TIPO DE INFORME

CARGO: Líder POS

SECTOR: Sistemas

TORRES, Juan Manuel

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

ARGENTINA

Agosto 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

TORRES, Juan Manuel



Cargo: Líder POS | Sector: Sistemas | REF: Sistemas

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 18/08/2021

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

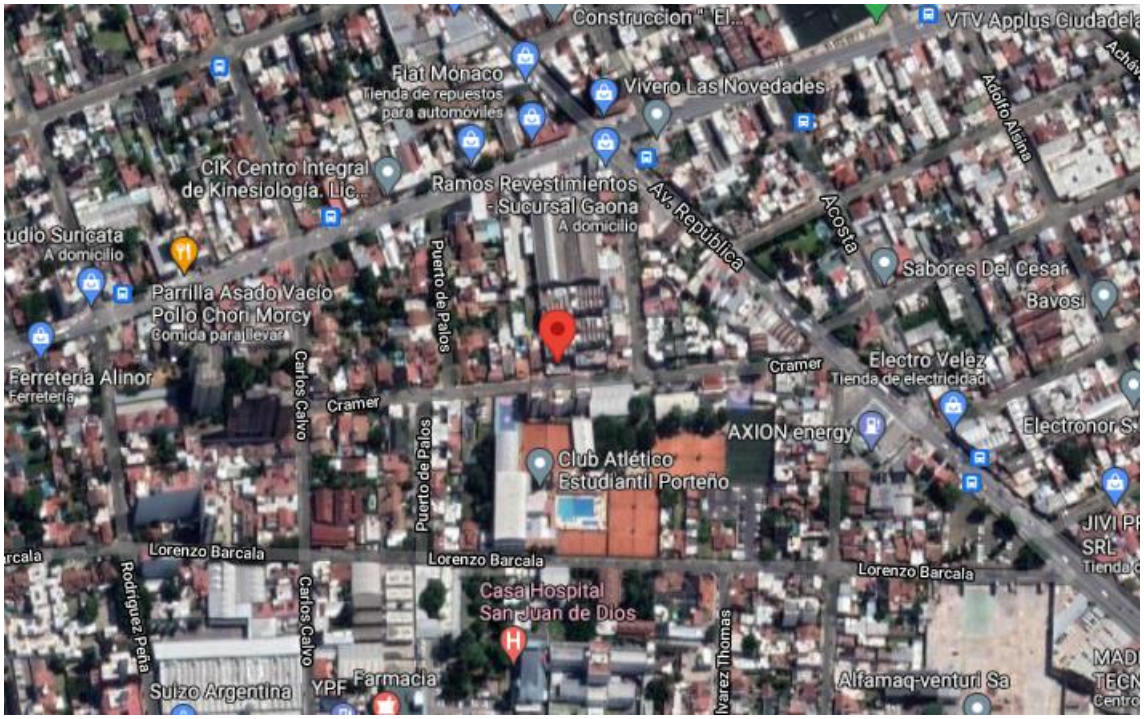
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TORRES, Juan Manuel**	
CUIL: Pasaporte:	20354058805 N/D	✓
Fecha de Nacimiento:	17/09/1990	✓
Teléfono:	+54 9 1146581953	
E-mail:	juanm.torres1990@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Cramer 760 2 H. Ramos Mejía. Prov. De Buenos Aires.	✓

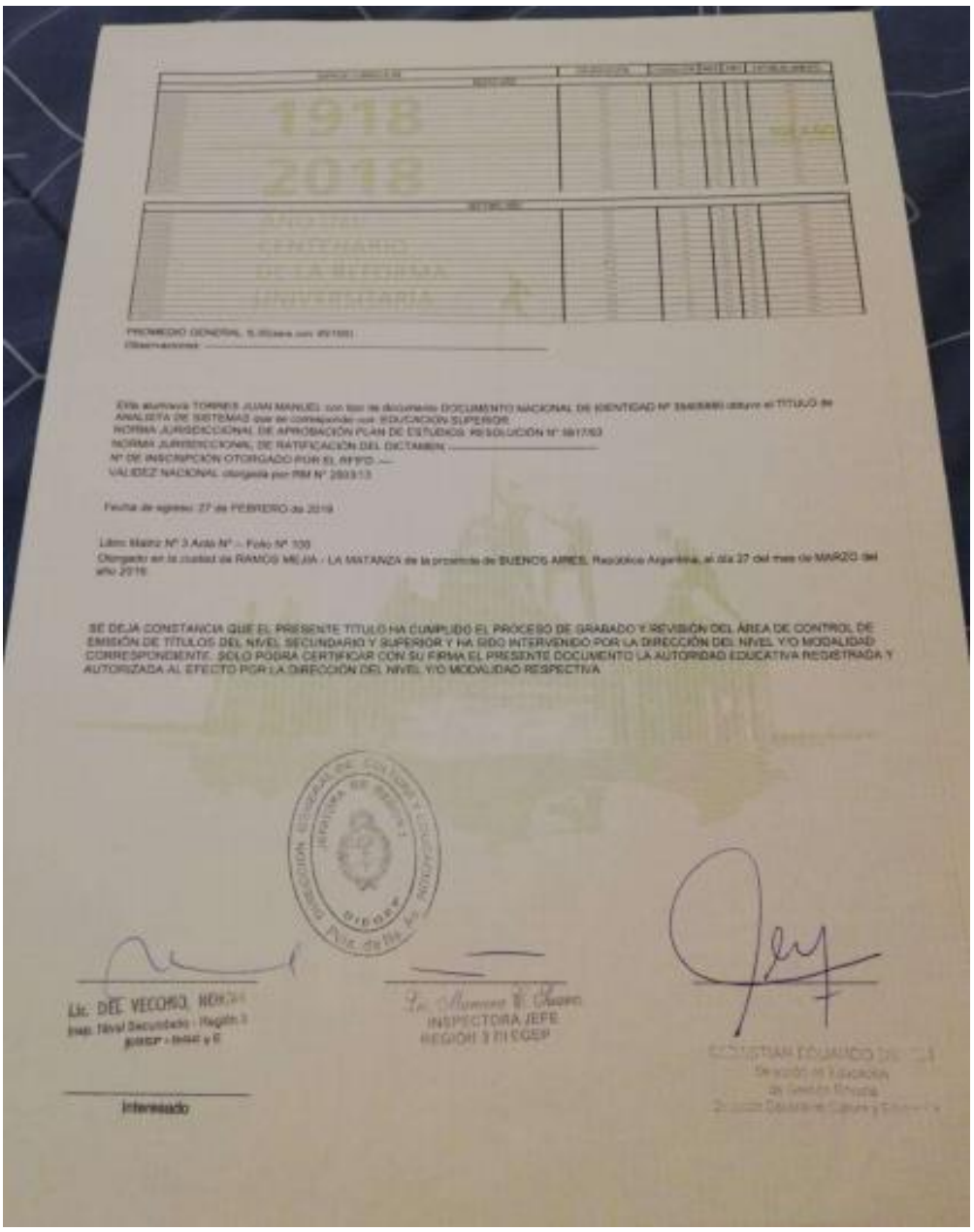




Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Santa María**
Título a Obtener	Tecnicatura en Análisis de Sistemas
Período Cursado	04/2014 - 12/2018
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	

Instituto Juan XXIII	**Instituto Juan XXIII**
Título a Obtener	Bachiller en Economía y Gestión de las Organización
Período Cursado	03/2006 - 12/2008
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



1918
2018
CENTENARIO
DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA

PROMEDIO GENERAL: 9,35(nueve con 35/100)
Observaciones: _____

Elda alumnava TORRES JUAN MANUEL con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 39483881 obtuvo el TITULO de ANALISTA DE SISTEMAS que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 981/163
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: _____
Nº DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL INFD: —
VALIDEZ NACIONAL otorgada por RM N° 2933/13

Fecha de egreso: 27 de FEBRERO de 2018

Libro Matriz Nº 3 Acta Nº – Folio Nº 100
Otorgado en la ciudad de RAMOS MEJIA - LA MATANZA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 27 del mes de MARZO del año 2018

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TITULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TITULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRA CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA

Lic. DEL VECCHIO, Héctor
Insp. Nivel Secundario - Región 3
Jurisd. - leyes y E

INSPECTORA JEFE
REGION 3 III CGEP

Interesado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga Horaria
1	International Scrum Institute	Scrum Master	01/08/2020	12



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HORIZON SOFTWARE			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Analista Funcional
Fecha de Ingreso	01/02/2016	Fecha de Egreso	16/09/2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Daniel Damonte	Referenció	Daniel Damonte
Observaciones	El postulante es una excelente persona muy responsable con su trabajo muy buena presencia, ante cualquier problema que se presente el va a estar al frente para resolverlo Llego a tener a su cargo la cuenta de la Universidad Kennedy junto con dos colaboradores era la mano derecha del Sr Damonte y lo define con una sola palabra Leal – Totalmente recomendable		

Consultado: VOOLKIA SA			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Analista Funcional para la cuenta Cencosud
Fecha de Ingreso	17/09/2017	Fecha de Egreso	01/02/2019
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Patricia Paniagua	Referenció	Patricia Paniagua
Observaciones	Excelente trabajador muy buena persona la Sra. Paniagua nos confirma lo expuesto, pero nos recomendó que si queríamos más datos enviemos un mail al área de Recursos Humanos el cual fue enviado, pero a la fecha no nos han dado respuesta.		

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]
TORRES JUAN MANUEL	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/21	1	193	N/A	-

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

TORRES JUAN MANUEL

CUIL
20354058805

DNI
35405880

PERIODO DESDE 06/2021 HASTA 08/2021

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	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA	3,00	5,00	2,00	10,00	10,00	6,00		
TOTAL PERIODO	**3,00**	**5,00**	**2,00**	**10,00**	**10,00**	**6,00**		

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES				182,00	168,00	214,00	281,00	236,00
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO				**182,00**	**168,00**	**214,00**	**281,00**	**236,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	242,00	252,00	226,00	274,00	261,00	229,00	203,00	193,00
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO	**242,00**	**252,00**	**226,00**	**274,00**	**261,00**	**229,00**	**203,00**	**193,00**

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
2021-07	30590360763	CENCOSUD S A
2021-06	30590360763	CENCOSUD S A
2021-05	30590360763	CENCOSUD S A
2021-04	30590360763	CENCOSUD S A
2021-03	30590360763	CENCOSUD S A
2021-02	30590360763	CENCOSUD S A
2021-01	30590360763	CENCOSUD S A
2020-12	30590360763	CENCOSUD S A
2020-11	30590360763	CENCOSUD S A
2020-11	30697566127	BF ARGENTINA S.A.
2020-10	30697566127	BF ARGENTINA S.A.
2020-09	30697566127	BF ARGENTINA S.A.
2020-08	30697566127	BF ARGENTINA S.A.
2020-05	30697566127	BF ARGENTINA S.A.
2020-02	30697566127	BF ARGENTINA S.A.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-59036076-3
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401209
Denominación:	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS

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:	TORRES, Juan Manuel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.