TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Sr Tax Accountant

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

ORDOÑEZ TOMAS DANIEL

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Julio del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

ORDOÑEZ TOMAS DANIEL-20386579351

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No validado con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



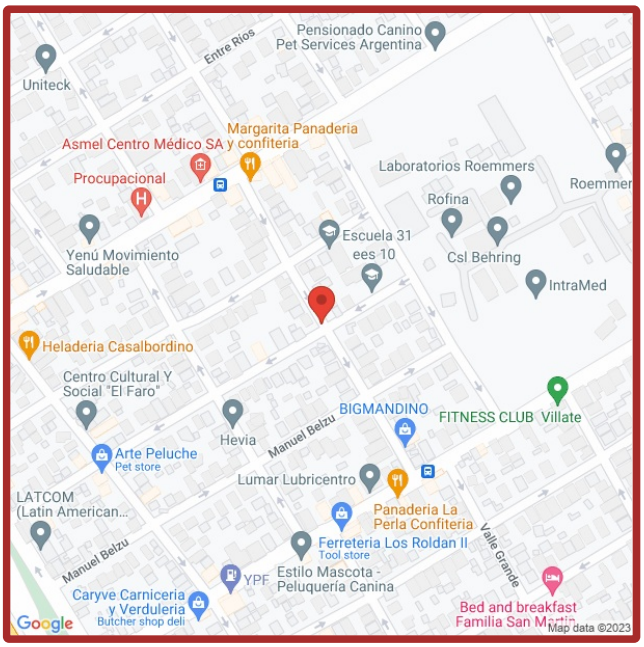
Apellido y Nombre: ORDOÑEZ TOMAS DANIEL
CUIL: 20386579351
Fecha de Nacimiento: 16/11/1994
Teléfono: 1168473828
E-mail: tordoñez@gmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: linkedin.com/in/tordonez

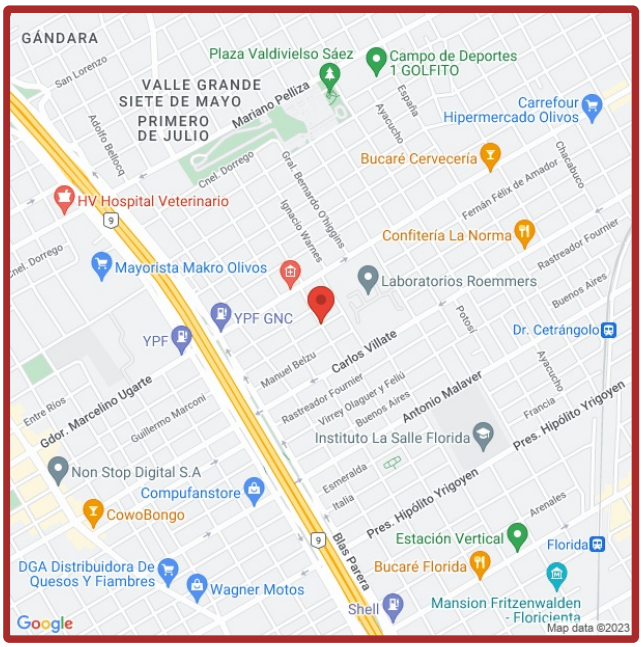
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Ing. Guillermo Marconi,2703,Florida,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: GUILLERMO MARCONI ,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: GUILLERMO MARCONI ,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina de la Empresa	Facultad UADE
Título obtenido Contador publico	Fecha de ingreso 01/03/2013
Fecha de egreso 01/12/2019	Promedio 0

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina de la Empresa	Facultad UADE
Título obtenido Abogacía	Fecha de ingreso 01/02/2020
Fecha de egreso	Promedio 0

Estudios Universitarios

Universidad Universidad del Cema	Facultad Ucema
Título obtenido Curso de Planificación Fiscal Internacional	Fecha de ingreso 01/02/2022
Fecha de egreso	Promedio 0

Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido: Contador Publico

Fecha de ingreso: 01/02/2013

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/12/2019

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, tampoco pudimos validar si finalizó su carrera, por las fuentes publicas oficiales consultadas del Ministerio de Educacion.

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido: Grado de Derecho - Abogacia

Fecha de ingreso: 01/02/2020

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso:

Observaciones: De acuerdo a su CV la carrera estaría en curso teniendo como fecha de inicio en el año 2020 al presente. Segun su perfil en Linkedin la carrera la curso y finalizó entre los años 2019 al 2022 . La entidad educativa no brinda datos, tampoco pudimos validar si finalizó su misma, por las fuentes publicas oficiales consultadas del Ministerio de Educacion.

Entidad educativa: Universidad del Cema - Ucema

Título obtenido: Curso de Planificación Fiscal Internacional

Fecha de ingreso: 01/02/2022

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad de Buenos Aires

Fecha de egreso:

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, el candidato no presenta ninguna constancia de alumno regular en dicha universidad.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

Remote

Último puesto: Analista de IVA
Fecha de ingreso: 01/12/2021
Fecha de egreso: 01/09/2022
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

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

PWC

Último puesto: Asociado Senior
Fecha de ingreso: 01/01/2021
Fecha de egreso: 01/11/2021
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

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

Ordoñez Accounting studio

Último puesto: Coordinación de Impuestos
Fecha de ingreso: 01/12/2014
Fecha de egreso: 01/01/2021
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

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

Inquirovitae

Referencia Laboral

SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA Western Union

Último puesto: Especialista Regional Senior en Impuestos

Fecha de ingreso: 01/12/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual se valida con su historial laboral.

REMOTE ARGENTINA SRL

Último puesto: VAT Analyst

Fecha de ingreso: 01/12/2021

Fecha de egreso: 30/09/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Area de Recursos Humanos

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: El Dpto de Recursos Humanos nos informa que el candidato trabajo en el

Observaciones:	El Dpto de Recursos Humanos nos informa que el candidato trabajo en el puesto indicando y en las fechas mencionadas, gozando de un buen concepto por parte de sus superiores.

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto:	Senior Associate
Fecha de ingreso:	01/01/2021
Fecha de egreso:	30/11/2021
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Impuesto sobre la renta de EE. UU. para empresas privadas (PCS) Preparación y supervisión de Formularios Fiscales (mayoritariamente 1062/1120 con sus horarios y papeles de trabajo). Coordinación de trabajo y solicitudes de trabajo con el equipo de US y el equipo local.
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	El area de Recursos Humanos nos informa que por normas del directorio de la empresa no brindan referencias de sus empleados, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-12) 30659863789 - SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30639464683	**SISTEMAS TEMPORARIOS S A**
2022-01	30716356538	**REMOTE ARGENTINA SRL**
2021-01	30711416656	**PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30659863789	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 40800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ORDOÑEZ TOMAS DANIEL

CUIL
20386579351

DNI
38657935

PERIODO DESDE 05/2023 HASTA 07/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ING. GUILLERMO MARCONI 2703, (1636), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/12/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2021-12
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2021-12

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Estado Financiero

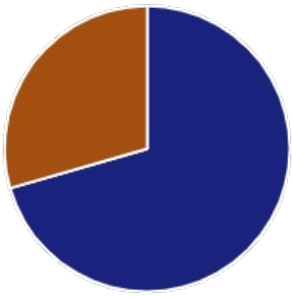
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 421 000	$ 1 142 000

CHEQUES RECHAZADOS

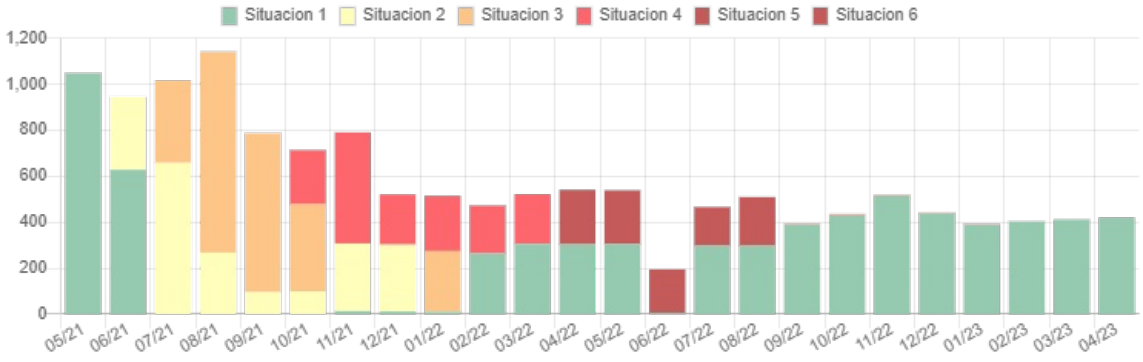
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
TELEPEAJE S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.							14	12
SUPERVIELLE	154	154	159	268	96	99	294	291

MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	433	317	359	365	297	236	253	218
ITAU ARGENTINA	462	474	499	509	394	379	230	
TOTAL PERIODO	**1 049**	**945**	**1 017**	**1 142**	**787**	**714**	**791**	**521**

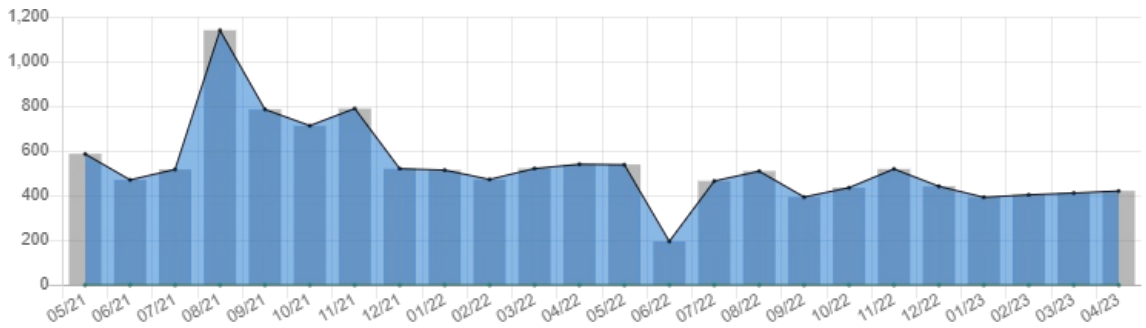
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
TELEPEAJE S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.	10	8	16		11	6	14	
SUPERVIELLE	265	256	290	304	294		284	298
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	240	209	216	237	234	189	168	212
ITAU ARGENTINA								
TOTAL PERIODO	**515**	**473**	**522**	**541**	**539**	**195**	**466**	**510**

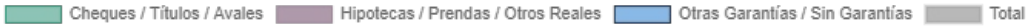
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
TELEPEAJE S.A.	2	2	2	2	2			
MERCADOLIBRE S.R.L.			16		6	4	2	
SUPERVIELLE	280	328	336	324	253	285	276	297
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	112	106	166	116	132	115	134	124
ITAU ARGENTINA								
TOTAL PERIODO	**394**	**436**	**520**	**442**	**393**	**404**	**412**	**421**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORDOÑEZ TOMAS DANIEL - 20386579351
Fecha: 10/07/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/