TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

SECTOR: Finance



ECHAVARRI SABRINA MICHELLE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Septiembre 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

ECHAVARRI SABRINA MICHELLE-27330436412

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): smechav22@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 26/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 011-15-53355313
Sector: Finance
Cargo: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

Apellido y Nombre: ECHAVARRI SABRINA MICHELLE
CUIL: 27330436412
Fecha de Nacimiento: 14/07/1986
Teléfono: 1153355313
Celular: 1153355313
Núm. Pasaporte: AAB935935
Linkedin: No Informado

E-mail: smechav22@gmail.com
E-mail secundario: sabrinamichelleuk@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst
Domicilio: Fondo de la Legua 2476,Martinez,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



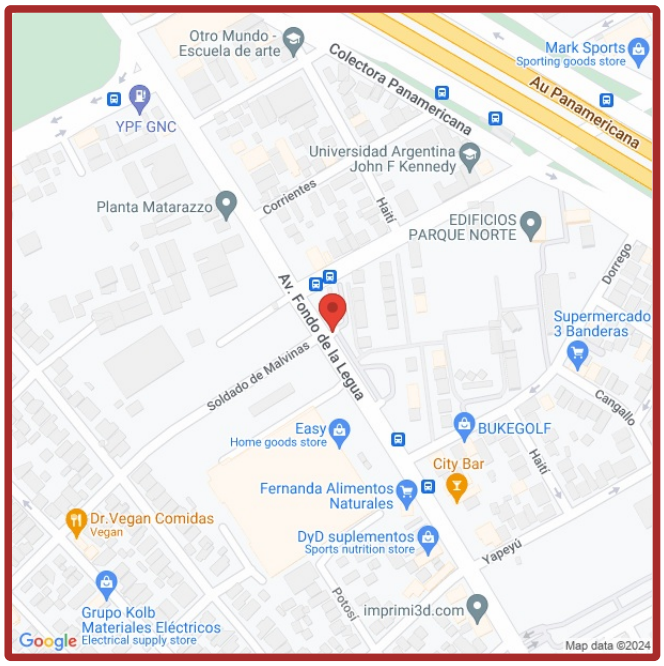
Foto DNI (Frente)

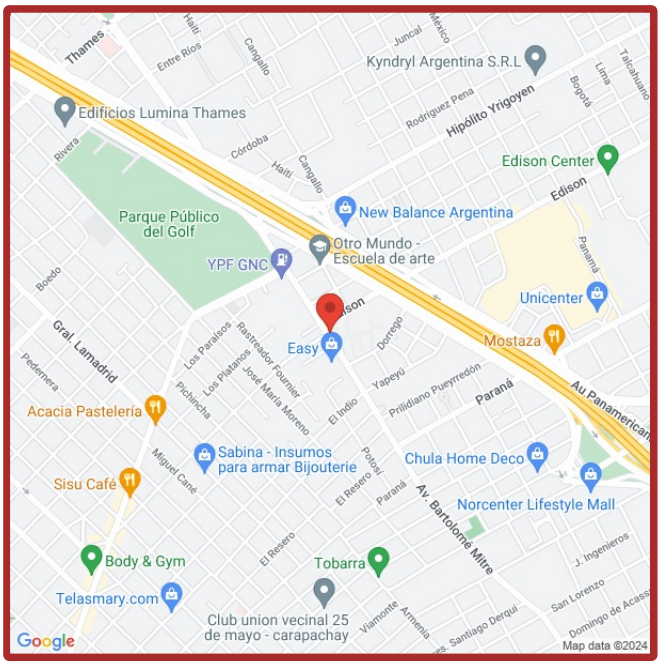


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. FONDO DE LA LEGUA 2476,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. FONDO DE LA LEGUA 2476,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto Moderno De Educación Integral	Bachiller Modalidad Economía y Gestión de las Orga

Fecha de ingreso	Fecha de egreso
03-2002	12-2004

Promedio
8.730000000000004

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Moderno De Educación Integral

Título obtenido
Nivel Inicial - Primaria

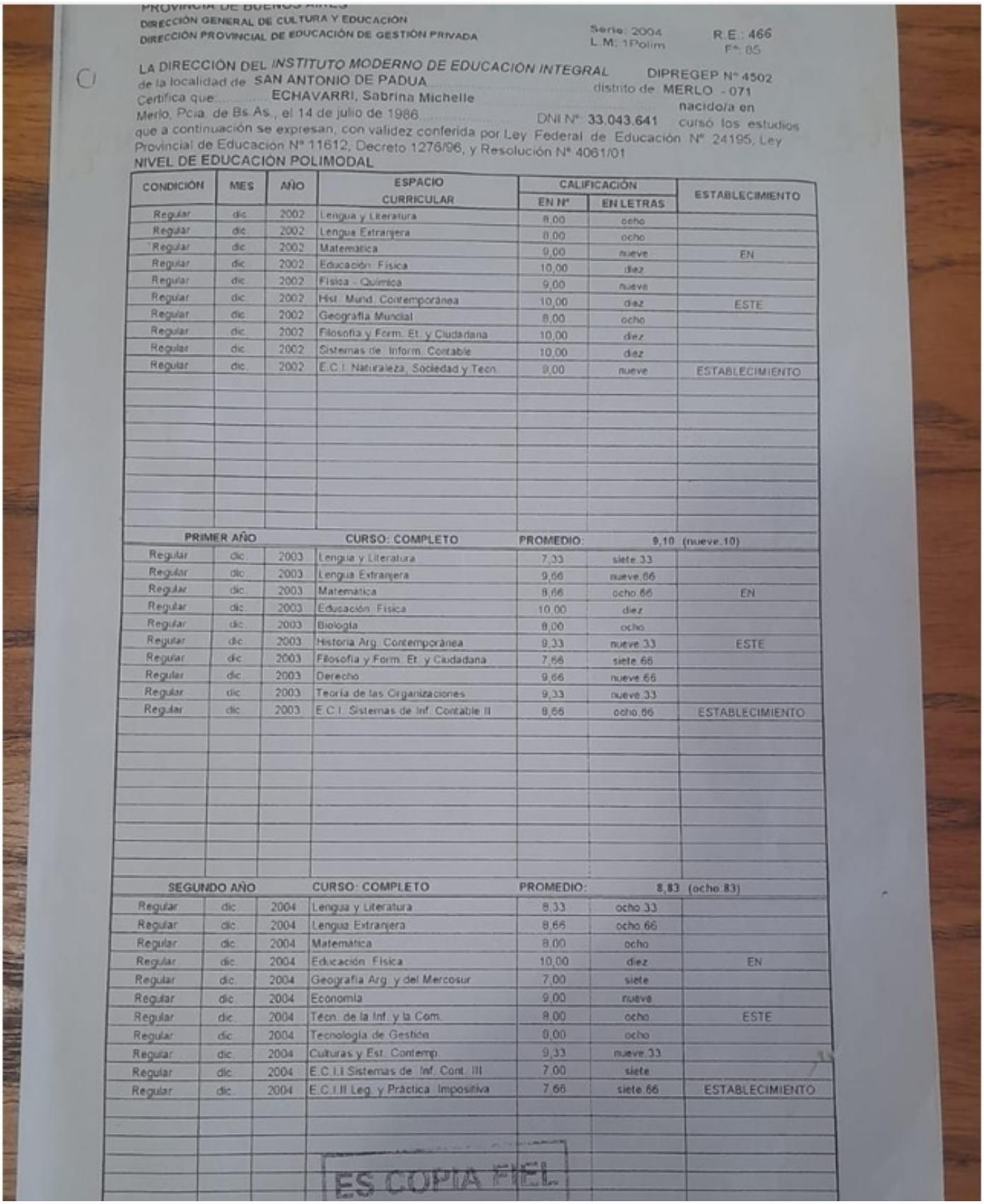
Fecha de ingreso
03-1993

Fecha de egreso
12-2001

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados secundario



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

Serie: 2004
L.M.: 1Polim

R.E.: 466
Fº: 85

LA DIRECCIÓN DEL *INSTITUTO MODERNO DE EDUCACION INTEGRAL* DIPREGEP Nº 4502
de la localidad de SAN ANTONIO DE PADUA distrito de MERLO - 071
Certifica que ECHAVARRI, Sabrina Michelle nacido/a en
Merlo, Pcia. de Bs.As., el 14 de julio de 1986 DNI Nº 33.043.641 cursó los estudios
que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24195, Ley
Provincial de Educación Nº 11612, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN EN Nº	CALIFICACIÓN EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	dic.	2002	Lengua y Literatura	8,00	ocho	
Regular	dic.	2002	Lengua Extranjera	8,00	ocho	
Regular	dic.	2002	Matemática	9,00	nueve	EN
Regular	dic.	2002	Educación Física	10,00	diez	
Regular	dic.	2002	Física - Química	9,00	nueve	
Regular	dic.	2002	Hist. Mund. Contemporánea	10,00	diez	ESTE
Regular	dic.	2002	Geografía Mundial	8,00	ocho	
Regular	dic.	2002	Filosofía y Form. Et. y Ciudadana	10,00	diez	
Regular	dic.	2002	Sistemas de Inform. Contable	10,00	diez	
Regular	dic.	2002	E.C.I. Naturaleza, Sociedad y Tecn.	9,00	nueve	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:	9,10 (nueve.10)	
Regular	dic.	2003	Lengua y Literatura	7,33	siete 33	
Regular	dic.	2003	Lengua Extranjera	9,66	nueve 66	
Regular	dic.	2003	Matemática	8,66	ocho 66	EN
Regular	dic.	2003	Educación Física	10,00	diez	
Regular	dic.	2003	Biología	8,00	ocho	
Regular	dic.	2003	Historia Arg. Contemporánea	9,33	nueve 33	ESTE
Regular	dic.	2003	Filosofía y Form. Et. y Ciudadana	7,66	siete 66	
Regular	dic.	2003	Derecho	9,66	nueve 66	
Regular	dic.	2003	Teoría de las Organizaciones	9,33	nueve 33	
Regular	dic.	2003	E.C.I. Sistemas de Inf. Contable II	8,66	ocho 66	ESTABLECIMIENTO
SEGUNDO AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:	8,83 (ocho 83)	
Regular	dic.	2004	Lengua y Literatura	8,33	ocho 33	
Regular	dic.	2004	Lengua Extranjera	8,66	ocho 66	
Regular	dic.	2004	Matemática	8,00	ocho	
Regular	dic.	2004	Educación Física	10,00	diez	EN
Regular	dic.	2004	Geografía Arg. y del Mercosur	7,00	siete	
Regular	dic.	2004	Economía	9,00	nueve	
Regular	dic.	2004	Tecn. de la Inf. y la Com.	8,00	ocho	ESTE
Regular	dic.	2004	Tecnología de Gestión	8,00	ocho	
Regular	dic.	2004	Culturas y Est. Contemp.	9,33	nueve 33	
Regular	dic.	2004	E.C.I.I Sistemas de Inf. Cont. III	7,00	siete	
Regular	dic.	2004	E.C.I.II Leg. y Práctica Impositiva	7,66	siete 66	ESTABLECIMIENTO

ES COPIA FIEL

TERCER AÑO	CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:	8,27 (ocho.27)	
PROMEDIO GENERAL:		8,73 (ocho.73)		

OBSERVACIONES: ECHAVARRI, Sabrina Michelle..... DNI Nº: 33.043.641 ha acreditado los Espacios Curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones, Res. Nº 4625/98 y Res. Nº 382/03

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en San Antonio de Padua , Prov. de Bs.As. a los trece días del mes de diciembre del año 2004.

ECHAVARRI, Sabrina Michelle
DNI Nº: 33.043.641
Interesado/a

Sello

Secretario/a

Director/a
FERNANDO MARTINEZ
DIRECTOR

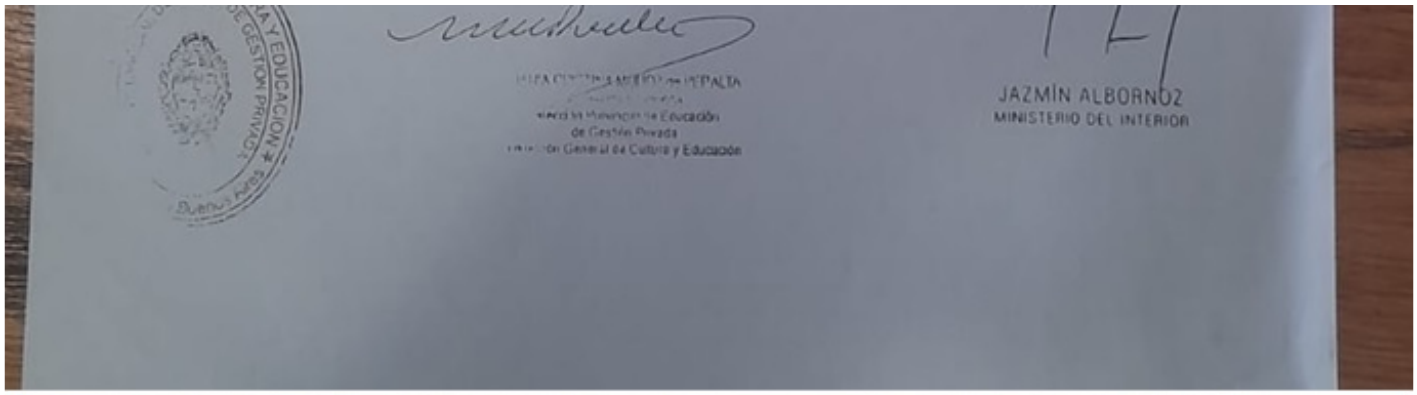
Certifico que las firmas que anteceden (Director/a, Secretario/a) son auténticas.

Prof. LETICIA T. NEGREIRA
INSPECTORA DE ENSEÑANZA
DIPREGEP - DGC y E

Certifico que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:.....
.....
Guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs As 06 ABR 2005

La Plata 12 ENE. 2005
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada



ORIGINAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE EDUCACION GENERAL BASICA
ESCUELAS OFICIALES DE GESTION PRIVADA

Sabrina Michelle Echavarri, de 15 años de edad

aprobó noveno año en la Escuela Instituto Moderno de Educación Integral

DIPREGEP Nº 383 del Distrito de Merlo en el año 2001

Expedido el 14 de diciembre de 2001

Dirección General de Cultura y Educación
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO MODERNO DE EDUCACION INTEGRAL
DIPREGEP: 383
PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
CASTRO BARROS 223 - S. A. DE PADUA
SELLO

Olga Amalia Escalada
Directora o Vicedirectora de la Escuela
DIRECTORA

Domicilio: Madero 3396. Merlo

D.N.I. Nº: 33.043.641

OE ORGANIZACION ESCOLAR FORM.30 INDUSTRIA ARGENTINA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Luján

Facultad
Economía

Título obtenido
Contador público Nacional

Fecha de ingreso
01/03/2005

Fecha de egreso
20/12/2019

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Kennedy

Facultad
Universidad Kennedy

Título obtenido
Contador Público Nacional

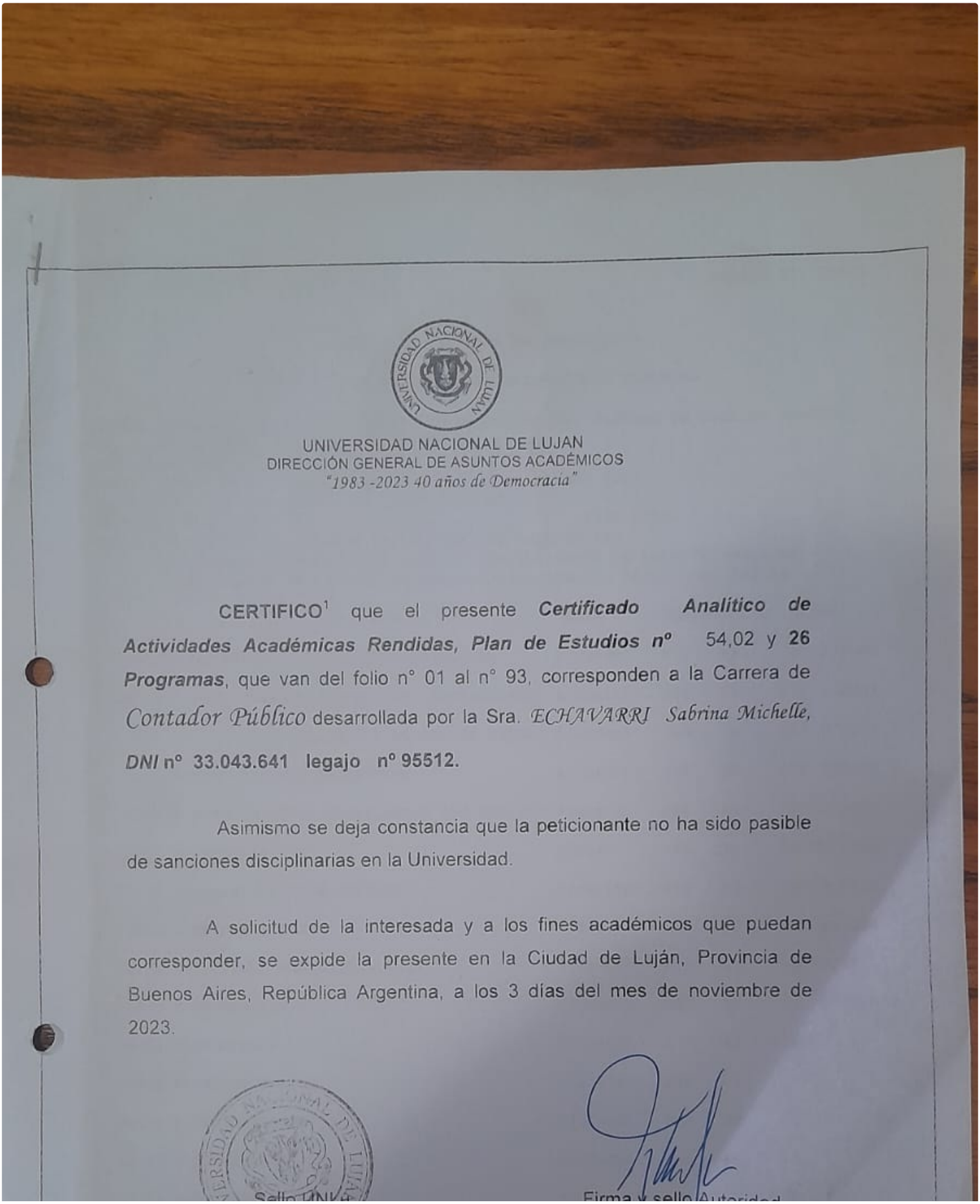
Fecha de ingreso
01/03/2024

Fecha de egreso
31/12/2025

Promedio
8.6999999999999993

Inquirovitae

Certificados Universitarios



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ACADÉMICOS
"1983 -2023 40 años de Democracia"

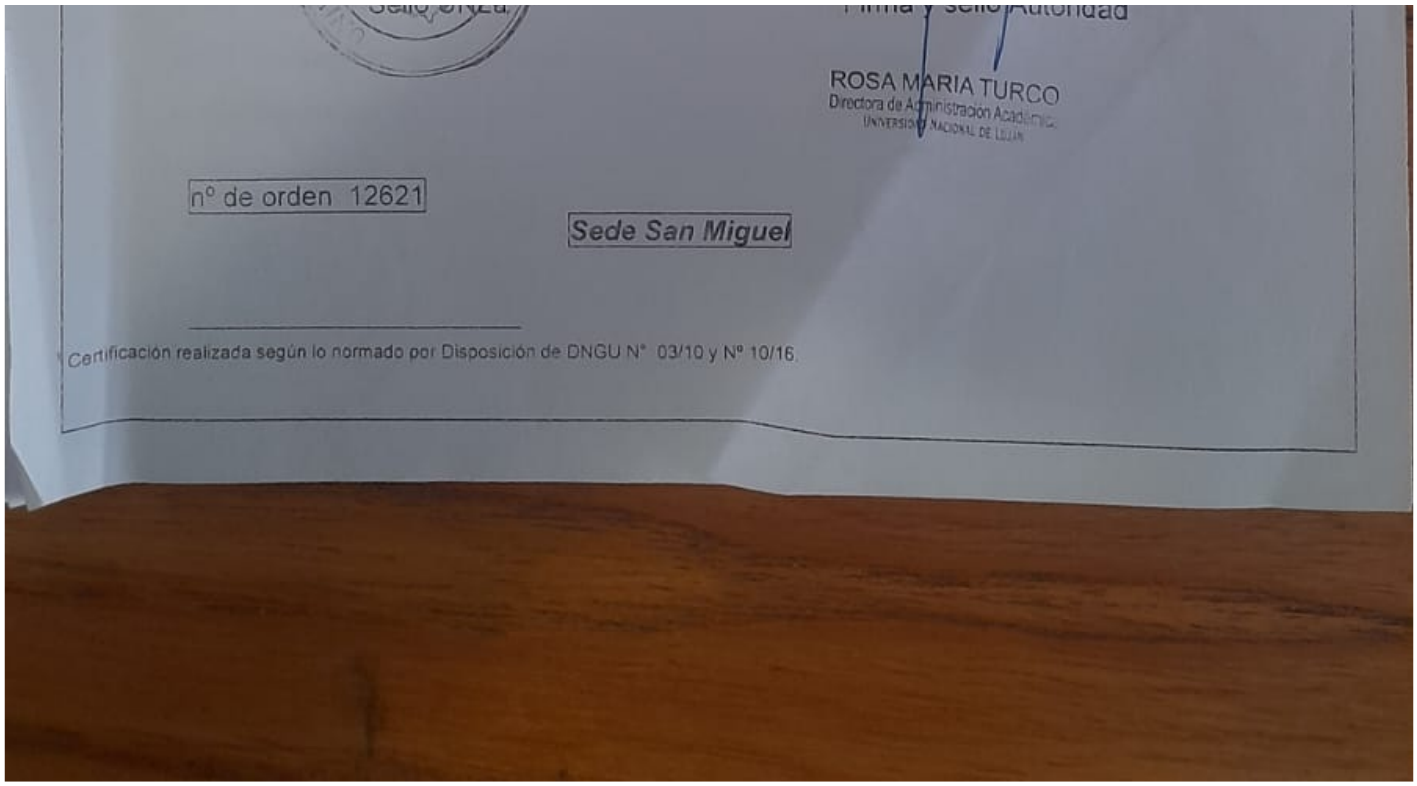
CERTIFICO[1] que el presente ***Certificado Analítico de Actividades Académicas Rendidas, Plan de Estudios nº*** 54,02 y **26 *Programas***, que van del folio n° 01 al n° 93, corresponden a la Carrera de *Contador Público* desarrollada por la Sra. *ECHAVARRI Sabrina Michelle,* ***DNI*** **nº 33.043.641 legajo nº 95512.**

Asimismo se deja constancia que la peticionante no ha sido pasible de sanciones disciplinarias en la Universidad.

A solicitud de la interesada y a los fines académicos que puedan corresponder, se expide la presente en la Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 3 días del mes de noviembre de 2023.

Sello UNLu

Firma y sello Autoridad


Firma y Sello Autoridad
ROSA MARIA TURCO
Directora de Administración Académica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
nº de orden 12621
Sede San Miguel
Certificación realizada según lo normado por Disposición de DNGU N° 03/10 y Nº 10/16

Inquirovitae

Cursos

Institución
CETAE

Título obtenido
Curso TANGO CONTABILIDAD

Ingreso
07-2006

Egreso
08-2006

Carga horaria
20

Cursos

Institución
CETAE

Título obtenido
Curso TANGO SUELDOS

Ingreso
07-2006

Egreso
08-2006

Carga horaria
20

Cursos

Institución
CETAE

Título obtenido
Curso LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES INDE

Ingreso
07-2007

Egreso
08-2007

Carga horaria
20

Cursos

Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Título obtenido
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO DE LA

Ingreso
10-2011

Egreso
10-2011

Carga horaria
4

Cursos

Institución
EXO TRAINING

Título obtenido
POWER POINT

Ingreso
10-2014

Egreso
11-2014

10-2014

11-2014

Carga horaria
10

Certificados Cursos



REPUBLICA CETAE ARGENTINA

Centro de Estudios Técnicos
Administrativos Empresariales

Por cuanto ECHAVARRI, SABRINA MICHELLE
ha participado como estudiante en el curso de ***Tango Contabilidad*** *dictado en nuestros Gabinetes.*
Se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 2006

Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales ★ Profesores U.B.A.

Luciano Camerucci
DIRECTOR GENERAL



REPUBLICA CETAE ARGENTINA

Centro de Estudios Técnicos
Administrativos Empresariales

Por cuanto ECHAVARRI, SABRINA
ha participado como estudiante en el curso de ***Tango Sueldos*** *dictado en nuestros Gabinetes.*
Se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2006



REPUBLICA ARGENTINA

CETAE

Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales

Por cuanto ***Echavarri, Sabrina Michelle***
ha participado como estudiante en el curso de ***Liquidación de Sueldos y Jornales - Indemnizaciones*** *dictado en nuestros Gabinetes.*
Se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 03 de Agosto de 2007

Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales
Profesores
U.B.A.

Luciano Camerucci
DIRECTOR GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

El ***Departamento de Ciencias Sociales*** *certifica que*

SABRINA MICHELLE ECHAVARRI (DNI N° 33.043.641)
Ha participado en calidad de ASISTENE en el

Seminario de Actualización:
"Análisis y Gestión de Riesgo Crediticio de la Empresa"

(Disposición PCD-CS N° 718/11)

Realizada el día 29 de octubre de 2011 en el Centro Regional de San Miguel de la Universidad Nacional de Luján

Se extiende el presente certificado en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires

Se extiende el presente certificado en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires,
a los 14 días del mes de noviembre de 2011

Lic. Gabriel Cascallares
Docente Responsable
Departamento de Ciencias Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
REPÚBLICA ARGENTINA
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
C. C. 221
6700 - Luján (Bs. As.)

Dra. Alicia E. Rey
Directora Decana
Departamento de Ciencias Sociales



Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Luján

Título obtenido:	Contador público Nacional	**Lugar:**	Luján Provincia de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2005	**Fecha de egreso:**	20/12/2019
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar el certificado presentado. No se pudo determinar si finalizo parte de la carrera y tuvo cambio de Universidad.		

Entidad educativa: Universidad Argentina John F. Kennedy

Título obtenido:	Contador Público Nacional	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2024	**Fecha de egreso:**	31/12/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La candidata no presento constancia de alumno regular en dicha universidad, la misma no brinda datos de sus alumnos, en otras fuentes consultadas no se pudo validar si esta cursando dicha carrera.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

AMERICAN VIAL GROUP S.R.L

Último puesto:	CONTABILE FINANCIERO IMPOSITIVO	**Reportaba a:**	CONTABLIDAD
		Nombre y Apellido:	SANTIAGO RAMIREZ

Fecha de ingreso: 01/02/2022
Fecha de egreso: 30/06/2024
Motivo Desvinculación: RENUNCIA
Observaciones:

Teléfono: 1135952482
E-mail: sramirez@americanvial.com

SOTYL S.A

Último puesto: SEMI SENIOR CONTABLE
Fecha de ingreso: 01/06/2014
Fecha de egreso: 26/03/2019
Motivo Desvinculación: REDUCCION DE PERSONAL
Observaciones:

Reportaba a: CONTABLE
Nombre y Apellido: MARIANO HASQUIRY
Teléfono:
E-mail: mhasquiry@sotyl.com

BUERAS S.A

Último puesto: LIQUIDADOR DE IMPUESTOS
Fecha de ingreso: 02/05/2013
Fecha de egreso: 30/04/2014
Motivo Desvinculación: RENUNCIA
Observaciones:

Reportaba a: FINANZAS
Nombre y Apellido: PAOLA IBARRA
Teléfono: 1155285831
E-mail: pibarra@bueras.com

PRODCUTOS EYELIT S.A

Último puesto: JUNIOR CONTABLE
Fecha de ingreso: 01/09/2010
Fecha de egreso: 28/02/2013
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: DIEGO BEDINI
Teléfono: 1151014496
E-mail: dbedini@eyelit.com

Referencia Laboral

AMERICAN VIAL GROUP S.R.L

Último puesto: Contable Financiero Impositivo
Fecha de ingreso: 01/02/2022

Fecha de egreso:	30/06/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Santiago Ramirez
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Manager
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas administrativas contables, impositivas y financieras, confeccion de reportes y uso de Excel
Fortalezas:	Responsable cumplidora muy prolija con su trabajo
Debilidades:	Tiene que aprender a delegar tareas
Observaciones:	

SOTYL SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto:	Semi Senior Contable
Fecha de ingreso:	01/06/2014
Fecha de egreso:	26/03/2019
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Mariano Hasquiry
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 la direccion de email proporcionada como dato de contacto no tuvimos respuesta del Sr Hasquiry se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

BUERAS S.A

Último puesto:	Liquidador de Impuestos
Fecha de ingreso:	02/05/2013
Fecha de egreso:	30/04/2014
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Paola Ibarra
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisora
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Liquidación de sueldos.
Fortalezas:	Responsable cumplidora.
Debilidades:	Ninguna durante el tiempo que estuvo con nosotros.
Observaciones:	

PRODUCTOS EYELIT S.A

Último puesto:	Contable Junior
Fecha de ingreso:	01/09/2010
Fecha de egreso:	28/02/2013
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Diego Bedini
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 logramos tomar contacto con el Sr Bedini, tampoco se pudo validar por medio de su historial laboral dado el tiempo transcurrido

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30676624941 - AMERICAN VIAL GROUP S.R.L

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30500966137	**SOTYL SOCIEDAD ANONIMA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30676624941	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402400	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DE DIR.IND.VITIVINICOLA Y AFINES

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ECHAVARRI SABRINA MICHELLE

CUIL 27330436412 DNI 33043641

PERIODO DESDE 07/2024 HASTA 09/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
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

Domicilio Fiscal	MADERO 3396, (1722), MERLO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA
Inicio Actividad	01/07/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2024-07
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2024-07

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: 02115268082 / Cod.Segur: 47D6E15D4F

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ECHAVARRI, SABRINA MICHELLE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 33043641

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/1986

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 27 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: P25318255, de solicitud: 02115268082 y de seguridad: 47D6E15D4F

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 8° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

RANELLI Adrián Gastón

Digitally signed by RANELLI Adrián Gastón
Date: 2024.08.27 06:16:27 -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

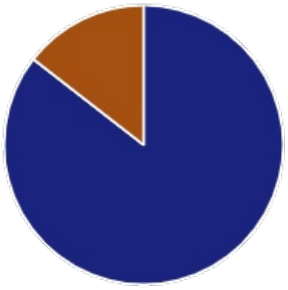
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 1 036 000	$ 1 251 000

CHEQUES RECHAZADOS

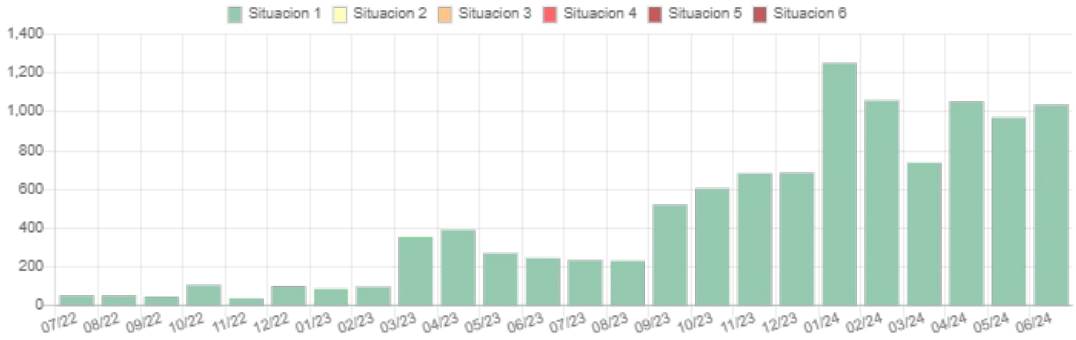
No se registran Cheques Rechazados

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
BANCO HIPOTECARIO S.A.					3	24	22	30
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	50	50	43	104	33	75	63	65
TOTAL PERIODO	**50**	**50**	**43**	**104**	**36**	**99**	**85**	**95**

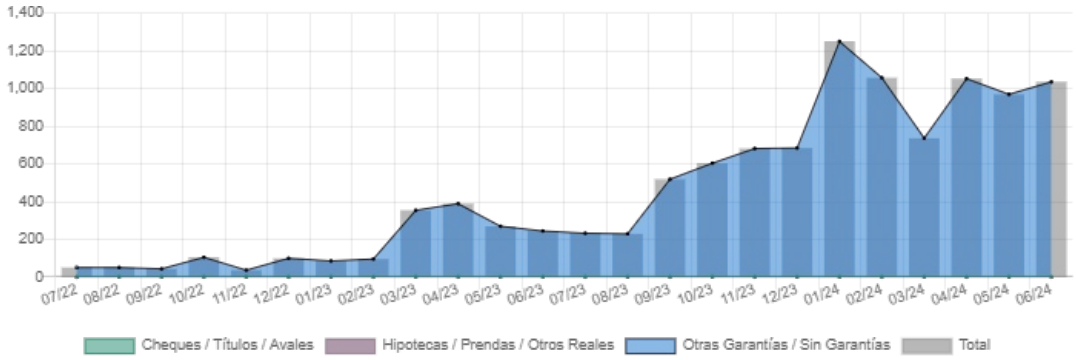
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO HIPOTECARIO S.A.	295	272	197	132	83	62	413	502
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	59	117	72	112	149	167	106	102
TOTAL PERIODO	**354**	**389**	**269**	**244**	**232**	**229**	**519**	**604**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO HIPOTECARIO S.A.	533	501	695	748	108	88	54	150
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	149	184	556	310	629	965	916	886
TOTAL PERIODO	**682**	**685**	**1 251**	**1 058**	**737**	**1 053**	**970**	**1 036**

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: ECHAVARRI SABRINA MICHELLE - 27330436412
Fecha: 02/09/2024

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/