TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Collections Coordinator

SECTOR: Finance

Inquirovitae

CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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

CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA-27411727802

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 porque no brinda datos de sus alumnos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): checchiclara@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 07/03/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 54 9 11 3063 7529
Sector: Finance
Cargo: Collections Coordinator

Apellido y Nombre: CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA
CUIL: 27411727802
Fecha de Nacimiento: 08/05/1998
Teléfono: 1166628451
Celular: 1130637529
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ clara-checchi-lopez-jordan/

E-mail: checchiclara@gmail.com
E-mail secundario: mponzano04@gmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Collections Coordinator
Domicilio: PRINGLES 965,Ciudad Autónoma,CAPITAL FEDERAL,
Twitter: No Informado



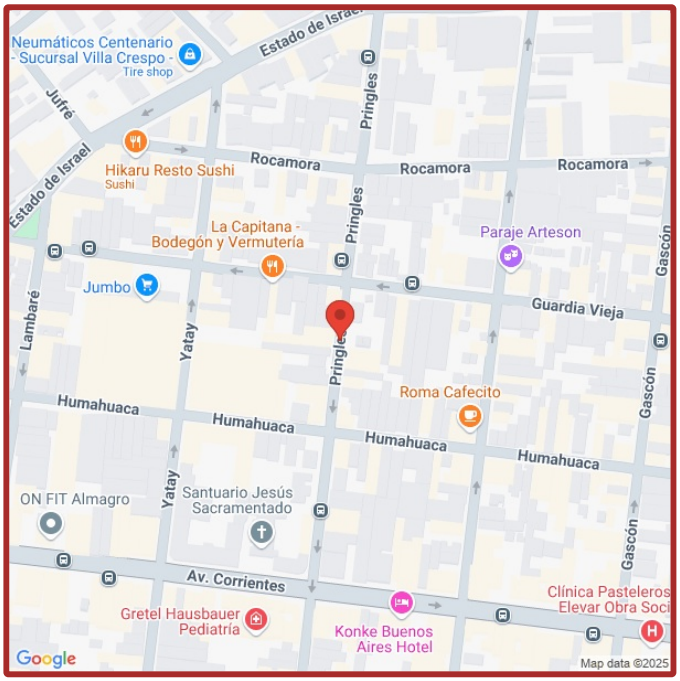
Foto DNI (Frente)

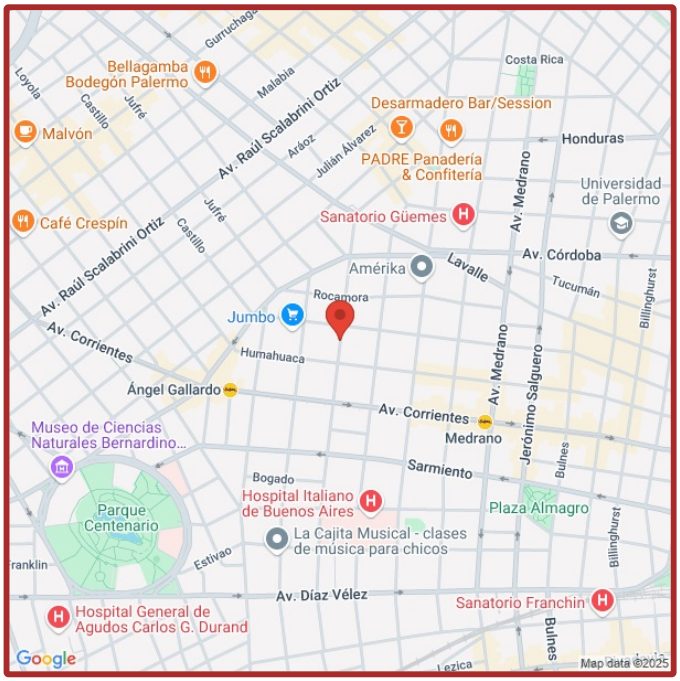


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: PRINGLES 965,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PRINGLES 965,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Griego Atenagoras	Título obtenido Bachiller con orientacion Administrativo Contable
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 6.6500000000000004	

Serie
2016

00666758

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 INSTITUTO GRIEGO ATENAGORAS I A-922 C.U.E. N° 0200235-0 ubicado en LERMA 242 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 8 del mes de MAYO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 41172750, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO
LENGUA Y LITERATURA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
INGLÉS	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN ESTÉTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN PRÁCTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN FÍSICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
MATEMÁTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
CIENCIAS BIOLÓGICAS	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
HISTORIA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
GEOGRAFÍA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FORMACIÓN ÉTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO
LENGUA Y LITERATURA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
INGLÉS	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN ESTÉTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN PRÁCTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN FÍSICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
MATEMÁTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
CIENCIAS BIOLÓGICAS	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
HISTORIA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
GEOGRAFÍA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FORMACIÓN ÉTICA	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD	APROBADO	EQUIV.	MAR	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN ESTÉTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
QUÍMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
GEOGRAFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FORMACIÓN ÉTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2014	RES. D.G.E.G.P. 4466/13

CUARTO AÑO

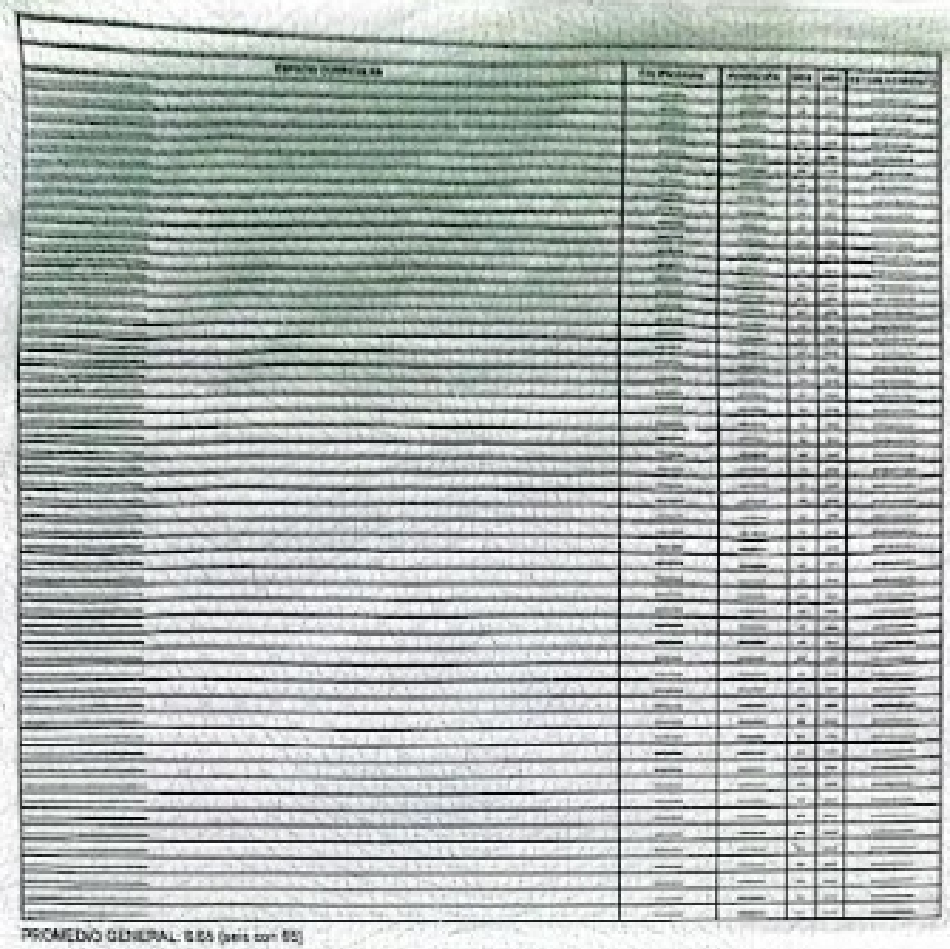
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN ESTÉTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
QUÍMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER ANUAL PRÁCTICA CONTABLE I	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER DE CUATRIMESTRAL I PROGRAMACIÓN DE DATOS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER CUATRIMESTRAL II PROGRAMACIÓN CONTABLE	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
CONTABILIDAD SUPERIOR	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	RES. D.G.E.G.P. 4466/13

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
BIOLOGÍA ARGENTINA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
FILOSOFÍA Y ÉTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
GEOGRAFÍA ARGENTINA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN PARA LA SALUD	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
EDUCACIÓN CÍVICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
ANTROPOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER ANUAL PRÁCTICA CONTABLE II	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER CUATRIMESTRAL I ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
TALLER CUATRIMESTRAL II PROGRAMACIÓN CONTABLE	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
CONTABILIDAD SUPERIOR	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	RES. D.G.E.G.P. 4466/13

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	FUNDAMENTO

Escaneado con CamScanner



PROMEDIO GENERAL: 9.65 (nueve con 65)
Observaciones: ASIGNATURAS DE 1° Y 2° AÑO APROBADAS POR EQUIVALENCIA INTERNA N° 01/2014
CURSÓ DOS HORAS SEMANALES DE ESPACIO DE ACCIÓN Y REFLECCIÓN / NO DE PROMOCIÓN EN 4° Y 5° AÑO.

Ella alumna CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA, con tipo de documento: D.N.I. N° 41172785, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RM 1613/98 Y RM 2660/01

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———————
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: ———————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM N° 2083/11
Fecha de egreso: 21 de DICIEMBRE del año 2016
Libro Matriz N° 3 Acta N° Folio N° 191
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 21 del mes de ABRIL del año 2017

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Fs. A. 31 MAY 2017
Certifico que la firma que antecede concuerda en un todo con la que obra en nuestros registros.

SECRETARIA

AUTORIDAD

Dr. DANIEL TOEDZA
GERENTE
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución: Universidad Tecnologica Nacional - Facultad Regional Buenos Ai	Título obtenido: Tecnicatura en Administración
Ingreso: 03-2023	Egreso: 06-2025
Carga horaria: 1696	

Certificados Terciarios

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

"2024 - Año de la defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Buenos Aires, 16-12-2024.

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional certifica que **Checchi Lopez Jordan, Clara DNI 41172780** es alumno regular de la carrera **Tecnicatura Universitaria en Administración**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado ante quien corresponda, al 16-09-2025.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES República Argentina

Lic. Leandro Di Matteo
Director
Tecnicatura Universitaria en Administración

Inquirovitae

Cursos

Institución
Wall street English

Título obtenido
Mastery C1

Ingreso
01-2024

Egreso
08-2024

Carga horaria
100

Cursos

Institución
Coursera

Título obtenido
Analisis de datos

Ingreso
07-2022

Egreso
12-2022

Carga horaria
30

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Tecnologica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Título obtenido: Tecnicatura en Administración
Fecha de ingreso: 01/03/2023
Estado de la carrera: En curso
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 27/06/2025
Observaciones: Nos comunicamos con la secretaria academica de la Facultad donde nos informan que por normas de la UTN no brindan datos de sus alumnos, no se pudo validar la constancia de alumno regular presentada.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Marsh Mclennan (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de siniestros
Fecha de ingreso: 01/10/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Reaseguro
Nombre y Apellido: JULISSA ORTEGA
Teléfono: 524423289648
E-mail: clara.checchi@carpentermarsh.com

Assurant

Último puesto: SSR Business Processing Insurance Tracking
Fecha de ingreso: 07/11/2022
Fecha de egreso: 30/09/2024
Motivo Desvinculación: Cambio de empresa
Observaciones:
Reportaba a:
Nombre y Apellido: MICHEEL GRATEROL
Teléfono: 1159398193
E-mail:

Referencia Laboral

Marsh Mclennan

Último puesto:	Analista de siniestros
Fecha de ingreso:	01/10/2024
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Julissa 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:	Con el telefono celular aportado no logramos dar con la Sra Julissa Ortega, la direccion de email brindada es de la candidata clara.checchi@carpentermarsh.com. Se pudo validar por medio de su historial laboral que trabajo en la empresa.

Assurant Services Argentina SA

Último puesto:	SSR Business Processing Insurance Tracking
Fecha de ingreso:	07/11/2022
Fecha de egreso:	30/09/2024
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Micheel Graterol
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informadoue
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	El telefono celular aportado como dato de contacto no responde, se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-10) 30658896608 - CARPENTER MARSH FAC ARGENTINA CORREDORES DE REASEGUROS S. A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30711328854	**ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.**
2023-11	30716797437	**PEISER**
2022-07	33710111869	**IPCONEX SOCIEDAD ANONIMA**
2020-02	33687164739	**ESTUDIO PALMERO DE BELIZAN Y ASOCIADOS SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30658896608	Situación de revista * Revista: Relación de Dependencia
Código de obra social * 902900	Denominación de Obra Social * OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GENERAL DONOVAN 1150, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	870100 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL O DE ADICCIONES, CON ALOJAMIENTO

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: 02116262397 / Cod.Segur: A01EB5BD44

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CHECCHI LOPEZ, CLARA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41172780

FECHA DE NACIMIENTO
08/05/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Marzo 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: P27368390, de solicitud: 02116262397 y de seguridad: A01EB5BD44

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

MAURO Patricia Monica

Digitally signed by MAURO Patricia Monica
Date: 2025.03.10 20:29:35 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

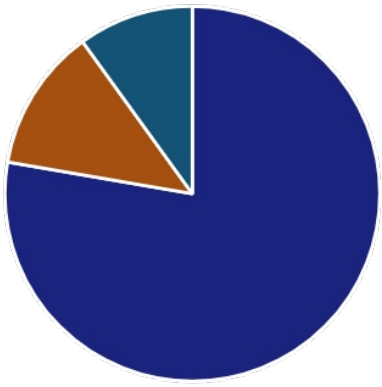
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 462 000	$ 3 353 000

CHEQUES RECHAZADOS

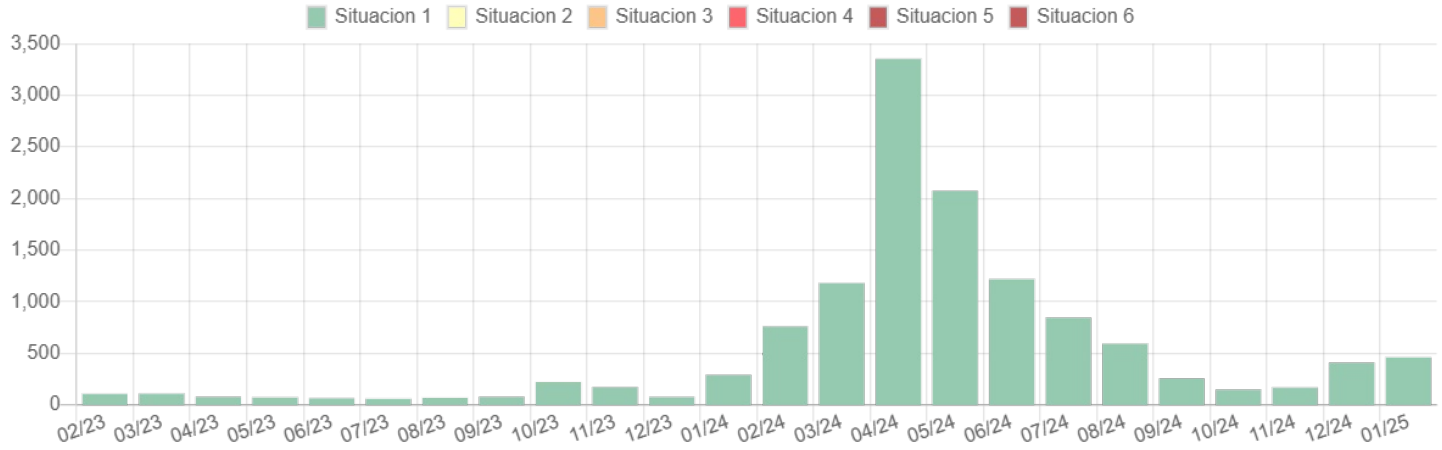
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BRUBANK S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.				2	5		7	41
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	92	102	80	72	61	61	64	39
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	17	9						
TOTAL PERIODO	**109**	**111**	**80**	**74**	**66**	**61**	**71**	**80**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BRUBANK S.A.U.	140	102	60	147	114	114	37	35

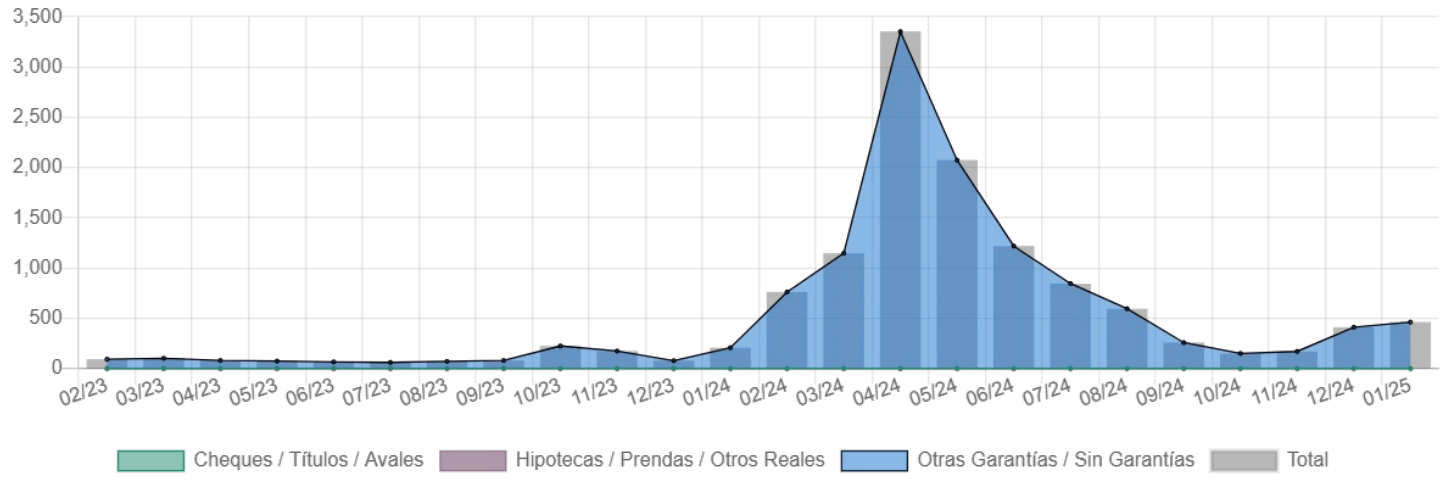
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	17	9	94	59	94	4	12
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	69	55	9	51	589	974	3 312	2 027
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**224**	**174**	**78**	**292**	**762**	**1 182**	**3 353**	**2 074**

Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.							235	
HSBC BANK ARGENTINA S.A.				40		37	44	57
BRUBANK S.A.U.						133		359
MERCADOLIBRE S.R.L.	97	137	85					
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 122	709	510	218	150		132	46
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**1 219**	**846**	**595**	**258**	**150**	**170**	**411**	**462**

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: CHECCHI LOPEZ JORDAN CLARA - 27411727802
Fecha: 11/03/2025

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/