — Octubre

BANCO MUESTRA 1



EQUIFAX®





impulsamos al mundo
con conocimiento™









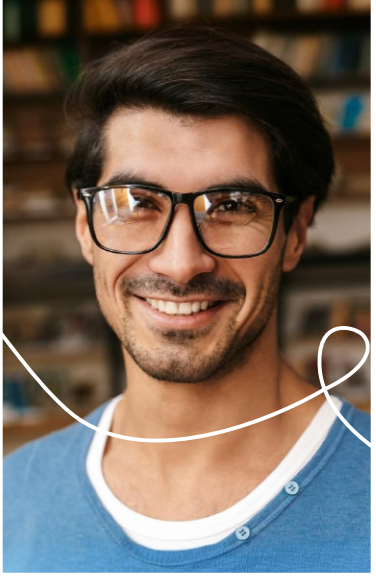


Reportes Veraz™

Personal

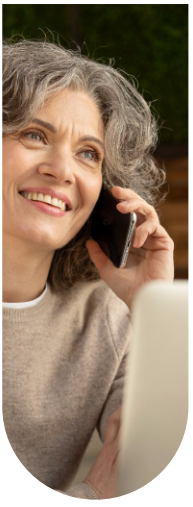
Argentina 2024







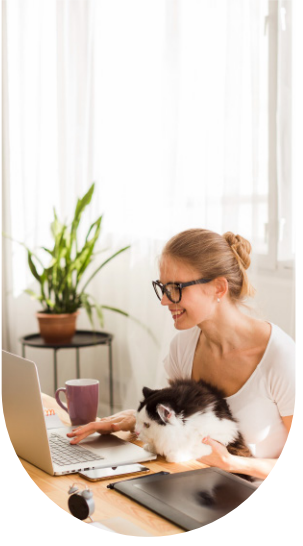








Ayudamos a las personas a alcanzar su *mejor capacidad* financiera



EQUIFAX®

Reporte **Veraz** *Personal*

