INQUIRO VITAE

CARGO: Business Analyst

SECTOR: Operaciones

RISOLEO, Ignacio Martin

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Septiembre 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.

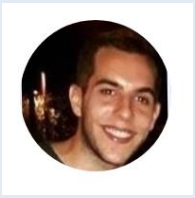
Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

RISOLEO, Ignacio Martin



Cargo: Business Analyst Sector: Operaciones REF: ARG Argentina

Solicitada por: C. RODRIGUEZ Fecha: 12/09/2022

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.

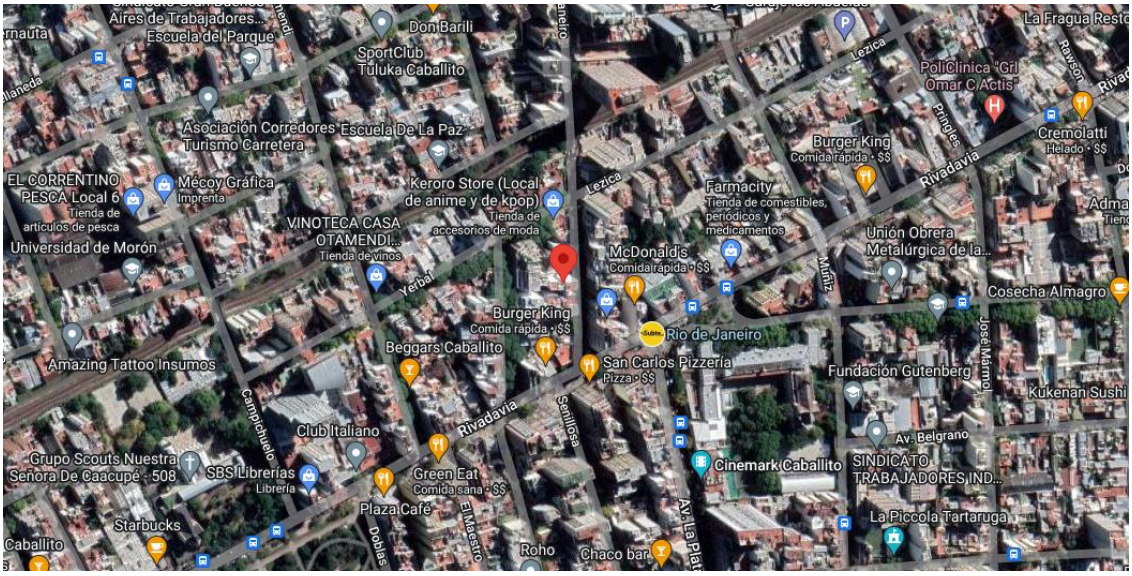
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	RISOLEO, Ignacio Martin	
Tax Id:	20387889257	✓
Fecha de Nacimiento:	25/01/1995	✓
Teléfono:	No informado	
E-mail:	No informado	
Linkedin:	linkedin.com/in/ignacio-risoleo-346910158	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Rio de Janeiro 58, Piso 4, (C1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓





Fuente Google Maps:

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires
Título	Lic. En Administración y gestión de empresas
Período Cursado	2013 - 2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Experiencia

Analista de procesos
Prisma Medios de Pago · Jornada completa
abr. 2020 - actualidad · 2 años 6 meses
Buenos Aires, Argentina

Participación en mesa de proyectos de adquirencia - Análisis funcional - Control y reportería de transacciones - Soporte y resolución de incidentes a bancos y comercios - Análisis y manejo de base de datos

Aptitudes: Análisis de procesos · Mejora de procesos

Analista de tesorería
AADI CAPIF A.C.R.
jul. 2013 - abr. 2020 · 6 años 10 meses

Confección de órdenes de pago - Cierre de caja - Control e ingreso de cobranzas - Análisis de extractos bancarios - Contacto con entidades bancarias - Control de valores- Contacto con proveedores – Gestión de pagos - Asesoramiento a clientes

Administrativo
Giga Corp S.R.L.
jun. 2012 - jun. 2013 · 1 año 1 mes

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 -

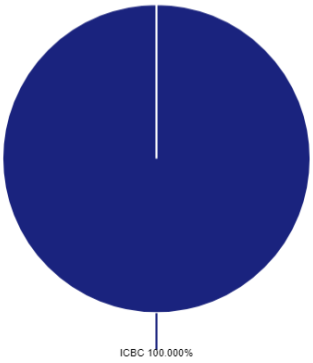
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

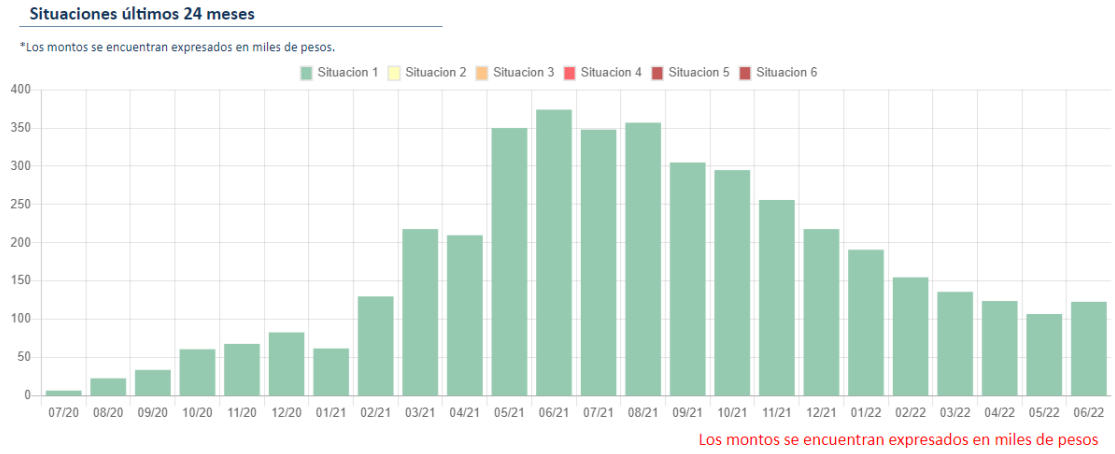
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SUPERVIELLE								
BBVA FRANCES			5	35	42	50	30	18
ICBC	7	23	29	26	26	33	32	112
TOTAL PERIODO	**7**	**23**	**34**	**61**	**68**	**83**	**62**	**130**

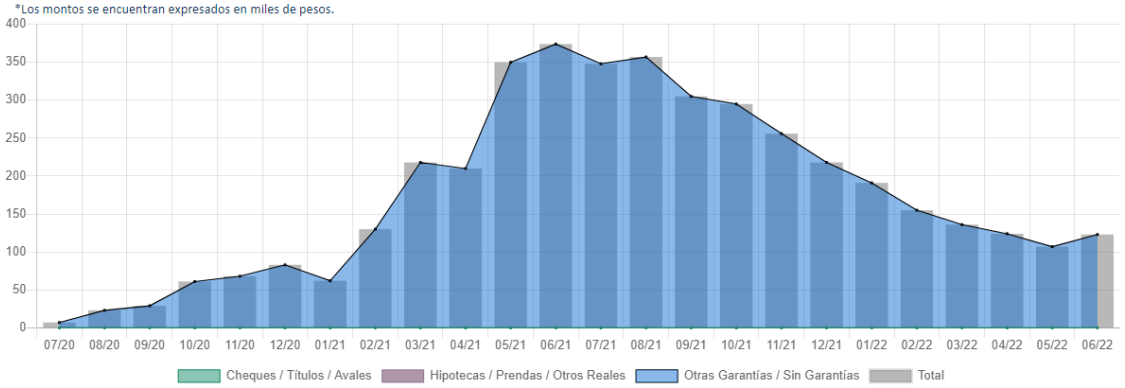
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SUPERVIELLE							1	14
BBVA FRANCES	6							
ICBC	212	210	350	374	348	357	304	281
TOTAL PERIODO	**218**	**210**	**350**	**374**	**348**	**357**	**305**	**295**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SUPERVIELLE	12	8	3		7	3	3	
BBVA FRANCES								
ICBC	244	210	188	155	129	121	104	123
TOTAL PERIODO	**256**	**218**	**191**	**155**	**136**	**124**	**107**	**123**

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		1			
	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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
RISOLEO IGNACIO MARTIN	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	07/22	1	92	N/A	-

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

RISOLEO IGNACIO MARTIN

CUIL
20387889257

DNI
38788925

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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
2022-08	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-07	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-06	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-05	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-04	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-03	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-02	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-01	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-12	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-11	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-10	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.

Datos Fiscales



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RISOLEO IGNACIO MARTIN CUIT: **20-38788925-7**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIO DE JANEIRO 58 Piso:5
1405-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **12-09-2022** a **12-10-2022** Hora **09:44:38** Verificador **10240821460 6**

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:	RISOLEO IGNACIO MARTIN - 20387889257

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.