TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

OCHOA, Carlos Horacio

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

OCHOA, Carlos Horacio



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: María Jorgelina Soler Fecha: 05/04/2021

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

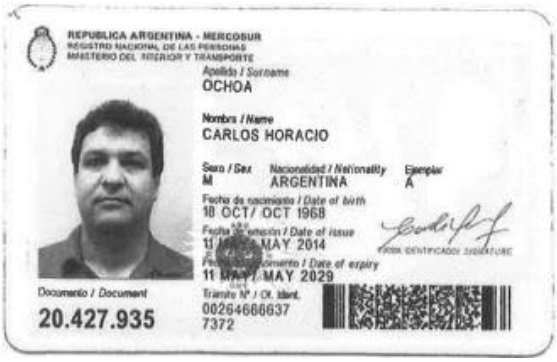
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

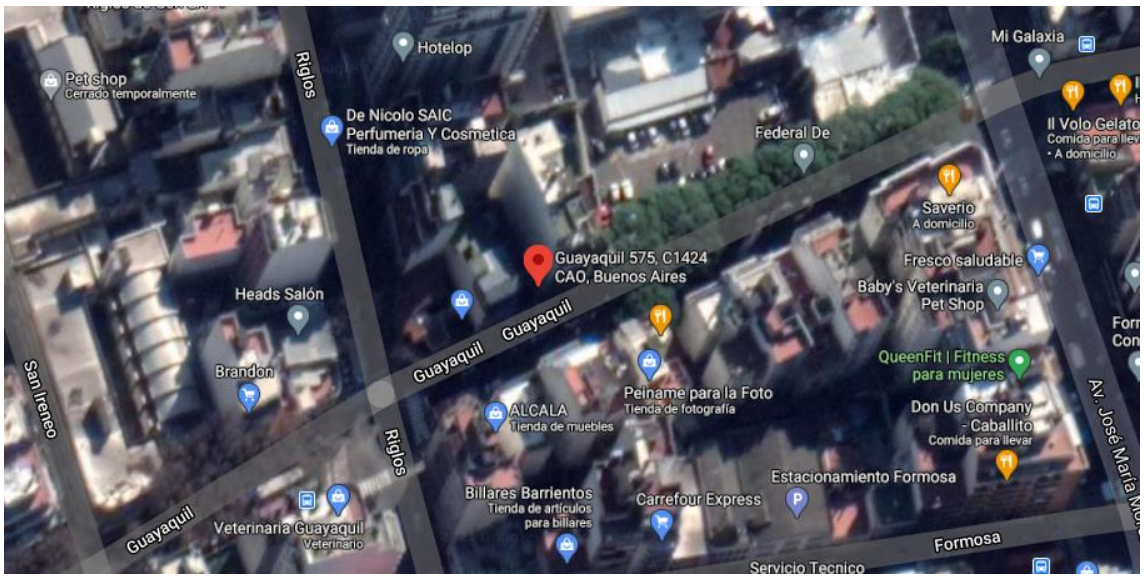
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**OCHOA, Carlos Horacio**
CUIL: Pasaporte:	20204279358 ✓ AAB885221
Fecha de Nacimiento:	18/10/1968 ✓
Teléfono:	+ 54 9 1140282722
E-mail:	ochoacarlos1968@gmail.com
Estado Civil:	Casado
Cónyuge:	Andrea Verónica Ontiveros 23222375
Domicilio:	Guayaquil 575 (1424) Ciudad Autónoma De Buenos Aires. ✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Kennedy**
Título a Obtener	Contador Publico
Período Cursado	1992
Estado de Carrera	No finalizado
Observaciones	

Entidad Educativa	**Hipólito Vieytes**
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/1981 - 11/1985
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga H.
1	Universidad de Belgrano	PMI	04/03/2002	165

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NCR Argentina			
Duración del Vínculo	14 años	Último puesto ocupado	Field Operation Sr Manager LATAM
Fecha de Ingreso	02/2007	Fecha de Egreso	03/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Field Operations Sr Directo	Referenció	Beraja, Luis
Observaciones	Fortaleza: Claro, objetivo, directo, sabe manejar clientes, sabe manejar teams, genera un ambiente de trabajo tranquilo y de alta performance, se preocupa con las personas de su team como un verdadero líder debe hacer. Área Mejora: Debe mejorar su inglés. Se desvincula por otro empleo.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

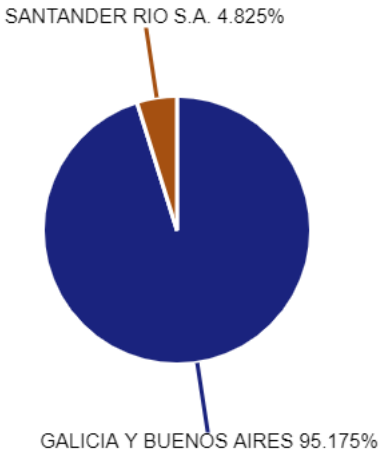
Años		< 1	1 – 2	2 – 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento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

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
OCHOA CARLOS HORACIO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	01/21	1	434	N/A	-
OCHOA CARLOS HORACIO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	01/21	1	22	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



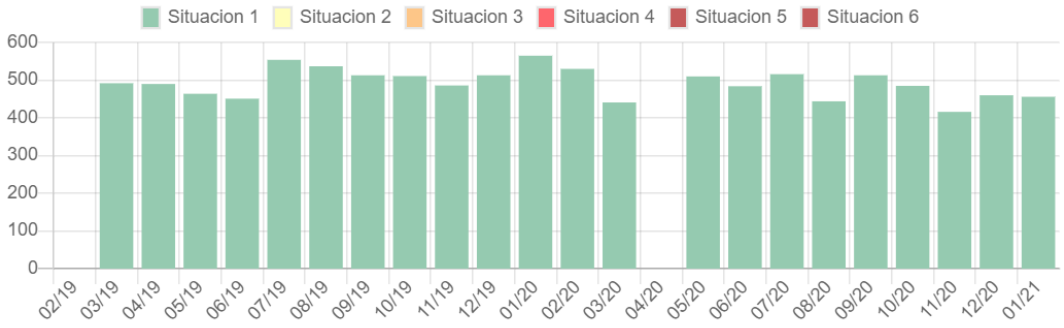
Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.			1,00					
SANTANDER RIO S.A.		19,00	16,00	8,00	3,00	1,00	19,00	14,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		473,00	473,00	456,00	448,00	553,00	518,00	499,00
TOTAL PERIODO		**492,00**	**490,00**	**464,00**	**451,00**	**554,00**	**537,00**	**513,00**

Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	6,00		4,00		3,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	505,00	486,00	509,00	565,00	527,00	441,00		510,00
TOTAL PERIODO	**511,00**	**486,00**	**513,00**	**565,00**	**530,00**	**441,00**		**510,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.				3,00		1,00	2,00	22,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	484,00	516,00	444,00	510,00	485,00	415,00	458,00	434,00
TOTAL PERIODO	**484,00**	**516,00**	**444,00**	**513,00**	**485,00**	**416,00**	**460,00**	**456,00**

Situaciones últimos 24 meses

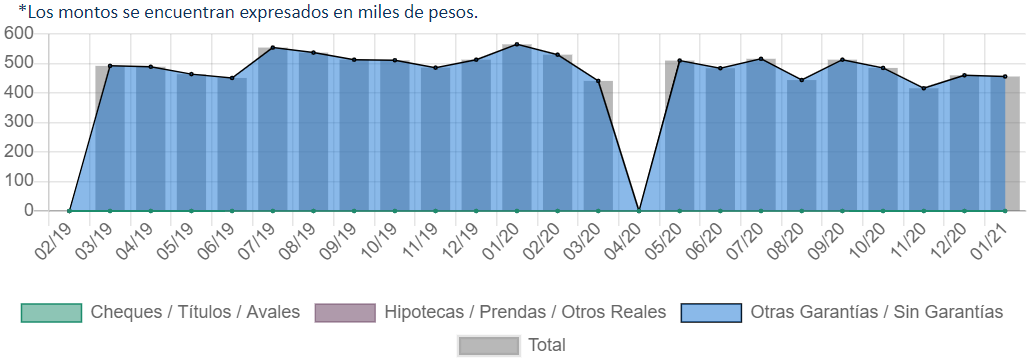
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

OCHOA CARLOS HORACIO

CUIL
20204279358

DNI
20427935

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:	30-52530926-2
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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:	OCHOA, Carlos Horacio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.