TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

VALERIANI ALEJANDRO ARIEL

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

VALERIANI ALEJANDRO ARIEL-23311355139

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.

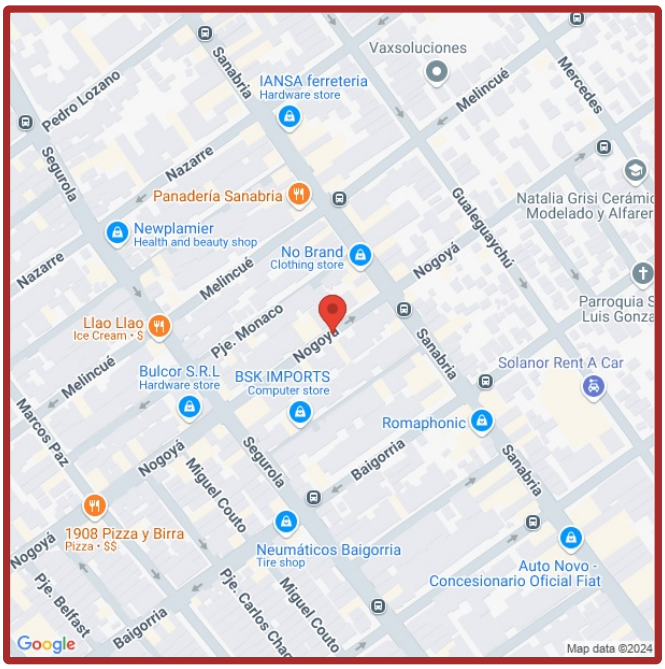
Datos Formales

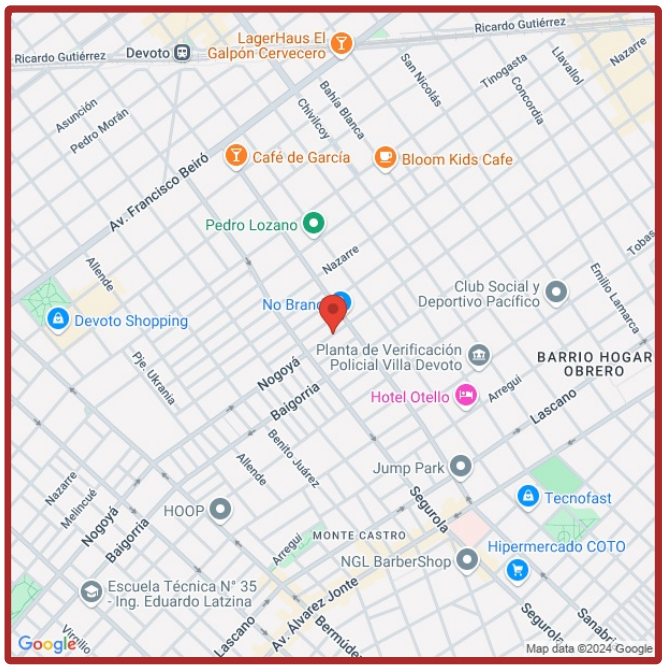
VALERIANI ALEJANDRO ARIEL - 23311355139

Razón Social	VALERIANI ALEJANDRO ARIEL.
CUIT	23-31135513-9.
Domicilio	253 E/ 212 Y 213 N 1235, (1886), CARLOS T. SOURIGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142231809 - (FIJO) 35239647 - (OTRO)
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	13/05/1985
Edad	39
Último empleo detectado	ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	CALLE 253 1235 NRO., (1886), CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.27 AL 30 900), BUENOS AIRES, ARGENTINA NOGOYA 4431 Piso:2 Dpto:A, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ubicación

Domicilio: NOGOYA 4431,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: NOGOYA 4431,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30678561165	**NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA**

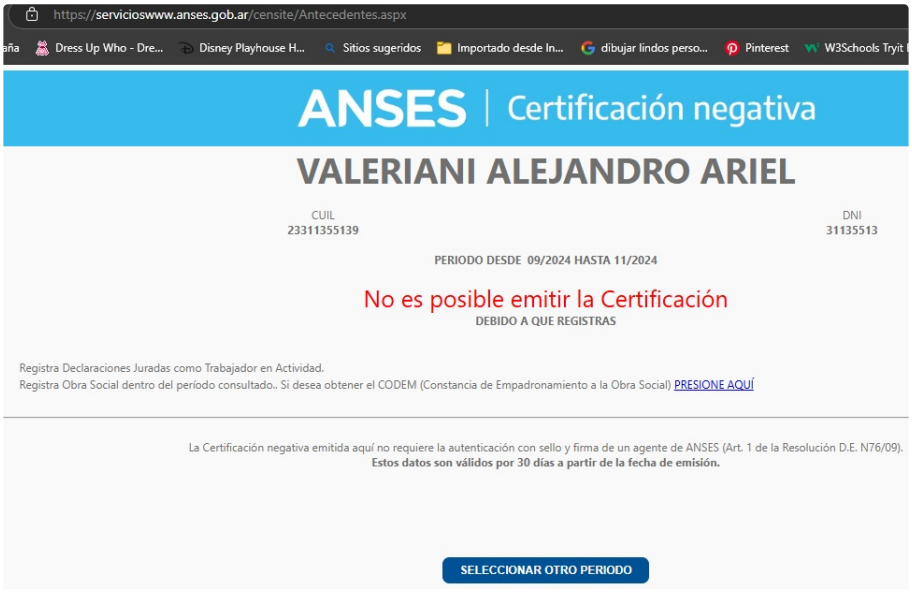
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30500037217	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 106609	Denominación de Obra Social * O.S. ELECTRICISTAS 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

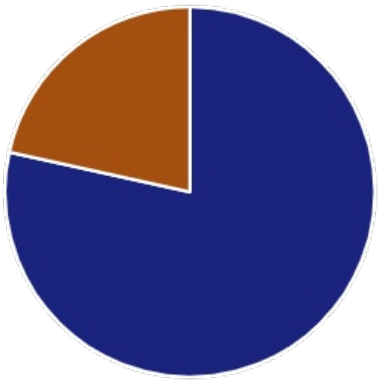
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 6 069 000	$ 11 560 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

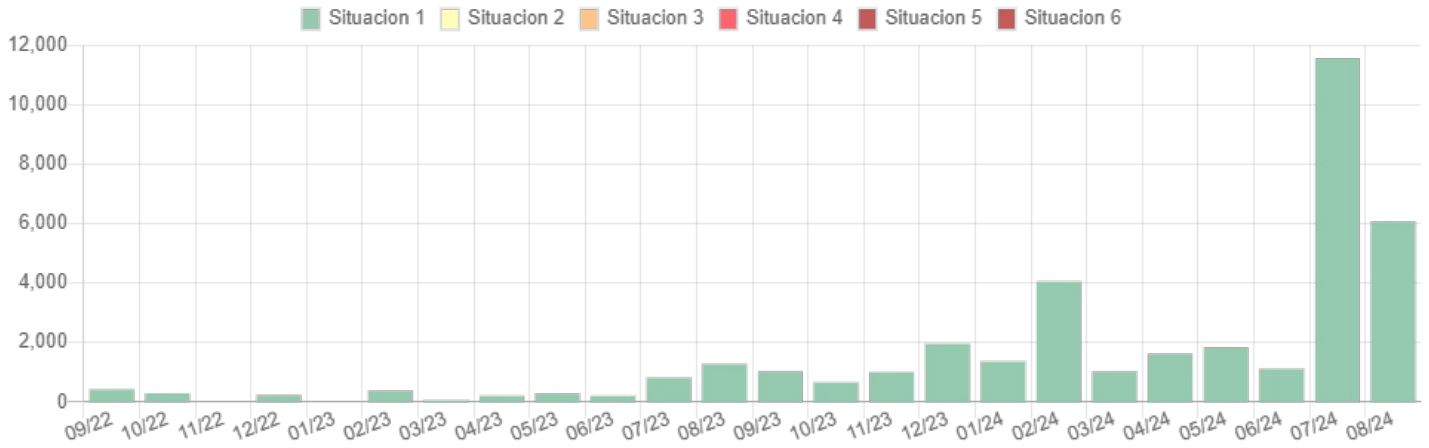
CENTRAL DE DEUDORES



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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.							64	48
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	424	297		235		384		164
TOTAL PERIODO	**424**	**297**		**235**		**384**	**64**	**212**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	72	38	589	857	687	461	434	976
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	214	170	232	419	347	199	573	983
TOTAL PERIODO	**286**	**208**	**821**	**1 276**	**1 034**	**660**	**1 007**	**1 959**

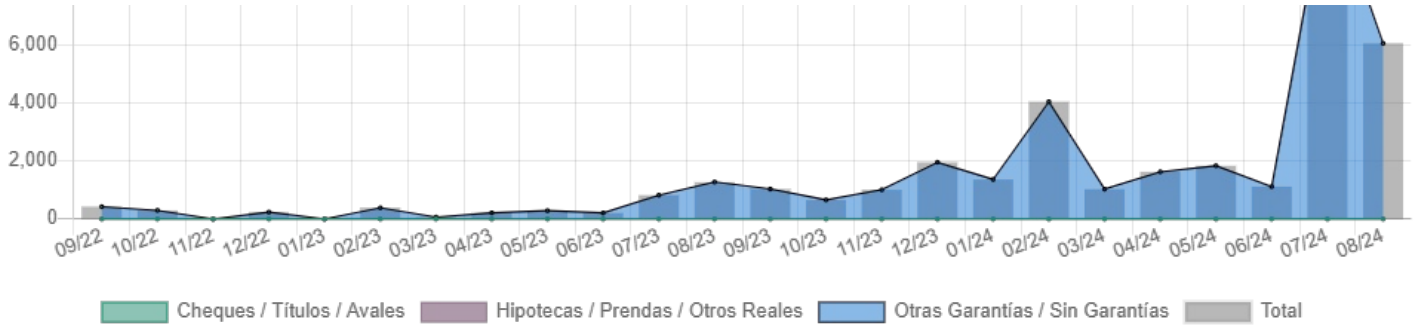
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	859	1 070	310	543	991	448	10 955	4 761
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	507	2 984	719	1 086	848	670	605	1 308
TOTAL PERIODO	**1 366**	**4 054**	**1 029**	**1 629**	**1 839**	**1 118**	**11 560**	**6 069**

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

Domicilio Fiscal	NOGOYA 4431 Piso:2 Dpto:A, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

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/

Prensa

No se detectó prensa

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VALERIANI ALEJANDRO ARIEL - 23311355139
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.