**INQUIRO VITAE**

**CARGO: Developer**

**SECTOR: Developer**

# BENITEZ, Cecilia Mariana

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.**

# BENITEZ, Cecilia Mariana



Cargo: Developer | Sector: Developer | REF: ARG Argentina

Solicitada por: G Romanello | Fecha: 29/12/2021

## 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 la entidad académica

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes/Fiscales: No se registran observaciones

Compliance y Prensa: No se registran observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **BENITEZ, Cecilia Mariana** | |
| Tax Id: | 27284347469 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 30/09/1980 | ✓ |
| Teléfono (según cv de la postulante): | +54 9 11 3801-8787 | |
| Otros posibles teléfonos: | +54 9 11 4788-5636 | |
| E-mail: | ceciliambenitez@gmail.com | |
| Linkedin: | http://linkedin.com/in/cecilia-benitezb541235 | |
| Estado Civil: | No informado | |
| Domicilio (según cv de la postulante): | No informado | ✓ |
| Domicilio fiscal: | Valdenegro 2722, piso 2, depto. B, (1431), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | |
| Otros posibles domicilios: | Montañeses 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.<br><br>Ohiggins 2471, (1428), Capital Federal y GBA Norte.<br><br>Alvear 1728, (1878), Quilmes, Buenos Aires, Argentina. | |



## Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad Católica de La Plata** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciatura en Análisis de Sistemas |
| Período Cursado | Finalizado en 2014 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | -- |

| Entidad educativa | **Instituto Papa Eugenio Pacelli** |
|---|---|
| Título Obtenido | Perito Mercantil |
| Período Cursado | Finalizado en 1998 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | -- |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** Accenture para Telecom Argentina | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 5 años | Último puesto ocupado | Testing Lead |
| Fecha de Ingreso | 2004 | Fecha de Egreso | 2009 |
| Motivo de la Desvinculación | No informado | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | No informado | Referenció | No informado |
| Observaciones | Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral. | | |

| **Consultado:** CitiBank | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 4 años | Último puesto ocupado | Control y Evaluación de Vulnerabilidades (WVA Control Team) |
| Fecha de Ingreso | 2014 | Fecha de Egreso | 2018 |
| Motivo de la Desvinculación | No informado | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | No informado | Referenció | No informado |
| Observaciones | 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 -

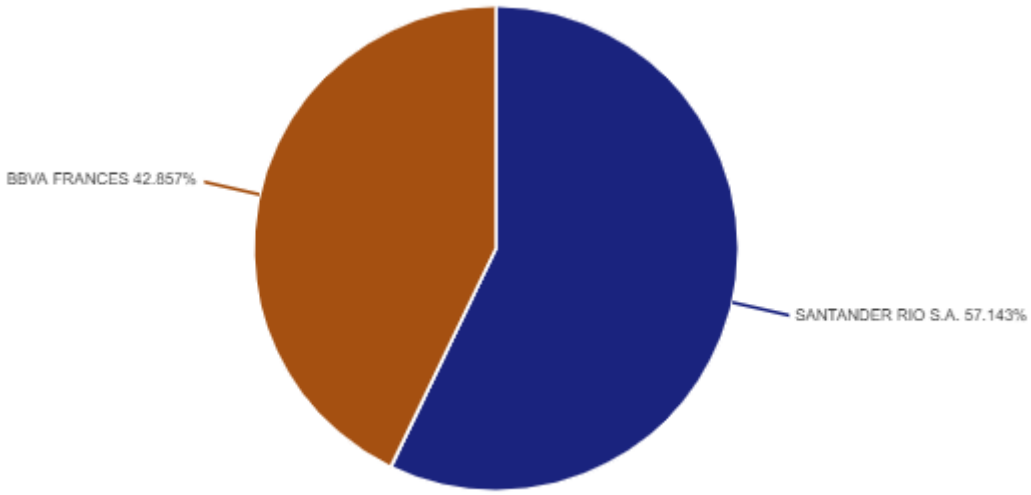
## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

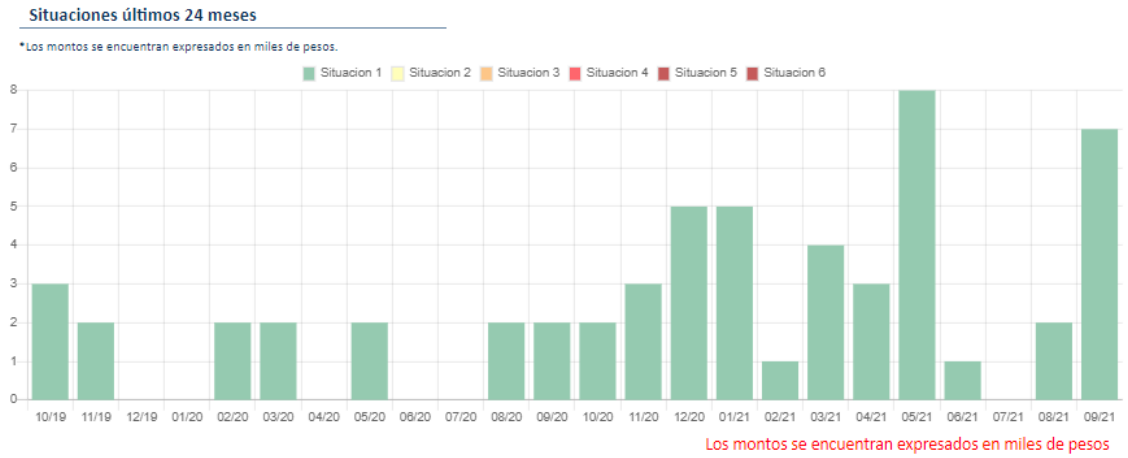
- No se detectaron datos –

## CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

## CENTRAL DE DEUDORES




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 3,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **3,00** | **2,00** | | | **2,00** | **2,00** | | **2,00** |

| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **3,00** | **5,00** | **5,00** |

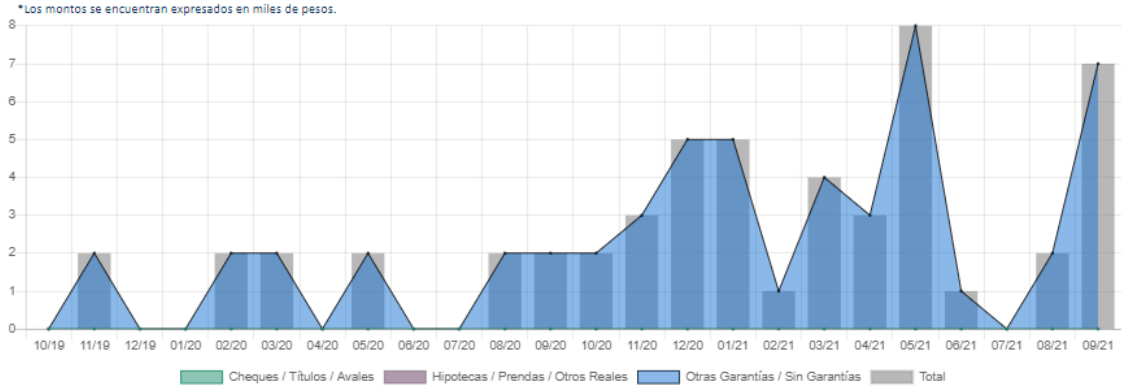
| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | 3,00 | | 4,00 | | | | 3,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | | 2,00 | 4,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **1,00** | **4,00** | **3,00** | **8,00** | **1,00** | | **2,00** | **7,00** |

**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

**BENITEZ CECILIA MARIANA**

CUIL
**27284347469**

DNI
**28434746**

**PERIODO DESDE 10/2021 HASTA 12/2021**

No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente Anses

## Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

- No se detectaron datos -

# Datos Fiscales



29/12/21 10:12 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

## CONSTANCIA DE OPCIÓN

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

**CUIT:** 27-28434746-9
BENITEZ CECILIA MARIANA
VALDENEGRO 2722 Piso:2 Dpto:B
1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-03-2021

ACTIVIDAD: F883 - 477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **29-12-2021 a 28-01-2022** Hora: **10:12:06** Verificador: **21031456970S**

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

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: | BENITEZ CECILIA MARIANA - 27284347469 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## Información de Prensa

No se detectó información.