TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Supply Planning & Execution

SECTOR: Supply Planning



MARTINEZ ELIANA PAULA

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**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.

# MARTINEZ ELIANA PAULA-27326694172

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** MARTINEZ ELIANA PAULA
**CUIL:** 27326694172
**Fecha de Nacimiento:** 03/10/1986
**Teléfono:** 541162910219
**Celular:** 1162910219
**Núm. Pasaporte:** AAI363235
**Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/elianapmartinez/
**E-mail (ingresado por el cliente):** elianapmartinez@gmail.com
**Teléfono (ingresado por el cliente):** +54 (11) 62910219
**Referencia:** AA-Especialista
**Sector:** Supply Planning

**E-mail:** elianapmartinez@gmail.com
**E-mail secundario:** elianapmartinez@gmail.com
**Estado Civil:**
**Profesión:** Supply Planning & Execution
**Domicilio:** Av Cordoba 2626,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
**Twitter:** https://twitter.com/elianapmartinez
**Cargo:** Supply Planning & Execution
**Fecha:** 22/02/2023
**Ingresado por:** Usuario Roche




Foto DNI (Frente)




Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | Aprobado |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada y fuentes públicas

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias. Cabe aclarar que, según ANSES, hay una diferencia de 2 meses en la fecha de inicio de Bpar S.A. y existe un empleo que duró únicamente 1 mes que no fue declarado por la postulante en su CV. (09/2008 a 10/2008)

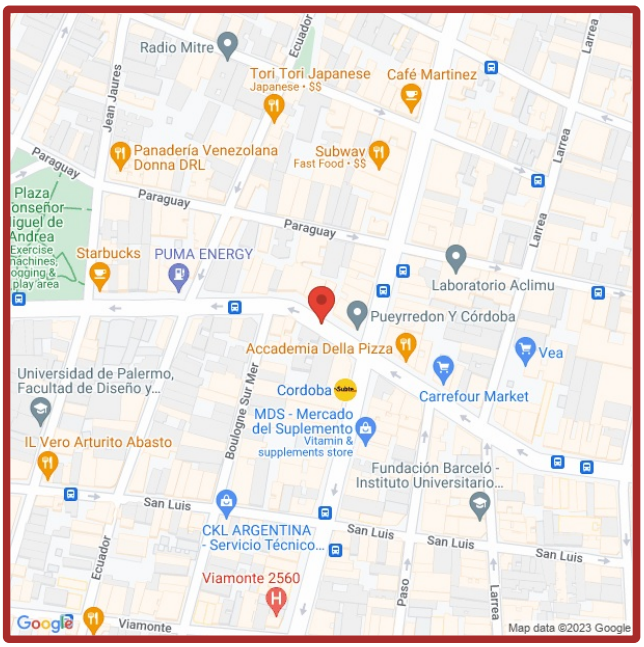
Antecedentes: Sin eventos negativos

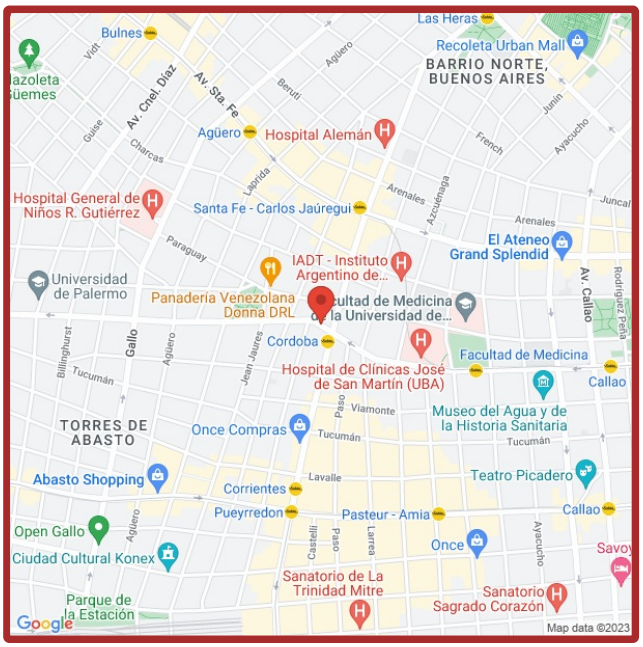
Compliance y Prensa:  Sin observaciones.

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** AV. CORDOBA 2626,CABA,CABA,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** AV. CORDOBA 2626,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

## Movilidad Propia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿Tiene movilidad propia?** | No | **Año:** | 0 |
| **Marca del vehículo:** | S/D | **Patente:** | S/D |
| **Modelo del vehículo:** | S/D | **¿Tiene prenda?** | No |

## Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir

País *
Argentina

Categoría
---

Categoría Adicional
---

Categoría Adicional
---

Categoría Adicional
---

Inquirovitae

## Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

### Educación inicial y medio

Institución
EGB Nro18

Título Obtenido
Primaria

Fecha de ingreso
03-1993

Fecha de egreso
12-2001

Promedio
9

### Educación inicial y medio

Institución
Escuela Media Nro 2

Título Obtenido
Bachiller Economia y Gestión de las Organizacione

Fecha de ingreso
03-2002

Fecha de egreso
12-2004

Promedio
9.0500000000000007

Inquirovitae

# Certificados secundario




LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA N° 2 DE LANUS.

certifica que MARTINEZ, ELIANA PAULA nacido/a en LANÚS

Provincia de BUENOS AIRES, el 03 de OCTUBRE de 1986 D.N.I. N°: 32.669.417

cursó los estudios que abajo se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195, Ley Provincial de Educación N° 11.612 y Decreto 1276/96.

**NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL**

| CONDICION | MES | AÑO | ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACION | | ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | DIC. | 02 | LENGUA Y LITERATURA | 9,00 | nueve ,00 | EN |
| REGULAR | DIC. | 02 | LENGUA EXT.(INGLES) | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | MATEMATICA | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | EDUCACION FISICA | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | FÍSICO-QUÍMICA | 10,00 | diez ,00 | ESTE |
| REGULAR | DIC. | 02 | HISTORIA MUNDIAL Y CONT. | 9,00 | nueve ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | GEOGRAFÍA MUNDIAL | 9,00 | nueve ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | FILO.Y FORM.ET. Y CIUD. I | 9,00 | nueve ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | SISTEMA INF. CONTABLE I | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 02 | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | 10,00 | diez ,00 | ESTABLECIMIENTO |
| PRIMER AÑO | | | CURSO: COMPLETO | 9,60 (nueve ,60) | | |
| REGULAR | DIC. | 03 | LENGUA Y LITERATURA | 8,66 | ocho ,66 | EN |
| REGULAR | DIC. | 03 | LENGUA EXT.(INGLES) | 8,00 | ocho ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | MATEMATICA | 9,66 | nueve ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | EDUCACION FISICA | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | BIOLOGÍA | 9,66 | nueve ,66 | ESTE |
| REGULAR | DIC. | 03 | FILO.Y FORM.ET. Y CIUD. II | 8,66 | ocho ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | HISTORIA ARGENTINA CONT. | 7,66 | siete ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | DERECHO | 8,66 | ocho ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | TEORÍA DE LAS ORGANIZAC. | 9,00 | nueve ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 03 | SISTEMA INF. CONTABLE II | 9,00 | nueve ,00 | ESTABLECIMIENTO |
| SEGUNDO AÑO | | | CURSO: COMPLETO | 8,90 (ocho ,90) | | |
| REGULAR | DIC. | 04 | LENGUA Y LITERATURA | 8,00 | ocho ,00 | EN |
| REGULAR | DIC. | 04 | LENGUA EXT.(INGLES) | 9,00 | nueve ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | EDUCACION FISICA | 10,00 | diez ,00 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | GEOGRAFÍA ARG. Y MERCOS. | 9,66 | nueve ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | TECN. INF. Y DE LA COMUNIC. | 9,66 | nueve ,66 | ESTE |
| REGULAR | DIC. | 04 | ECONOMÍA | 7,33 | siete ,33 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | TECNOLOGÍA DE GESTIÓN | 9,66 | nueve ,66 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | CULT. Y ESTETICA CONTEMP. | 9,33 | nueve ,33 | |
| REGULAR | DIC. | 04 | SISTEMA INF. CONTABLE III | 8,00 | ocho ,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | DIC. | 04 | GEST. FINANC.BCARIA Y SEG. | 8,33 | ocho ,33 | ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | DIC. | 04 | MATEMATICA | 9,00 | nueve ,00 | |
| TERCER AÑO | | | CURSO: COMPLETO | 8,91 (ocho ,91) | | |
| PROMEDIO GENERAL: | | | 9,13 nueve ,13) | | | |

OFESIONAL DE ARTE PROFESIONAL ... GESTIÓN ORGANIZACIÓ...

| ...ción | MES | AÑO | AREA MODULAR | MODULO | CALIFICACION | | ESTABL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | DIC. | 02 | GESTIÓN | GESTIÓN DE LAS OPERACIONES BÁSICAS | 10,00 | diez ,00 | En |
| REGULAR | DIC. | 02 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 9,00 | nueve ,00 | Este |
| REGULAR | DIC. | 02 | DINÁMICA EMPRESARIAL | DINÁMICA EMPRESARIAL I | 9,00 | nueve ,00 | Establecimiento |
| | | | | | | | |
| PRIMER AÑO | | | CURSO: COMPLETO | | 9,33 (nueve ,33) | | |
| REGULAR | DIC. | 03 | GESTIÓN | PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR | 8,00 | ocho ,00 | En |
| REGULAR | DIC. | 03 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | LEGISLACIÓN LABORAL Y LIQUIDACIÓN DE HABERES | 10,00 | diez ,00 | Este |
| REGULAR | DIC. | 03 | DINÁMICA EMPRESARIAL | DINÁMICA EMPRESARIAL II | 8,33 | ocho ,33 | Establecimiento |
| | | | | | | | |
| SEGUNDO AÑO | | | CURSO: COMPLETO | | 8,78 (ocho ,78) | | |
| REGULAR | DIC. | 04 | GESTIÓN | PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 9,33 | nueve ,33 | En |
| REGULAR | DIC. | 04 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LAS RELACIONES LABORALES | 9,00 | nueve ,00 | Este |
| REGULAR | DIC. | 04 | DINÁMICA EMPRESARIAL | DINÁMICA EMPRESARIAL III | 8,00 | ocho ,00 | Establecimiento |
| | | | | | | | |
| TERCER AÑO | | | CURSO: COMPLETO | | 8,78 (ocho ,78) | | |
| PROMEDIO GENERAL: | | | 8,96 (ocho ,96) | | | | |

DPTO. ...

INTERVINO ...

LA PLATA ... 13 06 0...

MARTINEZ, ELIANA PAULA ha acreditado las competencias correspondientes a los módulos del Trayecto Técnico-Profesional / de Arte Profesional. Por ello se le otorga el título de TECNICO en GESTIÓN ORGANIZACIONAL RES. 1237/99

(Según el perfil profesional aprobado mediante Res. N° 86/98 del Consejo Federal de Cultura y Educación).

OBSERVACIONES: PROMEDIO GENERAL NIVEL POLIMODAL Y TTP: 9,05 (nueve ,05)

Dire...

Se extiende el presente certificado en LANUS,PCIA.BS.AS. Provincia de BuenosAires, a lo

14 días del mes de FEBRERO de 20 05

MARTINEZ, ELIANA PAULA
32.669.417
Interesado/a

MARIA A. RUHL
Secretaria

SANDOVAL OLGA BEATRIZ

Se extiende el presente en Lanus, Pcia. de Buenos Aires, a los

5 días del mes de *febrero* de *2005*.

Secretario/a

Sello de la escuela

HECTOR PICUROL
Director
Escuela Media Nº 2 Lanús

5

PROVINCIA DE BUENOSAIRES
Dirección General de Cultura y Educación

Corresponde a la legalización de la firma José Profato

Certifico que la firma que antecede es auténtica.

ANA FILIPPINI
Auxiliar Administrativo
Dpto. Legalizaciones
Dirección Gral. de Cultura y Educ.
Firma

La Plata, 5 de Agosto de 2005

VALE PARA TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION

Form. 230 - Dirección de Serv. Gráficos - Dpto. Impresiones
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

6

*PROVINCIA DE BUENOS AIRES*
*Dirección General de Cultura y Educación*
*Dirección de Educación Polimodal y Trayectos Técnicos Profesionales*

La Dirección de la Escuela de Educación Media Nº 2 del distrito de Lanús "*Brigadier General Francisco Ramírez*" de la Provincia de Buenos Aires, hace constar que los estudios de Nivel Polimodal cursados según se acredita en el título adjunto a la presente (Registro de egresado Nº3820) por:

***MARTINEZ, ELIANA PAULA, DNI Nº: 32.699.417***

se han desarrollado en la orientación ***GESTION ORGANIZACIONAL***

según Resolución Nº: **1237/99.**

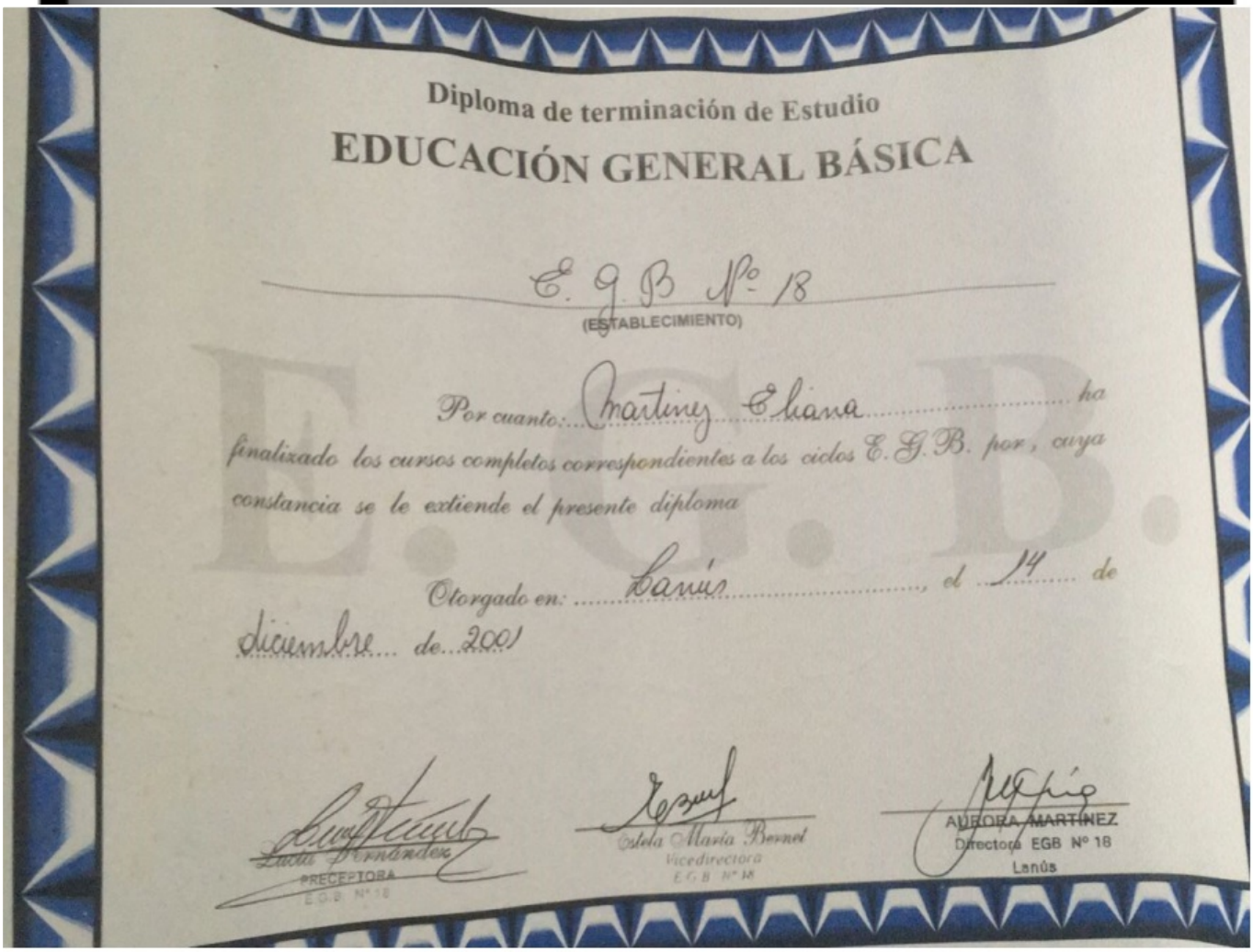
Se extiende la presente en Lanús, Pcia. de Buenos Aires, a los *catorce* días del mes de *febrero* de *2005.*

Secretario/a

Sello de la escuela

Director

Inspector/a de Área
NESTOR J. C. ARISMENDI
INSPECTOR
Dcción. de Educ. M. T. y Agr.



Diploma de terminación de Estudio

# EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

E. G. B Nº 18

(ESTABLECIMIENTO)

Por cuanto: Martinez Eliana ha finalizado los cursos completos correspondientes a los ciclos E. G. B. por, cuya constancia se le extiende el presente diploma

Otorgado en: Lanús, el 14 de diciembre de 2001

Lucía Fernández
PRECEPTORA
E.G.B. Nº 18

Estela María Bernet
Vicedirectora
E.G.B. Nº 18

AURORA MARTINEZ
Directora EGB Nº 18
Lanús

Inquirovitae

## Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Quilmes

Facultad
UNQUI

Título Obtenido
Licenciatura en Comercio Internacional

Fecha de ingreso
01/03/2005

Fecha de egreso
31/12/2010

Promedio
7.2199999999999998

## Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad
Facultad Nacional Buenos Aires

Título Obtenido
Supply Chain Management

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
01/02/2016

Promedio
0

## Cursos

Institución
ICANA

Título Obtenido
Ingles Intermedio

Igreso
07-2016

Egreso
07-2017

Carga horaria
192

## Cursos

Institución
Axxon Training

Título Obtenido
Programación Neuro Lingüistica

Igreso
04-2013

Egreso
08-2013

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
Camara Argentina de Comercio

Título Obtenido
Negociaciones Exitosas

Igreso

Egreso
04-2013

Carga horaria
30

## Cursos

Institución
Cruz Roja  Presencial

Título Obtenido
Curso de Primeros Auxilios

Igreso

Egreso
02-2011

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
Campus FISU  Virtual

Título Obtenido
Curso Primeros Auxilios

Igreso

Egreso
08-2022

Carga horaria
0

Inquirovitae

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: Universidad Nacional de Quilmes

**Título obtenido:** Licenciado en Comercio Internacional

**Lugar:** Buenos Aires

**Fecha de egreso:** 31/12/2010

**Fecha de ingreso:**

**Estado de la carrera:** Finalizado

**Observaciones:** Validado por fuente publica oficial

## Registro Público de Graduados Universitarios

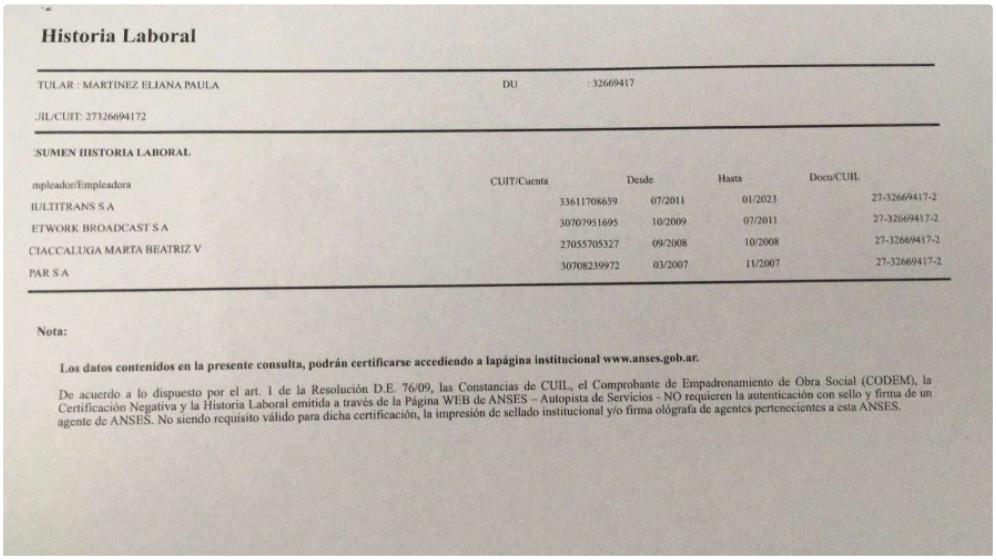
SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **MARTINEZ, ELIANA PAULA**

| Documento | Apellido | Nombre | Nacionalidad | Institución | Título | Egreso | | Registro BFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento Nacional de Identidad 32669417 | MARTINEZ | ELIANA PAULA | ARGENTINA | Universidad Nacional de Quilmes | Licenciado en Comercio Internacional | 31/12/2010 | Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria. | BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA |

Inquirovitae

## Historial Laboral



**Historia Laboral**

TULAR : MARTINEZ ELIANA PAULA DU : 32669417

JIL/CUIT: 27326694172

SUMEN HISTORIA LABORAL

| mpleador/Empleadora | CUIT/Cuenta | Desde | Hasta | Docu/CUIL |
|---|---|---|---|---|
| IULTITRANS S.A | 33611708659 | 07/2011 | 01/2023 | 27-32669417-2 |
| ETWORK BROADCAST S.A | 30707951695 | 10/2009 | 07/2011 | 27-32669417-2 |
| CIACCALUGA MARTA BEATRIZ V | 27055705327 | 09/2008 | 10/2008 | 27-32669417-2 |
| PAR S.A | 30708239972 | 03/2007 | 11/2007 | 27-32669417-2 |

**Nota:**

**Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a lapágina institucional www.anses.gob.ar.**

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, las Constancias de CUIL, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM), la Certificación Negativa y la Historia Laboral emitida a través de la Página WEB de ANSES – Autopista de Servicios - NO requieren la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. No siendo requisito válido para dicha certificación, la impresión de sellado institucional y/o firma ológrafa de agentes pertenecientes a esta ANSES.

Relevado en base a fuentes externas

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 33611708659 | Situación de revista * Relación de Dependencia |
| Código de obra social * 406 | Denominación de Obra Social * O.S.PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERN |

## Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

**MARTINEZ ELIANA PAULA**

CUIL 27326694172 DNI 32669417

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 -

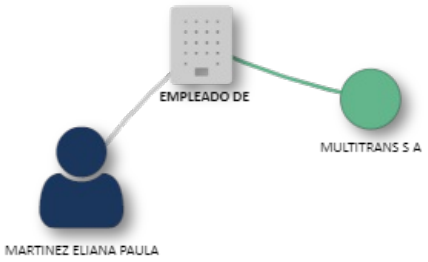
## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

# Relaciones

## MAPA DE RELACIONES

**Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.**




## SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

## ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

## VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

## ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

## VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

## EDICTOS

- No se detectaron datos -

## EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

# Estado Financiero

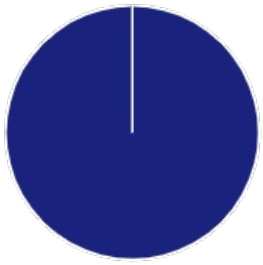
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 10 608 000 | $ 10 608 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

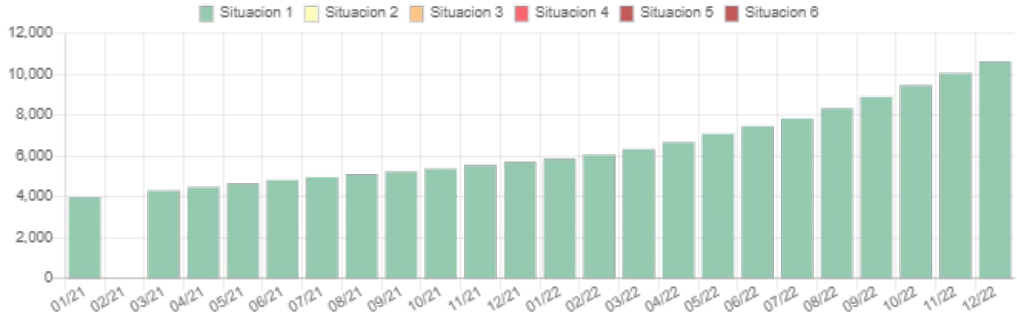
No se registran Cheques Rechazados

## 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 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 3 970 | | 4 295 | 4 460 | 4 640 | 4 807 | 4 952 | 5 095 |
| **TOTAL PERIODO** | **3 970** | | **4 295** | **4 460** | **4 640** | **4 807** | **4 952** | **5 095** |

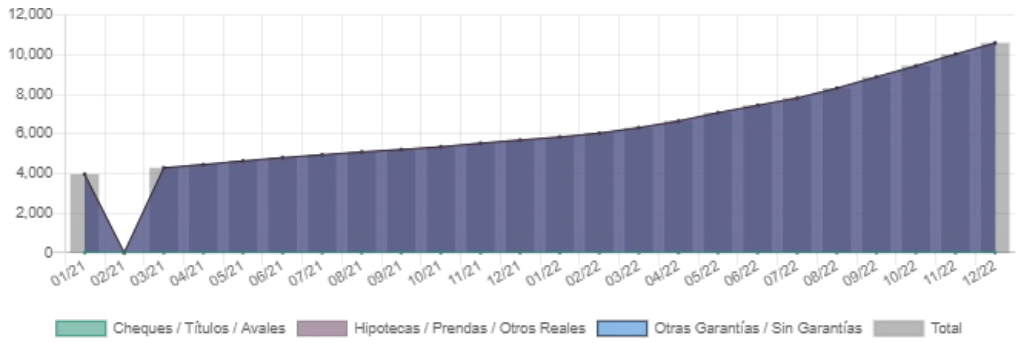
| Banco | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 5 219 | 5 356 | 5 535 | 5 695 | 5 848 | 6 043 | 6 321 | 6 657 |
| **TOTAL PERIODO** | **5 219** | **5 356** | **5 535** | **5 695** | **5 848** | **6 043** | **6 321** | **6 657** |

| Banco | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 7 077 | 7 450 | 7 820 | 8 320 | 8 888 | 9 451 | 10 045 | 10 608 |
| **TOTAL PERIODO** | **7 077** | **7 450** | **7 820** | **8 320** | **8 888** | **9 451** | **10 045** | **10 608** |

| 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

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | DOMINGO PURITA 2575, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Empleador | NO |

## 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

### CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: MARTINEZ ELIANA PAULA - 27326694172
Fecha: 24/02/2023

**Negativo**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

## Prensa

No se detectó prensa