TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Air Import Customer Service Representative.

SECTOR: Administracion

Inquirovitae

RASQUIN LISANDRO

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Abril 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.

RASQUIN LISANDRO-20416711071

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): lisandrorasquin23@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 05/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 02284-599238
Sector: Administracion
Cargo: Air Import Customer Service Representative.

Apellido y Nombre: RASQUIN LISANDRO
CUIL: 20416711071
Fecha de Nacimiento: 04/12/2024
Teléfono: 2284599238
Celular: 2284599238
Núm. Pasaporte: -1

E-mail: lisandrorasquin23@gmail.com
E-mail secundario: lisandrorasquin@icloud.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Air Import Customer Service Representative.
Domicilio: Paraguay 3078,Buenos Aires,Buenos

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lisandro-rasquin-08a8b8211/

Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

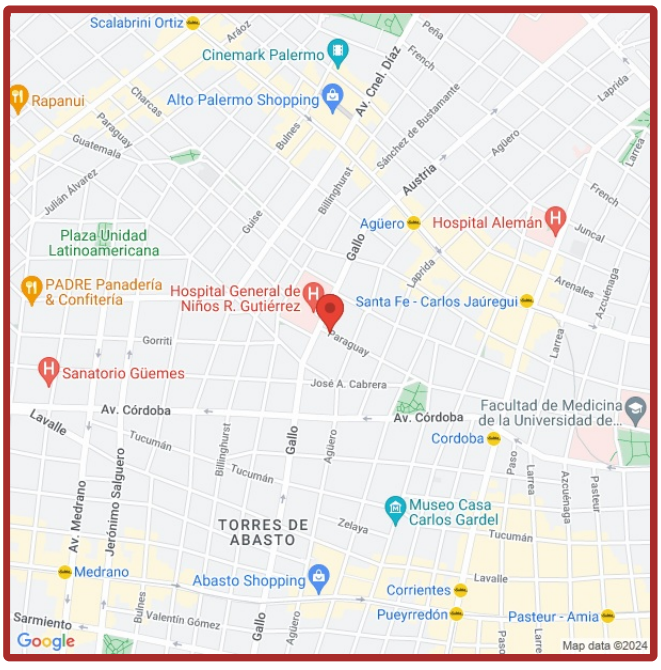


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: PARAGUAY 3078,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PARAGUAY 3078,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Nuestra Señora del Rosario	Título obtenido Primario
Fecha de ingreso 03-2004	Fecha de egreso 12-2010
Promedio 9	

Educación inicial y medio

Institución Instituto Nuestra Señora del Rosario	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2011	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 7.2000000000000002	

Inquirovitae

Certificados secundario



01046625

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO C.U.E. Nº 060998500 ubicado en LAVALLE Nº 2791 de la ciudad de OLAVARRIA - OLAVARRIA Provincia de BUENOS AIRES certifica que RASQUÍN LISANDRO nacido/a en OLAVARRÍA, BUENOS AIRES el dia 4 del mes de DICIEMBRE del año 1998 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41671107 obtuvo el título de Bachiller en Ciencias Sociales que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROMEDIO GENERAL: 7,20(siete con 20/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. PEN N°144/08 RM N°1120/10

Fecha de egreso: 07 de DICIEMBRE de 2016

Libro Matriz Nº 2 Acta Nº – Folio Nº 92
Otorgado en la ciudad de OLAVARRIA - OLAVARRIA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 29 del mes de AGOSTO del año 2017.

INSTITUTO RECONOCIDO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO
DIPRECEP 4539
NIVEL SECUNDARIO
LAVALLE 2791 - OLAVARRIA
DISTRITO OLAVARRIA

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de E	Facultad: Facultad de Ciencias Humanas
Título obtenido: Licenciado en Relaciones Internacionales	Fecha de ingreso: 02/02/2017
Fecha de egreso: 13/12/2023	Promedio: 7.4100000000000001

Certificados Universitarios

FCH

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Humanas

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

Legajo: ***FCH-15418***
Alumno: ***Rasquin, Lisandro***
Documento: ***DNI 41671107***
Carrera: ***Licenciatura en Relaciones Internacionales***

Historia Académica	Materia	Fecha	Nota	Resultado	Forma de Aprobación
06074	Sem: La deuda externa argentina en el contexto del capitalismo financiero global, 1976-2020.	19 May 2021	9	Aprobado	Promoción

Promedio: 7.36 *Aplazos: 2*

Promedio (con aplazos): 7.00 *Materias Aprobadas (%): 96.55*

EL ALUMNO Rasquin, Lisandro NO POSEE SANCIONES.
OBSERVACIONES : NO POSEE
SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE TANDIL, ARGENTINA, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022A PEDIDO DEL/LA INTERESADO/A Y AL SOLO EFECTO DE SER PRESENTADO ANTE QUIEN CORRESPONDA.

CÓDIGO DE VALIDACIÓN:



22032813244132

Este certificado podra ser validado ingresando a:
http://guaraniweb.fch.unicen.edu.ar/guarani/validador_certificados y completando con el código de validación que aparece arriba entre asteriscos (*).

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Humanas

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

Legajo: ***FCH-15418***
Alumno: ***Rasquin, Lisandro***
Documento: ***DNI 41671107***
Carrera: ***Licenciatura en Relaciones Internacionales***

Historia Académica	Materia	Fecha	Nota	Resultado	Forma de Aprobación
00008	Introducción a la Sociología	14 Jul 2017	2	Reprobado	Examen
06001	Introducción a las Relaciones Internacionales	7 Aug 2017	6	Aprobado	Examen
00008	Introducción a la Sociología	29 Sep 2017	5	Aprobado	Examen
06004	Desarrollo Político y Económico del Sistema Internacional	6 Dec 2017	10	Aprobado	Examen
00006	Introducción a la Economía	20 Dec 2017	9	Aprobado	Examen
06003	Introducción a la Ciencia Política y al Derecho Constitucional	12 Mar 2018	9	Aprobado	Examen
06002	Historia de las Ideas Políticas	7 Dec 2018	7	Aprobado	Examen
06006	Historia Socioeconómica y Política de América Latina	20 Dec 2018	6	Aprobado	Examen
06007	Teoría de las Relaciones Internacionales I	28 Feb 2019	6	Aprobado	Examen
06008	Economía Internacional I	22 Mar 2019	9	Aprobado	Examen
06005	Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales	10 Jul 2019	6	Aprobado	Examen
06012	Historia Política y Diplomática Argentina	5 Dec 2019	7	Aprobado	Examen
06016	Economía Internacional II	18 Dec 2019	2	Reprobado	Examen
06016	Economía Internacional II	11 Mar 2020	7	Aprobado	Examen
06017	Integración Económica y Regionalismo	28 Aug 2020	7	Aprobado	Examen
06025	Comercio Internacional	11 Dec 2020	8	Aprobado	Examen
06014	Política Internacional Contemporánea	8 Mar 2021	9	Aprobado	Examen
06023	Políticas Exteriores Comparadas de América Latina	31 Mar 2021	4	Aprobado	Examen

06023	Políticas Exteriores Comparadas de América Latina	31 Mar 2021	4	Aprobado	Examen
06015	Elementos de Derecho Internacional	11 Jun 2021	5	Aprobado	Examen
06021	Toma de Decisiones y Procesos de Negociación	7 Jul 2021	8	Aprobado	Examen
06024	Política Exterior Argentina	19 Aug 2021	7	Aprobado	Examen
06013	Teoría de las Relaciones Internacionales II	30 Sep 2021	5	Aprobado	Examen
06026	Teoría y Metodología de la Investigación	2 Dec 2021	9	Aprobado	Examen
00027	Francés I	16 Nov 2017	8	Aprobado	Promoción
00019	Estadística Aplicada	8 Nov 2018	7	Aprobado	Promoción
06010	Francés II	9 Nov 2018	9,50	Aprobado	Promoción
06019	Francés III	21 Nov 2019	7,50	Aprobado	Promoción
06022	Relaciones Internacionales de América Latina	12 Dec 2020	8	Aprobado	Promoción
06075	Sem: Orden global y sistema mundo post COVID.	19 Apr 2021	8	Aprobado	Promoción



SIUGUARANÍ

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Alumno: Lisandro Rasquin

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
Comercio Internacional (06025)	11/12/2020	Examen	8	Aprobado
Comercio Internacional (06025)	27/11/2020	Regularidad	6,40	Aprobado
Desarrollo Político y Económico del Sistema Internacional (06004)	06/12/2017	Examen	10	Aprobado
Desarrollo Político y Económico del Sistema Internacional (06004)	08/11/2017	Regularidad	8	Aprobado
Economía Internacional I (06008)	22/03/2019	Examen	9	Aprobado
Economía Internacional I (06008)	19/11/2018	Regularidad	4	Aprobado
Economía Internacional II (06016)	11/03/2020	Examen	7	Aprobado
Economía Internacional II (06016)	26/02/2020	Examen		Ausente
Economía Internacional II (06016)	18/12/2019	Examen	2	Reprobado
Economía Internacional II (06016)	16/12/2019	Regularidad	6,50	Aprobado
Elementos de Derecho Internacional (06015)	11/06/2021	Examen	5	Aprobado
Elementos de Derecho Internacional (06015)	04/07/2018	Regularidad	4	Aprobado
Estadística Aplicada (00019)	08/11/2018	Promocion	7	Promocionado
Francés I (00027)	16/11/2017	Promocion	8	Promocionado
Francés II (06010)	09/11/2018	Promocion	9,50	Promocionado
Francés III (06019)	21/11/2019	Promocion	7,50	Promocionado
Historia de las Ideas Políticas (06002)	07/12/2018	Examen	7	Aprobado
Historia de las Ideas Políticas (06002)	17/11/2017	Regularidad	6,38	Aprobado
Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales (06005)	10/07/2019	Examen	6	Aprobado
Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales (06005)	13/11/2018	Regularidad	5	Aprobado
Historia Política y Diplomática Argentina (06012)	05/12/2019	Examen	7	Aprobado
Historia Política y Diplomática Argentina (06012)	22/11/2019	Regularidad		Aprobado
Historia Socioeconómica y Política de América Latina (06006)	20/12/2018	Examen	6	Aprobado
Historia Socioeconómica y Política de América Latina (06006)	23/11/2018	Regularidad		Aprobado
Integración Económica y Regionalismo (06017)	28/08/2020	Examen	7	Aprobado
Integración Económica y Regionalismo (06017)	23/11/2019	Regularidad	7,50	Aprobado
Introducción a la Ciencia Política y al Derecho Constitucional (06003)	12/03/2018	Examen	9	Aprobado
Introducción a la Ciencia Política y al Derecho Constitucional (06003)	26/02/2018	Examen		Ausente

SIUGUARANÍ

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Alumno: Lisandro Rasquin

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado

Introducción a la Ciencia Política y al Derecho Constitucional (06003)	21/11/2017	Regularidad		Aprobado
Introducción a la Economía (00006)	20/12/2017	Examen	9	Aprobado
Introducción a la Economía (00006)	27/11/2017	Regularidad		Aprobado
Introducción a la Sociología (00008)	29/09/2017	Examen	5	Aprobado
Introducción a la Sociología (00008)	14/07/2017	Examen	2	Reprobado
Introducción a la Sociología (00008)	05/07/2017	Regularidad	4	Aprobado
Introducción a las Relaciones Internacionales (06001)	07/08/2017	Examen	6	Aprobado
Introducción a las Relaciones Internacionales (06001)	23/05/2017	Regularidad	7	Aprobado
Módulo de la carrera Relaciones Internacionales (MPI06)	16/03/2017	Regularidad	9	Aprobado
Módulo General (MPI00)	20/03/2017	Regularidad	A	Aprobado
Módulo Institucional (MPII0)	31/03/2017	Regularidad	A	Aprobado
Política Exterior Argentina (06024)	19/08/2021	Examen	7	Aprobado
Política Exterior Argentina (06024)	01/12/2020	Regularidad		Aprobado
Política Internacional Contemporánea (06014)	08/03/2021	Examen	9	Aprobado
Política Internacional Contemporánea (06014)	21/11/2019	Regularidad	8	Aprobado
Políticas Exteriores Comparadas de América Latina (06023)	31/03/2021	Examen	4	Aprobado
Políticas Exteriores Comparadas de América Latina (06023)	27/11/2020	Regularidad	A	Aprobado
Relaciones Internacionales de América Latina (06022)	12/12/2020	Promocion	8	Promocionado
Sem: La deuda externa argentina en el contexto del capitalismo financiero global, 1976-2020. (06074)	19/05/2021	Promocion	9	Promocionado
Sem: Orden global y sistema mundo post COVID. (06075)	19/04/2021	Promocion	8	Promocionado
Teoría de las Relaciones Internacionales I (06007)	28/02/2019	Examen	6	Aprobado
Teoría de las Relaciones Internacionales I (06007)	27/11/2018	Regularidad	A	Aprobado
Teoría de las Relaciones Internacionales II (06013)	30/09/2021	Examen	5	Aprobado
Teoría de las Relaciones Internacionales II (06013)	25/11/2019	Regularidad	A	Aprobado
Teoría y Metodología de la Investigación (06026)	02/12/2021	Examen	9	Aprobado
Teoría y Metodología de la Investigación (06026)	26/11/2020	Regularidad	8	Aprobado
Tesis (06082)	13/12/2023	Examen	10	Aprobado

SIUGUARANÍ
VÍNCULADE GESTIÓN ACADÉMICA

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Alumno: Lisandro Rasquin

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
Toma de Decisiones y Procesos de Negociación (06021)	07/07/2021	Examen	8	Aprobado
Toma de Decisiones y Procesos de Negociación (06021)	27/11/2020	Regularidad	8	Aprobado

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Humanas

Título obtenido: Licenciado en Relaciones Internacionales

Lugar: Tandil Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 13/12/2023

Fecha de ingreso: 02/02/2017

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Nos comunicamos con la Secretaría de Graduados de la Facultad y nos indican que no estan autorizados a brindar datos de sus alumnos a terceros los trámites solamente los puede hacer el alumno. El candidato nos informa que para obtener una constancia de titulo en tramite demora mas de 15 días hábiles para recibir la documentacion que el mismo debe firmar y volver a enviar y luego otros 20 días más para recibir el certificado de titulo en tramite, agrego ademas que esta en comunicacion con dicha secretaria para aplicar una excepción dado que el tramite es para cubrir un puesto laboral. No pudimos validar los documentos aportados y/o establecer si tiene finalizada su carrera universitaria.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Azul Natural Beef - Devesa (Trabajo Actual)

Último puesto: Export Documentation

Reportaba a: Logistica de Exportacion

Fecha de ingreso: 22/12/2022

Fecha de egreso:

Nombre y Apellido: PABLO CORONEL

Motivo Desvinculación:

Teléfono: 1155621449

E-mail: pcoronel@devesa.com

E-mail: pcoronel@devesa.com

Observaciones:

Referencia Laboral

AZUL NATURAL BEEF S.A.

Último puesto:	Export Documentation		
Fecha de ingreso:	22/12/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Pablo Coronel		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		
Fortalezas:	No informado		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:	Empleo actual se valida por su historial laboral.		

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-01) 30715228277 - AZUL NATURAL BEEF S.A.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30715228277	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/00332/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

RASQUIN LISANDRO

CUIL 20416711071 DNI 41671107

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	JOSE LUIS TORRES 1946, (7400), OLAVARRIA, 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 -

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/)**

Certificado de antecedentes penales

2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02114605525 / Cod.Segur: E6031C463C

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RASQUIN, LISANDRO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41671107

FECHA DE NACIMIENTO
04/12/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 8 de Abril del 2024

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P23930563, de solicitud: 02114605525 y de seguridad: E6031C463C

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia

Estado Financiero

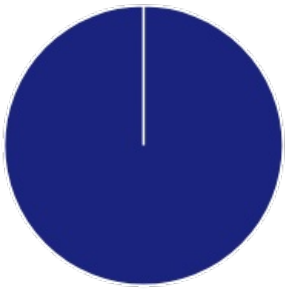
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 187 000	$ 280 000

CHEQUES RECHAZADOS

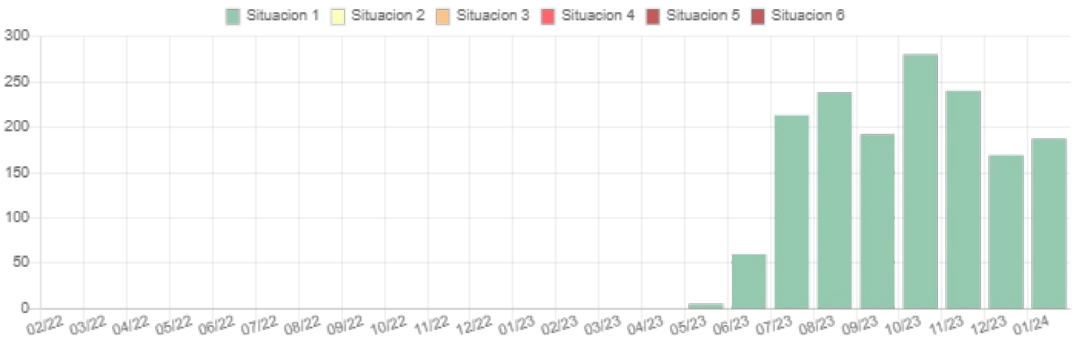
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023

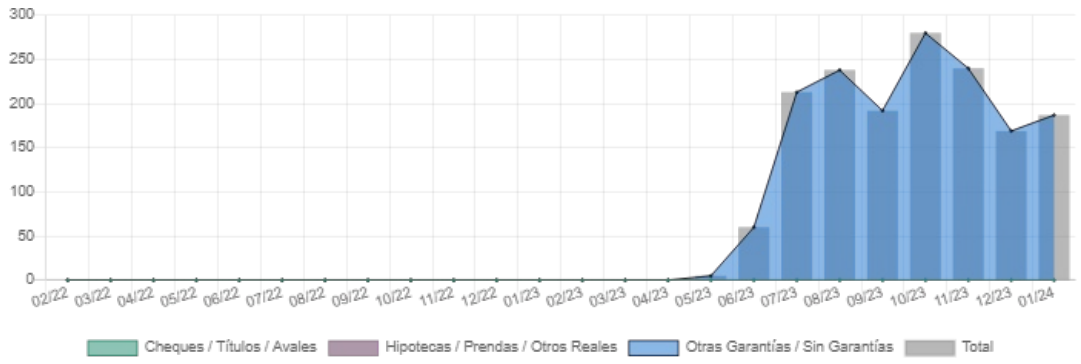
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								5
TOTAL PERIODO								**5**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	60	213	238	192	280	240	169	187
TOTAL PERIODO	**60**	**213**	**238**	**192**	**280**	**240**	**169**	**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: RASQUIN LISANDRO - 20416711071
Fecha: 10/04/2024

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.

Prensa

No se detectó prensa

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