TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Scrum Master

SECTOR: Operaciones



ACHAVAL NELSON DAVID

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

ACHAVAL NELSON DAVID-20280999475

Datos Personales



Apellido y Nombre: ACHAVAL NELSON DAVID
CUIL: 20280999475
Fecha de Nacimiento: 07/03/1980
Teléfono: 1159270120
E-mail: achavalnel@gmail.com

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Ingeniero en Sistemas Informáticos
Domicilio: FLEMING 4033, , GLEW , Buenos Aires
Domicilios Anteriores:

Referencia: Argentina-Argentina
Sector: Operaciones
Cargo: Scrum Master
Fecha: 15/11/2022

Ingresado por: C. RODRIGUEZ

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
---	---	---

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	---

Conclusión Final

Editar

Perfil Académico: Se valida por fuente publica oficial Registro Universitario de Graduados que estudio en dicha Universidad y que finalizo su carrera

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales si pudimos validar que trabajo en las empresas mencionadas

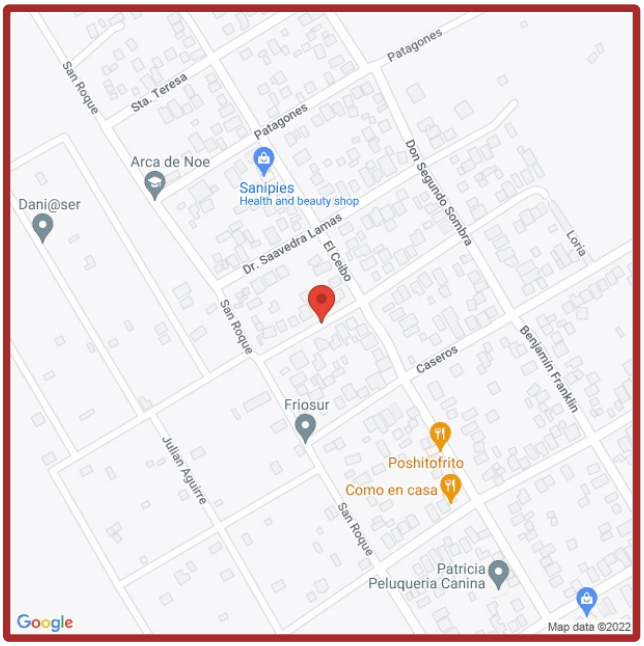
Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: SIR ALEJANDRO FLEMING 4033,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: SIR ALEJANDRO FLEMING 4033,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Abierta Interamericana	Facultad
Título Obtenido: Ingeniero en Sistemas Informáticos	Fecha de ingreso
Fecha de egreso: 20/12/2017	Promedio: 0

Certificados Universitario

Educación Terciaria

Institución	Título Obtenido
Igreso	Egreso
Carga horaria: 0	

Certificados Terciarios

Certificados Cursos

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

S/D

Referencias Academicas

Entidad Educativa	Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Título Obtenido	Ingeniero en Sistemas Informáticos

Periodo Cursado	2017
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	

Registro público de graduados universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: ACHÁVAL, NELSON DAVID

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 28099947	ACHÁVAL	NELSON DAVID	ARGENTINA	Universidad Abierta Interamericana	Ingeniero en Sistemas Informáticos	20/12/2017

Perfil Laboral

Boldt SA (Trabajo Actual)

Último puesto: Project Manager Sr. / Product Owner
Fecha de ingreso: 01/12/2009
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

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

Digital House

Último puesto: Especialista para programas
Fecha de ingreso: 01/09/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

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

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-08) 30659414615 - FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-10	30662473916	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL SAN MARTIN**
2018-10	30500179151	**BOLDT SOCIEDAD ANONIMA**

Inquirovitae

Referencias Laborales

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30500179151	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Inquirovitae

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

ACHAVAL NELSON DAVID

CUIL
20280999475

DNI
28099947

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 -

Inquirovitae

Estado Financiero

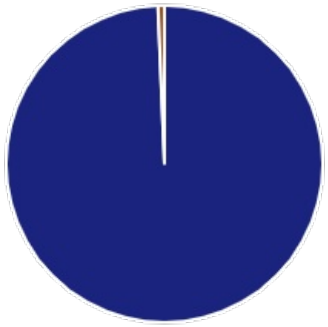
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 720 000

CHEQUES RECHAZADOS

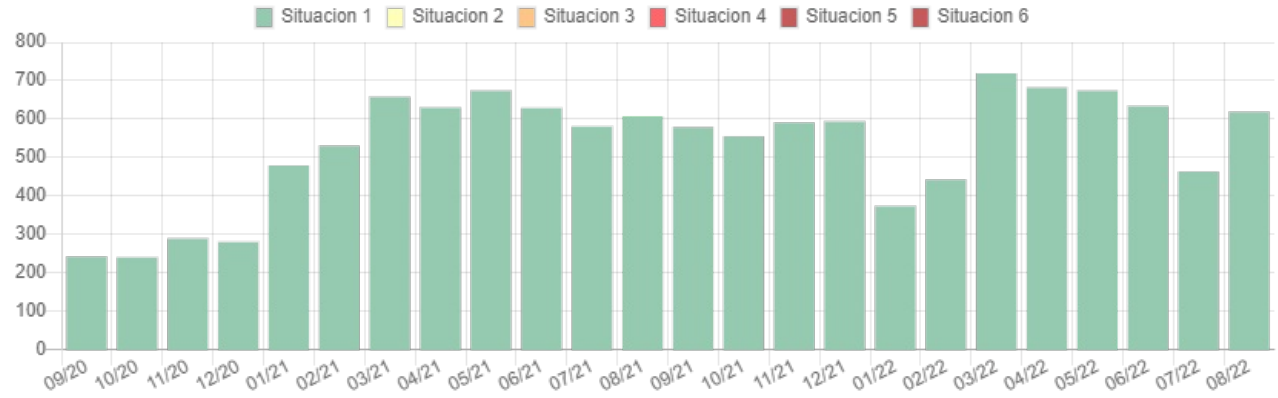
No se registran Cheques Rechazados.

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.	243	241	290	281	480	531	658	630

TOTAL PERIODO	**243**	**241**	**290**	**281**	**480**	**531**	**658**	**630**

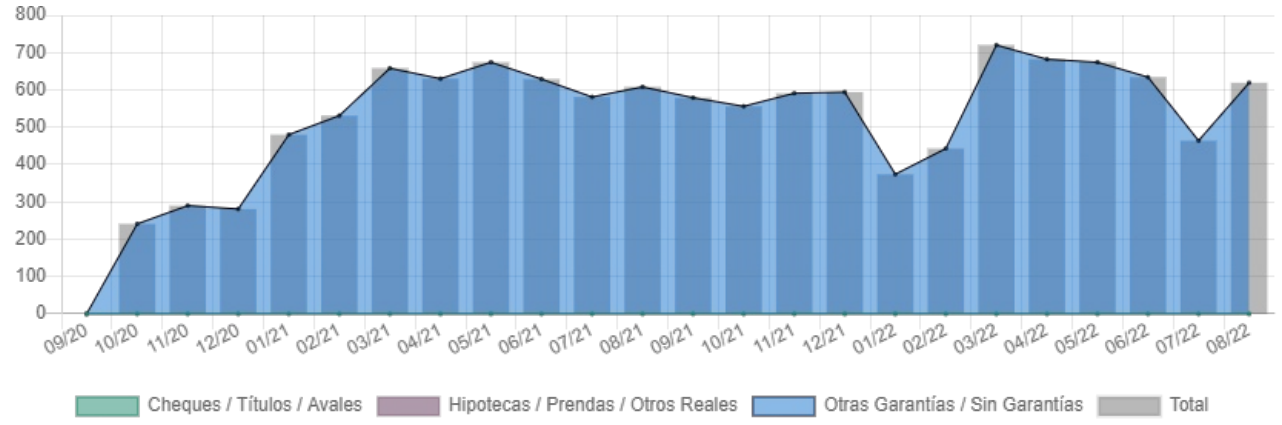
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								7
SANTANDER RIO S.A.	674	629	581	608	579	556	591	587
TOTAL PERIODO	**674**	**629**	**581**	**608**	**579**	**556**	**591**	**594**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	25	20	16		8	3	7	4
SANTANDER RIO S.A.	349	423	704	682	666	631	457	615
TOTAL PERIODO	**374**	**443**	**720**	**682**	**674**	**634**	**464**	**619**

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



17/11/22, 10:37 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-28099947-5
ACHAVAL NELSON DAVID
SARMIENTO AV. 4602 Piso:5 Dpto:C
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-05-2020

ACTIVIDAD: F883 - 853201 - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACIÓN DE POSGRADO
F883 - 854920 - ENSEÑANZA DE CURSOS RELACIONADOS CON INFORMÁTICA
F883 - 853300 - FORMACIÓN DE POSGRADO

Vigencia de la presente constancia: **17-11-2022** a **17-12-2022** Hora **10:37:33** Verificador **201299214266**

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

Domicilio Fiscal	SARMIENTO AV. 4602 Piso:5 Dpto:C, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	853201 - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACIÓN DE POSGRADO
Inicio Actividad	01/05/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-05

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: ACHAVAL NELSON DAVID - 20280999475
Fecha: 17/11/2022

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