TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: BILLING AGENT, Customs Brokerage

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

ARCE FLORENCIA AGUSTINA

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Mayo 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.

ARCE FLORENCIA AGUSTINA-27456119773

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.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): florenciaarce611@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 10/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1168158859
Sector: Aduanas
Cargo: BILLING AGENT, Customs Brokerage

Apellido y Nombre: ARCE FLORENCIA AGUSTINA
CUIL: 27456119773
Fecha de Nacimiento: 16/03/2004
Teléfono: 541121161271
Celular: 541168158859
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: florenciaarce611@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: BILLING AGENT, Customs Brokerage
Domicilio: ELSA OCONNOR 1016,BURZACO,BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado



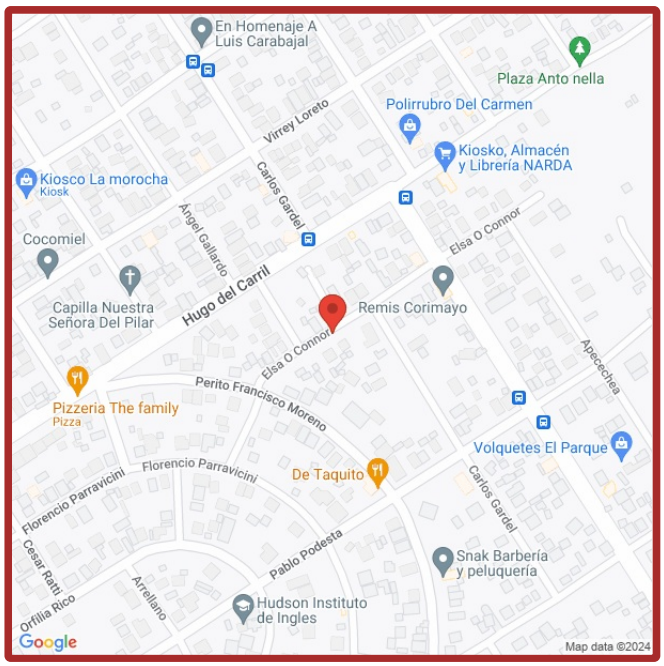
Foto DNI (Frente)

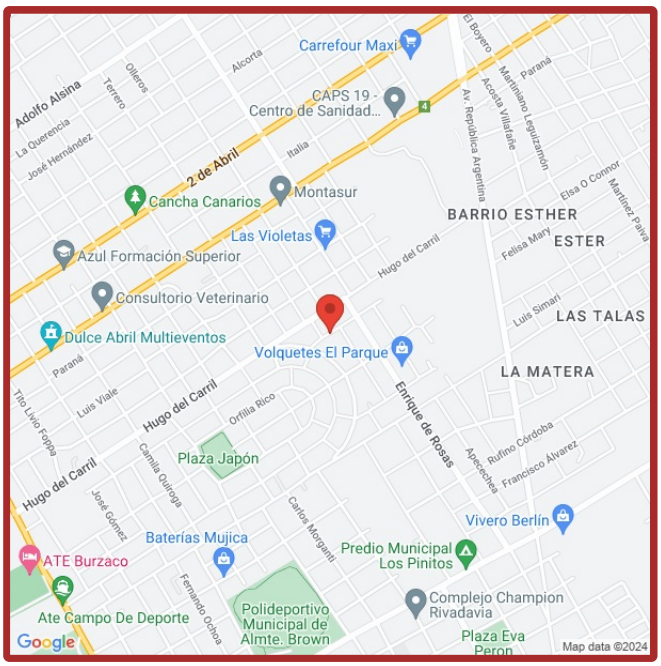


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ELSA O CONNOR 1016,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ELSA O CONNOR 1016,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

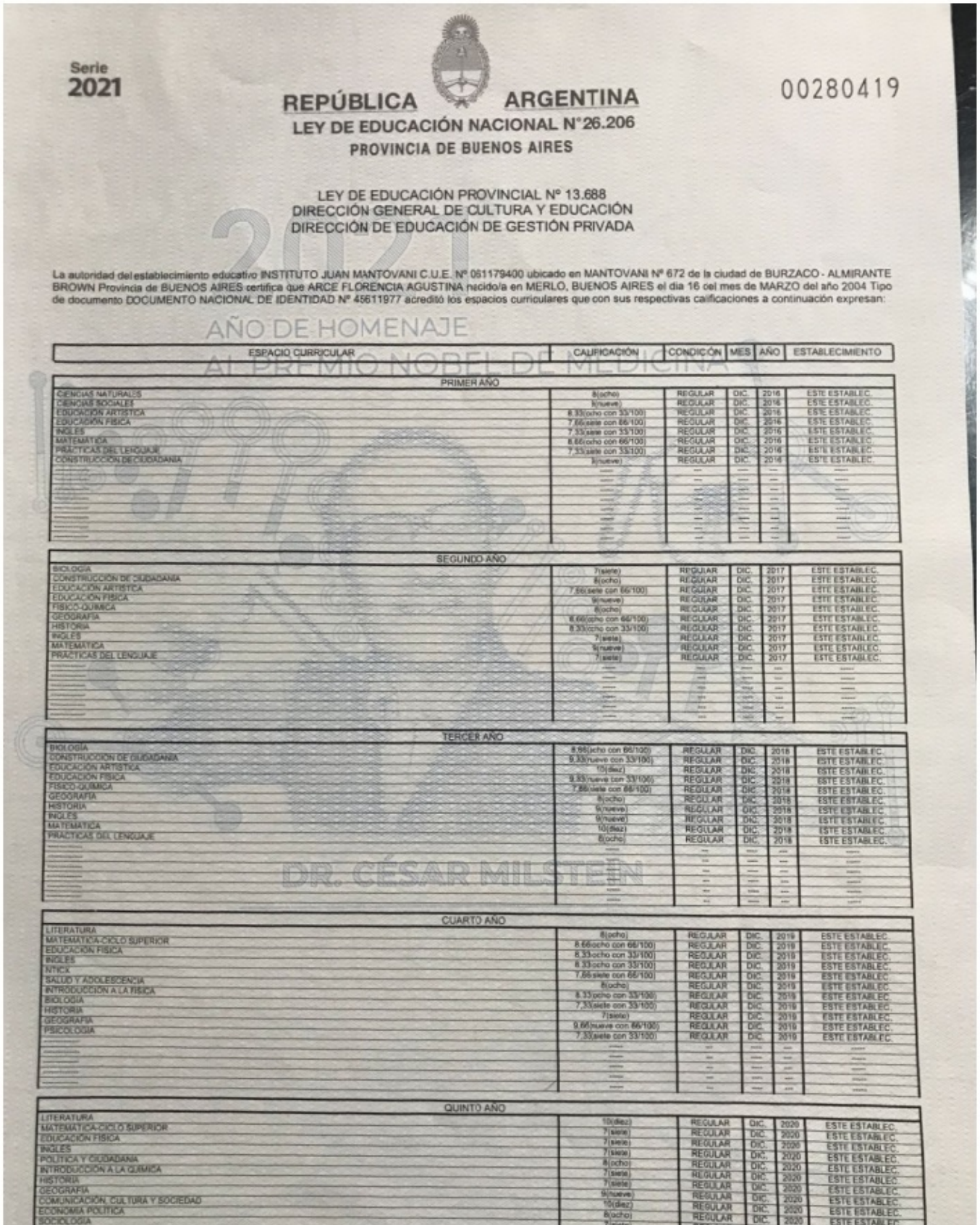
Institución ESCUELA PB Nº28	Título obtenido PRIMARIO
Fecha de ingreso 03-2010	Fecha de egreso 12-2015
Promedio 9	

Educación inicial y medio

Institución INSTITUTO JUAN MANTOVANI	Título obtenido BACHILLER
Fecha de ingreso 03-2016	Fecha de egreso 12-2021
Promedio 8.2300000000000004	

Inquirovitae

Certificados secundario



Serie
2021

00280419

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO JUAN MANTOVANI C.U.E. Nº 051179400 ubicado en MANTOVANI Nº 672 de la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN Provincia de BUENOS AIRES certifica que ARCE FLORENCIA AGUSTINA nacido/a en MERLO, BUENOS AIRES el dia 16 del mes de MARZO del año 2004 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 45611977 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7.33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7.33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7(siete)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
BIOLOGIA	8.99(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INGLES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LITERATURA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
NTICX	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA FISICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	7.33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGIA	7.33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LITERATURA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
POLITICA Y CIUDADANIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA QUIMICA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACION, CULTURA Y SOCIEDAD	10(diez)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA POLITICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGIA		REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.

	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.

FILOSOFIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2021	ESTE ESTABLEC.
ARTE	10(diez)	REGULAR	DIC.	2021	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2021	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2021	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2021	ESTE ESTABLEC.

SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 8,23(ocho con 23/100)
Observaciones: ----------

El/la alumno/a ARCE FLORENCIA AGUSTINA con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 45611977 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
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:RM N° 338/16

Fecha de egreso: 10 de DICIEMBRE de 2021

Libro Matriz Nº 7 Acta Nº -- Folio Nº 108
Otorgado en la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 11 del mes de ABRIL del año 2022.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TÍTULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRÁ CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA

AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA
DR. CÉSAR MILSTEIN

INSTITUTO JUAN MANTOVANI
DIEGEP 4084
NIVEL SECUNDARIO
Mantovani 672 - Burzaco
Distrito Amirante Brown

ALICIA ESTELA ROMERO
SECRETARIA
INS. J. MANTOVANI

Viviana Silvia Bonnefon
DIRECTORA
I. JUAN MANTOVANI

Profesor Alberto Sileoni
Director General de
Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

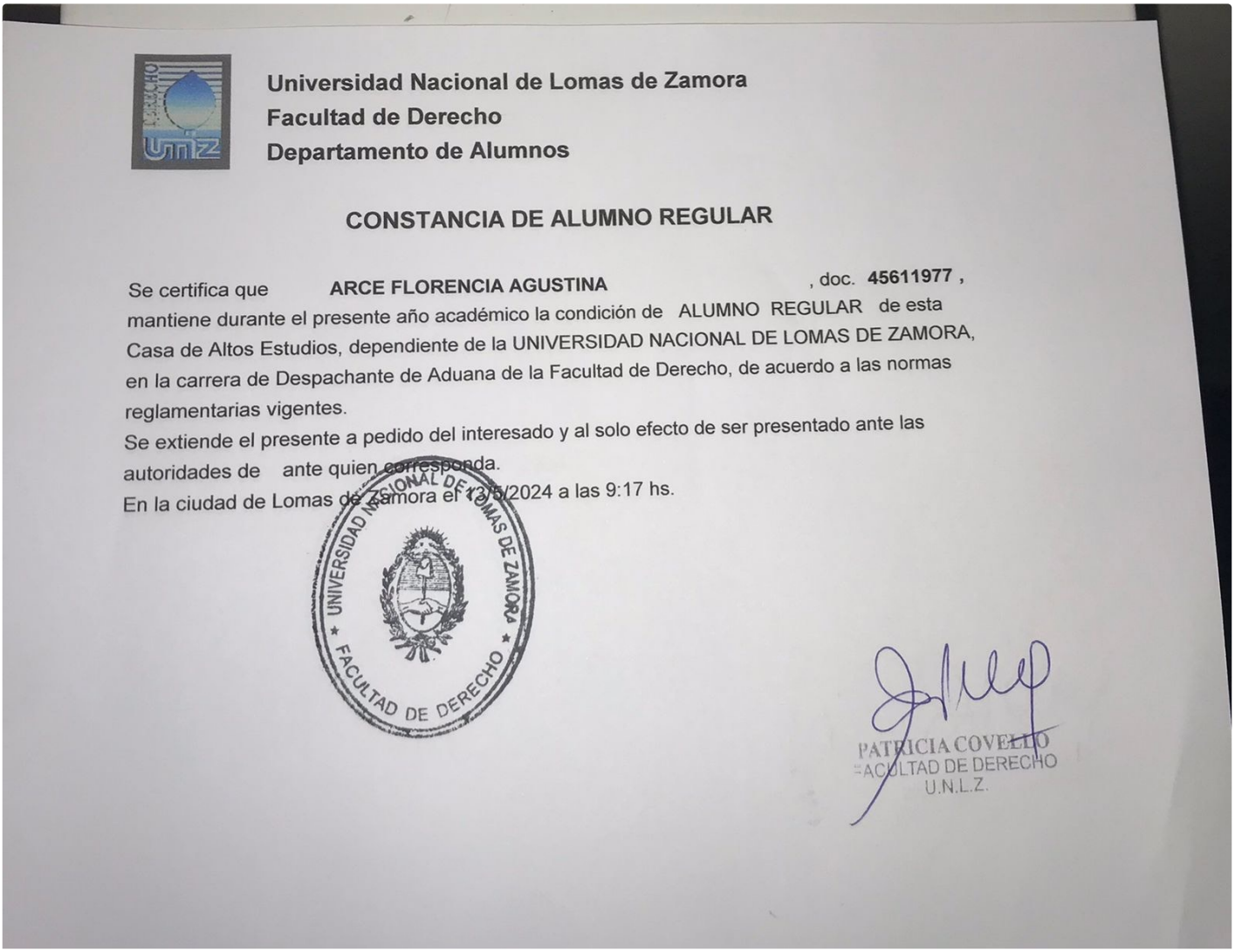
Interesado

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	Facultad: DERECHO
Título obtenido: DESPACHANTE DE ADUANA	Fecha de ingreso: 10/03/2022
Fecha de egreso	Promedio: 9

Certificados Universitarios



Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad de Derecho
Departamento de Alumnos

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

Se certifica que **ARCE FLORENCIA AGUSTINA** , doc. **45611977** , mantiene durante el presente año académico la condición de ALUMNO REGULAR de esta Casa de Altos Estudios, dependiente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, en la carrera de Despachante de Aduana de la Facultad de Derecho, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes.

Se extiende el presente a pedido del interesado y al solo efecto de ser presentado ante las autoridades de ante quien corresponda.

En la ciudad de Lomas de Zamora el 13/5/2024 a las 9:17 hs.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
FACULTAD DE DERECHO

PATRICIA COVELLO
FACULTAD DE DERECHO
U.N.L.Z.

Inquirovitae

Cursos

Institución	Título obtenido
INSTITUTO DE CAPACITACION ADUANERA ICA	OPERADOR DE SISTEMA INFORMATICO MARIA

Ingreso	Egreso
01-2023	02-2023

Carga horaria
48

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad de Derecho

Título obtenido: Despachante de Aduana

Lugar: Lomas de Zamora Prov. de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 10/03/2022

Fecha de egreso:

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Nos comunicamos con la secretaria de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad y nos indican que no pueden brindarnos datos de sus alumnos, no se pudo validar la constancia de alumno regular presentada por la candidata.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

TRANSPORTE GB

Último puesto: Administrativa

Reportaba a: facturacion

Fecha de ingreso: 03/04/2022

Nombre y Apellido: ESTEFANIA SKRYPCZUK

Fecha de egreso:	31/01/2024	**Teléfono:**	1150096911
Motivo Desvinculación:	reduccion de personal	**E-mail:**	skrypczuksusana@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

TRANSPORTE GB

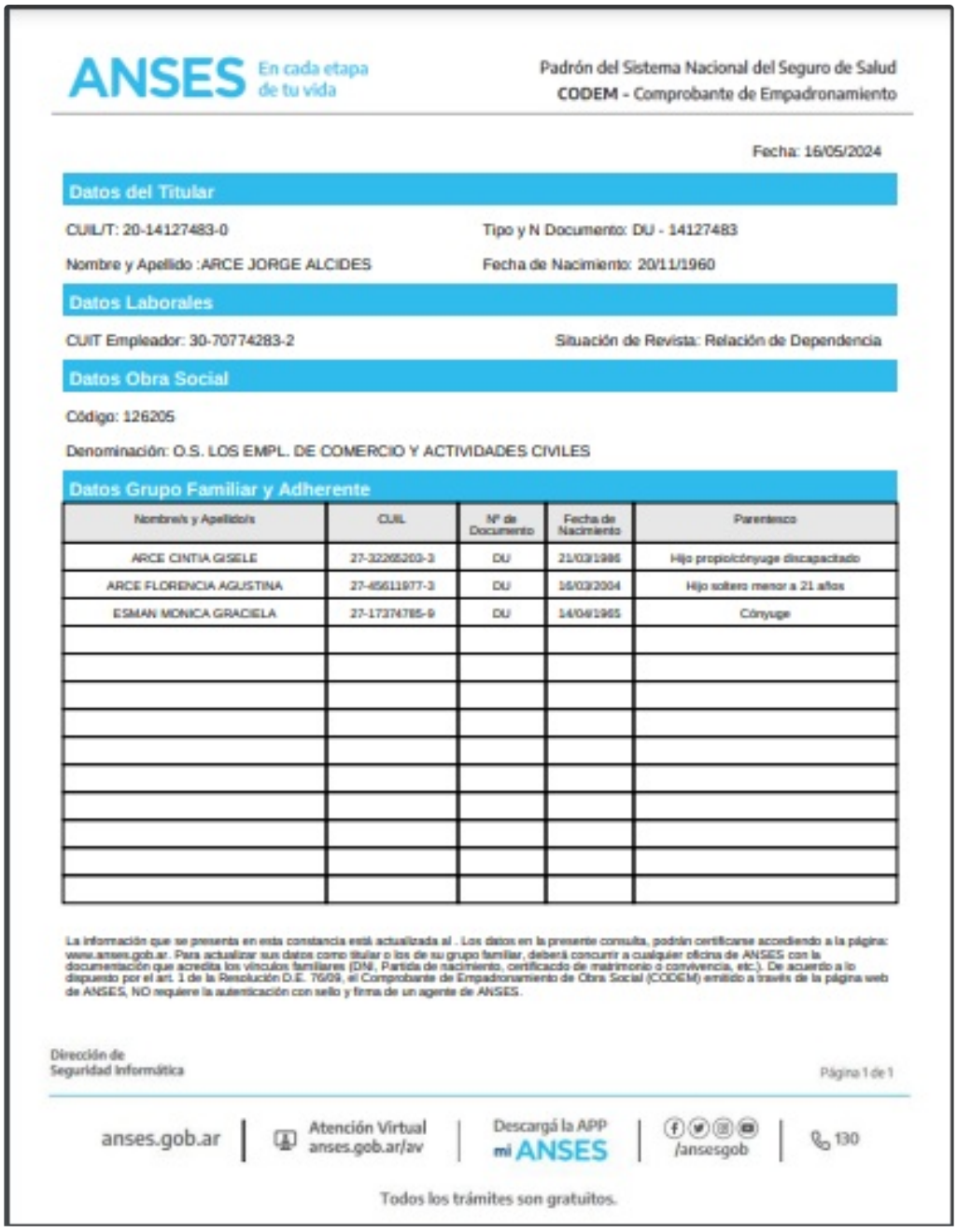
Último puesto:	Administrativa - Facturación
Fecha de ingreso:	03/04/2022
Fecha de egreso:	31/01/2024
Motivo Desvinculación:	Reducción de personal
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Estefania Susana Skrypczuk
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisora
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Administración en el área de facturación
Fortalezas:	Predisposición para aprender, Puntualidad y Responsabilidad
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	Lo volvería a contratar: si, por su buen desempeño y responsabilidad en la empresa.

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 30707742832	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 126205	Denominación de Obra Social * O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVI



ANSES En cada etapa de tu vida

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
CODEM - Comprobante de Empadronamiento

Fecha: 16/05/2024

Datos del Titular

CUIL/T: 20-14127483-0 — Tipo y N Documento: DU - 14127483

Nombre y Apellido :ARCE JORGE ALCIDES — Fecha de Nacimiento: 20/11/1960

Datos Laborales

CUIT Empleador: 30-70774283-2 — Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 126205

Denominación: O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Datos Grupo Familiar y Adherente

Nombre/s y Apellido/s	CUIL	Nº de Documento	Fecha de Nacimiento	Parentesco
ARCE CINTIA GISELE	27-32265203-3	DU	21/03/1986	Hijo propio/cónyuge discapacitado
ARCE FLORENCIA AGUSTINA	27-45611977-3	DU	16/03/2004	Hijo soltero menor a 21 años
ESMAN MONICA GRACIELA	27-17374785-9	DU	14/04/1965	Cónyuge

La información que se presenta en esta constancia está actualizada al . Los datos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página: www.anses.gob.ar. Para actualizar sus datos como titular o los de su grupo familiar, deberá concurrir a cualquier oficina de ANSES con la documentación que acredita los vínculos familiares (DNI, Partida de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia, etc.). De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM) emitido a través de la página web de ANSES, NO requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

Dirección de Seguridad Informática

Página 1 de 1

anses.gob.ar | Atención Virtual anses.gob.ar/av | Descargá la APP mi ANSES | /ansesgob | 130

Todos los trámites son gratuitos.

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ARCE FLORENCIA AGUSTINA

CUIL 27456119773 — DNI 45611977

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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	SAN LORENZO 120, (1722), MERLO, 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: 03107752117 / Cod.Segur: 341046FB98

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
ARCE, FLORENCIA AGUSTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 45611977

FECHA DE NACIMIENTO
16/03/2004

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Mayo 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: P24248488, de solicitud: 03107752117 y de seguridad: 341046FB98

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2024.05.09 14:59:28 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARCE FLORENCIA AGUSTINA - 27456119773
Fecha: 16/05/2024

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/