INQUIRO VITAE

OLMEDO, Diego Alejandro

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

Inquirovitae

ARGENTINA

Mayo 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.

OLMEDO, Diego Alejandro

N/D

Solicitada por: Grupo NX

Fecha: 26/05/2021

Resumen Ejecutivo

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

Información de Prensa
Ok

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

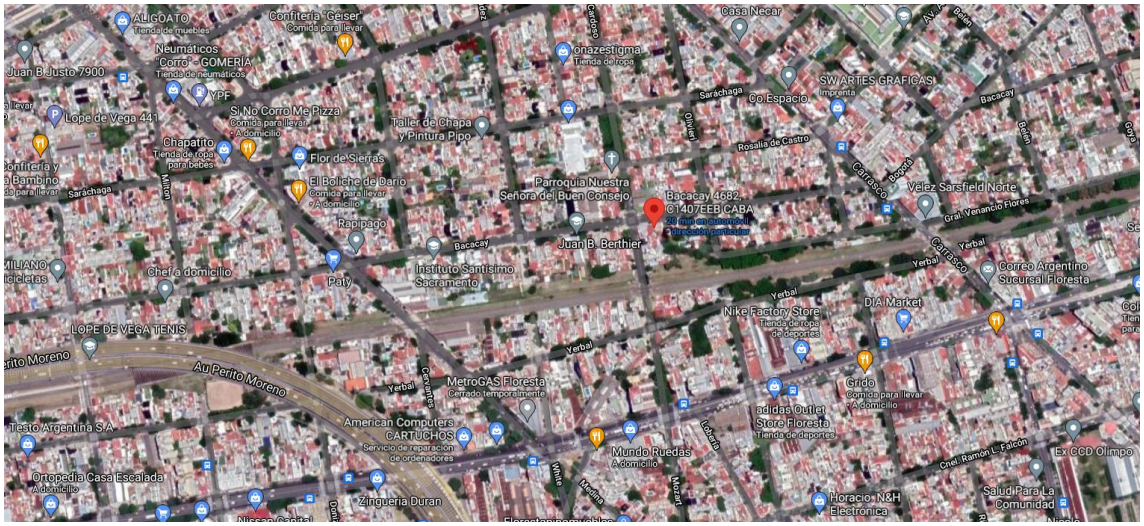
Compliance: Se hallaron coincidencias porque trabaja en Jefatura de Gabinete – Secretaria de Innovación Publica

Prensa: Ok.

Situación según AFIP: Autónomo Monotributista y Relación de Dependencia

Datos Personales

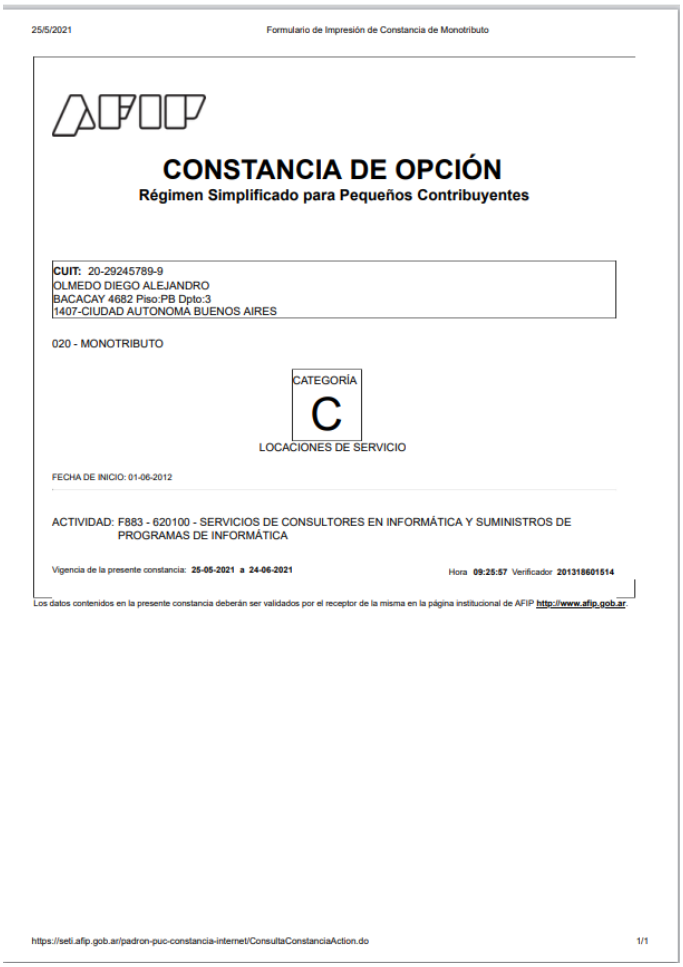
Apellido y Nombre:	**OLMEDO, Diego Alejandro**	
Tax ID:	20292457899	
Fecha de Nacimiento:	04/01/1982	
Teléfono:	No Informado	**N/D**
E-mail:	No informado	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio Fiscal:	Bacacay 4682 PB DPTO. 3 (1407) Ciudad Autónoma de Buenos Aires	



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	SI
Monotributo	CATEGORIA C
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



25/5/2021 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-29245789-9
OLMEDO DIEGO ALEJANDRO
BACACAY 4682 Piso:PB Dpto:3
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-06-2012

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **25-05-2021 a 24-06-2021** Hora **09:25:57** Verificador **201318601514**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

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

OLMEDO DIEGO ALEJANDRO

CUIL
20292457899

DNI
29245789

PERIODO DESDE 03/2021 HASTA 05/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

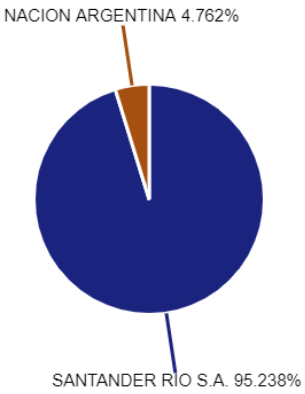
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

RESUMEN FINANCIERO /JUDICIAL

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]
OLMEDO DIEGO ALEJANDRO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	03/21	1	40	N/A	-
OLMEDO DIEGO ALEJANDRO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	03/21	1	2	N/A	-

CENTRAL DE DEUDORES



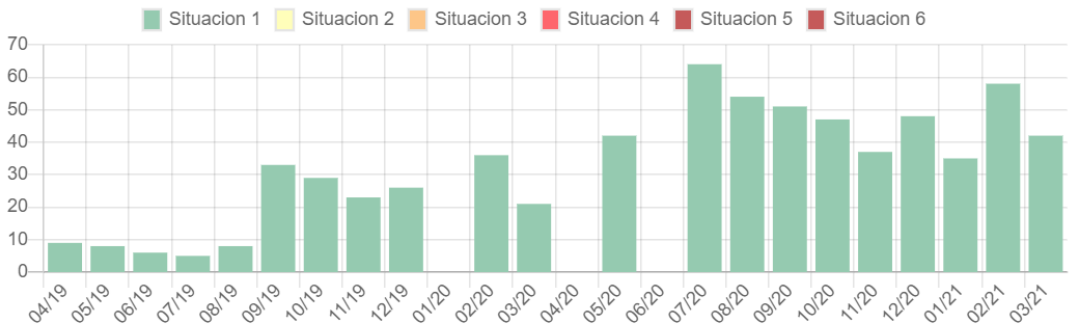
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	9,00	8,00	6,00	5,00	8,00	33,00	29,00	23,00
TOTAL PERIODO	**9,00**	**8,00**	**6,00**	**5,00**	**8,00**	**33,00**	**29,00**	**23,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	26,00		36,00	21,00		42,00		64,00
TOTAL PERIODO	**26,00**		**36,00**	**21,00**		**42,00**		**64,00**

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
NACION ARGENTINA								2,00
SANTANDER RIO S.A.	54,00	51,00	47,00	37,00	48,00	35,00	58,00	40,00
TOTAL PERIODO	**54,00**	**51,00**	**47,00**	**37,00**	**48,00**	**35,00**	**58,00**	**42,00**

Situaciones últimos 24 meses

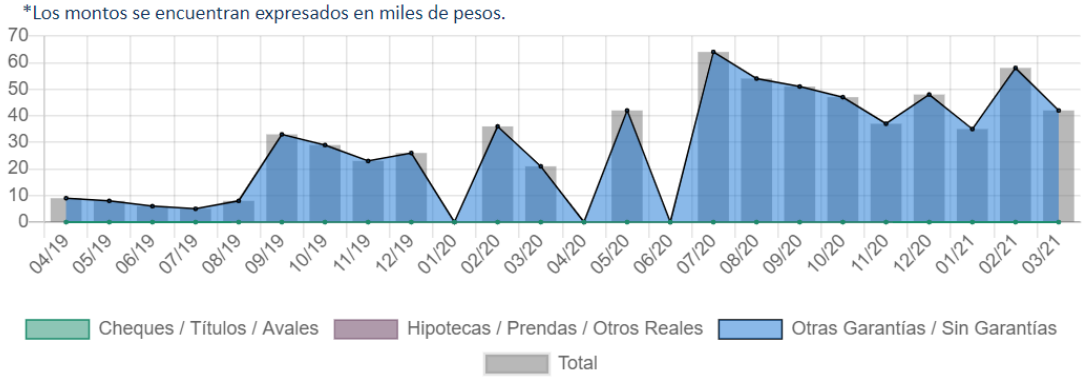
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-04	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2021-04	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA
2021-03	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2021-03	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA
2021-02	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2021-02	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA
2021-01	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2021-01	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA
2020-12	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2020-12	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA
2020-11	30708233028	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
2020-11	30715117564	SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71511756-4
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	114505
Denominación:	OBRA SOCIAL DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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:	OLMEDO, Diego Alejandro

SE HALLARON COINCIDENCIAS

Resultado de la búsqueda

Datos del acierto

Denominación: OLMEDO DIEGO ALEJANDRO
Identificación: 20292457899
Otra identificación: 29245789
Origen: B_PEPS_CI_AR

Datos complementarios

Institucion: Jefatura de Gabinete de Ministros - Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios
Cargo o función: Director a
Domicilio: SAENZ AV 40 - NUEVA POMPEYA - CAPITAL FEDERAL
Código: 14447211

Información de Prensa

No se detectó información.