TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: APM

SECTOR: LA PLATA



BALMACEDA NICOLAS

Informe realizado a pedido de LABORATORIOS BAGO S.A.

Argentina
Febrero del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

BALMACEDA NICOLAS-20305734498

Datos Personales



Apellido y Nombre: BALMACEDA NICOLAS
CUIL: 20305734498
Fecha de Nacimiento: 23/02/1984
Teléfono: 221155311835
E-mail: nico_balmaceda@hotmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: En concubinato
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Profesor Universitario en Ed. Física, Ciencias de la Educación
Domicilio: Calle 467 575, , City Bell , La Plata , Buenos Aires , Argentina
Domicilios Anteriores:

Sector: LA PLATA
Cargo: APM
Fecha: 31/01/2023
Ingresado por: FLORENCIA DI PRISCO

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

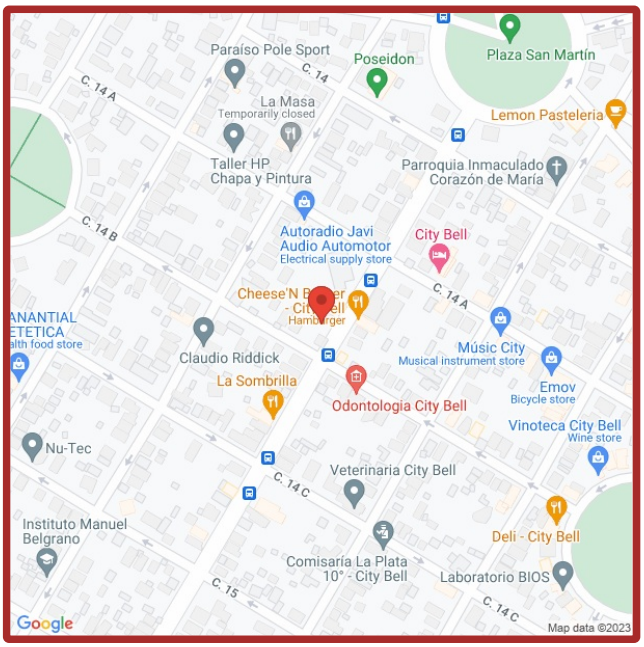
Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: C. 467 575,La Plata,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: C. 467 575,La Plata,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Normal Nacional Superior

Título Obtenido
Titulo Secundario Bachiller, Orientación Cs. Natura

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
01-2001

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de La Plata

Facultad

Título Obtenido
Profesor Universitario en Ed. Física, Ciencias de la

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
01/01/2008

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad

Título Obtenido
Agente de Propaganda Médica, Promoción y Venta

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
01/01/2010

Promedio
0

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Tecnológica Nacional

Título obtenido: Ventas y Promoción de Productos Farmacéuticos.

Lugar: La Plata Buenos Aires

Fecha de egreso: 30/12/2010

Fecha de ingreso: 01/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos sobre sus ex alumnos, tampoco se pudo validar por las fuentes de acceso público consultadas

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

LABORATORIOS BALIARDA S.A (Trabajo Actual)

Último puesto: Agente de Propaganda Medica

Fecha de ingreso: 01/01/2014

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

LABORATORIOS COLGATE PALMOLIVE

Último puesto: Agente de Propaganda Médica

Fecha de ingreso: 01/01/2010

Fecha de egreso: 01/01/2014

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30521092501 - BALIARDA SOCIEDAD ANONIMA

Referencias Laborales

BALIARDA SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto:	Agente de Propaganda Medica	**Concepto profesional:**	No informado
Fecha de ingreso:	02/02/2014	**Contacto:**	No informado
Fecha de egreso:		**ética e integridad profesional:**	No informado
Motivo Desvinculación:	No aplica	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Empleo actual validado por su historial laboral	

Colgate Palmolive Argentina SA

Último puesto:	Agente de Propaganda Médica	**Concepto profesional:**	No informado
Fecha de ingreso:	02/01/2010	**Contacto:**	No informado
Fecha de egreso:	02/01/2014	**ética e integridad profesional:**	No informado
Motivo Desvinculación:	No informado	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		La empresa no brinda datos, tampoco se pudo validar por su historial laboral.	

CODEM

CUIT/CUIL * 30521092501	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 118200	Denominación de Obra Social * O.S. AG.PROP.MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENT

Certificación Negativa


anses | Certificación negativa

BALMACEDA NICOLAS

CUIL 20305734498 DNI 30573449

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

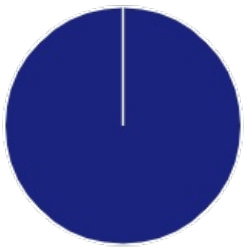
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 50 000	$ 115 000

CHEQUES RECHAZADOS

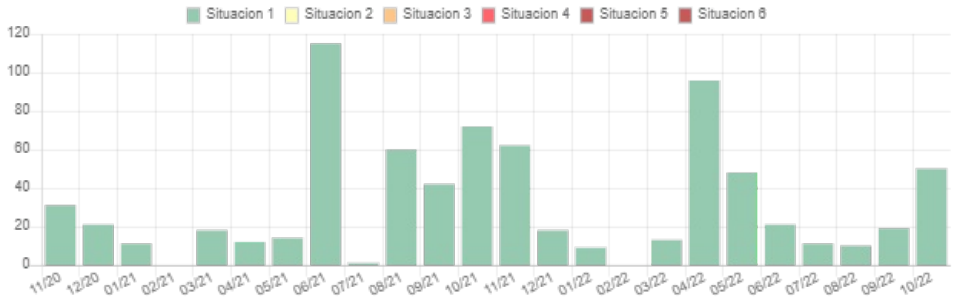
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	31	21	11		18	12	14	115
TOTAL PERIODO	**31**	**21**	**11**		**18**	**12**	**14**	**115**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	60	42	72	62	18	9	
TOTAL PERIODO	**1**	**60**	**42**	**72**	**62**	**18**	**9**	

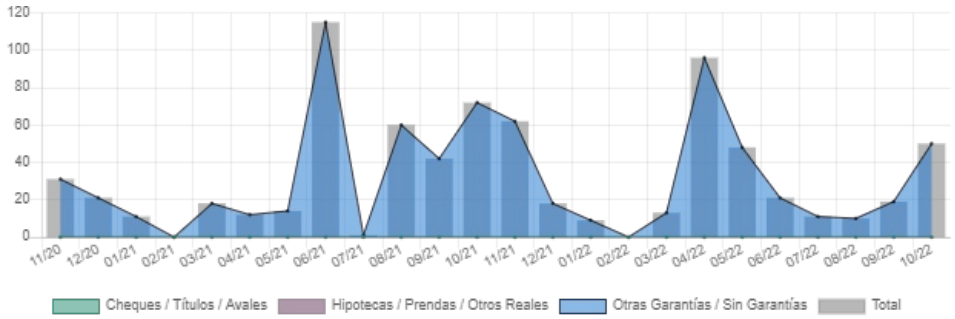
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	13	96	48	21	11	10	19	50
TOTAL PERIODO	**13**	**96**	**48**	**21**	**11**	**10**	**19**	**50**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



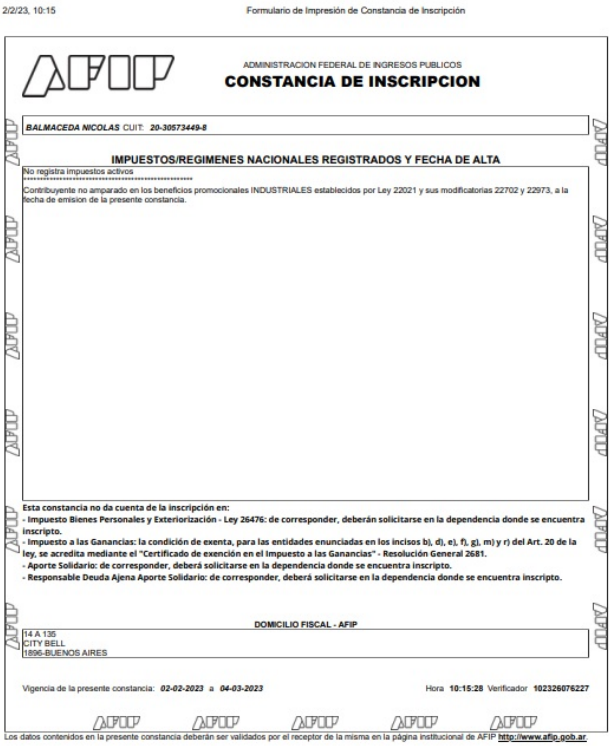
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



2/2/23, 10:15 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BALMACEDA NICOLAS CUIT: ***20-30573449-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

14 A 135
CITY BELL
1896-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-02-2023*** a ***04-03-2023*** Hora **10:15:28** Verificador **102326076227**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**

Domicilio Fiscal	14 A 135, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALMACEDA NICOLAS - 20305734498
Fecha: 02/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa