TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

XXXX XXXXX

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

Argentina
Noviembre del 2024

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

XXXX XXXXX-20011111115

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Sin valoración	Aprobado

Conclusión

jjjj
ffff
fffff
ffff

Datos Personales

E-mail (ingresado por el cliente): federico.althabe@fidelitas.com.ar
Ingresado por: ALLIANZ INQUIRO
Fecha: 08/11/2024

Apellido y Nombre: XXXX XXXXX
CUIL: 20011111115
Fecha de Nacimiento: 01/01/1980
Teléfono: 33652184811
Celular: 3365454545
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: federico.althabe@fidelitas.com.ar
E-mail secundario: d@d.com
Estado Civil: Casado
Profesión:
Domicilio: AV PERON 1500,CABA,CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado

Certificado de antecedentes penales



ÍN OFICIAL Miércoles 13 de Septiembre de 2023

GRUPO FAMAR S.R.L.
CONSTITUCION

Por disposición de la Inspección General de Justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, Dr. Franco E. Mellado publíquese por un día en el boletín oficial el edicto de Constitución de la sociedad denominada Grupo Famar S.R.L mediante Instrumento Público mediante 07/08/2023, socios Fabiana Fernanda ALDERETE, argentina, nacida el 04 de Julio de 1.976, titular del Documento Nacional de Identidad número 25.011.443, soltera, comerciante, domiciliada en calle Lago Blanco número 2.126 de Rada Tilly, Provincia del Chubut de tránsito en esta Ciudad; y, Mariano José RIPA, argentino, nacido el 05 de Junio de 1.969, titular del Documento Nacional de Identidad número 20.729.554, divorciado, comerciante, domiciliado en Lago Blanco número 2.126 de Rada Tilly, Provincia del Chubut, Domicilio. La Sociedad tiene domicilio legal en jurisdicción del Departamento Escalante, Provincia del Chubut, sin perjuicio de las sucursales, agencias, filiales y/o repre-

sentaciones que podra establecer en cualquier parte del país o del extranjero, fijándoles o no capital propio.- Plazo. Su duración es de 99 años a contar desde su inscripción. OBJETO. Tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del país, las siguientes actividades: a) Prestar servicios educativos y de cuidado integral a niños desde los 45 días de vida hasta los 7 años de edad, en el nivel inicial, mediante la implementación de proyectos pedagógicos que promuevan el desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico de los niños, respetando su diversidad y sus derechos; b) Servicios de diseño, fabricación, reparación, restauración, colocación y comercialización de toda clase de piezas de carpintería, muebles y artículos de madera, metálicos o de cual-

Historial Laboral

Sin historial laboral

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	NNNNNNN 11111, (1022), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

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/

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Estado Financiero

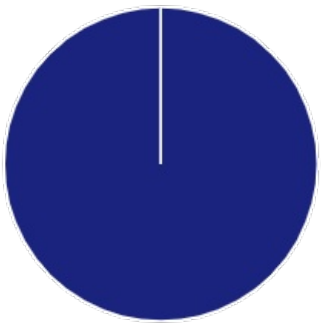
STATUS BANCARIO

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

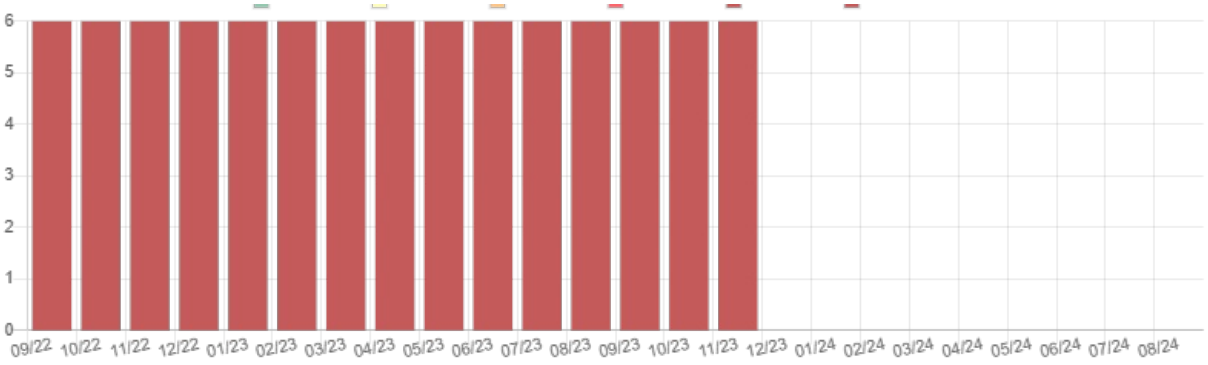
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Situacion 1 Situacion 2 Situacion 3 Situacion 4 Situacion 5 Situacion 6



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
TARJETA NARANJA S.A.	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL PERIODO	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

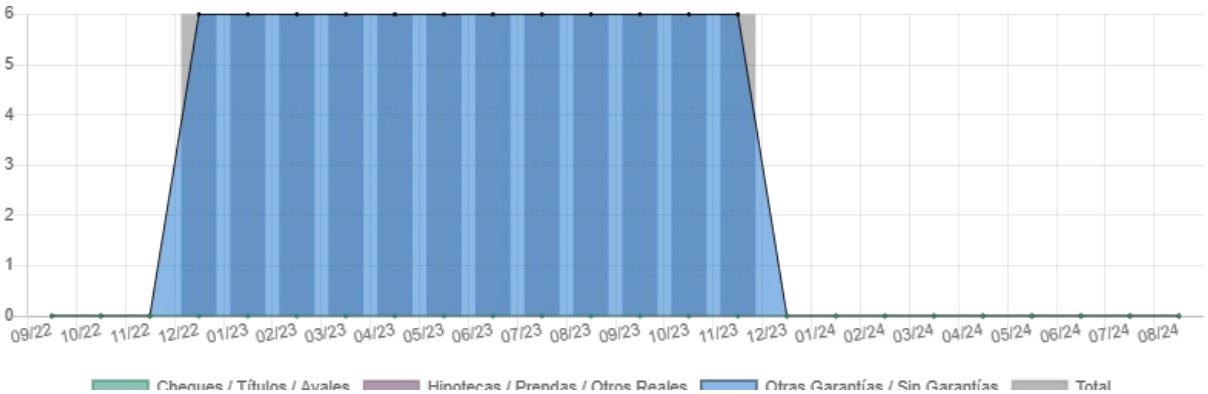
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
TARJETA NARANJA S.A.	6	6	6	6	6	6	6	
TOTAL PERIODO	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
TARJETA NARANJA S.A.								
TOTAL PERIODO								

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

Prensa

No se detectó prensa

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: XXXX XXXXX - 20011111115
Fecha: 08/11/2024

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.