**INQUIRO VITAE**

# ORTIZ MENGUAL, Daniel Eulice

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

**ARGENTINA**

**Agosto 2020**


LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

Naranja

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**TARJETA NARANJA S.A.**

# ORTIZ MENGUAL, Daniel Eulice

Solicitada por: Paula Rodriguez

Fecha: 26/08/2020

## Resumen Ejecutivo

| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
|---|---|
| **Ok** | **Ok** |

| Información de Prensa |
|---|
| **Ok** |

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

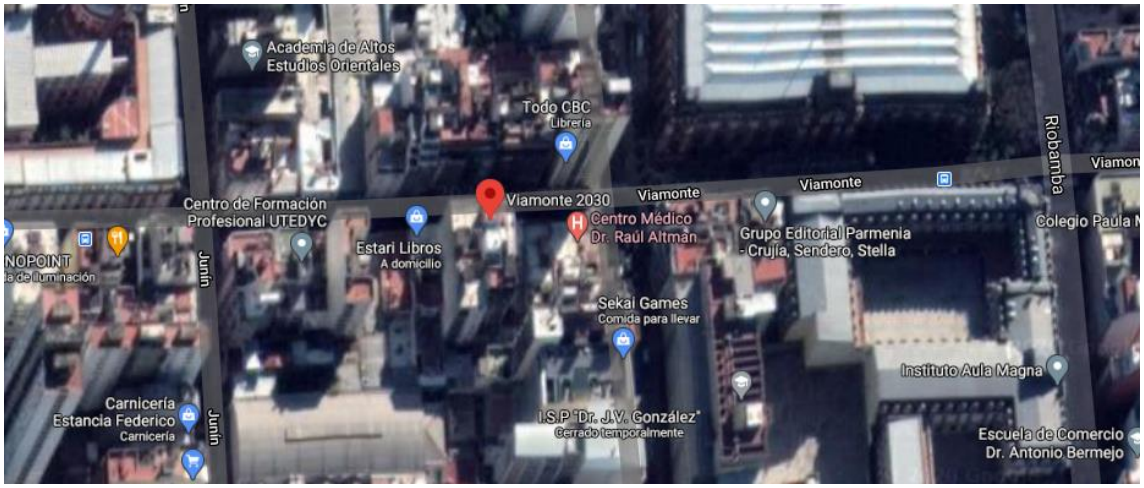
Compliance: Ok.

Prensa: Ok.

Situación según AFIP: relación de dependencia.

## Datos Personales

| | |
|---|---|
| Apellido y Nombre: | **ORTIZ MENGUAL, Daniel Eulice** |
| Tax ID: | 20956957517 |
| Fecha de Nacimiento: | 10/05/1989 |
| Teléfono: | No Informado |
| E-mail: | No informado |
| Estado Civil: | No informado |
| Domicilio: | Viamonte 2030, (1056), Ciudad Autónoma De Buenos Aires. |



# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

## ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

**Concursos y Quiebras**

- No se detectaron datos -

**Remates**

- No se detectaron datos -

**Pedidos de Quiebra**

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

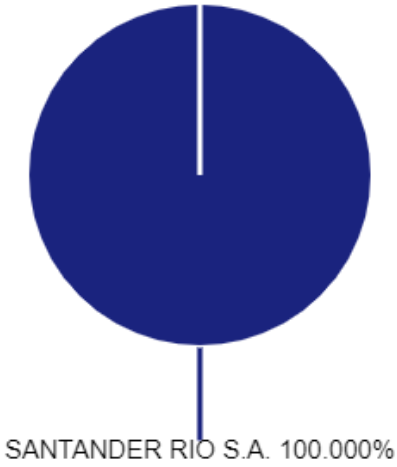
# CERTIFICACIÓN NEGATIVA

| | |
|---|---|
| ✓ | NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF |
| ✓ | NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA. |
| ✓ | NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista. |
| ✓ | NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares. |
| ✓ | NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación por Desempleo. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo. |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación Previsional. |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA. |
| ✓ | NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional. |
| ✓ | NO REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente. |
| ✓ | NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13 |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR. |
| ✓ | NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social. |
| ✓ | NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social |
| ✓ | NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social |

| c | | < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhabilitaciones | | NO REGISTRA | | | | |
| Antecedentes Judiciales (Demandado) | Concursos y Quiebras | NO REGISTRA | | | | |
| | Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos | NO REGISTRA | | | | |
| | Otros Juicios Comerciales | NO REGISTRA | | | | |
| Incumplimientos Fiscales/Impositivos | | NO REGISTRA | | | | |
| Endeudamiento B.C.R.A. | Situación 1 | 1 | | | | |
| | Situación 2 | NO REGISTRA | | | | |
| | Situación 3 | | NO REGISTRA | | | |
| | Situación 4 | | NO REGISTRA | | | |
| | Situación 5-6 | NO REGISTRA | | | | |
| Morosidad Financiera/Comercial | | NO REGISTRA | | | | |
| Endeudamiento Ex-Entidades | | NO REGISTRA | | | | |
| Cheques Rechazados | | NO REGISTRA | | | | |
| Impuestos ARBA | | NO REGISTRA | | | | |
| **TOTAL DE EVENTOS** | | 1 | | | | |

| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ MENGUAL DANIEL EULICE | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 05/20 | 1 | 161 | N/A | - |

# CENTRAL DE DEUDORES




| Banco | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 29,00 | 48,00 | 40,00 | 29,00 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | |
| **TOTAL PERIODO** | **29,00** | **48,00** | **40,00** | **29,00** | **15,00** | **11,00** | **13,00** | |

| Banco | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 126,00 | 101,00 | 79,00 | 106,00 | 45,00 | 61,00 | 72,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | **126,00** | **101,00** | **79,00** | **106,00** | **45,00** | **61,00** | **72,00** |

| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 126,00 | 87,00 | 225,00 | | 183,00 | 153,00 | | 161,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **126,00** | **87,00** | **225,00** | | **183,00** | **153,00** | | **161,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

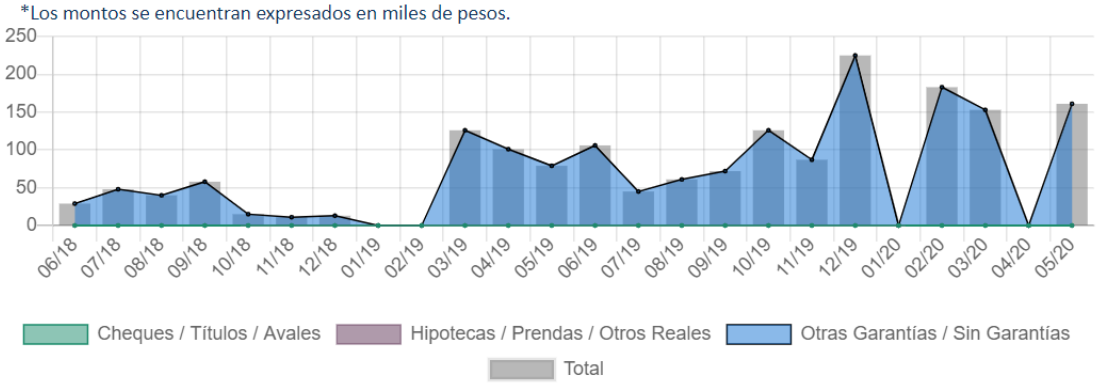
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



| 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.




Fuente: Banco Central De La República Argentina.

# CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

## Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |
|---|---|---|
| 2019-09 | 30701307115 | DESPEGAR COM AR SA |
| 2019-08 | 30701307115 | DESPEGAR COM AR SA |
| 2019-07 | 30701307115 | DESPEGAR COM AR SA |
| 2019-05 | 30701307115 | DESPEGAR COM AR SA |
| 2019-02 | 30703088534 | MERCADOLIBRE S.R.L. |
| 2018-10 | 30703088534 | MERCADOLIBRE S.R.L. |
| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |

CODEM

## Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | -- |
| **Situación de revista:** | -- |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | -- |
| **Denominación:** | -- |

Investigación de Global Risk Compliance

# BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | ORTIZ MENGUAL, Daniel Eulice |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

# Información de Prensa

No se detectó información.