TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounts Payable Analyst, Procure-to-Pay (PTP)

SECTOR: Finance



BREZZO VALENTINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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.

BREZZO VALENTINA-27415656705

Datos Personales



Apellido y Nombre: BREZZO VALENTINA
CUIL: 27415656705
Fecha de Nacimiento: 12/12/1998
Teléfono: 1168072541
Celular: 1168072541
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): valentinabrezzo@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1168072541
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: valentinabrezzo@gmail.com
E-mail secundario: vbrezzo@outlook.com
Estado Civil:
Profesión: Accounts Payable Analyst, Procure-to-Pay (PTP)
Domicilio: Angel J. Carranza 1209,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Accounts Payable Analyst, Procure-to-Pay (PTP)
Fecha: 04/04/2023
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

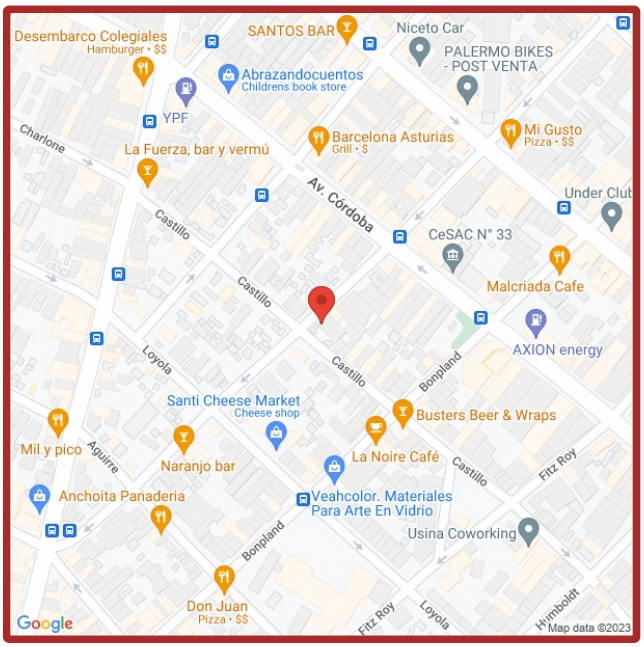
Conclusión Final

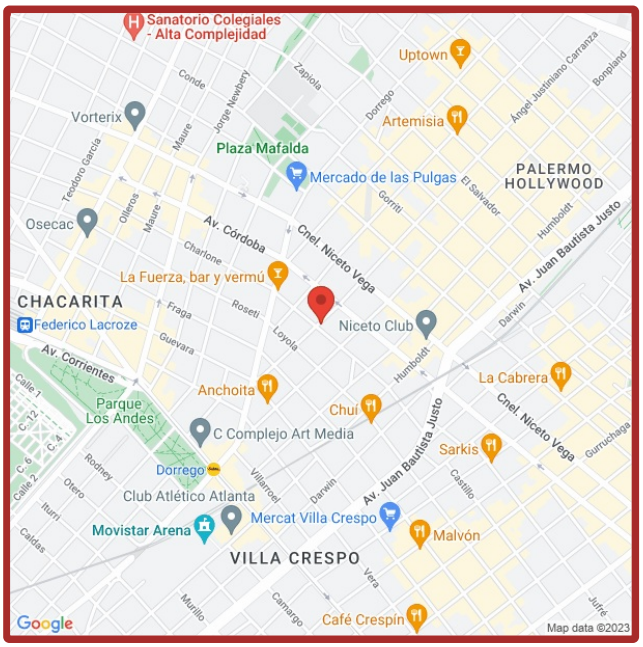
Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada.
Perfil Profesional / Laboral: Se validó referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1209,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1209,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela De Educación Primaria Nº2 General José d

Título Obtenido
Primario

Fecha de ingreso
03-2004

Fecha de egreso
12-2010

Promedio
7

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Secundaria N 7 EX COMERCIAL

Título Obtenido
Secundario

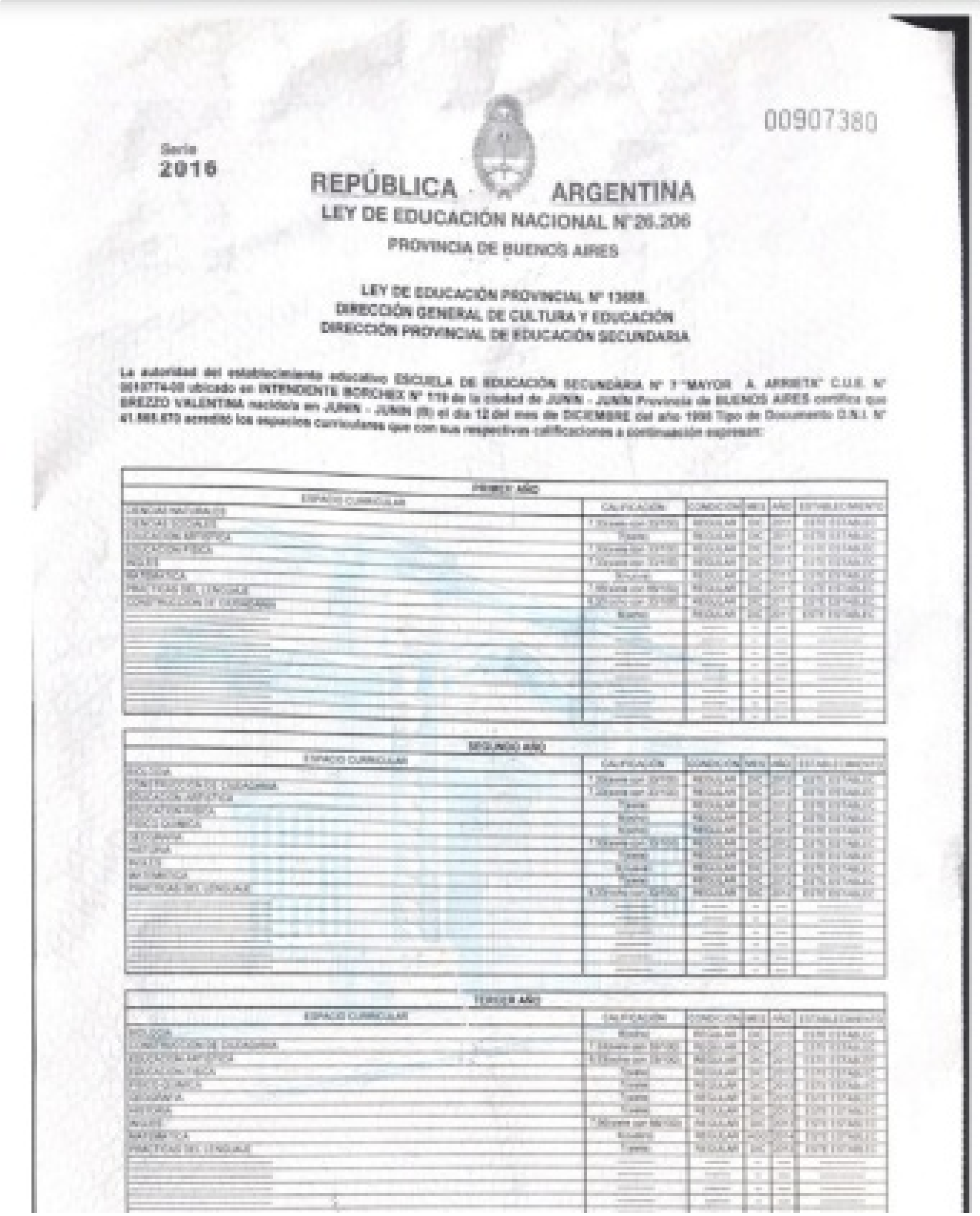
Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2016

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados secundario



00907380

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13688.
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 1 "MAYOR A. ARRIETA" C.U.E. N° 0510774-00 ubicado en INTENDENTE BORCHEX N° 119 de la ciudad de JUNÍN - JUNÍN Provincia de BUENOS AIRES certifica que BREZZO VALENTINA nacido/a en JUNÍN - JUNÍN (B) el día 12 del mes de DICIEMBRE del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 41.585.870 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CIENCIAS NATURALES					
CIENCIAS SOCIALES					
EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
EDUCACIÓN FÍSICA					
INGLÉS					
MATEMÁTICA					
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE					
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA					

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA					
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA					
EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
EDUCACIÓN FÍSICA					
FÍSICO QUÍMICA					
GEOGRAFÍA					
HISTORIA					
INGLÉS					
MATEMÁTICA					
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE					

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA					
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA					
EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
EDUCACIÓN FÍSICA					
FÍSICO QUÍMICA					
GEOGRAFÍA					
HISTORIA					
INGLÉS					
MATEMÁTICA					
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE					

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	INCS	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8 (Ocho) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
MATEMATICA CICLO SUPERIOR	7 (Siete)	REGULAR	MAR	2016	ESC. SEC. NRO. 2
EDUCACION FISICA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
INGLES	8 (Ocho) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
ARTE	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
CIENCIAS Y CIUDADANIA	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
ECONOMIA POLITICA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
FILOSOFIA	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
DERECHO	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
GESTION ORGANIZACIONAL	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2
TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2016	ESC. SEC. NRO. 2

2016
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	INCS	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
MATEMATICA CICLO SUPERIOR	7 (Siete)	REGULAR	MAR	2017	ESC. SEC. NRO. 2
EDUCACION FISICA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
INGLES	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
CIENCIAS Y CIUDADANIA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
ECONOMIA POLITICA	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
ARTE	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2
FILOSOFIA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2017	ESC. SEC. NRO. 2

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	INCS	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8 (Ocho) con 00/100	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
MATEMATICA CICLO SUPERIOR	8 (Ocho)	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
EDUCACION FISICA	8 (Ocho)	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
INGLES	8 (Ocho) con 00/100	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
CIENCIAS Y CIUDADANIA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
ECONOMIA POLITICA	7 (Siete)	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
ARTE	8 (Ocho)	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2
FILOSOFIA	7 (Siete) con 00/100	REGULAR	DIC	2018	ESC. SEC. NRO. 2

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	INCS	AÑO	ESTABLECIMIENTO

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
LEGALIZACIONES
Nº de: 15 FEB 2018
Certifico que los formatos que anteceden guardan coincidencia con los del original que he tenido a la vista.
Firma autorizada

Mg. ALEJANDRA GUTIERREZ
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PROMEDIO GENERAL: 7,20(siete con 20/100)
Observaciones: ———

Ella alumna/o BREZZO VALENTINA, con tipo de documento D.N.I. Nº 41.888.870, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA.
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCION 592/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ———
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFS: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RESMEC-FTN°1442/94-DECN°1276/96-YMOD

Fecha de egreso: 22 de MARZO de 2017

Libro Matriz Nº 18 Acta Nº Folio Nº 28

Otorgado en la ciudad de JUNIN - JUNIN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 12 del mes de JULIO del año 2017.

Prof. MARIA JOSE BOTTARO
SECRETARIA
E.E.S. Nº 1

Interesado

PAULA V. PEDRICO
DIRECTORA
E.E.S. Nº 1 - JUNIN (B)

MARCELO VAZELLE
Asesor Pedagógico
Dirección Provincial de Gestión Educativa

La Plata 7 de SET. 2017

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Psicología
Título Obtenido: Lic. en Psicología	Fecha de ingreso: 01/03/2016
Fecha de egreso	Promedio: 7

Certificados Universitarios



.UBA 200

.UBA psicología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

---------- La Dirección de Alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, informa que BREZZO, VALENTINA C.I/L.C/D.N.I.Nº:41565670, es alumna REGULAR de la Carrera de Licenciatura en Psicología.

---------- **Se expide la presente constancia a solicitud del/a interesada/o para ser presentado ante quien corresponda. Ciudad de Buenos Aires, Miercoles 05 de Abril de 2023.**

El presente reporte se genera automáticamente conforme a los datos del Sistema Académico de la Facultad de Psicología. No es válido para Legalizaciones.

Dirección de Alumnos
Facultad de Psicología

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicologia

Título obtenido:	Licenciada en Psicologia	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2016	**Fecha de egreso:**	
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

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

TRB Pharma S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Cuentas a Pagar

Fecha de ingreso: 01/03/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Finanzas

Nombre y Apellido: MARINA MOROSINI

Teléfono: 45553600

E-mail: mmorosini@trbpharma.com

TRB Pharma S.A

Último puesto: Asistente de Gerencia

Fecha de ingreso: 02/01/2020

Fecha de egreso: 28/02/2021

Motivo Desvinculación: Cambio de Puesto

Observaciones:

Reportaba a: Finanzas

Nombre y Apellido: MARINA MOROSINI

Teléfono: 45553600

E-mail: mmorosini@trbpharma.com

TRB Pharma S.A

Último puesto: Analista de Recursos Humanos

Fecha de ingreso: 20/05/2018

Fecha de egreso: 01/01/2020

Motivo Desvinculación: Cambio de sector

Observaciones:

Reportaba a: Recursos Humanos

Nombre y Apellido: MARINA MOROSINI

Teléfono: 45553600

E-mail: mmorosini@trbpharma.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30639499622 - T R B PHARMA S A

Referencias Laborales

T R B PHARMA S A

Último puesto:	Analista de Cuentas a Pagar
Fecha de ingreso:	20/05/2018
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Marina Morosini
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	
Fortalezas:	
Debilidades:	
Observaciones:	La candidata indica que comenzó a trabajar en la empresa TRB como Analista de Recursos Humanos, luego paso a ocupar el puesto de Asistente de Gerencia y desde Marzo 2021 Analista de Cuentas a Pagar a la fecha. Se valida con su historial laboral.

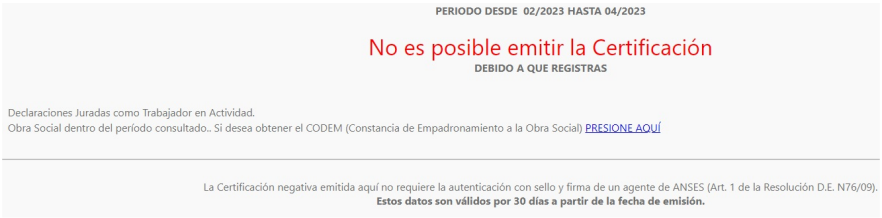
CODEM

CUIT/CUIL * 30639499622	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/

Certificación Negativa





PERIODO DESDE 02/2023 HASTA 04/2023

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

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/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

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: 03106762499 / Cod.Segur: B9C035C64F

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
BREZZO, VALENTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41565670

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Abril 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: P20107772, de solicitud: 03106762499 y de seguridad: B9C035C64F

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.04.04 23:02:11 -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

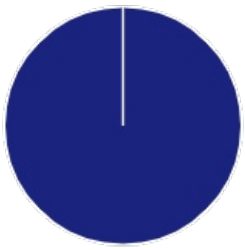
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 151 000	$ 256 000

CHEQUES RECHAZADOS

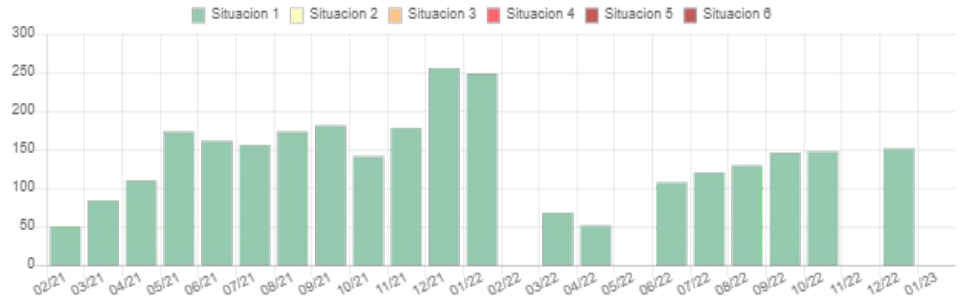
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES	50	84	110	173	161	156	173	181
TOTAL PERIODO	**50**	**84**	**110**	**173**	**161**	**156**	**173**	**181**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	141	178	256	248		68	51	
TOTAL PERIODO	**141**	**178**	**256**	**248**		**68**	**51**	

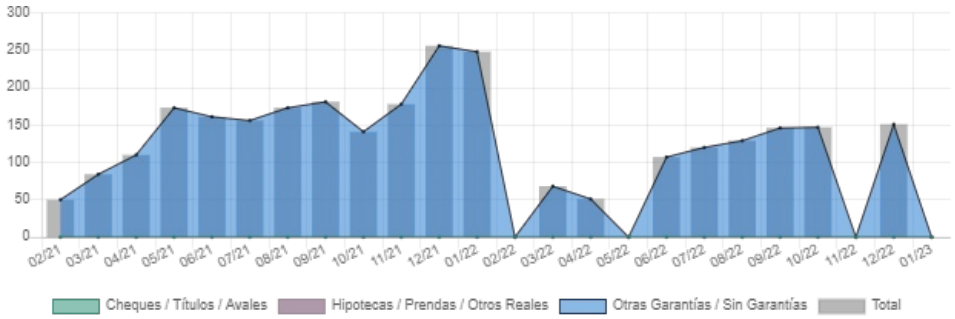
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES	107	120	129	146	147		151	
TOTAL PERIODO	**107**	**120**	**129**	**146**	**147**		**151**	

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/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ESPA A 681, (6000), JUNIN, 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/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: BREZZO VALENTINA - 27415656705
Fecha: 10/04/2023

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