TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finanzas



AGUIRRE JUAN IGNACIO

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Agosto 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

AGUIRRE JUAN IGNACIO-20431741483

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



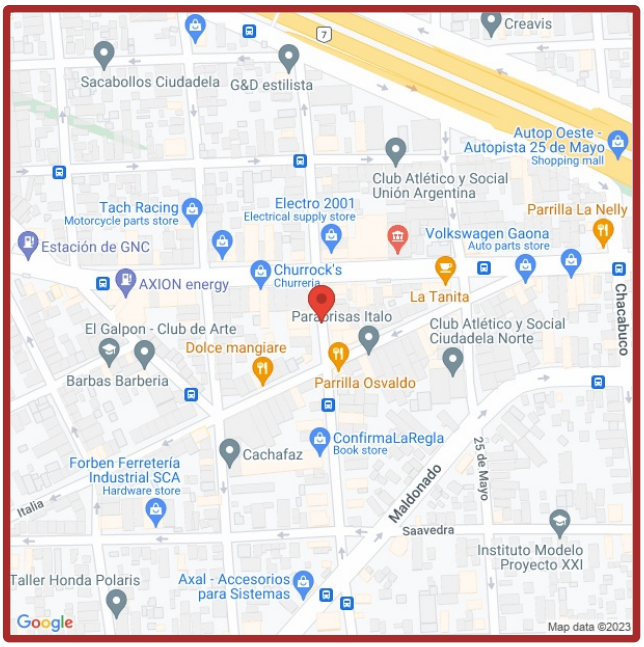
Apellido y Nombre: AGUIRRE JUAN IGNACIO
CUIL: 20431741483
Fecha de Nacimiento: 19/02/2001
Teléfono: 541165019108
E-mail: nacho012010@hotmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

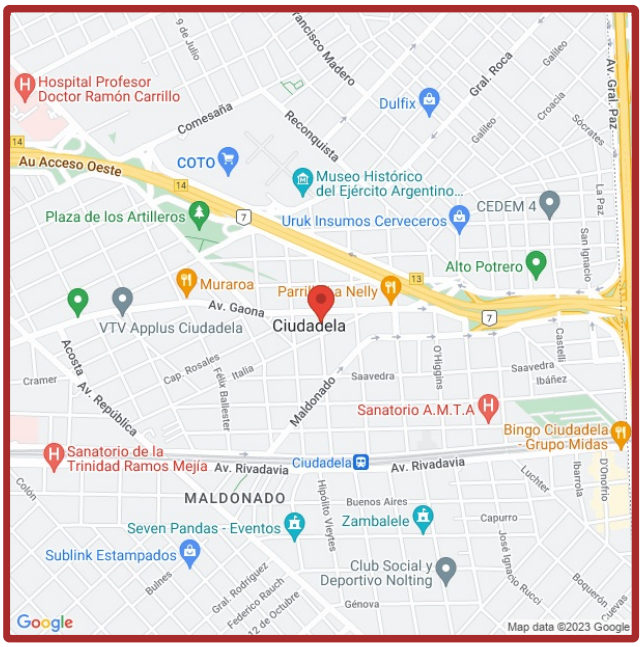
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Ciudadela,676,Paso del Rey,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: CIUDADELA 676,TRES DE FEBRERO,BUENOS AIRES,ARGENTINA





Fuente: Google Maps



Domicilio: CIUDADELA 676,TRES DE FEBRERO,BUENOS AIRES,ARGENTINA

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Educación inicial y media

Institución: Escuela de Educación Secundaria N 5 AUPI

Título obtenido: Bachiller

Fecha de ingreso: 03-2013

Fecha de egreso: 12-2018

Promedio: 0

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires

Facultad: Facultad

Título obtenido: Contador público

Fecha de ingreso: 01/03/2018

Fecha de egreso: 01/12/2024

Promedio: 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido: Contador Publico

Fecha de ingreso: 01/03/2018

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/12/2024

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, el candidato no presento constancia de alumno regular y en las fuentes publicas consultadas no surgen registros

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Warner Bros. Discovery (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de

Reportaba a: No Aplica

Último puesto: Analista de contabilidad
Fecha de ingreso: 01/07/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No Aplica
Observaciones:
Reportaba a: No Aplica
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Gestión Compartida

Último puesto: Analista de contabilidad
Fecha de ingreso: 01/10/2020
Fecha de egreso: 01/07/2022
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:
Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Estudio Contable Rodriguez Bacchi SC

Último puesto: Asistente contable junior
Fecha de ingreso: 01/01/2018
Fecha de egreso: 01/10/2020
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:
Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

IMAGEN SATELITAL SA (Ex Warner Bros. Discovery)

Último puesto: Analista Ssr. de contabilidad
Fecha de ingreso: 01/07/2022
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 No informado

con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual se valida por su historial laboral

GC GESTION COMPARTIDA S.A.

Último puesto: Analista de contabilidad

Fecha de ingreso: 01/10/2020

Fecha de egreso: 01/07/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Área de Recursos Humanos

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: No

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Nos informan del Dpto de RR.HH que el empleado trabajo en las fechas indicadas y ocupo el puesto mencionado, gozando de un muy buen concepto laboral por parte de sus supervisores. Se valida además con su historial laboral

Estudio Contable Rodríguez Bacchi S.C.

Último puesto: Asistente contable junior

Fecha de ingreso: 01/01/2018

Fecha de egreso: 01/10/2020

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?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Con los datos de contacto que se pudo obtener no logramos tomar contacto con el Estudio Contable no se pudo validar la presente referencia

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30692273725 - IMAGEN SATELITAL SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-10	30707419543	**GC GESTION COMPARTIDA S.A.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30692273725	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

AGUIRRE JUAN IGNACIO

CUIL 20431741483 DNI 43174148

PERIODO DESDE 06/2023 HASTA 08/2023

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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CIUDADELA 676, (1742), TRES DE FEBRERO, 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

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/

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/

Estado Financiero

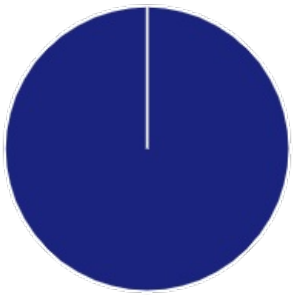
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 300 000	$ 380 000

CHEQUES RECHAZADOS

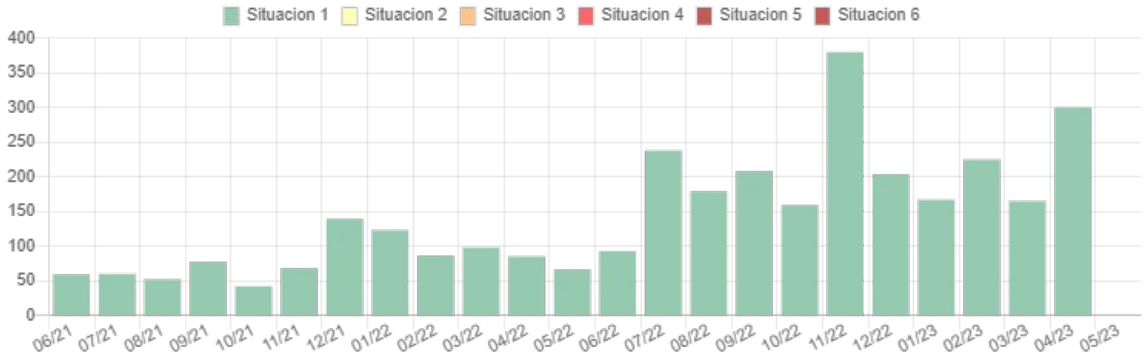
No se registran Cheques Rechazados

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	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES						14	37	31
ICBC	59	60	52	77	42	54	102	92
TOTAL PERIODO	**59**	**60**	**52**	**77**	**42**	**68**	**139**	**123**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								13
BBVA FRANCES		21	15		7	3		
ICBC	86	77	70	66	86	235	179	195
TOTAL PERIODO	**86**	**98**	**85**	**66**	**93**	**238**	**179**	**208**

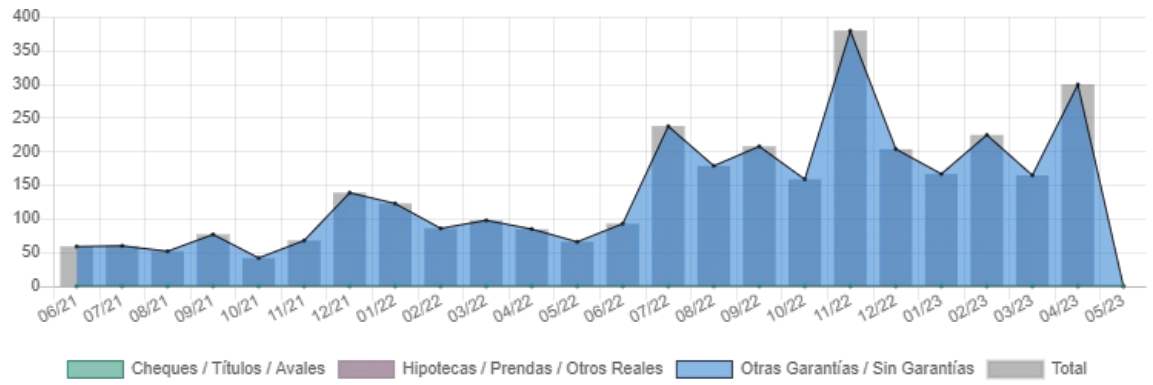
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	9	19						

BBVA FRANCES								
ICBC	150	361	204	167	225	165	300	
TOTAL PERIODO	**159**	**380**	**204**	**167**	**225**	**165**	**300**	

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGUIRRE JUAN IGNACIO - 20431741483
Fecha: 18/08/2023

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.

Prensa

No se detectó prensa

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