TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

LARROUDE, Felipe

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

ARGENTINA

Julio 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

LARROUDE, Felipe



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 14/07/2021

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

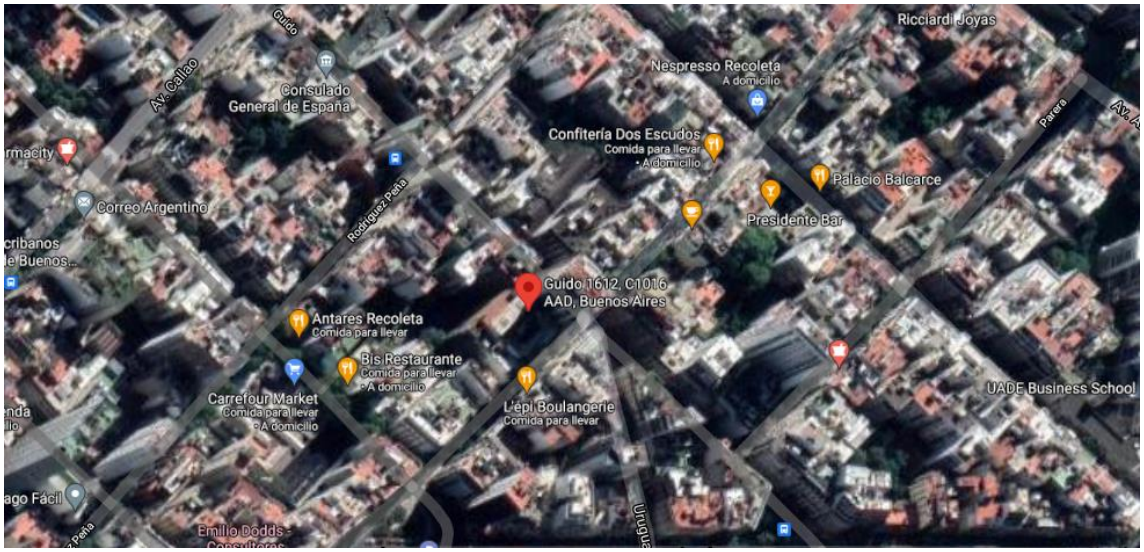
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LARROUDE, Felipe**	
CUIL: Pasaporte:	23397748499 N/D	✓
Fecha de Nacimiento:	13/09/1996	✓
Teléfonos:	+54 9 1150034181 / 48110382	
E-mail:	felipe_larroude@hotmail.com felipe.larroude@usal.edu.ar	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Guido 1612 5B (1016). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Del Salvador**
Título a Obtener	Lic. En Administración De Empresas.
Período Cursado	2021
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

---------- Certifico que **LARROUDE Felipe, DNI N° 39.774.849,** es alumno regular de 4° año de la Carrera Administración de la Facultad de **Ciencias Económicas y Empresariales** de la **Universidad del Salvador.**

---------- Se expide el presente certificado en Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de 2021, a pedido del interesado para ser presentado ante las Autoridades de **WALMART.**

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR · FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES · SECRETARÍA

Diego Zárate
Pro Secretario Administrativo

Institución	**Colegio champagnat**
Título Obtenido	Bachiller En Ciencias Económicas
Período Cursado	03/2000 - 12/2014
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Curso

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga Horaria
1	Universidad Austral	Curso de estrategia empresarial	17/09/2020	11

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HSBC BANK ARGENTINA S.A			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	Puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	02/2020	Fecha de Egreso	07/2021
Motivo de la Desvinculación	Finalización de contrato	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Fernanda puniello	Referenció	Fernanda puniello
Observaciones	El postulante ha demostrado ser muy bueno persona y excelente profesional, lamentablemente no es política de esta empresa efectivizar a un pasante, de lo contrario continúa trabajando con nosotros, ya que lo ha hecho con un alto grado de compromiso y siempre prestando atención a las consignas existente para desarrollar con precisión las tareas. Se ha adaptado muy bien a los cambios, recibiendo capacitaciones, vi Zoom (periodo de cuarentena por la pandemia) debido a nuevas implementaciones en los sistemas, obteniendo en sus tareas excelentes resultados.		

Consultado: CENCOSUD S.A			
Duración del Vínculo	1 año y medio	Último puesto ocupado	Pasante administrativo
Fecha de Ingreso	07/2019	Fecha de Egreso	02/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de la pasantía	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	María José Minguilon	Referenció	María José Minguillon
Conducta ética e integridad profesional	Alta:x Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales:		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

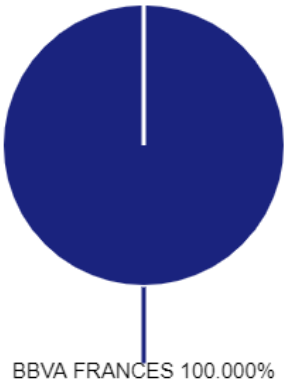
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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]
LARROUDE FELIPE	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	05/21	1	12	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



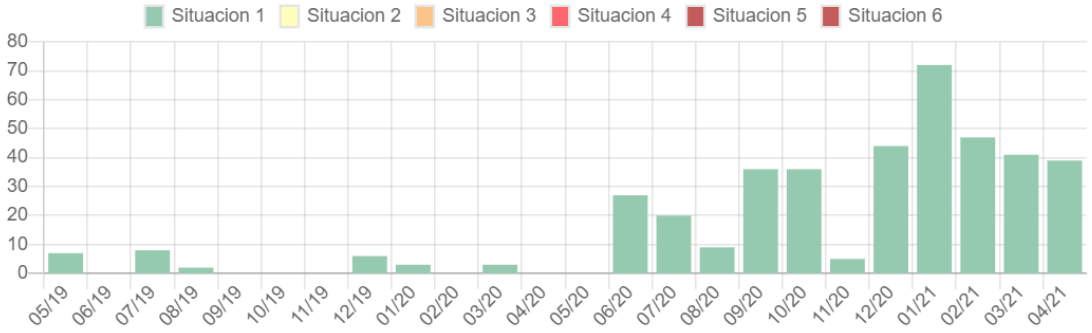
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
BBVA FRANCES	7,00		8,00	2,00				6,00
TOTAL PERIODO	**7,00**		**8,00**	**2,00**				**6,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
BBVA FRANCES	3,00		3,00			27,00	20,00	9,00
TOTAL PERIODO	**3,00**		**3,00**			**27,00**	**20,00**	**9,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
BBVA FRANCES	36,00	36,00	5,00	44,00	72,00	47,00	41,00	39,00
TOTAL PERIODO	**36,00**	**36,00**	**5,00**	**44,00**	**72,00**	**47,00**	**41,00**	**39,00**

Situaciones últimos 24 meses

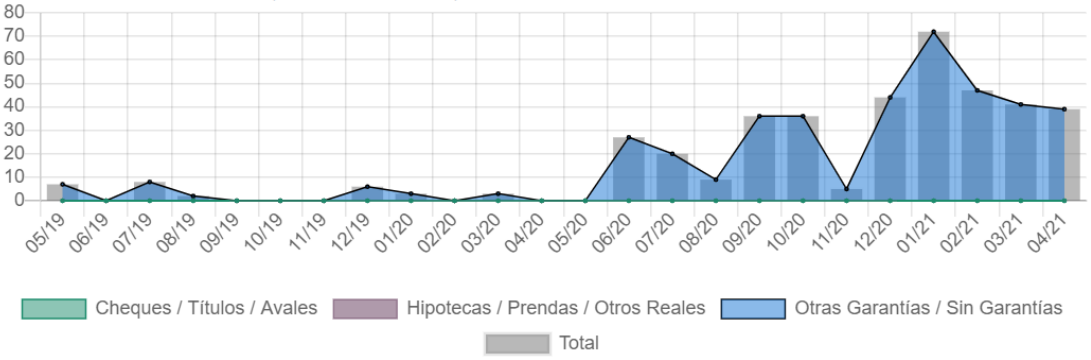
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

LARROUDE FELIPE

CUIL
23397748499

DNI
39774849

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

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
2021-06	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2021-05	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2021-04	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2021-03	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2021-02	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2021-01	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-12	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-11	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-10	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-09	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-08	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-07	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-05	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-02	30590360763	CENCOSUD S A
2020-02	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-53718600-9
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126304
Denominación:	OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA

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:	LARROUDE, Felipe

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.