TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Servicios Financieros

SECTOR: Tesorería y Servicios Financieros

VALDEZ, Augusto

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

ARGENTINA

Mayo 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.

VALDEZ, Augusto



Cargo: Analista de Servicios Financieros

Sector: Tesorería y Servicios Financieros

REF: 1 Analista de Servicios Financieros

Solicitada por: MARIA CHIALVO

Fecha: 30/05/2022

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

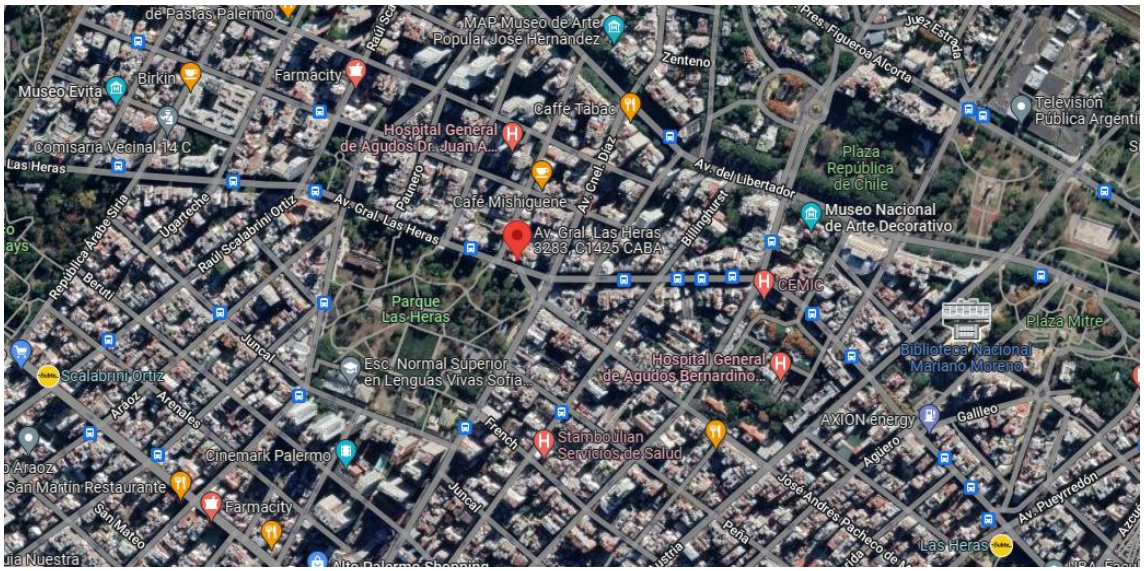
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VALDEZ, Augusto**	
CUIL Nro.:	23383623359	✓
DNI Nro.:	23383623359	
Pasaporte Nro.:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	25/09/1994	✓
Teléfono:	+54 9 0231 154412606	
E-mail:	augussvaldez@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Las Heras 3283, Piso 9 Depto.: 39, CP 1425, Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.	✓



VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

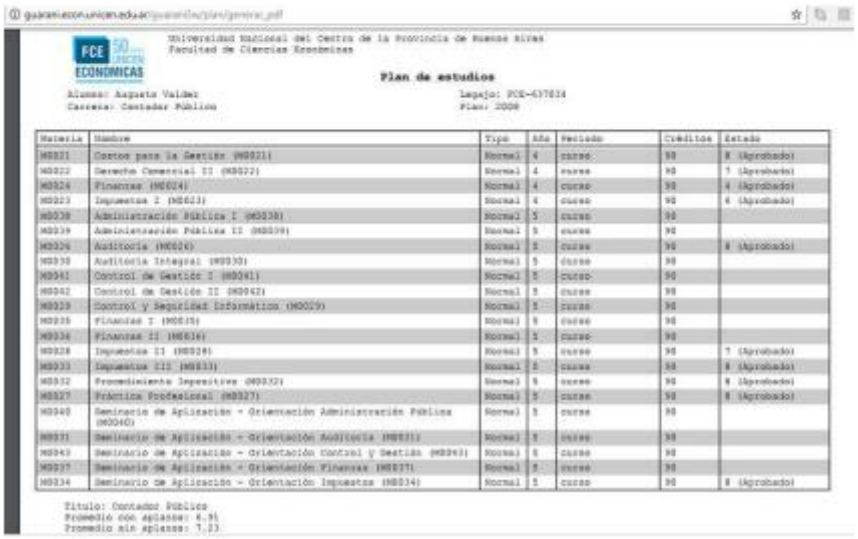
Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	CONTADOR PÚBLICO
Período Cursado	01/03/2013 – 21/12/2017
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.24
Observaciones	Verificado



Plan de estudios

Materia	Nombre	Tipo	Año	Período	Créditos	Estado
AAC01	Administración General II (AAC01)	Normal		curso	0	
AAC01	Informática Aplicada (AAC01)	Normal		curso	0	
AAC57	Legislación Empresaria (AAC57)	Normal		curso	0	
AAC02	Seminario de Integración y Práctica Administrativo Contable (AAC02)	Normal		curso	0	
M0004	Administración General I (M0004)	Normal	1	curso	90	8,50 (Aprobado)
M0001	Contabilidad I (M0001)	Normal	1	curso	90	7 (Aprobado)
M0002	Economía I (M0002)	Normal	1	curso	90	4 (Aprobado)
M0005	Estado, Gobierno y Sociedad (M0005)	Normal	1	curso	90	8 (Aprobado)
M0006	Historia Económica y Social Contemporánea (M0006)	Normal	1	curso	90	7 (Aprobado)
M0003	Matemática I (M0003)	Normal	1	curso	90	7 (Aprobado)
M0007	Metodología del Trabajo Intelectual (M0007)	Normal	1	curso	45	7 (Aprobado)
M0008	Contabilidad II (M0008)	Normal	2	curso	90	7 (Aprobado)
M0013	Contabilidad Pública (M0013)	Normal	2	curso	90	8 (Aprobado)
M0009	Economía II (M0009)	Normal	2	curso	90	9 (Aprobado)
M0011	Estructura, Organización y Control Interno (M0011)	Normal	2	curso	90	9 (Aprobado)
M0012	Instituciones de Derecho Privado (M0012)	Normal	2	curso	90	8 (Aprobado)
M0010	Matemática II (M0010)	Normal	2	curso	90	8 (Aprobado)
M0014	Contabilidad III (M0014)	Normal	3	curso	90	6 (Aprobado)
M0019	Derecho Comercial I (M0019)	Normal	3	curso	90	6 (Aprobado)
M0018	Legislación Laboral (M0018)	Normal	3	curso	90	6 (Aprobado)
M0015	Macroeconomía y Política Económica (M0015)	Normal	3	curso	90	7 (Aprobado)
M0017	Matemática Financiera Aplicada al Management y los Negocios (M0017)	Normal	3	curso	90	6 (Aprobado)
M0016	Técnicas Cuantitativas para el Management y los Negocios (M0016)	Normal	3	curso	90	8 (Aprobado)
M0025	Sistemas de Información (M0025)	Normal	4	1° cuatrimestre	90	8,50 (Aprobado)
M0020	Contabilidad IV (M0020)	Normal	4	curso	90	7 (Aprobado)

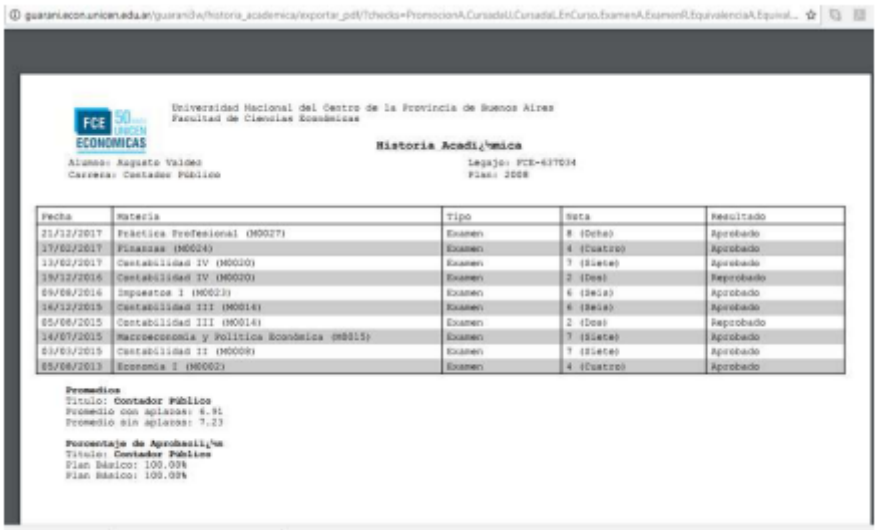


Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Plan de estudios

Materia	Nombre	Tipo	Año	Período	Créditos	Estado
M0021	Costos para la Gestión (M0021)	Normal	4	curso	90	8 (Aprobado)
M0022	Derecho Comercial II (M0022)	Normal	4	curso	90	7 (Aprobado)
M0024	Finanzas (M0024)	Normal	4	curso	90	6 (Aprobado)
M0023	Impuestos I (M0023)	Normal	4	curso	90	6 (Aprobado)
M0038	Administración Pública I (M0038)	Normal	5	curso	90	
M0039	Administración Pública II (M0039)	Normal	5	curso	90	
M0026	Auditoría (M0026)	Normal	5	curso	90	8 (Aprobado)
M0030	Auditoría Integral (M0030)	Normal	5	curso	90	
M0041	Control de Gestión I (M0041)	Normal	5	curso	90	
M0042	Control de Gestión II (M0042)	Normal	5	curso	90	
M0029	Control y Seguridad Informática (M0029)	Normal	5	curso	90	
M0035	Finanzas I (M0035)	Normal	5	curso	90	
M0036	Finanzas II (M0036)	Normal	5	curso	90	
M0028	Impuestos II (M0028)	Normal	5	curso	90	7 (Aprobado)
M0033	Impuestos III (M0033)	Normal	5	curso	90	8 (Aprobado)
M0032	Procedimiento Impositivo (M0032)	Normal	5	curso	90	8 (Aprobado)
M0027	Práctica Profesional (M0027)	Normal	5	curso	90	8 (Aprobado)
M0040	Seminario de Aplicación - Orientación Administración Pública (M0040)	Normal	5	curso	90	
M0031	Seminario de Aplicación - Orientación Auditoría (M0031)	Normal	5	curso	90	
M0043	Seminario de Aplicación - Orientación Control y Gestión (M0043)	Normal	5	curso	90	
M0037	Seminario de Aplicación - Orientación Finanzas (M0037)	Normal	5	curso	90	
M0034	Seminario de Aplicación - Orientación Impuestos (M0034)	Normal	5	curso	90	8 (Aprobado)

Título: Contador Público
Promedio con aplazos: 6.91
Promedio sin aplazos: 7.23



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Historia Acadi¿'mica

Alumno: Augusto Valdez
Carrera: Contador Público

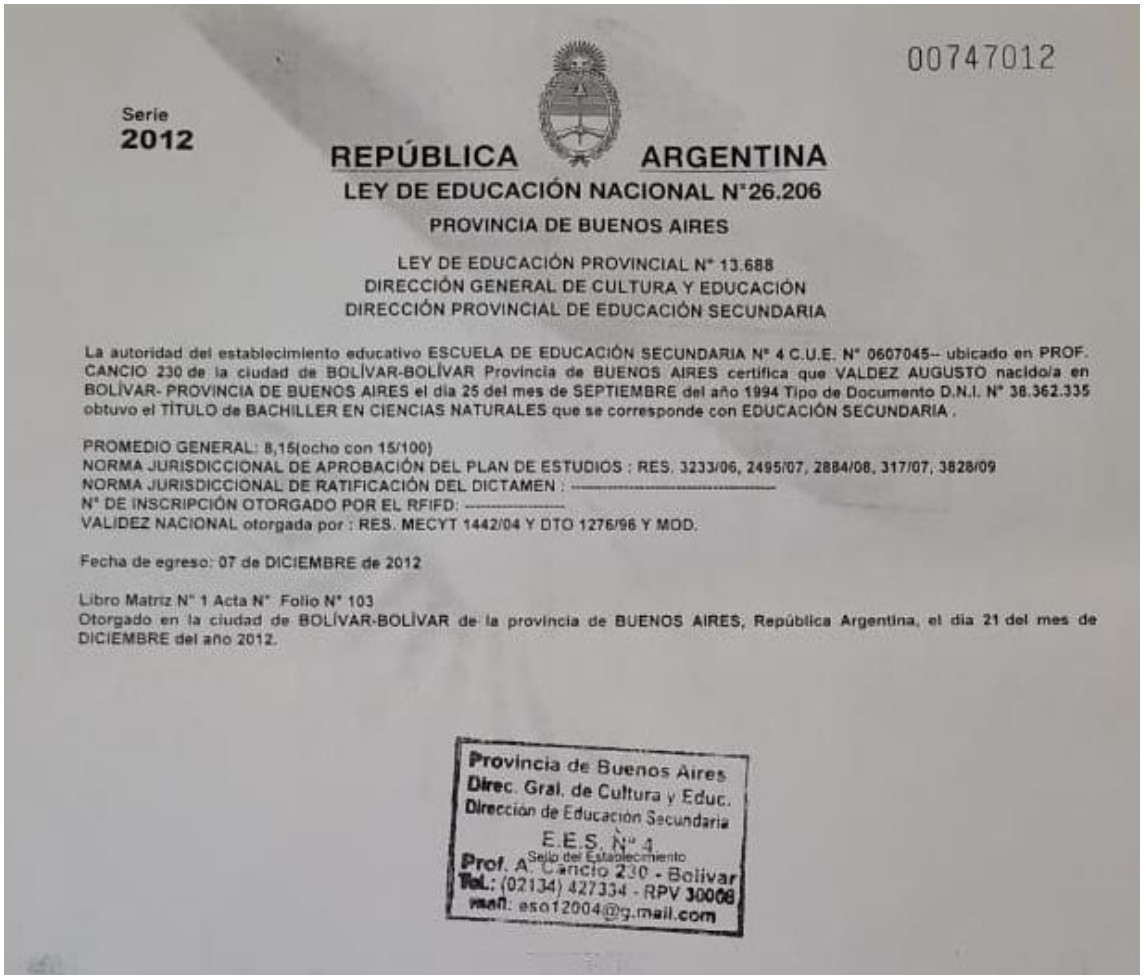
Legajo: FCE-637034
Plan: 2008

Fecha	Materia	Tipo	Nota	Resultado
21/12/2017	Práctica Profesional (M0027)	Examen	8 (Ocho)	Aprobado
17/02/2017	Finanzas (M0024)	Examen	4 (Cuatro)	Aprobado
13/02/2017	Contabilidad IV (M0020)	Examen	7 (Siete)	Aprobado
19/12/2016	Contabilidad IV (M0020)	Examen	2 (Dos)	Reprobado
09/08/2016	Impuestos I (M0023)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
16/12/2015	Contabilidad III (M0014)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
05/08/2015	Contabilidad III (M0014)	Examen	2 (Dos)	Reprobado
14/07/2015	Macroeconomía y Política Económica (M0015)	Examen	7 (Siete)	Aprobado
03/03/2015	Contabilidad II (M0009)	Examen	7 (Siete)	Aprobado
05/08/2013	Economía I (M0002)	Examen	4 (Cuatro)	Aprobado

Promedios
Título: Contador Público
Promedio con aplazos: 6.91
Promedio sin aplazos: 7.23

Porcentaje de Aprobaci¿'n
Título: Contador Público
Plan Básico: 100.00%
Plan Básico: 100.00%

Entidad Educativa	**Colegio Nacional N°0607045**
Título a Obtener	Bachillerato en Ciencias Naturales
Período Cursado	01/03/2007 - 07/12/2012
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 8.15
Observaciones	Finalizado



00747012

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 4 C.U.E. N° 0607045-- ubicado en PROF. CANCIO 230 de la ciudad de BOLÍVAR-BOLÍVAR Provincia de BUENOS AIRES certifica que VALDEZ AUGUSTO nacido/a en BOLÍVAR- PROVINCIA DE BUENOS AIRES el día 25 del mes de SEPTIEMBRE del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.362.335 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 8,15(ocho con 15/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RES. 3233/06, 2495/07, 2884/08, 317/07, 3828/09
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DTO 1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 07 de DICIEMBRE de 2012

Libro Matriz N° 1 Acta N° Folio N° 103
Otorgado en la ciudad de BOLÍVAR-BOLÍVAR de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 21 del mes de DICIEMBRE del año 2012.

Provincia de Buenos Aires
Direc. Gral. de Cultura y Educ.
Dirección de Educación Secundaria
E.E.S. N° 4
Sello del Establecimiento
Prof. A. Cancio 230 - Bolívar
Tel.: (02134) 427334 - RPV 30008
mail: eso12004@g.mail.com

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	BODEGAS CHANDON S A		
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Analista
Fecha de Ingreso	21/09/2021	Fecha de Egreso	03/06/2022
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento y Propuesta superadora	Concepto Profesional	-
Reportaba a	-	Referenció	-
Observaciones	Empleo Actual.		

Consultado:	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.		
Duración del Vínculo	3 años y medio	Último puesto ocupado	Senior
Fecha de Ingreso	05/03/2018	Fecha de Egreso	19/03/2021
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Jose Julián Basualdo Tax Senior	Referenció	Jose Julián Basualdo
Observaciones	Excelente trabajador y muy cumplidor		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

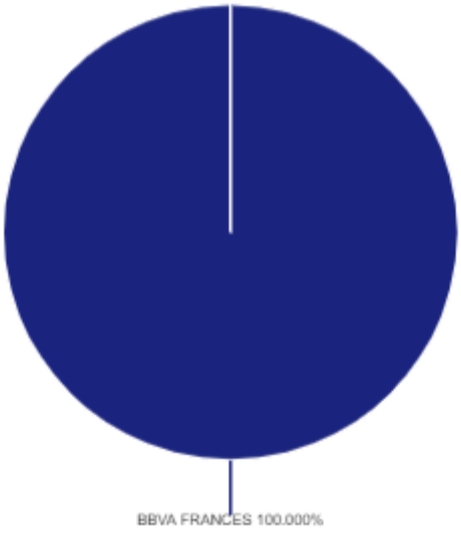
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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**				

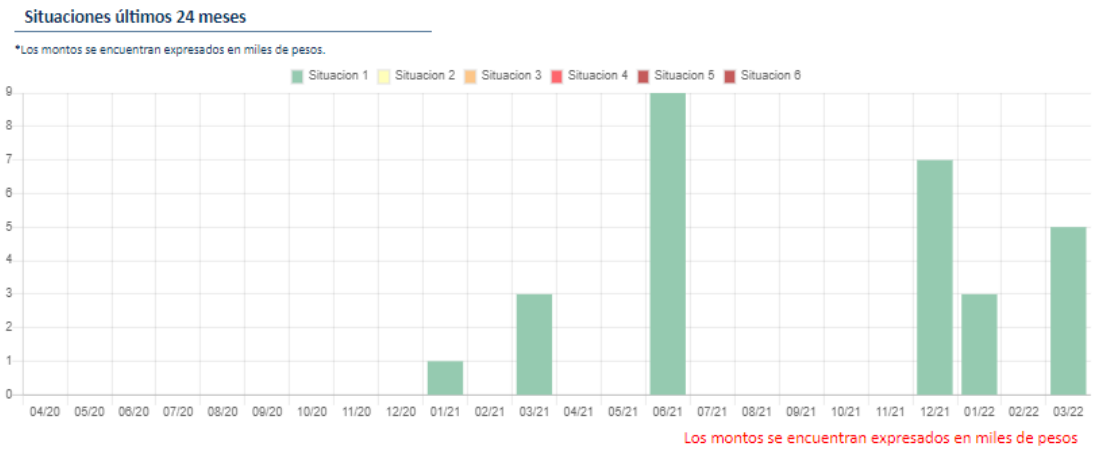
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VALDEZ AUGUSTO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	03/22	1	5	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

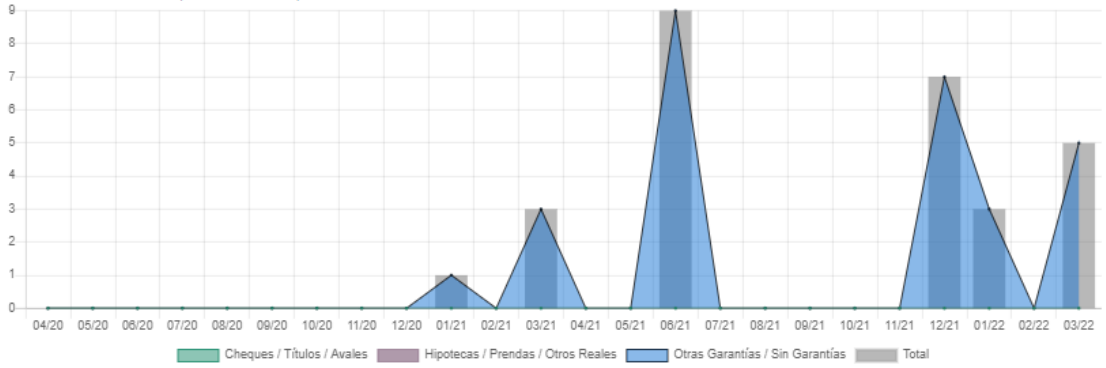
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
BBVA FRANCES		1		3			9	
TOTAL PERIODO		**1**		**3**			**9**	

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
BBVA FRANCES					7	3		5
TOTAL PERIODO					**7**	**3**		**5**

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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

VALDEZ AUGUSTO

CUIL
23383623359

DNI
38362335

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. 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.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-55371841-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-04	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2022-03	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2022-02	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2022-01	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2021-12	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2021-11	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2021-10	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2021-09	30553718410	BODEGAS CHANDON S A
2021-09	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
2021-08	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
2021-07	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
2021-06	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
2021-05	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
2021-04	30708185864	PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

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:	VALDEZ, Augusto - 23383623359

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.