TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

PATTE NICOLAS ALBERTO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Diciembre del 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.

PATTE NICOLAS ALBERTO-20399594155

Datos Personales



Apellido y Nombre: PATTE NICOLAS ALBERTO
CUIL: 20399594155
Fecha de Nacimiento: 18/10/1996
Teléfono: 1162216041
Celular: 1162216041
Núm. Pasaporte: AAG096075
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nicolas-patte/

E-mail: nicopatte1@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Antonio Saenz 123,Lomas de Zamora,Buenos Aires
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): nicopatte1@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1162216041
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

Cargo: Billing Analyst
Fecha: 30/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No validado.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales . El postulante sólo informó empleo actual. Se verificó relación laboral mediante fuentes públicas.

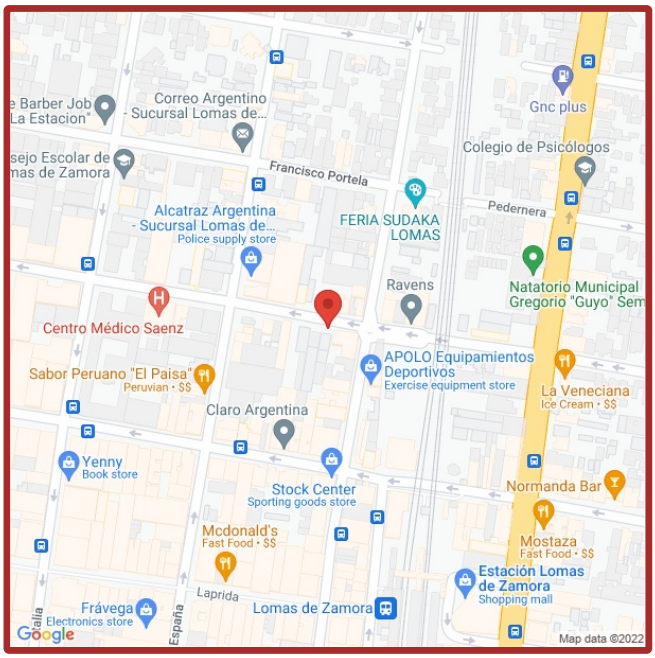
Antecedentes: Sin eventos negativos

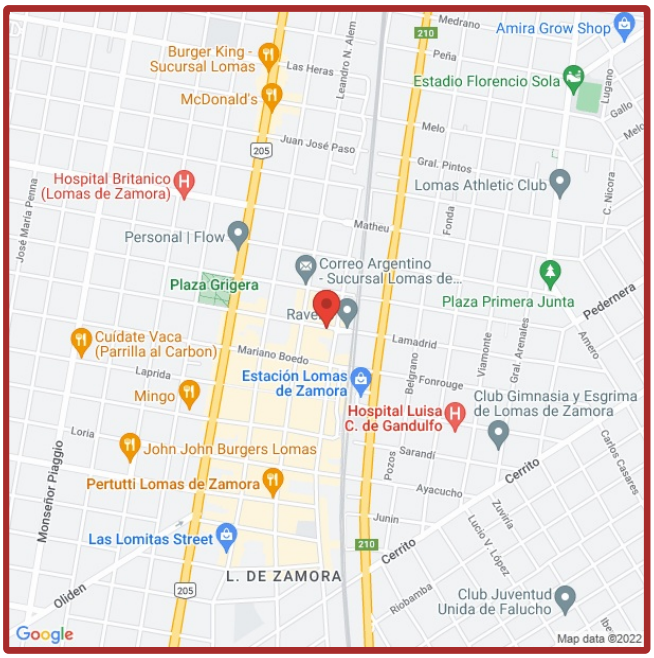
Compliance y Prensa: Sin Observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ANTONIO SAENZ 123,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ANTONIO SAENZ 123,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio de La Reina

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
11-2014

Promedio
7

Educación Terciaria

Institución
AGRAFA UNLZ

Título Obtenido
Despachante de Aduana

Igreso
03-2020

Egreso
06-2022

Carga horaria
2000

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio de la Reina

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales

Lugar: Adrogue

Fecha de egreso: 30/11/2014

Fecha de ingreso: 01/03/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo validar la referencia dado que si bien poseemos el telefono de dicha Institucion no logramos contacto. Cabe mencionar que todas las escuelas se encuentran en periodo de receso escolar.

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Compañia Naviera Horamar (Trabajo Actual)

Último puesto: Financial reporting analyst
Fecha de ingreso: 02/01/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Finance
Nombre y Apellido: CHRISTIAN BERRA
Teléfono: 1148917700
E-mail: cberra@horamar.com.ar

Compañia Naviera Horamar

Último puesto: Analista Contable
Fecha de ingreso: 22/05/2017
Fecha de egreso: 31/12/2021
Motivo Desvinculación: Cambio de puesto
Observaciones:

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

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30657245700 - COMPAÑIA NAVIERA HORAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Referencias Laborales

Compañia Naviera Horamar

Último puesto: Financial reporting analyst
Fecha de ingreso: 02/01/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: empleo actual
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: Christian Berra
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se realizo la referencia dado que es el empleo actual de la postulante

Compañia Naviera Horamar

Último puesto: Analista Contable
Fecha de ingreso: 22/05/2017
Fecha de egreso: 31/12/2021
Motivo Desvinculación: Cambio de puesto dentro de la misma empresa
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: Administracion
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se realizo la referencia dado que es el empleo actual de la postulante . Solo hubo cambio de sector.

CODEM

CUIT/CUIL *
30657245700

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

PATTE NICOLAS ALBERTO

CUIL 20399594155

DNI 39959415

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

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

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 -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106322698 / Cod.Segur: A6E1D1D8D6

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PATTE, NICOLAS ALBERTO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39959415

FECHA DE NACIMIENTO
18/10/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Diciembre del 2022

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P18741013, de solicitud: 03106322698 y de seguridad: A6E1D1D8D6

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.12.02 22:40:14 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

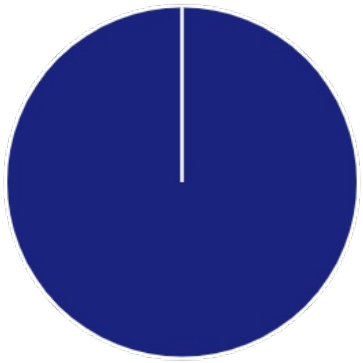
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 133 000	$ 240 000

CHEQUES RECHAZADOS

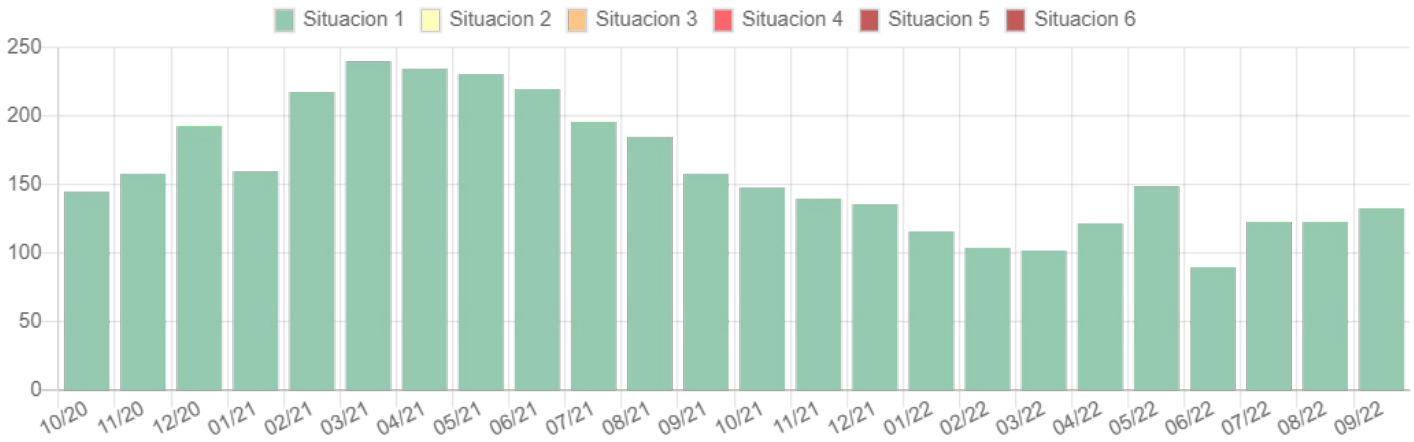
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.	145	158	193	160	218	240	235	231
TOTAL PERIODO	**145**	**158**	**193**	**160**	**218**	**240**	**235**	**231**

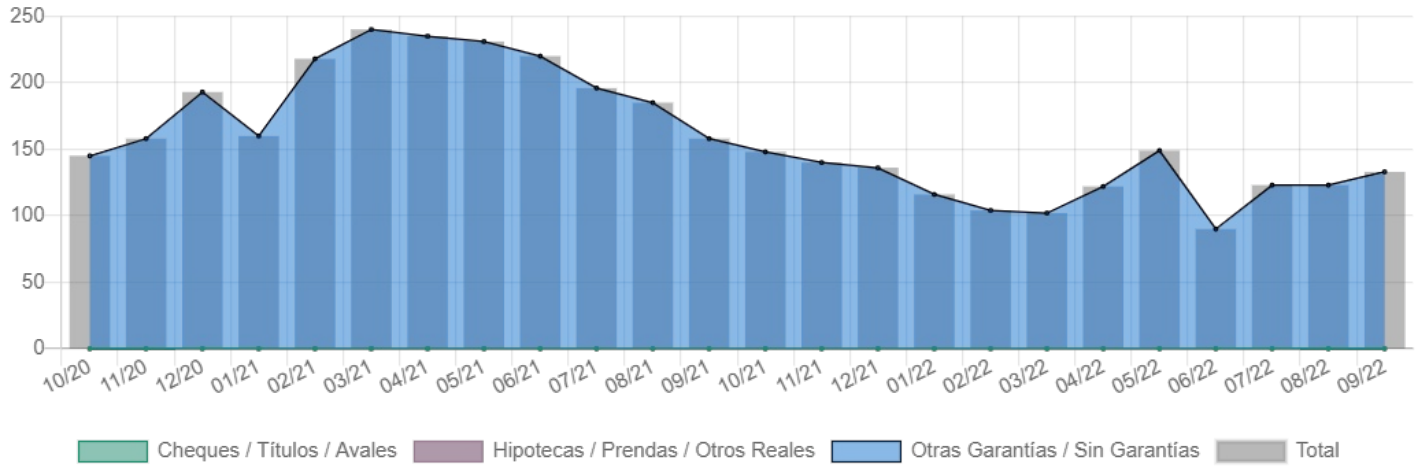
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	220	196	185	158	148	140	136	116
TOTAL PERIODO	**220**	**196**	**185**	**158**	**148**	**140**	**136**	**116**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.	104	102	122	149	90	123	123	133
TOTAL PERIODO	**104**	**102**	**122**	**149**	**90**	**123**	**123**	**133**

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



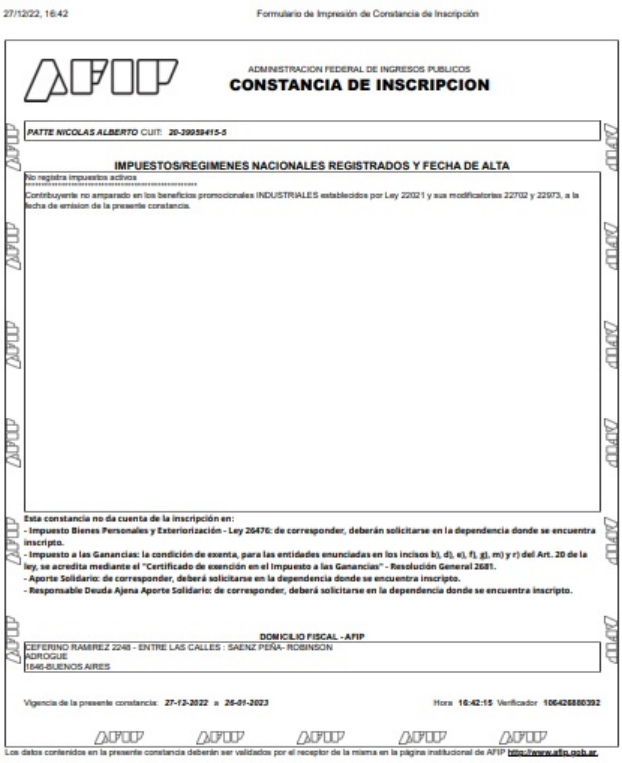
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



27/12/22, 16:42 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PATTE NICOLAS ALBERTO CUIT: ***20-39959415-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CEFERINO RAMIREZ 2248 - ENTRE LAS CALLES : SAENZ PEÑA- ROBINSON
ADROGUE
1846-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **27-12-2022** a **26-01-2023** Hora **16:42:15** Verificador **106426880392**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Domicilio Fiscal	CEFERINO RAMIREZ 2248, (1846), SAN JOSE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PATTE NICOLAS ALBERTO - 20399594155
Fecha: 27/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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