INQUIRO VITAE

PONCE, Leonardo Daniel

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

ARGENTINA

Marzo 2021

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.

PONCE, Leonardo Daniel

Solicitada por: Grupo NX

Fecha: 18/03/2021

Resumen Ejecutivo

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

Información de Prensa
Ok

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

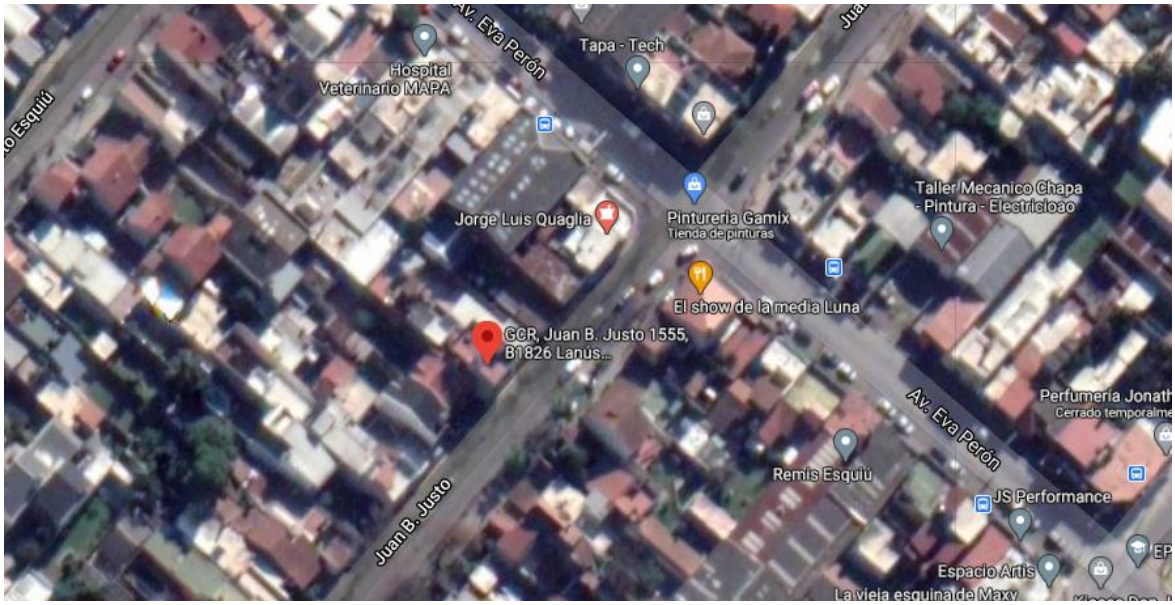
Compliance: Ok.

Prensa: Ok.

Situación según AFIP: relación de dependencia.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PONCE, Leonardo Daniel**	
Tax ID:	20200261373	
Fecha de Nacimiento:	09/02/1968	
Teléfono:	No Informado	**N/A**
E-mail:	No informado	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	J.B. Justo 1555 (1826) Lanús, Prov. De Buenos Aires, Argentina.	



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

PONCE LEONARDO DANIEL

CUIL
20200261373

DNI
20026137

PERIODO DESDE 01/2021 HASTA 03/2021

No es posible emitir la Certificación

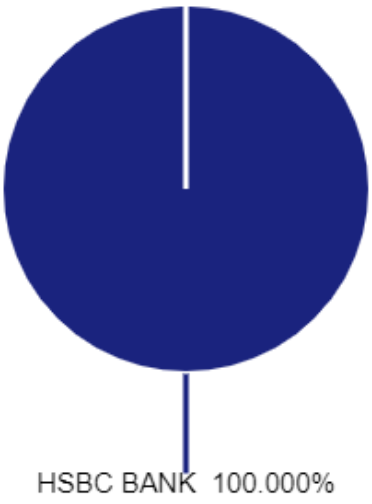
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

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]
PONCE LEONARDO DANIEL	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	01/21	1	108	N/A	-

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
PATAGONIA								
HSBC BANK		7,00	17,00	15,00	15,00	14,00	14,00	9,00
TOTAL PERIODO		**7,00**	**17,00**	**15,00**	**15,00**	**14,00**	**14,00**	**9,00**

Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
PATAGONIA				10,00	7,00	3,00		9,00
HSBC BANK		2,00	9,00	9,00		7,00		3,00
TOTAL PERIODO		**2,00**	**9,00**	**19,00**	**7,00**	**10,00**		**12,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
PATAGONIA	6,00	3,00						
HSBC BANK			45,00	29,00	29,00	106,00	114,00	108,00
TOTAL PERIODO	**6,00**	**3,00**	**45,00**	**29,00**	**29,00**	**106,00**	**114,00**	**108,00**

Situaciones últimos 24 meses

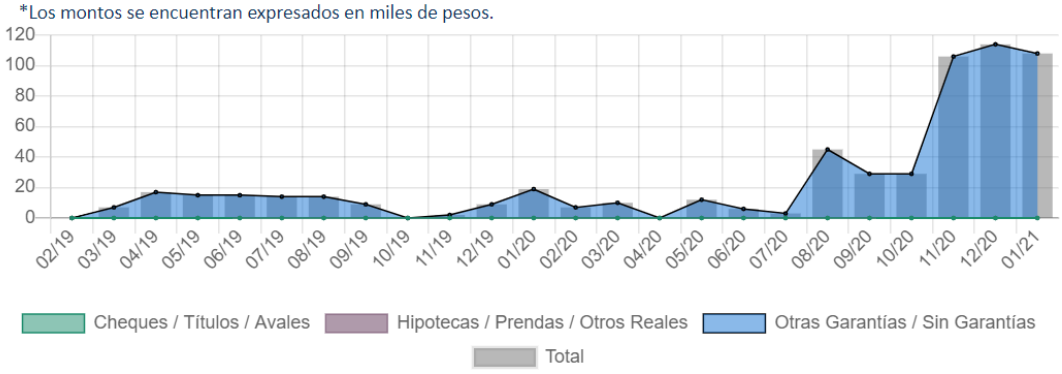
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
2021-02	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S A
2021-01	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S A
2020-12	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S A
2020-11	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S A
2020-10	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S A
2020-09	30708217812	DAEVA SA
2020-08	30708217812	DAEVA SA
2020-07	30708217812	DAEVA SA
2020-06	30708217812	DAEVA SA
2020-05	30708217812	DAEVA SA
2020-04	30708217812	DAEVA SA
2020-03	30708217812	DAEVA SA
2020-02	30708217812	DAEVA SA

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-59891004-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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:	PONCE, Leonardo Daniel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.