

Identificación y localización de Contribuyentes: DEDALO



DEDALO: Necesidades -> Solución

- **Buscar e identificar a un contribuyente del que no se conoce información lo suficientemente precisa.**
 - Búsqueda por otros campos que no sean el NIF o el nombre
 - Búsqueda en otras fuentes de información asociada con el contribuyente: inmuebles, cuentas bancarias, vehículos..
 - Búsqueda en otros contribuyentes relacionados con él
 - Información dispersa en varios Zújares
- **DEDALO esta basada en tecnología Zújar y unifica el acceso a dicha información dispersa.**

Herramienta de Descubrimiento

Indicios sobre entidad a buscar

Filtros sobre la entidad a buscar

Indicios sobre otras entidades relacionadas

Resultados ordenados por el número de indicios que cumplen Sujetos que cumplen la condición de filtrado y al menos uno de los indicios

NIF Identificado	Nombre del NIF Identificado	(2012) Municipio	(2012) Tipo de persona (Física/Jurídica)	[Inmueble] Municipio (INE)	Marca
PROMC		Valladolid	Jurídica	Villardefrades	PEUGEOT
REK			Jurídica	Villardefrades	PEUGEOT
EMPREDIMIENT				Villardefrades	PEUGEOT
ADON	COMER				
BON					
BON					
A08					
A150					

Localización de Contribuyentes

Contribuyentes	
NIF	contiene
Nombre / Razón Social	contiene palabra
	contiene
	contiene palabra
	contiene parecido a
	empieza por
	termina por
	igual a

**Indicios sobre
Contribuyente**

**Filtros sobre
Contribuyentes**

(2012) Delegación igual a A Coruña

Pulse aquí para seleccionar de la lista

- NIF Identificado
- Tipo de persona (Física/Jurídica)
- No Residente
- País (no residentes)
- Fecha nacimiento
- Sexo
- Estado civil
- Delegación Especial
- Delegación
- Administración
- Provincia
- Municipio
- Código Postal
- Tipo de vía
- Nombre de vía
- Número
- Letra
- Escalera
- Piso
- Puerta
- NIF cónyuge identificado

Descubrimiento de Contribuyentes

*Indicios
Sobre otras
entidades
relacionadas*

Inmuebles →

Vehículos →

Operadores

The screenshot shows a software interface with two main sections: 'Inmuebles' and 'Vehículos'. Each section has a table with search criteria and a dropdown menu for the relationship type.

Inmuebles		
Referencia catastral	contiene	
Nombre de la vía pública	contiene	
Municipio (INE)	empieza por	
	termina por	
	igual a	

Vehículos		
Matrícula	contiene	
Serie y número bastidor	contiene	
Tipo matrícula	contiene	
Tipo vehículo	contiene	
Marca	contiene	
Modelo	contiene	

Cuentas bancarias, buques, aeronaves, domicilios, teléfonos ...

Descubrimiento de Contribuyentes

Ejemplo1: Contribuyente persona física (filtro) del que se conoce que tiene un vehículo modelo “Peugeot” (indicio), un inmueble en “Villardefrades” (indicio).

NIF Identificado	Nombre del NIF Identificado	(2012) Municipio	(2012) Tipo de persona (Física/Jurídica)	[Inmueble] Municipio (INE)	Marca
A07111150	PROMOCIONES DEL NOROCCIDENTE	Valladolid	Jurídica	Villardefrades	PEUGEOT
A08111114	REKOL	Valladolid	Jurídica	Villardefrades	PEUGEOT
B08111110	EMPRENDIMIENTOS	Valladolid	Jurídica	Villardefrades	PEUGEOT
A08111110	COMERCIAL	Valladolid	Jurídica	Villardefrades	
B08111106	BLASCO	Valladolid	Jurídica	Villardefrades	
B08111110	SPACIO	Valladolid	Jurídica		PEUGEOT
A08111110	CONSERVACION	Valladolid	Jurídica		PEUGEOT
A15011100	AMACO EMPRESA	Valladolid	Jurídica		PEUGEOT

Descubrimiento de Contribuyentes

Ejemplo2: Contribuyente relacionado con un vehículo de matrícula “B2060TK”.

La respuestas son varios candidatos, entre los cuales están titulares, vendedores y otros contribuyentes relacionados

General		Contribuyentes		Vehículos							
Posición	NIF Identificado	Nombre del NIF Identificado	Tipo de relación	NIF identificado	[Vendedor] NIF identificado	[Vehículo] Matrícula	Serie y número bastidor	Tipo matrícula	Tipo vehículo	[Vehículo] Fecha matriculación	Marca
1	43400000	MARRUEDO FERNANDEZ DAVID JOSE	Directa	A47000000	43400000	B2060TK	SALLJGMF8	Ordinaria	Todo Terreno	28-07-1997	LAND ROVER
2	A4700000	GRANJA E. J. S. L.	Directa	A47000000	43400000	B2060TK	SALLJGMF8	Ordinaria	Todo Terreno	28-07-1997	LAND ROVER
3	71100000	HERNANDEZ J. L. S. L.	Directa	71100000	A47000000	B2060TK	SALLJGMF8	Ordinaria	Todo Terreno	28-07-1997	LAND ROVER
4	71100000	GABARRI J. L. S. L.	Directa	71100000	71100000	B2060TK	SALLJGMF8	Ordinaria	Todo Terreno	28-07-1997	LAND ROVER