TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Pasante

SECTOR: Ecommerce

MORALES, Lucas Diego

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

ARGENTINA

Abril de 2022

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 S.R.L.

MORALES, Lucas Diego



Cargo: Pasante Sector: E.commerce REF:

Solicitada por: Natalia Paglia Fecha: 04/04/2022

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

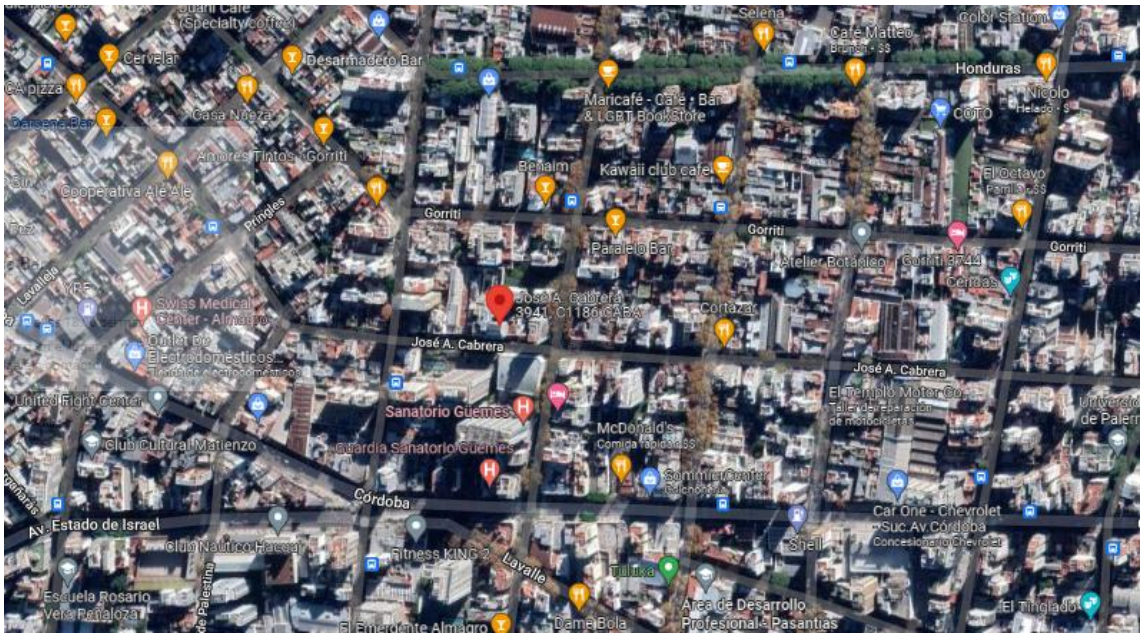
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MORALES, Lucas Diego**	
CUIL Nro.:	20417499920	✓
DNI Nro.:	41749992	
Pasaporte Nro.:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	08/03/1999	✓
Teléfono:	3875827006	
E-mail:	lucas.morales@hotmail.es lucasmorales.99@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	José A. Cabrera 3941. Dpto. 203. 1186. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





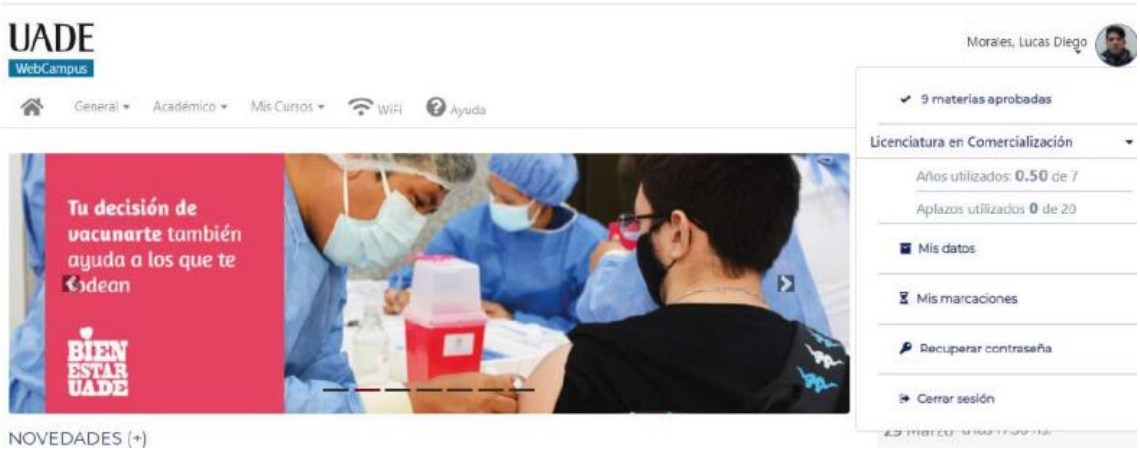
VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



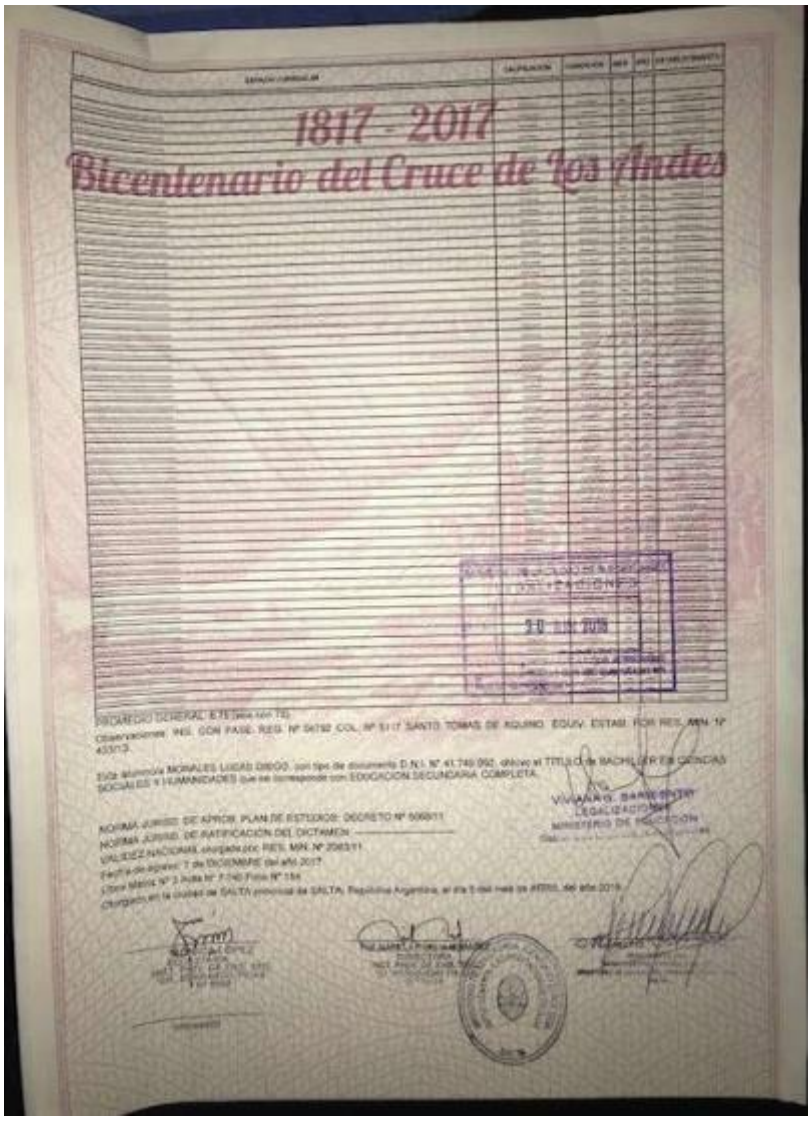
Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa**
Título a Obtener	Licenciatura En Comercialización
Período Cursado	08/2021 - 03/2022
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado con la entidad educativa la misma demora la entrega de certificados de alumno regular por Pandemia



Institución	Dr. Bernardo Frías
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades
Período Cursado	03/2016 - 12/2017
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificada



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Asociación Cooperativas Argentinas			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Boletos
Fecha de Ingreso	08/2019	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Claudio Bogo	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos brindados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

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	1				
	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]
MORALES LUCAS DIEGO	MERCADOLIBRE S.R.L.	02/22	1	4	N/A	-
MORALES LUCAS DIEGO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	01/22	2	233	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

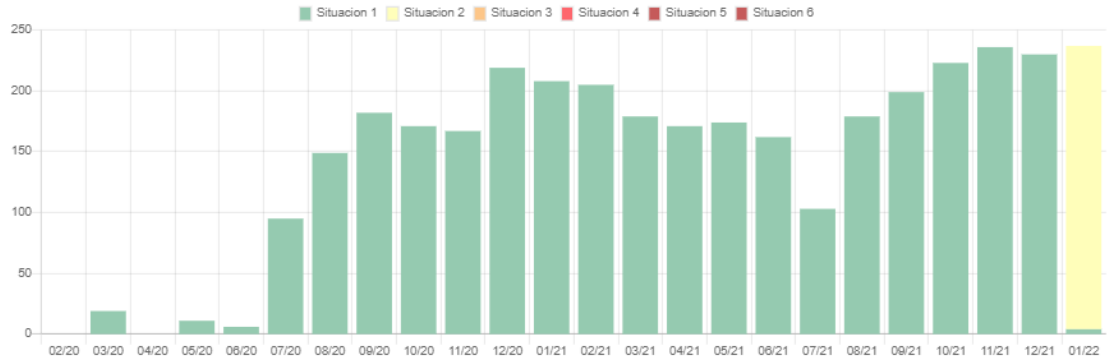
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES		19		11	6	95	149	182
TOTAL PERIODO		**19**		**11**	**6**	**95**	**149**	**182**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES	171	167	219	208	205	179	171	174
TOTAL PERIODO	**171**	**167**	**219**	**208**	**205**	**179**	**171**	**174**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						4	4	4
BBVA FRANCES	162	103	179	199	223	232	226	233
TOTAL PERIODO	**162**	**103**	**179**	**199**	**223**	**236**	**230**	**237**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

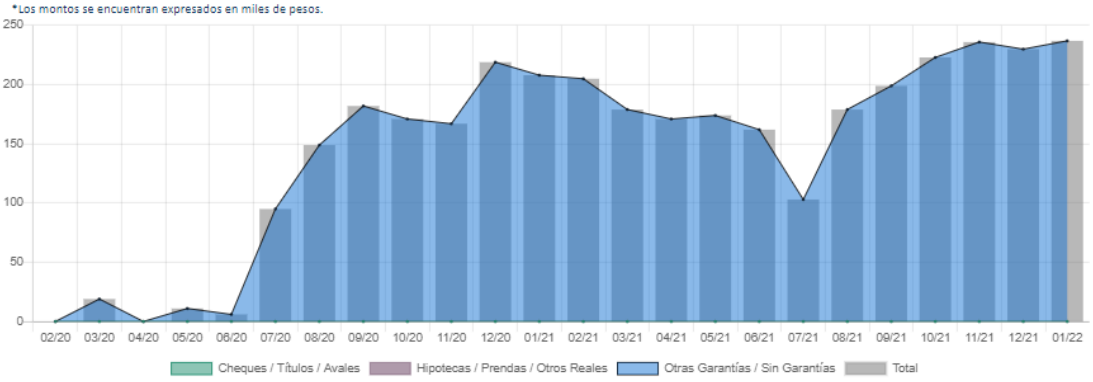


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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 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

Fecha de emisión: 04/04/2022 Comprende el período: desde 02/2022 hasta 04/2022 Nº de transaccion 130684946

MORALES LUCAS DIEGO
CUIL/CUIT: 20-41749992-0
DOCUMENTO: 41749992

- 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 Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia 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 Obra Social dentro del período consultado.
- 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 Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Datos Fiscales

- No se registraron datos -

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2021-06	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2021-05	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2021-04	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2021-03	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2021-01	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2020-10	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2020-05	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2020-02	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
2019-08	30500120882	ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	MORALES, Lucas Diego

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.