TIPO DE INFORME: Inquiro



CAPUTO FERNANDO DIEGO

Informe realizado a pedido de ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.

Argentina
Febrero del 2023

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.

CAPUTO FERNANDO DIEGO-20268232975

Datos Personales



Apellido y Nombre: CAPUTO FERNANDO DIEGO
CUIL: 20268232975
Fecha de Nacimiento: 16/12/1978
Teléfono: 1146426141
Celular: 3416862303
Núm. Pasaporte: AAH555178
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): fernandodiegocaputo@hotmail.com
Fecha: 13/01/2023
Ingresado por: ALLIANZ INQUIRO

E-mail: fernandodiegocaputo@hotmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Silva 1160,Rosario,Santa Fe
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

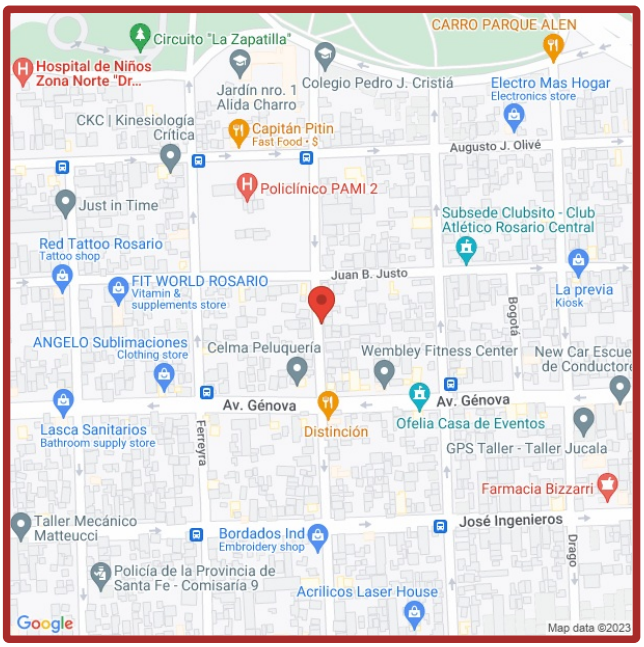
Antecedentes: Sin eventos negativos

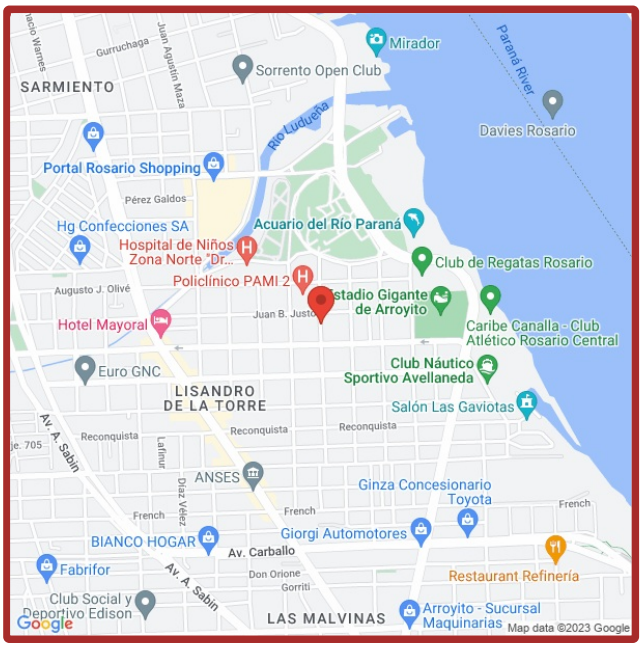
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CAYETANO SILVA 1160,Rosario,Santa Fe,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CAYETANO SILVA 1160,Rosario,Santa Fe,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: S/D

Educación inicial y medio

Institución
San Cosme y san Damián

Título Obtenido
Perito Mercantil

Fecha de ingreso
03-1991

Fecha de egreso
11-1996

Promedio
8

Referencias Academicas

Entidad educativa: Instituto San Cosme y San Damián

Título obtenido: Perito Mercantil

Fecha de ingreso: 01/03/1991

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Verificado

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 30/11/1996

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Boston cia argentina de seguros sa

Último puesto:	gerente sucursal	**Reportaba a:**	gerencia
Fecha de ingreso:	12/01/2000	**Nombre y Apellido:**	LUCIANA VILLOSLADA
Fecha de egreso:	31/12/2022	**Teléfono:**	01143245555
Motivo Desvinculación:	Mejora profesional	**E-mail:**	lvilloslada@boston.com.ar

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30500001115 - BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A

Referencias Laborales

BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A

Último puesto:	Gerente de Sucursal	**Concepto profesional:**	Muy Bueno
Fecha de ingreso:	12/01/2000	**Contacto:**	Luciana Villoslada Área Recursos Humanos
Fecha de egreso:	31/12/2022		
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**ética e integridad profesional:**	Alta
		¿Lo volvería a contratar?:	

Observaciones:

El Sr Caputo ingreso a la empresa en el sector de siniestros y en el 2009 paso a ser gerente hasta fines del año pasado gozo de una excelente carrera y tiene un legajo intachable

CODEM

CUIT/CUIL * 30500001115	Situación de revista *
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

CAPUTO FERNANDO DIEGO

CUIL 20268232975 DNI 26823297

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

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

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111639282 / Cod.Segur: A18B30E4B2

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CAPUTO, FERNANDO DIEGO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 26823297

FECHA DE NACIMIENTO
16/12/1978

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 31 de Enero del 2023

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: P19297931, de solicitud: 02111639282 y de seguridad: A18B30E4B2

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

RANELLI Adrián Gastón

Digitally signed by RANELLI Adrián Gastón
Date: 2023.01.31 05:59:40 -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

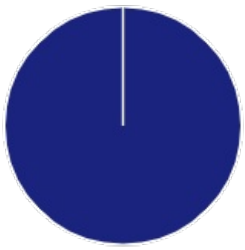
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 778 000	$ 992 000

CHEQUES RECHAZADOS

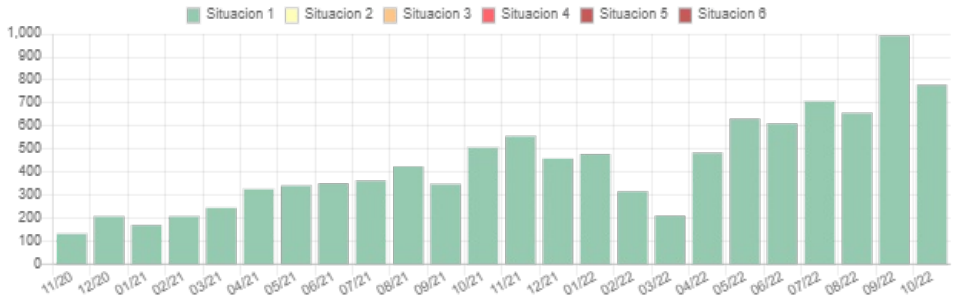
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	117	191	150	187	223	325	340	350
AMERICAN EXPRESS ARG SA	14	15	18	19	21			
TOTAL PERIODO	**131**	**206**	**168**	**206**	**244**	**325**	**340**	**350**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	362	424	347	506	555	458	477	315
AMERICAN EXPRESS ARG SA								

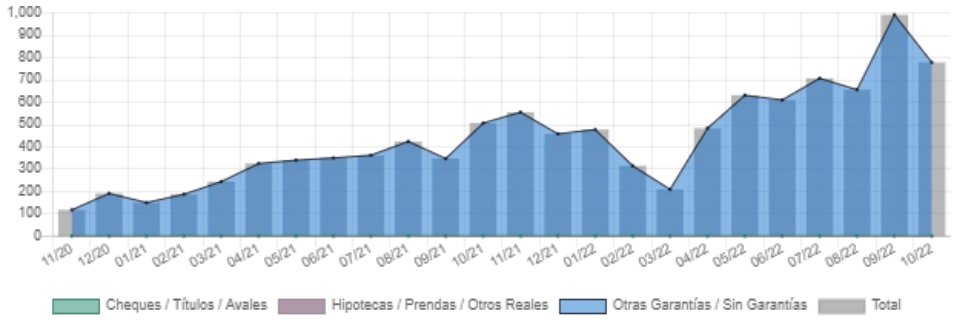
TOTAL PERIODO	**362**	**424**	**347**	**506**	**555**	**458**	**477**	**315**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.	209	483	631	610	707	656	992	778
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	**209**	**483**	**631**	**610**	**707**	**656**	**992**	**778**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	BROWN 1810 Piso:9 Dpto:2, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAPUTO FERNANDO DIEGO - 20268232975
Fecha: 02/02/2023

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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa