TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Agent

SECTOR: Aduanas



PEREZ MARIA BELEN

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Diciembre 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

PEREZ MARIA BELEN-27403913869

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar porque la entidad educativa no brindan información.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida con una referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): Belenperez.2104@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 16/12/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1149387606
Sector: Aduanas
Cargo: Billing Agent

Apellido y Nombre: PEREZ MARIA BELEN
CUIL: 27403913869
Fecha de Nacimiento: 21/04/1997
Teléfono: 49387606
Celular: 541149387606
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado

E-mail: belenperez.2104@gmail.com
E-mail secundario: belenperez.2404@hotmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Billing Agent
Domicilio: Miro 719,Capital Federal,Capital Federal,
Twitter: No Informado



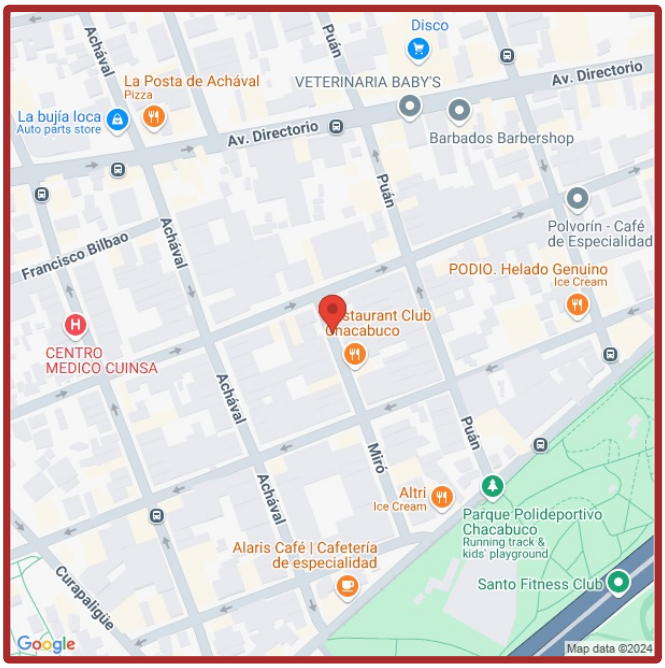
Foto DNI (Frente)

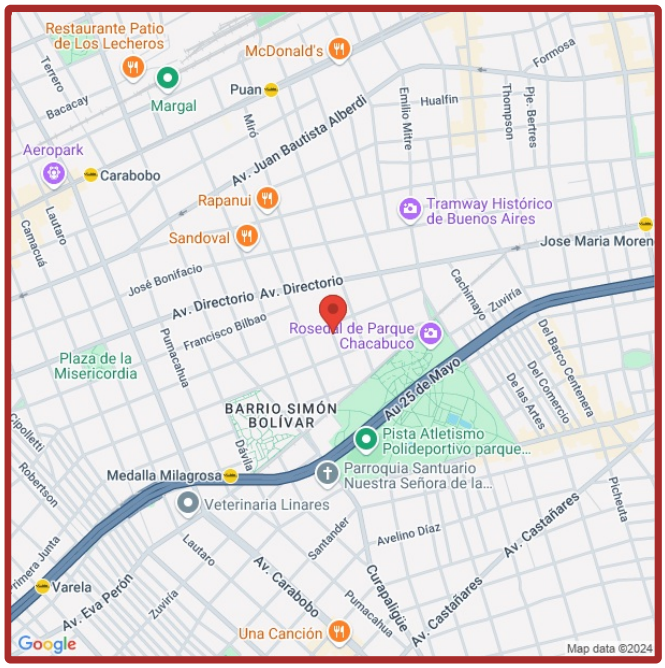


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MIRO 719,Comuna 7,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MIRO 719,Comuna 7,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto Juan Manuel de Rosas	Bachiller en Ciencias Naturales
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2013	12-2015

Promedio
7

Educación Terciaria

Institución
Instituto Superior de Formación Docente y Tecnica

Título obtenido
Profesorado de Educacion Inicial

Ingreso
03-2016

Egreso
12-2019

Carga horaria
20

Inquirovitae

Certificados Terciarios

Serie
2019

REPÚBLICA ARGENTINA

00208157

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 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA Nº 105 "DR.MARIANO ETCHEGARAY" C.U.E. Nº 061192500 ubicado en CIRC. 1 SEC. 1 MZ. 16 Nº S/N de la ciudad de CIUDAD EVITA - LA MATANZA Provincia de BUENOS AIRES certifica que PEREZ MARIA BELEN nacido/a en , CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el día 21 del mes de ABRIL del año 1997 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 40391386 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
TALLER DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO	7(siete)	REGULAR	MAR.	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE I	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TEMPRANA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	8(ocho)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA GENERAL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
PEDAGOGÍA	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
ANÁLISIS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO	8(ocho)	REGULAR	NOV.	2016	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE II	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA SOCIAL E INSTITUCIONAL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
CULTURA, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE	10(diez)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES	10(diez)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES	10(diez)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
TEORÍAS SOCIOPOLÍTICAS Y EDUCACIÓN	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM DE NIVEL INICIAL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2017	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
MEDIOS AUDIOVISUALES, TIC'S Y EDUCACIÓN	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN MUSICAL	10(diez)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE LITERATURA INFANTIL	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE CIENCIAS SOCIALES	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE CIENCIAS NATURALES	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE LA MATEMÁTICA	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS LÚDICOS	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN	9(nueve)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICAS, LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR	10(diez)	REGULAR	NOV.	2018	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
EDUCACIÓN, UN Y PARA LA SALUD	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ATENEO DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ATENEO DE MATEMÁTICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ATENEO DE NATURALEZA Y SOCIEDAD	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ATENEO DE NUEVAS EXPRESIONES ESTÉTICAS	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE LA EDUCACIÓN	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
DIMENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA DE LA PRAXIS DOCENTE	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
TRAYECTOS FORMATIVOS OPCIONALES	9,50(nueve con 50/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
SEPTIMO AÑO					

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL de CULTURA y EDUCACIÓN
DIRECCION DE PERSONAL
REGISTRADO BAJO EL N° 45.327.380
Cons. Esc. La Matanza 25/12/20 22

Lorena Melo
Administrativa
Consejo Escolar La Matanza

PROMEDIO GENERAL: 9,27(nueve con 27/100)
Observaciones: ———————————————————————

El/la alumno/a PEREZ MARIA BELEN con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 40391386 obtuvo el TÍTULO de PROFESOR DE EDUCACIÓN INICIAL que se corresponde con: EDUCACIÓN SUPERIOR
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 4154/07
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———————————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: —
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM N° 181/19

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE de 2019

Libro Matriz Nº 3 Acta Nº – Folio Nº 165
Otorgado en la ciudad de CIUDAD EVITA - LA MATANZA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 22 del mes de OCTUBRE del año 2020.

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

ROMINA CELANO VERON
SECRETARIA UNIDAD ACADÉMICA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"Dr. M. ETCHEGARAY"
CDAD. EVITA

Interesado

Prof. Miriam L. Mohadillo
Vicedirectora ISFDyT N° 105
"Dr. M. Etchegaray"
La Matanza

Lic. María Agustina Vila
Directora General de
Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Inquirovitae

Cursos

Institución
Instituto Argentino Gastronomico

Título obtenido
Pastelero Profesional

Ingreso
08-2024

Egreso
07-2025

Carga horaria
5

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro 105 "Dr Mariano Etchegaray"

Título obtenido: Profesorado de Educacion Inicial

Fecha de ingreso: 01/03/2016

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La secretaria educativa del Instituto nos informa que no están autorizados a brindar datos de sus alumnos

Lugar: Ciudad Evita - La Matanza Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 17/12/2019

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Interlog SA

Último puesto:	Operativo	**Reportaba a:**	recursos humanos
Fecha de ingreso:	02/01/2023	**Nombre y Apellido:**	EDUARDO GARONE
Fecha de egreso:	24/10/2023	**Teléfono:**	1165182470
Motivo Desvinculación:	renuncia	**E-mail:**	e.garone@gmail.com
Observaciones:			

Distribuidora Reginelli

Último puesto:	Administrativo	**Reportaba a:**	
Fecha de ingreso:	09/09/2019	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	11/11/2021	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

INTERLOG SA

Último puesto:	Operativo
Fecha de ingreso:	02/01/2023
Fecha de egreso:	24/10/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Eduardo Garone
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe de Operaciones
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Realizaba trámites administrativos aduaneros
Fortalezas:	Responsable y muy buena predisposición.
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

DISTRIBUIDORA REGINELLI

Último puesto:	Administrativo
Fecha de ingreso:	09/09/2019
Fecha de egreso:	11/11/2021
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	
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:	La candidata no aporto datos de contacto, tampoco se pudo validar por medio de su historial laboral en fuentes publicas.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-09) 30715214284 - JUST GREEN S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-01	30662063327	**INTERLOG SA**
2020-10	30700480239	**RANDSTAD ARGENTINA S A**
2020-10	30715686054	**MELI LOG SRL**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30715214284

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
126205

Denominación de Obra Social *
O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILE

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



18/12/24, 2:29 p.m. Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-40391386-9
PEREZ MARIA BELEN
EL COATI 11 - NO DETERMINADO : CC4 SEC2 MZA 6 C11
CIUDAD EVITA
1778-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-11-2023

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
AC
(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)
FECHA DE INICIO: 01-11-2023

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - LA MATANZA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-11-2023

ACTIVIDAD: F883 - 472160 - VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS

Vigencia de la presente constancia: **18-12-2024 a 17-01-2025** Hora **14:29:24** Verificador **210423277816**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

Domicilio Fiscal	EL COATI 11, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A VENTAS DE COSAS MUEBLES
Empleador	NO
Actividad	472160 - VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS
Inicio Actividad	01/11/2023

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2023-11

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/

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: 02115829931 / Cod.Segur: 2BB3930409

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PEREZ, MARIA BELEN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40391386

FECHA DE NACIMIENTO
21/04/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 de Diciembre 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: P26464934, de solicitud: 02115829931 y de seguridad: 2BB3930409

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 Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2024.12.16 21:26:26 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

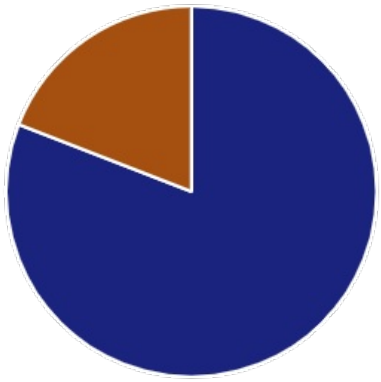
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 3 265 000	$ 3 265 000

CHEQUES RECHAZADOS

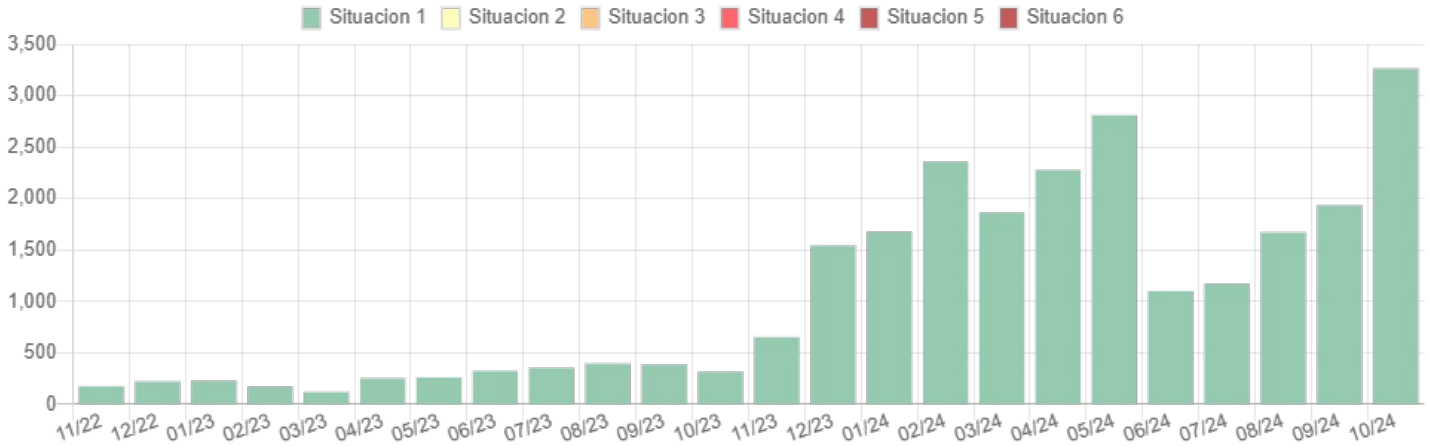
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.				2		143	131	211
MERCADOLIBRE S.R.L.		15	8		1	8	13	
BANCO MACRO S.A.	176	208	222	171	119	103	118	114
TOTAL PERIODO	**176**	**223**	**230**	**173**	**120**	**254**	**262**	**325**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	226	268	309	255	422	1 297	1 303	1 797
MERCADOLIBRE S.R.L.	1		20	14				34

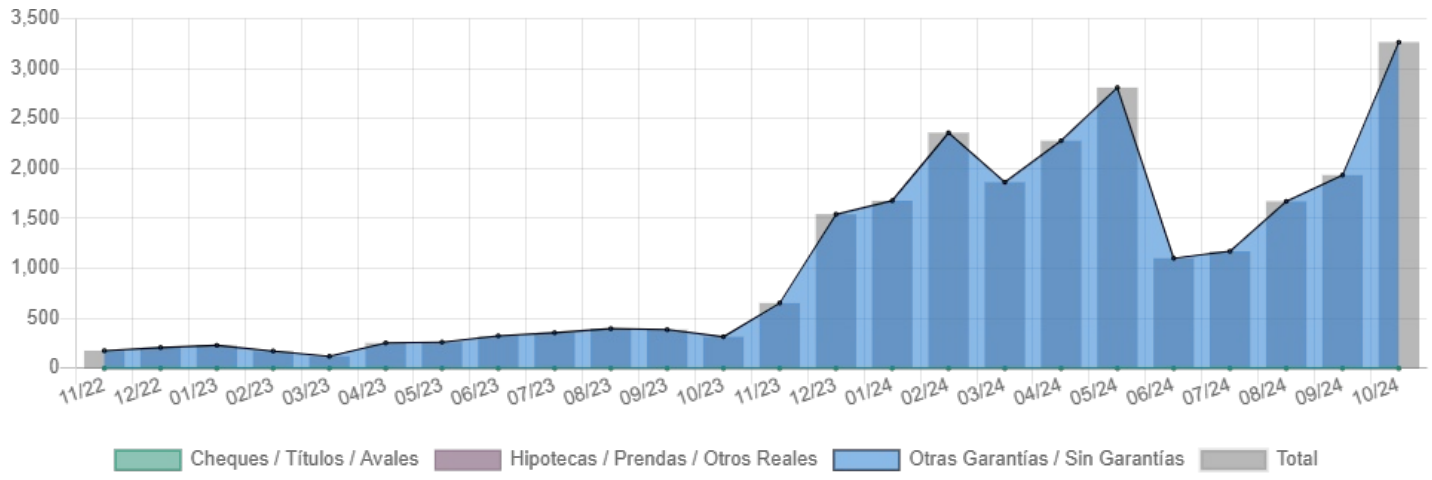
BANCO MACRO S.A.	129	129	58	47	232	246	376	527
TOTAL PERIODO	**356**	**397**	**387**	**316**	**654**	**1 543**	**1 679**	**2 358**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 368	1 466	1 995	703	775	1 108	1 242	2 641
MERCADOLIBRE S.R.L.		82	9					
BANCO MACRO S.A.	496	731	807	399	397	564	693	624
TOTAL PERIODO	**1 864**	**2 279**	**2 811**	**1 102**	**1 172**	**1 672**	**1 935**	**3 265**

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

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREZ MARIA BELEN - 27403913869
Fecha: 19/12/2024

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/