INQUIRO VITAE

CARGO: Business Process Analyst

SECTOR: Operaciones

RIOS, Martin Lucas

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Junio 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.

Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

RIOS, Martin Lucas



Cargo: Business Process Analyst

Sector: Operaciones

REF: ARG

Solicitada por: C. RODRIGUEZ

Fecha: 02/06/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con Observaciones	**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

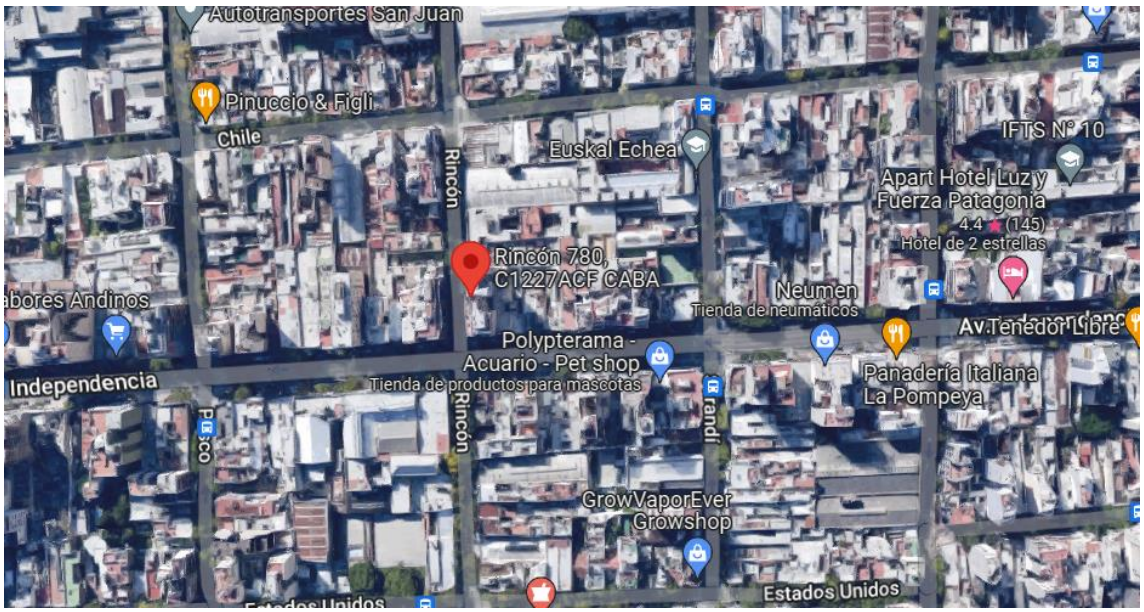
Compliance: Integrante de listas PEP Argentina: Comité de Recepción de Mercadería de SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	RIOS, Martin Lucas	
Tax Id:	20324718770	✓
Fecha de Nacimiento:	14/10/1986	✓
Teléfono:	+541549403152	
E-mail:	martinlucasrios@gmail.com	
Linkedin:	No aplica	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Rincón 780 2do Dpto. 8, Barrio San Cristóbal, (C1227), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓





Fuente Google Maps:

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires (UBA) - Facultad de Ciencias Económicas
Título	Contador Público Nacional
Período Cursado	Egreso en el Año 2016
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7,35
Observaciones	No validado

Universidad	Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. en Administración
Período Cursado	Egreso en el año 2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No validado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: - SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO "SRT"- (Rubro Organismo Público) Ente contralor de las ART			
Duración del Vínculo	9 años	Último puesto ocupado	Asesor de Subgerencia de Finanzas
Fecha de Ingreso	2013	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	Trabajo actual		

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

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL -

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS -

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

- No se detectaron datos -

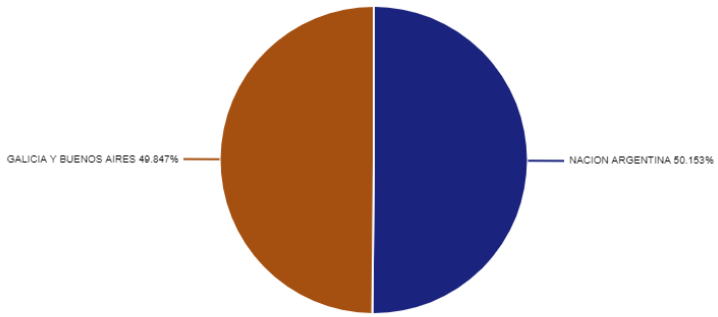
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

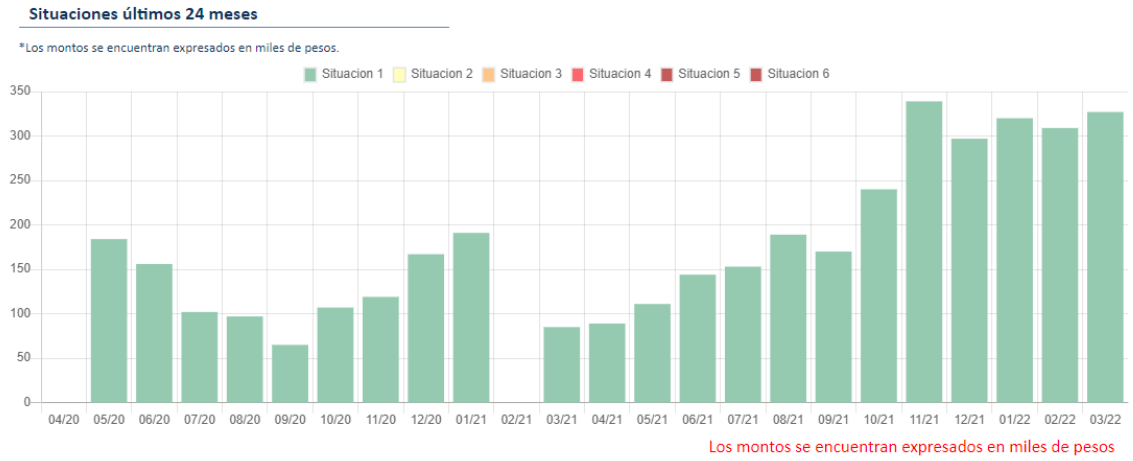
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA		184	156	102	97	65	107	119
TOTAL PERIODO		**184**	**156**	**102**	**97**	**65**	**107**	**119**

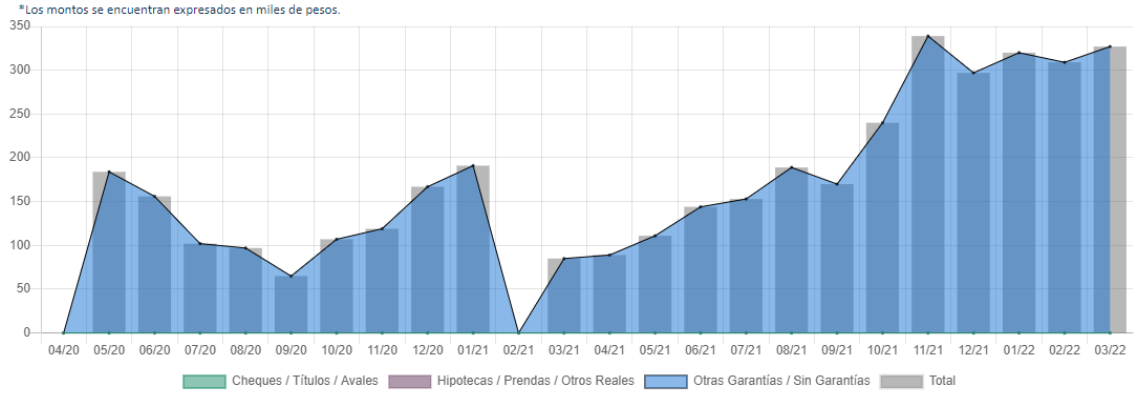
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA	167	191		85	89	111	144	153
TOTAL PERIODO	**167**	**191**		**85**	**89**	**111**	**144**	**153**

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES			133	171	126	165	137	163
NACION ARGENTINA	189	170	107	168	171	155	172	164
TOTAL PERIODO	**189**	**170**	**240**	**339**	**297**	**320**	**309**	**327**

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.

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]
RIOS MARTIN LUCAS	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	04/22	1	138	N/A	-
RIOS MARTIN LUCAS	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	04/22	1	132	N/A	-

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

RIOS MARTIN LUCAS

CUIL
20324718770

DNI
32471877

PERIODO DESDE 04/2022 HASTA 06/2022

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
2022-04	30685029959	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
2022-03	30685029959	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
2022-02	30685029959	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
2022-02	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2022-01	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-12	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-11	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-10	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-09	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-08	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A
2021-07	33711028809	AXONIER CONSULTORES S.A

Datos Fiscales

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-32471877-0
RIOS MARTIN LUCAS
VENEZUELA 2186 Piso:PB Dpto:4
1096-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-03-2022

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **02-06-2022 a 02-07-2022** Hora **15:30:38** Verificador **20934632139S**

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**

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:	RIOS MARTIN LUCAS - 20324718770

PEP

OBSERVACIONES:	Integrante de listas PEP Argentina: Comité de Recepción de Mercadería de SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Información de Prensa

No se detectó información.