TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

VECCHIA MARIA GABRIELA

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

Argentina
Abril 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.

VECCHIA MARIA GABRIELA-27243346113

Datos Personales



Apellido y Nombre: VECCHIA MARIA GABRIELA
CUIL: 27243346113
Fecha de Nacimiento: 27/11/1974
Teléfono: 541161633204
Celular: 541161633204
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): vecchiamg@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): (11) 61633204
Fecha: 05/04/2023
Ingresado por: ALLIANZ INQUIRO

E-mail: vecchiamg@hotmail.com
E-mail secundario: vecchiagabriela@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Carlos Croce 1761,Lomas de Zamora,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



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.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

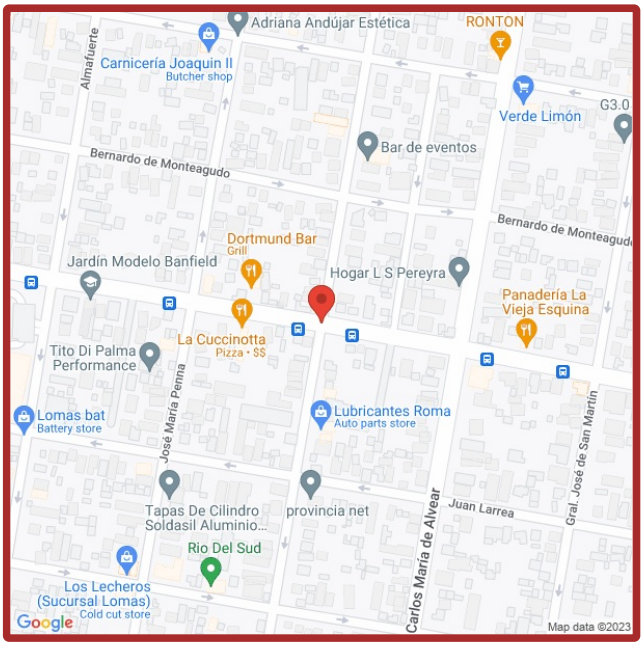
Antecedentes: Sin eventos negativos

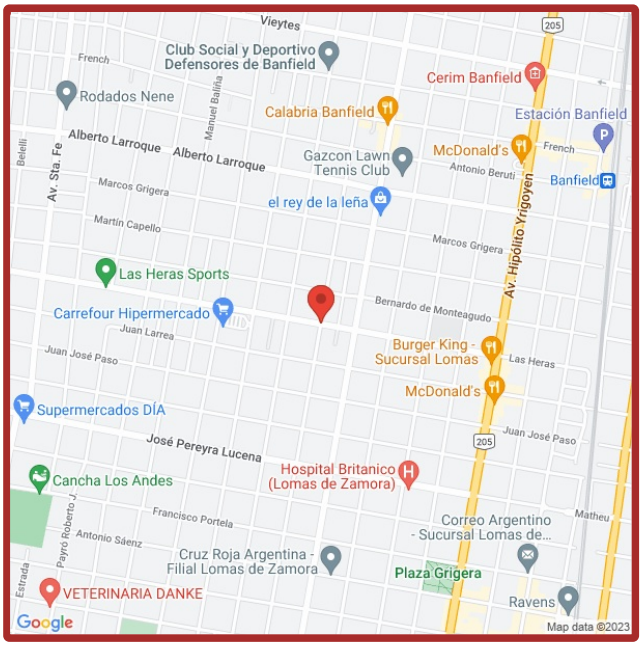
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CARLOS CROCE 1761,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CARLOS CROCE 1761,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Parroquial Jose Manuel Estrada Banfield

Título Obtenido
Nivel primario

Fecha de ingreso
03-1979

Fecha de egreso
11-1987

Promedio
9.5

Educación inicial y medio

Institución
Modern High School Lanus

Título Obtenido
Bachiller Mercantil

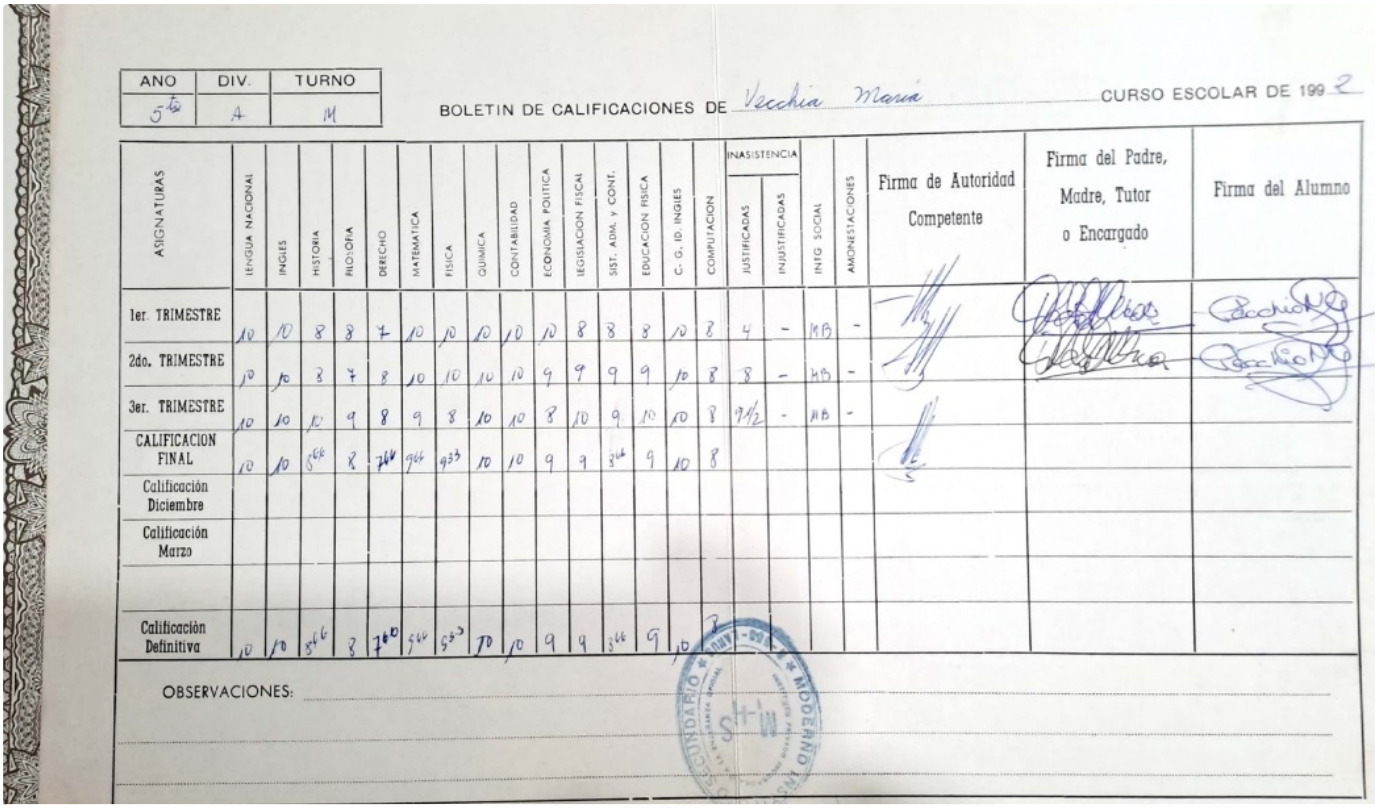
Fecha de ingreso
03-1988

Fecha de egreso
12-1992

Promedio
9.1300000000000008

Inquirovitae

Certificados secundario



ANO	DIV.	TURNO
5to	A	M

BOLETIN DE CALIFICACIONES DE Vecchia María CURSO ESCOLAR DE 199 2

ASIGNATURAS	LENGUA NACIONAL	INGLES	HISTORIA	FILOSOFIA	DERECHO	MATEMATICA	FISICA	QUIMICA	CONTABILIDAD	ECONOMIA POLITICA	LEGISLACION FISCAL	SIST. ADM. y CONT.	EDUCACION FISICA	C. G. ID. INGLES	COMPUTACION	INASISTENCIA JUSTIFICADAS	INASISTENCIA INJUSTIFICADAS	INTG SOCIAL	AMONESTACIONES	Firma de Autoridad Competente	Firma del Padre, Madre, Tutor o Encargado	Firma del Alumno
1er. TRIMESTRE	10	10	8	8	7	10	10	10	10	10	8	8	8	10	8	4	-	MB	-			
2do. TRIMESTRE	10	10	8	7	8	10	10	10	10	9	9	9	9	10	8	8	-	MB	-			
3er. TRIMESTRE	10	10	10	9	8	9	8	10	10	8	10	9	10	10	8	9½	-	MB	-			
CALIFICACION FINAL	10	10	9⁶⁶	8	7⁶⁶	9⁶⁶	9³³	10	10	9	9	3⁶⁶	9	10	8							
Calificación Diciembre																						
Calificación Marzo																						
Calificación Definitiva	10	10	9⁶⁶	8	7⁶⁶	9⁶⁶	9³³	10	10	9	9	3⁶⁶	9	10	8							

OBSERVACIONES:



MODERNO INSTITUTO SECUNDARIO

B. 558 - LANUS

El Rectorado y el Cuerpo Docente

a la Srta María Gabriela Vecchia

en el día de su graduación como

Bachiller Mercantil

Otorgado en Lanús a 16 días del mes

de Diciembre del año 19 92

Prof. MARIA MARTA RUGGERI

PROF. EDGARDO A. D'ELIO
RECTOR

ALEJANDRO LUIS RUGGERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad de Ciencias Economicas
Título Obtenido: Contador Publico	Fecha de ingreso: 01/03/1993
Fecha de egreso: 05/07/1999	Promedio: 6.29

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María Gabriela Vecchia

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 11 de julio de 1998 los estudios correspondientes a la carrera de Contadores Públicos.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Contadora Pública.

Buenos Aires, 5 de julio de 1999

JUAN CARLOS CHERVATIN
DECANO

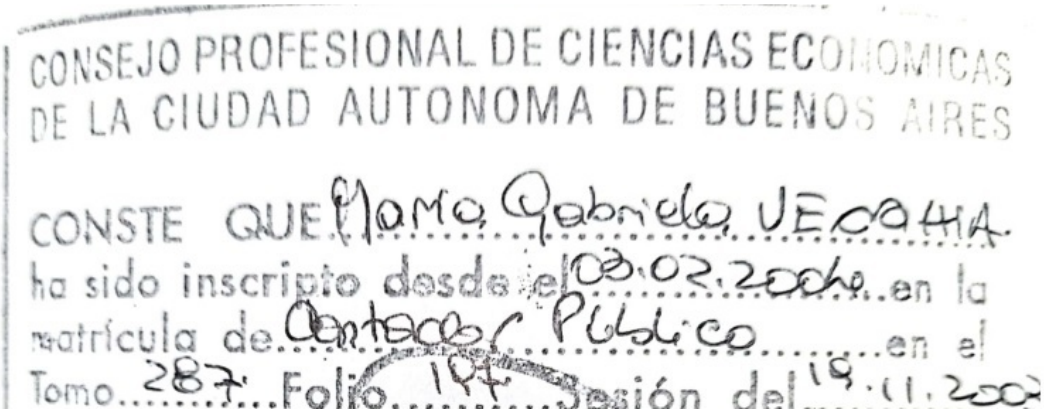
ROBERTO VAZQUEZ
SECRETARIO ACADEMICO

FIRMA DEL INTERESADO

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS N° 46 FOLIO 51 CON EL N° 47581

ALICIA B. M. ARTIGUEDE
Secretaria de Asuntos Académicos

Escaneado con CamScanner



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CONSTE QUE María Gabriela VECCHIA
ha sido inscripto desde el 03.02.2000 en la
matrícula de Contador Público en el
Tomo 287 Folio 197 Sesión del 19.11.2002

Acta Nº 1025

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CARLOS EDUARDO ALBACETE
SECRETARIO

Doc. Nac. de Identidad nº 24.334.611

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
CERTIFICO que la/s firma/s que antecede/n, guarda/n similitud con la/s que obra/n en nuestros registros
BUENOS AIRES. 29 JUL 1999

DRA. MARIA L. GRUNER
SUPERVISORA

Escaneado con Ca

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Centro de Computos
Fecha emision 26/02/98

*** CERTIFICADO DE ASIGNATURAS RENDIDAS ***

Apellido y Nombres VECCHIA MARIA GABRIELA N° Registro 166.550

Cod.	Asignatura	Calificacion	Fecha
241	ANALISIS MATEMATICO I	07 - BUENO	94-07
242	ECONOMIA	EQUIVALENCIA	96-12
243	SOCIOLOGIA	EQUIVALENCIA	96-12
244	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	06 - BUENO	96-12
244	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	EQUIVALENCIA	96-12
245	ALGEBRA	09 - DISTINGUIDO	94-12
246	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	04 - APROBADO	95-02
247	TEORIA CONTABLE	07 - BUENO	94-07
248	ESTADISTICA	06 - BUENO	96-07
249	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	EQUIVALENCIA	96-12
249	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	05 - APROBADO	96-12
250	MICROECONOMIA I	06 - BUENO	95-12
251	INSTITUCIONES DE DCHO. PUBLICO	07 - BUENO	94-12
252	ADMINISTRACION GENERAL	06 - BUENO	94-07
273	INSTITUCIONES DEL DCHO.PRIVADO	06 - BUENO	95-07
274	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	05 - APROBADO	95-07
275	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	06 - BUENO	96-12
276	CALCULO FINANCIERO	07 - BUENO	96-07
277	GESTION Y COSTOS	07 - BUENO	97-12
278	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	09 - DISTINGUIDO	94-12
279	ADMINISTRACION FINANCIERA	05 - APROBADO	97-07
351	SISTEMAS CONTABLES	EQUIVALENCIA	94-07
352	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	07 - BUENO	95-12
353	SISTEMAS DE COSTOS	07 - BUENO	96-07
354	DERECHO DEL TRAB.Y L/SEG.SOCIAL	08 - DISTINGUIDO	95-12
355	AUDITORIA	04 - APROBADO	97-07
356	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	05 - APROBADO	96-12
357	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	05 - APROBADO	97-12
359	DERECHO ECONOMICO I	EQUIVALENCIA	95-07
999	OPTATIVA PLAN 1997	EQUIVALENCIA	94-07
999	OPTATIVA PLAN 1997	07 - BUENO	95-07
999	OPTATIVA PLAN 1997	EQUIVALENCIA	96-12

ASIGNATURAS :

* Aprobadas ------> 32
* Insuficientes --> 0

PROMEDIO : 6,29

C E R T I F I C A :

HUGO MANUEL LLORENTE
JEFE DEPARTAMENTO DE ALUMNOS

NOTA : Las materias rendidas en el Ciclo Basico Comun seran confirmadas en la gestion de su titulo. Conserve el certificado de ese organismo, que acredita la aprobacion de las asignaturas.

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución: Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la C	Profesión: Contador Publico
Nro. Matrícula: 24334611	Tomo: 287
Folio: 197	Fecha otorg.: 03/02/2004

Certificados de Matrícula/s

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido:	Contador Publico	**Lugar:**	Ciudad de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/1993	**Fecha de egreso:**	05/07/1999
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

PwC

Último puesto: Assurance Manager
Fecha de ingreso: 06/12/2021
Fecha de egreso: 05/05/2022
Motivo Desvinculación: Tiempo personal
Observaciones:

Reportaba a: Acceleration center Buenos Aires Argentina
Nombre y Apellido: MARA BALLERIO
Teléfono: 1151041835
E-mail: mara.b.ballerio@pwc.com

Stefanini

Último puesto: Responsable de contabilidad e impuestos
Fecha de ingreso: 01/12/2018
Fecha de egreso: 03/12/2021
Motivo Desvinculación: Propuesta laboral de PwC
Observaciones:

Reportaba a: Contabilidad
Nombre y Apellido: NATALIA BLANCO
Teléfono: 1167124222
E-mail: nblanco@stefanini.com

Dubin & Asoc.

Último puesto: Responsable de Contabilidad y Auditoria
Fecha de ingreso: 01/06/2006
Fecha de egreso: 30/10/2011
Motivo Desvinculación: Tiempo personal por maternidad y otros temas familiares
Observaciones:

Reportaba a: Auditoria
Nombre y Apellido: DANIEL DUBIN
Teléfono: 1167831514
E-mail: danieldubin@dubinyasoc.com.ar

Deloitte

Último puesto: Gerente de Auditoria
Fecha de ingreso: 01/10/2002

Reportaba a: Auditoria
Nombre y Apellido:

Fecha de egreso: 31/03/2006

Motivo Desvinculación: Busqueda de un cambio de perfil profesional

Observaciones:

Teléfono:

E-mail:

Ernst&Young

Último puesto: Senior de Auditoria

Fecha de ingreso: 01/06/1998

Fecha de egreso: 30/09/2002

Motivo Desvinculación: Quiebra Enron y disolución de Arthur Andersen

Observaciones:

Reportaba a: Auditoria

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-02) 30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-01	30711416656	**PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.**
2019-02	30716024470	**STEFANINI SOLUCIONES S.R.L.**

Referencias Laborales

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto: Assurance Manager

Fecha de ingreso: 06/12/2021

Fecha de egreso: 05/05/2022

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Mara Ballerio

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: No

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Excelente persona y muy responsable con sus tareas.

STEFANINI SOLUCIONES S.R.L.

Último puesto: Responsable de contabilidad e impuestos

Fecha de ingreso: 01/12/2018

Fecha de egreso: 03/12/2021

Motivo Desvinculación: Renuncia por una mejor propuesta laboral

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Natalia Blanco

ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Era su supervisora
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Area contable e impuestos
Fortalezas:	Muy trabajadora siempre actualizándose en su profesion
Debilidades:	Ninguna
Observaciones:	Excelente persona muy buena en su trabajo

CODEM

CUIT/CUIL * 30500037217	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 901	Denominación de Obra Social * O.S.ACTIVIDAD DE .SEGUROS,REASEG.,CAP.AH.Y

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VECCHIA MARIA GABRIELA

CUIL 27243346113 DNI 24334611

PERIODO DESDE 02/2023 HASTA 04/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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 -

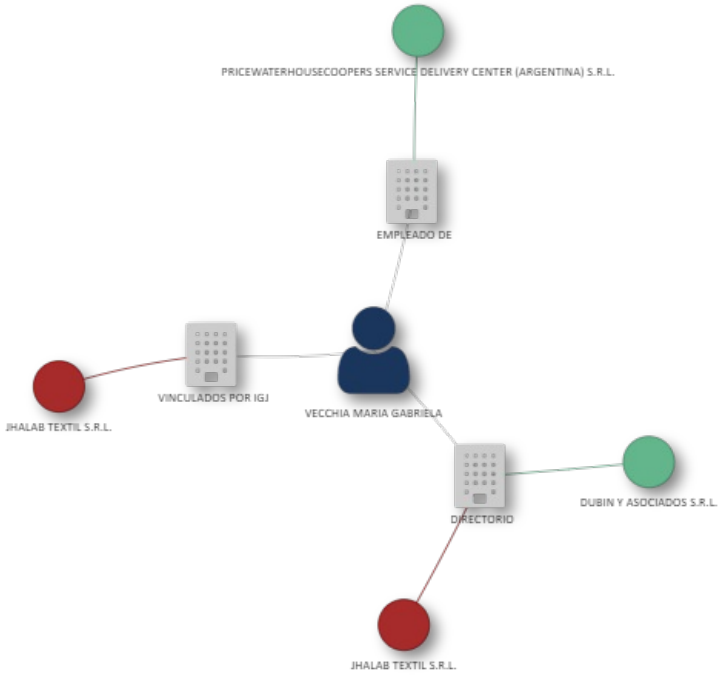
Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

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

SOCIA/O: JHALAB TEXTIL S.R.L. (desde 04-2021)

CUIT :	30710810393
Fecha Constitución o Inicio de Act:	03-10-2008
Fecha Ins. R.P.C. :	05/12/2008

SOCIA/O: DUBIN Y ASOCIADOS S.R.L. (desde 09-2009)

CUIT :	33711380499
Fecha Constitución o Inicio de Act:	04-09-2009
Fecha Ins. R.P.C. :	18/05/2010
Actividad	PRESTACION SERV. CONSULTORIA ASESORIA JURIDICA LEGAL Y RELACIONADOS.-

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

JHALAB TEXTIL S.R.L.

EX-AUTORIDAD IGJ

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fecha: 28/09/2009

DUBIN, VECCHIA ARENA Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Constitución. Escritura 259 del 04/09/09, Folio 1056, registro 173 de CABA. Socios: Daniel Hugo Dubin, argentino, nacido el 19/01/59, DNI 12.889.387, C.U.I.T. 20-12889387-4, divorciado de sus primeras nupcias con Sylvina Betty Izcovich, contador público, domiciliado en la calle Mendoza 4535 7 piso, Depto A, de esta ciudad, María Gabriela Vecchia, argentina, nacida el 27/11/74, DNI 24.334.611, CUIT 27-24334611-3, casada en primeras nupcias con Gustavo Gabriel Maguiña, contadora pública, domiciliada en la Avenida Belgrano 2340 1º piso, Dpto F, de esta ciudad y Mariano Arena, argentino, nacido el 16/03/81, DNI 28.702.254, C.U.I.T. 23-28702254-9, Soltero, hijo de Omar Alberto Arena y de Nora Beatriz Warszawski, contador público, domiciliado en la calle Rojas 1307, Castelar, Partido de Morón. Pcia. de Buenos Aires. Denominación Dubín, Vecchia, Arena y Asociados S.R.L Duración 99 años. Objeto La sociedad está integrada exclusivamente Por contadores públicos matriculados con título habilitante vigente. Tiene por objeto organizar el desarrollo de la actividad profesional prestada personalmente por los mismos y/o terceros con la misma profesión. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Capital social $ 12.000. Administración y representación a cargo de uno o más gerentes socios o no, quienes ejercerán sus funciones en forma indistinta. Gerente: Daniel Hugo Dubin constituye domicilio especial en la calle Bernardo de Irigoyen 380, 1º piso, de esta Ciudad. Cierre de ejercicio 31/01 de cada año. Sede social: Bernardo de Irigoyen 380, 1º piso, de esta Ciudad. Ana Julia Gabriela Stern, escribana autorizante de la escritua 259 del 04/09/09, Folio 1056 del registro 173 a mi cargo. Escribana - Ana Julia Gabriela Stern Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 23/09/2009. Número: 090923431917/8. Matrícula Profesional Nº: 4511. e. 28/09/2009 Nº 81580/09 v. 28/09/2009

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.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 11/09/2017

Razón Social: EMPRESA MANILA S.A.

EMPRESA MANILA S.A. Por Acta de Asamblea del 29/12/2016, por Actas de Directorio del 30/12/2016 y Directorio del 03/01/2017: Se designó y distribuyó los cargos del Nuevo Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Nicolás Della Vecchia; Vice-Presidente: María Gabriela Della Vecchia y Director Suplente: Olga Elena SPIROPULOS; todos con domicilio especial en Tte. Gral. Perón 935, 1er. Piso, CABA. Protocolizada por Escritura 96, Reg. 2117 el 06/09/2017 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 96 de fecha 06/09/2017 Reg. Nº 2117 PAULA VERONICA LONGO - Matrícula: 4556 C.E.C.B.A. e. 11/09/2017 N° 66924/17 v. 11/09/2017

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

[redacted]

Solicitud: 03106771578 / Cod.Segur: 5AAE306393

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
VECCHIA, MARIA GABRIELA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 24334611

FECHA DE NACIMIENTO
27/11/1974

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Abril del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P20139124, de solicitud: 03106771578 y de seguridad: 5AAE306393

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

ADA Ana María

Digitally signed by ADA Ana María
Date: 2023.04.10 07:56:14 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Estado Financiero

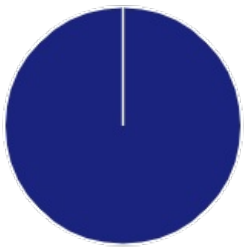
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 8 000	$ 668 000

CHEQUES RECHAZADOS

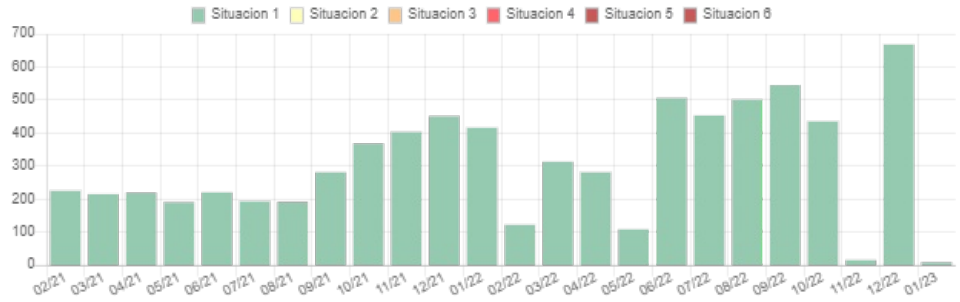
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	62	62	61	61	57	58	54	53
BBVA FRANCES	163	153	158	129	163	135	137	228
TOTAL PERIODO	**225**	**215**	**219**	**190**	**220**	**193**	**191**	**281**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	139	195	235	169	122	165	139	108
BBVA FRANCES	229	208	216	247		148	142	

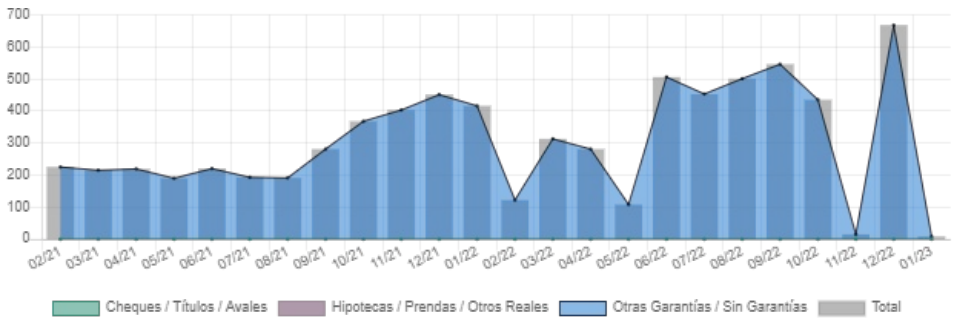
TOTAL PERIODO	**368**	**403**	**451**	**416**	**122**	**313**	**281**	**108**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	80	69	47	33	23	15	10	8
BBVA FRANCES	426	384	454	513	412		658	
TOTAL PERIODO	**506**	**453**	**501**	**546**	**435**	**15**	**668**	**8**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	EL PLUMERILLO 766 Dpto:local, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/02/2015

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2015-02

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: VECCHIA MARIA GABRIELA - 27243346113
Fecha: 11/04/2023

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