TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

PARDO GERARDO

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

Argentina
Noviembre del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

PARDO GERARDO-20231160729

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: No Requerido.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: El postulante no es PEP por si mismo, AUTORIDAD de ALLIANZ ARGENTINA COMPAIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: PEREZ MILLAN BARRENECHEA JUAN PABLO 20176060175 por ALLIANZ ARGENTINA COMPA¥IA DE SEGUROS (30500037217).

Datos Personales



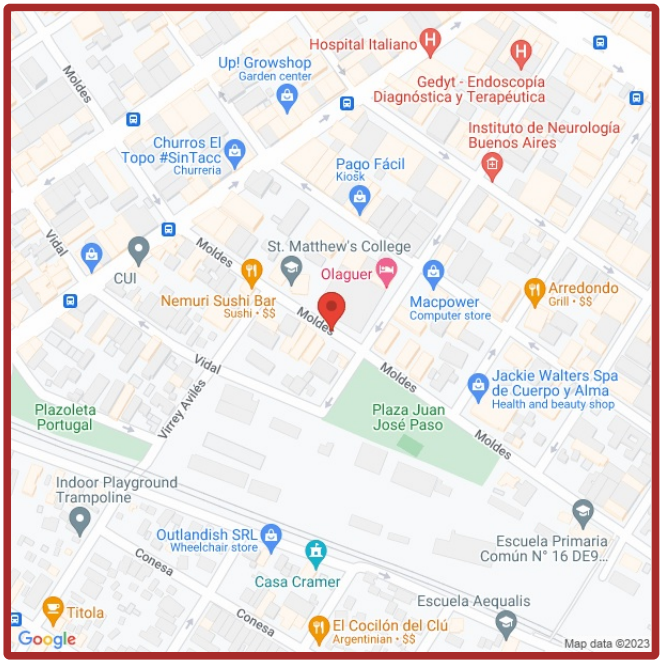
Apellido y Nombre: PARDO GERARDO
CUIL: 20231160729
Fecha de Nacimiento: 01/11/1972
Teléfono: 0
E-mail: 0
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

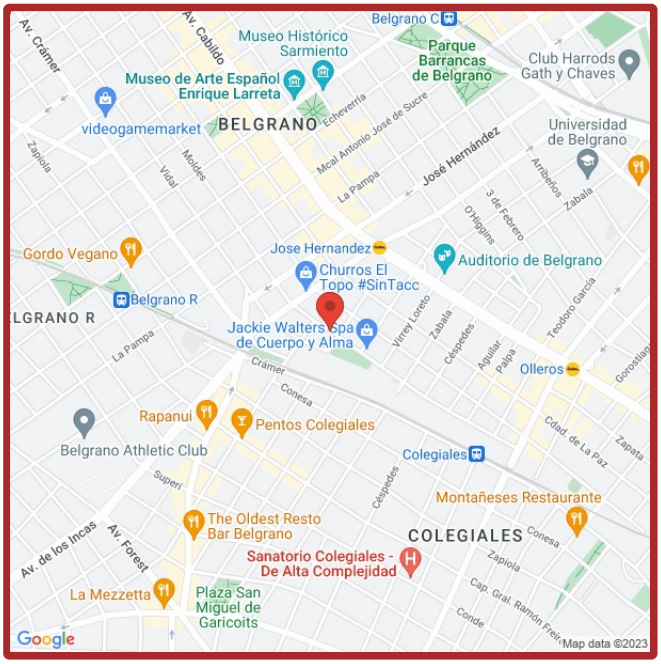
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: Moldes,1423 Piso 7 Depto A,CABA,Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: MOLDES 1423,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MOLDES 1423,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Relevado en base a fuentes externas

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	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/12/2012

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2012-12
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2023-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2023-02

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 -

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 -

Estado Financiero

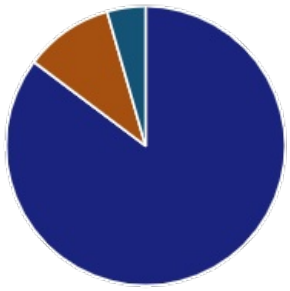
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 011 000	$ 7 864 000

CHEQUES RECHAZADOS

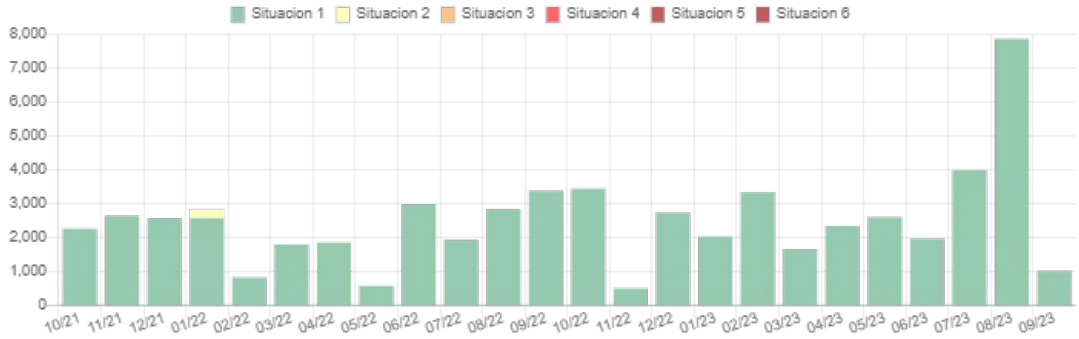
No se registran Cheques Rechazados

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	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
TARJETA NARANJA S.A.		243	252	252				
SANTANDER RIO S.A.	652	712	548	823	487	407	268	236
HSBC BANK	398	345	422	378	328	391	374	337
BBVA FRANCES	1 211	1 344	1 344	1 375		1 000	1 209	
TOTAL PERIODO	**2 261**	**2 644**	**2 566**	**2 828**	**815**	**1 798**	**1 851**	**573**

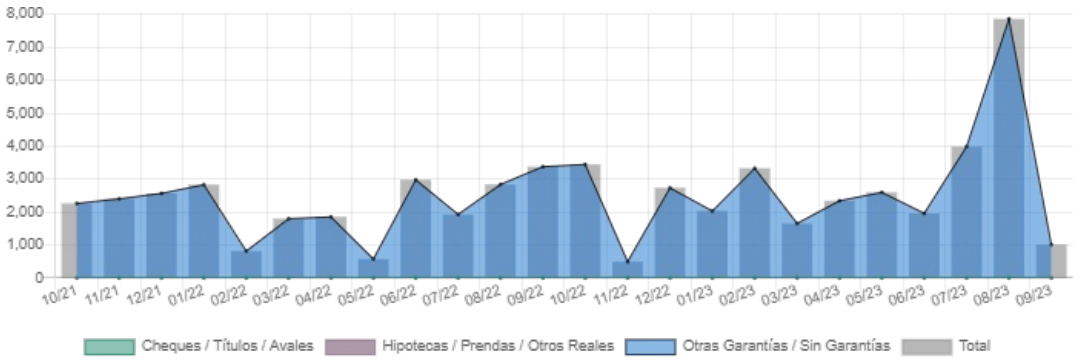
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	210	169	114	475	570	276	253	1 531
HSBC BANK	331	322	358	278	299	219	153	500
BBVA FRANCES	2 437	1 436	2 364	2 624	2 576		2 328	
TOTAL PERIODO	**2 978**	**1 927**	**2 836**	**3 377**	**3 445**	**495**	**2 734**	**2 031**

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	373	1 105	340	972	123	1 114	265	45
HSBC BANK	1 625	548	608	141	93	1 162	733	104
BBVA FRANCES	1 331		1 394	1 483	1 744	1 711	6 866	862
TOTAL PERIODO	**3 329**	**1 653**	**2 342**	**2 596**	**1 960**	**3 987**	**7 864**	**1 011**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARDO GERARDO - 20231160729
Fecha: 29/11/2023

Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: AUTORIDAD de ALLIANZ ARGENTINA COMPAIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: PEREZ MILLAN BARRENECHEA JUAN PABLO 20176060175 por ALLIANZ ARGENTINA COMPA¥IA DE SEGUROS (30500037217)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/