Inquirovitae

Con Solicitud Laboral Academico y Ant.Penales Completo

Indicators

Conclusion	Academic	Professional
Sin valoración	Sin valoración	Sin valoración

Commercial/Legal	Compliance	Press
In Observation	Sin valoración	Sin valoración

Personal Data



E-mail (ingresado por el cliente): rami.aleid@fidelitas.com.ar
Entered by: Rami Aleid
Date: 14/11/2023

Phone (ingresado por el cliente): 1111111
Sector: Comercio
Cargo: Contador

Last and First Name: BUSTOS TOMAS BRIAN
Tax ID: 20416237604
Birth Date: S/D
Phone: 1111111
Cell Phone: Uninformed
Passport Number: Uninformed
Linkedin: Uninformed

E-mail: rami.aleid@fidelitas.com.ar
Alternative e-mail: Uninformed
Marital Status:
Profession: Contador
Address:
Twitter: Uninformed

Location

Sin datos guardados para las fotos de mapas

No data saved for home photo

Datos Adicionales

¿Tiene señal de Wi Fi?
No

¿Es zona anegable?
No

Movilidad Propia

Do you have your own mobility?	No	**Year:**	S/D
Vehicle make:	S/D	**Patent:**	S/D
Vehicle model:		**Do you have a pledge?**	No

Grupo Familiar

No registered family

Academic Reference

University graduate registry

No hay datos de certificación academica

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

Work Profile

No work experience

Labor Reference

Work History

Last job detected: (2023-03) 30641368977 - FIDELITAS SA

Detected from	C.U.I.T	Employer
2019-08	30708402911	**GAX S.A.**

Results from external data sources

CODEM

No CODEM data

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

Tax Data

REGISTRATIONS - AFIP

Tax Address	OLLEROS 1878 Piso:14 Dpto:POR, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Employer	NO

TAXES

Code	Full name	Status	Registration Date

UNCERTIFIED INVOICES

- No data detected -

TAX RISK STANDARD - SIRCREB

- No data detected -

PROCEEDINGS INITIATED - 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 data detected -

Source: https://seti.afip.gob.ar/

Legal Background Search

JUDICIAL RECORD AS A DEFENDANT

BANKRUPTCY AND INSOLVENCY

- No data detected -

AUCTIONS

- No data detected -

BANKRUPTCY PETITIONS AND EXECUTORY JUDGMENTS

Type	Date	Registration	Court	Location	Secretary	Actor	Observations
JUICIO EJECUTIVO	2023		JUZGADO COMERCIAL 12 -		SECRETARIA Nº 23	ESTUDIO MASEA S.R.L.	•
JUICIO EJECUTIVO	2023		JUZGADO COMERCIAL 2 -		SECRETARIA Nº 4	MARICEL FRANCO SANNY	•
JUICIO EJECUTIVO	2023		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 44	SELVA GABRIEL ALFREDO	•
JUICIO EJECUTIVO	2021		JUZGADO COMERCIAL 17 -		SECRETARIA Nº 33	FLORES MIRIAM TERESA	•
EJECUCION PRENDARIA	2021		JUZGADO COMERCIAL 19 -		SECRETARIA Nº 38	PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO P/F DETERMINADOS	•

OTHER TRIALS

- No data detected -

JUDICIAL RECORD AS AN ACTOR

Type	Date	Registration	Court	Location	Secretary	Respondent	Observations
SUCESION	03/10/2019		JUZGADO CIVIL - GEJUAS - C1	MENDOZA			•
SUCESION	10/09/2019		JUZGADO CIVIL - GEJUAS - C1	MENDOZA			•

Source: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Financial Statement

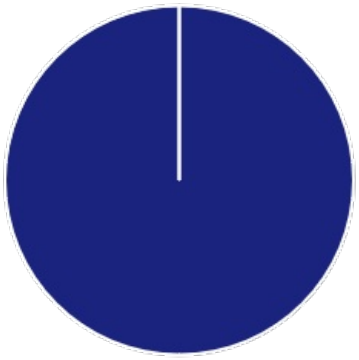
BANK STATUS

CHECKS REJECTED	OTHER THAN NORMAL SITUATION	LAST POSITION	HIGHEST POSITION (MAX. VALUE LAST 24 MONTHS)
NO	NO	$ 30 000	$ 52 000

DISHONORED CHECKS

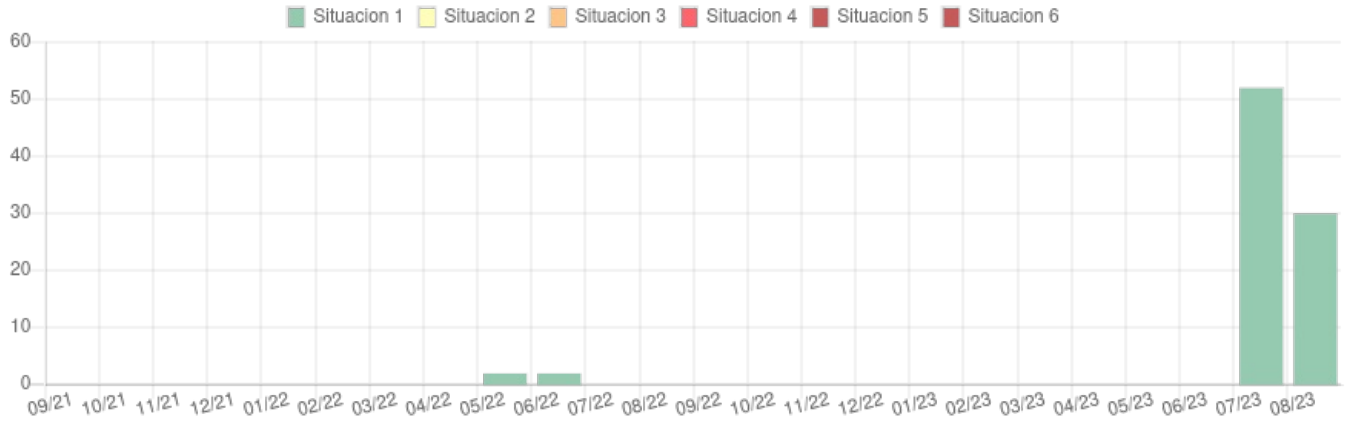
No Rejected Checks recorded

DEBTORS CENTER



Situations in the last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



Amounts are expressed in thousands of pesos.

Bank	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
BBVA FRANCES								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PER PERIOD								

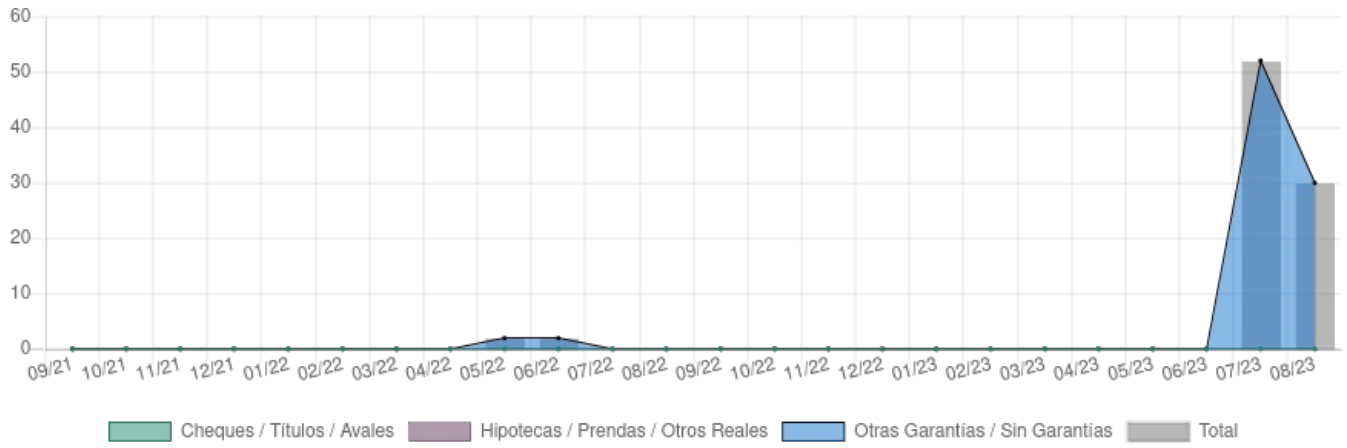
Bank	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BBVA FRANCES								
MERCADOLIBRE S.R.L.	2	2						
TOTAL PER PERIOD	**2**	**2**						

Bank	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BBVA FRANCES							52	30
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PER PERIOD							**52**	**30**

Situations			
1	Normal Situation	4	At High Risk of Insolvency (181 to 365 days past due)
2	At Potential Risk (31 to 90 days past due)	5	Unrecoverable (more than 365 days overdue)
3	Troubled (91 to 180 days past due)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Warranties last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



DEFAULTERS

No record of any prior history

Source: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

Press

No press detected

Source: https://www.google.com/