**INQUIRO VITAE**

**CARGO: --**

**SECTOR: --**

# COCERES, Nancy Raquel

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

**ARGENTINA**

**Julio 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.**

**COCERES, Nancy Raquel**



Cargo: --  Sector: --  REF: Arg

Solicitada por: C. RODRIGUEZ  Fecha: 16/09/2021

## 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.

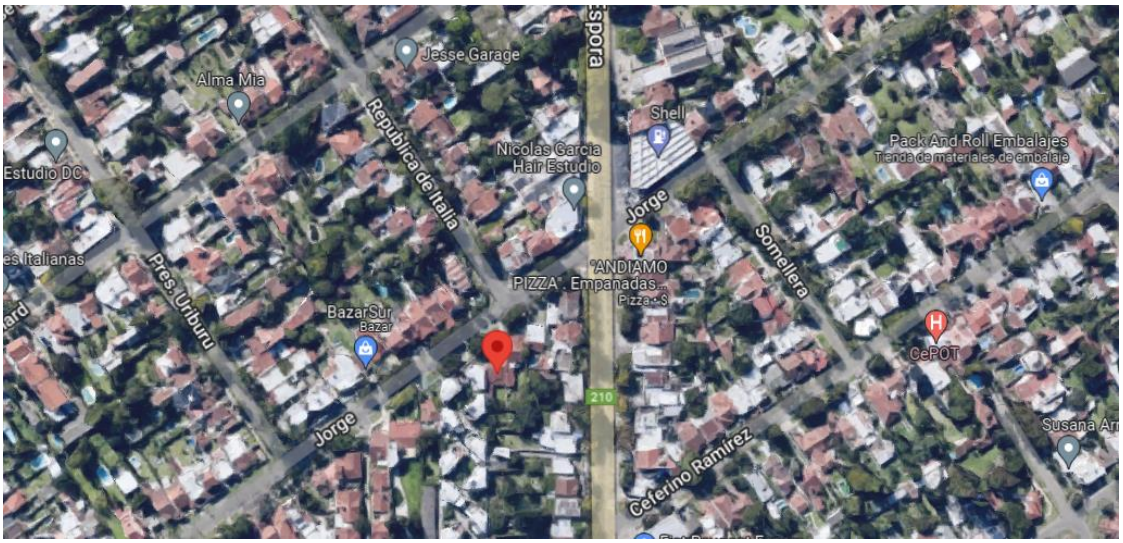
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

# Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | COCERES, Nancy Raquel | |
| Tax Id: | 27225039742 | ✓ |
| DNI Nro.: | 22503974 | |
| Fecha de Nacimiento: | 22/03/1972 | ✓ |
| Teléfono: | +5491162156913 | |
| E-mail: | NancyCoceres@gmail.com | |
| Linkedin: | linkedin.com/in/nancy-raquel-coceres | |
| Estado Civil: | No informado | |
| Domicilio: | Jorge 888, (B1846) Adrogué<br>Provincia de Buenos Aires<br>Edificio multiusos | ✓ |






**Fuente Google Maps**

## Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad de Buenos Aires UBA - Facultad de Ingeniería |
|---|---|
| Título | Lic. en Análisis informáticos |
| Período Cursado | 1999 |
| Estado de Carrera | No informado |
| Observaciones | |

| Entidad Educativa | Institución Escuela de Educación Secundaria n.°11 Almirante Guillermo Brown Nacional de Adrogue |
|---|---|
| Título | Bachiller |
| Período Cursado | 1989 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

## Experiencia

**Automatizadora para Testing**
Banco Galicia · Jornada completa
feb. 2021 - actualidad · 1 año 6 meses
Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Aptitudes:** VBScript · Desarrollo de software · HP QTP

**Lic. en Análisis de Sistemas**
DXC Technology · Jornada completa
ene. 1995 - actualidad · 27 años 7 meses
Buenos Aires

Desarrollo front end bancario. Testing automático, desarrollo de scripts en Uft.

**Aptitudes:** Microsoft Azure · Desarrollo de software

**Analista - programadora**
Banco Santander · Jornada completa
1998 - 2020 · 22 años
Buenos Aires, Argentina

**Aptitudes:** Desarrollo de software · Visual Basic · SQL

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 -

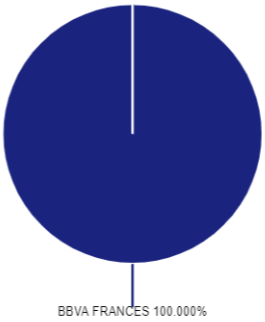
## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

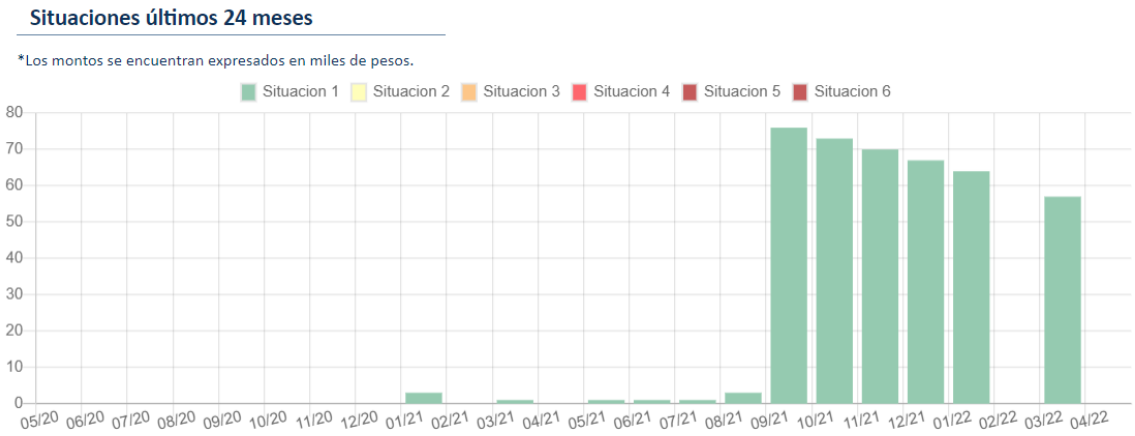
- No se detectaron datos –

## CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

## CENTRAL DE DEUDORES




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| Banco | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

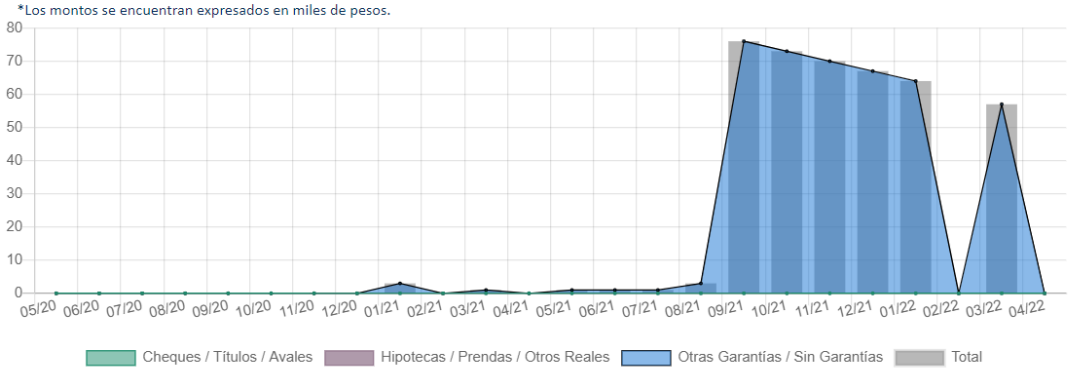
| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **TOTAL PERIODO** | **3** | | **1** | | **1** | **1** | **1** | **3** |

| Banco | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | | 57 | |
| **TOTAL PERIODO** | **76** | **73** | **70** | **67** | **64** | | **57** | |

| 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 | | NO REGISTRA | | | |
| | 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** | | | | | | |

| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCERES NANCY RAQUEL | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 04/22 | 1 | 54 | N/A | - |

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

# COCERES NANCY RAQUEL

CUIL
**27225039742**

DNI
**22503974**

**PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022**

## No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
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 |
|---|---|---|
| 2022-05 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2022-04 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2022-03 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2022-02 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2022-01 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-12 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-11 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-10 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-09 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-08 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-07 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-06 | 30715326198 | ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA S.R.L. |

## Datos Fiscales

- No se detectaron datos -

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: | COCERES NANCY RAQUEL - 27225039742 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

## Información de Prensa

No se detectó información.