TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

BETANCOURT AVILES , Deissy Yumilkar

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Marzo 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.

Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

BETANCOURT AVILES, Deissy Yumilcar



Cargo: -- Sector: -- REF: 1 SENIOR

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 23/03/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

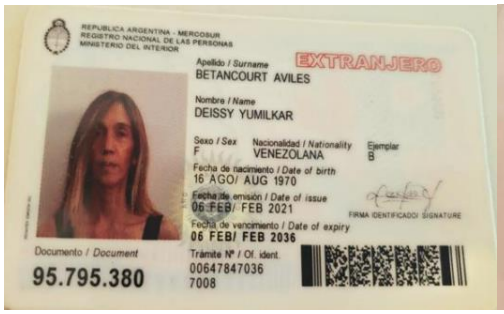
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

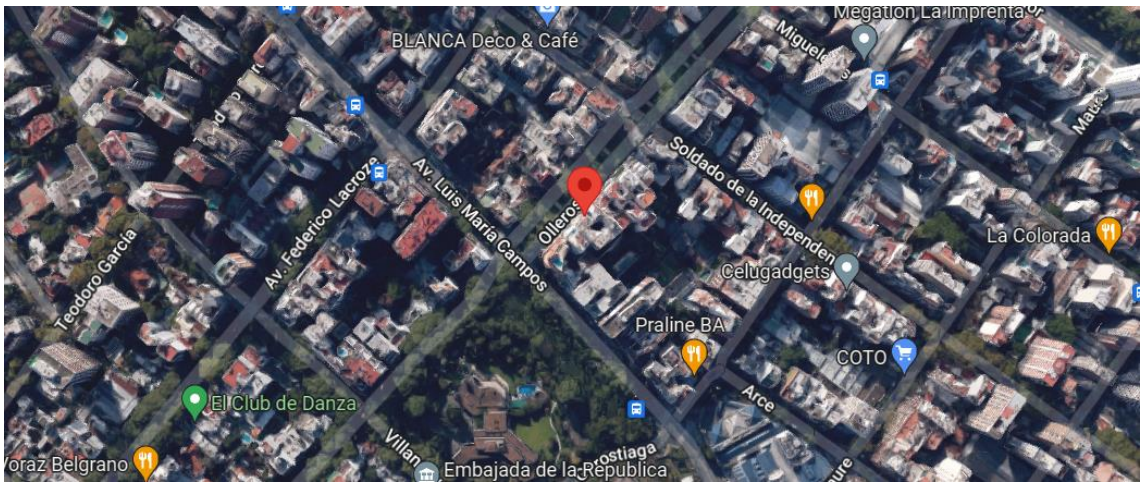
Datos Personales

Apellido y Nombre:	BETANCOURT AVILES, Deissy Yumilcar	
CUIL:	27957953803	✓
Fecha de Nacimiento:	16/08/1970	✓
Teléfono:	+544491156917123	
E-mail: Linkedin:	dbetancourt@labsxs.com deissy1608@hotmail.com Deissy Betancourt	
Estado Civil:	Casada con: Augusto David Pacheco Díaz	
Domicilio:	Olleros 1848, Piso 9 C, (C1426), Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓







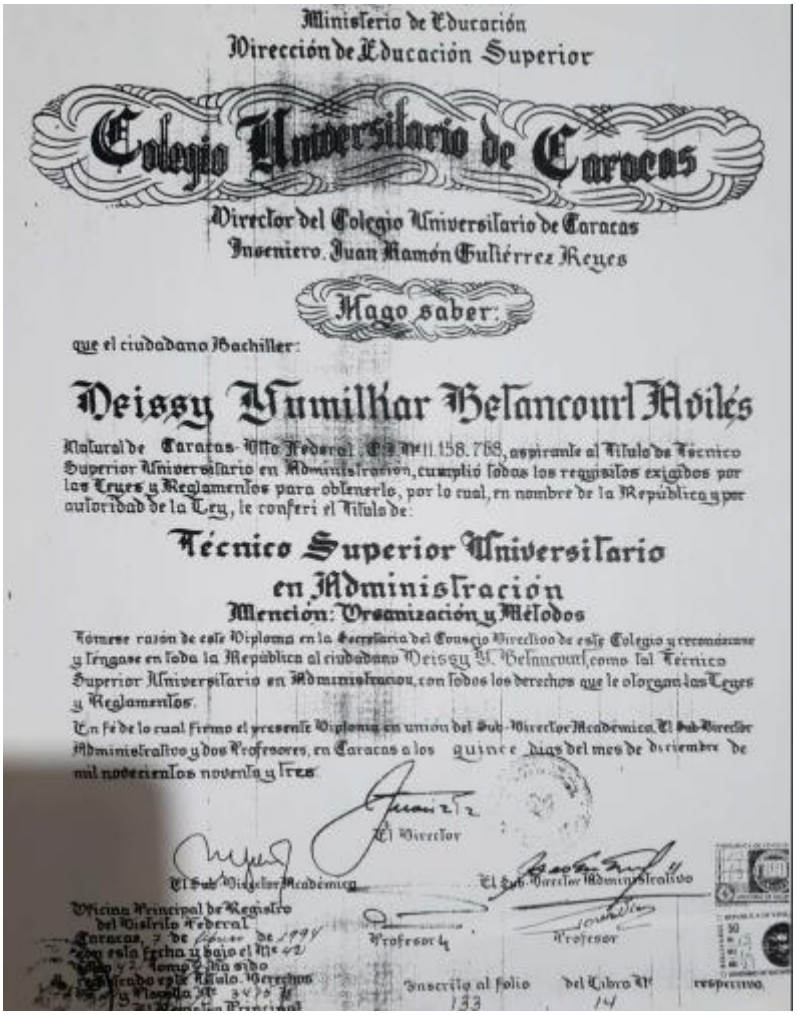


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Hijo	Pacheco David Saul	95907095	08/03/1997	venezolana	si	-	Estudiante
Esposo	Augusto Pacheco	95930152	08/03/1969	venezolana	si	-	si independiente

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Institución Colegio Universitario de Caracas
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Org. y Métodos
Período Cursado	08/03/1990 - 15/12/1993
Estado de Carrera	
Observaciones	



Ministerio de Educación
Dirección de Educación Superior

Colegio Universitario de Caracas

Director del Colegio Universitario de Caracas
Ingeniero Juan Ramón Gutiérrez Reyes

Hago saber:

que el ciudadano Bachiller:

Deissy Yumilkar Betancourt Robles

Natural de Caracas-Dtto Federal, C.I. N° 11.158.768, aspirante al Título de Técnico Superior Universitario en Administración, cumplió todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos para obtenerlo, por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiere el Título de:

Técnico Superior Universitario
en Administración
Mención: Organización y Métodos

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría del Consejo Directivo de este Colegio y reconózcasele y tengasele en toda la República al ciudadano Deissy Y. Betancourt, como tal Técnico Superior Universitario en Administración, con todos los derechos que le otorgan las Leyes y Reglamentos.

En fé de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Sub-Director Académico, el Sub-Director Administrativo y dos Profesores, en Caracas a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

El Director

El Sub-Director Académico

El Sub-Director Administrativo

Profesor

Profesor

Oficina Principal de Registro del Distrito Federal
Caracas, 7 de [illegible] de 1994
Con esta fecha y bajo el Nº 42
Tomo 2 ha sido registrado este Título. Derechos Bs. 3470
Inscrito al folio 133 del Libro Nº 14 respectivo

Universidad	Universidad Simón Rod
Título Obtenido	Mención Organiz. y Métodos
Período Cursado	15/09/2002 - 08/03/2007
Estado de Carrera	
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Liceo Fermín Toro
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	15/07/1981 - 09/07/1986
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 15
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Escuela Ciudad de Barcelona
Título Obtenido	Primaria
Período Cursado	05/09/1976 - 15/07/1981
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Fundación Gerencia de Proyectos	Diplomado en Gerencia de Proyectos	10/03/2015	140
2	Certificación Educación IT	Introducción a la Metodología Scrum	12/03/2019	12
3	Henka	nnovación y Gestión del Conocimiento	12/03/2017	120
4	Banesco	Programa Gerencia de Proyectos	12/03/2015	0
5	Cambridge International Consulting	Taller Modelo de Negociación Harvard	12/03/2012	16
6	SPC Servicios ProcessConsutl,	Fundamentos y Herramientas para el Aseguramiento de la Excelencia Operacional	15/06/2012	40
6	Noguera KRB	Six Sigma Green Belt SSGB	12/03/2008	140
6	MasterCard Worlwide	Seminario operaciones de debito	12/03/2007	16



Certifica que

NOGUERA KPB

DEISSY BETANCOURT

Participó en nuestro taller de preparación para optar por la certificación

Six Sigma Green Belt

SSGB

Caracas, 04 de Octubre del 2006

Zulymar Rodriguez
Coordinador

CORPORACION
NOGUERA KPB
RIF J-31589240-0

Rosa Severo
Instructor



ISO 9001

Certificación
EDUCACIÓN IT
Centro de Capacitación y Desarrollo Profesional

En reconocimiento a:

Deissy Betancourt

Ha asistido y completado el curso:

Introducción a la Metodologia Scrum

Duración: 12 horas

Buenos Aires, Jueves 6 de Junio de 2019

www.educacionIT.com
Centro de Capacitación y Desarrollo Profesional



Banesco
BANCO UNIVERSAL

Otorga el presente
Reconocimiento a:

Deissy Yumilkar Betancourt Aviles

C.I. 11.158.768

Por haber culminado con éxito el Programa de

"Gerencia de Proyectos"

Se certifica en Caracas, 23 de Octubre del 2015

Especialista de Proyectos III
Frank Caicedo

Banesco
Gerencia de Capacitación
VP. Capacitación y Desarrollo
VP. Ejec. Capital Humano

Gerente de Desarrollo de Talentos
Krysbel Camacho



CERTIFICADO

Que se otorga a

DEISSY BETANCOURT
C.I. V-11.158.768

por haber asistido al curso:

"INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.",

de 16 horas de duración, promovido y ejecutado por en el marco de la alianza
Banesco Banco Universal, C.A.; HENKA Consulting
y el Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAB
entre los días 16 y 17 de mayo de 2017
en la sede de la empresa.

Banesco
Contigo

HENKA



MasterCard Worldwide

Global Technology & Operations

Hereby Certifies that

Deissy Betancourt

Has Successfully Completed a Seminar in

Seminario de Operaciones de Debito

Caracas, Venezuela – March 12th and 13th, 2007

MasterCard Worldwide

Instructor

Instructor



República Bolivariana de Venezuela

Fundación Gerencia de Proyectos en Venezuela

Otorga a

DEISSY BETANCOURT AVILES

CI: 11.158.768

La presente

Certificación de Competencias en Gerencia de Proyectos en Venezuela

Por haber cumplido los requisitos exigidos por la Fundación Gerencia de Proyectos en Venezuela en el 11avo Programa de Gerencia de Proyectos en Venezuela realizado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela.

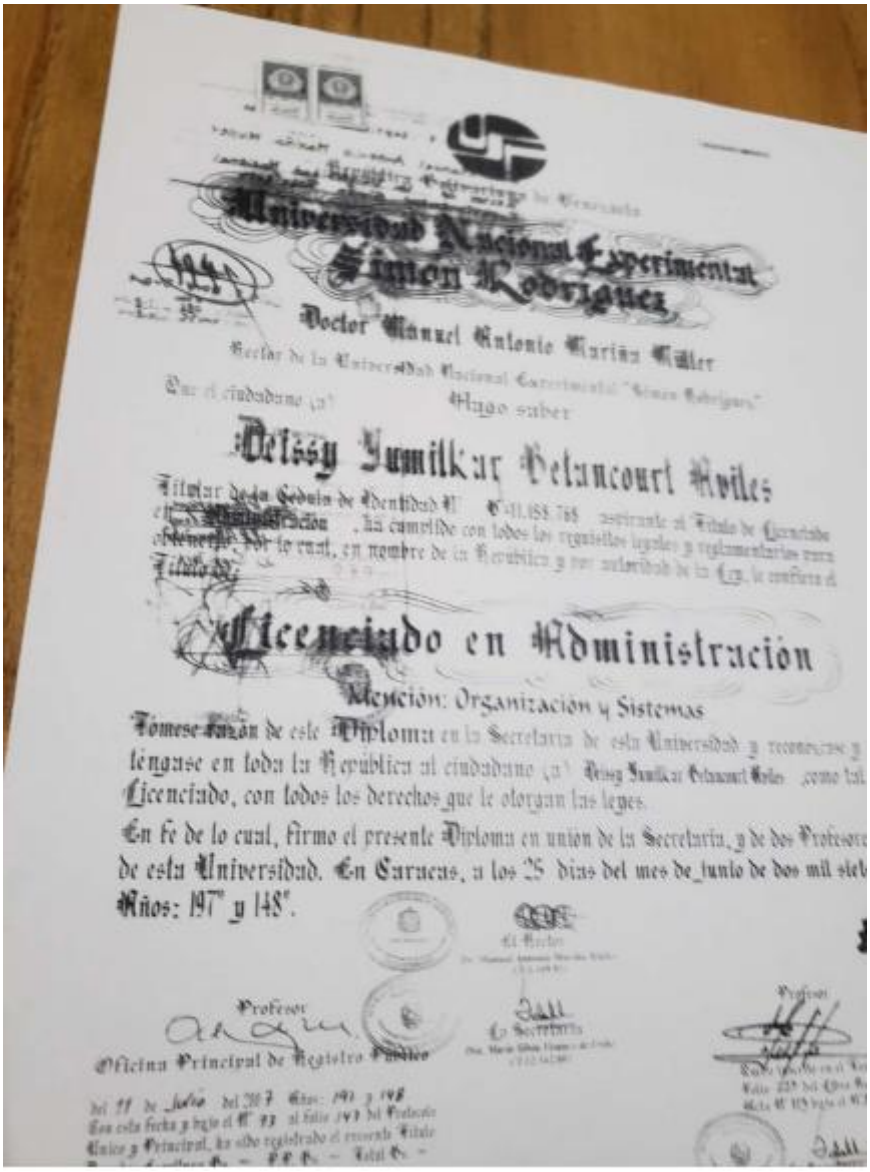
Fernando Martinez
Presidente
Fundación Gerencia de Proyectos en Venezuela

Dr. MSc./Lic. Fernando Martinez
Profesor Titular
Universidad Central de Venezuela

Fecha: Del 14 de Marzo de 2015 al 11 de Julio de 2015
Caracas, 11 de Julio de 2015

Duración: 140 horas

Certificado FGPV-PGPV N°: 308



Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez

Doctor Manuel Antonio Carrión Miller

Hago saber

Delssy Yumilkar Betancourt Aviles

Licenciado en Administración

Mención: Organización y Sistemas

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría de esta Universidad y reconózcase y
téngase en toda la República al ciudadano (a) Delssy Yumilkar Betancourt Aviles como tal
Licenciado, con todos los derechos que le otorgan las leyes.

En fe de lo cual, firmo el presente Diploma en union de la Secretaria, y de dos Profesores
de esta Universidad. En Caracas, a los 25 dias del mes de junio de dos mil siete
Años: 197° y 148°.

El Rector

La Secretaria

Profesor

Profesor

Oficina Principal de Registro Público



Colegio Universitario de Caracas

Director del Colegio Universitario de Caracas
Ingeniero, Juan Ramón Gutiérrez Reyes

Hago saber:

que el ciudadano Bachiller:

Deissy Yumilkar Belancourt Avilés

Natural de Caracas-Dto. Federal, C.I. Nº 11.158.768, aspirante al Título de Técnico Superior Universitario en Administración, cumplió todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos para obtenerlo, por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confirió el Título de:

Técnico Superior Universitario
en Administración
Mención: Organización y Métodos

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría del Consejo Directivo de este Colegio y regístrese y téngase en toda la República al ciudadano Deissy Y. Belancourt, como tal Técnico Superior Universitario en Administración, con todos los derechos que le otorgan las Leyes y Reglamentos.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Sub-Director Académico, El Sub-Director Administrativo y dos Profesores, en Caracas a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

El Director

El Sub-Director Académico

El Sub-Director Administrativo

Profesor

Profesor

Oficina Principal de Registro
del Distrito Federal
Caracas, 7 de febrero de 1994
Con esta fecha y bajo el Nº 42
Tomo 42 ha sido
registrado este Título. Derechos
y Planilla Nº 3479

El Registrador Principal

Inscrito al folio 133 del Libro Nº 14 respectivo.



SPC
SERVICIOS ProcessConsult, C.A.

CERTIFICADO

Que se otorga a

DEISSY YUMILKAR BETANCOURT AVILES

Por su participación en el Curso **Aplicación de la metodología para el aseguramiento de la Excelenc**
Realizado en Banesco, los días 17,18,19,27 y 28 de Junio de 2013, con una duración de 40 hora

Caracas, 28 de Junio de 2013

Prof. Santiago M. Ortiz Martin
Socio–Director
Servicios ProcessConsult, C.A.

SPC
SERVICIOS PROCESSCONSULT, C.A.
RIF: J-29443186-6

Prof. René E.
Socio–
Servicios Proce



Cambridge International Consulting
Negociación-Comunicación Estratégica-Liderazgo

Otorga el siguiente certificado a

Deissy Betancourt

Por la culminación exitosa del
Taller del Modelo de Negociación de Harvard
Caracas, 13 y 14 de Enero de 2012
16 horas

Gustavo L. Velásquez B.
Presidente CIC

Alberto Suárez.
Director General



Banesco
BANCO UNIVERSAL

BOLÍVAR FUERTE
¡EQUIPO 100% EFICIENTE!

Estimado (a) Betancourt Aviles, Deissy Yumilkar:

En Banesco queremos expresarte nuestras más sinceras felicitaciones por el esfuerzo, dedicación y compromiso demostrado en el desarrollo del Proyecto de Reconversión Monetaria. Tu aporte fue decisivo para que hoy nuestra Organización exhiba el resultado exitoso de este importante trabajo.

Gracias al Equipo 100% Eficiente del cual formaste parte, fuimos los primeros en la banca nacional en reconvertir a la nueva moneda todos nuestros sistemas y procesos de negocio, cumpliendo a cabalidad con lo planificado, confirmando la calidad del resultado obtenido.

¡Sigamos cosechando éxitos profesionales juntos! Estamos seguros que contaremos con tu valioso aporte en otras iniciativas y en tu trabajo diario.

Cordialmente,

Juan Carlos Escotet Rodriguez
Presidente Junta Directiva

Nelson O. Becerra M.
Director de Tecnologia
de Información y Procesos

José Di Filippo Hernández
VP Ejecutivo de Calidad y Procesos
Líder Proyecto Reconversión Monetaria

cc: Expediente

AVENIDA PRINCIPAL DE BELLO MONTE, ENTRE CALLE SORBONA Y CALLE LINCOLN, URB. BELLO MONTE, EDIFICIO CIUDAD BANESCO CARACAS - ZONA POSTAL 1050. RIF:J-07013380-5
+(58.212) 501.7111
www.Banesco.com

Banesco
Banco Universal

Caracas, 01 de Junio de 2009

Deissy Betancourt
Consultor de Ingeniería de Soluciones
VPE Procesos de Negocios

Estimada Deissy

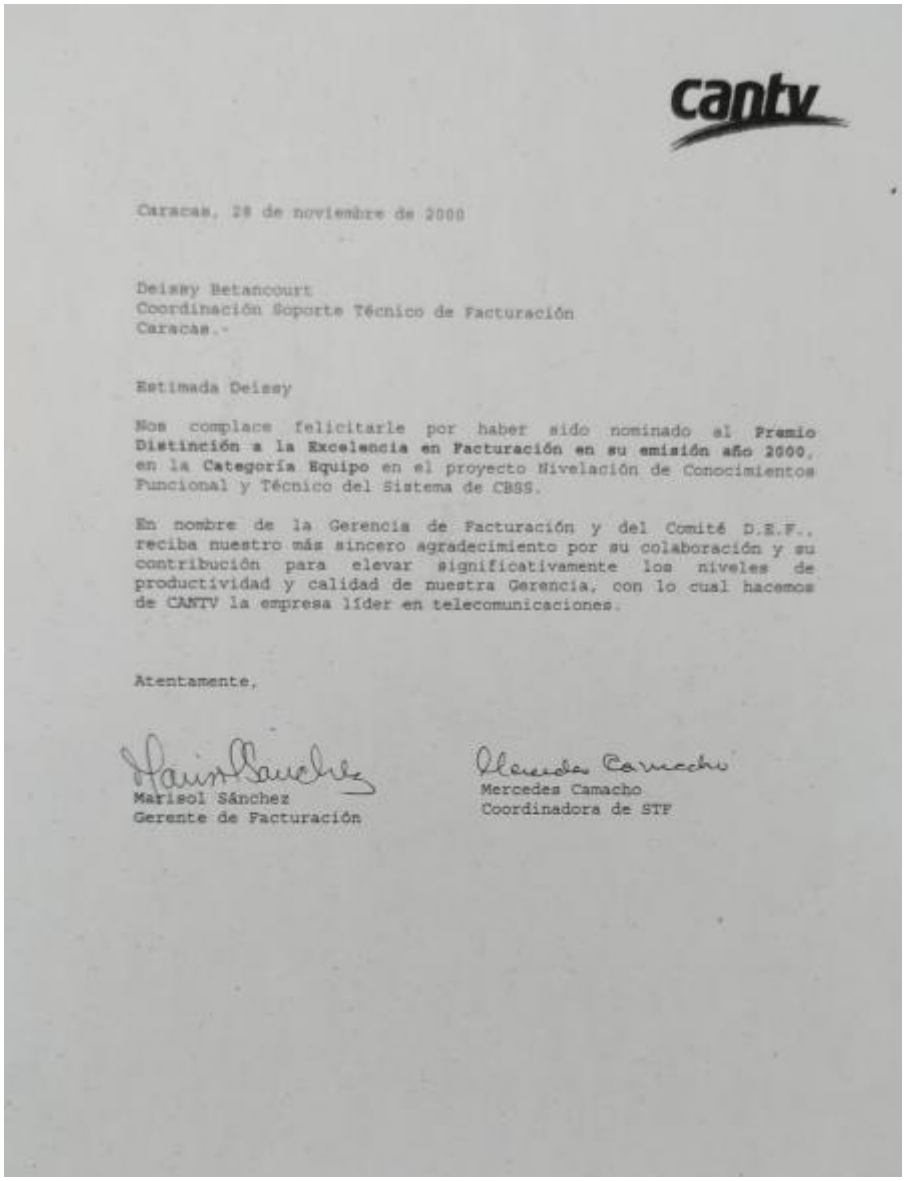
Sirva la presente para extenderle un afectuoso saludo y al mismo tiempo felicitarla por haber asistido de manera satisfactoria al curso **Six Sigma Green Belt SSGB**, dictado por Noguera KRB, el 04 de Octubre de 2008, con una duración total de 120 horas.

La asistencia a este curso constituye una de las bases principales para el manejo eficaz de la metodología de mejora continua, desarrollada e implementada por Banesco Banco Universal para sus Procesos de Negocios, por lo que la invitamos a mantener su impulso y participación en este tipo de actividades, aportando valor en cada una de sus iniciativas profesionales.

Adjunto a éste comunicado, encontrará el original del certificado correspondiente.

Atentamente

Luis E. Cestari
Gerente de Investigación



cantv

Caracas, 28 de noviembre de 2000

Deissy Betancourt
Coordinación Soporte Técnico de Facturación
Caracas.-

Estimada Deissy

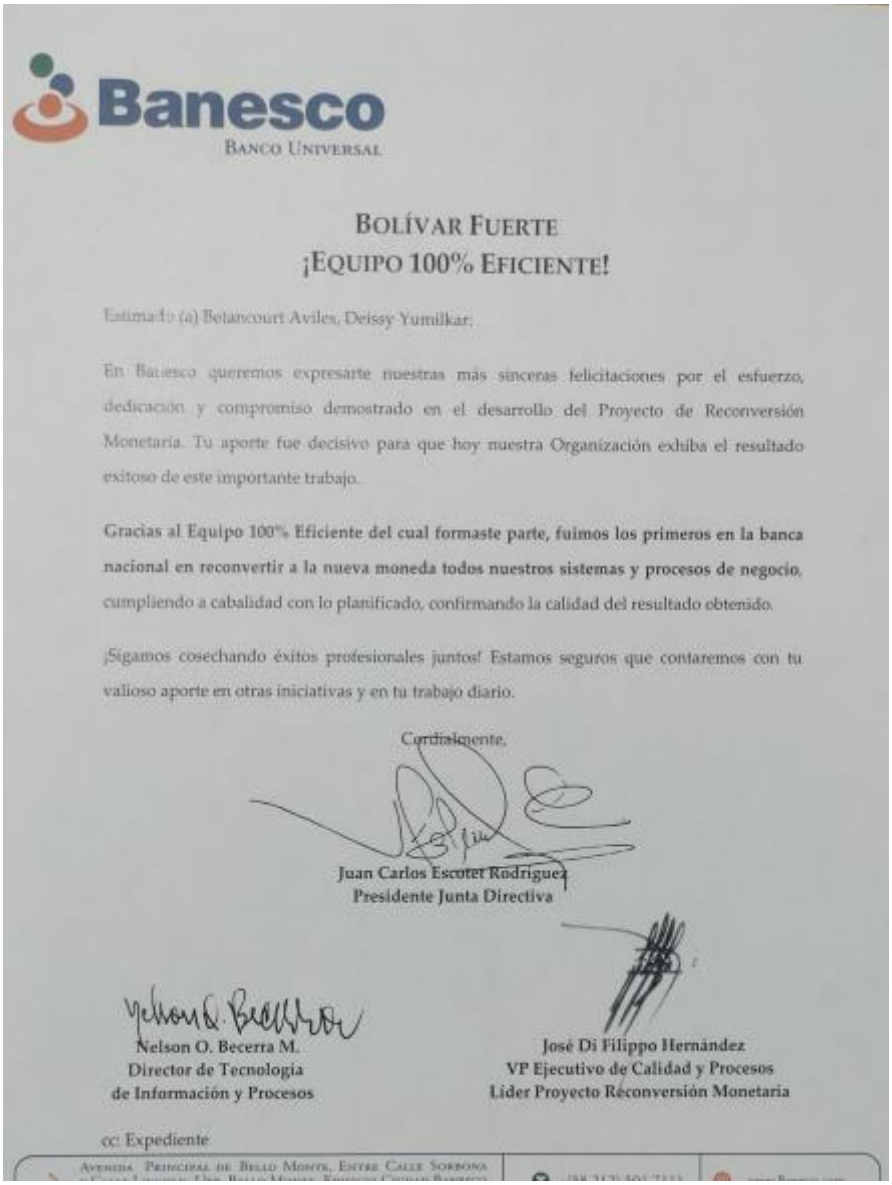
Nos complace felicitarle por haber sido nominado al **Premio Distinción a la Excelencia en Facturación en su emisión año 2000**, en la **Categoría Equipo** en el proyecto Nivelación de Conocimientos Funcional y Técnico del Sistema de CBSS.

En nombre de la Gerencia de Facturación y del Comité D.E.F., reciba nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración y su contribución para elevar significativamente los niveles de productividad y calidad de nuestra Gerencia, con lo cual hacemos de CANTV la empresa líder en telecomunicaciones.

Atentamente,

Marisol Sánchez
Gerente de Facturación

Mercedes Camacho
Coordinadora de STF



Banesco
Banco Universal

Bolívar Fuerte
¡Equipo 100% Eficiente!

Estimad(o) (a) Betancourt Aviles, Deissy Yumilkar:

En Banesco queremos expresarte nuestras más sinceras felicitaciones por el esfuerzo, dedicación y compromiso demostrado en el desarrollo del Proyecto de Reconversión Monetaria. Tu aporte fue decisivo para que hoy nuestra Organización exhiba el resultado exitoso de este importante trabajo.

Gracias al Equipo 100% Eficiente del cual formaste parte, fuimos los primeros en la banca nacional en reconvertir a la nueva moneda todos nuestros sistemas y procesos de negocio, cumpliendo a cabalidad con lo planificado, confirmando la calidad del resultado obtenido.

¡Sigamos cosechando éxitos profesionales juntos! Estamos seguros que contaremos con tu valioso aporte en otras iniciativas y en tu trabajo diario.

Cordialmente,

Juan Carlos Escotet Rodriguez
Presidente Junta Directiva

Nelson O. Becerra M.
Director de Tecnologia
de Información y Procesos

José Di Filippo Hernández
VP Ejecutivo de Calidad y Procesos
Lider Proyecto Réconversión Monetaria

cc: Expediente

Avenida Principal de Bello Monte, Entre Calle Sorbona

cantv

Marisol Sánchez
Gerente General
Sistemas de Información

Caracas 19 de marzo de 2004

Estimada Deissy,

Me complace felicitarte por el excelente trabajo realizado y tu aporte individual, que sin duda contribuyeron al éxito del 1er Evento de Integración de la GGSI.

En enero de 2004 iniciamos el proceso de integración como unidad. Ello exigió de cada uno de nosotros aplicar distintas destrezas, tales como negociaciones efectivas, liderazgo, organización, comunicación, trabajo en equipo y motivación al logro. Ha sido muy satisfactorio ver que todas estas destrezas fueron ejercitadas con éxito. El alto desempeño y la cohesión que, de manera individual y colectiva, demostraron los participantes durante el desarrollo de la dinámica, es una muestra fehaciente de ello.

La altísima calidad manifiesta en el producto final de las comparsas presentadas el pasado 27 de febrero durante el cierre del 1er evento de integración, evidencia que como equipo integrado, podemos vencer cualquier obstáculo en nuestro camino hacia el éxito

Desde el punto de vista personal y como equipo que trabajamos con un mismo norte, debemos asimilar esta experiencia y plasmarla en nuestro trabajo diario. Gracias a aportes como el tuyo, estoy convencida de que lo lograremos.

Por todo lo expuesto, puedo afirmar que en la Gerencia General de Sistemas de Información contamos con el equipo que necesitamos para ser el aliado tecnológico de la Corporación.

Te invito a que nos acompañes, para continuar este retador y gratificante camino. Sé que cuento contigo.

Saludos especiales,

Marisol Sánchez

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Multiplexor consultoría de proceso			
Duración del Vínculo	10 años	Último puesto ocupado	Consultor en procesos de negocio
Fecha de Ingreso	04/03/1996	Fecha de Egreso	09/03/2006
Motivo de la Desvinculación	mejora laboral	Concepto Profesional	
Reportaba a	Morella Martínez	Referenció	
Observaciones	Con la información brindada, por el postulante, no pudimos comunicarnos, su mail de correo es inexistente, y su teléfono también		

Consultado: Banesco Banco universal			
Duración del Vínculo	11 años	Último puesto ocupado	
Fecha de Ingreso	03/04/2006	Fecha de Egreso	04/09/2017
Motivo de la Desvinculación	vivir en argentina	Concepto Profesional	
Reportaba a	Luongo, Benito	Referenció	Luongo, Benito
Observaciones	La información es correcta. La Sra. Betancourt, responde con gran compromiso y responsabilidad en las actividades desempeñadas. Demostró alta empatía con sus clientes, a nivel internacional. Destacando su relación con equipos internacionales tanto de Banesco Panamá cómo Abanca España. En el ámbito profesional posee un buen dominio de la gestión de procesos, modelos de negocio y mostró interés en el campo de la innovación y gestión de conocimientos.		

Consultado: Aconcagua			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Consultor BMP
Fecha de Ingreso	23/01/2018	Fecha de Egreso	23/11/2018
Motivo de la Desvinculación	trabajar en un Banco	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Carlos Limeres (Gerente)	Referenció	Carlos Limeres
Observaciones	Es correcto más cabe aclarar que Aconcagua BS luego paso a ser LabsXD el actual requirente del BC de Deissy.		

Consultado: Labsxd			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Functional Solution Designer
Fecha de Ingreso	03/12/2018	Fecha de Egreso	Empleo Actual
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reportaba a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Con la información brindada, por el postulante, no pudimos comunicarnos		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

BETANCOURT AVILES DEISSY YUMILKAR

CUIL
27957953803

DNI
95795380

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 03/2022

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

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.

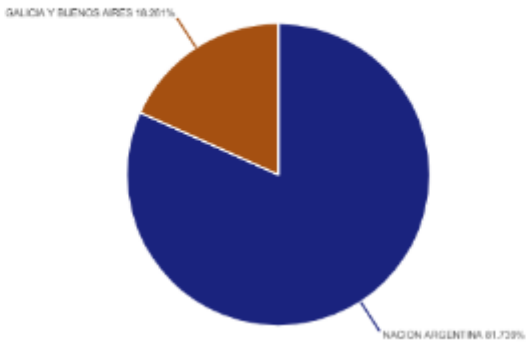
CHEQUES RECHAZADOS

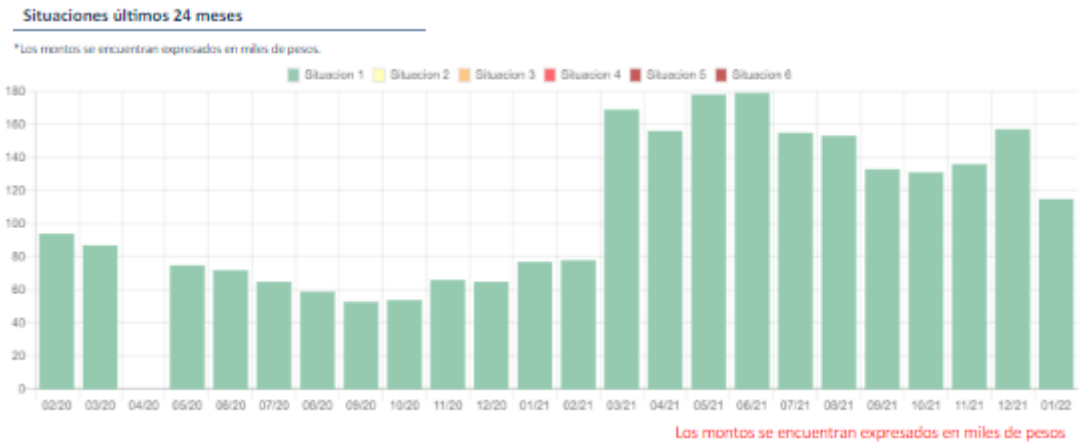
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



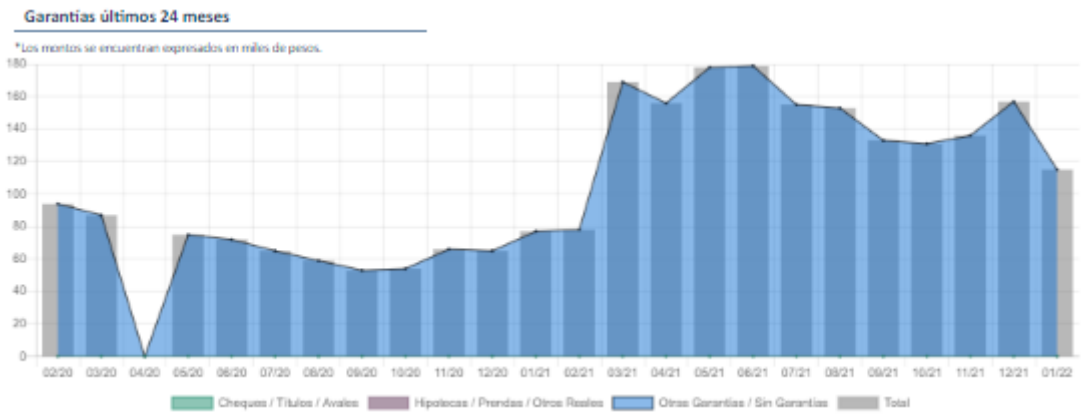


Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	94	87		75	72	65	59	53
TOTAL PERIODO	94	87		75	72	65	59	53

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
NACION ARGENTINA						102	106	101
GALICIA Y BUENOS AIRES	54	66	65	77	78	67	50	77
TOTAL PERIODO	54	66	65	77	78	169	156	178

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
NACION ARGENTINA	100	100	99	98	97	96	95	94
GALICIA Y BUENOS AIRES	79	55	54	35	34	40	62	21
TOTAL PERIODO	179	155	153	133	131	136	157	115

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 45 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	con atraso de más de 180 días)



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	BETANCOURT AVILES, Deissy Yumilcar - 2795795380

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	PACHECO BETANCOURT, David Saúl - 20959070955

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	PACHECO DIAZ, Augusto David - 20959301523

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO