**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Analista Sr de Medios de Pago**

**SECTOR: Servicios Financieros**

# BORDA, Diego Alejandro

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

**ARGENTINA**

**Junio 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**

## BORDA, Diego Alejandro



Cargo: Analista Sr de Medios de Pago

Sector: Servicios Financieros

REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 29/06/2021

### Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: A la fecha del presente informe no dieron respuesta a nuestro correo.

Antecedentes: Sin eventos negativos

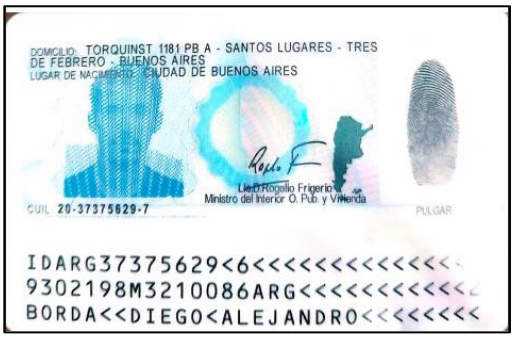
Compliance y Prensa: Sin observaciones

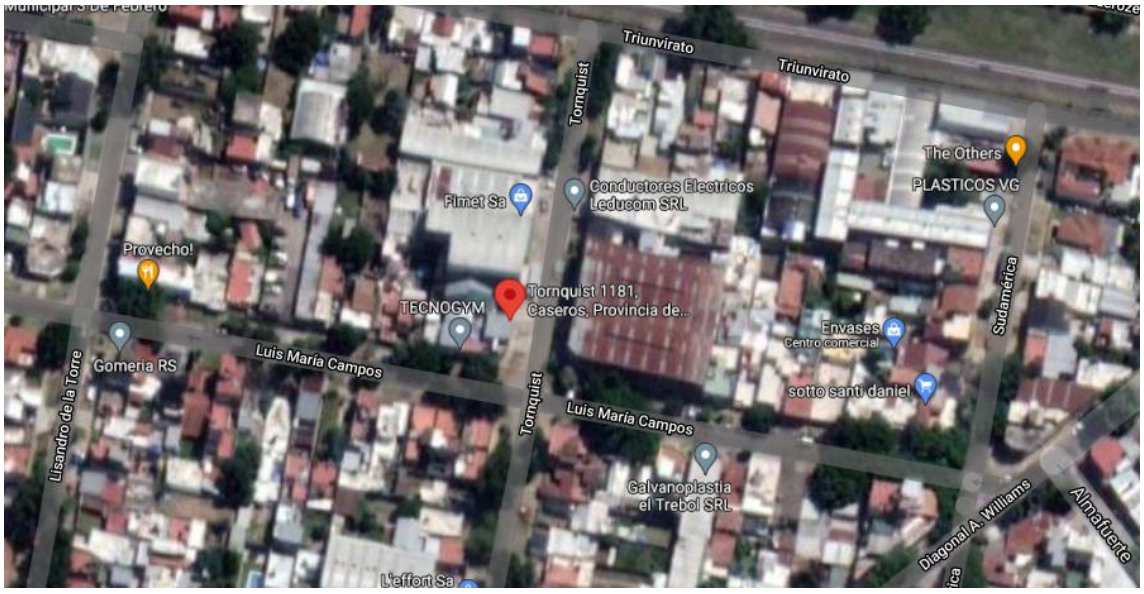
# Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **BORDA, Diego Alejandro** | |
| CUIL:<br>Pasaporte: | 20373756297<br>-- | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 19/02/1993 | ✓ |
| Teléfono: | +54 9 1130588814 | |
| E-mail: | borda.diego@outlook.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Tornquist 1181 PB A. (1678) Caseros. Prov. De Buenos Aires. | ✓ |





# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad Argentina de la Empresa** |
|---|---|
| Título a Obtener | Licenciatura en Administración de Empresa de empresas |
| Período Cursado | 08/2017 |
| Estado de Carrera | En curso |
| Observaciones | |



UADE
WebCampus

Borda, Diego Alejandro

## Historial académico

Licenciatura en administración de empresas
Años utilizados: 0.50 de 7
Aplazos utilizados 4 de 20

**Historial académico**

LIC. EN ADM. DE EMPRESAS - 415

| | COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER AÑO | 1.1.083 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL I (68 Hs.) | APROBADO | 8 | |
| | 1.2.001 | MARKETING (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| | 1.1.143 | GESTIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES (68 Hs.) | PROMOCIONA | 8 | |
| | 2.3.001 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO (68 Hs.) | APROBADO | 4 | |
| | 3.1.036 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I (68 Hs.) | PROMOCIONA | 8 | |
| | 1.1.084 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL II (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| | 3.1.038 | MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (68 Hs.) | APROBADO | 4 | |
| | 2.1.085 | LENGUAJE, LOG. Y ARGUMENTACION (68 Hs.) | PROMOCIONA | 7 | |
| | 1.3.001 | CONTABILIDAD I (68 Hs.) | PROMOCIONA | 8 | |
| | 2.1.003 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| SEGUNDO AÑO | COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
| | 2.4.121 | INGLES I (68 Hs.) | APROBADO | 8 | |
| | 3.1.039 | MATEMÁTICA EMPRESARIAL II (68 Hs.) | INSCRIPTO | - | |
| | 2.3.003 | OBLIGACIONES Y CONTRATOS (68 Hs.) | APROBADO | 8 | |
| | 2.3.114 | DERECHO DEL TRABAJO INDIVIDUAL (68 Hs.) | PROMOCIONA | 8 | |
| | 1.2.056 | MARKETING GLOBAL (68 Hs.) | APROBADO | 8 | |
| | 2.3.004 | DERECHO SOCIETARIO (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| | 1.4.001 | MICROECONOMÍA (68 Hs.) | A FINAL | A FINAL PREVIO | |
| | 3.1.037 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| | 1.1.144 | DISEÑO Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (68 Hs.) | A FINAL | A FINAL PREVIO | |
| | 1.3.013 | CONTABILIDAD GERENCIAL (68 Hs.) | INSCRIPTO | - | |
| TERCER AÑO | COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
| | 1.4.002 | CÁLCULO FINANCIERO (68 Hs.) | INSCRIPTO | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2.080 | PLATAFORMAS Y NEGOCIOS WEB (68 Hs.) | APROBADO | 9 | |
| | 1.1.011 | GERENCIA DE OPERACIONES (68 Hs.) | INSCRIPTO | - | |
| | 1.4.003 | MACROECONOMIA (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |
| | 1.3.023 | IMPUESTOS (68 Hs.) | - | - | |
| | 1.3.047 | SISTEMA DE COSTOS (68 Hs.) | APROBADO | 8 | |
| | 3.1.017 | PROGRAMACIÓN OPERATIVA (68 Hs.) | APROBADO | 6 | |
| | 1.1.093 | LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN (68 Hs.) | APROBADO | 7 | |

CUARTO AÑO

| COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.087 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (68 Hs.) | APROBADO | 6 | |
| 1.4.021 | FINANZAS CORPORATIVAS I (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.108 | INFORMACIÓN INTEGRADA DE LA EMPRESA (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.150 | INNOVACIÓN EN VALOR (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.146 | CONSULTORÍA (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.147 | ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.090 | DESARROLLO EMPRESARIAL (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.096 | SIMULACIONES DE NEGOCIOS (68 Hs.) | - | - | |
| 1.1.149 | T.I.F. EN ADMINISTRACIÓN (68 Hs.) | - | - | |

OPTATIVAS

| COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.001 | INFORMATICA (68 Hs.) | INSCRIPTO | - | |

ANEXO

| COD. MATERIA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | NOTA | - |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.027 | INTRODUCCIÓN AL REGIMEN IMPOSITIVO (68 Hs.) | A FINAL | A FINAL PREVIO | |
| 1.4.087 | ECONOMÍA (68 Hs.) | RECURSA | RECURSA | |

Promedio: 6.35

* Salvo error u omisión

**Los datos están sujetos a verificación de actas de notas**

Versión Imprimible

| Institución | **Instituto Nuestra Señora del Carmen** |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller Mercantil |
| Período Cursado | 01/2006 - 12/2010 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado |



Serie
**2010**

00771523

**REPÚBLICA ARGENTINA**

**LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA**

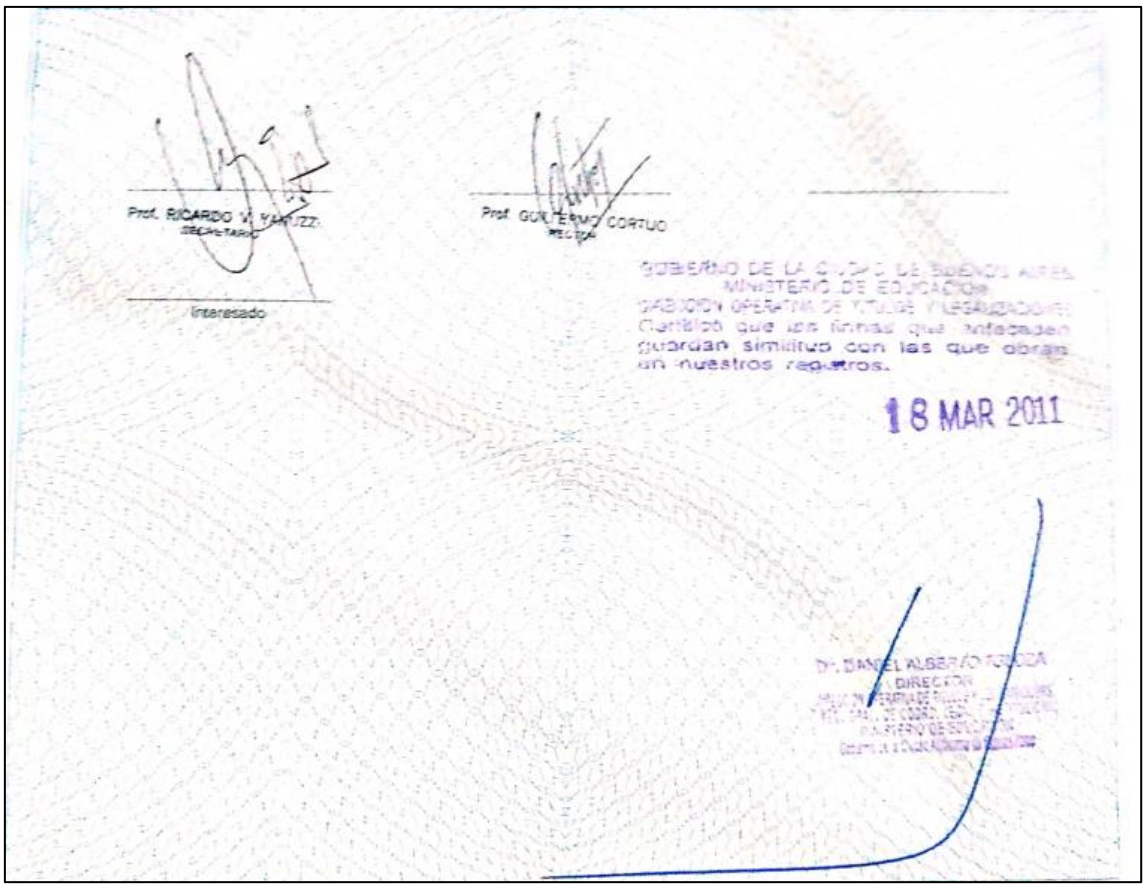
La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ( A-480 ) C.U.E. N° 0200783-00 ubicado en CULLEN 5193 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que BORDA DIEGO ALEJANDRO nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 19 del mes de FEBRERO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.375.529 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MERCANTIL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 7,17(siete con 17/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R/M 411/78
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DEC.N° 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 11 Acta N° Folio N° 106
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 22 del mes de FEBRERO del año 2011.

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
CULLEN 5193 - CAP.
4521-5922
Sello del Establecimiento
A - 480


Prof. RICARDO V. YANITZZ.
SECRETARIO
Interesado
Prof. GUILLERMO CORTUO
RECTOR
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.
18 MAR 2011
DIRECTOR

## Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** DELOITTE & CO SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 6 años 3 meses | Puesto ocupado | Senior |
| Fecha de Ingreso | 01/03/2015 | Fecha de Egreso | 30/06/2021 |
| Motivo de la Desvinculación | Renuncia | Concepto Profesional | No informado |
| Reporta a | Esteban Enderle Socio del Engagement | Referenció | No informado |
| Observaciones | A la fecha no dio respuesta al mail enviado. | | |

# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

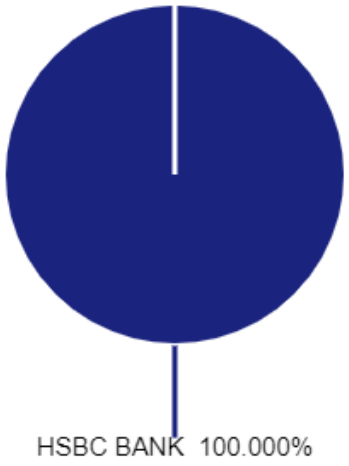
| Años | | < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhabilitaciones | | NO REGISTRA | | | | |
| Antecedentes Judiciales (Demandado) | Concursos y Quiebras | NO REGISTRA | | | | |
| | Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos | NO REGISTRA | | | | |
| | Otros Juicios Comerciales | NO REGISTRA | | | | |
| Incumplimientos Fiscales/Impositivos | | NO REGISTRA | | | | |
| Endeudamiento B.C.R.A. | Situación 1 | 1 | | | | |
| | 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** | | **1** | | | | |

| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDA DIEGO ALEJANDRO | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 04/21 | 1 | 152 | N/A | - |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## CENTRAL DE DEUDORES




| Banco | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 100,00 | 105,00 | 99,00 | 117,00 | 126,00 | 115,00 | 135,00 | 141,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **100,00** | **105,00** | **99,00** | **117,00** | **126,00** | **115,00** | **135,00** | **141,00** |

| Banco | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 135,00 | | 104,00 | | 171,00 | 170,00 | 145,00 | 266,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **135,00** | | **104,00** | | **171,00** | **170,00** | **145,00** | **266,00** |

| Banco | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 228,00 | 192,00 | 133,00 | 163,00 | 177,00 | 162,00 | 183,00 | 152,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **228,00** | **192,00** | **133,00** | **163,00** | **177,00** | **162,00** | **183,00** | **152,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

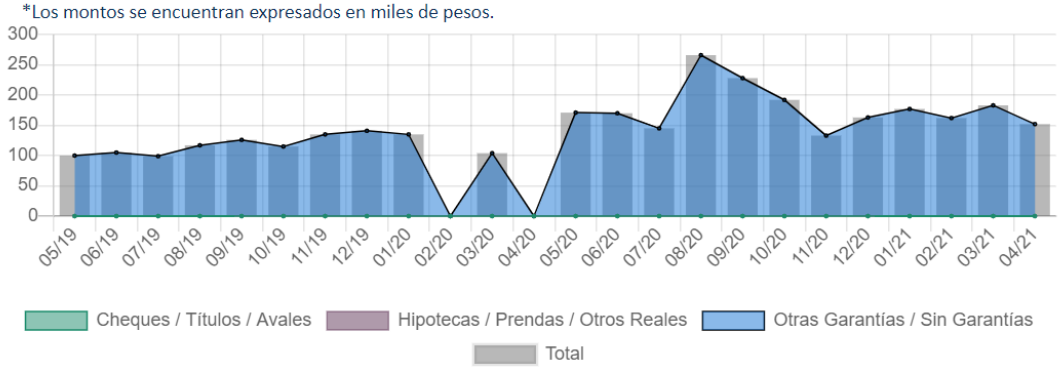
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| 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 Al República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

# BORDA DIEGO ALEJANDRO

CUIL
**20373756297**

DNI
**37375629**

**PERIODO DESDE 04/2021 HASTA 06/2021**

## 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

## Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |
|---|---|---|
| 2021-05 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2021-04 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2021-03 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2021-02 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2021-01 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-12 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-11 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-10 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-09 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-08 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-07 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-06 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-05 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |
| 2020-02 | 30526124916 | DELOITTE & CO SA |

# Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | 30-52612491-6 |
| **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: | BORDA, Diego Alejandro |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## Información de Prensa

No se detectó información.