TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: N/A

SECTOR: N/A

Inquirovitae

PARDO GERARDO

Informe realizado a pedido de ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.

Argentina
Noviembre del 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

PARDO GERARDO-20231160729

Datos Personales



Apellido y Nombre: PARDO GERARDO
CUIL: 20231160729
Fecha de Nacimiento: 01/11/1972
Teléfono: No informado
E-mail: No informado

Estado Civil: No informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: MOLDES 1423, , CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES , BUENOS AIRES
Domicilios Anteriores:

E-mail: .
Teléfono: .
Referencia: IV-IV
Sector: N/A

Cargo: N/A
Fecha: 22/11/2022
Ingresado por: ALLIANZ INQUIRO

Descripción de Indicadores

Conclusión	Comercial/Legal	Compliance
Aprobado	Aprobado	En Observación

Prensa
Aprobado

Conclusión Final

Posee deuda bancaria con atraso

Sin antecedentes legales o fiscales.

Compliance: relacionado a PEP. El analizado PARDO GERARDO ? 20231160729 es Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: AUTORIDAD de ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA SOC ANONIMA - Relacionado: CABRERA FRANCISCO ADOLFO (Documento: 11486974)

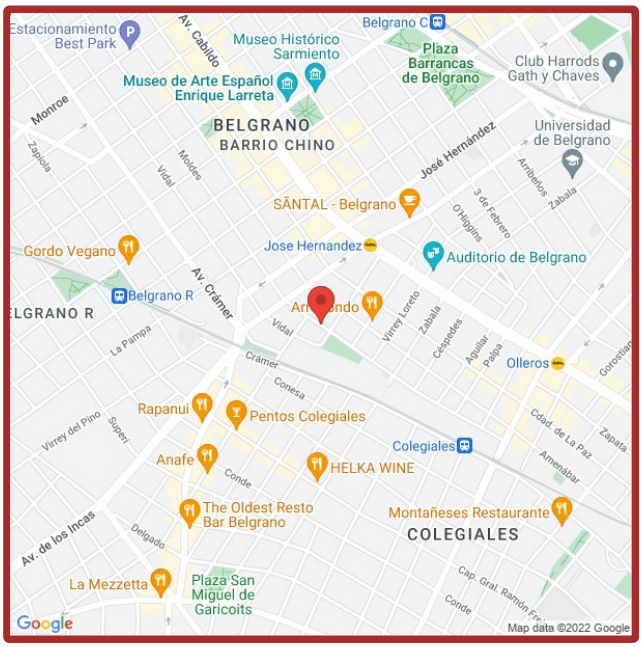
CABRERA FRANCISCO ADOLFO (Documento: 11486974) - 20114869741 Integrante de listas PEP Argentina: Presidente del BICE de BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD AN Fecha de Novedad _ Fecha: 19/05/2020

Inquirovitae

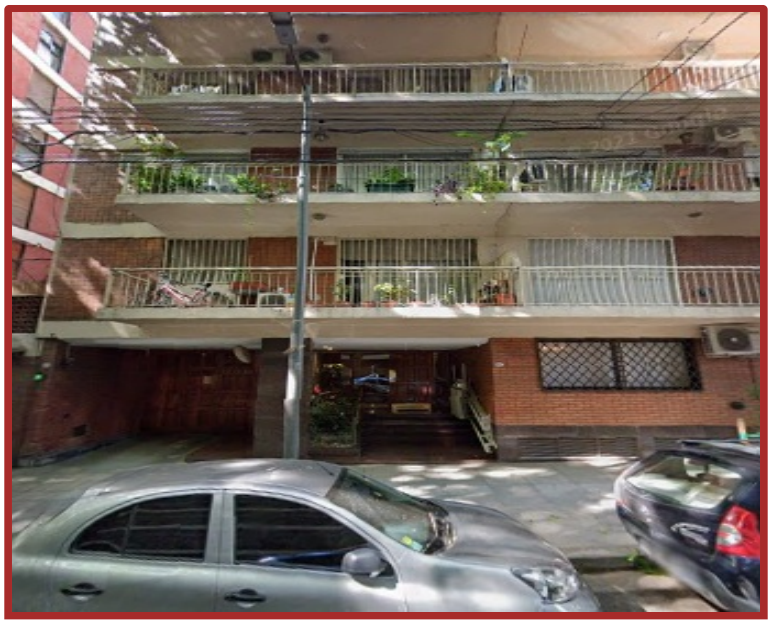
Ubicación

Domicilio: MOLDES 1423,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MOLDES 1423,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

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

Estado Financiero

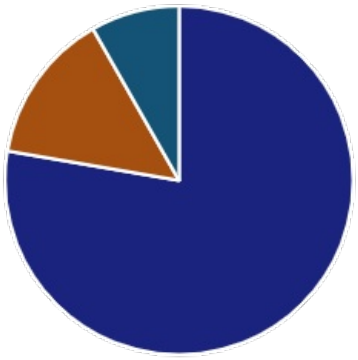
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 3 377 000	$ 3 377 000

CHEQUES RECHAZADOS

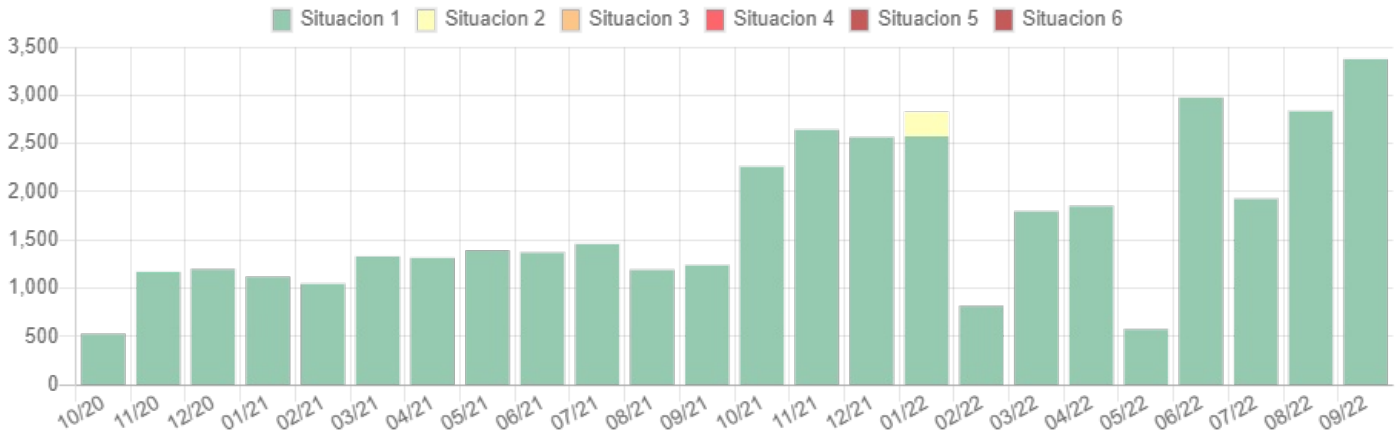
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
TARJETA NARANJA S.A.								

TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	174	706	734	773	687	790	735	726
HSBC BANK	16	47	72	28	93	98	171	172
BBVA FRANCES	336	417	391	317	266	442	409	495
TOTAL PERIODO	**526**	**1 170**	**1 197**	**1 118**	**1 046**	**1 330**	**1 315**	**1 393**

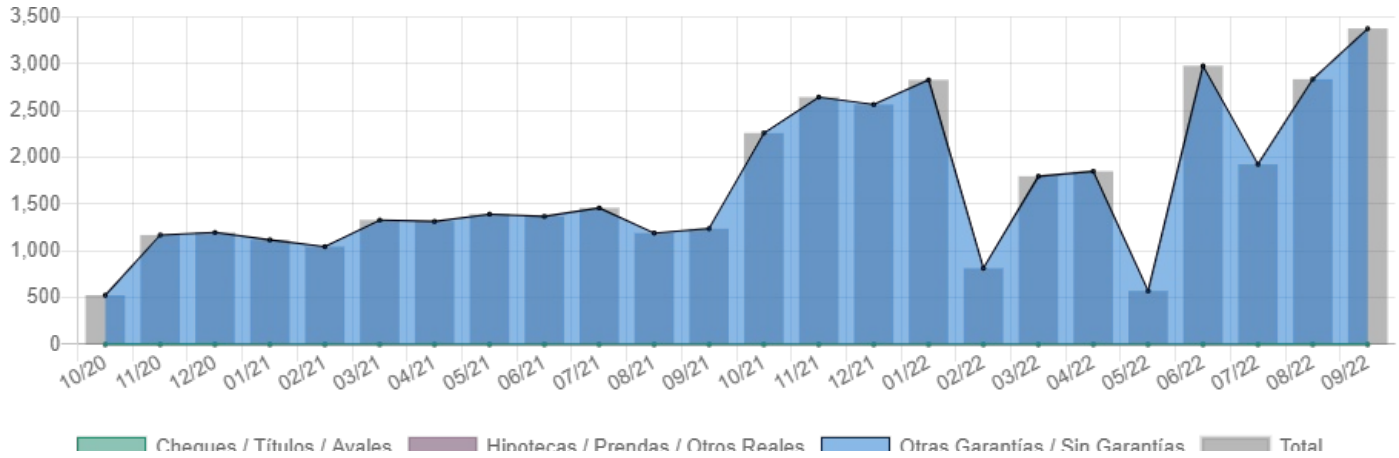
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
TARJETA NARANJA S.A.						243	252	252
SANTANDER RIO S.A.	825	914	748	680	652	712	548	823
HSBC BANK	222	166	133	147	398	345	422	378
BBVA FRANCES	322	379	310	411	1 211	1 344	1 344	1 375
TOTAL PERIODO	**1 369**	**1 459**	**1 191**	**1 238**	**2 261**	**2 644**	**2 566**	**2 828**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	487	407	268	236	210	169	114	475
HSBC BANK	328	391	374	337	331	322	358	278
BBVA FRANCES		1 000	1 209		2 437	1 436	2 364	2 624
TOTAL PERIODO	**815**	**1 798**	**1 851**	**573**	**2 978**	**1 927**	**2 836**	**3 377**

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.



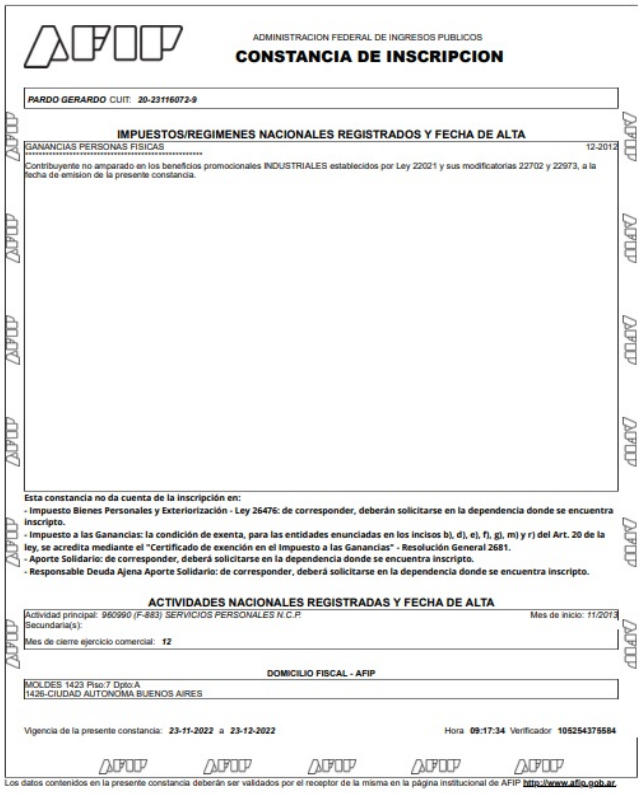
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PARDO GERARDO CUIT: *20-23116072-9*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 12-2012

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MOLDES 1423 Piso:7 Dpto:A
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **23-11-2022** a **23-12-2022** Hora **09:17:34** Verificador **105254375584**

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	MOLDES 1423 Piso:7 Dpto:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/12/2012

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2012-12

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARDO GERARDO - 20231160729
Fecha: 23/11/2022

Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: AUTORIDAD de ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA SOC ANONIMA - Relacionado: CABRERA FRANCISCO ADOLFO (Documento: 11486974)

Related

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa