TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finance



CARLINI SOFIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

CARLINI SOFIA -27419541635

Datos Personales



Apellido y Nombre: CARLINI SOFIA
CUIL: 27419541635
Fecha de Nacimiento: 27/08/1999
Teléfono: 541124525447
Celular: 541124525447
Núm. Pasaporte: AAB279060
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sofia-carlini-6700a5186/
E-mail (ingresado por el cliente): sofiacarlini0@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1124525447
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: sofiacarlini0@gmail.com
E-mail secundario: sofiacarlini0@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Analyst
Domicilio: Almirante Brown 150,Quilmes,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Accounting Analyst
Fecha: 16/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa, mediante la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

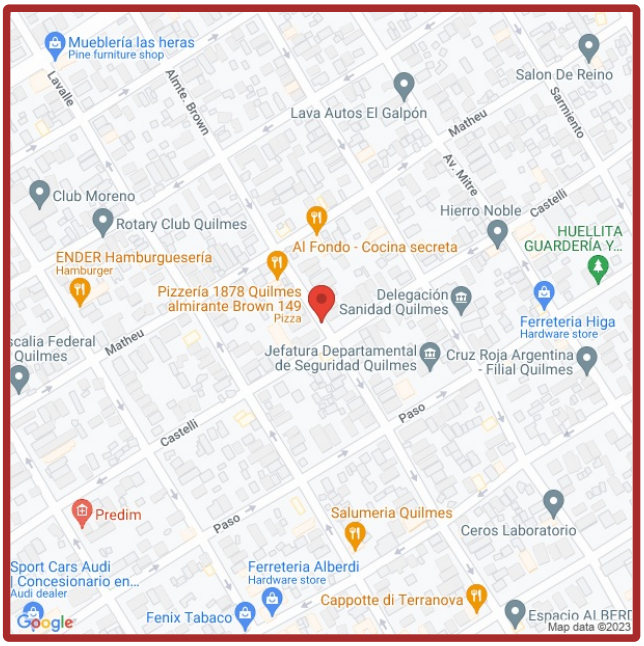
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ALMTE. BROWN 150,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ALMTE. BROWN 150,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

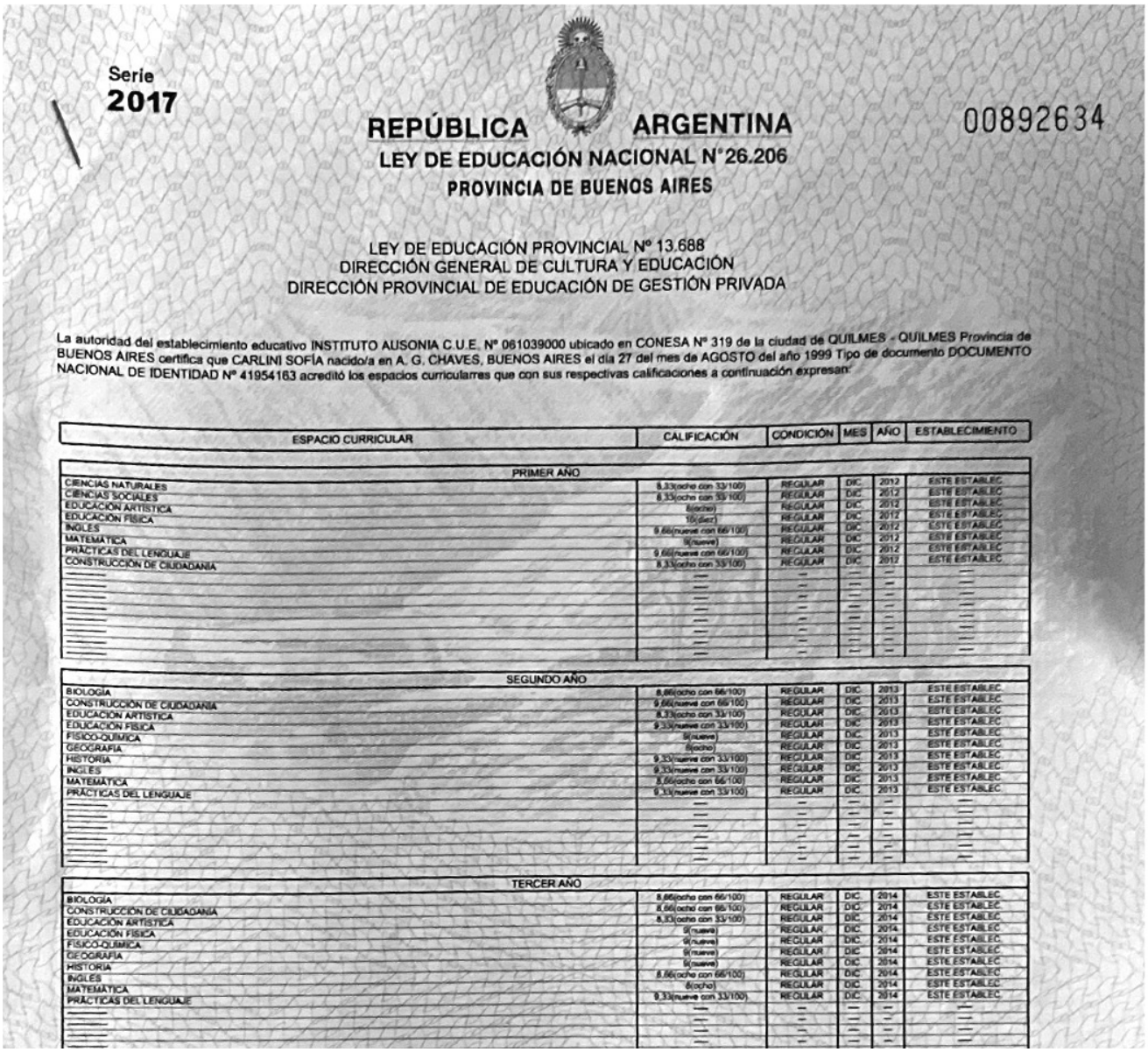
Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Ausonia	Título Obtenido Bachiller en economía y administración
Fecha de ingreso 01-2006	Fecha de egreso 12-2017
Promedio 9	

Certificados secundario



Serie
2017

00892634

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 AUSONIA C.U.E. Nº 061039000 ubicado en CONESA Nº 319 de la ciudad de QUILMES - QUILMES Provincia de BUENOS AIRES certifica que CARLINI SOFÍA nacido/a en A. G. CHAVES, BUENOS AIRES el día 27 del mes de AGOSTO del año 1999 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41954163 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
BIOLOGÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO					
LITERATURA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
NTICX	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO					
LITERATURA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
DERECHO	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.

SEXTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
ARTE	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.

SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 9(nueve)

Observaciones: Segunda lengua extranjera. "Proyecto bilingüe aprobado por disposición N° 285/16. Italiano: 9.00 (nueve)".

El/la alumno/a CARLINI SOFÍA con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41954163 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 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: ———

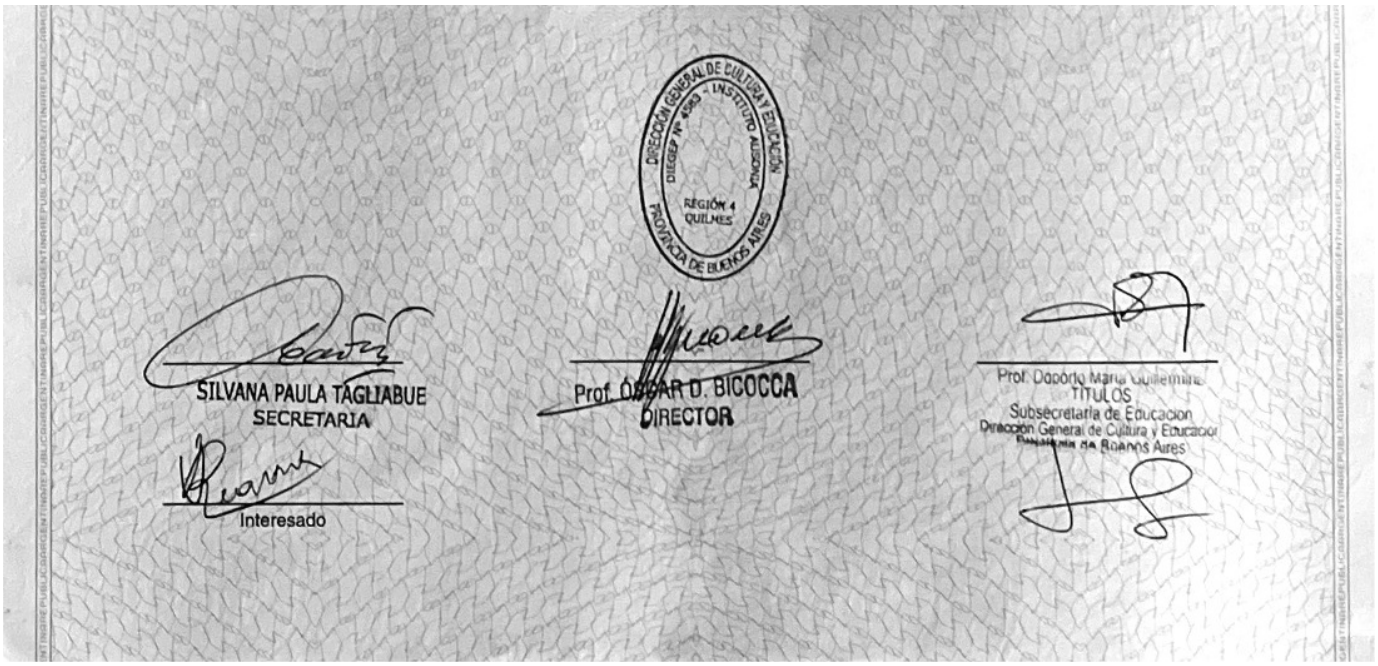
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM N° 2083/11

Fecha de egreso: 07 de DICIEMBRE de 2017

Libro Matriz Nº 2 Acta Nº – Folio Nº 82

Otorgado en la ciudad de QUILMES - QUILMES de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 27 del mes de FEBRERO 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 LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA


DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIEGEP Nº 4353 - I.N.S.TITUTO AUTÓNOMA
REGIÓN 4
QUILMES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SILVANA PAULA TAGLIABUE
SECRETARIA
Interesado
Prof. OSCAR D. BICOCCA
DIRECTOR
Prof. Daporto María Guillermina
TITULOS
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido Contador Público	Fecha de ingreso 01/04/2018
Fecha de egreso 07/07/2023	Promedio 7.2999999999999998

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 17/02/2023

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **CARLINI SOFIA**

con documento DNI/LE/LC **41.954.163** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **896.102**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **17/02/2023**

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido:	Contador Público	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/04/2018	**Fecha de egreso:**	07/07/2023
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Validado con la entidad educativa el certificado presentado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Devego SA (Trabajo Actual)

Último puesto:	Senior Payroll Analyst	**Reportaba a:**	Finanzas
Fecha de ingreso:	18/10/2021	**Nombre y Apellido:**	VALENTINA CARDONI
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	113152183
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	people@jampp.com
Observaciones:			

Estudio Contable Scapolla

Último puesto:	Asistente laboral - impositivo	**Reportaba a:**	
		Nombre y Apellido:	JORGE SCAPOLLA
Fecha de ingreso:	06/02/2019	**Teléfono:**	jscapolla.estudio@gmail.com
Fecha de egreso:	17/10/2021		
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30710439393 - DEVEGO S.A.

Referencias Laborales

DEVEGO S.A

Último puesto: Senior Payroll
Fecha de ingreso: 18/10/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: Valentina Cardoni
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

Empleo actual no se toma contacto solo se valida con su historial laboral.

Estudio Contable Scapolla

Último puesto: Asistente laboral - impositivo
Fecha de ingreso: 06/02/2019
Fecha de egreso: 17/10/2021
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Jorge Scapolla
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Excelente colaboradora, muy responsable con su trabajo y muy buena persona.

CODEM

CUIT/CUIL * 30710439393	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa


anses | Certificación negativa

CARLINI SOFIA

CUIL 27419541635 DNI 41954163

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Inquirovitae

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 -

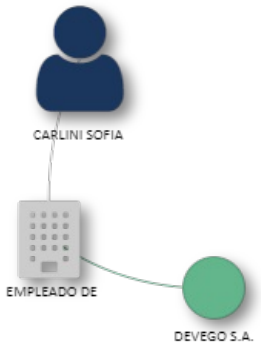
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111842268 / Cod.Segur: 9468EF4B60

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CARLINI, SOFIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41954163

FECHA DE NACIMIENTO
27/08/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 17 de Febrero del 2023

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: P19563340, de solicitud: 02111842268 y de seguridad: 9468EF4B60

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

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2023.02.17 13:40:40 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

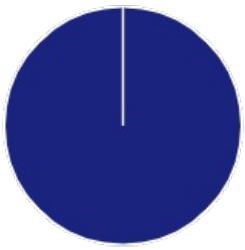
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 8 000	$ 154 000

CHEQUES RECHAZADOS

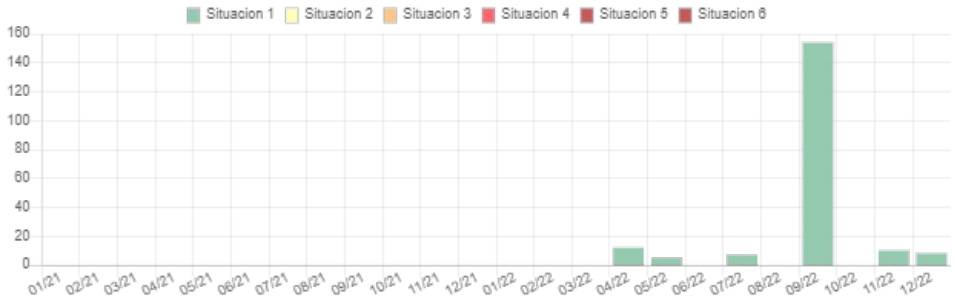
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
HSBC BANK								12
TOTAL PERIODO								**12**

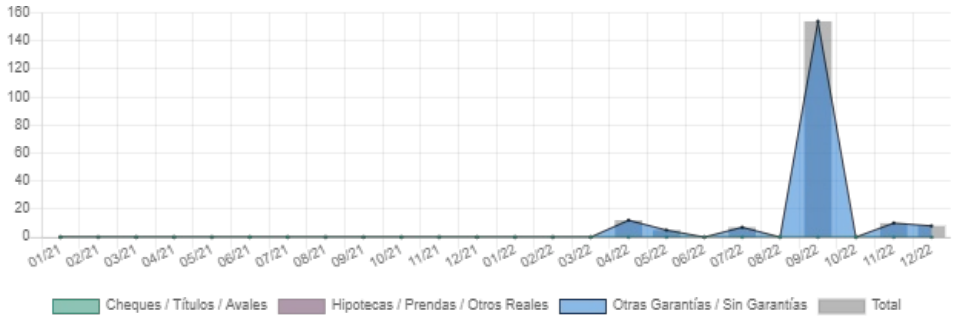
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
HSBC BANK	5		7		154		10	8
TOTAL PERIODO	**5**		**7**		**154**		**10**	**8**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ALMTE. BROWN 150, (1878), BARRIO HORNOS, Provincia de 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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: CARLINI SOFIA - 27419541635
Fecha: 23/02/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa