TIPO DE INFORME

CARGO: Finance Account Manager (FAM)

SECTOR: Finanzas

CASTAGNARI, Horacio Jesús

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Agosto 2022

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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

CASTAGNARI, Horacio Jesús



Cargo: Finance Account Manager (FAM)

Sector: Finanzas

REF: AA Manager

Solicitada por: KHATERINE NARANJO

Fecha: 10/08/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

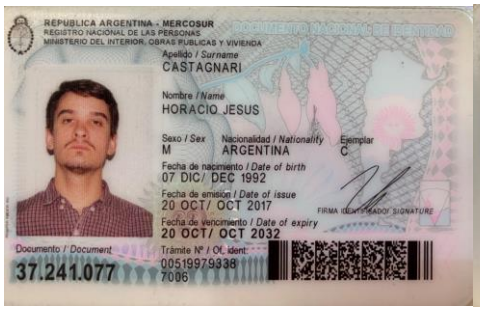
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

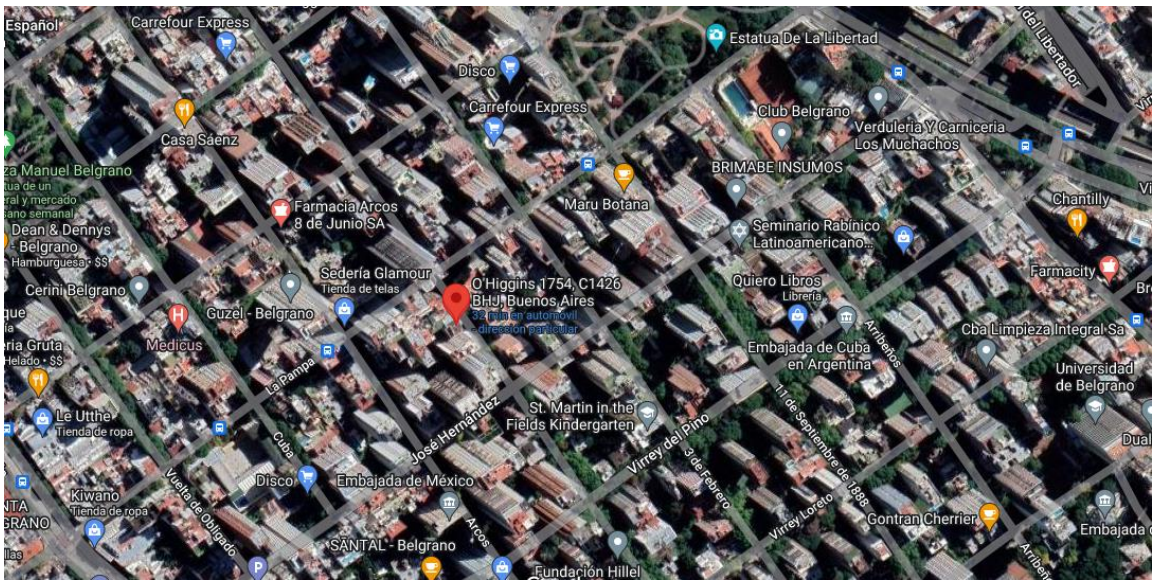
Datos Personales

Apellido y Nombre:	CASTAGNARI, Horacio Jesús
CUIL:	23372410779 ✓
Nro. De Pasaporte:	AAG586697
Fecha de Nacimiento:	07/12/1992 ✓
Teléfono:	+54228415651354
E-mail:	hcastagnari@gmail.com hcastagnari@protonmail.com
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/ho
Estado Civil:	Casado con: Josefina Suarez Del Cerro 37248794
Domicilio:	O'higgins 1754, Piso 13, Dpto. C, Barrio Belgrano, (C1426), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina ✓
Otro Domicilio:	Junín 3022, Olavarria Prov. De Buenos Aires - Argentina








Español
Carrefour Express
Casa Saenz
Disco
Carrefour Express
Estatua De La Libertad
Club Belgrano
Verduleria Y Carniceria Los Muchachos
BRIMABE INSUMOS
Maru Botana
Farmacia Arcos 8 de Junio SA
Seminario Rabínico Latinoamericano...
Chantilly
Farmacity
Dean & Dennys - Belgrano
Hamburguesas · $$
Cerini Belgrano
Sedería Glamour
Tienda de telas
O'Higgins 1754, C1426 BHJ, Buenos Aires
32 min en automóvil - dirección particular
Quiero Libros
Librería
Guzel - Belgrano
Medicus
Embajada de Cuba en Argentina
Cba Limpieza Integral Sa
Universidad de Belgrano
Le Utthe
Tienda de ropa
St. Martin in the Fields Kindergarten
La Pampa
José Hernández
Cuba
Virrey del Pino
11 de Septiembre de 1888
3 de Febrero
Arribeños
Kiwano
Tienda de ropa
Disco
Embajada de México
Vuelta de Obligado
Arcos
Virrey Loreto
Gontran Cherrier
SANTAL - Belgrano
Fundación Hillel
Del Libertador

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Pareja	Suarez Del Cerro Josefina	37248794	27/04/1993	Argentina	si	-	Banco Galicia
Hermana	Torre Natalia Soledad	30991391	28/05/1984	Argentina	si		Sanatorio Otamendi y Miroli
Hermano	Torre Pablo Eugenio	29718496	20/11/1982	Argentina	si		Minera Tandil S.A
Madre	Iguiñiz Stella Maris	12544665	21/12/1956	Argentina	si		Productora Agropecuaria

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa – Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. Comercio Internacional
Período Cursado	Fecha de Egreso - 26/02/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UADE

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Horacio Jesus Castagnari,
natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 37.241.077,
ha terminado sus estudios correspondientes a la
Licenciatura en Comercio Internacional el día 26 de febrero de 2018.
Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de
Licenciado en Comercio Internacional.
Buenos Aires, 20 de julio de 2018.

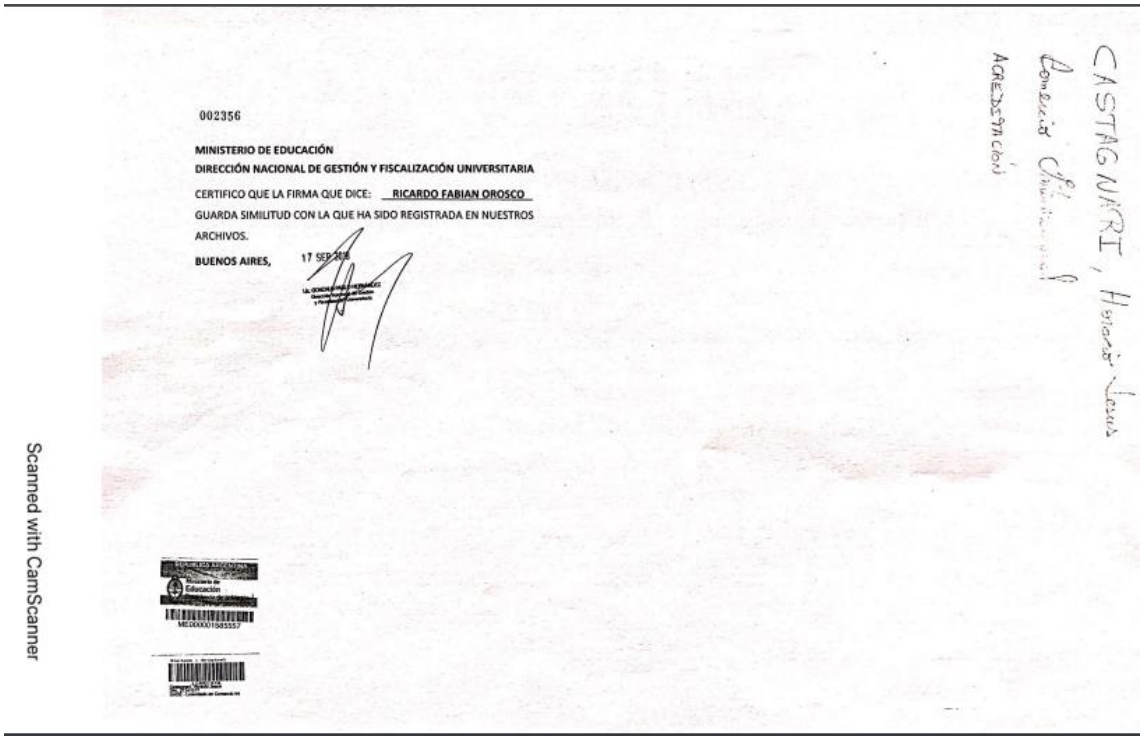
DR. JORGE LUIS RODRÍGUEZ
DECANO

DR. RICARDO FABIAN OROSCO
RECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS NRO. 48, FOLIO 179, CON EL NRO. 1107 R.M. Nº 495/01

Scanned with CamScanner



002356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE DICE: RICARDO FABIAN OROSCO
GUARDA SIMILITUD CON LA QUE HA SIDO REGISTRADA EN NUESTROS ARCHIVOS.

BUENOS AIRES, 17 SEP 2018

CASTAGNARI, Horacio Jesus

Comisión

AGREDECIMIENTO

Scanned with CamScanner

Entidad Educativa	Instituto Monseñor Cesar Caneva
Título Obtenido	Bachiller Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	01/03/2010 - 21/12/2010
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 7.11
Observaciones	

Instituto "Monseñor César Cáneva

DIPREGEP 4541

Diploma de *BACHILLER en Economía y Gestión*
Organizaciones, del Instituto "Monseñor César Cáneva

al Alumno .....CASTAGNARI, Horacio

Extendido a los 16 días del mes de diciembre de

Prof. Marta Fernández
Vicedirectora

Serie
2010

00587088

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO MONSEÑOR CÉSAR CÁNEVA C.U.E. Nº 0603326-00 ubicado en SAN MARTIN 2745 de la ciudad de OLAVARRÍA - OLAVARRÍA Provincia de BUENOS AIRES certifica que CASTAGNARI HORACIO JESUS nacido/a en OLAVARRÍA - OLAVARRÍA, BUENOS AIRES el dia 07 del mes de DICIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. Nº 37.241.077 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA	8(ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
EDUCACION FISICA	8(ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
FISICA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA I	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XIX	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	4(cuatro)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	8(ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
SALUD Y ADOLESCENCIA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC

SEGUNDO AÑO

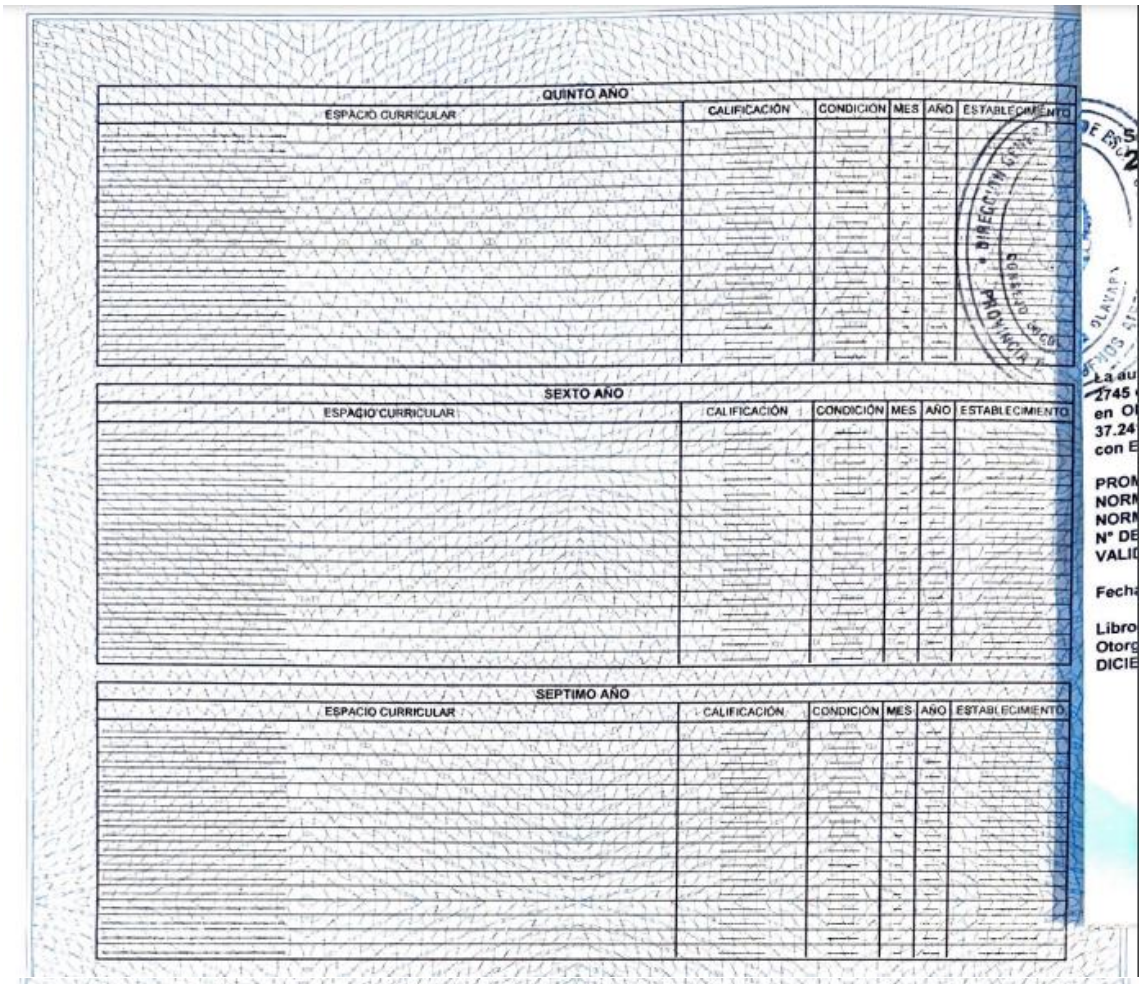
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHO	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	8(ocho)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
FILOSOFIA	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA II	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XX	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	4(cuatro)	REGULAR	FEB	2010	ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
QUIMICA	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
TEORIAS DE LAS ORGANIZACIONES	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
ECI SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE II	4(cuatro)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC
FORMACIÓN CRISTIANA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
CULTURAS Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
ECONOMIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	7(siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	4(cuatro)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
TECNOLOGIAS DE GESTIÓN	7(siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
ECI ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
ECI SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE III	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC
FORMACIÓN CRISTIANA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO



QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7,11(siete con 11/100)
Observaciones: ORIGINAL.
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES, CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN CONTABLE, IMPOSITIVA Y LABORAL.

El/la alumno/a CASTAGNARI HORACIO JESUS, con tipo de documento D.N.I. N° 37.241.077, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER. MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RES. N° 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ——————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ——————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN N° 144/08

Fecha de egreso: 21 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° XI Acta N° ——————— Folio N° 249
Otorgado en la ciudad de OLAVARRÍA - OLAVARRIA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 30 del mes de DICIEMBRE del año 2010.

El Ministerio del Interior certifica que la firma que aparece en el/los documento/s adjunto/s es la que obra en nuestros registros

Bs. As. 4 NOV. 2011

Instituto Reconocido
"MONSEÑOR CESAR CANEVA"
DIPREGEP N° 4541

DE LUCA LILIANA I.

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA PLATA 27 MAYO 2011

Prof. LILIANA S. CHANTIRI
SECRETARIA

Prof. Mónica G. Rossini
DIRECTORA

GUSTAVO MARTIN GRASSI
Asesor Docente

Interesado

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Escuela de Negocios, Supply Chain Management y Logistica	Programa Avanzado en Logistica de Materiales y Servicios	12/12/2018	127



APICS

IEEC
ESCUELA DE NEGOCIOS
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Y LOGÍSTICA

Certificamos que

Horacio Jesús Castagnari

ha completado y aprobado el

Programa Avanzado en Logística de Materiales y Servicios

realizado entre los meses de marzo y noviembre de 2018,
en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

Buenos Aires, 12 de diciembre 2018

Ing. Carlos M. Ruiz Huidobro
MBA
Profesor IEEC

Ing. Ignacio Sánchez Chiappe
CPIM-CSCP-SCOR Intl Instruct.
Director IEEC

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

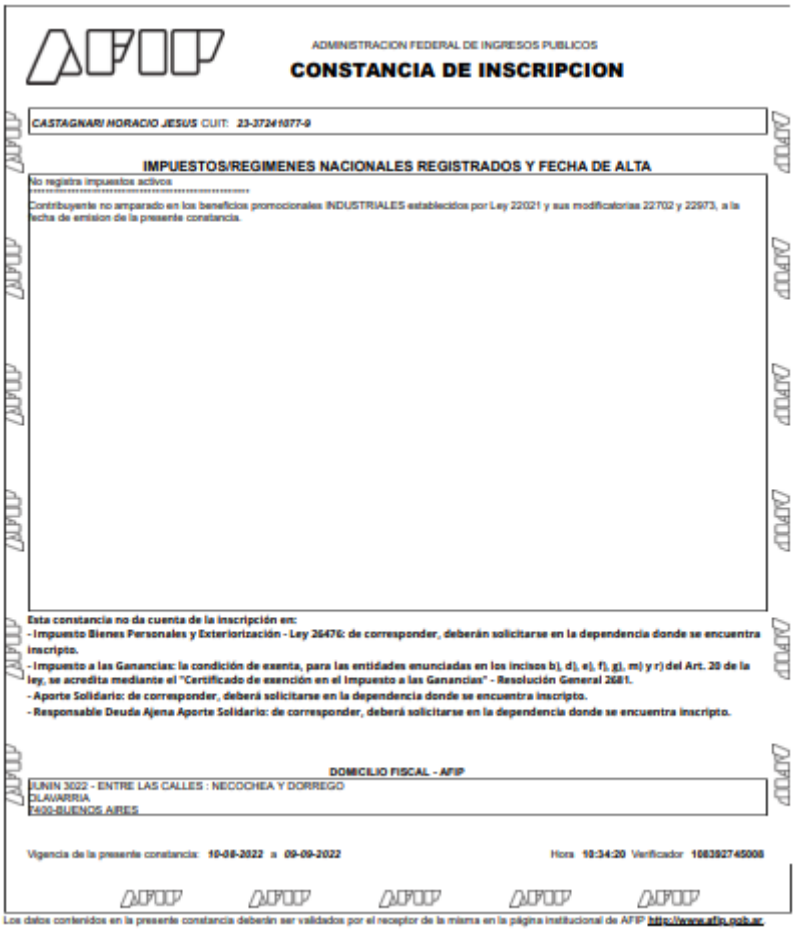
Consultado: ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Sr. Operations Analyst
Fecha de Ingreso	07/2016	Fecha de Egreso	07/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Valeria Quintela	Referenció	Valeria Quintela
Observaciones	Excelente desempeño empezó como Analista de importaciones aprendió muy rápido y es responsable. Se desvinculo porque quería desarrollarse en el área de finanzas y en la empresa no había cupo.		

Consultado: Sanofi Aventis Argentina			
Duración del Vínculo	1 mes	Último puesto ocupado	Analista
Fecha de Ingreso	05/2021	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ignacio Salazar	Referenció	Ignacio Salazar
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CASTAGNARI HORACIO JESUS CUIT: ***23-37241877-9***

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

JUNIN 3022 - ENTRE LAS CALLES : NECOCHEA Y DORREGO
OLAVARRIA
7400-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **10-08-2022** a **09-09-2022** Hora **10:34:20** Verificador **10839274500B**

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

CASTAGNARI HORACIO JESUS

CUIL
23372410779

DNI
37241077

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30709553980
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	30709553980	ARBREX COMMERCIAL GROUP S.R.L
2022-01	30709553980	ARBREX COMMERCIAL GROUP S.R.L
2020-05	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2020-02	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2019-08	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2019-05	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2019-02	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2018-10	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

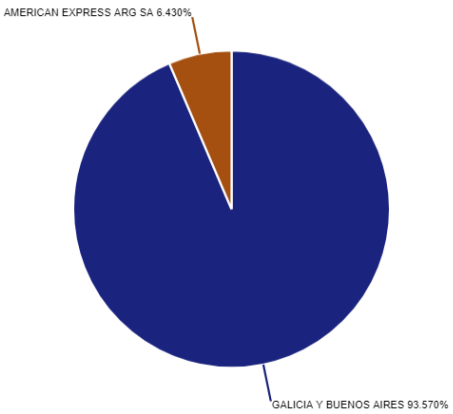
CHEQUES RECHAZADOS

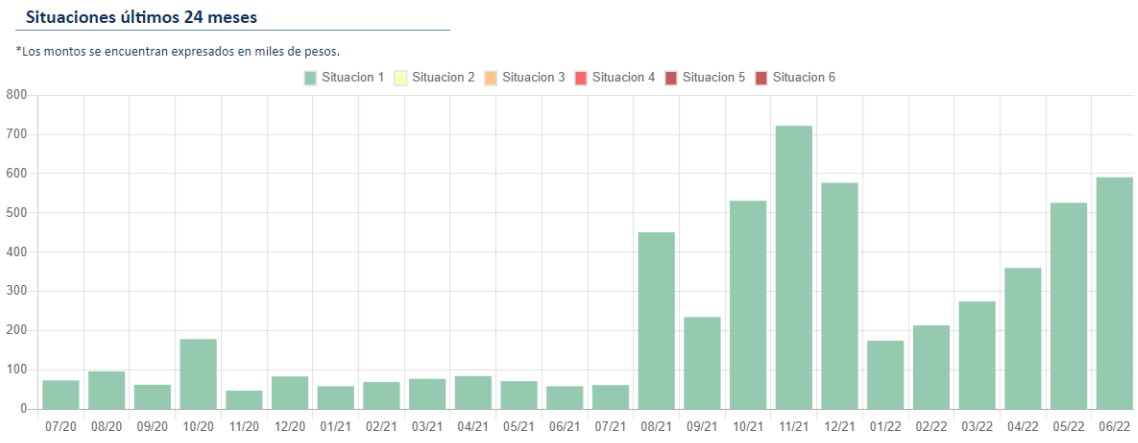
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA				31	21	10		
GALICIA Y BUENOS AIRES	74	97	63	148	27	74	59	70
TOTAL PERIODO	**74**	**97**	**63**	**179**	**48**	**84**	**59**	**70**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA					18	60	13	89
GALICIA Y BUENOS AIRES	78	85	72	59	44	391	222	442
TOTAL PERIODO	**78**	**85**	**72**	**59**	**62**	**451**	**235**	**531**

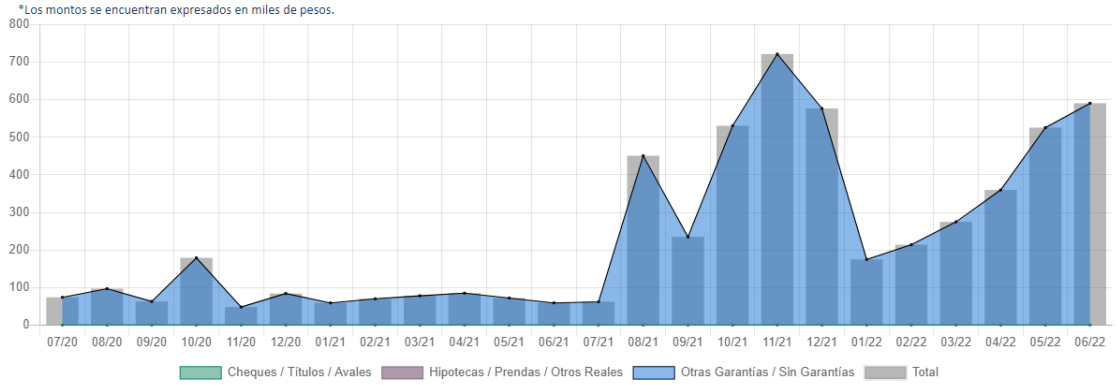
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA	148	232	23	23	131		49	38
GALICIA Y BUENOS AIRES	574	345	152	191	144	360	477	553
TOTAL PERIODO	**722**	**577**	**175**	**214**	**275**	**360**	**526**	**591**

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		2			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	CASTAGNARI HORACIO JESUS – 23372410779 (Candidato)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	SUAREZ DEL CERRO JOSEFINA – 27372487947 (Pareja)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	TORRE NATALIA SOLEDAD – 23309913914 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	TORRE PABLO EUGENIO – 20297184963 (Hermano)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	IGUIÑIZ STELLA MARIS – 27125446650 (Madre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? Si

¿Es zona anegable? No

¿Tiene movilidad propia? Si

¿Tiene movilidad propia?	SI
Marca del vehículo	Chevrolet
Modelo del vehículo	Cruze
Año	2022
Patente	AF386KC
¿Tiene prenda?	NO


O'Higgins