

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 > 20-31254051-8 | MOSQUEIRA MARTIN ALVARO

PERFIL DEL CONSULTADO


INFORMACIÓN GENERAL

		Total deuda	Peor situación	Compromisos mensuales	Edad	Condición
	20-31254051-8 MOSQUEIRA MARTIN ALVARO	\$ 802,000	1	80,200	40	Monotributista y otra
Denominación: MOSQUEIRA MARTIN ALVARO			Identificación: CUIT 20-31254051-8 DNI 31.254.051 [Ejemplar B]		Nacimiento: 17/09/1984 [40 años]	
Apellido/s: MOSQUEIRA			Sexo: Masculino			
Nombre/s: MARTIN ALVARO						

Domicilio fiscal

 Santiago Del Estero 649 Piso 7 - Dto B (4000) - San Miguel De Tucuman - Tucuman

Domicilios alternativos

 Benjamin Villafañe 1362 - San Miguel de Tucuman - Tucuman

 25 de Mayo 566 - San Miguel de Tucuman - Tucuman
Tel.: (381) 430-9685

 25 de Mayo 592 - (4000) - San Miguel de Tucuman - Tucuman
Tel.: (381) 430-4514

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

A continuación, valide los datos de la persona que se presenta como **MOSQUEIRA MARTIN ALVARO - CUIL 20-31254051-8**

- 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 **05/06/2025**

RESUMEN NOSIS

- Situación laboral: **Monotributista, Autónomo**
- Total de endeudamiento sistema financiero: **\$ 802,000**
- Total de compromisos mensuales sistema financiero: **\$ 80,200**
- Situación vigente de Central de Deudores BCRA: **1** En situación normal
- Total de consultas en Nosis: **Últimos 3 meses: 4 | Últimos 12 meses: 13**
- No registra documentos cuestionados**

Actividades

- Sector: **Servicios**
- Categoría: **Información y comunicaciones**
- Principal: **620100 - Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática**
F. Inicio:
- Clanae Nivel 3: 62.0 - Servicios de programación y consultoria informática y actividades conexas
- Clanae Nivel 5: 62.010 - Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

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: **SANTIAGO DEL ESTERO**
- Número: **649**
- Piso: **7**
- Departamento: **B**
- Localidad: **SAN MIGUEL DE TUCUMAN**
- Código Postal: **4000**
- Provincia: **Tucuman**

[VI] Teléfonos

- Código de Área, del Teléfono N°1: **381**
- Número, del Teléfono N°1: **430-9685**

[VI] Inscripción en AFIP

- Es Jubilado: **No**
- Es Empleado: **No**
- Es Monotributista: **Si**
- Es Autónomo: **No**
- Antigüedad Laboral: **0**

[CI] Otras Variables de Comportamiento Crediticio

- Compromiso mensual: **\$ 80,200**

[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: -
- Fuente - Vigente: -

[CO] Consultados

- Consultas - Últ. 12 Meses: **13**

[DF] Deudores Fiscales

- Tiene Deudas Fiscales: **No**

[FEX] Fuentes Externas

- (CNE) Cumplimiento Censal - Fecha Últ. Actualización: **05.06.2025**
- (CNE) Cumplimiento Censal - Fecha Próxima Actualización:

[CNE] Detalle Cumplimiento censal - INDEC

- (CNE) Cumplimiento Censal - Indica si el cuit tiene certificado.: **SI**

AFIP

Monotributo: Categoría A - Locaciones de Servicios
Autónomo: REG TRAB AUTONOMO CATEGORIA T3 CAT II INGRESOS DESDE \$25 001
Inscripción AFIP: 24/11/2003 [21 años]

Inscripciones en AFIP

Descripción	Fecha alta
Monotributo Categoría A - Locaciones de Servicios	01/08/2022
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

- N° 942 - 24 De Setiembre Nro 918 - (4000) - Tucuman

Monotributo - Obra Social

Inscripción obra social: 08/2022
Situación actual: Activo - (Inscripcion No Tramitada En Agencia)
Categoría autónomo: B
Eventual: No
Cooperativas: -

Evolución de la obra social al 05/06/2025			
Origen	Desde	Hasta	Obra social

Evolución de la obra social al 05/06/2025			
Origen	Desde	Hasta	Obra social
-	08/2022	-	Obra Social del Personal Asociado A Asociacion Mutual Sancor
-	08/2022	12/2024	Obra Social del Personal Asociado A Asociacion Mutual Sancor
-	01/2025	-	Asociacion Mutual Sancor

Historial de aportes a la obra social al 05/06/2025					
Período	Fecha pago	Concepto	Crédito	Débito	Obra social
08/2022	24/08/2022	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	1,597.66	-	0-0300-9
08/2022	24/08/2022	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	1,597.66	-	8-8880-0
10/2022	14/10/2022	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	1,597.66	-	0-0300-9
11/2022	28/11/2022	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	1,597.66	-	0-0300-9
01/2023	18/01/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
02/2023	11/02/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
03/2023	16/03/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
05/2023	19/05/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
06/2023	27/06/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
07/2023	31/07/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
09/2023	28/09/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
10/2023	19/10/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
12/2023	16/12/2023	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	2,755.58	-	0-0300-9
01/2024	30/01/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	5,811.53	-	0-0300-9
02/2024	28/02/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	5,811.53	-	0-0300-9
05/2024	20/05/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	5,811.53	-	0-0300-9
07/2024	17/07/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	5,811.53	-	0-0300-9
08/2024	19/08/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
08/2024	19/08/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
09/2024	20/09/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
10/2024	25/10/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
11/2024	15/11/2024	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
01/2025	18/01/2025	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	0-0300-9
01/2025	18/01/2025	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	12,420.00	-	9-0210-8
01/2025	18/01/2025	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social (REVERSIÓN)	-	-12,420.00	0-0300-9
03/2025	20/03/2025	Monotrib. Autonomo - Aportes Volunt. de Obra Social	15,044.69	-	9-0210-8

Obra Social

0-0300-9 - Obra Social del Personal Asociado A Asociacion Mutual Sancor

9-0210-8 - Asociacion Mutual Sancor

Fuente: SSSalud | www.sssalud.gob.ar

Relación de Dependencia

Actualización: 30/04/2025Nunca actualizado

No se encuentra actualizado el dato al 05/06/2025

S.S.Salud al 05/06/2025

Obra social: **ASOCIACION MUTUAL SANCOR** Fecha alta: 01/01/2025

Parentesco con titular: TITULAR

Condición del titular: PEQUE OS CONTRIBUYENTES MONOTRIBUTISTAS LEY 25 865

- Fuentes:
- AFIP
 - ANSES | www.anses.gob.ar
 - SRT | www.srt.gob.ar

RELACIONES

ÁRBOL

20-31254051-8	MOSQUEIRA MARTIN ALVARO	Principal	40 años	Consultado
---------------	-------------------------	-----------	---------	------------

EVOLUCIÓN ANTECEDENTES

EVOLUCIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES - Histórico a 24 meses

		2023						2024												2025					
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
CI	Cantidad de bancos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-		
	Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Cantidad de tarjetas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
CO	Consultas recibidas	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	2	2	1	1

INFORMACIÓN BANCARIA

Fuente: BCRA

BUREAU DE CRÉDITO

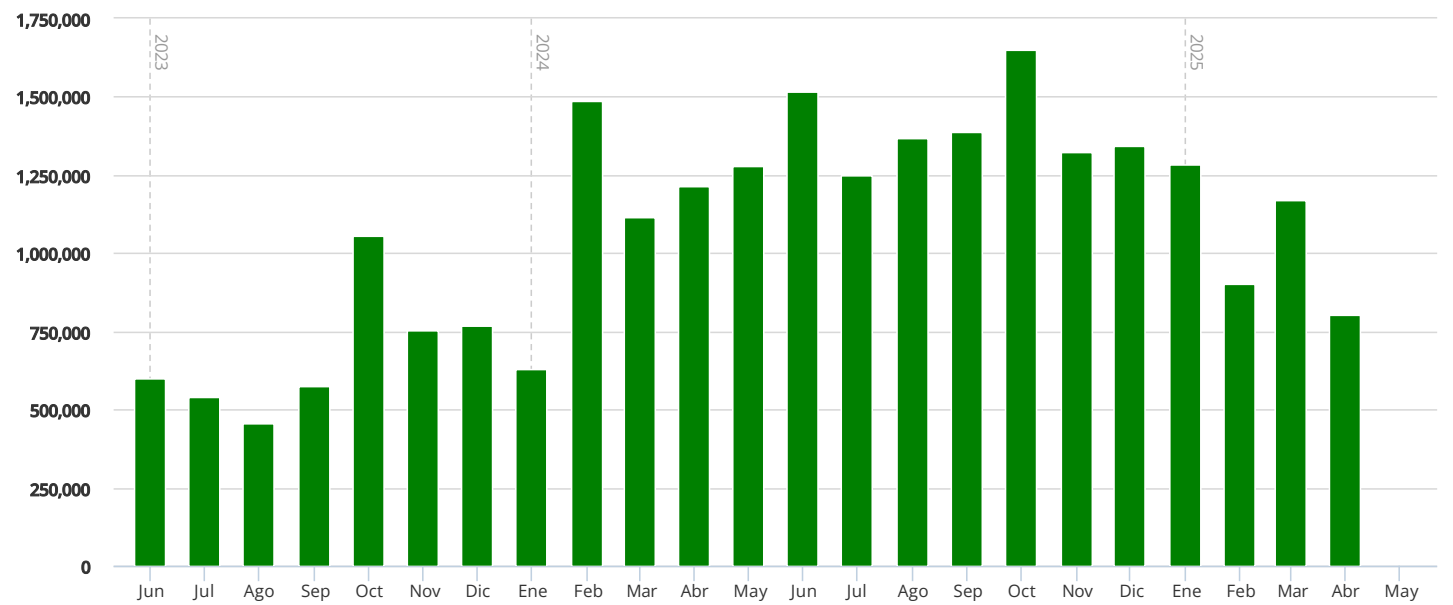
Antecedentes Crediticios

Importes expresados en miles de \$												
	2023							2024				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comp. mensuales	65.0	58.9	50.7	57.3	105.6	75.2	76.9	62.9	148.7	111.6	121.3	128.1
Endeudamiento	599.0	538.0	456.0	573.0	1,056	752.0	769.0	629.0	1,487	1,116	1,213	1,281
Tarj Naranja	351.0	294.0	240.0	314.0	380.0	514.0	309.0	228.0	592.0	557.0	646.0	793.0
Bco Santander Río	248.0	244.0	216.0	259.0	676.0	238.0	460.0	401.0	895.0	559.0	567.0	488.0

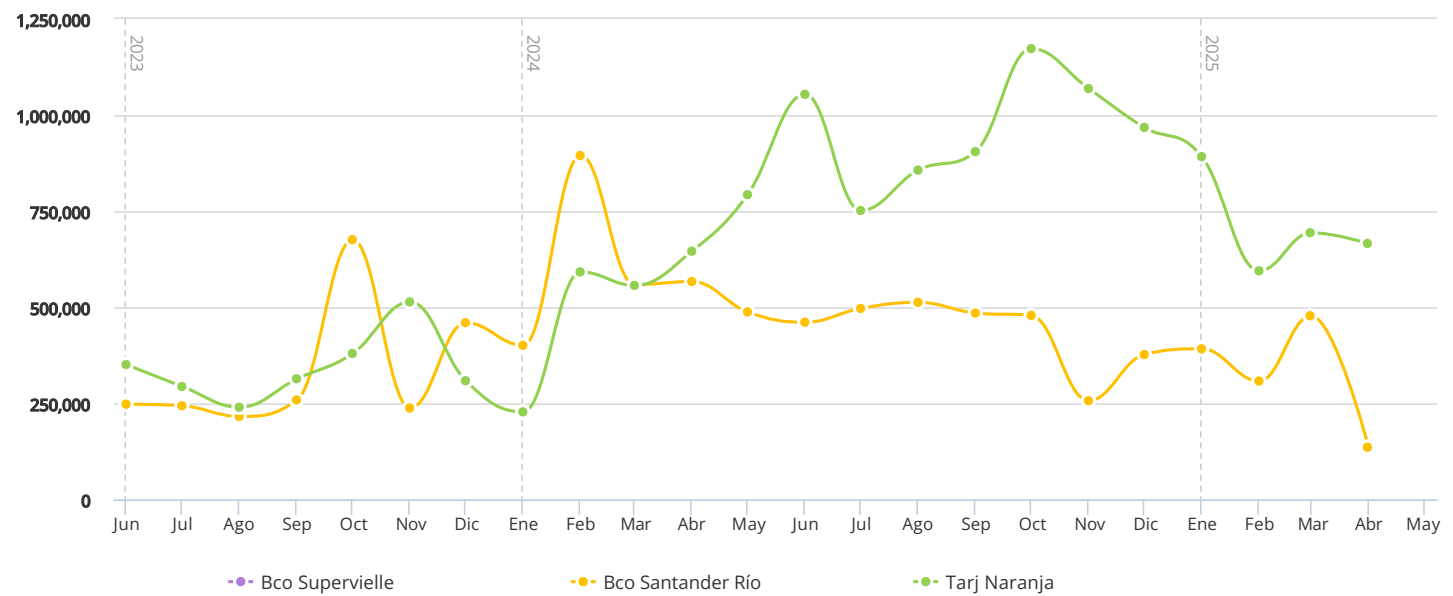
	2024							2025				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Comp. mensuales	151.5	124.9	137.0	139.0	165.2	132.6	134.5	128.4	90.3	117.2	80.2	
Endeudamiento	1,515	1,249	1,370	1,390	1,652	1,326	1,345	1,284	903.0	1,172	802.0	

	2024							2025				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Tarj Naranja	1,054	752.0	857.0	905.0	1,173	1,069	968.0	892.0	595.0	694.0	666.0	
Bco Santander Río	461.0	497.0	513.0	485.0	479.0	257.0	377.0	392.0	308.0	478.0	136.0	

Últimos 24 meses



Últimos 24 meses por entidad



ÚLTIMO INFORME

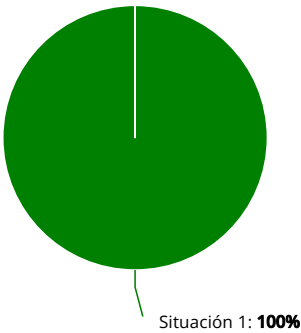
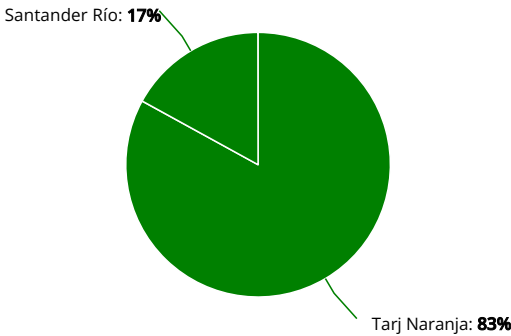
Este deudor permanece en **Situación 1- Normal** o no ha sido incluido en la Central de Deudores en períodos intermedios, desde: **12.2024** (Comunicación "A" 6325).
Actualizado a: 04.2025

Importes expresados en miles de \$					
%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
			Total	802.0	

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Tarj Naranja	04.2025	666.0	83
		Santander Río	04.2025	136.0	17
			Total	802.0	

Último informe por banco

Último informe por situación



Situaciones

1	En situación normal	3	Con problemas / Riesgo medio	5	Irrecuperable
2	Con seguimiento especial / Riesgo bajo	4	Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto	6	Irrecuperable por disposición técnica

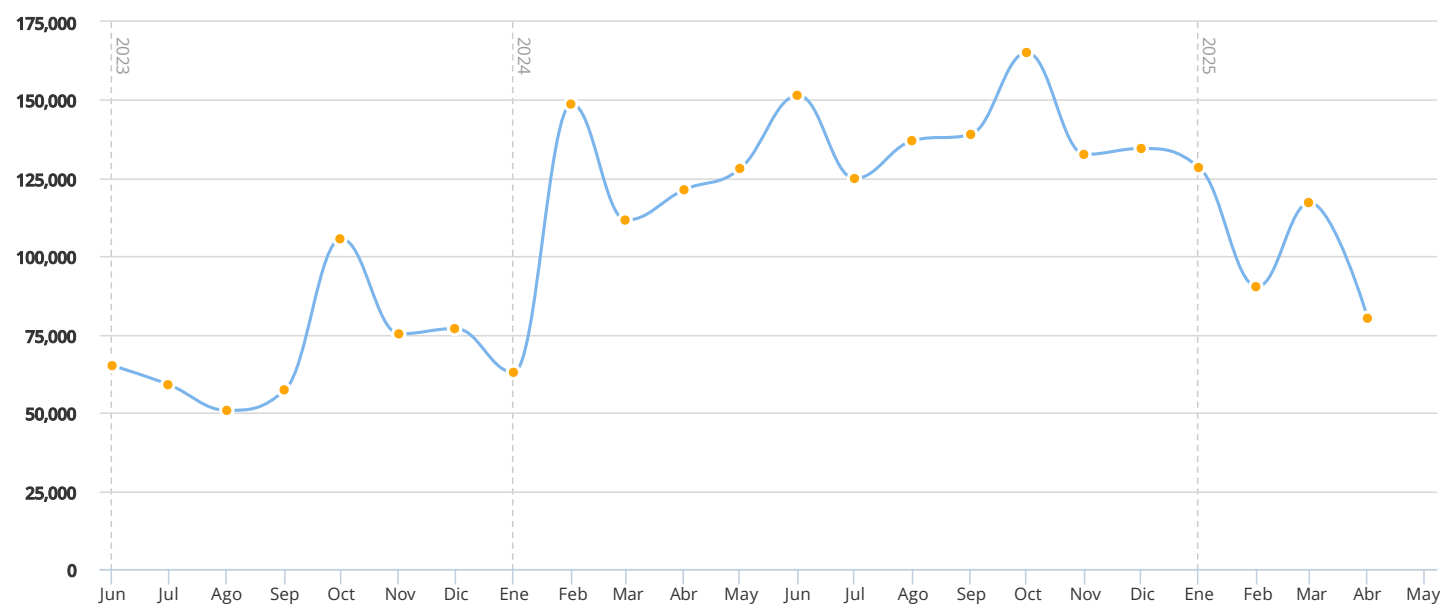
EVOLUCIÓN DE ATRASOS

Deudas por días de atraso

Periodo	Normal	Atraso en días				Situación 6	Total
		31 a 90	91 a 180	181 a 365	Mayor a 365		
05.2025							
04.2025	802.0						802.0
03.2025	1,172.0						1,172.0
02.2025	903.0						903.0
01.2025	1,284.0						1,284.0
12.2024	1,345.0						1,345.0

COMPROMISOS MENSUALES

Ultimos 24 meses - Compromiso Mensual



CHEQUES RECHAZADOS DEL BCRA

Cheques personales

- No existen Cheques de Cuentas Personales

OTROS ANTECEDENTES

SRT - Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Actualizado al: 07/01/2020

Último contrato

Aseguradora: **FED PATRONAL**
N° contrato: **4798004**
Desde: 01/05/2019 - Cambio de aseguradora
Hasta: **Afiliación vigente -**

Último contrato extinguido por falta de pago

- No se registran contratos extinguidos

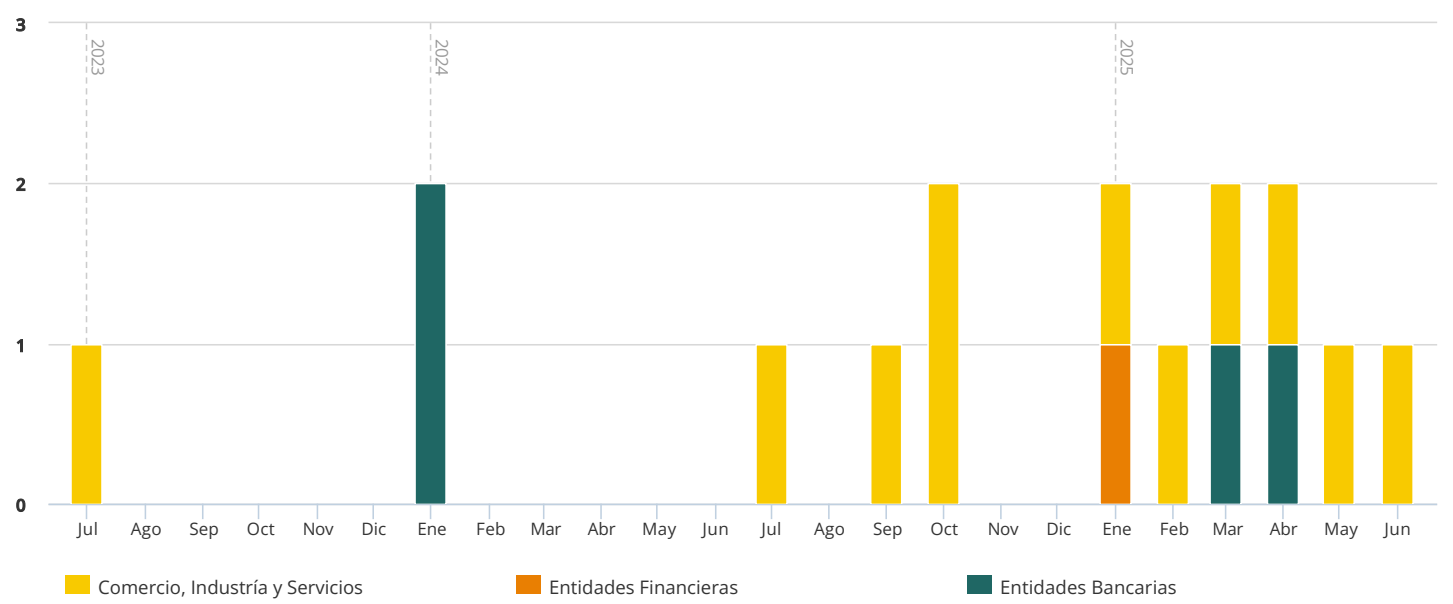
Fuente: SRT | www.srt.gob.ar

CONSULTAS Y SEGUIMIENTOS

CONSULTAS

	Mensuales						Semestrales						
Totales	1	1	2	2	1	2	9	4	2	1	9	9	34

Rubros													
	Jun'25	May'25	Abr'25	Mar'25	Feb'25	Ene'25	1º'25	2º'24	1º'24	2º'23	1º'23	2º'22	Tot.
Ent. Bancarias	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	1	1	6
Banca Minorista	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Banca Minorista	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	4
Ent. Financieras	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3
Tarjeta de compra o credito	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3
Comerc., Indust. y Serv.	1	1	1	1	1	1	6	4	-	1	7	7	25
Actividades ncp	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Agente o sociedad de bolsa	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Consultor en informatica, programador	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Fab de envases de papel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fab de hilados algodón y sus mezclas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Fab de tejidos y art de punto ncp	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Gestion y logist p/transp de mercas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Serv aux a la admin de fdos de jub y...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Serv empresariales ncp	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Serv p/regul act economica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Serv relacionados c/la salud humana ncp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Transp automotor de cargas ncp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Vta may art de plomeria,electricidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Vta may de prendas de vestir ncp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Vta min de art para el hogar ncp	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Totales	1	1	2	2	1	2	9	4	2	1	9	9	34



Seguimientos Permanentes

Rubros	Jun'25	May'25	Abr'25	Mar'25	Feb'25	Ene'25	Dic'24	Nov'24	Oct'24	Sep'24	Ago'24	Jul'24
Ent. Bancarias	-	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Banca Central	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Banca Minorista	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ent. Financieras	-	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Compañía financiera	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Factoring, credito p/financiar...	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Totales	0	19	9	19	19	19	19	18	18	18	18	18

Rubros	Jun'25	May'25	Abr'25	Mar'25	Feb'25	Ene'25	Dic'24	Nov'24	Oct'24	Sep'24	Ago'24	Jul'24
Op intermediacion financiera...	-	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Comerc., Indust. y Serv.	-	11	6	11	11	11	11	10	10	10	10	10
Actividades ncp	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conf de prendas de vestir ncp	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cult de frutas ncp	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Curtido y terminacion de cueros	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vta may art de plomeria,electricidad	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vta may de tejidos (telas)	-	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vta may metales,minerales metalifer	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Totales	0	19	9	19	19	19	19	18	18	18	18	18

© Copyright 1988-2025 - 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.