INQUIRO VITAE

CARGO: Bussiness Analyst

SECTOR: Operaciones

ORTIZ DUQUE, Natalia Verenice

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Marzo 2022

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

ORTIZ DUQUE NATALIA VERENICE



Cargo: Bussiness Analyst Sector: Operaciones REF: ECU ECUADOR

Solicitada por: A. ZAMBRANO Fecha: 11/03/2022

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.

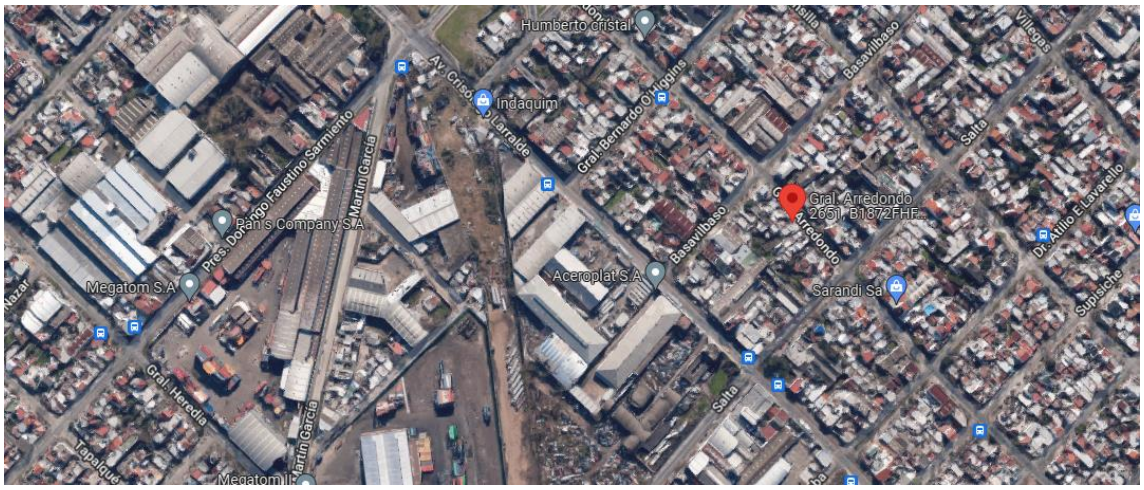
Antecedentes/Fiscales: Sin observaciones

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	DUQUE, Natalia	
Tax Id: DNI:	1719375238 / 27952279462 95227946	✓
Nacionalidad	Ecuatoriana – Nacionalizada Argentina	
Fecha de Nacimiento:	10/08/1984	✓
Teléfono:	+541132441288	
E-mail:	natyod@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Arredondo 2651, Avellaneda. Buenos Aires, Argentina.	✓





Fuente Google Maps:

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Católica Santa María de Buenos Aires -UCA en Argentina
Título	Maestría en Administración de Empresas M.B.A
Período Cursado	2014
Estado de Carrera	
Observaciones	

Entidad educativa	Colegio Simón Bolívar
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias, Especialidad Informática
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

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 -

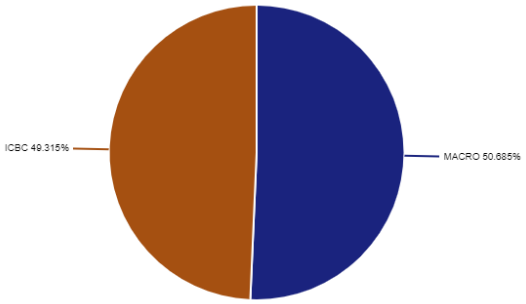
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

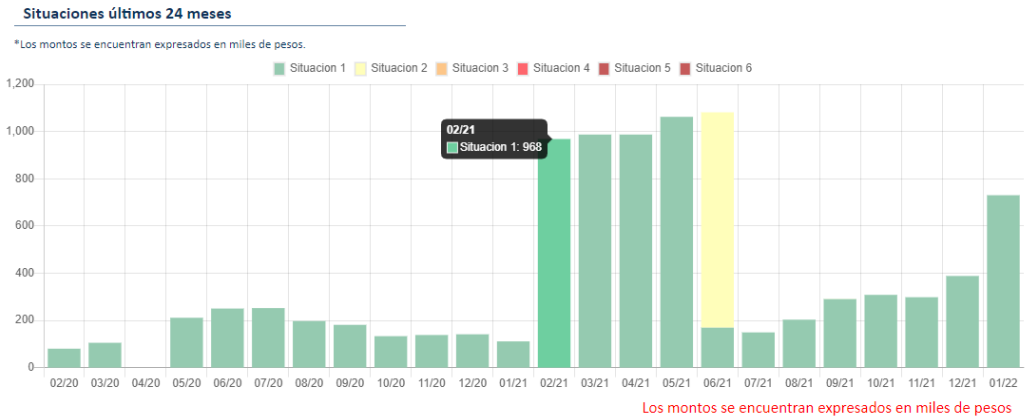
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
ICBC				6	6	6	8	2
BBVA FRANCES		14		15	67	103	74	57
MACRO	80	91		190	177	143	115	122
TOTAL PERIODO	**80**	**105**		**211**	**250**	**252**	**197**	**181**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
ICBC						14	25	13
BBVA FRANCES	27	19	7	2	882	883	882	915
MACRO	106	119	134	109	86	90	80	134
TOTAL PERIODO	**133**	**138**	**141**	**111**	**968**	**987**	**987**	**1 062**

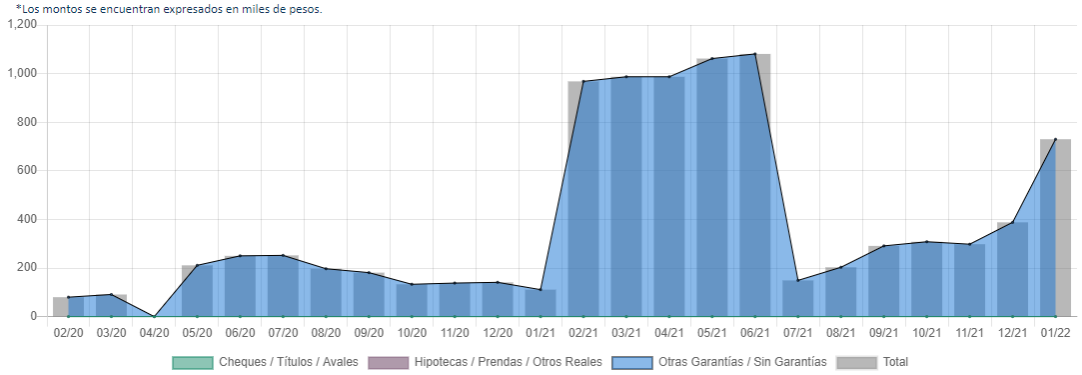
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
ICBC	26	16	13	10	7	20	156	360
BBVA FRANCES	912			1				
MACRO	143	133	190	280	301	278	232	370
TOTAL PERIODO	**1 081**	**149**	**203**	**291**	**308**	**298**	**388**	**730**

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	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

ORTIZ DUQUE NATALIA VERENICE

CUIL
27952279462

DNI
95227946

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 03/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. 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
2021-10	30704937314	TECHNISYS S A
2021-04	30704937314	TECHNISYS S A
2021-03	30704937314	TECHNISYS S A
2021-01	30704937314	TECHNISYS S A
2020-10	30704937314	TECHNISYS S A
2020-05	30704937314	TECHNISYS S A
2020-02	30704937314	TECHNISYS S A
2019-08	30704937314	TECHNISYS S A
2019-08	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-07	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-06	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-05	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-04	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-03	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-02	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2019-01	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL
2018-12	30707752285	ACCUSYS TECHNOLOGY SRL

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70493731-4
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESA

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:	ORTIZ DUQUE NATALIA VERENICE - 27952279462

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.