TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Inteligencia de Datos

SECTOR: Marketing

CASTILLO, Ignacio Luis

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Noviembre de 2019

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

CASTILLO, Ignacio Luis



Cargo: Analista de Inteligencia de Datos

Sector: Marketing

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 04/11/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

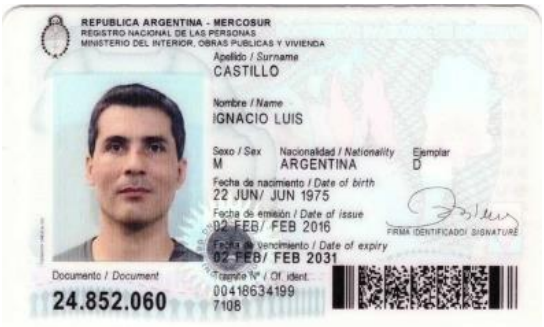
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

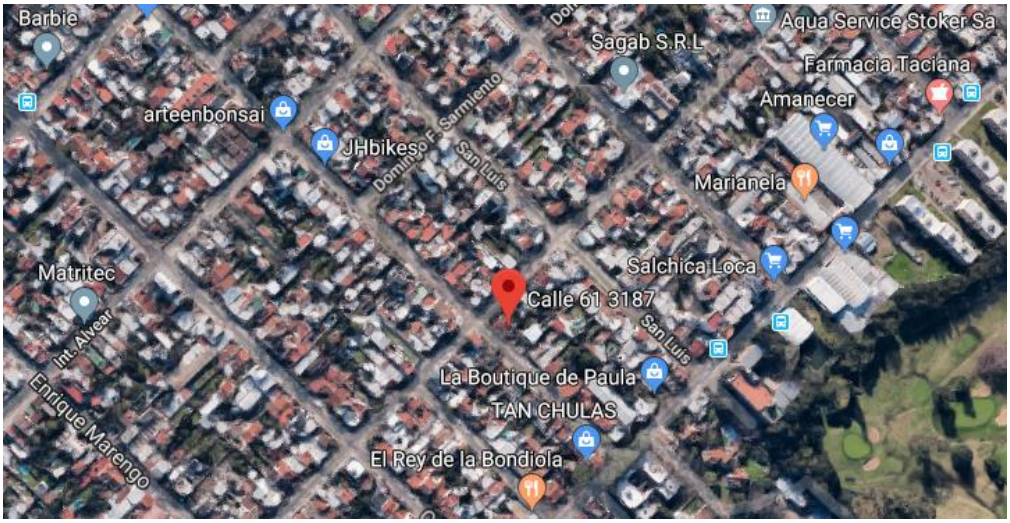
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CASTILLO, Ignacio Luis**	
CUIL:	20-24852060-5	✓
Fecha de Nacimiento:	22/06/1975	✓
Teléfono:	(011) 4753-3766 / 15 6 258-2054	
E-mail:	ignacio.castillo@live.com.ar	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	J. B. Alberdi 3187. San Andrés- San Martin. Buenos Aires	✓







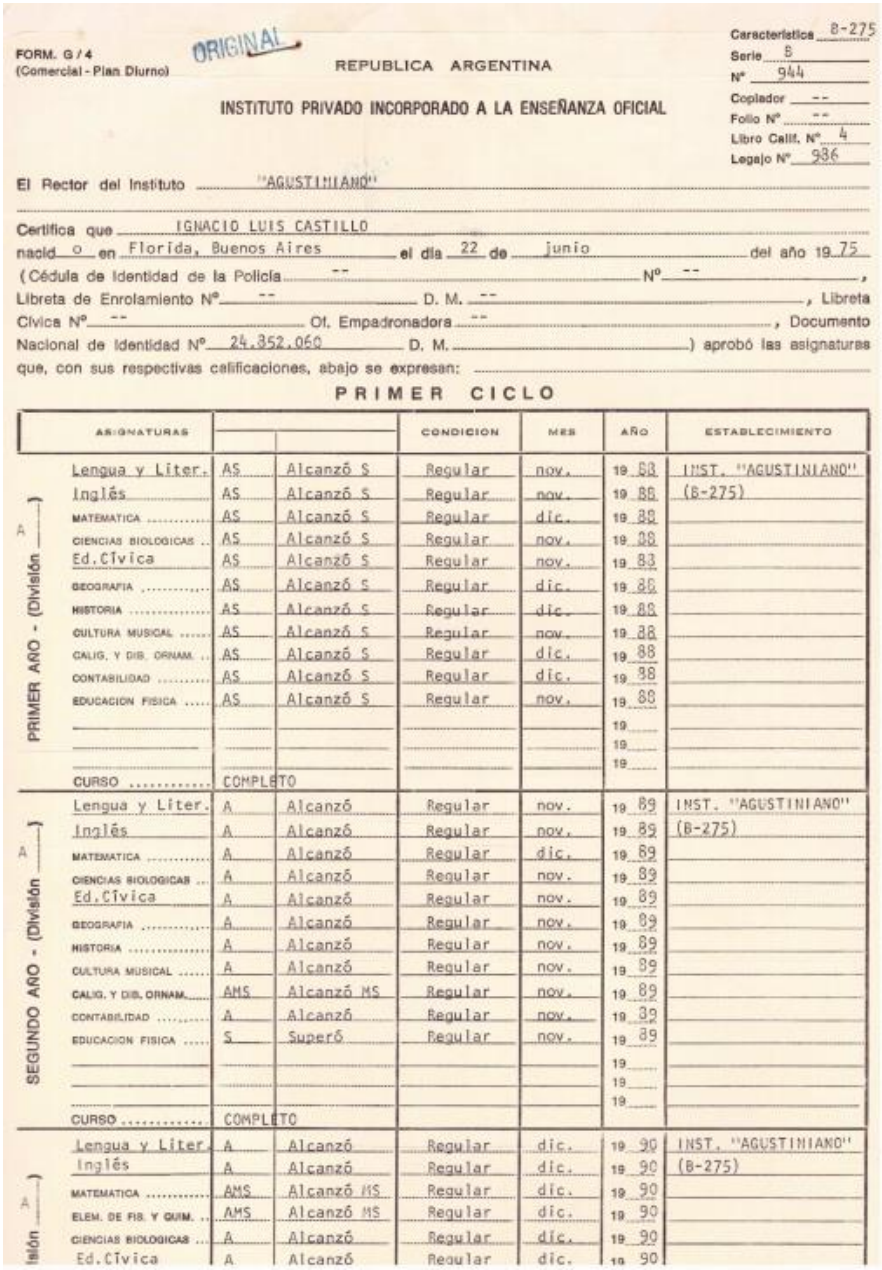


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Luis Alberto Castillo	7869479	30/11/1949	Argentino	SI	2	Jubilado
Madre	Eleonora Casetta	6727923	25/08/1951	Argentina	SI	2	Jubilada
Cónyuge	Miriam Celeste Cristensen	28386167	24/01/1981	Argentina	SI	3	Docente
Hijo	Bautista Lighuen Castillo	51588623	10/12/2011	Argentino	SI	1	N/A
Hija	Olivia Aylén Castillo	54098529	26/06/2014	Argentina	SI	Pre	N/A
Hija	Felicitas Luz	56666968	23/11/2017	Argentina	SI	N/A	N/A

Confirmación del Perfil Académico

Institución	Instituto Agustiniano
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	07/03/1988 - 18/12/1992
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



FORM. G / 4
(Comercial - Plan Diurno)

ORIGINAL

REPUBLICA ARGENTINA

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

Característica 8-275
Serie B
N° 944
Copiador --
Folio N° --
Libro Calif. N° 4
Legajo N° 936

El Rector del Instituto "AGUSTINIANO"

Certifica que IGNACIO LUIS CASTILLO
nacido en Florida, Buenos Aires el día 22 de junio del año 19 75
(Cédula de Identidad de la Policía -- N° --,
Libreta de Enrolamiento N° -- D. M. --, Libreta
Cívica N° -- Of. Empadronadora --, Documento
Nacional de Identidad N° 24.352.060 D. M.) aprobó las asignaturas
que, con sus respectivas calificaciones, abajo se expresan:

PRIMER CICLO

	ASIGNATURAS			CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO - (División A)	Lengua y Liter.	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	INST. "AGUSTINIANO"
	Inglés	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	(B-275)
	MATEMATICA	AS	Alcanzó S	Regular	dic.	19 88	
	CIENCIAS BIOLOGICAS	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	
	Ed.Cívica	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	
	GEOGRAFIA	AS	Alcanzó S	Regular	dic.	19 88	
	HISTORIA	AS	Alcanzó S	Regular	dic.	19 88	
	CULTURA MUSICAL	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	
	CALIG. Y DIB. ORNAM.	AS	Alcanzó S	Regular	dic.	19 88	
	CONTABILIDAD	AS	Alcanzó S	Regular	dic.	19 88	
	EDUCACION FISICA	AS	Alcanzó S	Regular	nov.	19 88	
	CURSO	COMPLETO					
SEGUNDO AÑO - (División A)	Lengua y Liter.	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	INST. "AGUSTINIANO"
	Inglés	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	(B-275)
	MATEMATICA	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 89	
	CIENCIAS BIOLOGICAS	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	Ed.Cívica	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	GEOGRAFIA	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	HISTORIA	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	CULTURA MUSICAL	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	CALIG. Y DIB. ORNAM.	AMS	Alcanzó MS	Regular	nov.	19 89	
	CONTABILIDAD	A	Alcanzó	Regular	nov.	19 89	
	EDUCACION FISICA	S	Superó	Regular	nov.	19 89	
	CURSO	COMPLETO					
(División A)	Lengua y Liter.	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 90	INST. "AGUSTINIANO"
	Inglés	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 90	(B-275)
	MATEMATICA	AMS	Alcanzó MS	Regular	dic.	19 90	
	ELEM. DE FIS. Y QUIM.	AMS	Alcanzó MS	Regular	dic.	19 90	
	CIENCIAS BIOLOGICAS	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 90	
	Ed.Cívica	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 90	

SEGUNDO CICLO

	ASIGNATURAS			CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CUARTO AÑO - (División ___)	Literatura	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	INST. "AGUSTINIANO"
	Inglés	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	(B-275)
	MATEMATICA	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	FISICA	AMS	Alcanzó MS	Regular	dic.	19 91	
	MERCEOLOGIA	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	GEOGRAFIA	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	CIENCIAS BIOLOGICAS	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	DER. US. Y PRACT. FOR.	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	CONTABILIDAD	A	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	ESTENOGRAFIA	S	Superó	Regular	dic.	19 91	
	MECANOGRAFIA	S	Alcanzó	Regular	dic.	19 91	
	EDUCACION FISICA	AMS	Alcanzó MS	Regular	dic.	19 91	
						19	
						19	
	CURSO	COMPLETO					
QUINTO AÑO - (División ___)	Inglés	6,83	seis 83	Regular	dic.	19 92	INST. "AGUSTINIANO"
	MATEMATICA	7,66	siete 66	Regular	dic.	19 92	(B-275)
	MERCEOLOGIA	8,16	ocho 16	Regular	dic.	19 92	
	GEOGRAFIA	6,50	seis 50	Regular	dic.	19 92	
	DERECHO COMERCIAL	7,-	siete	Regular	dic.	19 92	
	DER. ADM. Y LEG. FISCAL	6,66	seis 66	Regular	dic.	19 92	
	ORG. del COM. y de la EMP.	7,33	siete 33	Regular	dic.	19 92	
	ECONOMIA POLITICA	6,33	seis 33	Regular	dic.	19 92	
	CONTABILIDAD	7,33	siete 33	Regular	dic.	19 92	
	ESTENOGRAFIA	9,33	nueve 33	Regular	dic.	19 92	
	MECANOGRAFIA	9,50	nueve 50	Regular	dic.	19 92	
	EDUCACION FISICA	8,-	ocho	Regular	dic.	19 92	
						19	
						19	
	CURSO	COMPLETO					

Registrado bajo el N° 24852060

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION DE PERSONAL
NORMA M. BESTARD
JEFE DEPARTAMENTO INT.

OBSERVACIONES: Lo agregado vale. IGNACIO LUIS CASTILLO, DNI. 24.852.060, ha obtenido el Título de PERITO MERCANTIL.--

En fe de lo cual se le extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en San Andrés, Buenos Aires a los dieciocho días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y dos para ser presentado a: ----------

ESTUDIO PRIVADO ARGENTINO
B-275
Incorporado a la Enseñanza Oficial
San Andrés

SELLO

INTERESADO

SECRETARIO

JOSE MARIA GALDEANO
SECRETARIO

EMPLEADO

RECTOR
P. ANTONIO M. SANZ
RECTOR

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

Corresponde al certificado de estudio de IGNACIO LUIS CASTILLO

Señor Jefe: Certifico la autenticidad de las firmas que corresponden a: P. Antonio María Sanz y José María Galdeano.--

"AGUSTINIANO"

Universidad	Universidad de Morón Facultad de Informática
Título Obtenido	Licenciado en Sistemas
Período Cursado	03/08/1998 al 10/12/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UNIVERSIDAD DE MORÓN

Hoja: 3/3
Expte. Nro.: 6921/05
L.U. Nro: 13290635

Facultad de Informática, Cs. de la Comunicación y Téc. Especiales

CERTIFICADO DE ESTUDIOS FINAL

Ref: CASTILLO IGNACIO LUIS, DNI 24852060, LICENCIATURA EN SISTEMAS.-

ASIGNATURAS | CALIFICACIONES Cre. Cond. | REGISTRADO Libro Folio | FECHAS

A solicitud de CASTILLO IGNACIO LUIS y para ser presentado ante las autoridades de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, se expide el presente en la ciudad y partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, República Argentina a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil cinco. - - -

FICCTE

UNIVERSIDAD DE MORÓN
FACULTAD DE INFORMÁTICA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS ESPECIALES

HUGO RENE PADOVANI
DECANO
FAC. DE INFORMATICA CS. DE LA COMUNIC. Y TECN. ESPECIALES

Certifico que la firma que antecede y dice Ing. PADOVANI HUGO RENE es auténtica y pertenece al Sr. Decano de la Facultad de Informática, Cs. de la Comunicación y Téc. Especiales. -
Morón 4 de Mayo de 2005. -

SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD DE MORÓN

Arq. Marcelo Kral
Prosecretario General
Universidad de Morón

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	GRUPO TERRAFARMA	Gestión del Riesgo Farmacéutico	22/05/2019	16
2	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA	Business Intelligences e información	31/08/2010	63
3	IT COLLEGE	Sharepoint 2010 Application Development	29/11/2013	20
4	INSTITUTO ORT	PMI - Gestión de Proyectos	10/07/2008	45
5	JD EDWARDS	JD Edwards EnterpriseOne Common Foundations Rel 9.x	14/01/2015	3
6	IT COLLEGE	Configuring and Administering Microsoft Sharepoint 2010	20/10/2013	20
7	CRYSTAL SOLUTIONS	BI-Tools	20/10/2005	40
8	LICEO BRITÁNICO	Pre Intermediate Level Four	02/12/2011	160



GRUPO TERRA FARMA

CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAPACITACIÓN Y VENTA DE LIBROS Y VIDEOS A NIVEL INDUSTRIAL

Otorga el Presente

Diploma de participación a

Ignacio Castillo

Por su intervención exitosa como ASISTENTE en el curso:

"Gestión del Riesgo Farmacéutico"

Límites y fronteras

Con duración de 16 horas, impartido en fechas 20, 21 y 22 de Mayo del 2015

Lima, Perú al 22 de Mayo del 2015.

TERRA FARMA ANDINA

Ing. Vanessa Garcia
Coordinadora Técnica
TERRA FARMA ANDINA S.R.L.

Biol. Giovanna Garcia
Instructora



Universidad Abierta Interamericana

Extensión Universitaria

Se deja constancia que Castillo Ignacio Luis ha participado en el curso de

Business Inteligence e información - Industria farmacéutica

llevado a cabo del 04 de Mayo al 31 de Agosto de 2010,

con una carga horaria de 63hs. reloj, en caracter de asistente.

Buenos Aires, Enero de 2011.

Ing. Luis E. Franchi
VICERRECTOR DE EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

UAI



MICROSOFT® CERTIFICATE OF

Achievement

This certificate accredits that

Ignacio Castillo

Microsoft Partner
Gold Learning

has successfully completed the following
Microsoft Official Course:
SharePoint 2010, Application Development
(MS-10175)

MICROSOFT CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

it College

Steven A. Ballmer
Chief Executive Officer

Microsoft Certified Trainer
19-Dic-13

Escuela de Integración de Tecnología, Gestión y Negocios

ORT ARGENTINA

centro de emprendedores ORT ceo

Por cuanto: **CASTILLO IGNACIO LUIS**

ha realizado satisfactoriamente el curso:

Dirección de Proyectos – Gestión de la la Integración

de **9** *horas de duración, conducido por:* **A.S. Carlos Blando PMP®**

Desarrollado entre el **10/07** *y el* **17/07/2008**

Se le otorga el presente Certificado que así lo acredita.

Docente

Héctor O. Pueyo
Director
Escuela de Integración de Tecnología, Gestión y Negocios

N° de registro ORT: 7160

LEARN ORACLE FROM ORACLE | Oracle University

Certificate of Learning

This certifies that Ignacio Luis Castillo has participated in JD Edwards EnterpriseOne Common Foundation Rel 9.x Ed 1 LVC with the following achievements :

Total Time Spent **00:03:04**
Date Last Taken **Jan 9, 2015**

Topic	Status	Completed On	Score	Mastery Score	Time	Source
JD Edwards EnterpriseOne Common Foundation Rel 9.x Ed 1 LVC	Completed	Jan 9, 2015			00:03:04	
Course Overview and Material	Completed	Jan 7, 2015			00:01:21	
Course Evaluation - JD Edwards EnterpriseOne Common Foundation Rel 9.x Ed 1 LVC	Completed	Jan 9, 2015			00:01:10	
Continue Developing Your Skills	Completed	Jan 7, 2015			00:00:33	

Printed On 1/9/15 by Ignacio Luis Castillo OLN



MICROSOFT® CERTIFICATE OF

Achievement

This certificate accredits that

Ignacio Luis Castillo

Microsoft Partner
Gold Learning

has successfully completed the following
Microsoft Official Course:

Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010 (MS-10174)

MICROSOFT CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

it College

Steven A. Ballmer
Chief Executive Officer

Microsoft Certified Trainer

06-Nov-13

crystal solutions
DECISIONES A SU ALCANCE

Certificado de Participación

presentado a

Sr. Ignacio Castillo

Cardinal Health Argentina S.A.I.C.

En reconocimiento por su participación en el Curso de capacitación en Dashboard Manager de Business Objects durante el mes de Octubre de 2005, dictado por el Sr. Ariel Lopez.

Ariel Lopez
Instructor



Liceo Cultural Británico
desde 1935

This is to certify that

Castillo Ignacio

has fulfilled the requirements of our

Level four course.

Buenos Aires, *July 2011*

SECRETARY

Prof. MARIA JULIA CIRIANO
COORDINACION
HEAD OF STUDIES

TITULO NO OFICIAL



Consultado: Catalent Pharma Solutions			
Duración del Vínculo	9 años y 7 meses	Último puesto ocupado	Líder de Proyectos
Fecha de Ingreso	07/2005	Fecha de Egreso	02/2015
Motivo de la Desvinculación	Mejor empleo	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Pérez Pablo	Referenció	Pérez Pablo
Observaciones	Análisis de informes solido en su trabajo, respetuoso, lo volvería a contratar		

Consultado: ALT CONSULTORES - CENCOSUD – DISCO			
Duración del Vínculo	3 años 1 mes	Último puesto ocupado	Analista Programador
Fecha de Ingreso	11/199	Fecha de Egreso	12/2003
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Angélica Vera	Referenció	Angélica Vera
Observaciones	Desarrollo/Programación de aplicativos		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

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 –

Certificación Negativa

✗	REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-24852060-5***
CASTILLO IGNACIO LUIS

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO 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.

Domicilio Fiscal

J.B. ALBERDI 3187
SAN ANDRES
1651-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-11-2019*** a ***01-12-2019***

Hora **09:46:20** Verificador **103268816325**

EMPLEOS ANTERIORES - ULTIMOS 12 MESES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-09	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-09	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-09	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-08	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-08	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-08	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-07	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-07	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-07	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-06	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-06	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-06	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-05	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-05	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-05	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-04	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-04	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-04	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-04	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-03	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-03	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-03	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-02	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-02	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-02	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2019-01	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2019-01	30700743140	MONTE VERDE S A
2019-01	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2018-12	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2018-12	30700743140	MONTE VERDE S A
2018-12	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2018-11	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2018-11	30700743140	MONTE VERDE S A
2018-11	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
2018-10	30644881969	INST SUP NTRA SRA DE LUJAN DEL BUEN VIAJE
2018-10	30700743140	MONTE VERDE S A
2018-10	30711655480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ

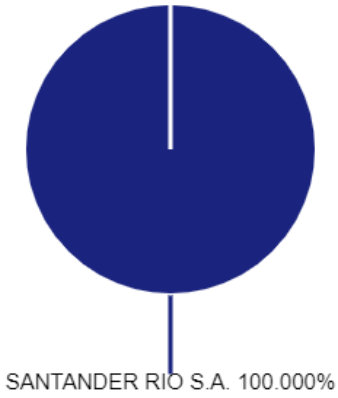
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



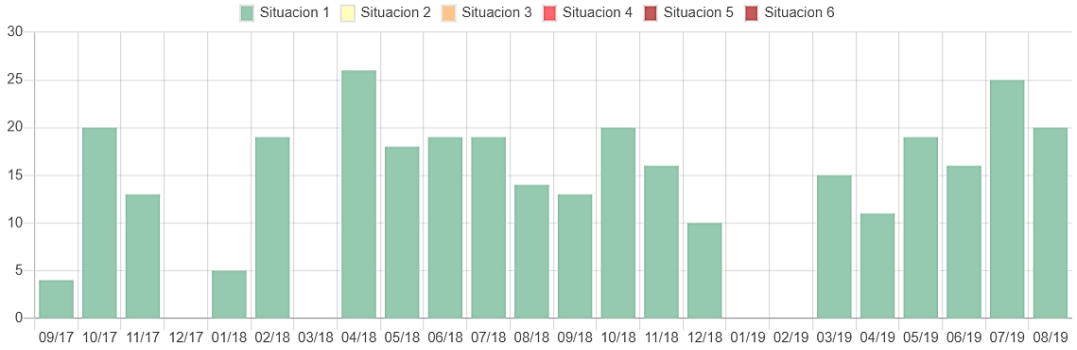
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
SANTANDER RIO S.A.	4,00	20,00	13,00		5,00	19,00		26,00
TOTAL PERIODO	**4,00**	**20,00**	**13,00**		**5,00**	**19,00**		**26,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SANTANDER RIO S.A.	18,00	19,00	19,00	14,00	13,00	20,00	16,00	10,00
TOTAL PERIODO	**18,00**	**19,00**	**19,00**	**14,00**	**13,00**	**20,00**	**16,00**	**10,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.			15,00	11,00	19,00	16,00	25,00	20,00
TOTAL PERIODO			**15,00**	**11,00**	**19,00**	**16,00**	**25,00**	**20,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

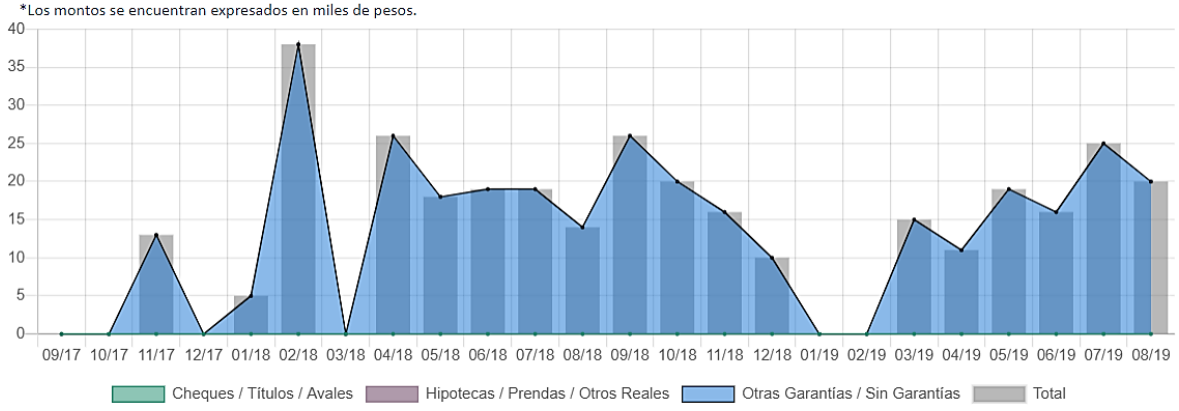


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

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:	CASTILLO, Ignacio Luis

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:	CASTILLO, Luis Alberto

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:	CASETTA, Eleonora

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:	CRISTENSEN, Miriam Celeste

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





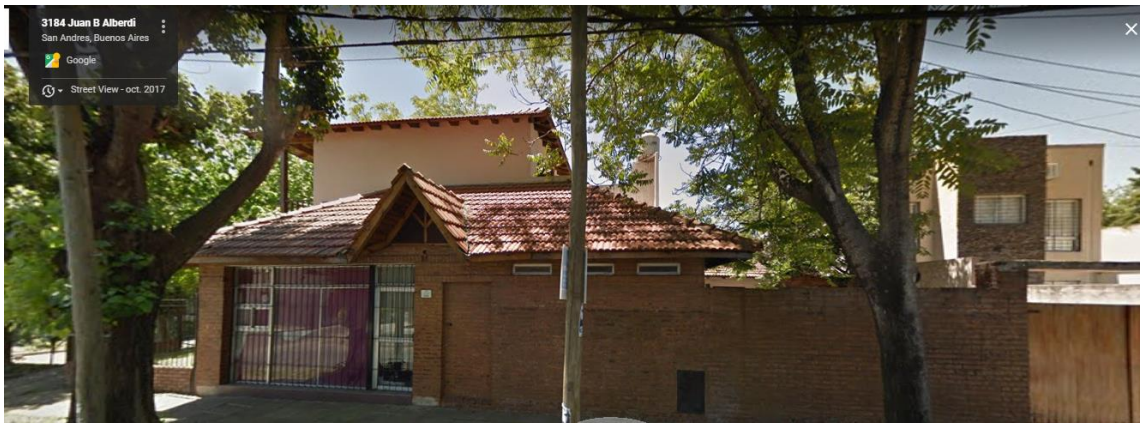


FOTO DEL FRENTE DE LA CASA O CUADRA DONDE VIVE