TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Servicios Financieros

SECTOR: Finanzas

ZILOCCHI, Agustín

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

ZILOCCHI, Agustín



Cargo: Analista de Servicios Financieros

Sector: Finanzas

REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 19/08/2021

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

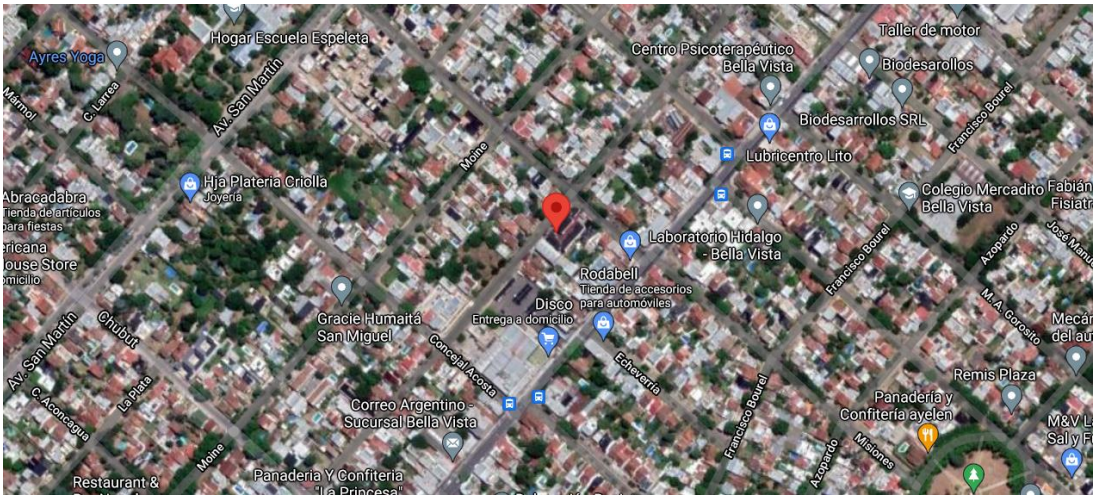
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ZILOCCHI, Agustín**	
CUIL: Pasaporte:	20366454374 -	✓
Fecha de Nacimiento:	19/12/1991	✓
Teléfono:	1166176980	
E-mail:	agustinzilocchi@gmail.com	
Estado Civil:	Concubinato	
Cónyuge:	Diana Emilia Carabetta	
Domicilio:	Maipú 831 depto. 3, San Miguel, Provincia de Buenos Aires	✓



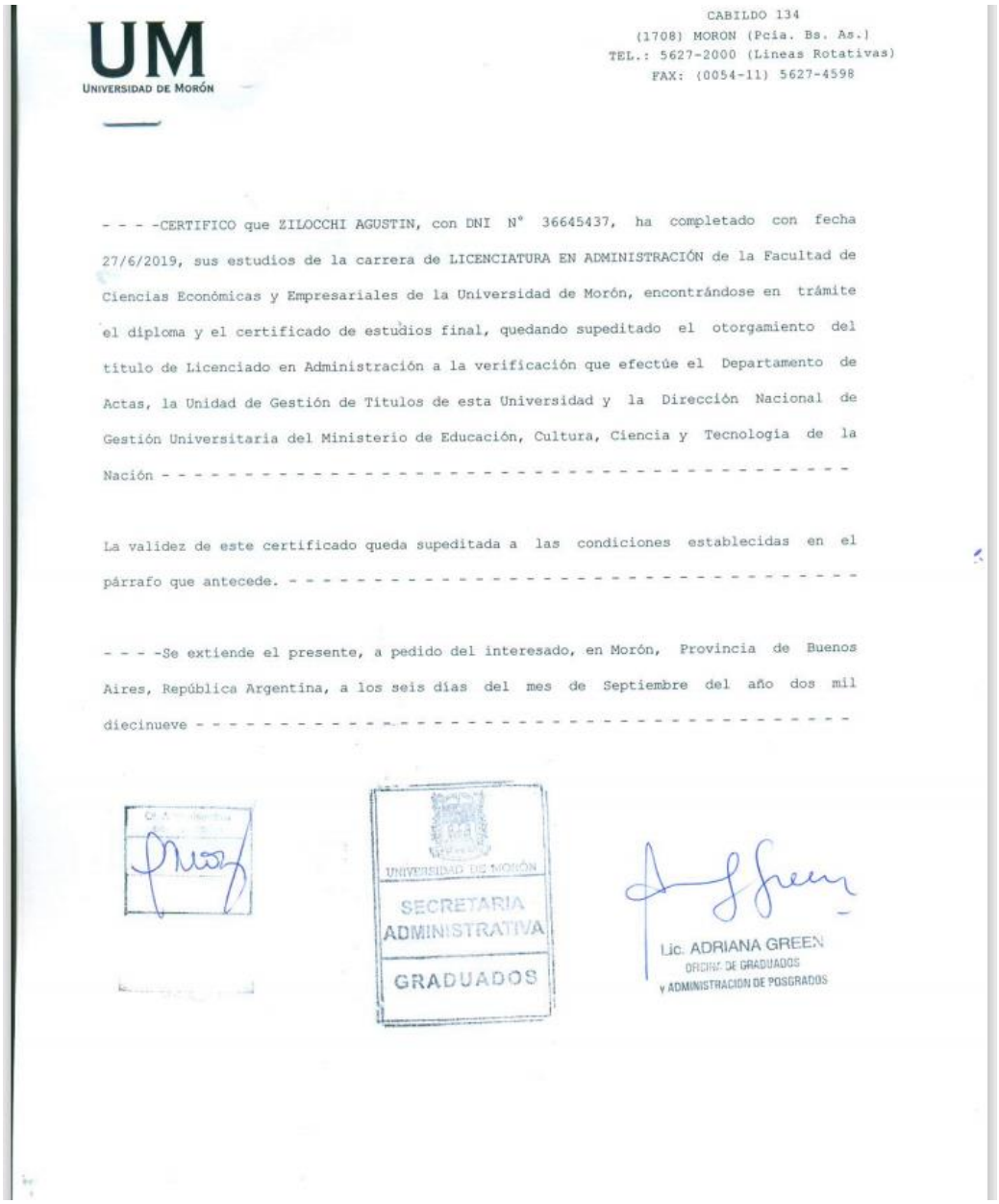






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Morón**
Título a Obtener	Licenciado en Administración
Período Cursado	01/03/2011 - 30/06/2019
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Validado



UM
UNIVERSIDAD DE MORÓN

CABILDO 134
(1708) MORON (Pcia. Bs. As.)
TEL.: 5627-2000 (Lineas Rotativas)
FAX: (0054-11) 5627-4598

- - - -CERTIFICO que ZILOCCHI AGUSTIN, con DNI N° 36645437, ha completado con fecha 27/6/2019, sus estudios de la carrera de LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, encontrándose en trámite el diploma y el certificado de estudios final, quedando supeditado el otorgamiento del título de Licenciado en Administración a la verificación que efectúe el Departamento de Actas, la Unidad de Gestión de Títulos de esta Universidad y la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación -

La validez de este certificado queda supeditada a las condiciones establecidas en el párrafo que antecede. -

- - - -Se extiende el presente, a pedido del interesado, en Morón, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los seis días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve -

UNIVERSIDAD DE MORÓN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRADUADOS

Lic. ADRIANA GREEN
DIRECTORA DE GRADUADOS
y ADMINISTRACION DE POSGRADOS

Entidad Educativa	**Instituto Don José de San Martin**
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión
Período Cursado	01/03/2004 - 31/12/2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Validado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: RODPOM SRL			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Pasante en el área administrativa
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	10/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de la pasantía que por políticas de la empresa no se renuevan	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Nelly Pommerer	Referenció	Nelly Pommerer
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: - Baja: - Comentarios Generales: Muy recomendable		
¿Lo volvería a contratar?	-		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: - Sus Fortalezas: - Áreas de Mejora: - Comentarios Generales: -		

Consultado: MUNICIPALIDAD DE MORON			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Pasante en relevamiento productivo
Fecha de Ingreso	06/2017	Fecha de Egreso	10/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de la pasantía	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Roberto Casasola	Referenció	Roberto Casasola
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: -		

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						

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ZILOCCHI AGUSTIN

CUIL
20366454374

DNI
36645437

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 08/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-06	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-05	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-04	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-03	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-02	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2021-01	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-12	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-11	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-10	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-09	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-08	30715504126	GESTION GLOBAL S.A.
2020-05	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-05	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-02	30678138300	DORINKA S.R.L.
2020-02	30693231481	GESTION LABORAL S A
2019-02	30707009124	RODPOM S R L
2018-10	30707009124	RODPOM S R L

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71550412-6
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

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:	ZILOCCHI, Agustín

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.