TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrative Assistant

SECTOR: Operations



CUETO GONZALEZ NICOLAS

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

CUETO GONZALEZ NICOLAS-20378440743

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa porque no brinda datos
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. Desde el Banco Central de la República Argentina se informa que tiene situación 5 desde el 01/23 con F.F PRIVADO YATASTO.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): ncueto04@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 20/02/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1166949577
Sector: Operations
Cargo: Administrative Assistant

Apellido y Nombre: CUETO GONZALEZ NICOLAS
CUIL: 20378440743
Fecha de Nacimiento: 10/09/1993
Teléfono: 1166949577
Celular: 1166949577
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: ncueto04@gmail.com
E-mail secundario: nico.c.93@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Administrative Assistant
Domicilio: FRENCH 2365,CABA,BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado



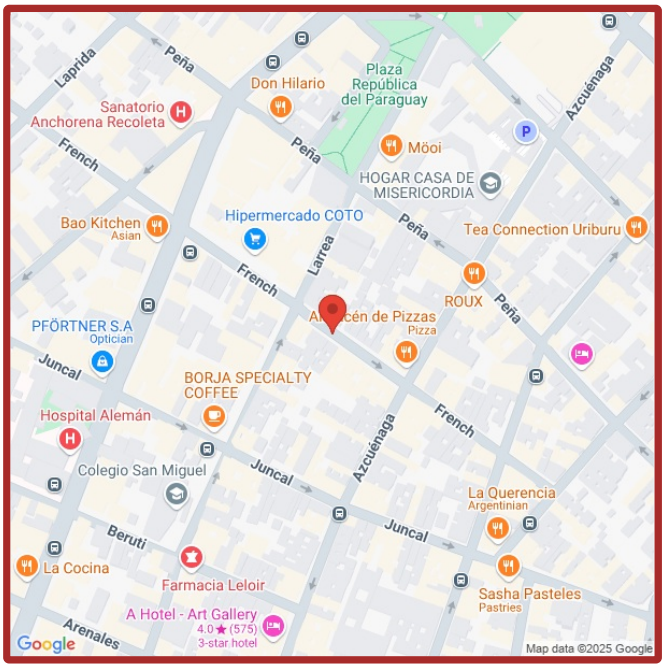
Foto DNI (Frente)

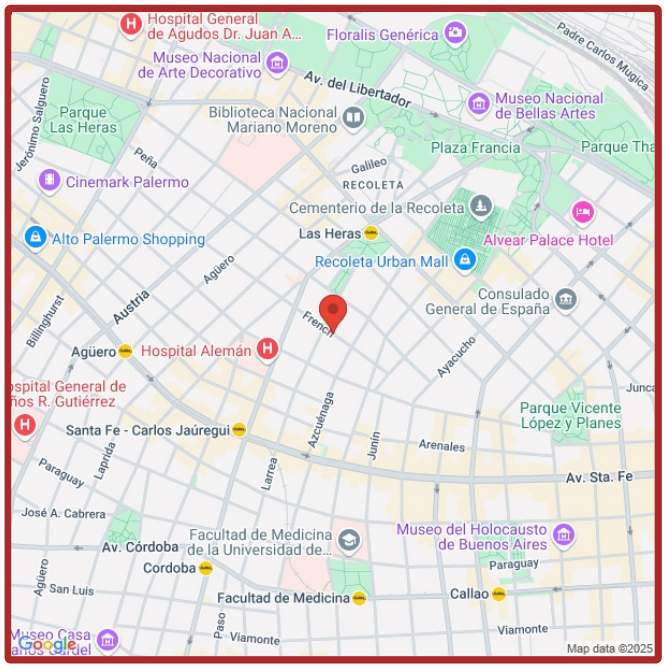


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: FRENCH 2365,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: FRENCH 2365,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Rio de la Plata

Título obtenido
Bachiller con Orientacion en Ciencias Exactas y Natur

Fecha de ingreso
03-2008

Fecha de egreso
12-2012

Promedio
6.3899999999999997

Certificados secundario



00539134

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA
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 INSTITUTO PRIVADO COLEGIO RIO DE LA PLATA (A-526) C.U.E. N° 0200922-00 ubicado en LAPRIDA 1635 de la ciudad de DE BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que CUETO GONZÁLEZ NICOLÁS nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 10 del mes de SEPTIEMBRE del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37844074, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA (MUSICA/PLASTICA)	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION PRACTICA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	APROBADO	EQUIV	ABR	2008	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA (MUSICA/PLASTICA)	[illegible]	REGULAR	NOV	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PRACTICA	[illegible]	REGULAR	MAR	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	[illegible]	REGULAR	NOV	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	[illegible]	REGULAR	NOV	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	[illegible]	REGULAR	AGO	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION PRACTICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	[illegible]	REGULAR	NOV	2009	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	MAR	2010	ESTE ESTABLEC.
ELEMENTOS DE FISICO-QUIMICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	[illegible]	REGULAR	NOV	2009	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA Y CONTABILIDAD	[illegible]	REGULAR	NOV	2009	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	[illegible]	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	MAR	2011	ESTE ESTABLEC.
FISICA	[illegible]	REGULAR	MAR	2011	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	[illegible]	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	[illegible]	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	[illegible]	REGULAR	MAR	2011	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGIA	[illegible]	REGULAR	NOV	2010	ESTE ESTABLEC.
CULTURA MUSICAL	[illegible]	REGULAR	NOV	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA					

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
———	———	———	—	—	———
PRIMER CUATRIMESTRE	[illegible]	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
LITERATURA	[illegible]	REGULAR	MAR	2012	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	[illegible]	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	JUL	2012	ESTE ESTABLEC.

FISICA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2013	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLOGICAS	6,37 (seis con 37)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	6,37 (seis con 37)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA	7 (siete)	REGULAR	JUL	2011	ESTE ESTABLEC.
LÓGICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INSTRUCCION CIVICA	9 (nueve)	REGULAR	JUL	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	———	———	—	—	———
SEGUNDO CUATRIMESTRE	6 (seis)	REGULAR	MAR	2013	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO	6 (seis)	REGULAR	MAR	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	MAR	2013	ESTE ESTABLEC.
FISICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	6,91 (seis con 91)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA	6,37 (seis con 37)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
PROBLEMÁTICA POLITICA CONTEMPORÁNEA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
COMPUTACIÓN	6 (seis)	REGULAR	AGO	2012	ESTE ESTABLEC.
FRANCÉS	10 (diez)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA					

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
———	———	———	—	—	———

PROMEDIO GENERAL: 6 39 (seis con 39)
Observaciones: Primer año del C.B.U. (RM 1813/88) aprobado por equivalencia , Actuación Interna Nro 02/2008 (Abril 2008)

El/la alumno/a CUETO GONZALEZ NICOLAS, con tipo de documento D.N.I. N° 37844074, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RSE NRO 291/00

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO NRO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS
Fecha de egreso: 14 de DICIEMBRE del año 2012
Libro Matriz N° SEIS Acta N° Folio N° 178
Otorgado en la ciudad de DE BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 14 del mes de MARZO del año 2013

Interesado

MARIA J. CANEVARI
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
25 MAR 2013
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.-

Escaneado con CamScanner

/

00539134

Serie
2012

REPÙBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO COLEGIO RIO DE LA PLATA (A-526) C.U.E. N° 0200922-00 ubicado en LAPRIDA 1635 de la ciudad de DE BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que CUETO GONZÁLEZ NICOLÁS nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 10 del mes de SEPTIEMBRE del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37844074 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.39 (seis con 39)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RSE NRO 291/00
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO NRO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 14 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° SEIS Acta N° Folio N° 178
Otorgado en la ciudad de DE BUENOS AIRES provincia de ——— República Argentina, el día 14 del mes de MARZO del año 2013

A-526
RIO DE LA PLATA
Lapridá N° 1635
(C.P. 1176)
T.E. / FAX 4855
Secretaría

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Privado Colegio Rio De La Plata

Título obtenido: Bachiller con Orientación en Ciencias Exactas y Naturales

Fecha de ingreso: 01/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 14/12/2012

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar por otras fuentes de acceso publico consultadas.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Organica Interpreting Corp (Trabajo Actual)

Último puesto: Interprete Independiente

Fecha de ingreso: 01/06/2024

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Over the Phone Interpreters

Nombre y Apellido: GONZALO ORTEGA

Teléfono: 1157010026

E-mail: operations@organicaic.com

COTECSUD S.A.S.E

Último puesto: Comis de Salon
Fecha de ingreso: 19/04/2023
Fecha de egreso: 07/05/2024
Motivo Desvinculación: Finalizacion de Contrato
Observaciones:

Reportaba a: Gastronomico
Nombre y Apellido: ANDREA NIGRELLI
Teléfono: 1128523932
E-mail: andrea.nigrelli@manpower.com.ar

Dandy

Último puesto: Encargado de Salon
Fecha de ingreso: 01/11/2022
Fecha de egreso: 18/04/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Gastronomia
Nombre y Apellido: INFO@SOMOSDANDY.COM
Teléfono:
E-mail:

Taco Box Bollini

Último puesto: Encargado de Salon
Fecha de ingreso: 01/10/2021
Fecha de egreso: 31/10/2022
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Gastronomia
Nombre y Apellido: INFO@TACOBOX.COM.AR
Teléfono:
E-mail:

Hy Cite BA SRL

Último puesto: Full Time Collector and Customer Service Rep
Fecha de ingreso: 01/03/2016
Fecha de egreso: 30/04/2019
Motivo Desvinculación: Cierre del Departamento
Observaciones:

Reportaba a: Collections 31
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

ORGANICA INTERPRETING CORP

Último puesto: Interprete Independiente

Fecha de ingreso: 01/06/2024

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Gonzalo Ortega

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 se pudo validar por medio de su historial laboral si trabaja actualmente en la empresa mencionada.

COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS

Último puesto: Comis de Salon

Fecha de ingreso: 19/04/2023

Fecha de egreso: 07/05/2024

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Andrea Nigrelli

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 aportados no tuvimos respuesta de la Sra Nigrelli, tomamos contacto con el area de RR:HH y nos informan que no brindan datos de sus empleados, se valida que trabajo en la misma por medio de su historial laboral.

DANDY

Último puesto: Encargado de Salon

Fecha de ingreso: 01/11/2022

Fecha de egreso: 18/04/2023

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: La direccion de email brindada no responde, no se pudo validar si trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral.

VF BOLLINI SRL "TACO BOX BOLLINI"

Último puesto: Encargado de Salon

Fecha de ingreso: 01/10/2021

Fecha de egreso: 31/10/2022

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: La direccion de email brindada no responde, se pudo validar que trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral.

HY CITE BA S R L

Último puesto:	Full Time Collector and Customer Service Rep
Fecha de ingreso:	01/03/2016
Fecha de egreso:	30/04/2019
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 que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-05) 30577873654 - COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-05	30621630225	**H C A SAU**
2022-09	30710448899	**LINKSOLUTION S.R.L.**
2021-10	30712303758	**VF BOLLINI SRL**
2018-10	30709930504	**HY CITE BA S R L**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No Registra Información

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	S.DE BUSTAMANTE 1845 13, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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: 07102479624 / Cod.Segur: 3093815358

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CUETO GONZALEZ, NICOLAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37844074

FECHA DE NACIMIENTO
10/09/1993

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Febrero 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: P27227561, de solicitud: 07102479624 y de seguridad: 3093815358

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

REAL Griselda Rosa

Digitally signed by REAL Griselda Rosa
Date: 2025.02.24 13:18:22 -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

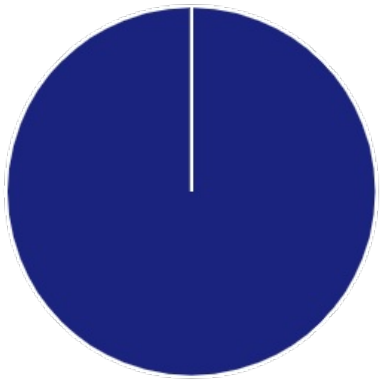
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 36 000	$ 49 000

CHEQUES RECHAZADOS

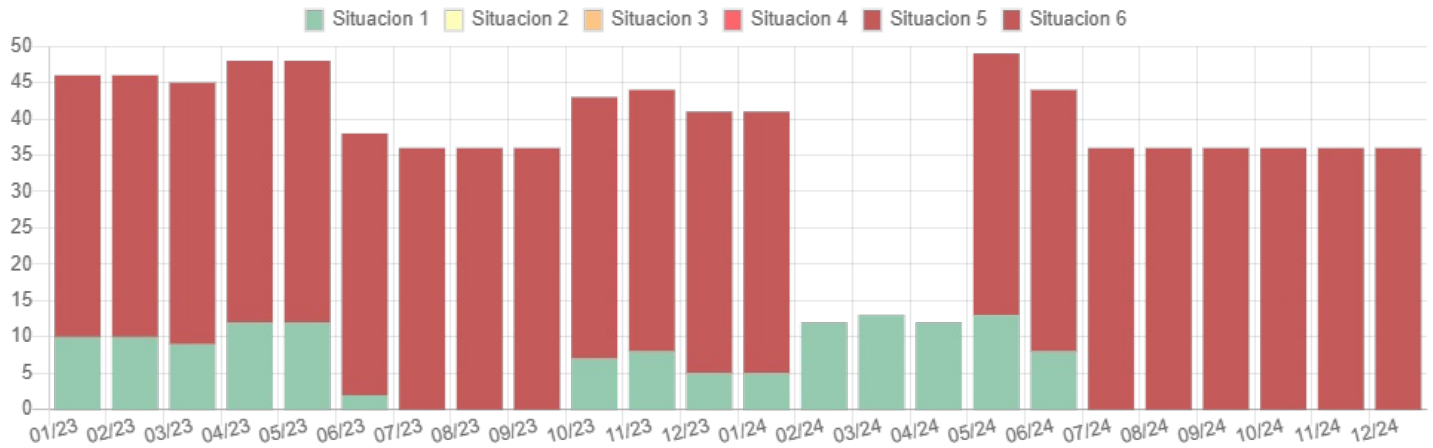
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	10	10	9	12	12	2		
F.F PRIVADO YATASTO	36	36	36	36	36	36	36	36
TOTAL PERIODO	**46**	**46**	**45**	**48**	**48**	**38**	**36**	**36**

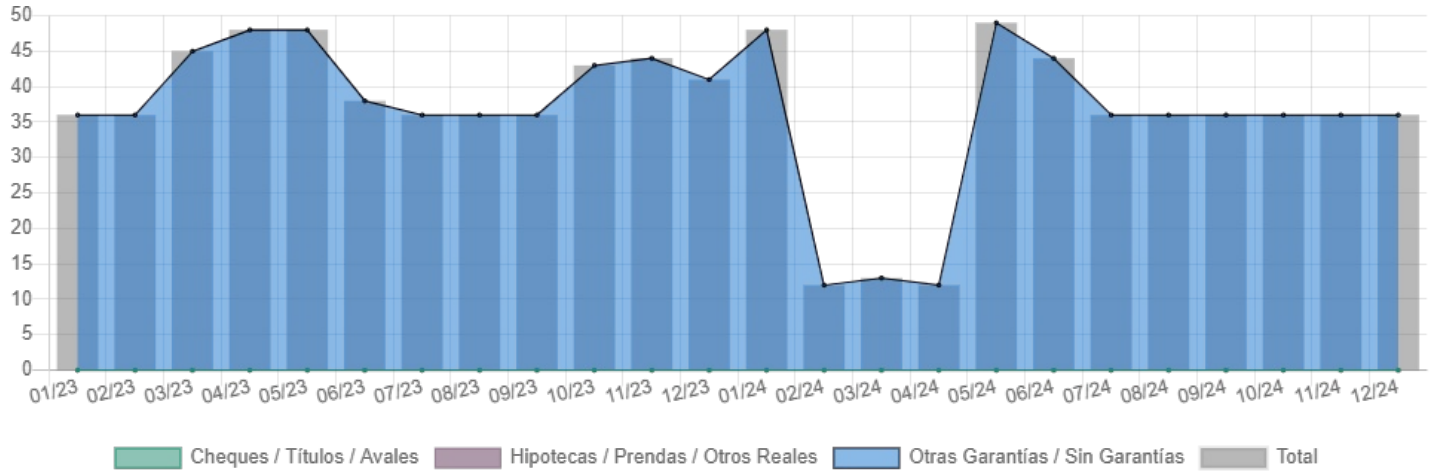
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.		7	8	5	5	12	13	12
F.F PRIVADO YATASTO	36	36	36	36	36			
TOTAL PERIODO	**36**	**43**	**44**	**41**	**41**	**12**	**13**	**12**

Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	13	8						
F.F PRIVADO YATASTO	36	36	36	36	36	36	36	36
TOTAL PERIODO	**49**	**44**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**

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: CUETO GONZALEZ NICOLAS - 20378440743
Fecha: 24/02/2025

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/