TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Business Analyst

SECTOR: Operaciones



PONCE PABLO SEBASTIAN

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Noviembre del 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

PONCE PABLO SEBASTIAN-20321881956

Datos Personales



Apellido y Nombre: PONCE PABLO SEBASTIAN
CUIL: 20321881956
Fecha de Nacimiento: 28/02/1986
Teléfono: No informado
E-mail: No informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Licenciado en Administracion de Empresas
Domicilio: Cachimayo 112, , Caballito , Ciudad Autónoma De Buenos Aires , Buenos Aires

Referencia: Argentina-Argentina
Sector: Operaciones
Cargo: Business Analyst
Fecha: 04/11/2022

Ingresado por: C. RODRIGUEZ

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Sin Dato

Conclusión Final

Editar

Experiencia académica: No pudo ser validado

Experiencia Laboral: No pudo ser validado por falta de datoS, si pudimos validar que trabaja en dicha entidad bancaria por su perfil laboral

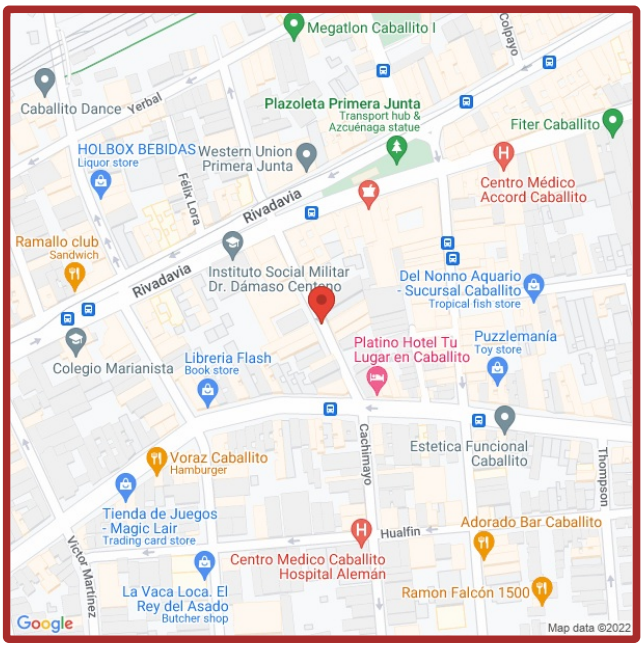
Comercial /Legal: Sin observaciones

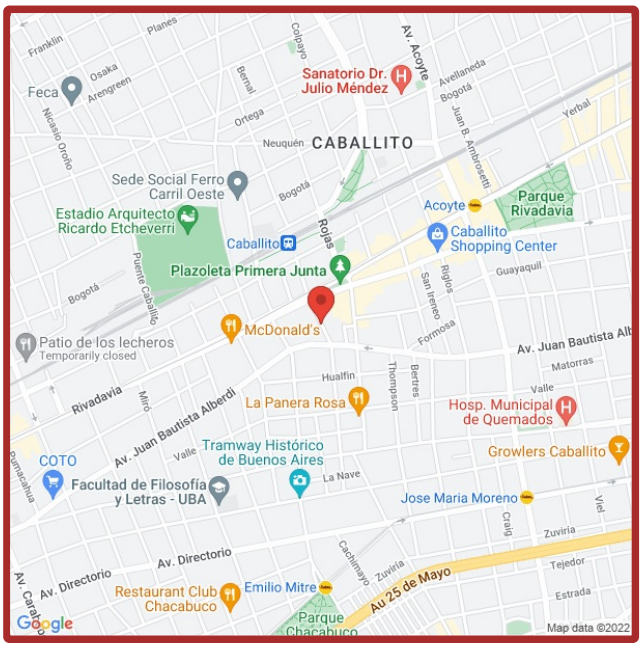
Compliance / Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CACHIMAYO 112,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CACHIMAYO 112,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Inquirovitae

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: S/D

Certificados Cursos

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

S/D

Inquirovitae

Referencias Academicas

Universidad	Universidad de Buenos Aires
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	2004 -2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La Entidad Educativa para brindar datos necesita la autorización del alumno

Universidad	Universidad de Buenos Aires
Título Para Obtener	Licenciado en Administración de Empresas, Administración y gestión de empresas, general
Período Cursado	2013 - 2017
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La Entidad Educativa para brindar datos necesita la autorización del alumno

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título Para Obtener	Licenciado en Administración de Empresas, Administración y gestión de empresas, general
Período Cursado	2010 - 2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La Entidad Educativa para brindar datos necesita la autorización del alumno

Registro público de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Perfil Laboral

ICBC Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de créditos
Fecha de ingreso: 01/10/2014
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30709447846 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Inquirovitae

Referencias Laborales

ICBC Argentina

Último puesto:	Analista de Creditos	**Concepto profesional:**	No Informado
Fecha de ingreso:	01/02/2007	**Contacto:**	No informado
Fecha de egreso:		**ética e integridad profesional:**	No Informado
Motivo Desvinculación:	No esta desvinculado	**¿Lo volvería a contratar?:**	

Observaciones:

No se realizo la referencia dado que es el empleo actual del postulante.

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30709447846	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 100601	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVA

Inquirovitae

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

PONCE PABLO SEBASTIAN

CUIL
20321881956

DNI
32188195

PERIODO DESDE 09/2022 HASTA 11/2022

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

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMÓNIMOS , y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMÓNIMOS , y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

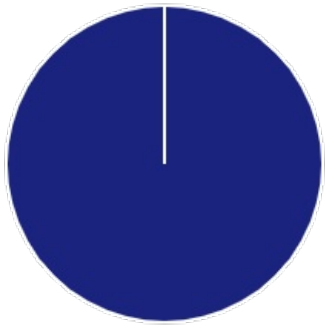
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 4 000	$ 4 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
BBVA FRANCES					2	4		
TOTAL PERIODO					**2**	**4**		

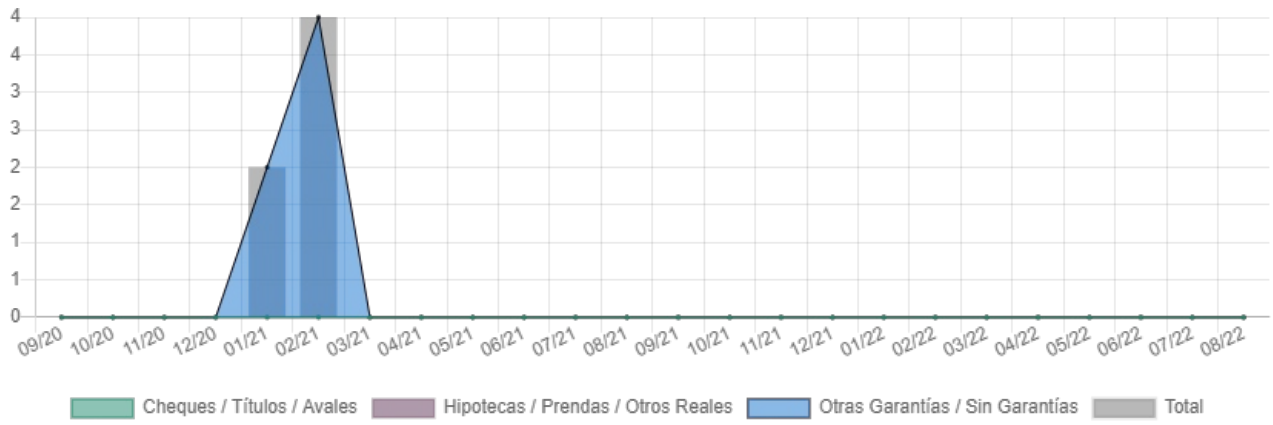
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	JOSE RONDEAU 3627, (1262), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PONCE PABLO SEBASTIAN - 20321881956
Fecha: 10/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa