TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

ETCHECHOURY, Juan Ignacio

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

ARGENTINA

Julio 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

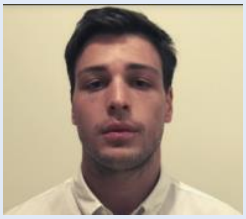
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

ETCHECHOURY, Juan Ignacio



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 13/07/2021

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

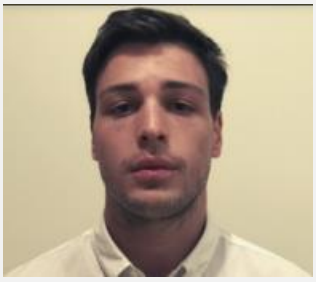
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ETCHECHOURY, Juan Ignacio**	
CUIL: Pasaporte:	20414725733 AAC102594	✓
Fecha de Nacimiento:	13/08/1998	✓
Teléfonos:	+54 9 1156651816 / 47466852	
E-mail:	etchenacho@hotmail.com jetchechoury@udesa.edu.ar	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Escalada 3560 san Fernando (1644) Prov. De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Institución	**Escuela San Juan**
Título Obtenido	Bachiller en ARTE-LITERATURA
Período Cursado	28/02/2011 - 23/12/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	**Universidad De Oriente**
Título a Obtener	Licenciado en Administración de Empresas
Período Cursado	06/03/2017 - 08/07/2021
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

Materia	Fecha	Tipo	Nota	Aprobado?
H363 Obligaciones, Contratos , Sociedades ¡Nueva!	05/07/2021	Final	6	
E040 Historia Económica I ¡Nueva!	25/06/2021	Final	8	
A166 Control de Gestión ¡Nueva!	23/06/2021	Final	7	
A306 Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial	10/12/2020	Final	7	
A147 Entrepreneurship	04/12/2020	Final	8	
C441 Procesos y sistemas de información	30/11/2020	Final	6	
E020 Macroeconomía I	27/11/2020	Final	8	
A406 Política y Estrategia de Empresas	07/07/2020	Final	8	
A454 Finanzas II	06/07/2020	Final	9	
A326 Gestión de las operaciones y servicios	03/07/2020	Final	8	
A162 Teoría y Técnica Impositiva I	24/06/2020	Final	7	
A112 Gestión de Recursos Humanos	10/12/2019	Final	5	
A354 Finanzas I	05/12/2019	Final	5	
A140 Marketing	02/12/2019	Final	8	
C140 Estadísitica aplicada a los negocios	29/11/2019	Final	4	
A121 Contabilidad Gerencial	12/07/2019	Final	6	
A325 Comportamiento en las organizaciones y liderazgo	11/07/2019	Final	7	
E015 Microeconomía I	10/07/2019	Final	7	
C038 Estadística I	02/07/2019	Final	6	
C029 Introducción al Razonamiento Matemático	06/03/2019	Final	A	
C031 Matemática II	06/12/2018	Final	7	
A024 Fundamentos de Contabilidad	03/12/2018	Final	5	
H031 Arte y Cultura Visual en Argentina	27/11/2018	Final	6	
H010 Filosofía	13/07/2018	Final	6	
H205 Literatura Comparada	06/07/2018	Final	6	
C030 Matemática I	05/07/2018	Final	7	
C091 Introducción a las Ciencias:Metodología de la Investigación y Ciencia	30/06/2018	Final	7	
H203 La invención de la democracia. Una historia de la modernidad occidental	28/02/2018	Final	E	
H060 Derecho I	28/02/2018	Final	E	
H019 Escritura y Prácticas Discursivas Universitarias (*)	28/02/2018	Final	E	
E010 Economía I	28/02/2018	Final	E	
A010 Introducción a la Administracion	28/02/2018	Final	E	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Caballeriza Rubio B			
Duración del Vínculo	2 años, 2 meses	Último puesto ocupado	Asistente – Entrenador
Fecha de Ingreso	01/2018	Fecha de Egreso	03/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Carlos Etchechoury (padre)	Referenció	Juan Carlos Etchechoury
Observaciones	Se desvincula por dedicarse a sus estudios. El ayudaba al Sr. Juan en su trabajo como entrenador.		

Consultado: Cooklers			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Cofounder
Fecha de Ingreso	08/2020	Fecha de Egreso	07/2021
Motivo de la Desvinculación	Desarticulación de la organización	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Funes Arturo (socio)	Referenció	Funes Arturo
Observaciones	Es un excelente compañero de trabajo, creativo y responsable		

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						

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa

anses **CERTIFICACIÓN NEGATIVA**

Fecha de emisión: 13/07/2021 Comprende el período: desde 05/2021 hasta 07/2021 Nº de transaccion 119759740

ETCHECHOURY JUAN IGNACIO
CUIL/CUIT: 20-41472573-3
DOCUMENTO: 41472573

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Afiliación en Obra Social vigente
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

- No se detectaron datos -

Datos Fiscales

- No se detectaron datos -

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:	ETCHECHOURY, Juan Ignacio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.