TIPO DE INFORME: Inquiro

# Inquirovitae

RACIGH AMILCAR JORGE

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

# RACIGH AMILCAR JORGE-23140711179

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | Sin Dato | Sin Dato |

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

## Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: No Requerido.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



Apellido y Nombre: RACIGH AMILCAR JORGE
CUIL: 23140711179
Fecha de Nacimiento: 04/09/1960
Teléfono: 0
E-mail: 0
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

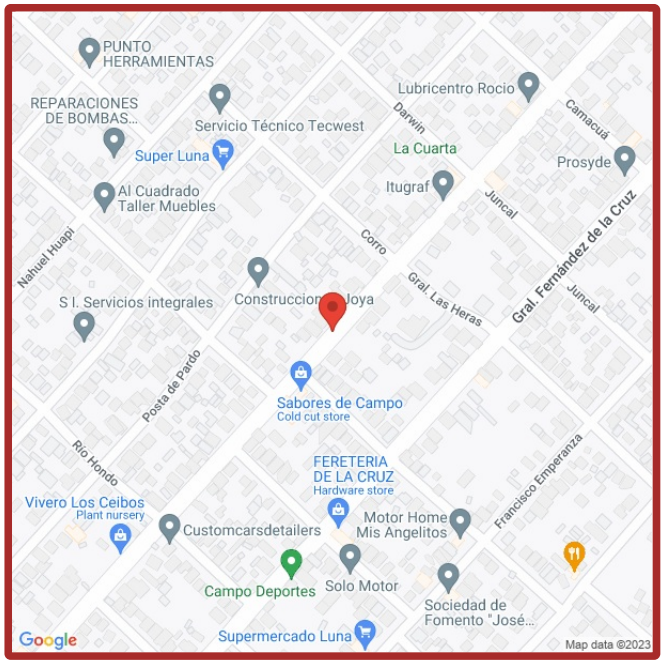
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: Barcala,1010,Ituzaingo,Buenos Aires,Argentina

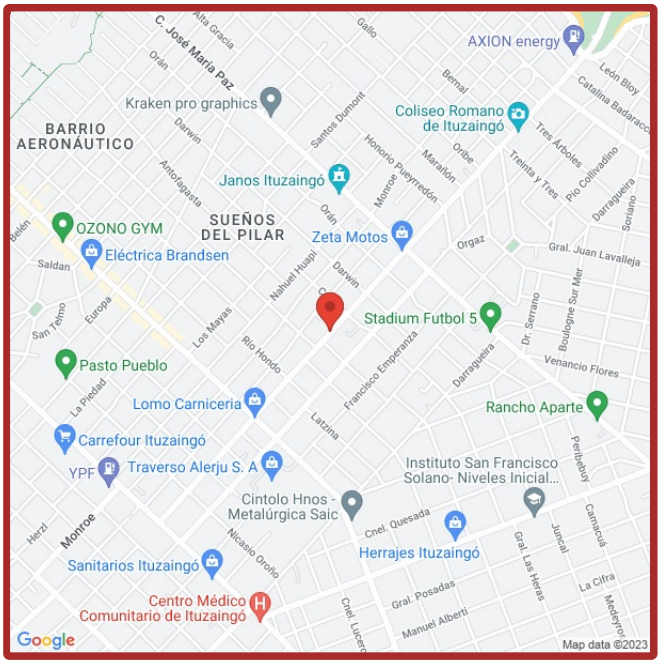
Domicilios Anteriores: S/D

## Ubicación

## Ubicación

**Domicilio:** CNEL. LORENZO BARCALA 1010,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** CNEL. LORENZO BARCALA 1010,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

## Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

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

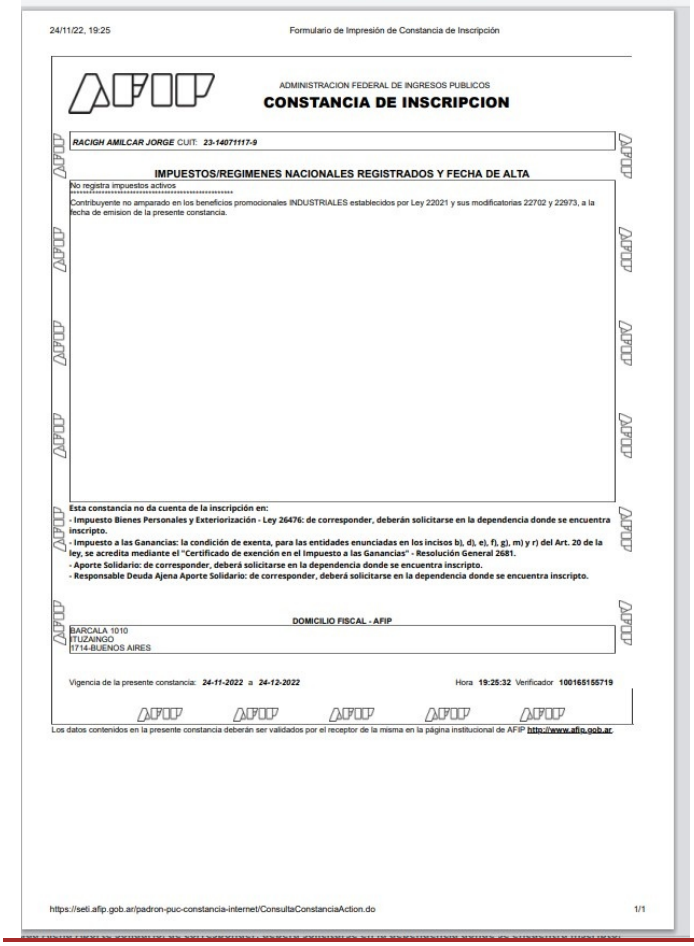
## Historial Laboral

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

Relevado en base a fuentes externas

## Datos Fiscales

### INSCRIPCIONES - AFIP



24/11/22, 19:25 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

*RACIGH AMILCAR JORGE* CUIT: *23-14071117-9*

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS 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.**
- **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.**

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

BARCALA 1010
ITUZAINGO
(1714-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *24-11-2022* a *24-12-2022* Hora *19:25:32* Verificador *100165155719*

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

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | CNEL. LORENZO BARCALA 1010, (1714), ITUZAINGO, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA |
| Empleador | NO |
| Actividad | 000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA |
| Inicio Actividad | 01/01/2018 |

### IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 1025 | CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS | ACTIVO | 2018-01 |

### 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

La presente información fue suministrada por ANDA, 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

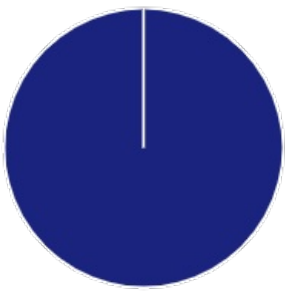
### STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 6 187 000 | $ 6 187 000 |

### CHEQUES RECHAZADOS

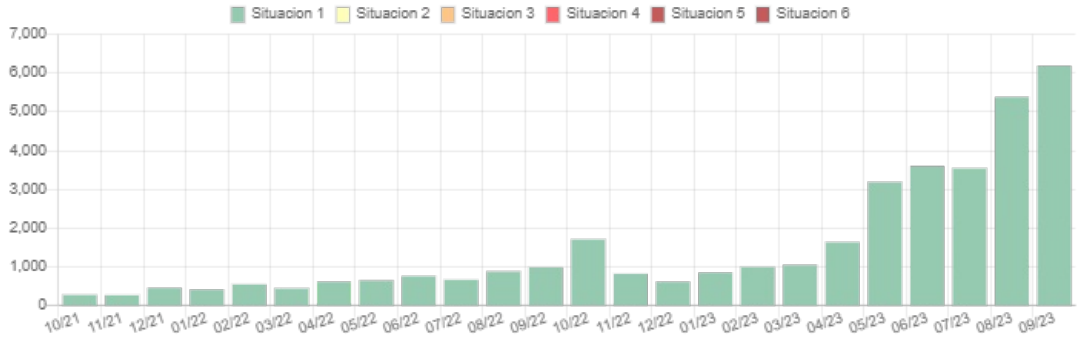
No se registran Cheques Rechazados

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 270 | 264 | 448 | 408 | 543 | 437 | 609 | 643 |
| **TOTAL PERIODO** | **270** | **264** | **448** | **408** | **543** | **437** | **609** | **643** |

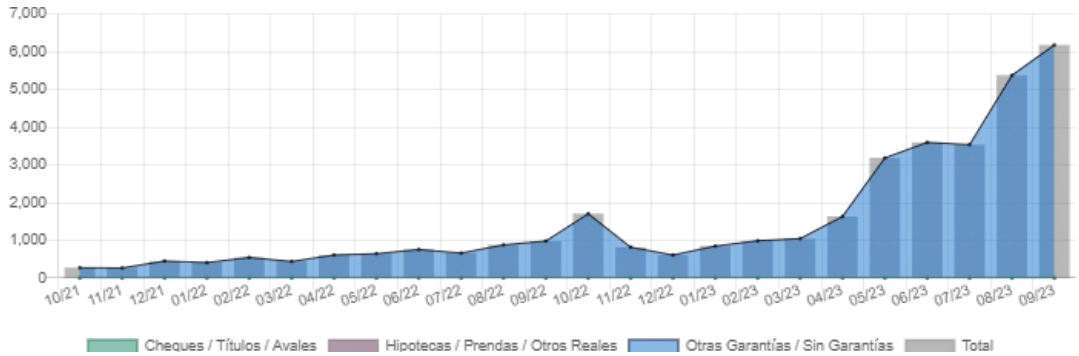
| Banco | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 754 | 661 | 877 | 980 | 1 705 | 817 | 608 | 846 |
| **TOTAL PERIODO** | **754** | **661** | **877** | **980** | **1 705** | **817** | **608** | **846** |

| Banco | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 988 | 1 043 | 1 631 | 3 186 | 3 600 | 3 539 | 5 382 | 6 187 |
| **TOTAL PERIODO** | **988** | **1 043** | **1 631** | **3 186** | **3 600** | **3 539** | **5 382** | **6 187** |

| 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: RACIGH AMILCAR JORGE - 23140711179
Fecha: 29/11/2023

**Negative**

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/