TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Finance

SECTOR: Tax Accountant Senior

DALDI GISEL ELIZABETH

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Septiembre 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

DALDI GISEL ELIZABETH-27379677792

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante fuentes publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



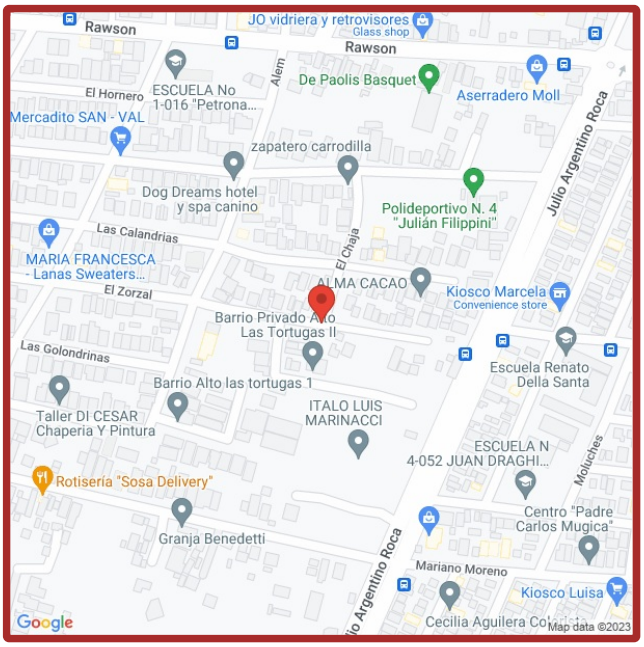
Apellido y Nombre: DALDI GISEL ELIZABETH
CUIL: 27379677792
Fecha de Nacimiento: 02/03/1994
Teléfono: 0
E-mail: No informado
Twitter: No informado
Linkedin: linkedin.com/in/giselelizabeth-daldi

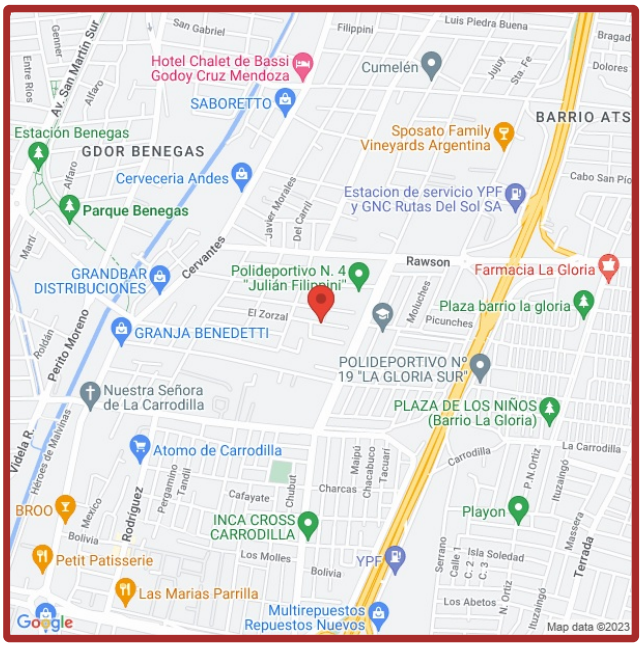
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Contadora Publica
Domicilio: 3 B Covimet Mz E Cs 25,Godoy Cruz,Las Tortugas,Mendoza,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: ,Godoy Cruz,Mendoza,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ,Godoy Cruz,Mendoza,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela de Comercio Martín Zapata

Título obtenido
Secundario

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
11-2011

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Cuyo

Facultad

Título obtenido
Contador Púbico Nacional y Perito Partidor

Fecha de ingreso
01/03/2012

Fecha de egreso
10/08/2018

Promedio
0

Referencia Académica

Entidad educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Título obtenido: Contador Público Nacional y Perito Partidor

Lugar: Lujan de Cuyo, Mendoza

Fecha de egreso: 10/08/2018

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Se valido titulo mediante el registro publico de graduados universitarios de la Nacion.

Registro de graduados universitarios





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

Perfil Laboral

Aon (Trabajo Actual)

Último puesto:	Senior Impuestos	**Reportaba a:**	No informado

Fecha de ingreso: 01/06/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Lisicki Litvin & Asociados

Último puesto: Senior A
Fecha de ingreso: 01/11/2021
Fecha de egreso: 01/06/2022
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

PwC Argentina

Último puesto: Senior Tax Experimentado
Fecha de ingreso: 01/10/2017
Fecha de egreso: 01/11/2021
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

AON

Último puesto: Senior de Impuestos
Fecha de ingreso: 01/06/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: 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: No se realizo la referencia dado que es el empleo actual de la postulante. Asimismo se valido vinculo laboral mediante fuente publica.

Lisicki Litvin & Asociados

Último puesto: Senior

Fecha de ingreso: 01/11/2021

Fecha de egreso: 30/06/2022

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: No se pudo realizar la referencia con los datos aportados. Asimismo se valido vinculo laboral mediante fuente publica.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30687327256 - AON RISK SERVICES ARGENTINA SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-01	30663363014	**LISICKI, LITVIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**
2018-10	30708642084	**PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

30687327256	Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

DALDI GISEL ELIZABETH

CUIL 27379677792 DNI 37967779

PERIODO DESDE 07/2023 HASTA 09/2023

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	BARRIO ALTOS DE CARRODILLA M A C 3B 3 M:A, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

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

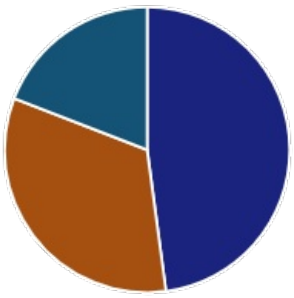
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 977 000	$ 977 000

CHEQUES RECHAZADOS

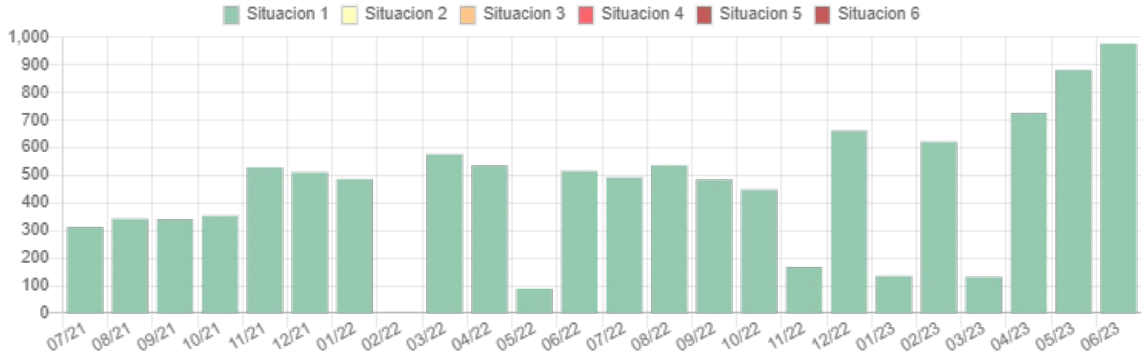
No se registran Cheques Rechazados

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	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HIPOTECARIO								
ICBC								
BBVA FRANCES	312	342	340	353	530	510	486	
TOTAL PERIODO	**312**	**342**	**340**	**353**	**530**	**510**	**486**	

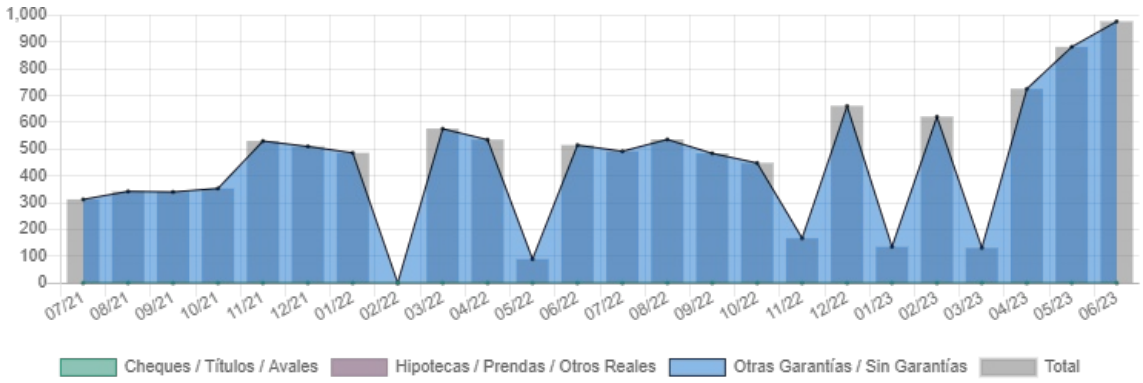
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
HIPOTECARIO						4	7	7
ICBC	112	93	89	75	75	90	61	69
BBVA FRANCES	464	442		440	417	442	416	372
TOTAL PERIODO	**576**	**535**	**89**	**515**	**492**	**536**	**484**	**448**

Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
HIPOTECARIO	100	91	83	129	117	96		187
ICBC	67	70	52	55	14	254	538	468
BBVA FRANCES		500		437		375	344	322
TOTAL PERIODO	**167**	**661**	**135**	**621**	**131**	**725**	**882**	**977**

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: DALDI GISEL ELIZABETH - 27379677792
Fecha: 01/09/2023

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/