TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

ARGUELLO CLAUDIO DANIEL

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

Argentina
Agosto 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

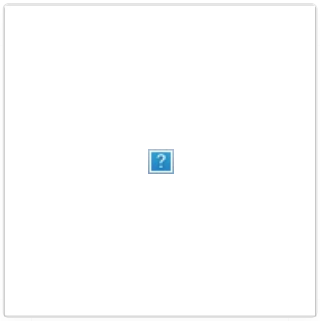
información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

ARGUELLO CLAUDIO DANIEL -20278185983

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

CLIENTE DEMO

Datos Contraparte



Fecha: 15/10/2021

Ingresado por: Cliente Demo

Descripcion Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Positivo	N/D	N/D

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Positivo	Observado	Observado

Perfil Acádemico:

Perfil Profesional/Laboral:

Antecedentes:

Compliance y Prensa:

Datos Personales

Apellido y Nombre: ARGUELLO CLAUDIO DANIEL

CUIL: 20278185983

Fecha de Nacimiento: 21/07/1994

Télefono: 11220565

E-mail: diego.villaroel@fidelitas.com.ar

Estado Civil: En concubinato

Profesión:

Domicilio: Avenida Juan de Garay 1264. San Francisco. Córdoba.

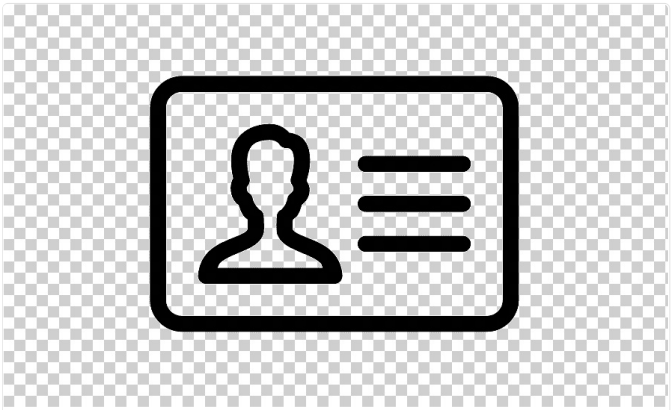


Foto DNI (Frente)

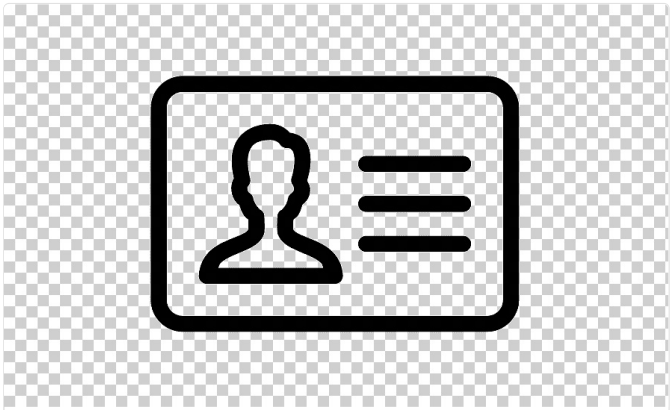


Foto DNI (Dorso)

Grupo Familiar

Parentezco	Apellidos	Nombres	Documento	Fecha Nac.	Nacionalidad	Vive	Escolaridad	¿Trabaja? ¿Dónde?
conyuge	test	Julia	34616500	19/08/1988	paraguaya	1	INI	Provincia
hijo								
hijo								
hijo								
hermano								
hermano								
hermano								
padre						0		
madre						0		

Perfil Academico

Sin estudios superiores

Cursos

Institución	Título obtenido	Igreso	Egreso	Carga horaria
asass	asasas	01/01/1900	01/01/1900	22

Matriculas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Profesión	Nro. Matrícula	Tomo	Folio	Fecha otorg.
	biomedicina	223	D	3

Certificados de Matricula/s

No hay certificado de matriculas habilitantes

Perfil Laboral

Experiencia: Arcor 2

Duración del Vínculo:

Último puesto: desarrollador

Fecha de ingreso:	01/07/2015
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	
Reportaba a:	informatica
Nombre y Apellido:	MILAGROS LOPEZ RAMIREZ
Telefono:	232392932
Email:	milagros@torres.com.ar
Observaciones:	2022-07-22: 2022-07-22: 2022-07-22: asdasd 2022-07-22: test 1 2022-07-22: test3 2022-07-22: test 5 2022-07-22: test 7 2022-07-22: test 8 2022-07-22: test 12

Experiencia: Mersk nahuel

Duración del Vínculo:	
Último puesto:	desarrollador
Fecha de ingreso:	01/07/2012
Fecha de egreso:	21/07/2021
Motivo Desvinculación:	Si
Reportaba a:	informatica
Contacto:	S/D
Observaciones:	2022-07-22: 2022-07-22: 2022-07-22: asdasd 2022-07-22: test 1 2022-07-22: test3 2022-07-22: test 5 2022-07-22: test 7 2022-07-22: test 8 2022-07-22: test 12

Busqueda de Antecedentes Legales

INSCRIPCIONES - AFIP

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 -

Constancia de Antecedentes Penales



Estado Financiero

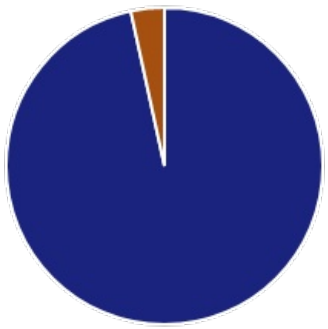
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 234 000	$ 234 000

CHEQUES RECHAZADOS

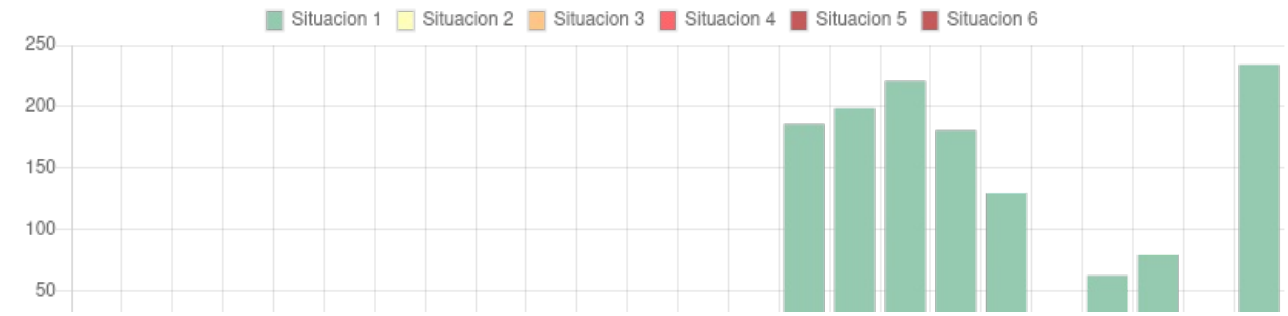
No se registran Cheques Rechazados.

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	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES								
CENCOSUD S.A.	3	4	4	2	4	2	3	4
TOTAL PERIODO	**3**	**4**	**4**	**2**	**4**	**2**	**3**	**4**

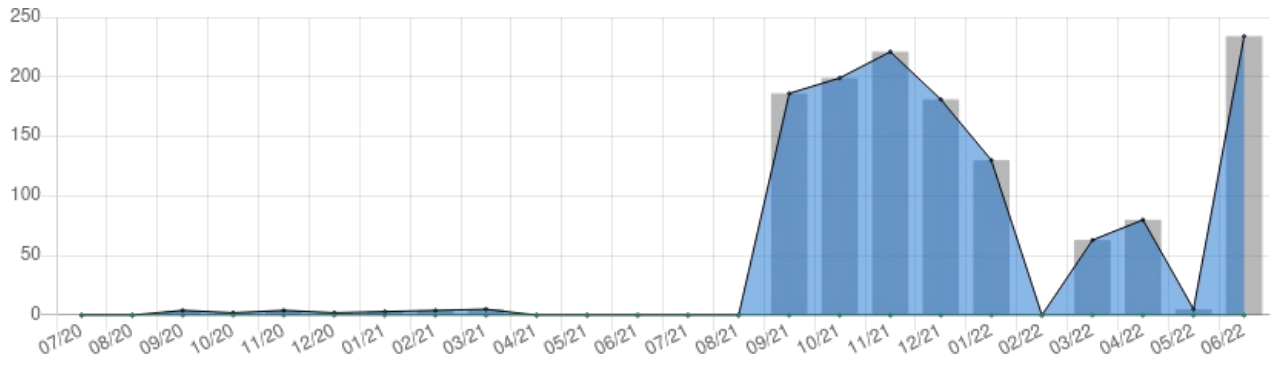
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES							186	199
CENCOSUD S.A.	5							
TOTAL PERIODO	**5**						**186**	**199**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.							5	8
BBVA FRANCES	221	181	130		63	80		226
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	**221**	**181**	**130**		**63**	**80**	**5**	**234**

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

Datos Fiscales

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 -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES IUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

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.

Prensa

Por una decisión judicial, no se podrían comercializar estos iPhone y iPad en Colombia

Un ente judicial de la ciudad de Bogota, capital de Colombia, tomó la decisión a inicios de esta semana

Cómo traducir un texto en tiempo real con Google en Android y iPhone

Este truco puede servir en caso el usuario se comunique siempre en otro idioma por WhatsApp, Gmail, Instagram y más plataformas

Cuidado, expertos alertan sobre nueva amenaza con criptomonedas en YouTube

Ciberdelincuentes incitan a los usuarios a visitar canales de YouTube que están en tendencia con un enlace fraudulento

El sexto aniversario de Pokemon Go se celebra con premios y

Los jugadores tuvieron la oportunidad de encontrarse con Pikachu disfrazado de Pie y ganar varios premios únicos en los diferentes combates

necesita enchufarse para funcionar

No es ninguna solución nueva, pero es la reafirmación de un cambio de paradigma. La tecnología actual permite recuperar los proyectos solares para movilidad urbana sin recarga artificial de energía

¿Furia al volante?: por qué aumentaron los accidentes de tránsito tras la pandemia, según los expertos de Harvard

Tras una baja durante los confinamientos y las restricciones a la movilidad por la pandemia, los científicos advirtieron nuevos incrementos en los siniestros viales. La ciencia detrás de las razones de los accidentes de tránsito

Cómo es la corrida de San Fermín que reemplazó toros por autos eléctricos

Si bien tiene un perfil publicitario, la corrida de SanferMINI resultó una buena idea también para quienes se manifiestan en contra del encierro con toros que cada año se hace en Pamplona

Electricidad y marmol en la versión tributo de uno de los más populares autos franceses

El famoso Renault 5 cumple 50 años en 2022 y mientras espera renacer con un

El famoso Renault 5 cumple 50 años en 2022 y mientras espera renacer con un modelo eléctrico en 2024, los festejos comienzan con homenajes de todo tipo. Uno de ellos es esta versión Diamond que tiene un volante muy especial



Caracteristicas Geograficas y Ambientales

Zona de residencia

¿Tiene señal de Wi Fi?
Si

¿Es zona anegable?
Si

Streetview Image

Foto Domicilio

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	Si	**Año:**	2001
Marca del vehiculo:	peugot	**Patente:**	S/D
Modelo del vehiculo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Conclusion Final

- Se visibiliza poca prensa
- La persona es sujeto obligado
- Su nivel academico es desconocido