TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Business Analyst

SECTOR: Operaciones



ROJAS FEDERICO NICOLAS

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.

ROJAS FEDERICO NICOLAS-20366977512

Datos Personales



Apellido y Nombre: ROJAS FEDERICO NICOLAS
CUIL: 20366977512
Fecha de Nacimiento: 25/03/1992
Teléfono: 1153265815
E-mail: federico. rojas@hotmail.com

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: , Castelar , Buenos Aires
Domicilios Anteriores:

Referencia: Argentina-Argentina
Sector: Operaciones
Cargo: Business Analyst
Fecha: 23/11/2022

Ingresado por: C. RODRIGUEZ

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No se obtuvieron referencias académicas.

Perfil Profesional / Laboral: Si bien no se obtuvieron referencias laborales se pudo constatar vínculo laboral a través de fuentes públicas.

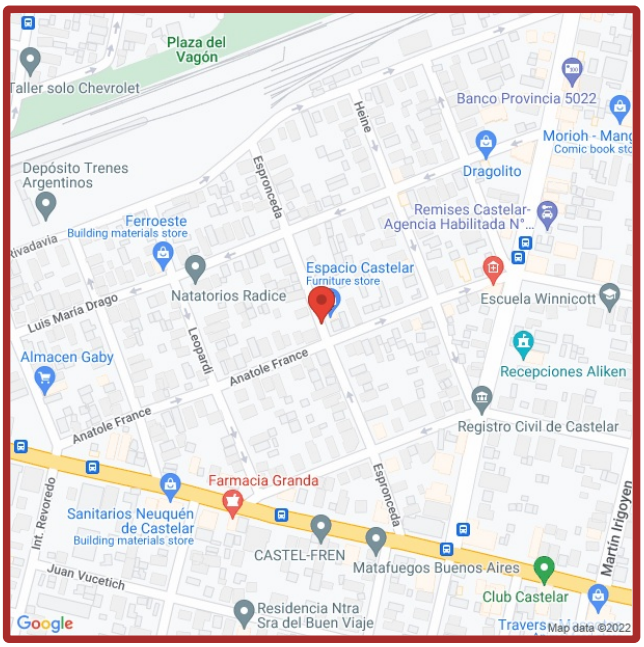
Antecedentes: Sin eventos negativos

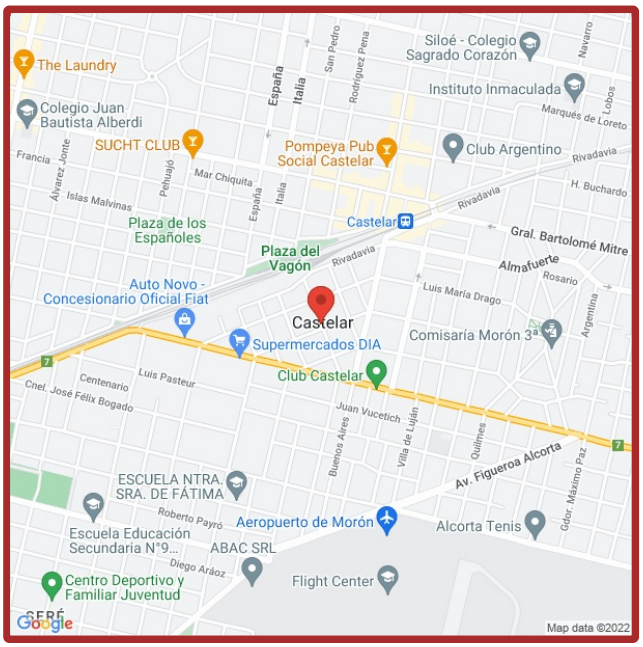
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: S/D

Educación inicial y medio

Institución Instituto Santa Magdalena Sofía Barat Castelar	Título Obtenido Bachiller en Humanidades
Fecha de ingreso 01-2007	Fecha de egreso 01-2009
Promedio 0	

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional de la Matanza

Título Obtenido:	Contador Publico	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/01/1900	**Fecha de egreso:**	
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	No se pudo realizar la referencia dado que si bien se llamo en reiteradas oportunidades al conmutador de dicha universidad al 4480-8900 no hemos logrado ser atendidos para tal fin		

Entidad educativa: Instituto Santa Magdalena Sofía Barat Castelar

Título Obtenido:	Bachiller	**Lugar:**	
Fecha de ingreso:	01/01/2007	**Fecha de egreso:**	01/01/2009
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos comunicamos con la oficina de secretaria de la escuela y nos confirman lo indicado por el postulante		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Banco Comafi (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Operaciones

Fecha de ingreso: 01/11/2016

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Banco Piano Suc. Merlo

Último puesto: Administrativo en Sucursal

Fecha de ingreso: 01/04/2015

Fecha de egreso: 01/10/2016

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30604731018 - BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

Referencias Laborales

PITBOX BRIDGESTONE

Último puesto: Asistente de ventas
Fecha de ingreso: 04/08/2014
Fecha de egreso: 30/04/2015
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo realizar la referencia dado que intentamos comunicarnos al unico telefono que conseguimos pero no corresponde a un cliente en servicio. Asimismo se pudo validar vinculo mediante fuente publica.

Banco Piano Suc. Merlo

Último puesto: Administrativo
Fecha de ingreso: 01/04/2015
Fecha de egreso: 31/10/2016
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo realizar la referencia dado que para obtener la misma se requiere de datos de contacto ya que no encontramos telefonos de la sucursal en cuestion.

Banco Comafi

Último puesto: Analista de operaciones
Fecha de ingreso: 01/11/2016
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: empleo actual
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

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

actual del postulante, asimismo

CODEM

CUIT/CUIL *
30604731018

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
3108

Denominación de Obra Social *
O.S.INMIGRAN. ESPA¦OLES DESCEND.RESID.R.A

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

ROJAS FEDERICO NICOLAS

CUIL
20366977512

DNI
36697751

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

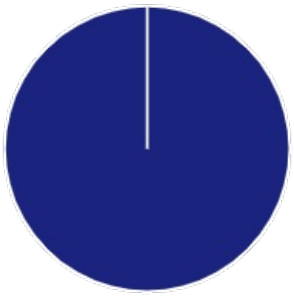
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 432 000	$ 481 000

CHEQUES RECHAZADOS

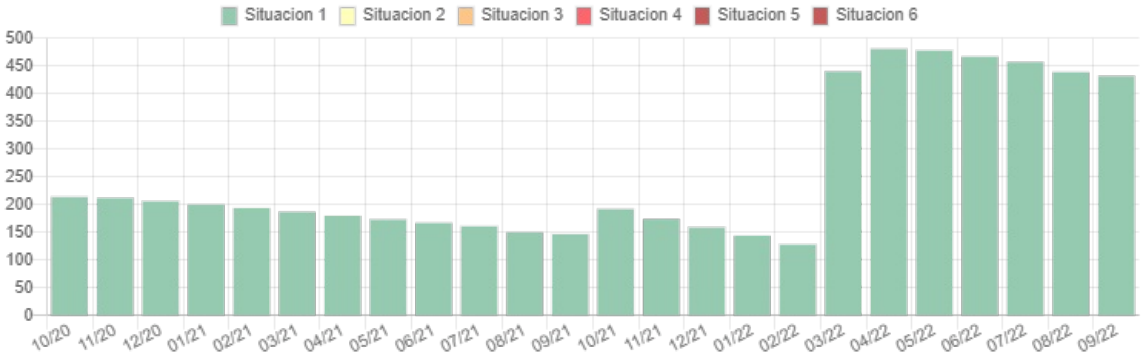
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
COMAFI S.A.	214	212	206	200	194	187	180	173
TOTAL PERIODO	**214**	**212**	**206**	**200**	**194**	**187**	**180**	**173**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
COMAFI S.A.	167	161	150	147	193	174	159	144

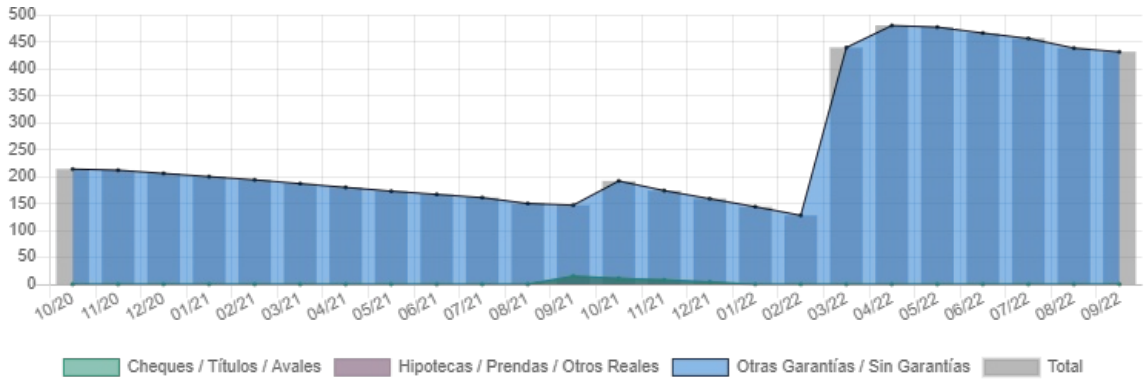
COMAFI S.A.	167	161	150	147	192	174	159	144
TOTAL PERIODO	**167**	**161**	**150**	**147**	**192**	**174**	**159**	**144**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
COMAFI S.A.	128	440	481	478	467	457	439	432
TOTAL PERIODO	**128**	**440**	**481**	**478**	**467**	**457**	**439**	**432**

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	MAMMWAL 2898 Piso:0 Dpto:CAS, (1714), ITUZAINGO, 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: ROJAS FEDERICO NICOLAS - 20366977512
Fecha: 28/11/2022

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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa