INQUIRO VITAE

MOSQUERA UZCATEGUI, Diego

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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.

MOSQUERA UZCATEGUI, Diego

Solicitada por: Grupo NX

Fecha: 17/11/2020

Resumen Ejecutivo

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

Información de Prensa
Ok

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

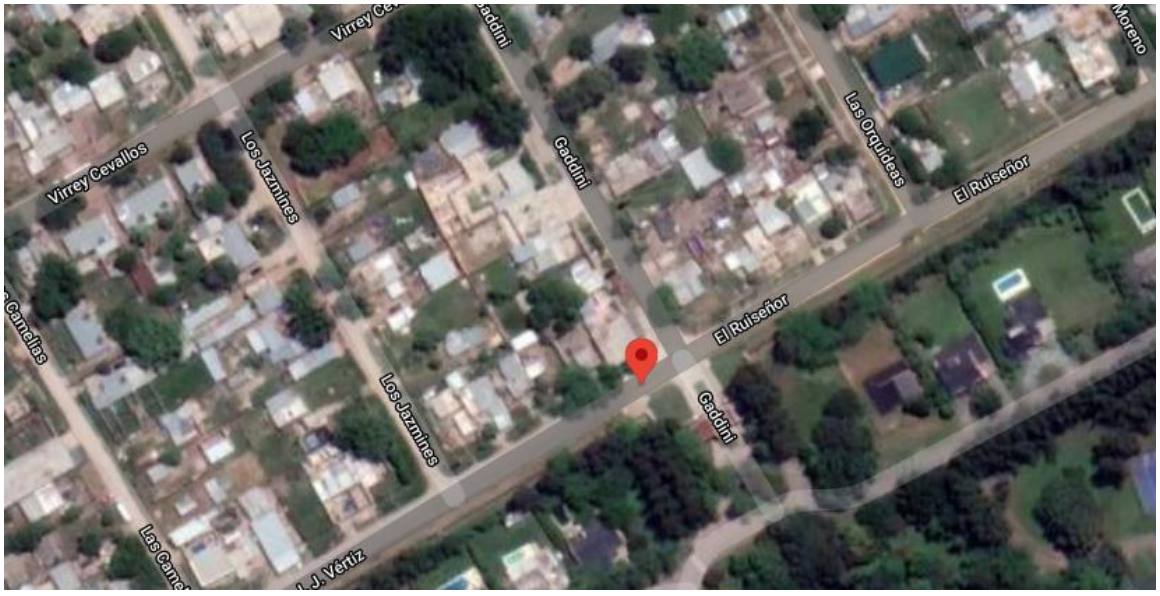
Compliance: Ok.

Prensa: Ok.

Situación según AFIP: relación de dependencia.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MOSQUERA UZCATEGUI, Diego**
Tax ID:	20958592486
Fecha de Nacimiento:	18/07/1979
Teléfono:	No Informado
E-mail:	No informado
Estado Civil:	No informado
Domicilio:	J. J. Vertiz 10, (1806), Tristán Suarez. Prov. 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

anses | Certificación negativa

MOSQUERA UZCATEGUI DIEGO

CUIL
20958592486

DNI
95859248

PERIODO DESDE 09/2020 HASTA 11/2020

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

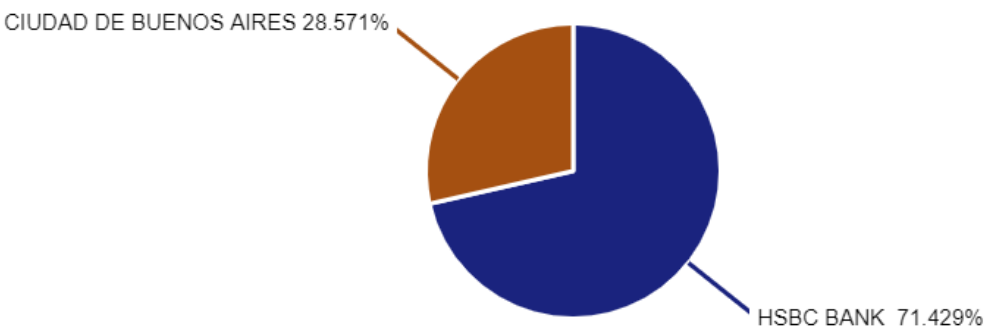
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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	**2**				
	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		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MOSQUERA UZCATEGUI DIEGO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	09/20	1	75	N/A	-
MOSQUERA UZCATEGUI DIEGO	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	09/20	1	30	N/A	-

CENTRAL DE DEUDORES



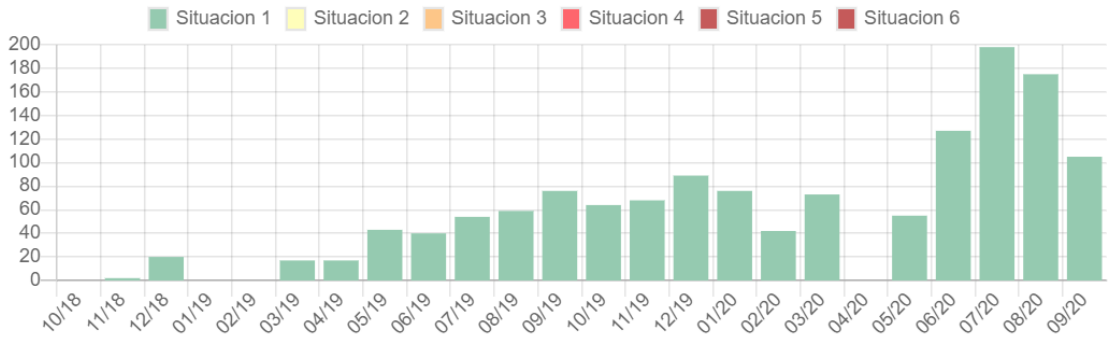
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
HSBC BANK								
CIUDAD DE BUENOS AIRES		2,00	20,00			17,00	17,00	43,00
TOTAL PERIODO		**2,00**	**20,00**			**17,00**	**17,00**	**43,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
HSBC BANK							22,00	12,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	40,00	54,00	59,00	76,00	64,00	68,00	67,00	64,00
TOTAL PERIODO	**40,00**	**54,00**	**59,00**	**76,00**	**64,00**	**68,00**	**89,00**	**76,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.							1,00	
HSBC BANK		20,00		13,00	94,00	168,00	107,00	75,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	42,00	53,00		42,00	33,00	30,00	67,00	30,00
TOTAL PERIODO	**42,00**	**73,00**		**55,00**	**127,00**	**198,00**	**175,00**	**105,00**

Situaciones últimos 24 meses

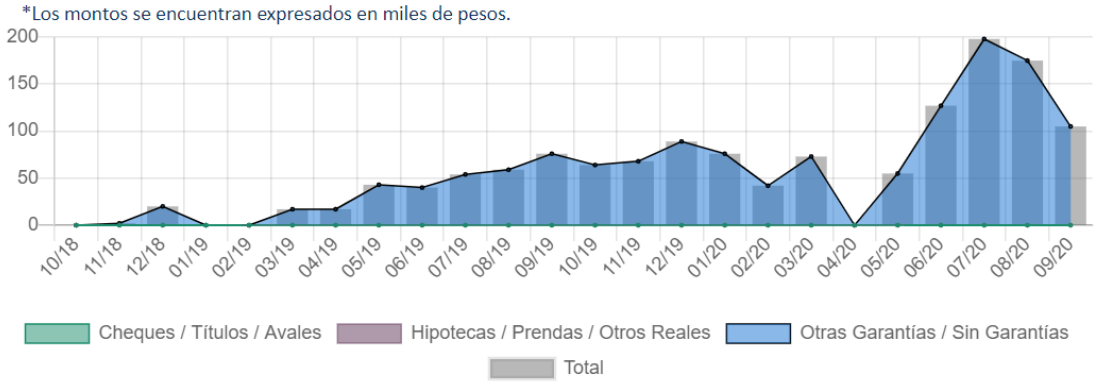
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
2020-10	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-10	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-09	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-09	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-08	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-08	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-07	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-07	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-06	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-06	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-05	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-05	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-04	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-04	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-03	30539187658	UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
2020-03	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-02	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L
2020-01	30708642084	PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-53918765-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nacimiento	Parentesco
Mosquera De Freitas Diego	20-95949009-1	DU 95949009	23/09/2011	Hijo soltero menor a 21 años
Mosquera De Freitas Matte	20-95962775-5	DU 95962775	08/11/2017	Hijo soltero menor a 21 años
Mosquera De Freitas Victo	27-95948514-9	DU 95948514	18/02/2008	Hijo soltero menor a 21 años

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:	MOSQUERA, Uzcátegui Diego

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.