TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Regional de Recursos Humanos

SECTOR: rrhh

Inquirovitae

VELAZQUEZ FEDERICO GABRIEL

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

Argentina
Noviembre del 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

VELAZQUEZ FEDERICO GABRIEL-20312314623

Datos Personales



Apellido y Nombre: VELAZQUEZ FEDERICO GABRIEL
CUIL: 20312314623
Fecha de Nacimiento: 11/12/1984
Teléfono: 0
Referencia: Atracción de Talento-Atracción de Talento
Sector: rrhh
Cargo: Regional de Recursos Humanos
Fecha: 07/11/2022

E-mail: fgvelazquez1984@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Regional de Recursos Humanos
Domicilio: AVELLANEDA 2191,ACASSUSO,Buenos Aires
Ingresado por: ANDREA OCHOA

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

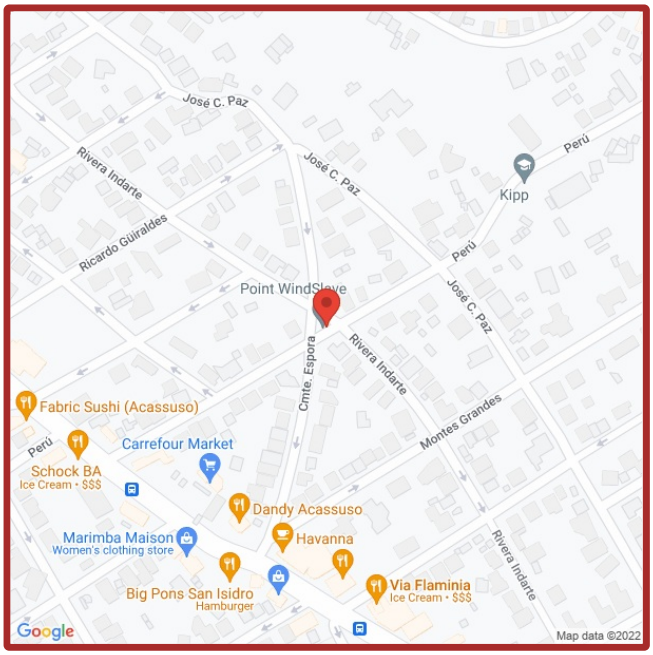
Conclusión Final

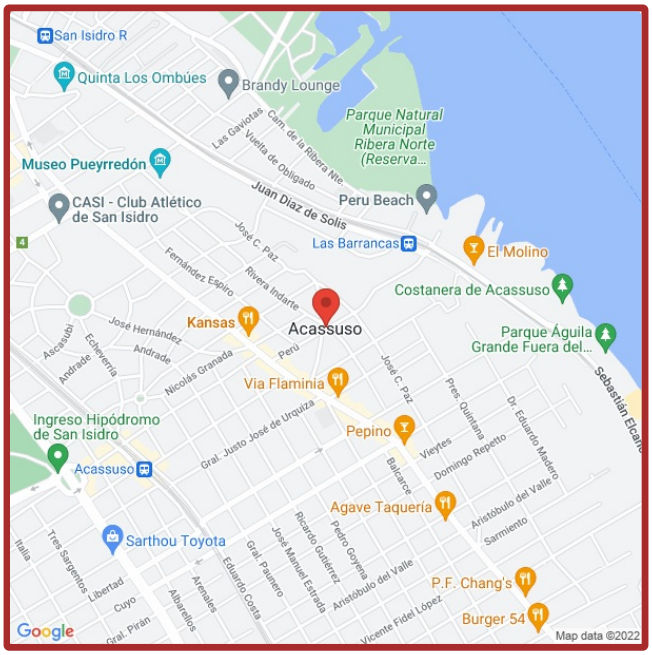
Perfil Académico: No ´puedo validarse con la entidad
Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

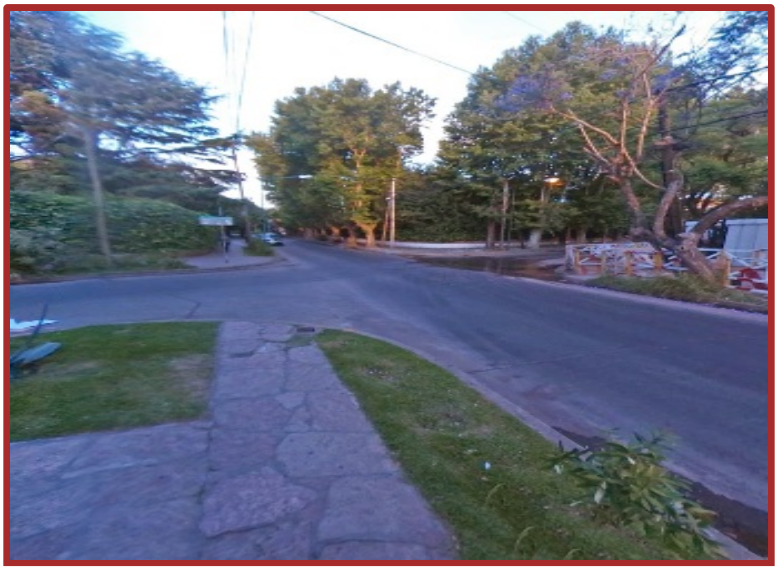
Ubicación

Domicilio: ,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: S/D

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Sin experiencias laborales

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-10) 30672687396 - SERVICIOS PETROLEROS URIBE S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-02	30707649832	**MARIA Y ADELINA S.A.**
2022-01	30714482390	**IÑAKI S.A.**
2018-10	30548083156	**COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA**

CODEM

CUIT/CUIL *
30707649832

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400909

Denominación de Obra Social *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VELAZQUEZ FEDERICO GABRIEL

CUIL
20312314623

DNI
31231462

PERIODO DESDE 09/2022 HASTA 11/2022

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

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

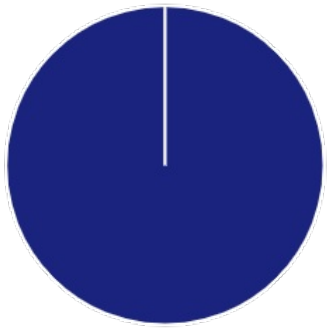
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 358 000	$ 716 000

CHEQUES RECHAZADOS

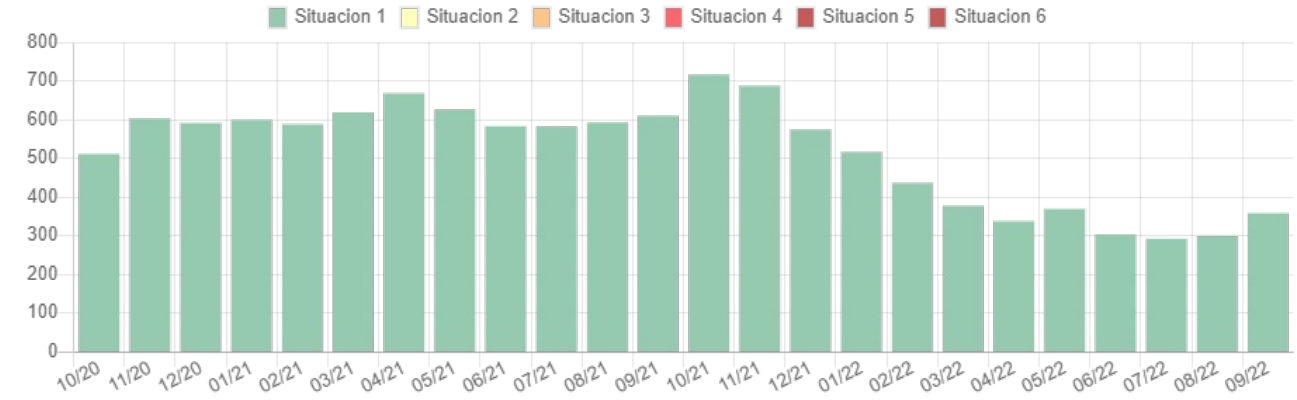
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
HSBC BANK	494	592	588	599	588	619	668	626
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	17	11	3					
TOTAL PERIODO	**511**	**603**	**591**	**599**	**588**	**619**	**668**	**626**

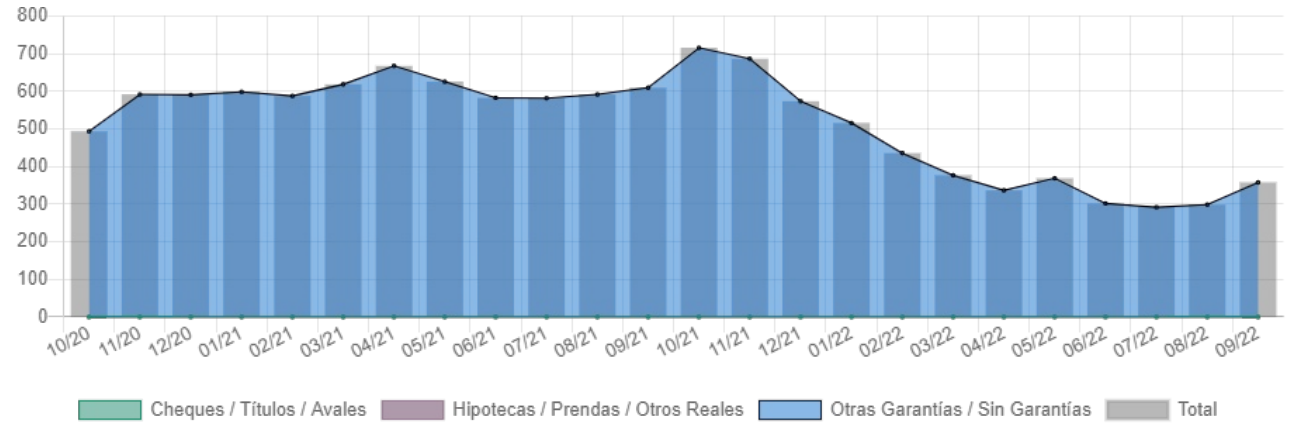
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
HSBC BANK	583	582	592	610	716	687	574	516
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA								
TOTAL PERIODO	**583**	**582**	**592**	**610**	**716**	**687**	**574**	**516**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
HSBC BANK	436	377	337	369	302	292	299	358
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA								
TOTAL PERIODO	**436**	**377**	**337**	**369**	**302**	**292**	**299**	**358**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	RIVADAVIA AV. 2982 Piso:13 Dpto:E, (1203), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VELAZQUEZ FEDERICO GABRIEL - 20312314623
Fecha: 22/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa