

VERAZ RISC

OPERACIONES DATOS CASA CENTRAL  
LOTE:0050001-VN05550000X2 EMITIDO EL 31/08/2023 (INFORME 01/01)

Este informe que solicitara en su calidad de cliente, es confidencial y solo debera usarse para la evaluacion y celebracion de negocios. Prohibida su reproduccion, divulgacion y entrega a terceros (Deber de confidencialidad y uso permitido - Ley 25.326). No contiene juicios de valor sobre las personas ni sobre su solvencia. Las decisiones a las que arribe el usuario son de su exclusiva responsabilidad.

DATOS SEGUN SU CONSULTA EFECTUADA EL: 31/08/2023

GENERO=MASCULINO  
DNI= 22.804.408

DATOS SEGUN BASE DE VALIDACION VERAZ:

DNI 22.804.408 VALIDADO EJEMPLAR A  
CARLETTI,MIGUEL ANGEL EDAD=51 FECHA=06/06/1972  
GRAL PAZ 576 1 3 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN TUCUMAN  
CUIT 20-22804408-4

DATOS SEGUN BASE DE INFORMACION:

OBSERVACIONES (ULTIMOS 5 AÑOS)

NO REGISTRA

CHEQUES RECHAZADOS AL: 30/08/2023 (FUENTE BCRA - ULTIMOS 2 AÑOS)

NO REGISTRA

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (FUENTE BCRA - ULTIMOS 2 AÑOS)

EVOLUCION ULTIMOS 2 AÑOS								
AÑO	2023	2022	2021	ULT.MONTO	DIAS DE	ULT.OBS.		
ENTIDAD	Mes	AJJMAMFE	DNOSAJJMAMFE	DNOS	INFORMADO	ATRASO	INFORMADA	
BANCO SANTANDER RIO	--115555	554444443322	1121	5541000	N/A			
HSBC BANK ARGENTINA	--111111	111111111111	1111	407000	N/A			
FF CREDITIA FIDEICO	--55----	-----	----	14077000	N/A			

Clasificaciones segun Comunicacion BCRA "A" 5998="":Sin Informacion, Situaciones="":Sin Informacion,0:STD(Standard),1:En situacion normal, 2:Con seguimiento especial,3:Con Problemas,4:Con alto Riesgo de Insolvencia, 5:Irrecuperable,6:Irrecuperable por Disposicion Tecnica. N/D:No Disponible. Observaciones=A:Refinanciaciones,B:Recategorizacion Obligatoria,C:Situacion Juridica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestion judicial o quiebra),D:Irrecuperable por Disposicion Tecnica. Dias de atraso=N/A: No aplicable.

CONSULTAS (ULTIMOS 5 AÑOS)

FECHA EMPRESA/ENTIDAD

SECTOR FINANCIERO

12/2022 BANCO SUPERVIELLE S.A.  
11/2021 BANCO SANTANDER RIO SA  
05/2021 HSBC BANK ARGENTINA SA

OTROS

07/2023 VENTAS VERAZ/E COMMERCE

DATOS SEGUN BASE DE RELACIONES

ESCOBAR, GABRIELA EDITH RELACIONADO DNI 23.015

FIN DEL INFORME 01/01 REFERENCIA:0744281500#WARGTDQGQRAAB