

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.

**Comentario**

Anotaciones de 60310 - NOSIS - REQUERIMIENTOS JUDICIALES

**Informe Individual > 20-40275742-7 | SILVA ENZO**

**PERFIL DEL CONSULTADO**





**INFORMACIÓN GENERAL**

	Total deuda	Peor situación	Compromisos mensuales	Edad	Condición
<div><div></div><div>20-40275742-7 SILVA ENZO</div></div>	-	-	-	34	No Inscripto
Denominación: <b>SILVA ENZO</b>		Identificación: <b>CUIL 20-40275742-7</b> <b>DNI 40.275.742 [Ejemplar A]</b>		Nacimiento: <b>26/06/1989 [34 años]</b>	
Apellido/s: <b>SILVA</b>				Sexo: <b>Masculino</b>	
Nombre/s: <b>ENZO</b>					

**Domicilio fiscal**

 Mza 17 Casa 23 B San (4101) - Los Nogales - Tucuman

**Domicilios alternativos**

-  Mza 17 Casa 23 B San - (4101) - Los Nogales - Tucuman
-  Mza 17 Casa 23 B San - (4101) - Los Nogales - Tucuman
-  B?san Martin - Mza 17 - Los Nogales - Tucuman
-  San - Mza 17 - (4101) - Los Nogales - Tucuman

**VALIDACIÓN DE IDENTIDAD**

A continuación, valide los datos de la persona que se presenta como **SILVA ENZO - CUIL 20-40275742-7**

- 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.

DOCUMENTOS CUESTIONADOS

- No existen documentos cuestionados al **20/09/2023**

RESUMEN NOSIS

- Situación laboral: **No Inscripto**
- Bureau de Crédito: En nuestras bases **no registramos deudas** en los últimos 24 meses
- Total de consultas en Nosis: **Últimos 3 meses: 1** | **Últimos 12 meses: 2**
- No se registran aportes patronales como empleado al 20/09/2023
- No registra documentos cuestionados**

RESUMEN CONFIGURABLE

Grupo de variables configurado por el usuario:  
Nombre del grupo: **NM Personas Humanas**  
Número: 99001 Versión: 8 Fecha: **02/11/2018**

[VI] Domicilio Fiscal

- Calle: **MZA 17 CASA 23 B SAN**
- Número: **0**
- Piso: **-**
- Departamento: **-**
- Localidad: **LOS NOGALES**
- Código Postal: **4101**
- Provincia: **Tucuman**

[VI] Teléfonos

- Código de área, del teléfono N°1.:
- Número, del teléfono N°1.:

[VI] Inscripción en AFIP

- Es jubilado: **No**
- Es empleado: **No**
- Es Monotributista: **No**
- Es Autónomo: **No**
- Antigüedad laboral: **0**

[CI] Otras Variables de Comportamiento Crediticio

- Compromiso mensual: **-**

[HC] Cheques Rechazados BCRA

- Cantidad sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses: **-**
- Monto sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses: **-**

[QU] Juicios, Quiebras, Concursos, Pedidos de Quiebra

- Concursos y quiebras cantidad - Últ. 24 meses: **-**

[RC] Referencias Comerciales

- Cantidad - Vigente: 1
- Fuente - Vigente: **Telefónica Mviles Argentina SA**

[CO] Consultados

- Consultas - Últ. 12 meses: 3

[DF] Deudores Fiscales

- Tiene deudas fiscales: **No**

[FEX] Fuentes Externas

- (CNE) Cumplimiento Censal - Fecha Últ. Actualización: **02.12.2021**
- (CNE) Cumplimiento Censal - Fecha Próxima Actualización:

[CNE] Detalle Cumplimiento censal - INDEC

- (CNE) Cumplimiento Censal - Indica si el cuit tiene certificado.: **No**

AFIP

Inscripción AFIP: 13/02/2008 [15 años]

Inscripciones en AFIP al 20/09/2023

- No se registran inscripciones en AFIP

Monotributo - Obra Social

- No posee registros en SSSalud como monotributista al **17/08/2023**

Historial de pagos

- No posee registros en SSSalud del historial de aportes a la obra social al **17/08/2023**

Fuente: SSSalud | [www.sssalud.gob.ar](http://www.sssalud.gob.ar)

Relación de Dependencia

Actualización: 20/09/2023

Documento	Empleador
20-16526162-4	Mudad Francisco Esteban
20-04520943-2	Cacciamani Carlos Alberto
30-70735288-0	Chance S. R. L.
30-57787365-4	Cotecsud Compañía Técnica Sudamericana SA de Servicios Empresarios
27-17268668-6	Castillo Maria Luisa
30-71040730-0	Tello Group SRL

Datos de la Obra Social	
112707	Obra Social del Personal Mosaista

S.S.Salud al 17/08/2023

Obra social: **OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSAISTA**

Parentesco con titular: TITULAR

Condición del titular: BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO LEY 24 013

Fecha alta: 01/12/2022

Beneficios ANSES 15/02/2023

Tipo de beneficio: AUH-Asignaciones Familiares

Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

Período: 02.2023

Tipo de beneficio: Prestación por desempleo

Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Período: 02.2023

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

RELACIONES

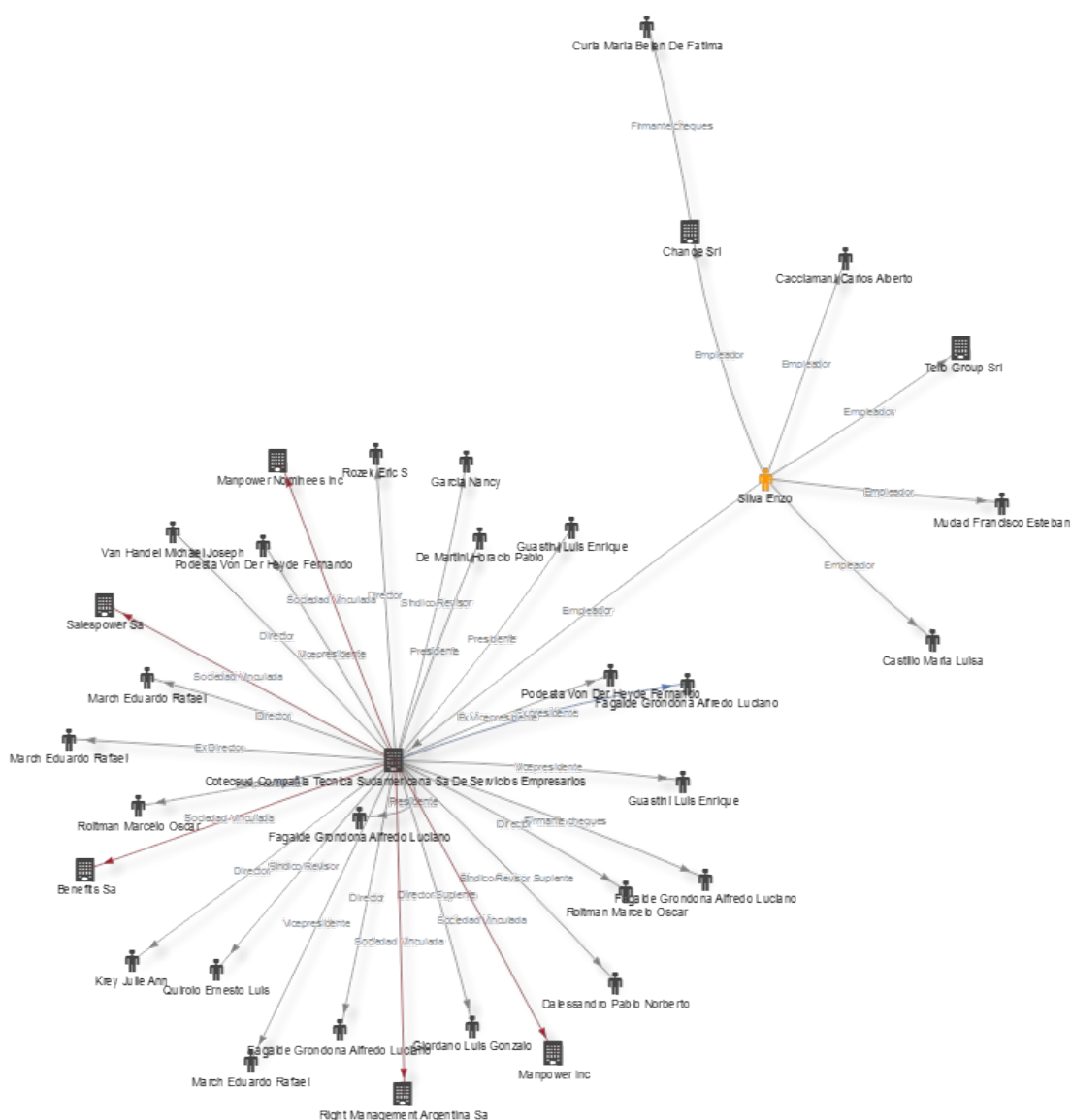
Total de relaciones encontradas: 33

Total de relaciones encontradas en bases Nosis: 33

ÁRBOL

20-40275742-7 SILVA ENZO	Principal	34 años	Consultado
30-71040730-0 TELLO GROUP SRL	Empleado	15 años	01/10/2017
27-17268668-6 CASTILLO MARIA LUISA	Empleado	58 años	01/01/2015
30-57787365-4 COTECUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SA DE SERVI...	Empleado	58 años	01/06/2014
20-04378979-2 DE MARTINI HORACIO PABLO	Presidente	81 años	24/06/2010
20-04397576-6 QUIROLO ERNESTO LUIS	Síndico/Revisor	Fallecido	31/12/2016
20-10141288-2 FAGALDE GRONDONA ALFREDO LUCIANO	Ex presidente	71 años	11/08/2017
20-10141288-2 FAGALDE GRONDONA ALFREDO LUCIANO	Presidente	71 años	19/06/2017
20-10141288-2 FAGALDE GRONDONA ALFREDO LUCIANO	Firmante cheques	71 años	24/06/2016
20-10141288-2 FAGALDE GRONDONA ALFREDO LUCIANO	Director	71 años	24/06/2010
20-11224385-3 MARCH EDUARDO RAFAEL	Ex Director	69 años	17/04/2013
20-11224385-3 MARCH EDUARDO RAFAEL	Vicepresidente	69 años	17/07/2012
20-11224385-3 MARCH EDUARDO RAFAEL	Director	69 años	24/06/2010
20-18144146-2 GIORDANO LUIS GONZALO	Director Suplente	56 años	29/06/2023
20-18390218-1 ROITMAN MARCELO OSCAR	Vicepresidente	56 años	29/06/2023
20-18390218-1 ROITMAN MARCELO OSCAR	Director	56 años	31/12/2021
20-18445064-0 PODESTA VON DER HEYDE FERNANDO	Ex Vicepresidente	56 años	13/01/2021
20-18445064-0 PODESTA VON DER HEYDE FERNANDO	Vicepresidente	56 años	05/08/2019
20-21967743-0 GUASTINI LUIS ENRIQUE	Presidente	52 años	29/06/2023
20-21967743-0 GUASTINI LUIS ENRIQUE	Vicepresidente	52 años	19/06/2017
20-28058194-2 DALESSANDRO PABLO NORBERTO	Síndico/Revisor Suplente	43 años	31/12/2021
20-60464087-4 ROZEK ERIC S	Director	41 años	31/12/2021
23-60333947-9 VAN HANDEL MICHAEL JOSEPH	Director	64 años	24/06/2010
27-22638674-8 GARCIA NANCY	Síndico/Revisor	51 años	31/12/2021

27-60386650-4	KREY JULIE ANN		Director	57 años	25/09/2018
30-63182358-7	BENEFITS SA		Sociedad Vinculada	34 años	31/12/2021
30-70814816-0	MANPOWER NOMINEES INC		Sociedad Vinculada	22 años	31/12/2021
30-70814817-9	MANPOWER INC		Sociedad Vinculada	27 años	31/12/2021
30-70972545-5	RIGHT MANAGEMENT ARGENTINA SA		Sociedad Vinculada	17 años	31/12/2021
30-71037255-8	SALESPower SA		Sociedad Vinculada	16 años	31/12/2021
30-70735288-0	CHANCE SRL		Empleador	24 años	01/09/2011
27-22414959-5	CURIA MARIA BELEN DE FATIMA		Firmante cheques	51 años	04/01/2019
20-04520943-2	CACCIAMANI CARLOS ALBERTO		Empleador	Fallecido	01/02/2010
20-16526162-4	MUDAD FRANCISCO ESTEBAN		Empleador	60 años	01/04/2008



		2021			2022												2023								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AP	Aportes Patronales																								
	Empleado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P													
RC	Referencias Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CO	Consultas recibidas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

INFORMACIÓN BANCARIA

Fuente: BCRA

BUREAU DE CRÉDITO

- En nuestras bases no registramos deudas en los últimos 24 meses.

ÚLTIMO INFORME

- En nuestras bases no registramos deudas en los últimos 24 meses.

CHEQUES RECHAZADOS DEL BCRA

Cheques personales

- No existen Cheques de Cuentas Personales

REFERENCIAS COMERCIALES

La información contenida en esta base de datos es de carácter neutro y ofrece una fuente de información adicional a la cual recurrir para solicitar referencias comerciales.

Rubro	2021			2022												2023								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicios - Telecomunicaciones																							1	1
Totales																							1	1

Referencias ofrecidas por:

1

Razón Social:

14/08/2023

Nombre:

Responsable:

Desde cualquier celular \*611

E-mail:

Telefónica Moviles Argentina SA

JUICIOS COMO ACTOR

**ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Si en este/os registro/s 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:** 30/07/2020  
Tucumán, Amparo Informativo, Juzgado Civil y Comercial Común 2da. Nominación, Expte.:1870/20  
Carátula: **FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITIA** CUIT **30712137378**  
Actor/es: **SILVA ENZO** DNI 40275742  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20200916-307044)

**Fecha Sorteo:** 30/07/2020  
Tucumán, Sumarisimo, Juzgado Civil y Comercial Común 3ra. Nominación, Expte.:1872/20  
Carátula: **FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITIA** CUIT **30712137378**  
Actor/es: **SILVA ENZO** DNI 40275742  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20200916-307046)

**Fecha Sorteo:** 30/07/2020  
Tucumán, Amparo Informativo, Juzgado Civil y Comercial Común 2da. Nominación, Expte.:1873/20  
Carátula: **FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO YATASTO** CUIT **30710042418**  
Actor/es: **SILVA ENZO** DNI 40275742  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20200916-307047)

**Fecha Sorteo:** 30/07/2020  
Tucumán, Sumarisimo, Juzgado Civil y Comercial Común 4ta. Nominación, Expte.:1874/20  
Carátula: **FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO YATASTO** CUIT **30710042418**  
Actor/es: **SILVA ENZO** DNI 40275742  
Fuente: Mesa General de Entradas del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán/(20200916-307048)

APORTES PATRONALES

Como **EMPLEADO** al 20/09/2023

- Empleador: 30-71040730-0 | TELLO GROUP SRL

Período	Incluído en declaración jurada	Aportes de seg. social	Aportes de obra social	Contrib. patronal obra social
08/2022	Si	Pago	Pago	Pago
09/2022	No Declarado	-	-	-
10/2022	No Declarado	-	-	-
11/2022	No Declarado	-	-	-
12/2022	No Declarado	-	-	-
01/2023	No Declarado	-	-	-
02/2023	No Declarado	-	-	-
03/2023	No Declarado	-	-	-
04/2023	No Declarado	-	-	-
05/2023	No Declarado	-	-	-
06/2023	No Declarado	-	-	-
07/2023	No Declarado	-	-	-

OTROS ANTECEDENTES

SRT - Superintendencia de Riesgos del Trabajo

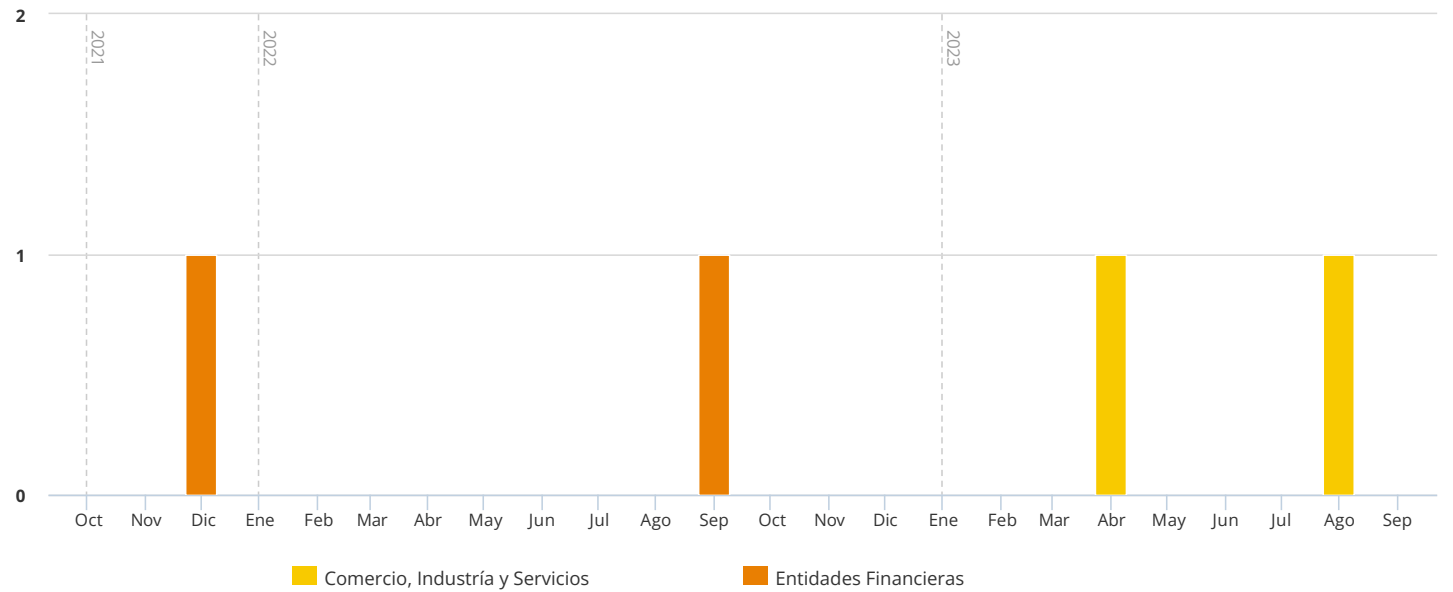
- No posee registros en SRT al 30/06/2020

Fuente: SRT | [www.srt.gob.ar](http://www.srt.gob.ar)

CONSULTAS Y SEGUIMIENTOS

CONSULTAS

Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	Sep'23	Ago'23	Jul'23	Jun'23	May'23	Abr'23	2º'23	1º'23	2º'22	1º'22	2º'21	1º'21	
Ent. Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Tarjeta de compra o credito	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Comerc., Indust. y Serv.	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2
Servicios ncp	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Vta may de prod alimenticios ncp	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Totales	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	4



INFORMACIÓN POR RAZÓN SOCIAL

HOMÓNIMOS



Homónimos de **SILVA ENZO** en el Padrón de la AFIP, sin importar el orden de las palabras.

**Se encontraron más de 200 homónimos.**

© Copyright 1988-2023 - 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](http://www.nosis.com) | [info@nosis.com](mailto:info@nosis.com)