TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: GAS Administrative Assistant

SECTOR: Operations



LUNA NICOLAS IGNACIO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Agosto 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.

Inquirovitae

LUNA NICOLAS IGNACIO-20429625751

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.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): nicolasluna2352@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 15/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 54 11 3205-7344
Sector: Operations
Cargo: GAS Administrative Assistant

Apellido y Nombre: LUNA NICOLAS IGNACIO
CUIL: 20429625751
Fecha de Nacimiento: 25/06/2000
Teléfono: 1132057344
Celular: 1132057344
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: nicolasluna2352@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: GAS Administrative Assistant
Domicilio: Juncal 615,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



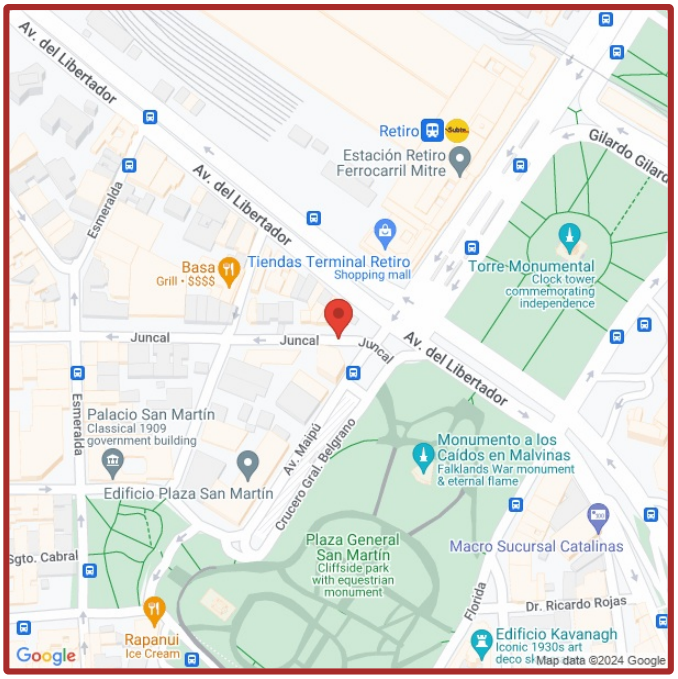
Foto DNI (Frente)

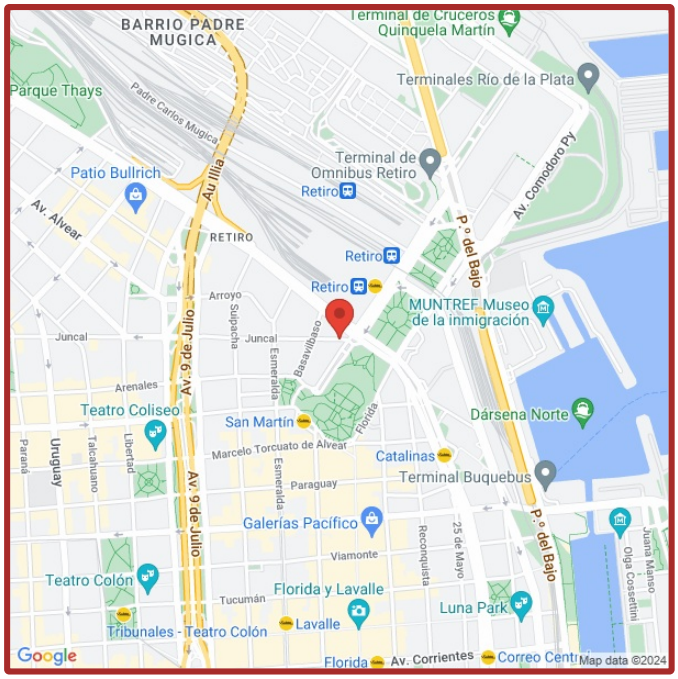


Foto DNI (Dorso)

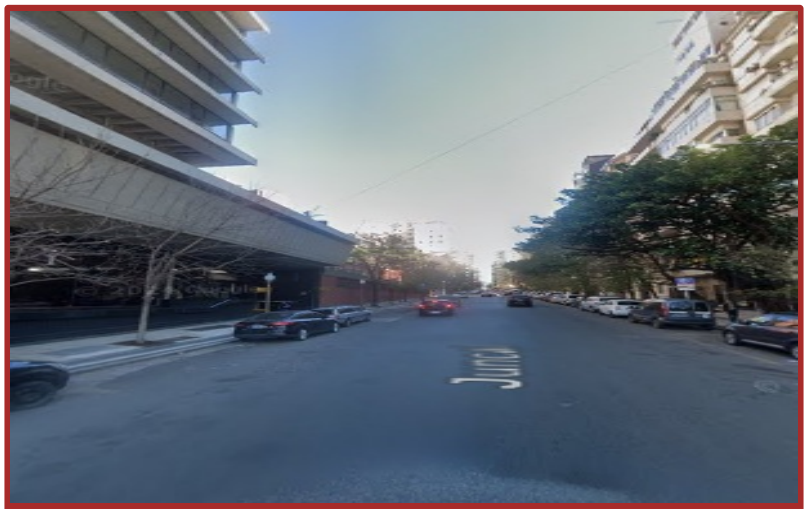
Ubicación

Domicilio: JUNCAL 615,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JUNCAL 615,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto Privado del "Inmaculado Corazón de María Adoratrices"	Bachiller con orientación en administración de empresas
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
02-2013	02-2018
Promedio 9.999999999999998	

0.9499999999999996

Certificados secundario

Serie
2017

REPÚBLICA ARGENTINA

00471752

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIVADO "DEL INM. CZON. DE MA.- ADORATRICES" A 88 C.U.E. N° 0200699-00 ubicado en PARAGUAY 1419 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que LUNA NICOLÁS IGNACIO nacido/a en SAN ANTONIO DE PADUA - PROV. DE BS. AS. el día 15 del mes de JUNIO del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 42.962.575 aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8 (OCHO)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION PRACTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	6 (seis)	REGULAR	NOV	2014	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLOGICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	8.03 (ocho con 03)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	6.10 (seis con 10)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION PRACTICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9.66 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	5 (cinco)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLOGICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	FEB	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FÍSICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLOGICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA Y CONTABILIDAD	8 (ocho)	REGULAR	FEB	2016	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGIA I	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FISICA	9 (nueve)	REGULAR	FEB	2017	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
PLASTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
DERECHO	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TALLER ANUAL: SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TALLER CUATRIMESTRAL: SIMULACION EMPRESARIAL I	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TALLER CUATRIMESTRAL: SIMULACION EMPRESARIAL II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGIA II	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION PARA LA SALUD	[illegible]	REGULAR	FEB	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
PROBLEMAS ACTUALES CONTEMPORANEOS	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FORMACION [illegible]	[illegible]	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
MICRO Y MACROECONOMIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER ANUAL: SISTEMA INFORMACION CONTABLE	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER CUATRIMESTRAL: MICROEMPRENDIMIENTOS I	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER CUATRIMESTRAL: MICROEMPRENDIMIENTOS II	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As. 07 JUN 2018
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

PROMEDIO GENERAL: 8.55 (ocho con 55)
Observaciones:

Este alumno/a LUNA NICOLAS IGNACIO, con tipo de documento D.N.I. N° 42.962.575, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: R.M. N° 288/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R.M. N° 2372/12
Fecha de egreso: 28 de FEBRERO del año 2018
Libro Matriz N° 10 Acta N° Folio N° 99
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 3 del mes de MARZO del año 2018

Mariana Verónica Greco
Secretaria
Asesorías

Marta Susana Romero
Rectora
Asesorías

Interesado

MARTIN D. PINDARO
LEGALIZACIONES


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Privado del "Inmaculado Corazón de María Adoratrices"

Título obtenido:	Bachiller con orientación en administración de empresas	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/02/2013	**Fecha de egreso:**	28/02/2018
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos comunicamos con la secretaria de alumnos de la escuela y nos informan que no pueden brindar datos de los mismos, no se pudo validar el titulo presentado ni saber si tiene el presente nivel debidamente finalizado.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Grow Pro Experience

Último puesto:	Booking Agent	**Reportaba a:**	Bookings Australia
Fecha de ingreso:	18/12/2023	**Nombre y Apellido:**	XIMENA ALMONTE
Fecha de egreso:	06/06/2024	**Teléfono:**	34652282121
Motivo Desvinculación:	Problemas personales	**E-mail:**	ximena.jara@growproexperience.com
Observaciones:			

Instituto Cultural Argentino Norteamericano -Icana

Último puesto:	Analista internacional	**Reportaba a:**	Testing
Fecha de ingreso:	22/09/2023	**Nombre y Apellido:**	EDGARDO EALLEVA
Fecha de egreso:	16/12/2023	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Cambio de empleo	**E-mail:**	ealleva@icana.com.ar
Observaciones:			

Cut Me

Último puesto:	Recepcionista administrativo	**Reportaba a:**	Peluqueria
Fecha de ingreso:	11/02/2018	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	29/06/2020	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Cierre de empresa	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

Grow Pro Experience

Último puesto:	Booking Agent
Fecha de ingreso:	18/12/2023
Fecha de egreso:	10/03/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncia
Concepto profesional:	Bueno
Contacto:	Ximena Jara-Almonte Oceania Bookings Manager
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Manager
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Atención al cliente y registro escolar.
Fortalezas:	Adaptabilidad a los cambios, compromiso, flexibilidad.
Debilidades:	No informado
Observaciones:	

Instituto Cultural Argentino Norteamericano -Icana

Último puesto:	Analista internacional
Fecha de ingreso:	22/09/2023
Fecha de egreso:	16/12/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Edgardo Ealleva
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 los datos de contacto aportados no tuvimos respuesta del Sr Ealleva, se valida que trabajo en dicho instituto por su historial laboral.

Cut Me

Último puesto:	Recepcionista administrativo
Fecha de ingreso:	11/02/2018
Fecha de egreso:	29/06/2020
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:	El candidato no brindo datos de contacto, no se pudo validar por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30526108465 - INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO NORTEAMERICANO

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE REGISTRO INFORMACION

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

LUNA NICOLAS IGNACIO

CUIL 20-42962575-1

DNI 42962575

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

Es posible emitir la Certificación

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 Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
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.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	JUNCAL 615 Piso: 2 Dpto: A RETIRO, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	631110 - PROCESAMIENTO DE DATOS

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: 02115181385 / Cod.Segur: 34196A5BA6

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LUNA, NICOLAS IGNACIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42962575

FECHA DE NACIMIENTO
25/06/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Agosto 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: P25135476, de solicitud: 02115181385 y de seguridad: 34196A5BA6

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: 2024.08.09 01:47:20 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

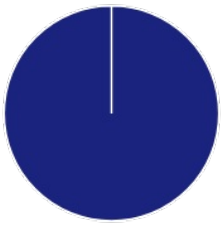
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 82 000	$ 194 000

CHEQUES RECHAZADOS

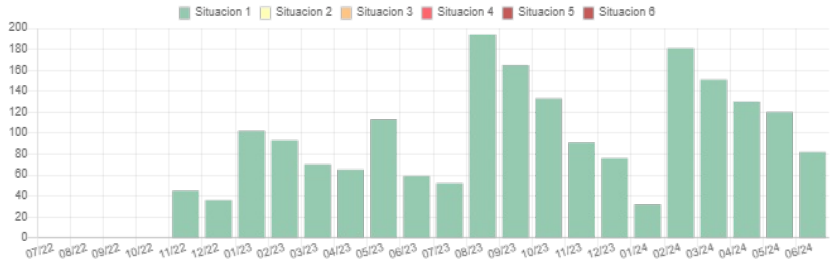
No se registran Cheques Rechazados

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	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.					45	36	102	93
TOTAL PERIODO					**45**	**36**	**102**	**93**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.							10	10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	70	65	113	59	52	194	155	123
TOTAL PERIODO	**70**	**65**	**113**	**59**	**52**	**194**	**165**	**133**

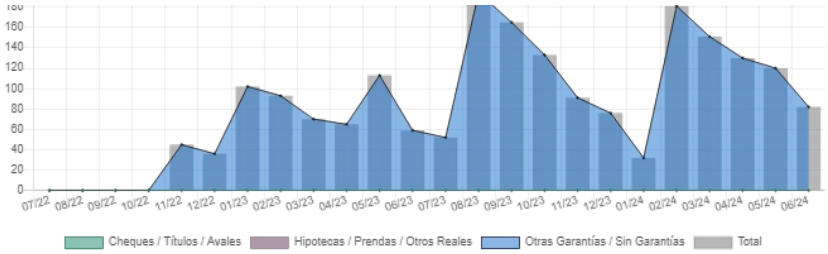
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.							31	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	91	76	32	181	151	130	89	82
TOTAL PERIODO	**91**	**76**	**32**	**181**	**151**	**130**	**120**	**82**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUNA NICOLAS IGNACIO - 20429625751
Fecha: 21/08/2024

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/