TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



MONTALVO ZAPICO ALVARO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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.

MONTALVO ZAPICO ALVARO -27631038080

Datos Personales



Apellido y Nombre: MONTALVO ZAPICO ALVARO
CUIL: 27631038080
Fecha de Nacimiento: 08/05/2000
Teléfono: 2320553858
Celular: 22422248
Núm. Pasaporte: PAM466051
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): alvaromonzap@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1132443572
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: alvaromonzap@gmail.com
E-mail secundario: a.montalvoz.2019@alumnos.urjc.es
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 2800,Manuel Alberti,Buenos Aires,
Twitter: No Informado
Cargo: Billing Analyst
Fecha: 23/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk


Migraciones
CERTIFICADO DE RESIDENCIA PRECARIA
Nro Expediente: 238732023
CUIM: 28 - 14802197 - 4
Apellidos: MONTALVO ZAPICO
Nombres: ALVARO
Nacionalidad: ESPAÑOLA
Genero: MASCULINO
Nro. Documento: PAM466051
Tipo: PASAPORTE
Fecha de Nacimiento: 08-05-2000
Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 2800
Localidad: TORTUGUITAS
Provincia: BUENOS AIRES
Solicita: TEMPORARIA
Motivo: TRABAJADOR
La persona titular del presente certificado se encuentra tramitando su residencia en la Rep?blica Argentina. Conforme el art?culo 20 de la Ley 25.871, queda habilitada para alojarse, estudiar, salir y entrar del/al Territorio Nacional desde el 22-02-2023 y hasta el 24-02-2023
Si se encuentra habilitada para desempe?ar tareas remuneradas. La presente carece de valor legal si no se acompa?a el Documento de Identidad consignado.
CONSTANCIA DE SOLICITUD DE TRAMITE PARA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD BOLETA PRENUMERADA N°:
CERTIFICO QUE EL SOLICITANTE HA INICIADO ANTE ESTE ORGANISMO LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES PARA TRAMITAR: EJEMPLAR DNI

Foto DNI (Frente)

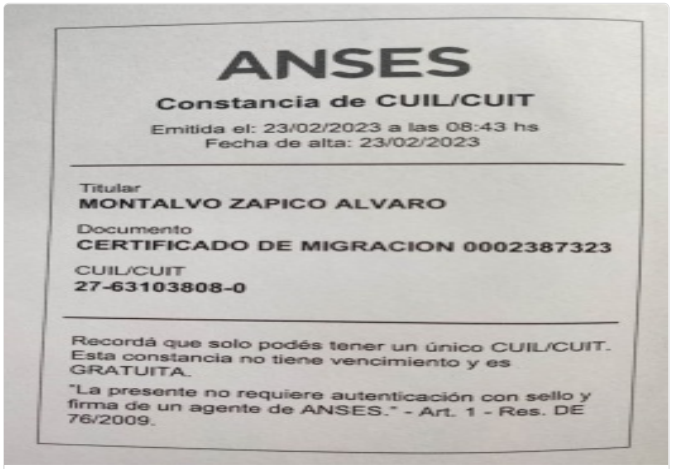

ANSES
Constancia de CUIL/CUIT
Emitida el: 23/02/2023 a las 08:43 hs
Fecha de alta: 23/02/2023
Titular
MONTALVO ZAPICO ALVARO
Documento
CERTIFICADO DE MIGRACION 0002387323
CUIL/CUIT
27-63103808-0
Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT.
Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.
"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

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.

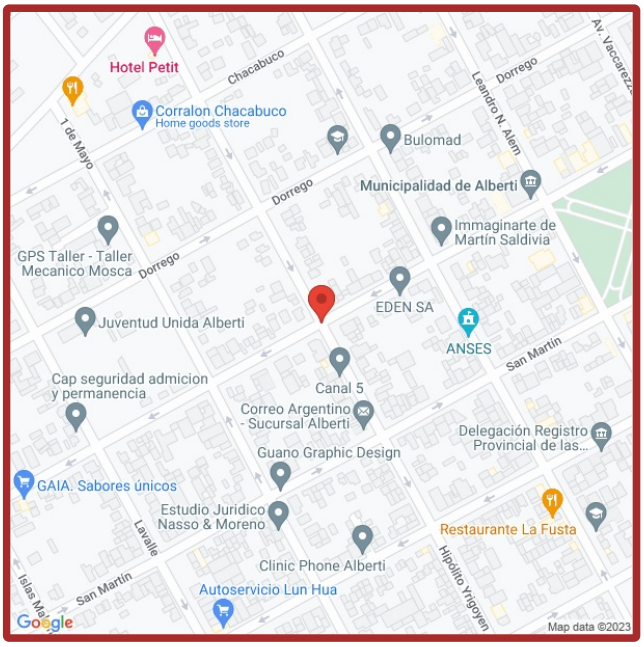
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Maristas Auseva de Oviedo

Título Obtenido
Bachiller

Fecha de ingreso
09-2004

Fecha de egreso
05-2018

Promedio
8.3000000000000007

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Facultad
Ciencias Jurídicas y Políticas

Título Obtenido
Relaciones Internacionales y economía

Fecha de ingreso
01/09/2019

Fecha de egreso
01/05/2023

Promedio
7.7999999999999998

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Universidad Rey Juan Carlos

(Copia para el banco)

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Plan: DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ECONOMIA (FUENLABRADA)
Núm. exp: 550
Año acad: 2022-23
N.I.F.: 71736981G

Alumno\a: ALVARO MONTALVO ZAPICO
VIADUCTO MARQUINA N:2 P:5 L:B
33004 OVIEDO
ASTURIAS

DATOS DE MATRÍCULA

Código	Asignatura	Plan	Cv	T	C	Gr	Créditos	D	V	Mt
2166030	UNION EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO	2166	1	B	3	3AM	6	1Q	V	1
2166035	HISTORIA POLITICA DE LA UNION EUROPEA	2166	1	B	3	3AM	6	2Q	V	1
2166042	ANALISIS GLOBAL DE LAS CULTURAS Y RELIGIONES. EVOLUCION HISTORICA Y FUNDAMENTALISMO	2166	1	B	4	4AM	9	1Q	V	1
2166043	COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES Y PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA	2166	1	B	4	4AM	6	1Q	V	1
2166044	DERECHO DIPLOMATICO Y CONSULAR	2166	1	B	4	4AM	3	1Q	V	1
2166045	POLITICA ECONOMICA	2166	1	B	4	4AM	6	1Q	V	1
2166046	REGIONES EMERGENTES EN LA ESCENA INTERNACIONAL: AFRICA Y ASIA	2166	1	B	4	4AM	3	1Q	V	1
2166048	DERECHO PROCESAL Y TRIBUNALES INTERNACIONALES	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166049	DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166050	TERRORISMO INTERNACIONAL	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166052	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166054	INMIGRACION, ASILO Y COOPERACION AL DESARROLLO	2166	1	B	5	5AM	6	1Q	V	1
2166055	PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2166	1	B	5	5AM	3	1Q	V	1
2166057	HISTORIA MONETARIA Y DE TEORIA MONETARIA	2166	1	O	5	5AM	6	2Q	V	1
2166058	ECONOMIA DEL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO	2166	1	O	5	5AM	6	2Q	V	1
2166062	PRACTICAS EXTERNAS	2166	1	B	5	5AU	24	E	V	1
2166063	2º IDIOMA (ARABE). NIVEL BASICO	2166	1	B	3	3AM	9	A	V	1

CONCEPTOS

Concepto	Cant.	Ip. unt.	Total
CRÉDITOS EN 1ª MATRÍCULA	117.00	16.92	1,979.64
TASAS DE SECRETARÍA	1.00	6.11	6.11
SEGURO ESCOLAR	1.00	1.12	1.12
Importe total			**1,986.87**

PAGO

Pago	Referencia	Importe	Emisión	Vencimiento	Cobro	Cuenta bancaria alumno
1	2022992383779	**1,377.75**	29-07-22	12-08-22	01-08-22	
3	2022059478103	**609.12**	07-11-22	21-11-22	11-11-22	

Este documento tendrá la condición de "carta de admisión" para aquellos estudiantes que tengan que realizar la gestión de traslado de expediente en otra Universidad o Centro. El ingreso del primer plazo SIEMPRE se realizará a través de recibo bancario, en el Banco Santander, a través de Banca Electrónica o cajeros automáticos o ventanilla; o en CaixaBank, a través de Banca Electrónica y cajeros automáticos (No se admiten pagos por ventanilla). No se podrá abonar a través de transferencia bancaria. El interesado debe guardar su copia del pago durante todo el curso. A los estudiantes que no abonen las tasas correspondientes a cada plazo se les anulará la matrícula por impago.

Si ha solicitado beca, y esta es denegada, deberá pagar el recibo complementario de matrícula en el momento de la notificación de la denegación.
Todas las notificaciones por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y del Servicio de Gestión Académica de Estudiantes de Grado serán a través de Sede Electrónica mediante envío a su e-mail corporativo.

-

MADRID, 24 de febrero de 2023

Firma del alumno:

Este recibo es del plazo 1

ESTE RECIBO ES MERAMENTE INFORMATIVO

-- NO es valido a efectos de pago por ventanilla.

Cv: Convocatoria/ T: tipo de asignatura / C: curso / Gr: grupo / D: duración de la asignatura (1Q,1R: primer cuatrimestre, 2Q,2R: segundo cuatrimestre, A.AR: anual, I,E:indefinida) / V: vigencia de la asignatura (V: vigente; N: no vigente)
Mt: número de veces matriculada

Universidad Rey Juan Carlos

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

(Copia para el alumno)

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Plan: DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ECONOMIA (FUENLABRADA)
Núm. exp: 550
Año acad: 2022-23
N.I.F.: 71736981G

Alumno\a: ALVARO MONTALVO ZAPICO
VIADUCTO MARQUINA N:2 P:5 L:B
33004 OVIEDO
ASTURIAS

DATOS DE MATRÍCULA

Código	Asignatura	Plan	Cv	T	C	Gr	Créditos	D	V	Mt
2166030	UNION EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO	2166	1	B	3	3AM	6	1Q	V	1
2166035	HISTORIA POLITICA DE LA UNION EUROPEA	2166	1	B	3	3AM	6	2Q	V	1
2166042	ANALISIS GLOBAL DE LAS CULTURAS Y RELIGIONES. EVOLUCION HISTORICA Y FUNDAMENTALISMO	2166	1	B	4	4AM	9	1Q	V	1
2166043	COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES Y PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA	2166	1	B	4	4AM	6	1Q	V	1
2166044	DERECHO DIPLOMATICO Y CONSULAR	2166	1	B	4	4AM	3	1Q	V	1
2166045	POLITICA ECONOMICA	2166	1	B	4	4AM	6	1Q	V	1
2166046	REGIONES EMERGENTES EN LA ESCENA INTERNACIONAL: AFRICA Y ASIA	2166	1	B	4	4AM	3	1Q	V	1
2166048	DERECHO PROCESAL Y TRIBUNALES INTERNACIONALES	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166049	DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166050	TERRORISMO INTERNACIONAL	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166052	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO	2166	1	B	4	4AM	6	2Q	V	1
2166054	INMIGRACION, ASILO Y COOPERACION AL DESARROLLO	2166	1	B	5	5AM	6	1Q	V	1
2166055	PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2166	1	B	5	5AM	3	1Q	V	1
2166057	HISTORIA MONETARIA Y DE TEORIA MONETARIA	2166	1	O	5	5AM	6	2Q	V	1
2166058	ECONOMIA DEL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO	2166	1	O	5	5AM	6	2Q	V	1
2166062	PRACTICAS EXTERNAS	2166	1	B	5	5AU	24	E	V	1
2166063	2º IDIOMA (ARABE). NIVEL BASICO	2166	1	B	3	3AM	9	A	V	1

CONCEPTOS

Concepto	Cant.	Ip. unt.	Total
CRÉDITOS EN 1ª MATRÍCULA	117.00	16.92	1,979.64
TASAS DE SECRETARÍA	1.00	6.11	6.11
SEGURO ESCOLAR	1.00	1.12	1.12
Importe total			**1,986.87**

PAGO

Pago	Referencia	Importe	Emisión	Vencimiento	Cobro	Cuenta bancaria alumno
1	2022992383779	**1,377.75**	29-07-22	12-08-22	01-08-22	
3	2022059478103	**609.12**	07-11-22	21-11-22	11-11-22	

Este documento tendrá la condición de "carta de admisión" para aquellos estudiantes que tengan que realizar la gestión de traslado de expediente en otra Universidad o Centro. El ingreso del primer plazo SIEMPRE se realizará a través de recibo bancario, en el Banco Santander, a través de Banca Electrónica o cajeros automáticos o ventanilla; o en CaixaBank, a través de Banca Electrónica y cajeros automáticos (No se admiten pagos por ventanilla). No se podrá abonar a través de transferencia bancaria. El interesado debe guardar su copia del pago durante todo el curso. A los estudiantes que no abonen las tasas correspondientes a cada plazo se les anulará la matricula por impago.

Si ha solicitado beca, y esta es denegada, deberá pagar el recibo complementario de matricula en el momento de la notificación de la denegación.
Todas las notificaciones por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y del Servicio de Gestión Académica de Estudiantes de Grado seran a través de Sede Electrónica mediante envío a su e-mail corporativo.

.

MADRID, 24 de febrero de 2023

Firma del alumno:

Este recibo es del plazo 1

Este recibo es del plazo 1

ESTE RECIBO ES MERAMENTE INFORMATIVO

-- NO es valido a efectos de pago por ventanilla.

Cv: Convocatoria/ T: tipo de asignatura / C: curso / Gr: grupo / D: duración de la asignatura (1Q,1R: primer cuatrimestre, 2Q,2R: segundo cuatrimestre, A.AR: anual, I,E:indefinida) / V: vigencia de la asignatura (V: vigente; N: no vigente)
Mt: número de veces matriculada

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Título obtenido: Relaciones Internacionales y economía

Lugar: Madrid - España

Fecha de egreso: 01/05/2023

Fecha de ingreso: 01/09/2019

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Validado con la entidad educativa.

Entidad educativa: Colegio Maristas Auseva de Oviedo

Título obtenido: Bachiller

Lugar: Oviedo Asturias España

Fecha de ingreso: 01/09/2004

Fecha de egreso: 01/05/2018

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Verificado

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

SUINCASA

Último puesto:	Contable Financiero	**Reportaba a:**	Consatrución
Fecha de ingreso:	31/12/2018	**Nombre y Apellido:**	TOMAS ZAPICO MARTINEZ
Fecha de egreso:	31/12/2019	**Teléfono:**	34652901680
Motivo Desvinculación:	Cambio de ciudad por mis estudios	**E-mail:**	zagartomas@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

SUINCASA

Último puesto: Contable Financiero

Fecha de ingreso: 31/12/2018

Fecha de egreso: 31/12/2019

Motivo Desvinculación: Renuncia por cambio de ciudad por estudios.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Tomas Zapico Martinez

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy buena persona muy responsable con su trabajo.

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *
0

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No se Registró información

Certificación Negativa



anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 01/03/2023 Comprende el período: desde 01/2023 hasta 03/2023 Nº de transaccion 1479981299

MONTALVO ZAPICO ALVARO
CUIL/CUIT: 27-63103808-0
DOCUMENTO: 02387323

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1º de la Resolución D.E. Nº75/09).
Estos datos son válido por 30 días a partir de la fecha de emisión, La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse a
www.anses.gob.ar. Este documento es válido como constancia de CUIL/T.



www.anses.gob.ar 130 Número Gratuito DESCARGÁ MI ANSES MÓVIL EN TU CELULAR

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 -

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

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

- 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: 07101287714 / Cod.Segur: 44F6597117

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

IMPRESIÓN DACTILAR

NOMBRE COMPLETO
MONTALVO ZAPICO, ÁLVARO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
Pasaporte: PAM466051

FECHA DE NACIMIENTO
08/05/2000

NACIONALIDAD
Española

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 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: W9082877, de solicitud: 07101287714 y de seguridad: 44F6597117

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

BRITEZ Ramona

Digitally signed by BRITEZ Ramona
Date: 2023.02.03 14:02:54 -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	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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: MONTALVO ZAPICO ALVARO - 27631038080
Fecha: 01/03/2023

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