

Solicitado por: **456751 - Daniel Brian Lawes**

Fecha: 09/05/2016 17:30

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

**Comentarios:**

Anotaciones de 456751 - Daniel Brian Lawes

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.

Información resultante de su búsqueda por el documento: **20-21745181-8**

12 de 12 resultados seleccionados

**VI Verificación de Identidad**

456751-VI20217451818

Denominación:	<b>MESSINA JAVIER AUGUSTO</b>
Identificación:	<b>CUIT 20-21745181-8</b>
Documento:	<b>DNI 21745181 [A]</b>
Apellido/s:	MESSINA
Nombre/s:	JAVIER AUGUSTO
F. inscripción AFIP:	06/01/1992 (24 años)
F. nacimiento:	17/11/1970 (45 años)
Sexo:	Masculino
Actividad principal:	624179 - Venta de Cámaras y Cubiertas. Gomerías <b>F. Inicio:</b> 01/11/1994
CLANAE Nivel 3:	45.3 - Venta de partes, piezas y accesorios de vehiculos automotores
CLANAE Nivel 5:	45.321 - Venta al por menor de cámaras y cubiertas
Act. secundaria:	503290 - Venta al por menor de partes, Piezas y accesorios Excepto Cámaras, Cubiertas y Baterías <b>F. Inicio:</b> 01/03/1999
Ganancias:	Activo
IVA:	Activo
Domicilio fiscal:	Oeste 105 (4107) - Yerba Buena - Tucuman
Dom. alternativos:	■ Oeste 105 - Ciudad Yerba Buena - Tucuman
Agencia AFIP:	N° 942 - 24 De Setiembre Nro 918 (4000) - Tucuman

**Inscripciones en AFIP al 15/12/2015**

Descripción	Fecha alta
Monotributo Categoría I - Locaciones de Servicio	01/08/2015
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.	
<b>Advertencia:</b> El Contribuyente No Cuenta Con Impuestos Activos y Posee Impuestos Con Baja de Oficio Por Decreto 1299/98 [al 29/03/2016]	

No posee registros en S.S.Salud al **29/03/2016**

No se registran beneficiarios en ANSES al **18/04/2016**

**Fuentes:**

AFIP: [www.afip.gob.ar](http://www.afip.gob.ar)  
ANSES: [www.anses.gob.ar](http://www.anses.gob.ar)  
SRT: [www.srt.gob.ar](http://www.srt.gob.ar)

**RD ANSES - Relación de Dependencia**

456751-RD20217451818

Razón Social:	<b>MESSINA JAVIER AUGUSTO</b>
Documento:	<b>20-21745181-8</b>

Sit. revista: Autonomo Monotributista

Actualización AFIP: 29/03/2016

Actualización ANSES: 18/04/2016

### Datos de la Obra Social

123503 Obra Social del Personal de Prensa de Tucuman

Fuente: ANSES | www.anses.gov.ar

### AP AFIP - Aportes Patronales

456751-AP20217451818

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**

Documento: **20-21745181-8**

No posee registros en aportes patronales al 29/03/2016

Fuente: AFIP | www.afip.gov.ar

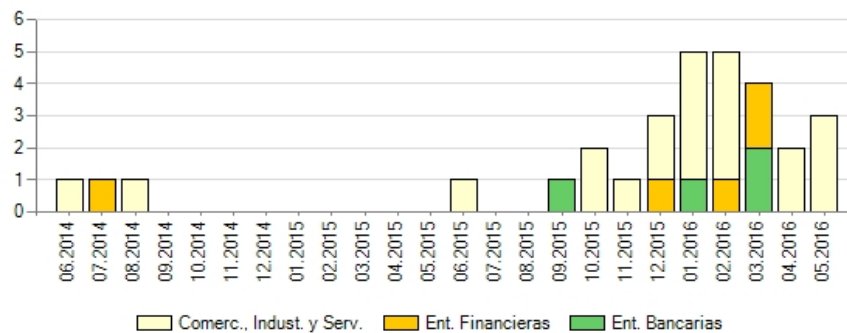
### CO Consultados

456751-CO20217451818

Documento: **20-21745181-8**

### Consultas

Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	May'16	Abr'16	Mar'16	Feb'16	Ene'16	Dic'15	1º'16	2º'15	1º'15	2º'14	1º'14	2º'13	
<b>Ent. Bancarias</b>	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	4
Banca Minorista	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4
Banco Mayorista	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>Ent. Financieras</b>	-	-	2	1	-	1	3	1	-	1	-	-	5
Op financiera fuera del sist bancario	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	3
Serv de financiación y act...	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarjeta de compra o credito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>Comerc., Indust. y Serv.</b>	3	2	-	4	4	2	13	5	1	1	1	1	22
Actividades ncp	-	-	-	2	2	-	4	1	-	-	-	-	5
Agente o sociedad de bolsa	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Asesor, director, adm de soc salvo...	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	3
Asesor, director, adm ncp	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Cult de frutas ncp	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Fab de maletas, bolsos y similares	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Fab maq agrop y forest salvo tractor	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Federacion, asociacion, camara, gremio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Op intermed de ganado en pie	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Seguros patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Transp automotor de cargas ncp	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Vta may art de uso domestico ncp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Vta may muebles e instalac p/industr	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Vta min materiales de construc ncp	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>Totales</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>



### Seguimientos Permanentes

Rubros	May'16	Abr'16	Mar'16	Feb'16	Ene'16	Dic'15	Nov'15	Oct'15	Sep'15	Ago'15	Jul'15	Jun'15
<b>Ent. Financieras</b>	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Serv de financiación y act...	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Comerc., Indust. y Serv.</b>	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fab de maletas, bolsos y similares	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**CI Bureau de Crédito**

456751 - CI111201603X20217451818MESSINA@JAVIER@AUGUSTOX

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**

Documento: **20-21745181-8**

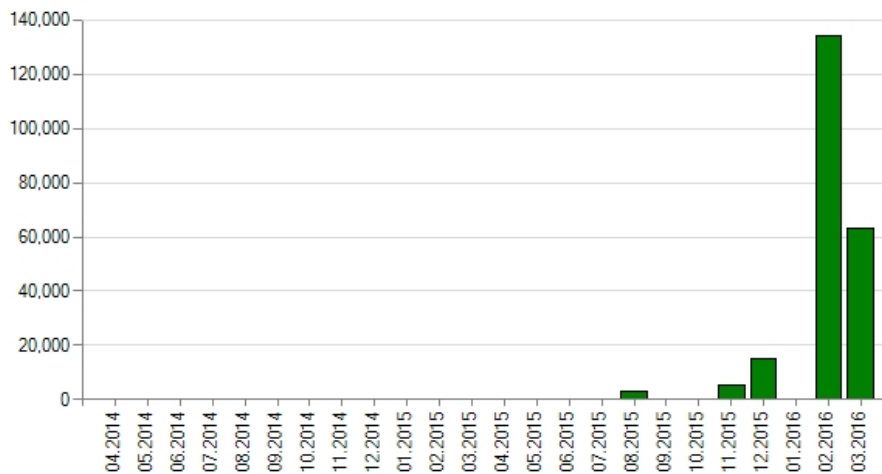
**Historia - Últimos 24 meses**

Entidad	04.2014	Sit.	05.2014	Sit.	06.2014	Sit.	07.2014	Sit.	08.2014	Sit.	09.2014	Sit.
Bco Macro												
Serv Financieros												
Cencosud S.A.												

Entidad	10.2014	Sit.	11.2014	Sit.	12.2014	Sit.	01.2015	Sit.	02.2015	Sit.	03.2015	Sit.
Bco Macro												
Serv Financieros												
Cencosud S.A.												

Entidad	04.2015	Sit.	05.2015	Sit.	06.2015	Sit.	07.2015	Sit.	08.2015	Sit.	09.2015	Sit.
Bco Macro												
Serv Financieros												
Cencosud S.A.									3,200	1		

Entidad	10.2015	Sit.	11.2015	Sit.	12.2015	Sit.	01.2016	Sit.	02.2016	Sit.	03.2016	Sit.
Bco Macro									119,100	1	47,400	1
Serv Financieros					9,600	1			9,700	1	9,900	1
Cencosud S.A.			5,100	1	5,600	1			5,100	1	6,000	1

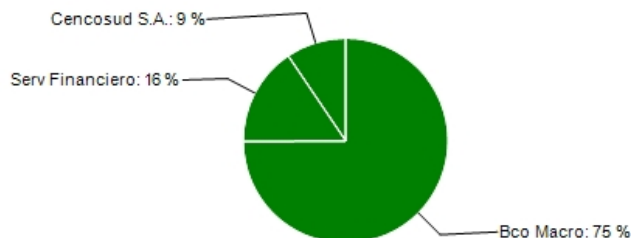


**Deudas por días de atraso**

Período	Normal	Atraso en días				Situación 6	Total
		31 a 90	91 a 180	181 a 365	Mayor a 365		
03.2016	63,300						63,300
02.2016	133,900						133,900
01.2016							
12.2015	15,200						15,200
11.2015	5,100						5,100
10.2015							

## Último Informe

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Bco Macro	03.2016	47,400	75
		Serv Financieros	03.2016	9,900	16
		Cencosud S.A.	03.2016	6,000	9
<b>Total</b>				<b>63,300</b>	



Total= 63,300

## Notas

Los montos están expresados en unidades.

### Situaciones

1	En situación normal (atraso hasta 31 días)
2	Con seguimiento especial / Riesgo bajo (atraso de 31 a 90 días)
3	Con problemas / Riesgo medio (atraso de 91 a 180 días)
4	Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (Atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por disposición técnica (Morosos de ex Entidades Financieras, con atraso de más de 180 días)

Fuente: BCRA, en función de los datos recibidos de las Entidades Financieras.

## Hch Historia de cheques informados por Clientes de Nosis y por el BCRA - Últimos 24 meses

456751-HG20217451818172755EIH

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**

Documento: **CUIT 20-21745181-8**

	Banco	Suc	Cta. Cte.	Cheque	Monto	F. alta	F. pago	Dif. días	F. rech.	Causa rech.	F. pago multa	F. recup.
<b>Abril 2016</b>												
B	■ No informado	000		53480788	60,820.00				19/04/16	SF	25/04/16	
<b>Total =</b>				<b>1</b>	<b>60,820.00</b>							
<b>Marzo 2016</b>												
B	■ No informado	000		53480760	127,000.00				22/03/16	SF	06/04/16	
<b>Total =</b>				<b>1</b>	<b>127,000.00</b>							

### Totales por fuente

Informado por	Cantidad
BCRA	2

Totales por estado	Cantidades			Montos		
	0-6 m	7-12 m	13-24 m	0-6 m	7-12 m	13-24 m
■ Sin Fondos - No recuperados	2			187,820		

### Aclaración

- 0-6 m Comprende meses desde **Mayo 2016** hasta **Noviembre 2015**
- 7-12 m Comprende meses desde **Octubre 2015** hasta **Mayo 2015**
- 13-24 m Comprende meses desde **Abril 2015** hasta **Mayo 2014**

- Cheques positivos
- Pendientes de depósito
- Defectos formales (DF) - Recuperados
- Defectos formales (DF) - No recuperados
- Sin fondos (SF) - Recuperados
- Sin fondos (SF) - No recuperados
- No pago multa

**CHc** Cheques Rechazados BCRA

456751-HC20217451818

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**  
 Documento: **CUIT 20-21745181-8**

Cheques Rechazados de Cuentas Personales						
Cheque N°	Fecha rechazo	Monto	Causal	Fecha pago	Revisión	Pago multa
53480788	19/04/2016	60,820.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	25/04/2016
53480760	22/03/2016	127,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	06/04/2016

Cheques Rechazados de Cuentas Personales								
	Cantidad				Monto			
	<= 6 m	7-12 m	13-24 m	+ 24 m	<= 6 m	7-12 m	13-24 m	+ 24 m
Sin fondos	2	-	-	-	187,820.00	-	-	-
Defectos formales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total rechazados</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>187,820.00</b>	-	-	-
Total abonados	-	-	-	-	-	-	-	-
% abonados	-	-	-	-	-	-	-	-

Estadística por Cantidad Últimos 6 Meses							
Período	2016-05	2016-04	2016-03	2016-02	2016-01	2015-12	
<b>Rechazados</b>	-	1	1	-	-	-	
<b>Abonados</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Pend. acum.</b>	2	2	1	-	-	-	

Estadística por Monto Últimos 6 Meses							
Período	2016-05	2016-04	2016-03	2016-02	2016-01	2015-12	
<b>Rechazados</b>	-	60,820.00	127,000.00	-	-	-	
<b>Abonados</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Pend. acum.</b>	187,820.00	187,820.00	127,000.00	-	-	-	

Estadística por Pagos de Multa			
Pago multa	Cantidad	Desde	Hasta
<b>No aplicables</b>	-	-	-
<b>Pendientes</b>	-	-	-
<b>Pagas</b>	2	22/03/2016	19/04/2016
<b>Impagas</b>	-	-	-
<b>Suspendidos</b>	-	-	-

Estadística Histórica de Cuentas Personales						
Período	Cantidad de cheques			Monto		
	Rechazados	Abonados	Pend. acum.	Rechazados	Abonados	Pend. acum.
2016-02	-	-	-	-	-	-
2016-03	1	-	1	127,000.00	-	127,000.00
2016-04	1	-	2	60,820.00	-	187,820.00
2016-05	-	-	2	-	-	187,820.00
<b>Total Actual</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>187,820.00</b>	<b>-</b>	<b>187,820.00</b>

Fuente: Disco láserico "Base de Cheques Rechazados" del BCRA y sus actualizaciones, donde se informan los cheques rechazados de las personas físicas y jurídicas y sus relacionados.

**MN** Monotributo

456751-MN20217451818

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**  
 Documento: **20-21745181-8**

Inscripción obra social: 08/2015

Situación actual: Activo - (Inscripcion No Tramitada En Agencia)  
Categoría autónomo: I - Aportante Activo  
Eventual: No  
Cooperativas: -

#### Evolución del padrón al 23/02/2016

Origen	Desde	Hasta	Obra social
Monotributista Dado de Baja	04/2007	07/2008	Obra Social del Personal de Prensa de Tucuman
Empadronamiento	08/2015	-	Obra Social del Personal de Prensa de Tucuman

#### Historial de pagos al 15/02/2016

Período	Fecha pago	Concepto	Crédito	Débito	Obra social
08/2015	31/08/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
08/2015	31/08/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	8-8880-0
09/2015	15/09/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
09/2015	15/09/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	8-8880-0
10/2015	03/10/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
11/2015	25/11/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
11/2015	25/11/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
12/2015	17/12/2015	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3
01/2016	07/01/2016	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	290.70	-	1-2350-3

#### Obra Social

1-2350-3 - Obra Social del Personal de Prensa de Tucuman

Fuente: SSSalud | www.sssalud.gob.ar

## SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

456751-SR20217451818

Razón Social: **MESSINA JAVIER AUGUSTO**

Documento: **CUIT 20-21745181-8**

Actualizado al: 15/08/2015

#### Actividades

- 624179 - Venta de Cámaras y Cubiertas. Gomerías
- 503290 - Venta al por menor de partes, Piezas y accesorios Excepto Cámaras, Cubiertas y Baterías

#### Último contrato

No se encuentra registro de afiliaciones vigentes

#### Último contrato extinguido por falta de pago

No se registran contratos extinguidos

Fuente: SRT | www.srt.gob.ar

## JU Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000582294912

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

Fecha Sorteo: 15/02/2012

Tucuman, Ejecutivo, Juzgado Civil En Documentos Y Locaciones 4ta. Nominación, Expte.:364/12

Carátula:

MESSINA JAVIER AUGUSTO DNI

**21745181**

Actor/es: GOMEZ ARIEL DNI 23131240

Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucuman/(20120312-129894)

## JU Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000584312012

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

Fecha Sorteo: 15/02/2012

Tucuman, Ejecutivo, Juzgado Civil En Documentos Y Locaciones 4ta. Nominación, Expte.:364/12  
Carátula:  
MESSINA JAVIER AUGUSTO DNI  
**21745181**  
Actor/es: GOMEZ ARIEL DNI 23131240  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucuman/(20120412-131327)

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000576167012

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

**Fecha Sorteo:** 21/10/2011  
Tucuman, Ejecutivo, Juzgado Civil En Documentos Y Locaciones 4ta. Nominación, Expte.:7507/11  
Carátula:  
MESSINA JAVIER AUGUSTO DNI  
**21745181**  
Actor/es: ARREDONDO HUGO DNI 11476845  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucuman/(20111112-125029)

Información resultante de la investigación realizada por el usuario 456751 mediante su búsqueda por el texto: **Messina Javier Augusto**, incluido homónimos

3 de 3 resultados seleccionados

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000671202912

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

**Fecha Sorteo:** 01/10/2015  
Tucumán, Desalojo, Juzgado Civil en Documentos y Locaciones 7ma. Nominación, Expte.:7743/15  
Carátula:  
**MESSINA JAVIER AUGUSTO**  
Actor/es: PENA JUAN CARLOS DNI 8097605  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20160229-203967)

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000671787612

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

**Fecha Sorteo:** 01/10/2015  
Tucumán, Desalojo, Juzgado Civil en Documentos y Locaciones 7ma. Nominación, Expte.:7743/15  
Carátula:  
**MESSINA JAVIER AUGUSTO**  
Actor/es: PENA JUAN CARLOS DNI 8097605  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20160229-208957)

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

456751-QU000656441212

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

**Fecha Sorteo:** 14/11/2014  
Tucumán, Ejecutivo, Juzgado Civil en Documentos y Locaciones 7ma. Nominación, Expte.:10163/14  
Carátula:  
SOLAR DEL CERRO SA CUIT  
30709157023 ,  
**MESSINA JAVIER AUGUSTO**  
Actor/es: COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO POTOSI LIMITADA CUIT 30707521364  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20141226-183305)

