TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

LUQUE, Nicolas Javier

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Abril de 2021

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA SRL

LUQUE, Nicolas Javier



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: María Jorgelina Soler Fecha: 07/04/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

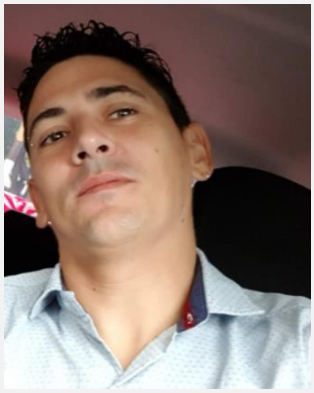
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

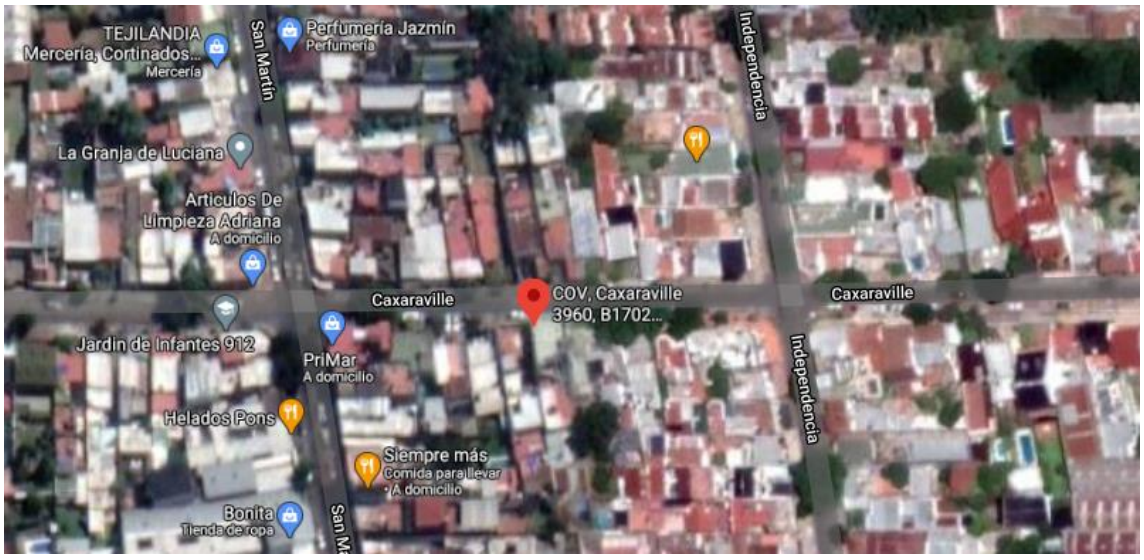
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LUQUE, Nicolas Javier**	
CUIL: Pasaporte:	23301583729	✓
Fecha de Nacimiento:	28/05/1983	✓
Teléfono:	1565822802	
E-mail:	nicolasjluque@hotmail.com	
Estado Civil:	Concubinato	
Cónyuge:	Daiana Garro 29611956	
Domicilio:	Caxaraville 3960 PB 2. Ciudadela. Prov. De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Instituto	**Padre Agustín Elizalde**
Título Obtenido	Técnico Electrónico En Computación
Período Cursado	03/1996 - 12/2001
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga Horaria
1	Universidad Torcuato Di Tella	El desafío de Liderar Personas	01/03/2013	108
2	Universidad de Palermo	Negociación	01/06/2014	72
3	Universidad de Palermo	Diálogos en Coaching	01/06/2015	72
4	Universidad de Palermo	Negociación	01/06/2016	72

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Telecentro, Labor Corporativa.			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Auditor Y Analista Interno De Empresas
Fecha de Ingreso	06/2017	Fecha de Egreso	02/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Alberto Fernández	Referenció	Alberto Fernández
Observaciones	Excelente concepto laboral.		

Consultado: Punto Deportivo			
Duración del Vínculo	7 meses	Puesto ocupado	Encargado egreso DepositoContratistas
Fecha de Ingreso	03/2019	Fecha de Egreso	10/2019
Motivo de la Desvinculación	Reduccion de Personal	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Karina Albornoz	Referenció	Karina Albornoz
Observaciones	--		

Consultado: Ultima Milla Cablevision			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Supervisor
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Cierre Base Tecnica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Dario Zaracho	Referenció	Dario Zaracho
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

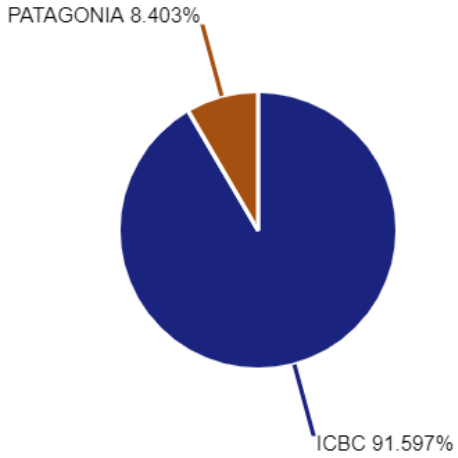
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS						

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
LUQUE NICOLAS JAVIER	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.	02/21	1	300	N/A	-
LUQUE NICOLAS JAVIER	BANCO PATAGONIA S.A.	02/21	1	27	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
HIPOTECARIO			42,00	8,00	2,00			66,00
PATAGONIA		28,00	27,00	24,00	32,00	15,00	30,00	49,00
ICBC		9,00	13,00	14,00	18,00	14,00	45,00	40,00
TOTAL PERIODO		**37,00**	**82,00**	**46,00**	**52,00**	**29,00**	**75,00**	**155,00**

Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
HIPOTECARIO	158,00	170,00	178,00	153,00		2,00		4,00
PATAGONIA	53,00	48,00	43,00	39,00	34,00	30,00		37,00
ICBC	50,00	47,00	93,00	227,00	233,00	234,00		239,00
TOTAL PERIODO	**261,00**	**265,00**	**314,00**	**419,00**	**267,00**	**266,00**		**280,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
HIPOTECARIO								
PATAGONIA	51,00	54,00	52,00	66,00	72,00	71,00	40,00	30,00
ICBC	255,00	282,00	365,00	405,00	410,00	381,00	347,00	327,00
TOTAL PERIODO	**306,00**	**336,00**	**417,00**	**471,00**	**482,00**	**452,00**	**387,00**	**357,00**

Situaciones últimos 24 meses

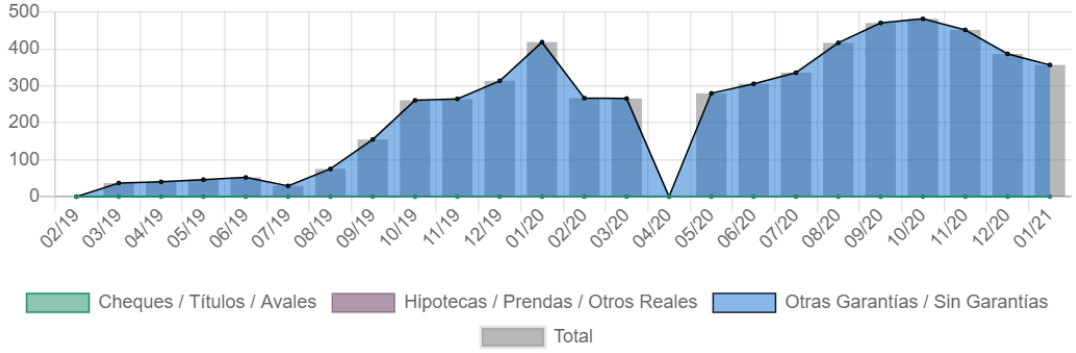
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

LUQUE NICOLAS JAVIER

CUIL
23301583729

DNI
30158372

PERIODO DESDE 02/2021 HASTA 04/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71585435-6
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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:	LUQUE, Nicolas Javier

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.