

GONZALEZ GARICA JUAN CARLOS 20-98765432-9

INFORMACIÓN CÍVICA Y JURÍDICA

DATOS DE EXISTENCIA CÍVICA Y JURÍDICA

NOMBRE: GONZALEZ GARICA JUAN CARLOS

CUIT: 20-98765432-9

GENERO: No Especificado

FECHA DE NACIMIENTO: 08/02/1959

EDAD: 63

CLASE: 1959

NACIONALIDAD: ARGENTINO

LUGAR DE NACIMIENTO: ARGENTINA

DEFUNCION: Sin datos.

PROFESION: INGENIERO

ESTADO CIVIL: CASADA/O

DOMICILIOS

CORRIENTES AV. 545 Piso:10 Dpto:CFTE - (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) - ARGENTINA CP: 1043

DEL LIBERTADOR ,AV. 2732 - (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) - ARGENTINA CP: 1425

CASTEX 3575 PISO 9 DPTO. A - (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) - ARGENTINA CP: 1425

TELEFONOS

1148036802 (OTRO)

44112787 (OTRO)

ESTADO FISCAL

ACTIVO

INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
(actividad principal)

702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha inicio actividad: 01/01/2021

IMPUESTOS

11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Año-Mes de Inscripción: 1986-06 - Estado: ACTIVO

15 - EMERGENCIA SOBRE ALTAS RENTAS

Año-Mes de Inscripción: 2000-10 - Estado: BAJA DEFINITIVA

25 - GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Año-Mes de Inscripción: 2008-01 - Estado: ACTIVO

30 - IVA

Año-Mes de Inscripción: 2019-12 - Estado: ACTIVO

32 - IVA EXENTO

Año-Mes de Inscripción: 2016-03 - Estado: ACTIVO

301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Año-Mes de Inscripción: 1995-04 - Estado: BAJA DEFINITIVA

308 - APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS

Año-Mes de Inscripción: 2020-03 - Estado: ACTIVO

1025 - CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS

Año-Mes de Inscripción: 2020-01 - Estado: ACTIVO

CENDEU

14 entidad/es para el período 202201: **1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1**

CREDITO PROMEDIO

14 entidad/es para el período 202201: **\$ 1786756.79**

00007	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	Sit. 1	\$ 3438087.0
00015	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	Sit. 1	\$ 314605.0
00017	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Sit. 1	\$ 4967079.0
00020	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	Sit. 1	\$ 76420.0
00027	BANCO SUPERVIELLE S.A.	Sit. 1	\$ 19431.0
00034	BANCO PATAGONIA S.A.	Sit. 1	\$ 3473729.0
00072	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Sit. 1	\$ 8444145.0
00150	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	Sit. 1	\$ 3670224.0
00198	BANCO DE VALORES S.A.	Sit. 1	\$ 282870.0
00322	BANCO INDUSTRIAL	Sit. 1	\$ 289128.0
45072	MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	Sit. 1	\$ 519.0
65203	CAJA DE CREDITO CUENCA COOP. LTDA.	Sit. 1	\$ 196.0
70101	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	Sit. 1	\$ 31902.0
70141	YPF S.A.	Sit. 1	\$ 6260.0

CHEQUES RECHAZADOS

26/04/2018 por \$ 26.600,00 - N° Cheque: 11503771 - Pago Multa: 22/05/2018 (Causal 2)

29/05/2018 por \$ 26.600,00 - N° Cheque: 11503772 - Pago Multa: 05/06/2018 (Causal 2)

FACTURAS APOCRIFAS

AFIP Empresas Investigadas por Facturas Apócrifas

Mas info: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=QUZJUF9FTVBfQVBPQ3wxMTg4MTE0Ng==>

LICITACIONES

Se han encontrado.

COMPRAS

No se ha encontrado información para el bloque buscado.

LISTA DE INFORMADOS

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

PEPS de Argentina con identificación

URL: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=QI9QRVBTX0NJX0F5fDE0NDI3OTEx>

Fecha Novedad: 04/06/2020

TERRORISMO

BUSCADOS_AR - Programa buscar prófugos de la Justicia

URL: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=UFJPRIVHT1NfSIVTVEIDSUFFQVJ8Mw==>

Fecha Novedad: 23/09/2019

SUJETO OBLIGADO

Sujetos Obligados reglamentado por la UIF

URL: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=VUIGX1NPfDlwMjU2ODI5>

Fecha Novedad: 05/01/2022

SANCIONES

BCRA - Sujetos obligados suspendidos para operar

URL: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=QkNSQV9TT3wxNDA4Njg5MA==>

Fecha Novedad: 13/09/2021

NOTICIAS ADVERSAS

Noticias Adversas Venezuela

URL: <http://info.pld.global/Base/Index?referencia=Tk9USUNJQVNFVkv8MQ==>

Fecha Novedad: 29/07/2020

INFORMACION ADICIONAL

MARCAS Y PATENTES

CHOC-O-CHIP

Acta: 3965877 - Tipo: Denominativa - Clase 30

MOGUL DIENTES DENTS ARCOR

Acta: 3965875 - Tipo: Mixta - Clase 30

CHOC-O-CHIP

Acta: 3964764 - Tipo: Denominativa - Clase 30

MOGUL MORAS BERRIS ARCOR

Acta: 3963898 - Tipo: Mixta - Clase 30

POOSH FRUTIS

Acta: 3963784 - Tipo: Denominativa - Clase 30

IMPORTACIONES

\$ 192.469.043,00

EXPORTACIONES

\$ 230.762.209,00

SEGUROS

BOSTON CIA ARG.DE SEGUROS S.A. - RIESGOS VARIOS

GALENO ART S.A. (ANTES CONSOLIDAR ART S.A.) - RIESGOS DEL TRABAJO

LA ESTRELLA S.A. CIA. ARGENTINA DE SEGUROS - RIESGOS VARIOS

LA MERIDIONAL CIA.ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - RIESGOS VARIOS

LEGALES

25/09/2019 por APREMIO

Expediente 344636/19 - JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES

10/12/2018 por EJECUCION FISCAL

Expediente 323842/18 - JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES

20/11/2018 por EJECUCION FISCAL

Expediente 328706/18 - JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES

09/05/2018 por EJECUCION FISCAL

Expediente 306995/17 - JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES

20/12/2017 por DAÑOS Y PERJUICIOS

Expediente 112527/2 - JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS NRO.1

04/10/2017 por DAÑOS Y PERJUICIOS

Expediente 167842/9 - JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS NRO.1

QUIEBRAS

18/10/2021 - NACIONAL

N° 77725/21 V. 22/10/2021 JUZGADO DE 1 RA. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 6 TA. NOMINACION - SECRETARIA NRO. 11 DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO - CORDOBA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 6 NOMINACION, A CARGO DE LA DRA. MARIANA MARTINEZ DE ALONSO, SECRETARIA 11, A CARGO DE LA DRA. CARLA VICTORIA MANA, SITO EN LA CALLE BALCARCE N° 451, ESQUINA CORRIENTES, DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, CORDOBA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "MOLINO CANUELAS S.A.C.I.F.I.A. - CONCURSO PREVENTIVO" EXPTE. 10304378, ORDENO POR SENTENCIA N° 53, EL DIA 22/09/2021, LA APERTURA DEL CONCURSO PREVENTIVO DE MOLINO CANUELAS S.A.C.I.F.I.A. CUIT 30-50795084-8, INSCRIPTA EN EL REGISTRO PUBLICO BAJO EL N° 1321, FOLIO 411, LIBRO 2 DE CONTRATOS DE SOCIEDAD ANONIMAS

PERSONAS RELACIONADAS - SOCIEDADES

BUENOS AIRES GOLF CLUB ASOCIACION CIVIL	AUTORIDAD	30-63768929-7
CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	AUTORIDAD	30-65880335-9
LA XENEIZE SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S A	AUTORIDAD	30-69324264-5
MINERA GEOMETALES SA	AUTORIDAD	30-69227136-6
ACEVEDO ARTURO TOMAS	PEP / SOCIETARIA	23-08319631-9
ALEMAN FRANCISCO MARIA	PEP / SOCIETARIA	20-13736427-2
ALTIERI SANTIAGO RAMON	PEP / SOCIETARIA	20-11182183-7

PERSONAS RELACIONADAS - FAMILIARES

AWADA MARIA JULIANA	CONYUGE / PEP	23-24290533-4
MACRI AGUSTINA ARGENTINA	FAMILIAR / PEP	27-29503601-5
MACRI ANTONIA	FAMILIAR / PEP	27-50806483-2
MACRI FRANCISCO JUAN	FAMILIAR / PEP	20-34553686-9
MACRI GIMENA	FAMILIAR / PEP	27-32173235-1

PERSONAS RELACIONADAS - CONOCIDOS

PEREZ FRANCISCO JUAN	XXXX	20-34553686-9
PEREZ GIMENA	XXXX	27-32173235-1

BOLETINES

11 documento/s

2021 AR Nacion	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Nacion/2021/primera.pdf-2021-04-09.pdf
2021 AR Nacion	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Nacion/2021/primera.pdf-2021-11-06.pdf
2021 AR Nacion	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Nacion/2021/primera.pdf-2021-10-29.pdf
2021 AR Salta	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Salta/2021/20923-(1).pdf
2021 AR Santa-Cruz	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Santa-Cruz/2021/B.O.-5590-02-09-21.pdf
2020 AR CABA	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/CABA/2020/B.O.20200305.pdf
2020 AR CABA	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/CABA/2020/B.O.20200303.pdf
2020 AR CABA	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/CABA/2020/B.O.20200417.pdf
2018 AR Neuquen	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Neuquen/2018/bo18090703651.pdf
2018 AR Neuquen	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Neuquen/2018/bo18042703630.pdf
2018 AR Santa-Cruz	http://docs.worldsys.com.ar:81/Boletines/AR/Santa-Cruz/2018/B.O.-5257-07-06-18.pdf

"A" (de \$358514 a \$554041)