INQUIRO VITAE

CARGO: QA Analyst

SECTOR: QA Analyst

SOTO TORRES, Humberto Luis

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Diciembre 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

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

SOTO TORRES, Humberto Luis



Cargo: QA Analyst Sector: QA Analyst REF: Arg

Solicitada por: G. Romanello Fecha: 16/12/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

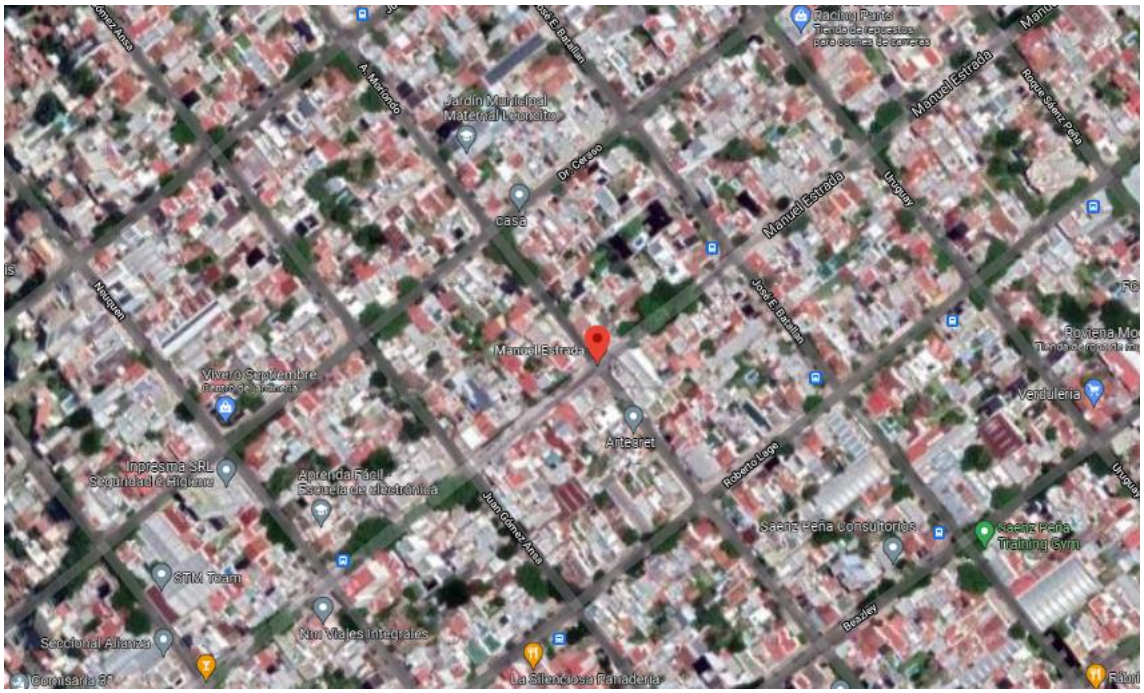
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SOTO TORRES, Humberto Luis**	
Tax Id:	20959309664	✓
DNI Nro.:	95930966	
Fecha de Nacimiento:	13/07/1981	✓
Teléfono:	+54 91121893690	
E-mail:	humberto.soto@gmail.com	
Linkedin:	--	
Estado Civil:	No disponible	
Domicilio:	José Manuel Estrada 1647, (1676), Santos Lugares, Buenos Aires.	✓





Fuente Google Maps: José Manuel Estrada 1647, (1676), Santos Lugares, Buenos Aires.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Alejandro Humboldt– Caracas, Venezuela**
Título	Licenciado como Administración de Empresas.
Período Cursado	2011 – 2015
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No validado

Universidad	**Universidad Católica Andrés Bello – CARACAS, VENEZUELA**
Título Obtenido	Contador Público.
Período Cursado	2007
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	No validado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Experiencia

Analista financiero
Accenture Argentina · Jornada completa
ago. 2019 - actualidad · 2 años 5 meses
Buenos Aires y alrededores

Contador
Loipon · Jornada completa
dic. 2018 - ago. 2019 · 9 meses
Partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, Argentina

Gerente finaciero
Banco Bicentenario, Banco Universal C.A. · Jornada completa
may. 2012 - sept. 2018 · 6 años 5 meses
Caracas, Venezuela

Auditor Senior
Azcarate Consultores · Jornada completa
feb. 2009 - abr. 2012 · 3 años 3 meses
Caracas, Venezuela

Analista financiero
Grupo Financiero Bolivar
ene. 2008 - ene. 2009 · 1 año 1 mes
Caracas, Venezuela

Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

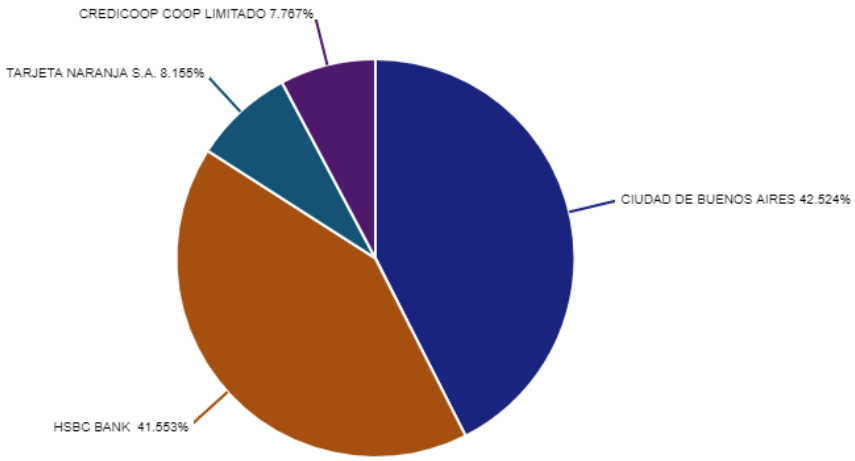
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.								
HSBC BANK	35,00	112,00	116,00	110,00		109,00		76,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	94,00	91,00	93,00	82,00		81,00		83,00
TOTAL PERIODO	**129,00**	**203,00**	**209,00**	**192,00**		**190,00**		**159,00**

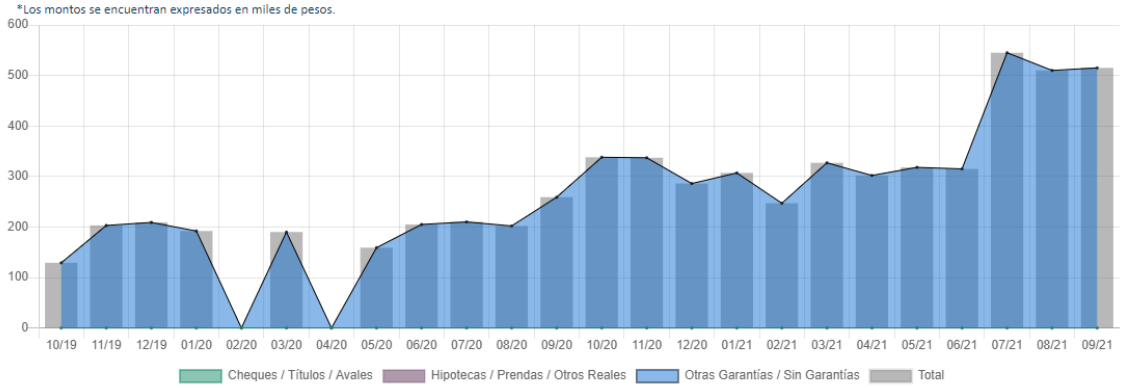
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.					52,00	52,00		44,00
HSBC BANK	111,00	122,00	109,00	183,00	196,00	199,00	209,00	196,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	94,00	88,00	93,00	76,00	90,00	86,00	77,00	67,00
TOTAL PERIODO	**205,00**	**210,00**	**202,00**	**259,00**	**338,00**	**337,00**	**286,00**	**307,00**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES						226,00	224,00	219,00
TARJETA NARANJA S.A.		61,00	61,00	64,00	69,00	61,00	41,00	42,00
HSBC BANK	193,00	211,00	196,00	197,00	198,00	201,00	202,00	214,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	54,00	55,00	45,00	57,00	48,00	57,00	43,00	40,00
TOTAL PERIODO	**247,00**	**327,00**	**302,00**	**318,00**	**315,00**	**545,00**	**510,00**	**515,00**

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.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

SOTO TORRES HUMBERTO LUIS

CUIL
20959309664

DNI
95930966

PERIODO DESDE 10/2021 HASTA 12/2021

No es posible emitir la Certificación

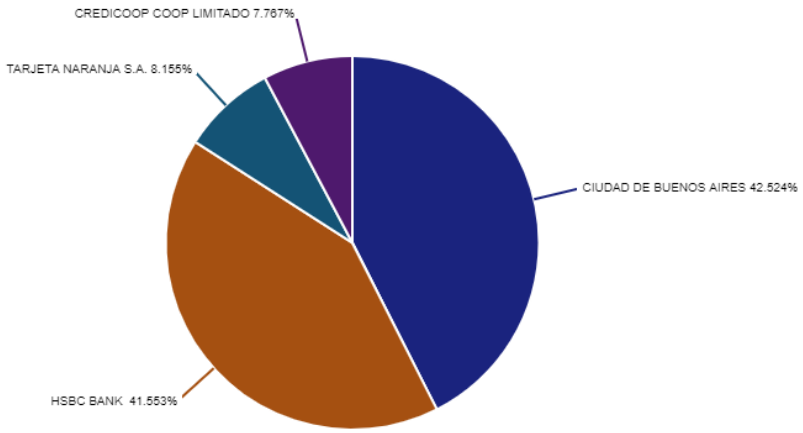
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-11	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-09	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-08	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-07	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-06	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-05	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-04	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-03	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-02	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-01	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-12	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-05	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2020-02	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Datos Fiscales



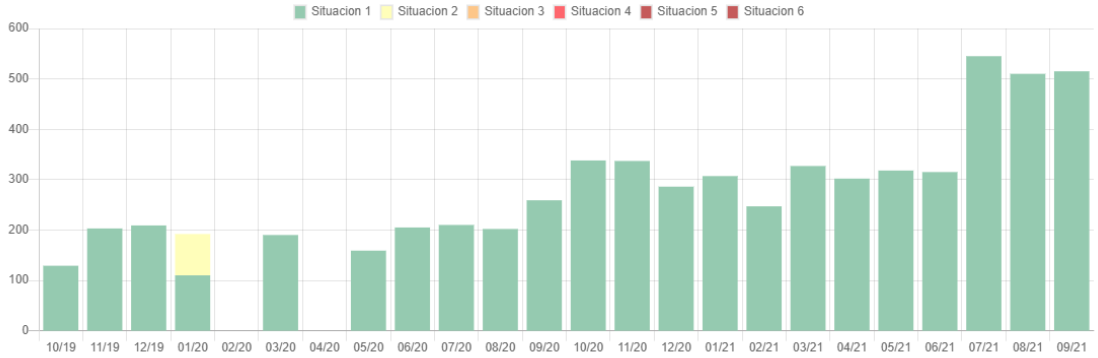
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.								
HSBC BANK	35,00	112,00	116,00	110,00		109,00		76,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	94,00	91,00	93,00	82,00		81,00		83,00
TOTAL PERIODO	**129,00**	**203,00**	**209,00**	**192,00**		**190,00**		**159,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.					52,00	52,00		44,00
HSBC BANK	111,00	122,00	109,00	183,00	196,00	199,00	209,00	196,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	94,00	88,00	93,00	76,00	90,00	86,00	77,00	67,00
TOTAL PERIODO	**205,00**	**210,00**	**202,00**	**259,00**	**338,00**	**337,00**	**286,00**	**307,00**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES						226,00	224,00	219,00
TARJETA NARANJA S.A.		61,00	61,00	64,00	69,00	61,00	41,00	42,00
HSBC BANK	193,00	211,00	196,00	197,00	198,00	201,00	202,00	214,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	54,00	55,00	45,00	57,00	48,00	57,00	43,00	40,00
TOTAL PERIODO	**247,00**	**327,00**	**302,00**	**318,00**	**315,00**	**545,00**	**510,00**	**515,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

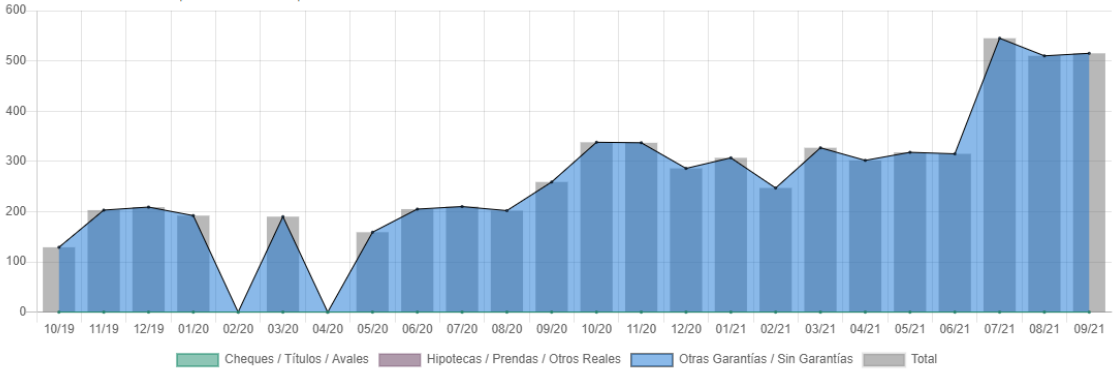


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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.

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:	SOTO TORRES, Humberto Luis

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.