TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

TRIOLO LUCIANO ANDRES

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

TRIOLO LUCIANO ANDRES-20253616629

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.

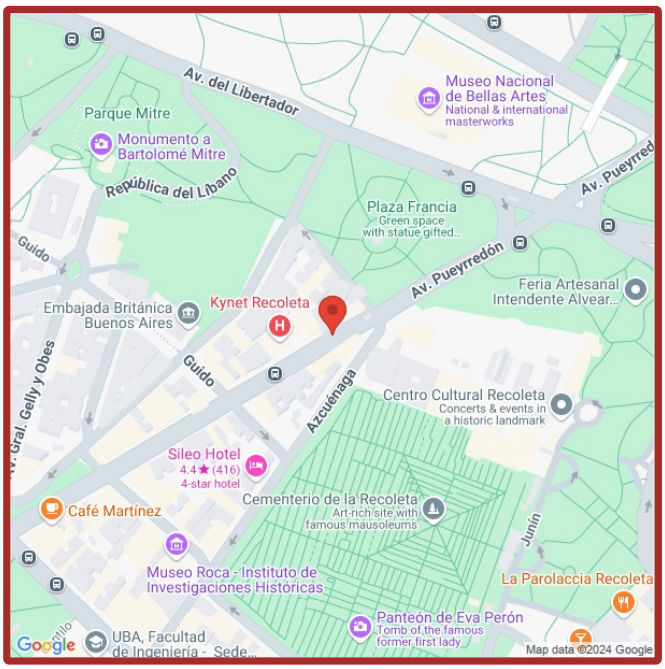
Datos Formales

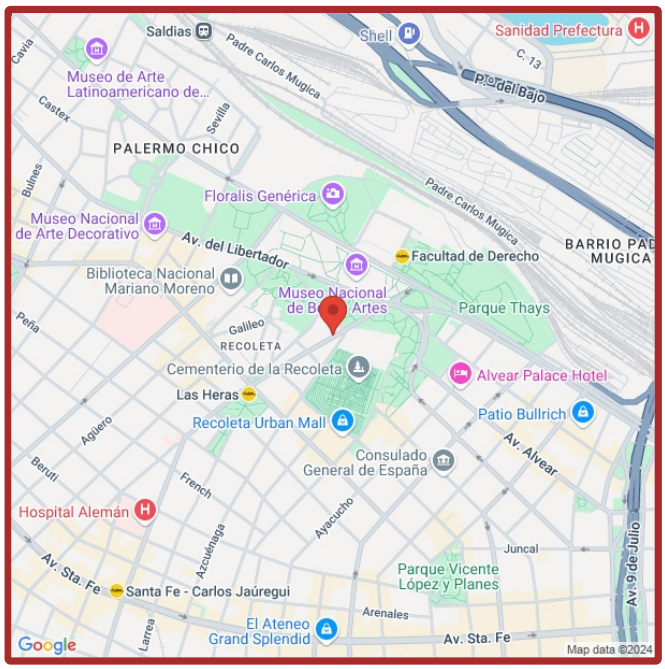
TRIOLO LUCIANO ANDRES - 20253616629

Razón Social	TRIOLO LUCIANO ANDRES.
CUIT	20-25361662-9.
Domicilio	PUEYRREDON AV. 2471 Piso:8 Dpto:b, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA 643001 - SERVICIOS DE FIDEICOMISOS
Fecha de Nacimiento	31/08/1976
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	48
Nacionalidad	Argentina
Último empleo detectado	ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	NEUQUEN 827 Piso:5 Dpto:B, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA YERBAL 41 PISO 3, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA JUAN B. AMBROSETTI 90 - 5ø A, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA PUEYRREDON AV. 2471 Piso:8 Dpto:b, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ubicación

Domicilio: AV. PUEYRREDON 2471,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. PUEYRREDON 2471,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Historial Laboral

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

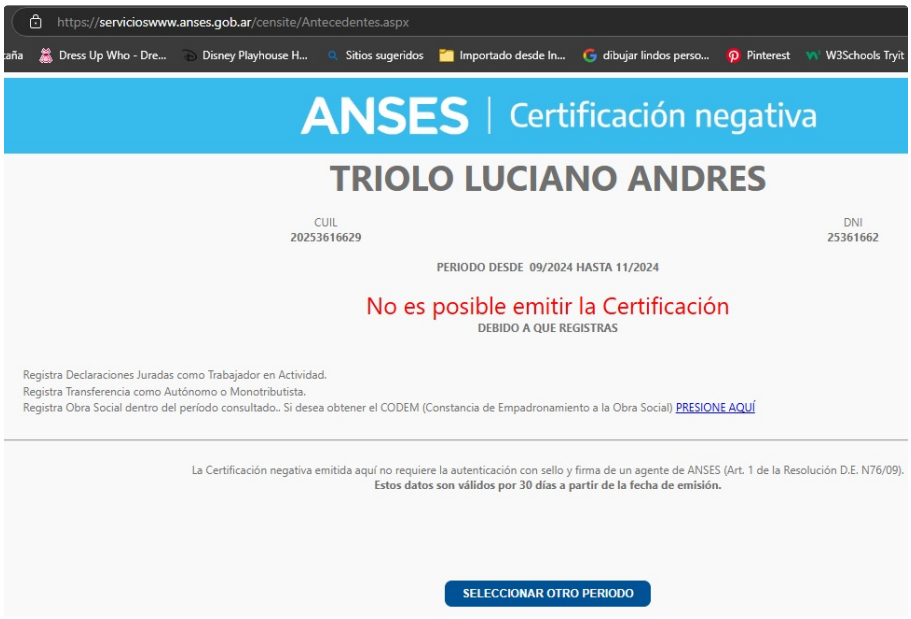
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30500037217	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 113809	Denominación de Obra Social * O.S. COMISARIOS NAVALES

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

Certificacion Negativa



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

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

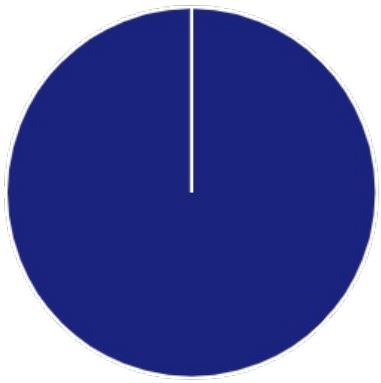
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 191 000	$ 9 139 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

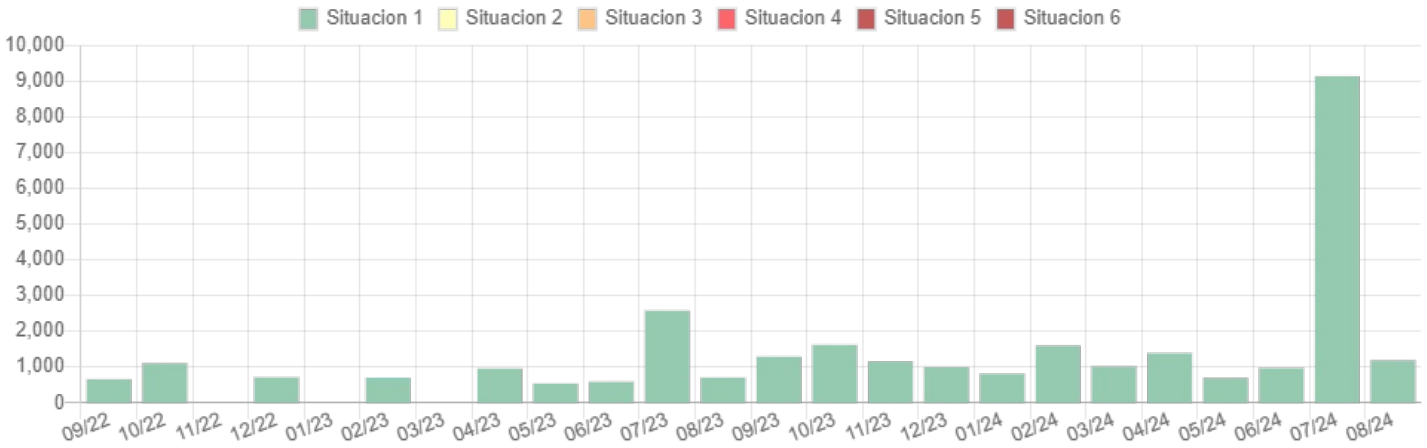
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	666	1 107		716		704		962
TOTAL PERIODO	**666**	**1 107**		**716**		**704**		**962**

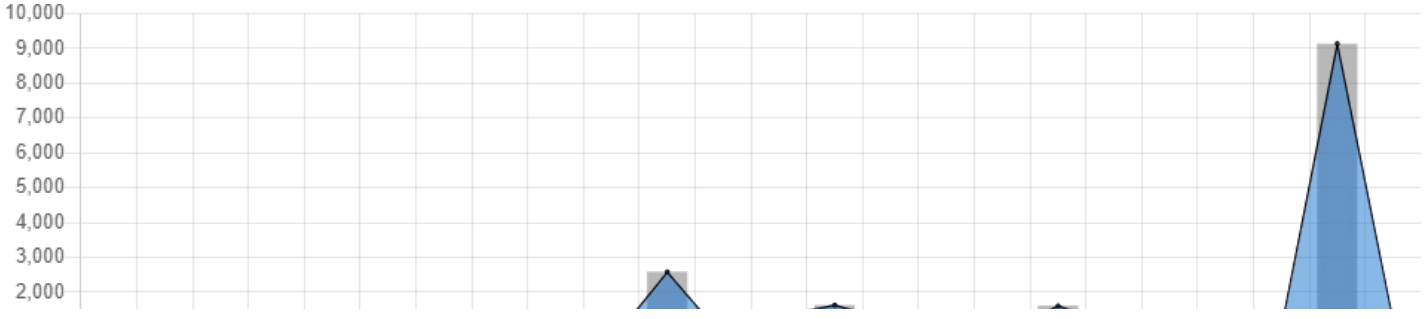
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	542	592	2 581	708	1 293	1 625	1 157	1 000
TOTAL PERIODO	**542**	**592**	**2 581**	**708**	**1 293**	**1 625**	**1 157**	**1 000**

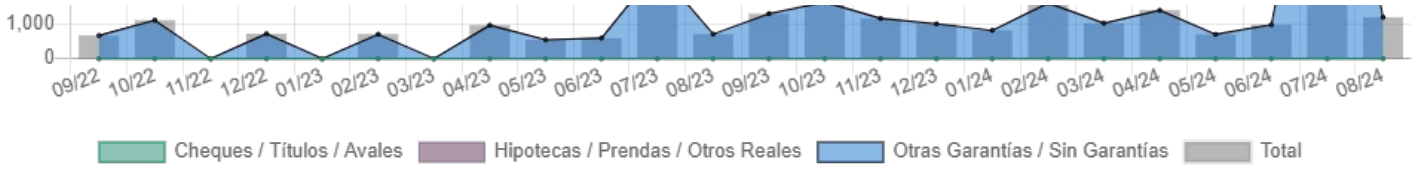
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	813	1 604	1 020	1 391	698	975	9 139	1 191
TOTAL PERIODO	**813**	**1 604**	**1 020**	**1 391**	**698**	**975**	**9 139**	**1 191**

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.



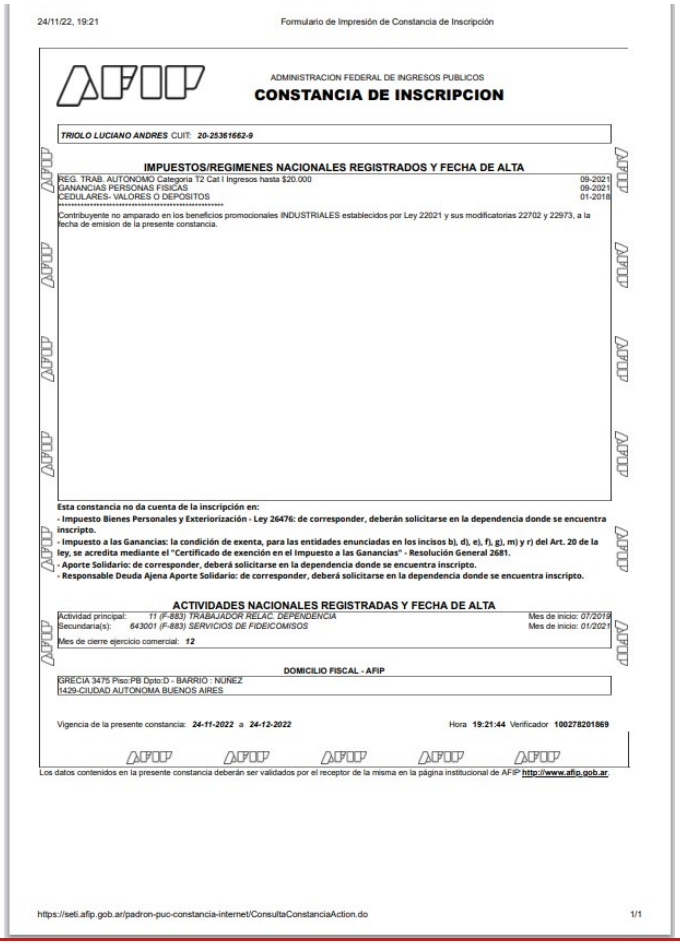


MOROSOS

No se registran antecedentes

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



24/11/22, 19:21 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRIOLO LUCIANO ANDRES CUIT: *20-25361662-9*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria 12 Cat I Ingresos hasta $20.000	09-2021
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2021
CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018

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:	*11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA*	Mes de inicio: *07/2019*
Secundaria(s):	*643001 (F-883) SERVICIOS DE FIDEICOMISOS*	Mes de inicio: *01/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GRECIA 3475 Piso:PB Dpto:D - BARRIO : NUÑEZ
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***24-11-2022*** a ***24-12-2022*** Hora **19:21:44** Verificador **100278201869**

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	GRECIA 3475 Piso:PB Dpto:D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	NO INSCRIPTO
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA 643001 - SERVICIOS DE FIDEICOMISOS
Inicio Actividad	01/01/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2021-09
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 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/

Prensa

No se detectó prensa

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRIOLO LUCIANO ANDRES - 20253616629
Fecha: 20/11/2024

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.