TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Casos

SECTOR: Marketing

SCALABRINO, Diego Nicolás

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

SCALABRINO, Diego Nicolas



Cargo: Analista de Casos Sector: Marketing REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 21/07/2021

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

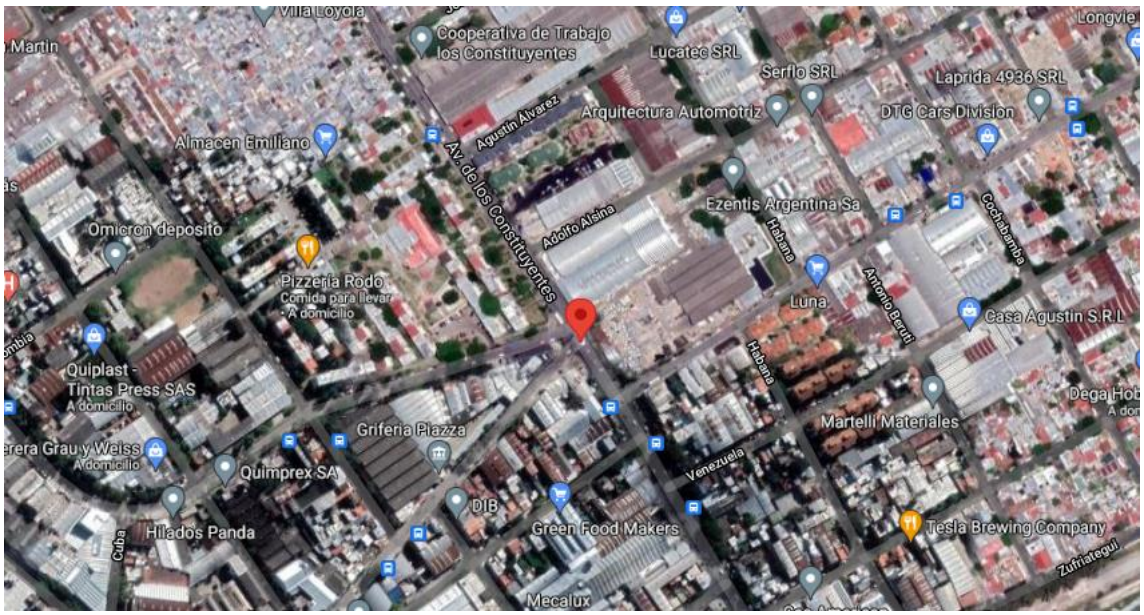
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

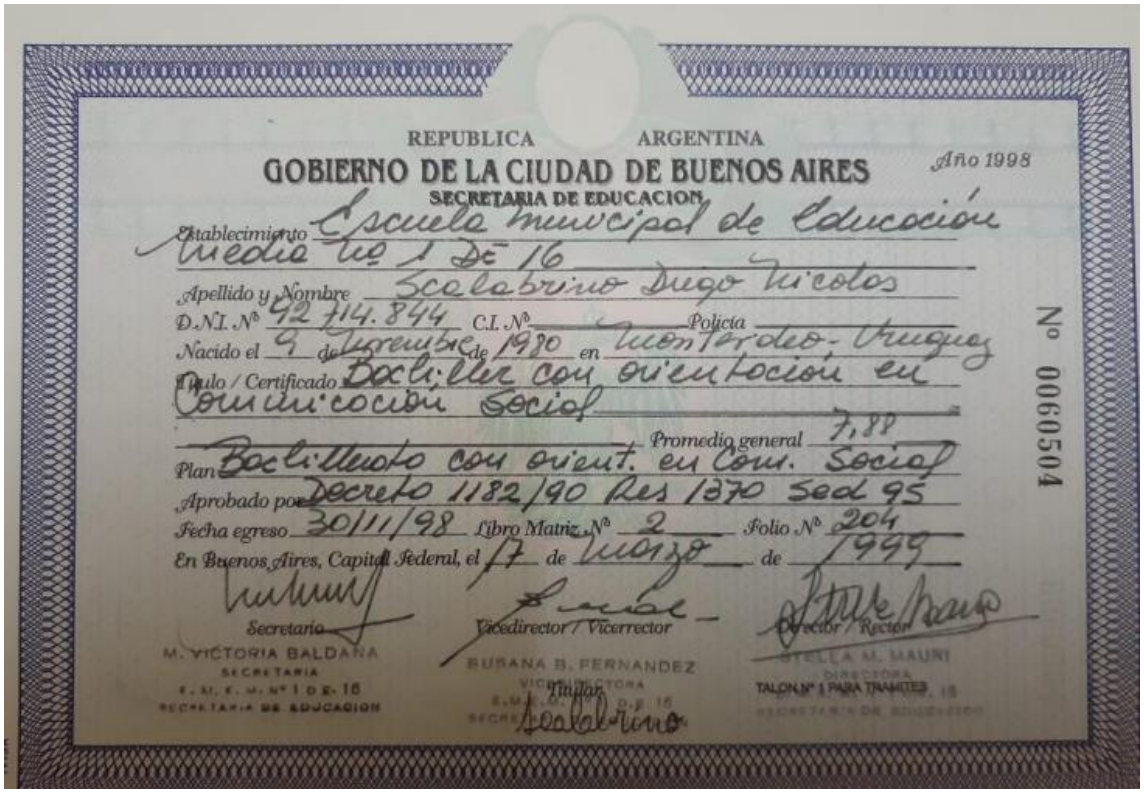
Apellido y Nombre:	**SCALABRINO, Diego Nicolas**	
CUIL: Pasaporte:	20927148448	✓
Fecha de Nacimiento:	09/11/1980	✓
Teléfono Móvil: Teléfono Particular:	+54 9 1135752059 47538901	
E-mail:	dnscala@hotmail.com dnscala@gmail.com	
Twitter	@diego5calabrino	
Estado Civil:	Casado	
Cónyuge:	Erica Fazzaro 27049069	
Domicilio:	Av. de los Constituyentes 2700 PB B (1650) Villa Maipú. Prov. De Buenos Aires.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Institución	Rodolfo Walsh EMEM n1
Título a Obtener	Bachiller Comunica Sc.
Período Cursado	03/1994 - 11/1998
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 1998

Establecimiento Escuela municipal de Educación media Nº 1 D.E. 16

Apellido y Nombre Scalabrino Diego Nicolas

D.N.I. Nº 92.714.844 C.I. Nº Policía

Nacido el 9 de Setiembre de 1980 en Montevideo - Uruguay

Título / Certificado Bachiller con orientación en Comunicación Social

Promedio general 7,88

Plan Bachillerato con orient. en Com. Social

Aprobado por Decreto 1182/90 Res 1370 SED 95

Fecha egreso 30/11/98 Libro Matriz Nº 2 Folio Nº 204

En Buenos Aires, Capital Federal, el 17 de Marzo de 1999

Secretario M. VICTORIA BALDANA SECRETARIA E.M.E.M. Nº 1 D.E. 16 SECRETARIA DE EDUCACION

Vicedirector / Vicerrector SUSANA B. FERNANDEZ VICEDIRECTORA E.M.E.M. Nº 1 D.E. 16

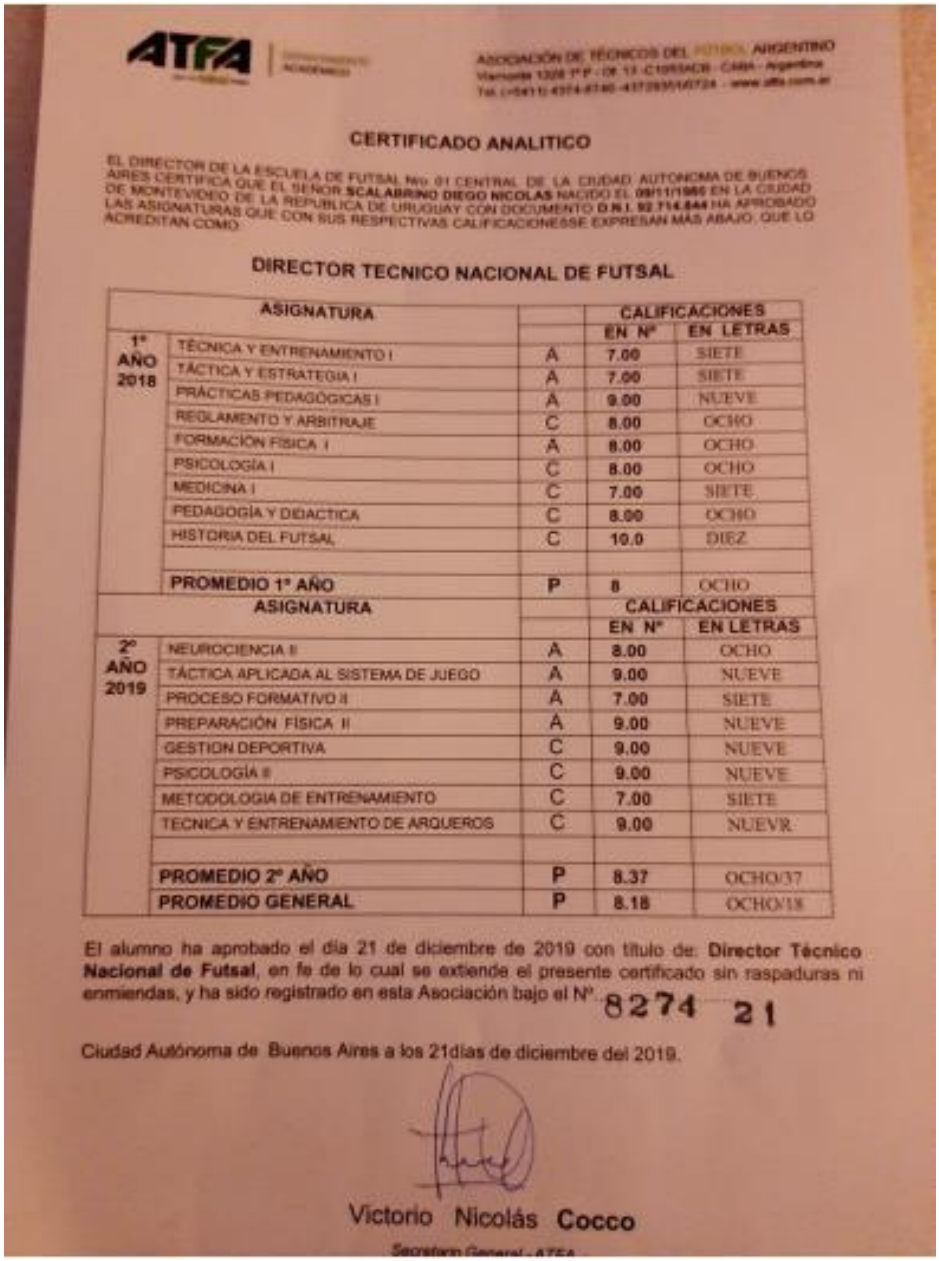
Director / Rector STELLA M. MAUNI DIRECTORA

Titular Scalabrino

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

Nº 0060504

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	ATFA	Dt Nacional Futsal	23/12/2019	480



ATFA

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

CERTIFICADO ANALITICO

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FUTSAL No. 01 CENTRAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CERTIFICA QUE EL SEÑOR **SCALABRINO DIEGO NICOLAS** NACIDO EL **09/11/1980** EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO DE LA REPUBLICA DE URUGUAY CON DOCUMENTO **D.N.I. 92.714.844** HA APROBADO LAS ASIGNATURAS QUE CON SUS RESPECTIVAS CALIFICACIONESSE EXPRESAN MÁS ABAJO, QUE LO ACREDITAN COMO:

DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE FUTSAL

	ASIGNATURA		CALIFICACIONES EN N°	CALIFICACIONES EN LETRAS
1° AÑO 2018	TÉCNICA Y ENTRENAMIENTO I	A	7.00	SIETE
	TÁCTICA Y ESTRATEGIA I	A	7.00	SIETE
	PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS I	A	9.00	NUEVE
	REGLAMENTO Y ARBITRAJE	C	8.00	OCHO
	FORMACIÓN FÍSICA I	A	8.00	OCHO
	PSICOLOGÍA I	C	8.00	OCHO
	MEDICINA I	C	7.00	SIETE
	PEDAGOGÍA Y DIDACTICA	C	8.00	OCHO
	HISTORIA DEL FUTSAL	C	10.0	DIEZ
	PROMEDIO 1° AÑO	P	8	OCHO
	ASIGNATURA		**CALIFICACIONES EN N°**	**CALIFICACIONES EN LETRAS**
2° AÑO 2019	NEUROCIENCIA II	A	8.00	OCHO
	TÁCTICA APLICADA AL SISTEMA DE JUEGO	A	9.00	NUEVE
	PROCESO FORMATIVO II	A	7.00	SIETE
	PREPARACIÓN FÍSICA II	A	9.00	NUEVE
	GESTION DEPORTIVA	C	9.00	NUEVE
	PSICOLOGÍA II	C	9.00	NUEVE
	METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO	C	7.00	SIETE
	TECNICA Y ENTRENAMIENTO DE ARQUEROS	C	9.00	NUEVE
	PROMEDIO 2° AÑO	P	8.37	OCHO/37
	PROMEDIO GENERAL	P	8.18	OCHO/18

El alumno ha aprobado el día 21 de diciembre de 2019 con título de: **Director Técnico Nacional de Futsal**, en fe de lo cual se extiende el presente certificado sin raspaduras ni enmiendas, y ha sido registrado en esta Asociación bajo el N° 8274 21

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21días de diciembre del 2019.

Victorio Nicolás Cocco

Secretario General - ATFA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DORINKA S.R.L. (WAL MART ARGENTINA S.R.L.)			
Duración del Vínculo	21 años	Último puesto ocupado	Calidad al Cliente
Fecha de Ingreso	08/2000	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Roxana Guerrero	Referenció	Roxana Guerrero
Observaciones	Actualmente reporta a la Sra. Roxana, informa que su desempeño es excelente. responsable, resolutivo.		

Consultado: DIBRA S.H			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente técnico y administrativo
Fecha de Ingreso	07/2015	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Walter Diaz Socio Gerente	Referenció	Walter Diaz
Observaciones	Diego se desvinculó por Mutuo acuerdo (Renuncia por mejora de puesto). Es una persona con Ética profesional alta . Muy recomendable y lo volvería a contratar sin dudarlo.		

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 Ex-Entidades		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]
SCALABRINO DIEGO NICOLAS	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/21	1	77	N/A	-
SCALABRINO DIEGO NICOLAS	IUDU COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	05/21	1	12	N/A	-

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

SCALABRINO DIEGO NICOLAS

CUIL
20927148448

DNI
92714844

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

No es posible emitir la Certificación

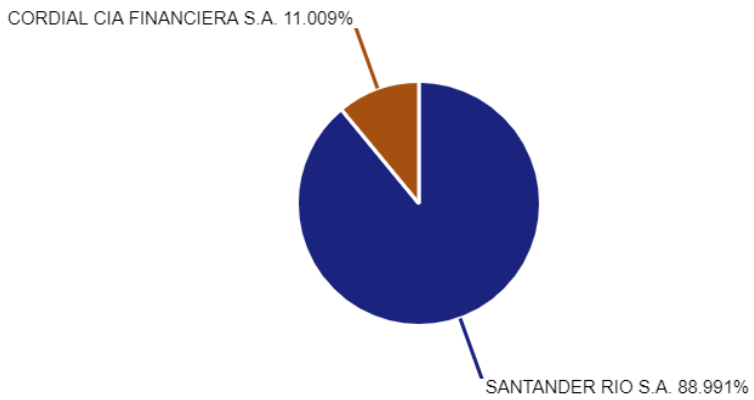
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
SANTANDER RIO S.A.	43,00	33,00	30,00	27,00	91,00	45,00	39,00	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	5,00	5,00	9,00	13,00	3,00	5,00	7,00	4,00
TOTAL PERIODO	**48,00**	**38,00**	**39,00**	**40,00**	**94,00**	**50,00**	**46,00**	**4,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
SANTANDER RIO S.A.	53,00	44,00		31,00		46,00	46,00	40,00
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	6,00	9,00		9,00	10,00	1,00	3,00	10,00
TOTAL PERIODO	**59,00**	**53,00**		**40,00**	**10,00**	**47,00**	**49,00**	**50,00**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.	33,00	96,00	99,00	84,00	81,00	84,00	97,00	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	10,00	1,00	6,00	4,00		10,00	12,00	
TOTAL PERIODO	**43,00**	**97,00**	**105,00**	**88,00**	**81,00**	**94,00**	**109,00**	

Situaciones últimos 24 meses

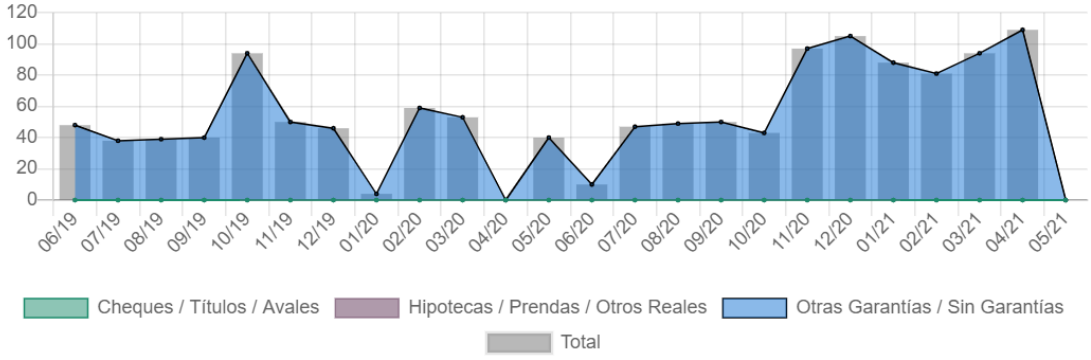
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-06	30678138300	DORINKA S.R.L.
2021-05	30678138300	DORINKA S.R.L.
2021-04	30678138300	DORINKA S.R.L.
2021-03	30678138300	DORINKA S.R.L.
2021-02	30678138300	DORINKA S.R.L.
2021-01	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-12	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-11	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-10	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-09	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-08	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-07	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-05	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-02	30678138300	DORINKA S.R.L.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-67813830-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	123305
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES AFINES

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:	SCALABRINO, Diego Nicolas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.