TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Team Leader

SECTOR: Aduanas



GOMEZ NICOLAS AGUSTIN

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Febrero del 2025

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

GOMEZ NICOLAS AGUSTIN-20411637221

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 porque no brinda datos de los alumnos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): nicolasagustingomez08@outlook.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 18/02/2025

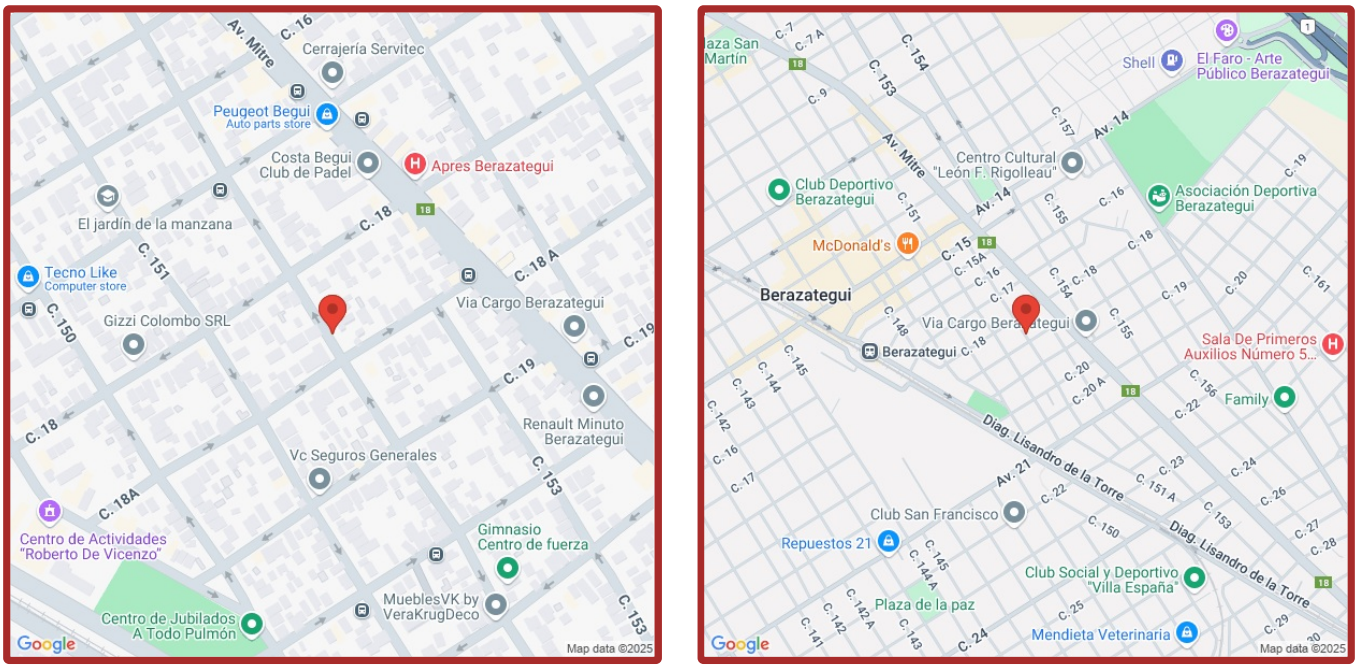
Teléfono (ingresado por el cliente): 1165598858
Sector: Aduanas
Cargo: Team Leader

Apellido y Nombre: GOMEZ NICOLAS AGUSTIN
CUIL: 20411637221
Fecha de Nacimiento: 29/05/1998
Teléfono: 541165598858
Celular: 541165598858
Núm. Pasaporte: AAH925345
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nicolas-agustin-gomez-ab409420b/

E-mail: nicolasagustingomez08@outlook.com
E-mail secundario: agustin.nicolas0896@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Team Leader
Domicilio: 152 1834,Berazategui,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Ubicación

Domicilio: C. 152 1834,Berazategui,Provincia de Buenos Aires,Argentina



Fuente: Google Maps



Domicilio: C. 152 1834,Berazategui,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Manuel Belgrano

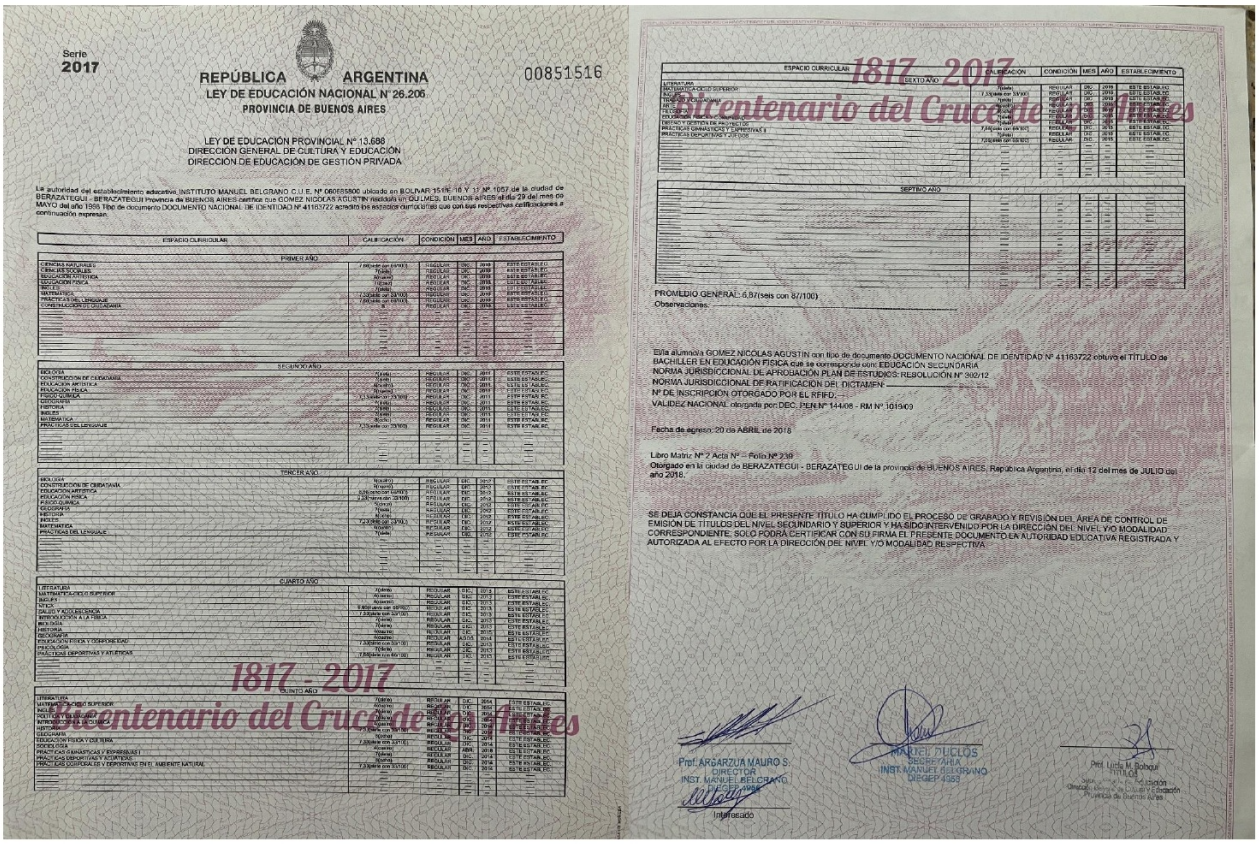
Título obtenido
Bachiller en Educacion Fisica

Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
04-2018

Promedio
6.8700000000000001

Certificados secundario



Serie 2017

REPÚBLICA ARGENTINA

00851516

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 MANUEL BELGRANO C.U.E. N° 060855800 ubicado en BOLIVAR 1516 N° 17 N° 1057 de la ciudad de BERAZATEGUI - BERAZATEGUI Provincia de BUENOS AIRES certifica que GOMEZ NICOLAS AGUSTIN nacido/a en EQUINOS, BUENOS AIRES el día 29 del mes de MAYO del año 1998 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 41163722 aprobó los estudios correctivos que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	7 (Siete)	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2010	ESTE ESTABLEC.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO	—	—	—	—	—
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA-QUÍMICA	10 (Diez) con 33/100	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2011	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
BIOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (Diez) con 33/100	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA-QUÍMICA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	10 (Diez) con 33/100	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LITERATURA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	9 (Nueve) con 66/100	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA A LA VUELTA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA Y DISPOSITIVO	10 (Diez)	REGULAR	AGOS.	2014	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEPORTIVAS Y ATLETISMO	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LITERATURA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCADANÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA Y DISPOSITIVO	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS GIMNASTICAS Y RESPIRATORIAS I	10 (Diez)	REGULAR	ABRIL	2014	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEPORTIVAS Y ATLETISMO	10 (Diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS CORPORALES Y DEPORTIVAS EN EL AMBIENTE NATURAL	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.

1817 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

SEPTIMO AÑO

PROMEDIO GENERAL: 6,87(seis con 87/100)
Observaciones:

Esta alumna/o GOMEZ NICOLAS AGUSTIN con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 41163722 cursó el TITULO de BACHILLER EN EDUCACIÓN FISICA que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIEC:
VALIDEZ NACIONAL otorgada por:DEC. PEN N° 144/08 - RM N° 1019/09

Fecha de egreso: 20 de ABRIL de 2018

Libro Matriz N° 2 Acta N° – Folio N° 239
Otorgado en la ciudad de BERAZATEGUI - BERAZATEGUI de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 12 del mes de JULIO del año 2018.

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 EN AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA.

Prof. ARGARZUA MAURO S.
DIRECTOR
INST. MANUEL BELGRANO
DIGEP 4388

MARIEL NUCLOS
SECRETARIA
INST. MANUEL BELGRANO
DIGEP 4388

Prof. Luis M. Bobqui
TITULAR
Dirección Provincial de Gestión Privada
Provincia de Buenos Aires

Interesado

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Manuel Belgrano

Título obtenido:	Bachiller en Educación Fisica.	**Lugar:**	Berazategui Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2010	**Fecha de egreso:**	20/04/2018
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos comunicamos con la secretaria de alumnos y nos informan que no estan autorizados a brindar datos de los mismos. No se pudo validar en otras fuentes de acceso publico consultadas el titulo presentado.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Interlog S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto:	Responsable de cuenta	**Reportaba a:**	Operaciones Grupo Retail
Fecha de ingreso:	01/04/2021	**Nombre y Apellido:**	JORGE NICOLAS BARRETO
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1130414215
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	jbarreto@interlog.com.ar
Observaciones:			

SIA Comercio Exterior

Último puesto:	Operador Maria	**Reportaba a:**	Exportacion
Fecha de ingreso:	01/08/2018	**Nombre y Apellido:**	ESTEBAN ALARCON
Fecha de egreso:	31/03/2021	**Teléfono:**	1144111717
Motivo Desvinculación:	Crecimiento profesional	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

INTERLOG SA

Último puesto:	Responsable de cuenta
Fecha de ingreso:	01/04/2021
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica sería su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Jorge Nicolas Barreto
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, el candidato solicito no tomar contacto con el mismo, se valida por medio de su historial laboral

SIA COMERCIO EXTERIOR SRL

Último puesto:	Operador Sistema Maria
Fecha de ingreso:	01/08/2018
Fecha de egreso:	31/03/2021
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Esteban Alarcón
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:	Con el telefono aportado como dato de contacto no logramos comunicarnos con el Sr Alarcón, se valida que trabajo en la empresa mencionada por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30662063327 - INTERLOG SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30709615986	**SIA COMERCIO EXTERIOR SRL**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30662063327	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

GOMEZ NICOLAS AGUSTIN

CUIL 20411637221 DNI 41163722

PERIODO DESDE 12/2024 HASTA 02/2025

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



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GOMEZ NICOLAS AGUSTIN CUIT: *20-41163722-1*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos
****
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - ARCA

146 1021
BERAZATEGUI
1884-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *19-02-2025* a *21-03-2025* Hora **14:05:04** Verificador **107430709759**

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**

Domicilio Fiscal	CALLE 146 1021, (1884), BERAZATEGUI, 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 -

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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 02116163457 / Cod.Segur: 2836C7F4B5

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GOMEZ, NICOLAS AGUSTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41163722

FECHA DE NACIMIENTO
29/05/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 de Febrero del 2025

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: P27162200, de solicitud: 02116163457 y de seguridad: 2836C7F4B5

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

HOFMAN Mirta Laura

Digitally signed by HOFMAN Mirta Laura
Date: 2025.02.19 23:44:11 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

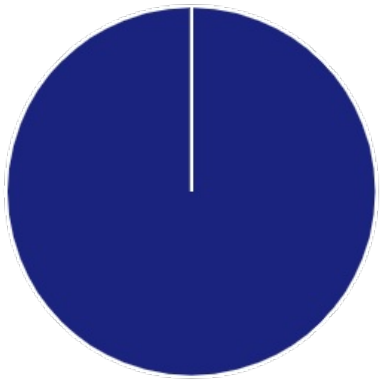
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 852 000	$ 2 287 000

CHEQUES RECHAZADOS

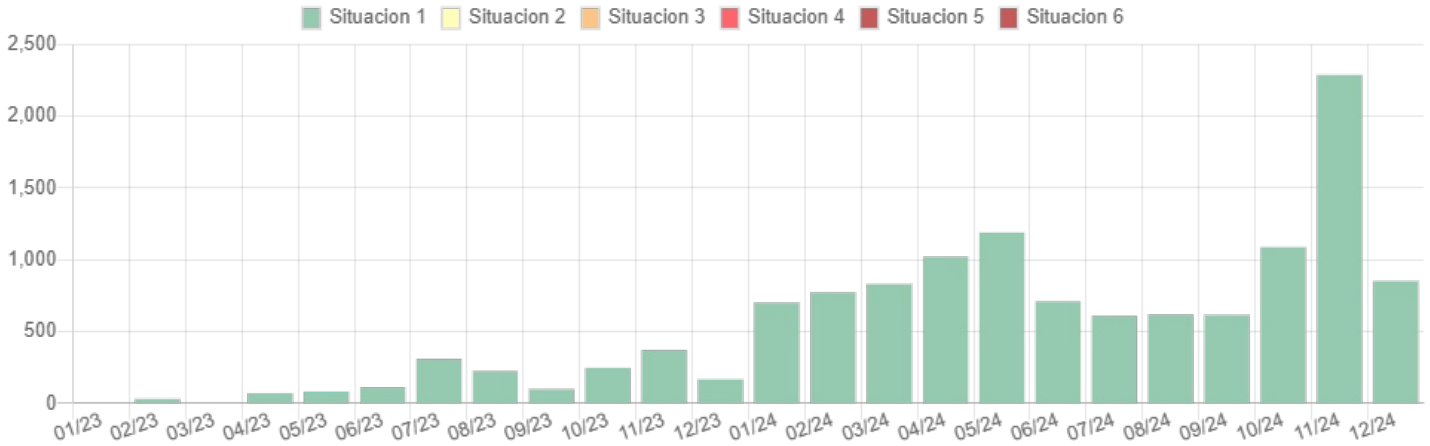
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		33		73	83	113	310	225
TOTAL PERIODO		**33**		**73**	**83**	**113**	**310**	**225**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	100	249	372	168	701	773	831	1 021
TOTAL PERIODO	**100**	**249**	**372**	**168**	**701**	**773**	**831**	**1 021**

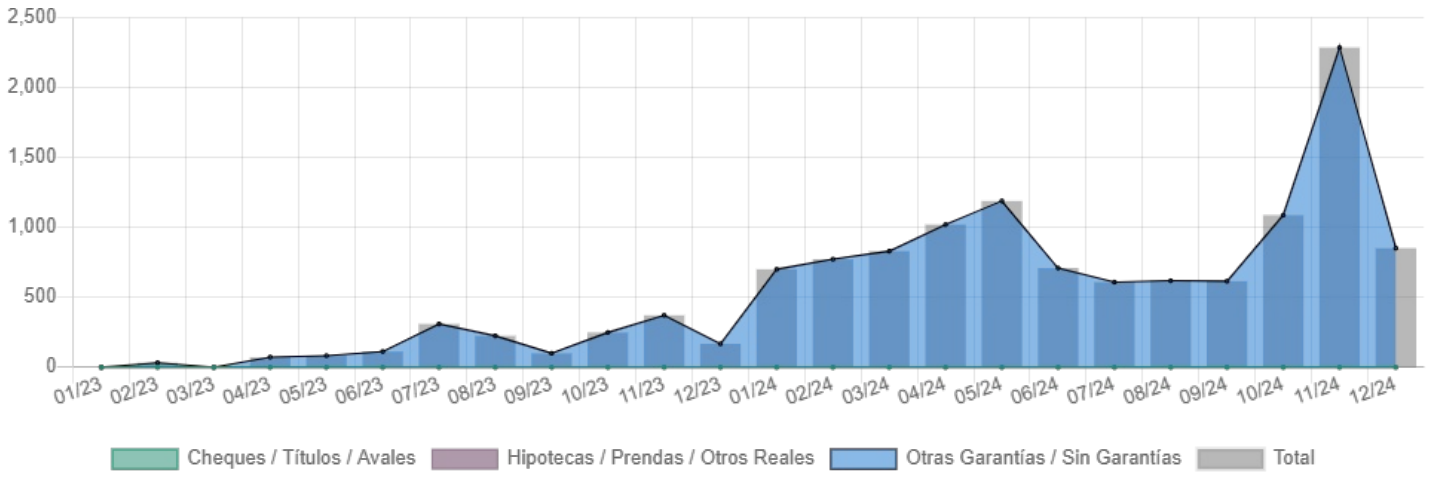
Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 190	710	609	619	616	1 088	2 287	852

TOTAL PERIODO	**1 190**	**710**	**609**	**619**	**616**	**1 088**	**2 287**	**852**

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: GOMEZ NICOLAS AGUSTIN - 20411637221
Fecha: 24/02/2025

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/