TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Management Coordinator

SECTOR: Operations



VALERIO CAROLINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Junio 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.

VALERIO CAROLINA -27426484523

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): carovale2014@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 03/06/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1132129135
Sector: Operations
Cargo: Conflicts Management Coordinator

Apellido y Nombre: VALERIO CAROLINA
CUIL: 27426484523
Fecha de Nacimiento: 25/07/2000
Teléfono: 1132129135
Celular: 1132129135
Núm. Pasaporte: AAF756838
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carolina-valerio-995b94163/

E-mail: caritovalerio4@gmail.com
E-mail secundario: caritovalerio4@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Conflicts Management Coordinator
Domicilio: Cabildo 112,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



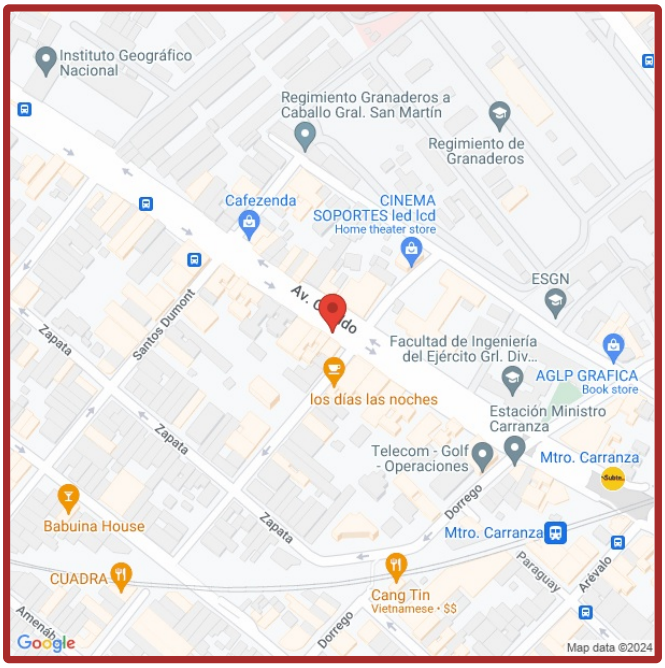
Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. CABILDO 112,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. CABILDO 112,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Colegio Esclavas del Sagrado Corazon de Jesús	Bachiller orientado en Ciencias Sociales y Jurídicas
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2003	12-2018
Promedio	
7.7800000000000002	

Certificados secundario



Serie
2018

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

00498907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACION
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIVADO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS A-14 C.U.E. N° 0200949-00 ubicado en LUIS MARIA CAMPOS 898 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que VALERIO CAROLINA nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 25 del mes de JULIO del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 42648452, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA					
INGLES					

PRIMER AÑO

EN ESTE ESTABLEC

EDUCACIÓN ESTETICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRACTICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
MATEMATICA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLOGICAS	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CIVICA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTETICA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRACTICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
MATEMATICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CIVICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTETICA O PRACTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
FISICO-QUIMICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CIVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
ECONOMIA Y CONTABILIDAD	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CUARTO AÑO					
MATEMATICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
FISICO-QUIMICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LITERATURA ESPAÑOLA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTETICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA (SIGLOS XVIII Y XIX)	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFIA ARGENTINA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA DE LA CULTURA (PREHISTORIA Y ANTIGUA)	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
PSICOLOGIA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
DOCTRINA CRISTIANA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGIA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INSTRUCCIÓN CIVICA Y TEORIA DE LAS INSTITUCIONES	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INTRODUCCIÓN AL DERECHO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
QUINTO AÑO					
MATEMATICA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
LITERATURA HISPANOAMERICANA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FISICA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA (DESDE LA CAIDA DE ROSAS A LA ACTUALIDAD)	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
GEOPOLITICA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA DE LA CULTURA (MEDIA Y MODERNA)	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
ANTROPOLOGIA ETICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS POLITICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
PROBLEMATICA POLITICA ARGENTINA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
SISTEMAS POLITICOS COMPARADOS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad de Derecho
Título obtenido: Abogada	Fecha de ingreso: 01/03/2019
Fecha de egreso: 06/12/2024	Promedio: 8.1699999999999999

Certificados Universitarios



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que VALERIO CAROLINA con DNI 42648452,
es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y a solo efecto de ser presentado ante quien corresponda,
se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires
a los 03 días del mes de Junio de 2024.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **izyi88985**

Puede verificar el certificado ingresando el codigo y DNI del alumno en la siguiente URL: "www.derecho.uba.ar/verificar".

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Abogada
Fecha de ingreso: 01/03/2019
Estado de la carrera: En curso
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 06/12/2024
Observaciones: Se valida con la Facultad de Derecho la constancia de alumno regular presentada por la candidata.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Marval O Farrell Mairal (Trabajo Actual)

Último puesto: Paralegal
Fecha de ingreso: 01/06/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Corporate oSocietario
Nombre y Apellido: JULIETA BEKERMAN
Teléfono: 1169164033
E-mail: jub@marval.com

Beccar Varela

Último puesto: Paralegal
Fecha de ingreso: 02/05/2022
Fecha de egreso: 01/06/2023
Motivo Desvinculación: Otro trabajo con mejores prestaciones
Observaciones:

Reportaba a: Laboral
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

RaveraNeme Abogados

Último puesto: PARALEGAL
Fecha de ingreso: 01/11/2019
Fecha de egreso: 01/05/2022
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

MARVAL & O FARRELL

Último puesto: Paralegal
Fecha de ingreso: 01/06/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Julieta Bekerman
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: Sería su empleo actual, se valida con su historial laboral

ESTUDIO BECCAR VARELA

Último puesto: Paralegal

Fecha de ingreso: 02/05/2022

Fecha de egreso: 01/06/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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: No aporto datos de contacto se valida con su historial laboral.

RAVERA NEME ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL

Último puesto: Paralegal

Fecha de ingreso: 01/11/2019

Fecha de egreso: 01/05/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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: No aporto datos de contacto se valida con su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30529278566 - MARVAL & O FARRELL

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador

2022-07	30529003656	**ESTUDIO BECCAR VARELA**
2020-02	30714349453	**RAVERA NEME ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30529278566

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

VALERIO CAROLINA

CUIL 27426484523 DNI 42648452

PERIODO DESDE 04/2024 HASTA 06/2024

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

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



2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02114857792 / Cod.Segur: AE68876A28

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
VALERIO, CAROLINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42648452

FECHA DE NACIMIENTO
25/07/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Junio 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: P24477789, de solicitud: 02114857792 y de seguridad: AE68876A28

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2024.06.04 08:05:22 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

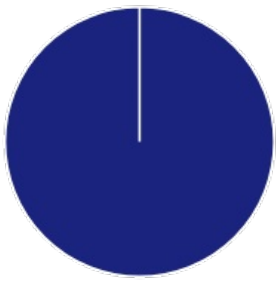
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 277 000	$ 277 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

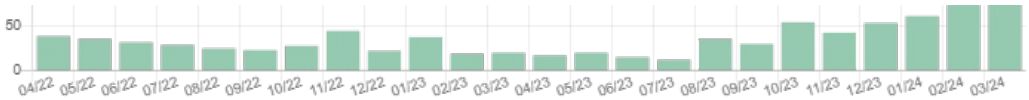
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	39	36	32	29	25	23	28	45
TOTAL PERIODO	**39**	**36**	**32**	**29**	**25**	**23**	**28**	**45**

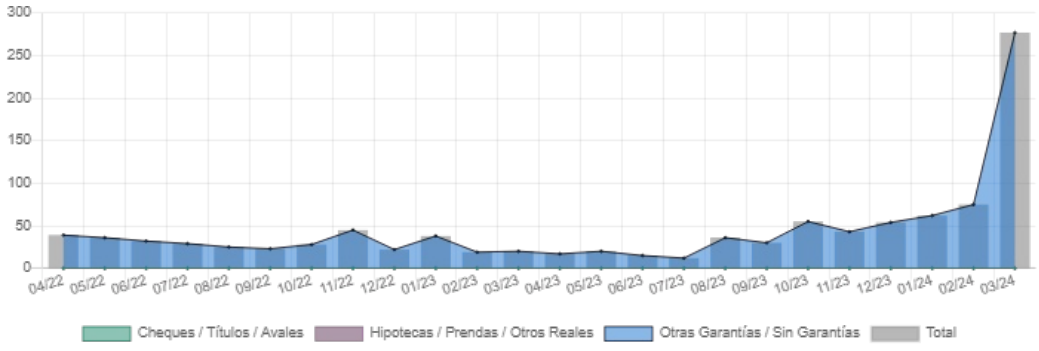
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	22	38	19	20	17	20	15	12
TOTAL PERIODO	**22**	**38**	**19**	**20**	**17**	**20**	**15**	**12**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	36	30	55	43	54	62	75	277
TOTAL PERIODO	**36**	**30**	**55**	**43**	**54**	**62**	**75**	**277**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VALERIO CAROLINA - 27426484523
Fecha: 05/06/2024

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/