TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Sox BP Tester

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

MORALES SOFIA AYELEN

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Octubre 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.

MORALES SOFIA AYELEN-27408879960

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 mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



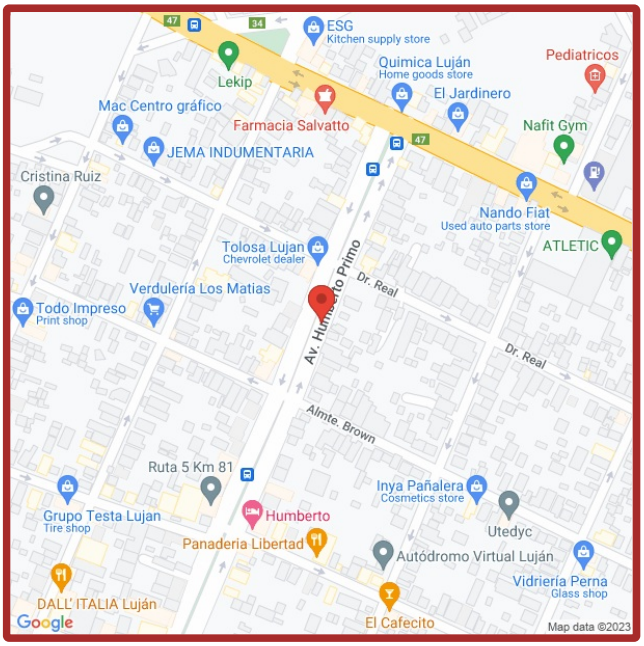
Apellido y Nombre: MORALES SOFIA AYELEN
CUIL: 27408879960
Fecha de Nacimiento: 02/03/1998
Teléfono: 5492323449739
E-mail: sofiaamorales_24@hotmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: sofíaayelenmorales

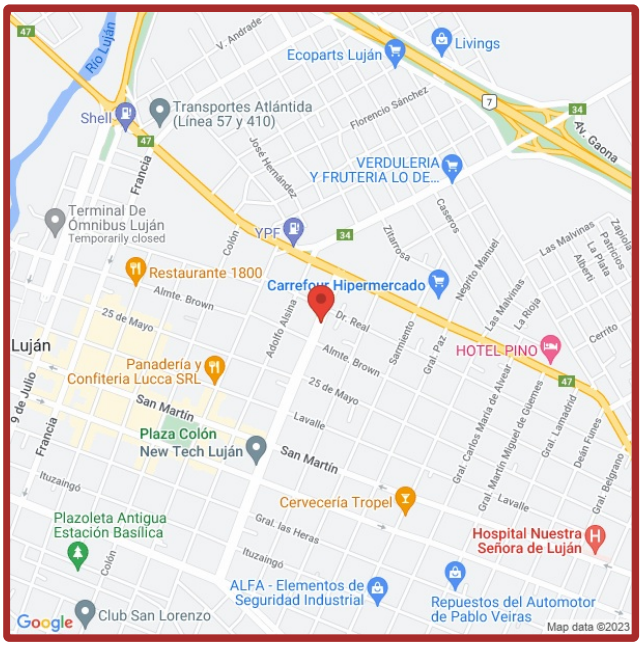
Estado Civil: Soltero
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Business Administration
Domicilio: Humberto,644,Lujan,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: AV. HUMBERTO PRIMO 644,Luján,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. HUMBERTO PRIMO 644,Luján,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Chicago

Facultad

Título obtenido
Negocios Digitales

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
01/02/2022

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Luján

Facultad

Título obtenido
Licenciado en Administración

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
22/12/2020

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Luján

Facultad

Título obtenido
Técnico Universitario en Administración

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
13/02/2020

Promedio
0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Luján

Título obtenido: Técnico Universitario en Administración

Lugar: BUENOS AIRES

Fecha de egreso: 13/02/2020

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

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

Entidad educativa: Universidad Nacional de Luján

Título obtenido: Licenciado en Administración

Lugar: BUENOS AIRES

Fecha de egreso: 22/12/2020

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

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

Registro de graduados universitarios





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

Perfil Laboral

Ernst & Young EY (Trabajo Actual)

Último puesto:	Sr. Consultant, Internal Audit, Consulting	**Reportaba a:**	No informado
Fecha de ingreso:	01/08/2021	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	
Motivo	No aplica	**E-mail:**	

Desvinculacion:

Observaciones:

Paradigma Sociedad

Último puesto: Trainee, Business & Solutions Development Consulti

Fecha de ingreso: 02/01/2021

Fecha de egreso: 30/04/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Referencia Laboral

Ernst & Young (EY)

Último puesto: Sr. Consultant, Internal Audit, Consulting

Fecha de ingreso: 01/08/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

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 mediante fuente publica.

Paradigma Sociedad

Último puesto: Trainee , Business & Solutions Development Consulting

Fecha de ingreso: 02/01/2021

Fecha de egreso: 30/04/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
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 mediante fuente publica.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30708185864 - PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-01	30680776195	**PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30708185864	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





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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	AV. HUMBERTO PRIMO 644, (6700), LUJAN, Provincia de 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

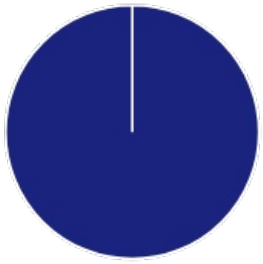
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 44 000	$ 177 000

CHEQUES RECHAZADOS

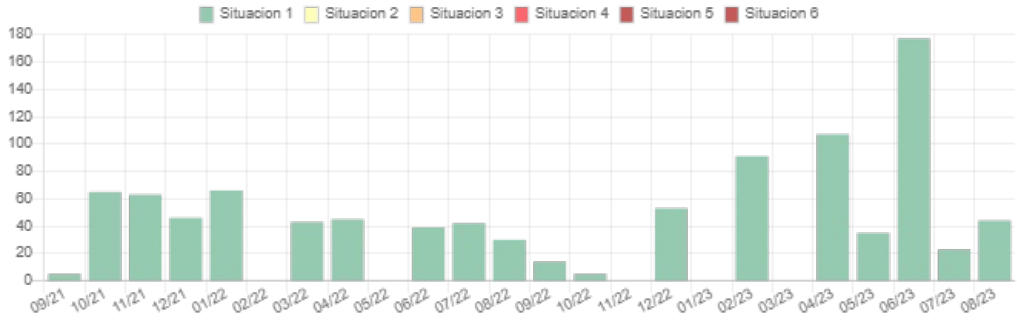
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
BBVA FRANCES	5	65	63	46	66		43	45
TOTAL PERIODO	**5**	**65**	**63**	**46**	**66**		**43**	**45**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BBVA FRANCES		39	42	30	14	5		53
TOTAL PERIODO		**39**	**42**	**30**	**14**	**5**		**53**

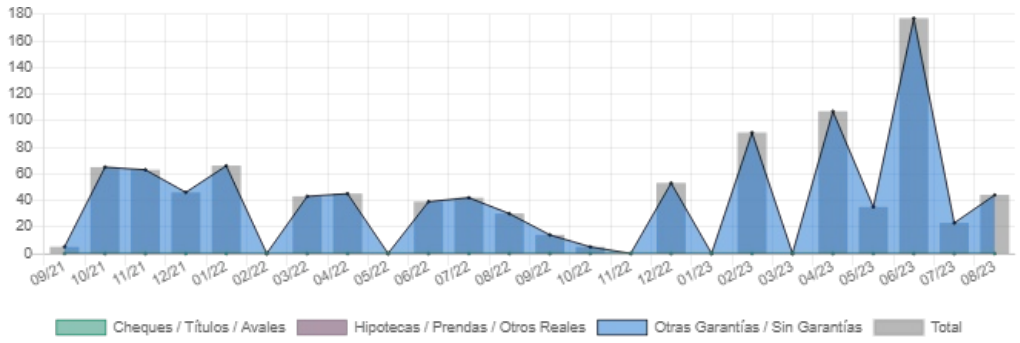
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023

BBVA FRANCES		91		107	35	177	23	44
TOTAL PERIODO		**91**		**107**	**35**	**177**	**23**	**44**

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: MORALES SOFIA AYELEN - 27408879960
Fecha: 26/10/2023

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/