TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Manager

SECTOR: Finance

Inquirovitae

ZAN MARIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2025

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

ZAN MARIA-27285061151

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

E-mail (ingresado por el cliente): mariazan2@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 24/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1151240952
Sector: Finance
Cargo: Billing Manager

Apellido y Nombre: ZAN MARIA
CUIL: 27285061151
Fecha de Nacimiento: 20/11/1980
Teléfono: 541148054061
Celular: 541151240952
Núm. Pasaporte: AAJ699886
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maria-zan

E-mail: mariazan2@gmail.com
E-mail secundario: macuzan@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Manager
Domicilio: Laprida 2070,Caba,Caba,
Twitter: No Informado



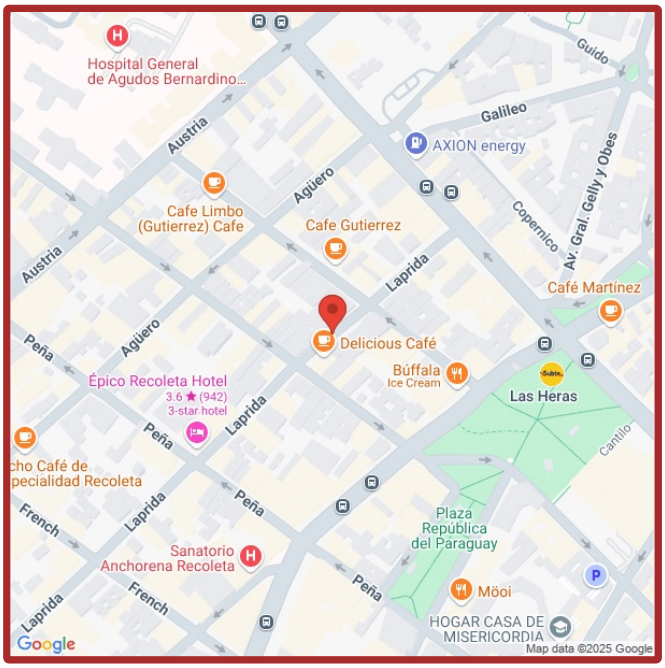
Foto DNI (Frente)

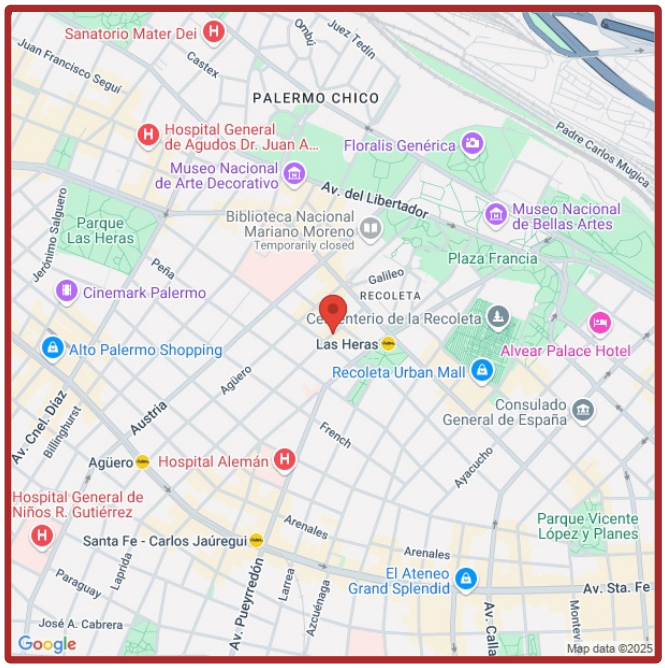


Foto DNI (Dorso)

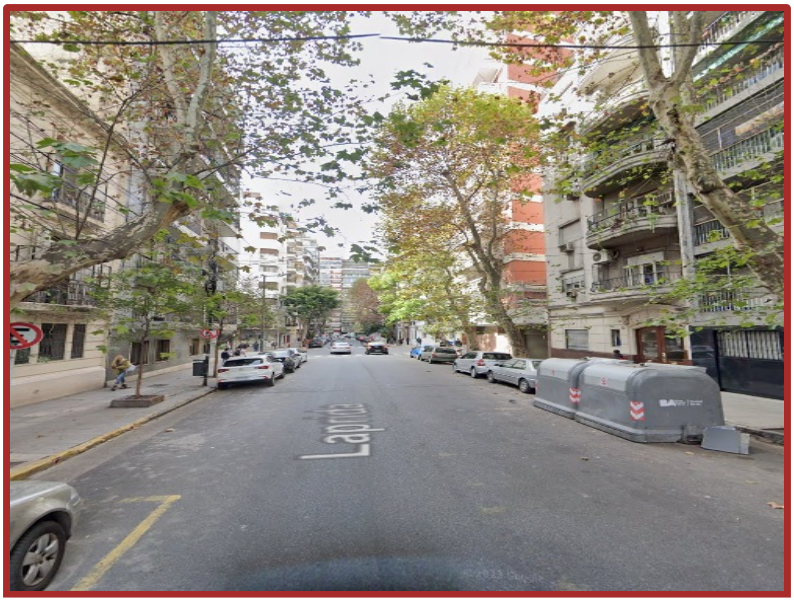
Ubicación

Domicilio: LAPRIDA 2070,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LAPRIDA 2070,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Escuela de Educación Media Nro 13 de Bahía Blanca

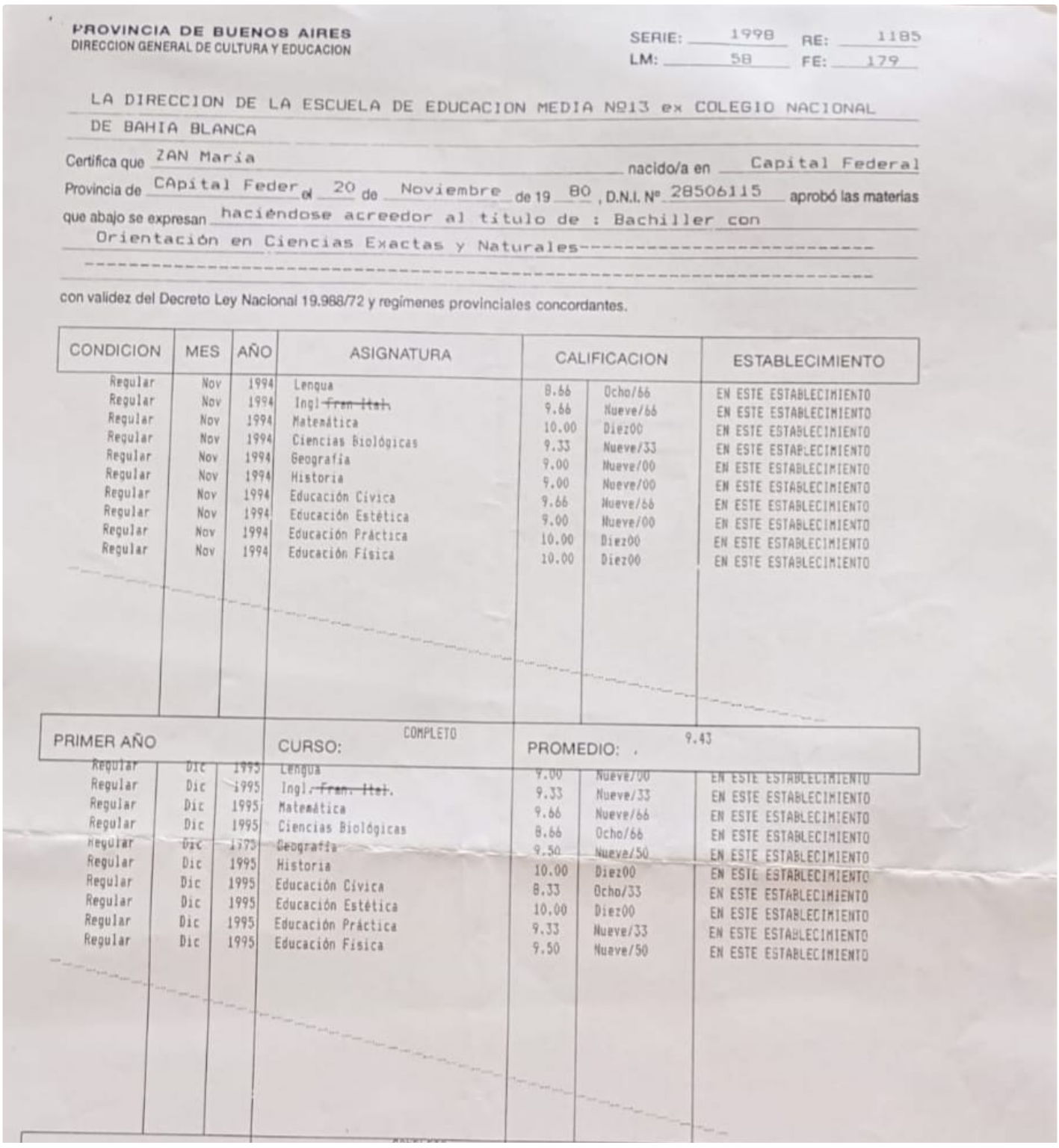
Título obtenido
Bachiller con Orientación en Ciencias Exactas y Natur

Fecha de ingreso
03-1994

Fecha de egreso
12-1998

Promedio
9.4900000000000002

Certificados secundario



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

SERIE: 1998 RE: 1185
LM: 58 FE: 179

LA DIRECCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA Nº13 ex COLEGIO NACIONAL DE BAHIA BLANCA

Certifica que ZAN María nacido/a en Capital Federal Provincia de CApital Feder el 20 de Noviembre de 19 80 , D.N.I. Nº 28506115 aprobó las materias que abajo se expresan haciéndose acreedor al título de : Bachiller con Orientación en Ciencias Exactas y Naturales----------

con validez del Decreto Ley Nacional 19.988/72 y regímenes provinciales concordantes.

CONDICION	MES	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Lengua	8.66	Ocho/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Ingl ~~Fran Ital.~~	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Matemática	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Ciencias Biológicas	9.33	Nueve/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Geografía	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Historia	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Educación Cívica	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Educación Estética	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Educación Práctica	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov	1994	Educación Física	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO: 9.43		
Regular	Dic	1995	Lengua	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Ingl ~~Fran. Ital.~~	9.33	Nueve/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Matemática	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Ciencias Biológicas	8.66	Ocho/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Geografía	9.50	Nueve/50	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Historia	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Educación Cívica	8.33	Ocho/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Educación Estética	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Educación Práctica	9.33	Nueve/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1995	Educación Física	9.50	Nueve/50	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

SEGUNDO AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO: 9.33		
~~Regular~~	~~Dic~~	~~1996~~	~~Lengua y Literatura~~	~~9.50~~	~~Nueve/50~~	~~EN ESTE ESTABLECIMIENTO~~
Regular	Dic	1996	Ingl-~~Franc-Ital.~~	9.83	Nueve/83	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Matemática	9.33	Nueve/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Físico-Química	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Ciencias Biológicas	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Geografía	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Historia	9.33	Nueve/33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Educación Cívica	8.66	Ocho/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Educación Estética	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Economía y Contab.	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1996	Educación Física	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

TERCER AÑO	CURSO: COMPLETO	PROMEDIO: 9.54

CONDICION	MES	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Literatura	8.83	Ocho/83	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Ingl.-~~Franc.-Ital.~~	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Matemática	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Educación para la Salud	9.16	Nueve/16	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Geografía	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Historia	8.00	Ocho/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Instrucción Cívica	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Ciencias Biológicas	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Lab. Cs. Naturales	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Física	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Química Biológica	9.16	Nueve/16	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Informática	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Hs. Inst.:Francés	A.	Muy Buen Desemp	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1997	Educación Física	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

CUARTO AÑO	CURSO: COMPLETO	PROMEDIO: 9.47

Regular	Dic	1998	Literatura	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Ingl.-~~Franc.-Ital.~~	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Matemática	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Física	9.66	Nueve/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Lab. Alim. y Nutric.	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Ciencias Biológicas	9.00	Nueve/00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Rec. Nat. y Prob. Contemp	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Historia	8.66	Ocho/66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Educación Cívica	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Hs. Inst.:M.Inv.Cient.	A.	Muy Buen Desemp	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Informática	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	1998	Educación Física	10.00	Diez00	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

QUINTO AÑO	CURSO: COMPLETO	PROMEDIO: 9.67

Certifico que la firma que antecede es auténtica.
La Plata, 4 de Mayo de 19 99.

SILVIA OFELIA KAUFFER
OFICIAL SUPERIOR ADM
Dpto Registros de Títulos y Legalizaciones
Dcción Gral de Cultura y Educación

CUMPLIDOS TODOS LOS TRAMITES
DE LEGALIZACION
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DEPTO. TITULOS
INTERVINO
LA PLATA 18/2/99

SEXTO AÑO	CURSO:	PROMEDIO:

OBSERVACIONES Plan de Estudios Resol.97/95. Las Hs.Inst.no se consideran------
asignatura de promoción. Testados VALEN.----------

se extiende el presente certificado sin raspaduras, en Bahía Blanca Prov. de Bs. As., a los Veinticinco
días del mes de Febrero de 19 99 para ser presentado ante

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
Y CULTURA
ZAN María
D.N.I. 28906115
Interesado/a
Educación Media Nº 13
COLEGIO NACIONAL
BAHIA BLANCA
SELLO

Secretario/a
OLGA LUCESOLI de BLANCO
PROSECRETARIA

Regente
VICEDIRECTORA

Directora
Prof. Cecilia B. López Camelo
RECTORA

CERTIFICADO que las firmas que anteceden (Director/a, Regente, secretario/a) son auténticas
BAHIA BLANCA

Form. 74 - Dirección de Servicios Generales - Depto. Impresiones

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argentina de la Empresa

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido
Licenciatura en Economia

Fecha de ingreso
08/03/1999

Fecha de egreso
19/12/2003

Promedio
8.8100000000000005

Cursos de Posgrado

Institución
Instituto Tecnologico de Buenos Aires - Escuela de Pos

Título del curso
Diplomatura de Liderazgo

Fecha
29/11/2016

Carga horaria
800

Cursos de Posgrado

Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina-Fac. de Cien

Título del curso
Magister en Administracion de Empresas

Fecha
25/11/2008

Carga horaria
0

Inquirovitae

Certificados de Posgrado

ITBA

República Argentina
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Escuela de Postgrado

Por cuanto **María Zan**
ha terminado los estudios correspondientes a la
Diplomatura en Liderazgo
de acuerdo con lo previsto en la reglamentación vigente le expedimos el presente certificado.

D.N.I. 28506115 Diploma N° 1741

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016

Ing. Diego Luzuriaga, MSc.
Director de la Escuela de Postgrado

Ing. José Luis Roces
Rector
Director de la Diplomatura



Dado en Buenos Aires, a 7 días de abril del Año del Señor 2009.

DECANO

RECTOR

SECRETARIO DE LA FACULTAD

SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

Registro: 53.346 Libro: LXVII Folio: 85

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Tecnologico de Buenos Aires - Escuela de Posgrado

Título obtenido: Diplomatura en Liderazgo

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 29/11/2016

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar su posgrado en Diplomatura en Liderazgo

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Magister en Administración de Empresas

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 25/11/2008

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial.

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido: Licenciatura en Economia

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 19/12/2003

Fecha de ingreso: 08/03/1999

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial.

Registro de graduados universitarios

Nombre y apellido: ZAN, MARIA

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso	
Documento Nacional de Identidad 28506115	ZAN	MARIA	ARGENTINA	Universidad Argentina de la Empresa	Licenciado en Economía	19/12/2003	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.
Documento Nacional de Identidad 28506115	ZAN	MARIA	ARGENTINA	Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Magister en Administración de Empresas	25/11/2008	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.

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

Perfil Laboral

Imagen Satelital SA

Último puesto: Senior Manager Order to Cash
Fecha de ingreso: 10/02/2020
Fecha de egreso: 31/12/2024
Motivo Desvinculación: Restructuración
Observaciones:

Reportaba a: Manager Operaciones
Nombre y Apellido: CECILIA DÍAS NEVES
Teléfono: 541123872497
E-mail: cecilia.diasneves@wbd.com

PBBPolisur

Último puesto: BXP Cobrazas Latam
Fecha de ingreso: 03/09/2001
Fecha de egreso: 31/10/2018
Motivo Desvinculación: Restructuracion
Observaciones:

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

Referencia Laboral

IMAGEN SATELITAL SA

Último puesto: Senior Manager Order to Cash

Fecha de ingreso: 10/02/2020

Fecha de egreso: 31/12/2024

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Cecilia Días Neves

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 brindados no logramos dar con las Sra Dias Neves - Se valido que trabajo en la empresa mencionada por medio de su historial laboral.

PBBPOLISUR S.R.L

Último puesto: BXP Cobranzas Latam

Fecha de ingreso: 03/09/2001

Fecha de egreso: 31/10/2018

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 brindo datos de contacto, se valida por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-02) 30692273725 - IMAGEN SATELITAL SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30560254195	**PBBPOLISUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30692273725	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402004	Denominación de Obra Social * O.S. PERS. DE DIR. SANIDAD LUIS PASTEUR

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PACHECO DE MELO JOSE 2500 Piso:1 Dpto:b, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/01/2014

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2014-01

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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 02116039833 / Cod.Segur: B56898EC76

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ZAN, MARIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 28506115

FECHA DE NACIMIENTO
20/11/1980

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 30 de Enero del 2025

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: P26902532, de solicitud: 02116039833 y de seguridad: B56898EC76

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2025.01.30 03:07:36 -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

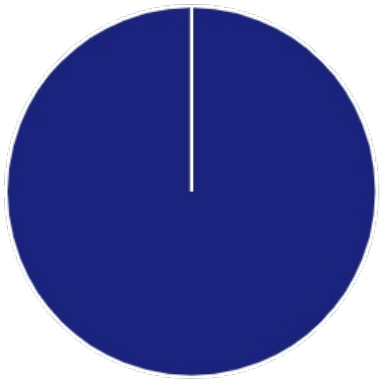
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 645 000	$ 2 440 000

CHEQUES RECHAZADOS

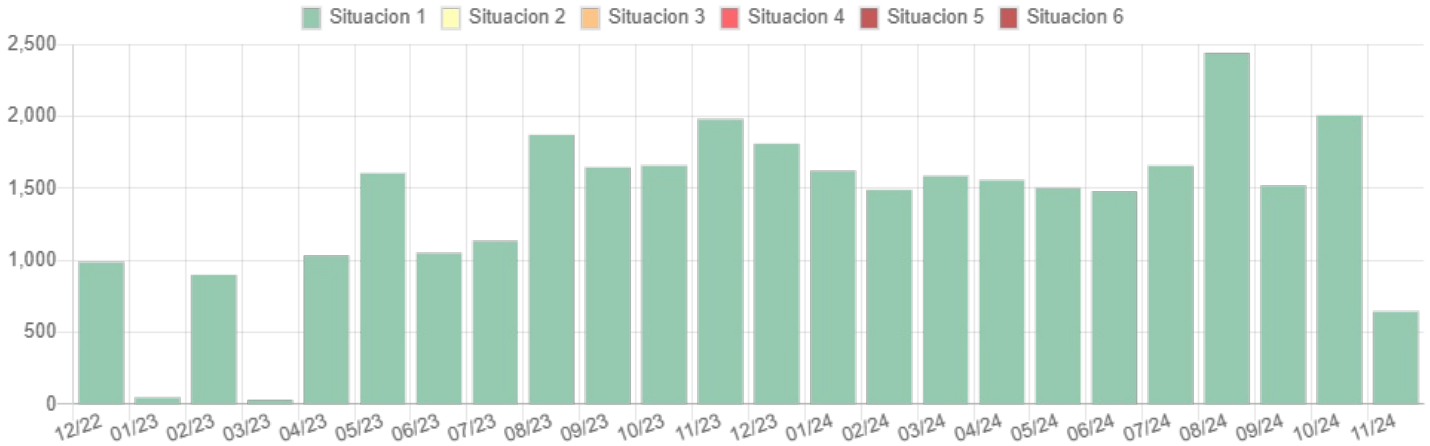
No se registran Cheques Rechazados

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	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	55	47	39	31	24	16	8	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	933		861		1 009	1 589	1 043	1 135
TOTAL PERIODO	**988**	**47**	**900**	**31**	**1 033**	**1 605**	**1 051**	**1 135**

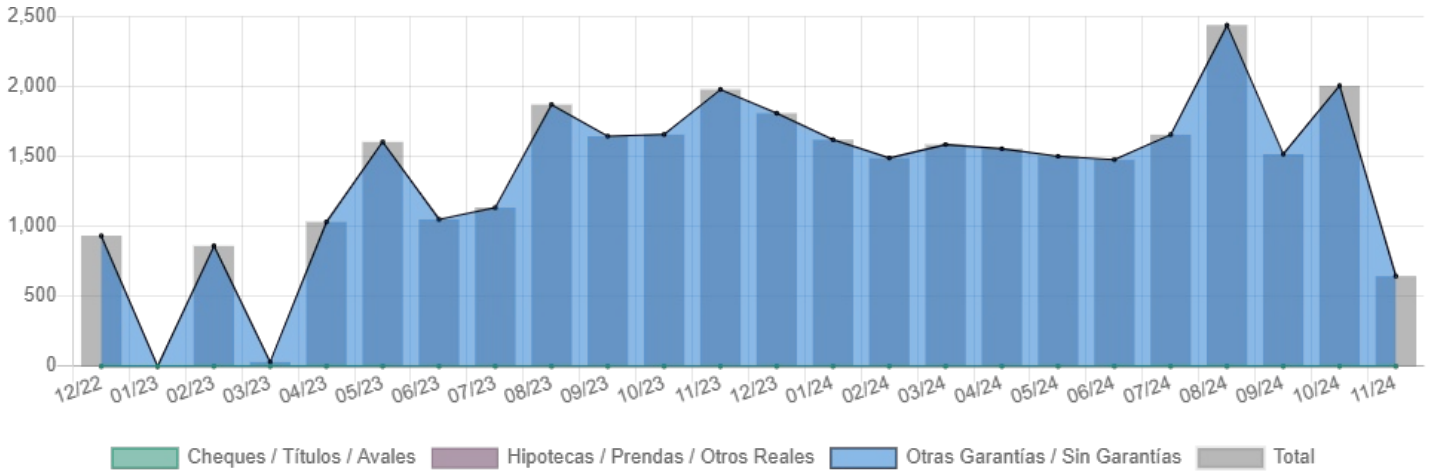
Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 872	1 646	1 658	1 980	1 810	1 621	1 490	1 586
TOTAL PERIODO	**1 872**	**1 646**	**1 658**	**1 980**	**1 810**	**1 621**	**1 490**	**1 586**

Banco	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 556	1 502	1 478	1 657	2 440	1 518	2 007	645
TOTAL PERIODO	**1 556**	**1 502**	**1 478**	**1 657**	**2 440**	**1 518**	**2 007**	**645**

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZAN MARIA - 27285061151
Fecha: 03/02/2025

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/