TIPO DE INFORME

DURAN, Leopoldo

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Octubre 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.

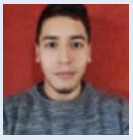
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

DURAN, Leopoldo



Solicitada por: Kristhian Vargas

Fecha: 19/10/2021

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:	**DURAN, Leopoldo**	
CUIL:	20387564455	✓
DNI:	38756445	
Fecha de Nacimiento:	26/11/1994	✓
Teléfono:	2616051033	
E-mail:	lduran@labsxd.com duran_leopoldo@yahoo.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Tito Francia 4202 piso 1. Dpto.2. Azcuénaga. (5521) Guaymallén Prov. Mendoza.	✓








Farmacia Cadore
Cuty
Tomy
Tienda de artículos para el hogar
EyV Computadoras
Centro comercial
Dr. Coni
HiTech Systems
Tienda de informática
Davila J.
Espacio Verde
Despensa Suritu
Koch R.
Franklin Villanueva
José María Gutiérrez
Carril Urquiza
La hamaca de la tata
Tienda de regalos
Jugos Australes
Cancha basket
Plaza municipal en construcción
Indalo Inmobiliria
Francisco de Miranda
Villanueva
Dm Flooring&Deco
Tienda de artículos para el hogar
Barrio El Portal XI
Bodega LENOR
Oh Perrino
Cap. Bermudez
J. Benelli
Azzoni
Fletes Gianta
Lahir Estrella
LH La Hamburguesería y mas..
Comida para llevar

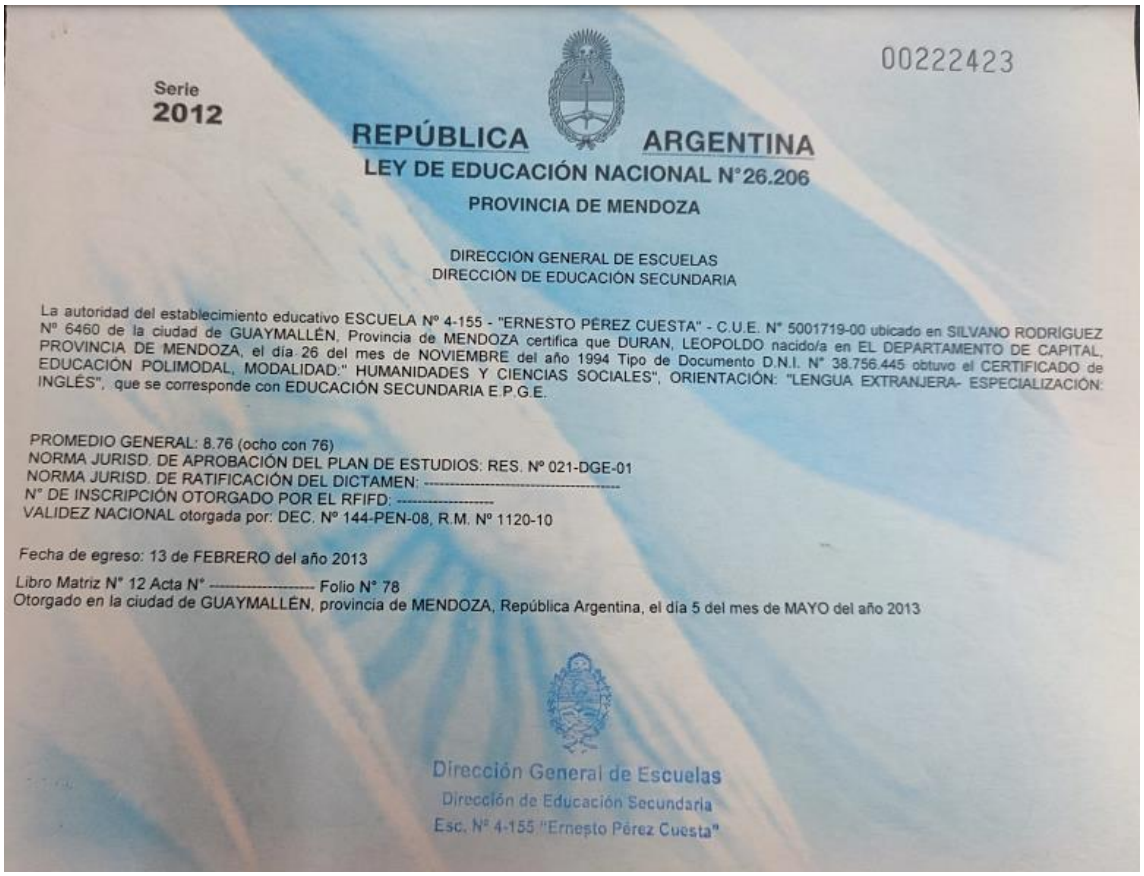
GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	RECHE Mónica Liliana	17439045	06/04/1965	Argentina	SI		-
Padre	DURAN Leopoldo	-	24/05/1968	Argentino	SI		-
Hermana	RECHE Agustina Abril	-	15/08/2001	Argentina	SI		-
Hermana	DURAN Florencia Celeste	-	23/01/1993	Argentina	SI		-

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional
Título Obtenido	Programación y Analista De Sistemas
Período Cursado	17/06/2014 - 11-01-2016
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	Se valido con la entidad Educativa el titular no presento constancias de que materias curso.

Institución	Ernesto Pérez Cuesta
Título Obtenido	Técnico en Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	06/2011 - 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Serie
2012

00222423

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

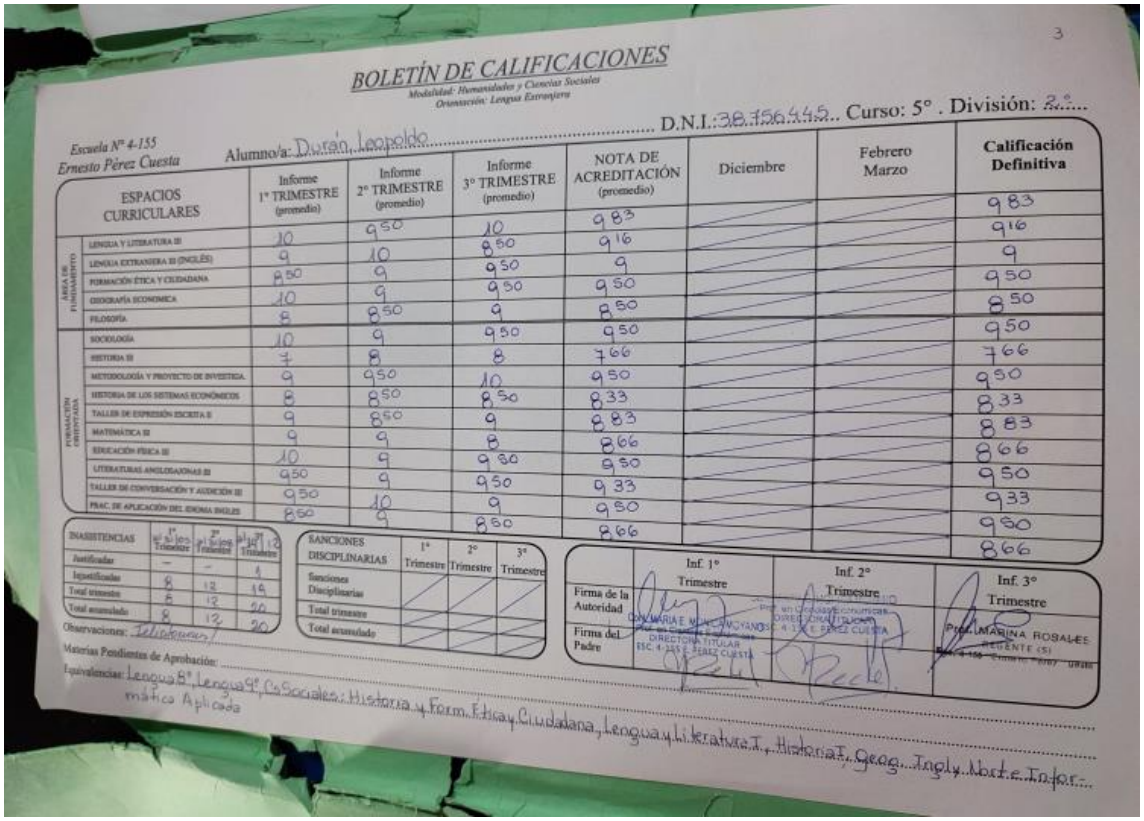
La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA Nº 4-155 - "ERNESTO PÉREZ CUESTA" - C.U.E. N° 5001719-00 ubicado en SILVANO RODRÍGUEZ Nº 6460 de la ciudad de GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA certifica que DURAN, LEOPOLDO nacido/a en EL DEPARTAMENTO DE CAPITAL, PROVINCIA DE MENDOZA, el día 26 del mes de NOVIEMBRE del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.756.445 obtuvo el CERTIFICADO de EDUCACIÓN POLIMODAL, MODALIDAD:" HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES", ORIENTACIÓN: "LENGUA EXTRANJERA- ESPECIALIZACIÓN: INGLÉS", que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA E.P.G.E.

PROMEDIO GENERAL: 8.76 (ocho con 76)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RES. Nº 021-DGE-01
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. Nº 144-PEN-08, R.M. Nº 1120-10

Fecha de egreso: 13 de FEBRERO del año 2013

Libro Matriz N° 12 Acta N° ---------- Folio N° 78
Otorgado en la ciudad de GUAYMALLÉN, provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 5 del mes de MAYO del año 2013

Dirección General de Escuelas
Dirección de Educación Secundaria
Esc. Nº 4-155 "Ernesto Pérez Cuesta"



3

BOLETÍN DE CALIFICACIONES

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales
Orientación: Lengua Extranjera

Escuela Nº 4-155
Ernesto Pérez Cuesta

Alumno/a: Durán, Leopoldo ..... D.N.I.: 38.156.445 Curso: 5° . División: 2°

	ESPACIOS CURRICULARES	Informe 1° TRIMESTRE (promedio)	Informe 2° TRIMESTRE (promedio)	Informe 3° TRIMESTRE (promedio)	NOTA DE ACREDITACIÓN (promedio)	Diciembre	Febrero Marzo	Calificación Definitiva
ÁREA DE FUNDAMENTO	LENGUA Y LITERATURA III	10	9,50	10	9,83			9,83
	LENGUA EXTRANJERA III (INGLÉS)	9	10	8,50	9,16			9,16
	FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	8,50	9	9,50	9			9
	GEOGRAFÍA ECONÓMICA	10	9	9,50	9,50			9,50
	FILOSOFÍA	8	8,50	9	8,50			8,50
FORMACIÓN ORIENTADA	SOCIOLOGÍA	10	9	9,50	9,50			9,50
	HISTORIA III	7	8	8	7,66			7,66
	METODOLOGÍA Y PROYECTO DE INVESTIGA.	9	9,50	10	9,50			9,50
	HISTORIA DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS	8	8,50	8,50	8,33			8,33
	TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA II	9	8,50	9	8,83			8,83
	MATEMÁTICA III	9	9	8	8,66			8,66
	EDUCACIÓN FÍSICA III	10	9	9,50	9,50			9,50
	LITERATURAS ANGLOSAJONAS III	9,50	9	9,50	9,33			9,33
	TALLER DE CONVERSACIÓN Y AUDICIÓN III	9,50	10	9	9,50			9,50
	PRAC. DE APLICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS	8,50	9	8,50	8,66			8,66

INASISTENCIAS	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
Justificadas	-	-	1
Injustificadas	8	12	19
Total trimestre	8	12	20
Total acumulado	8	12	20

Observaciones: Telesecundaria

SANCIONES DISCIPLINARIAS	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
Sanciones Disciplinarias			
Total trimestre			
Total acumulado			

	Inf. 1° Trimestre	Inf. 2° Trimestre	Inf. 3° Trimestre
Firma de la Autoridad			
Firma del Padre			

Materias Pendientes de Aprobación: .....

Equivalencias: Lengua 8°, Lengua 9°, CsSociales: Historia y Form. Etica y Ciudadana, Lengua y Literatura I, Historia I, Geog., Ingly, Mat e Infor. Matica Aplicada



UNITED STATES OF AMERICA

State of Louisiana

Tom Schedler

SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by DAJUANA W. MOORE

3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

4. bears the seal/stamp of DAJUANA W. MOORE
NOTARY PUBLIC, PARISH of ASCENSION, STATE OF LOUISIANA

CERTIFIED

5. at Baton Rouge, Louisiana 6. The 31ST day of MAY, 2011

7. by the Secretary of State, State of Louisiana

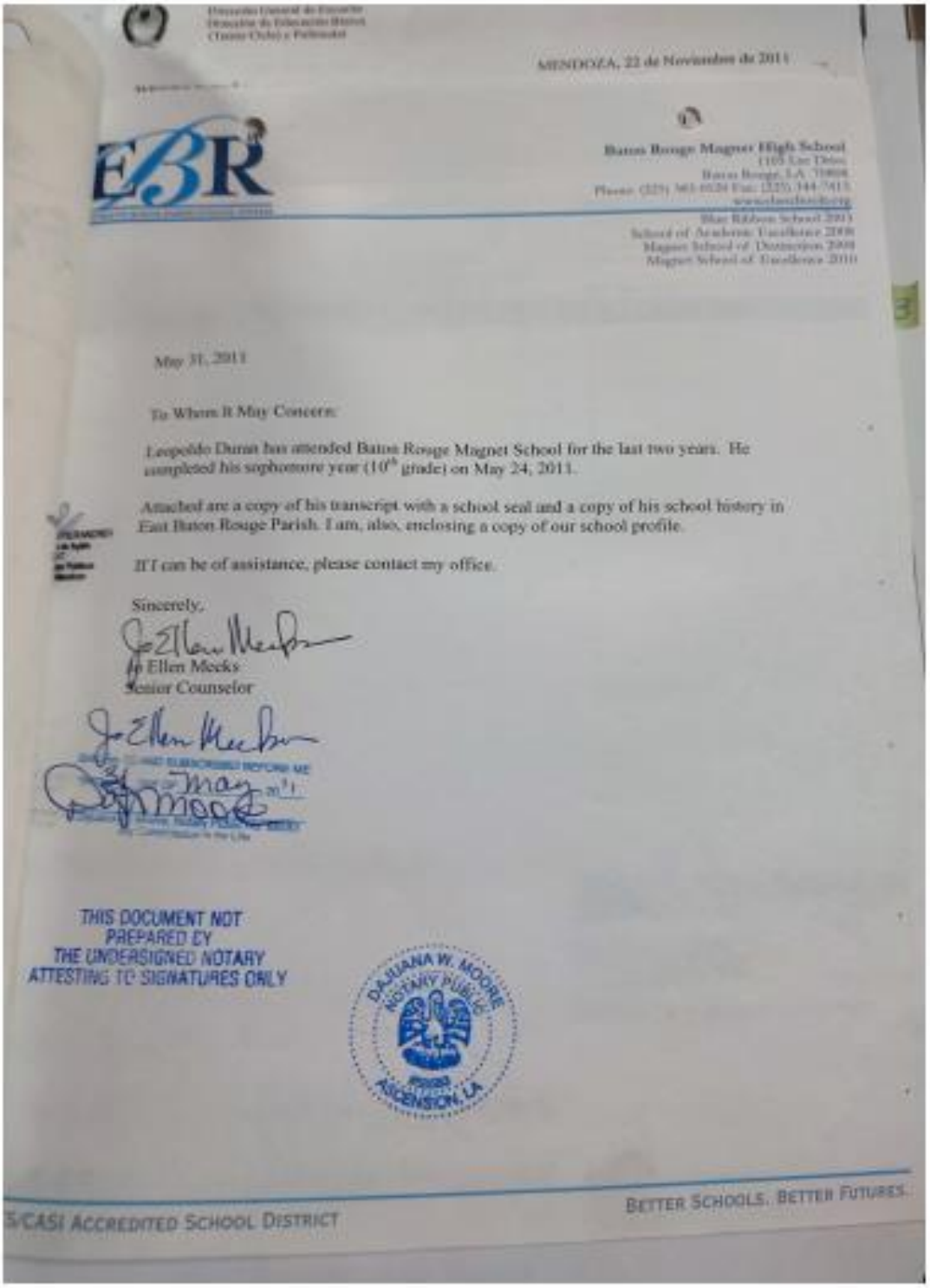
8. No. 11,462

9. Seal/Stamp 10. Signature:

STATE OF LOUISIANA
UNION JUSTICE
CONFIDENCE

Secretary of State

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Dirección General de Escuelas
Dirección de Educación Media
Ciclo Básico y Polimodal

MENDOZA, 22 de Noviembre de 2011

EBR

Baton Rouge Magnet High School
[illegible]
Baton Rouge, LA 70808
Phone: (225) 383-0020 Fax: (225) 344-7415
www.brmhs.org
Blue Ribbon School 2003
School of Academic Excellence 2008
Magnet School of Distinction 2008
Magnet School of Excellence 2010

May 31, 2011

To Whom It May Concern:

Leopoldo Duran has attended Baton Rouge Magnet School for the last two years. He completed his sophomore year (10th grade) on May 24, 2011.

Attached are a copy of his transcript with a school seal and a copy of his school history in East Baton Rouge Parish. I am, also, enclosing a copy of our school profile.

If I can be of assistance, please contact my office.

Sincerely,

Jo Ellen Meeks
Senior Counselor

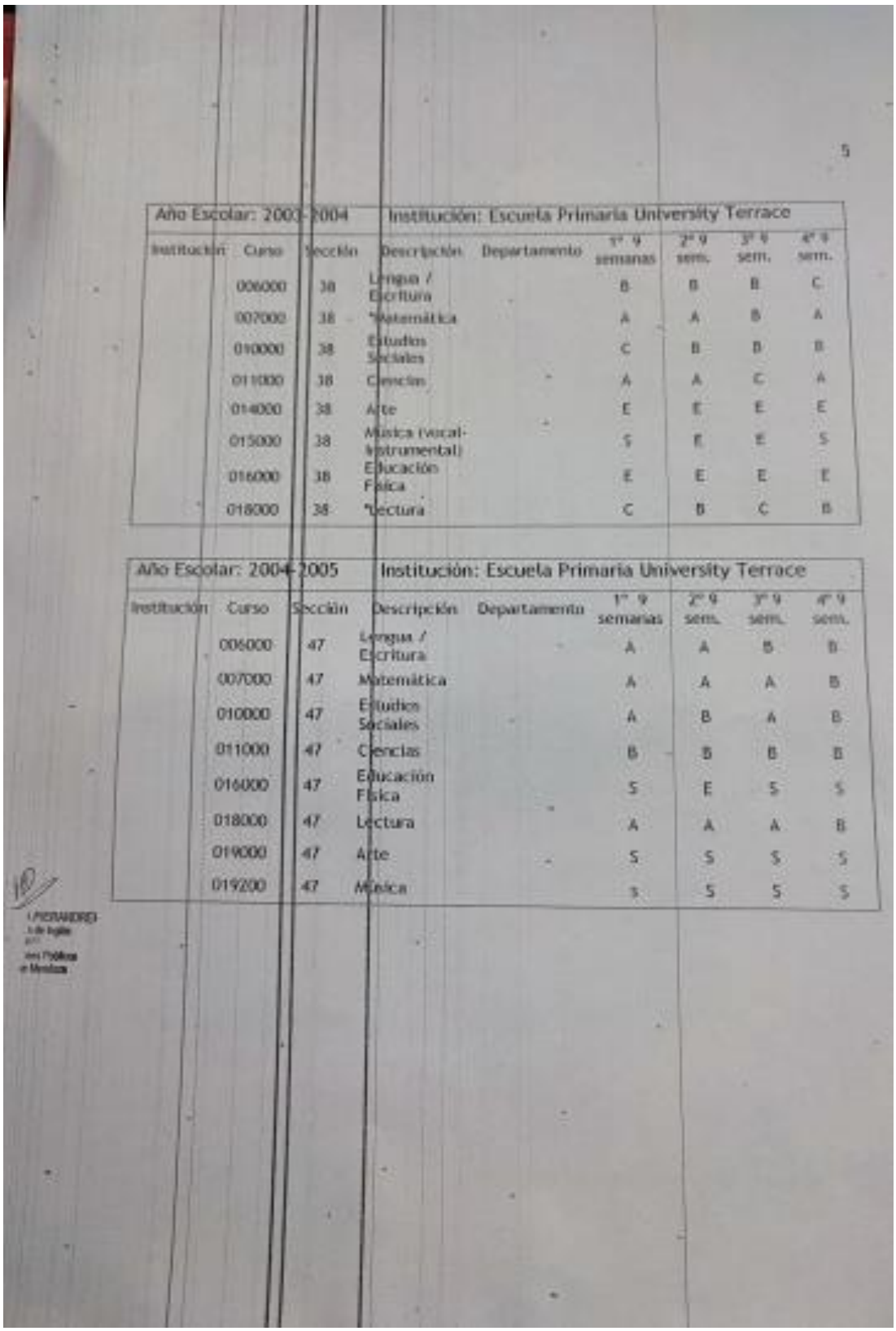
SUBSCRIBED BEFORE ME
this 31st day of May 2011
Notary Public

THIS DOCUMENT NOT
PREPARED BY
THE UNDERSIGNED NOTARY
ATTESTING TO SIGNATURES ONLY

DAJUANA W. MOORE
NOTARY PUBLIC
ASCENSION, LA

SACS/CASI ACCREDITED SCHOOL DISTRICT

BETTER SCHOOLS, BETTER FUTURES.



5

Año Escolar: 2003-2004 Institución: Escuela Primaria University Terrace

Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	1er 9 semanas	2do 9 sem.	3er 9 sem.	4to 9 sem.
	006000	38	Lengua / Escritura		B	B	B	C
	007000	38	*Matemática		A	A	B	A
	010000	38	Estudios Sociales		C	B	B	B
	011000	38	Ciencias		A	A	C	A
	014000	38	Arte		E	E	E	E
	015000	38	Música (vocal-instrumental)		S	E	E	S
	016000	38	Educación Física		E	E	E	E
	018000	38	*Lectura		C	B	C	B

Año Escolar: 2004-2005 Institución: Escuela Primaria University Terrace

Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	1er 9 semanas	2do 9 sem.	3er 9 sem.	4to 9 sem.
	006000	47	Lengua / Escritura		A	A	B	B
	007000	47	Matemática		A	A	A	B
	010000	47	Estudios Sociales		A	B	A	B
	011000	47	Ciencias		B	B	B	B
	016000	47	Educación Física		S	E	S	S
	018000	47	Lectura		A	A	A	B
	019000	47	Arte		S	S	S	S
	019200	47	Música		S	S	S	S

6

Año Escolar: 2005-2006			Institución: Escuela Primaria University Terrace					
Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	1° 9 semanas	2° 9 sem.	3° 9 sem.	4° 9 sem.
	006000	55	Lengua / Escritura		C	A	A	B
	007000	55	Matemática		B	A	B	A
	010000	55	Estudios Sociales		B	B	B	A
	011000	55	Ciencias		B	A	B	A
	016000	55	Educación Física		S	S	E	E
	018000	55	Lectura		B	A	A	A
	019000	55	Arte		S	S	S	S
	019200	55	Música		S	S	S	S

Año Escolar: 2006-2007					Institución: Escuela Intermedia Glasgow					
Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	Créditos obtenidos	1° 9 sem	2° 9 sem	Semestre 1	3° 9 sem	4° 9 sem	Semestre 2
	164000	72	Investigación / Estudio	LA	0	B	B	B			
	171200	94	Inglés 6 *	LA	0	D	C	C	D	C	C
	280300	146	Estudios Sociales 6 *	SS	0	B	B	B	C	B	B
	380500	181	Matemática 6 *	MA	0	C	C	C	B	A	A
	485300	216	Ciencias 6 *	SC	0	B	C	C	F	C	D
	567100	227	Francés IA 6-8	FL	0				B	B	B
	841000	241	Introd. a la música instrumental	MU	0	A	B	B	C	B	B
	860300	248	Asignaturas electivas 6° *	EL	0	A	B	B	A	A	A
	961010	299	Educación Física	PE	0	A	A	A			
	961020	305	Educación Física	PE	0				A	B	B

Total de Créditos Obtenidos: 0

* Asignatura especial para alumnos destacados

Año Escolar: 2009-2010 Institución: Escuela Secundaria[5] Baton Rouge Magnet

Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	Créditos posibles	Créditos obtenidos	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
	100100	18	Inglés	LA	1	1	C	B	
	212000	137	Geografía del Mundo	SS	1	1	B	B	
	302000	184	Álgebra I	MA	1	1	C	C	
	404000	247	Física	SC	1	1	C	B	
	512000	278	Francés II	EL	1	1	C	B	
	721600	1	Dibujo Técnico I	EL	0,5	0,5	B		
	721700	1	Dibujo Técnico II	EL	0,5	0,5		A	
	952010	1	Tenis	PE	1	1	B	A	

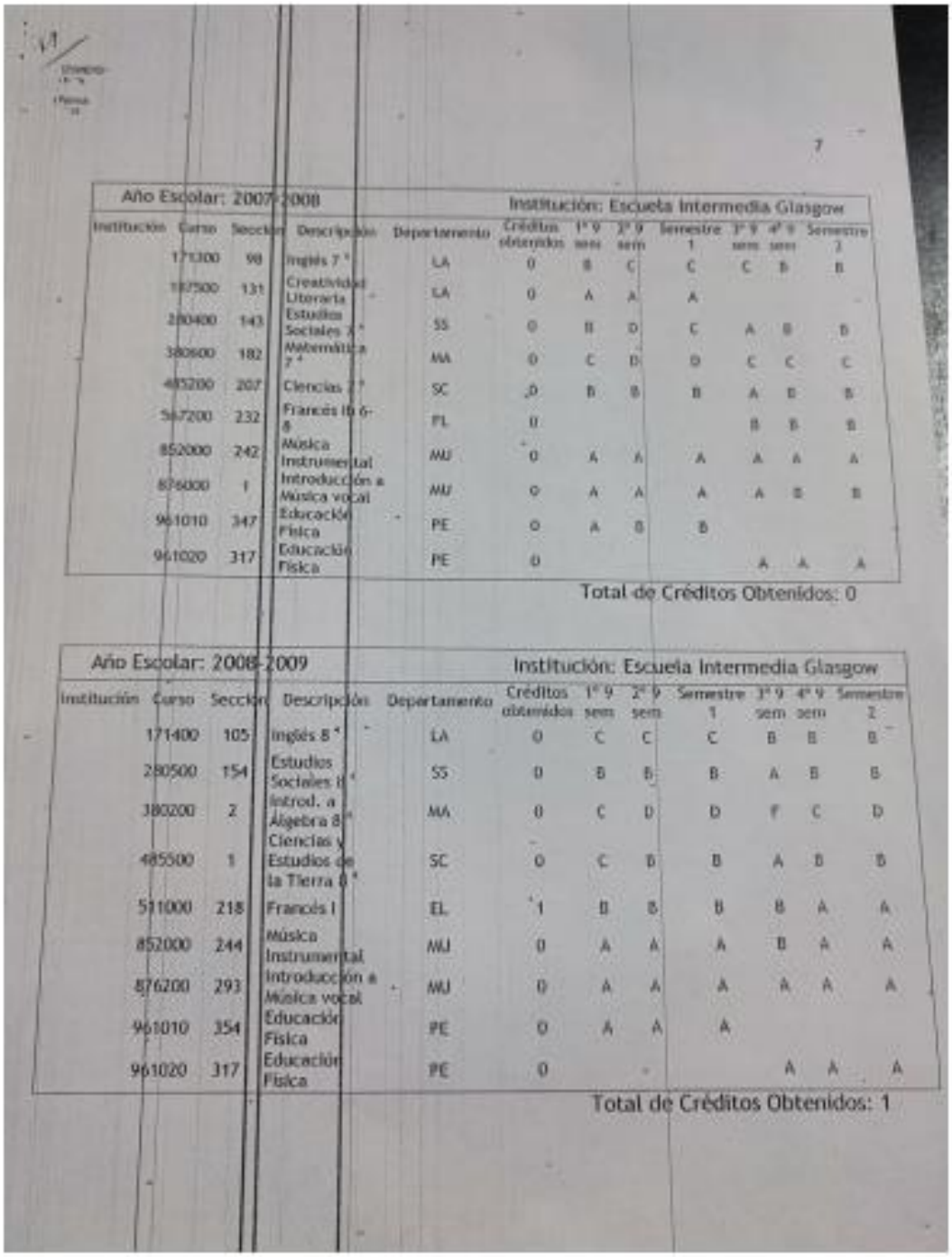
Total de Créditos Obtenidos: 7

Año Escolar: 2010-2011 Institución: Escuela Secundaria Baton Rouge Magnet

Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	Créditos posibles	Créditos obtenidos	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
	100200	31	Inglés II	LA	1	1	B	C	
	211000	1	Educación Cívica	SS	0,5	0,5	B		
	293000	1	Libre Empresa	SS	0,5	0,5		A	
	310000	188	Geometría	MA	1	1	B	B	
	411000	252	Biología I	SC	1	1	C	C	
	563200	1	Español III con honores		1	1	A	B	
	641900	1	Introducción al Uso de Recursos Informáticos en los Negocios		1	1	A	A	
	935000	18	Educación para la Salud	PE	0,5	0,5		A	
	950300	18	Bloque III Educación Física	PE	0,5	0,5	A		

Total de Créditos Obtenidos: 7

[5] N. del T: comprende los grados 9no., 10mo. 11vo y 12vo. (Niños entre 14 y 18 años de edad)



Año Escolar: 2007-2008 — Institución: Escuela Intermedia Glasgow

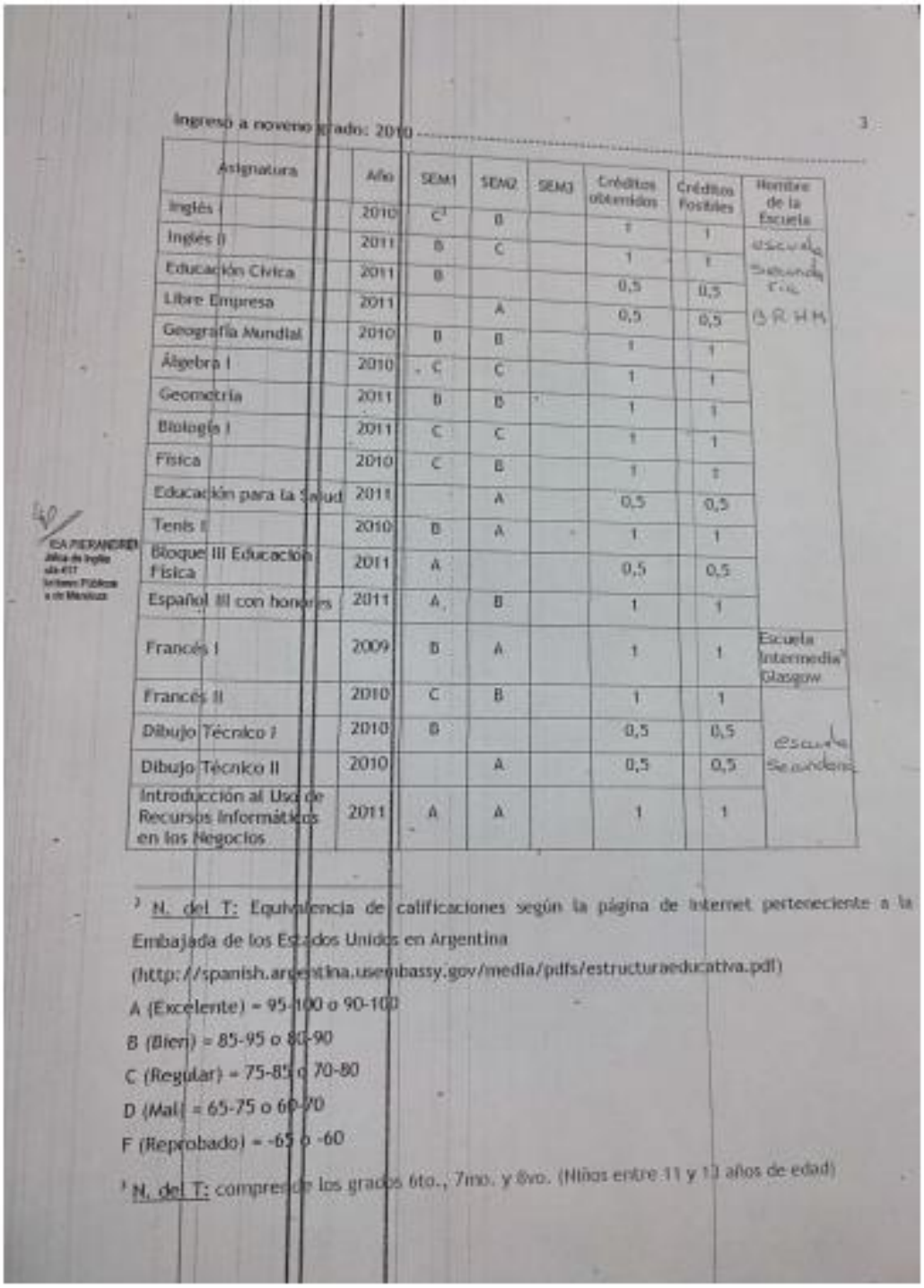
Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	Créditos obtenidos	1° 9 sem	2° 9 sem	Semestre 1	3° 9 sem	4° 9 sem	Semestre 2
	171300	98	Inglés 7 °	LA	0	B	C	C	C	B	B
	187500	131	Creatividad Literaria	LA	0	A	A	A			
	280400	143	Estudios Sociales 7 °	SS	0	B	D	C	A	B	B
	380600	182	Matemática 7 °	MA	0	C	D	D	C	C	C
	485200	207	Ciencias 7 °	SC	0	B	B	B	A	B	B
	567200	232	Francés IB 6-8	FL	0				B	B	B
	852000	242	Música Instrumental	MU	0	A	A	A	A	A	A
	876800	1	Introducción a Música vocal	MU	0	A	A	A	A	B	B
	961010	347	Educación Física	PE	0	A	B	B			
	961020	317	Educación Física	PE	0				A	A	A

Total de Créditos Obtenidos: 0

Año Escolar: 2008-2009 — Institución: Escuela Intermedia Glasgow

Institución	Curso	Sección	Descripción	Departamento	Créditos obtenidos	1° 9 sem	2° 9 sem	Semestre 1	3° 9 sem	4° 9 sem	Semestre 2
	171400	105	Inglés 8 °	LA	0	C	C	C	B	B	B
	280500	154	Estudios Sociales 8 °	SS	0	B	B	B	A	B	B
	380200	2	Introd. a Álgebra 8 °	MA	0	C	D	D	F	C	D
	485500	1	Ciencias y Estudios de la Tierra 8 °	SC	0	C	B	B	A	B	B
	511000	218	Francés I	FL	1	B	B	B	B	A	A
	852000	244	Música Instrumental	MU	0	A	A	A	B	A	A
	876200	293	Introducción a Música vocal	MU	0	A	A	A	A	A	A
	961010	354	Educación Física	PE	0	A	A	A			
	961020	317	Educación Física	PE	0				A	A	A

Total de Créditos Obtenidos: 1



Ingreso a noveno grado: 2010 ---------- 3

Asignatura	Año	SEM1	SEM2	SEM3	Créditos obtenidos	Créditos Posibles	Nombre de la Escuela
Inglés I	2010	C[1]	B		1	1	
Inglés II	2011	B	C		1	1	
Educación Cívica	2011	B			0,5	0,5	
Libre Empresa	2011		A		0,5	0,5	
Geografía Mundial	2010	B	B		1	1	
Álgebra I	2010	C	C		1	1	
Geometría	2011	B	B		1	1	
Biología I	2011	C	C		1	1	
Física	2010	C	B		1	1	
Educación para la Salud	2011		A		0,5	0,5	
Tenis II	2010	B	A		1	1	
Bloque III Educación Física	2011	A			0,5	0,5	
Español III con honores	2011	A	B		1	1	
Francés I	2009	B	A		1	1	Escuela Intermedia[2] Glasgow
Francés II	2010	C	B		1	1	
Dibujo Técnico I	2010	B			0,5	0,5	
Dibujo Técnico II	2010		A		0,5	0,5	
Introducción al Uso de Recursos Informáticos en los Negocios	2011	A	A		1	1	

[1] N. del T: Equivalencia de calificaciones según la página de internet perteneciente a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina (http://spanish.argentina.usembassy.gov/media/pdfs/estructuraeducativa.pdf)

A (Excelente) = 95-100 o 90-100

B (Bien) = 85-95 o 80-90

C (Regular) = 75-85 o 70-80

D (Mal) = 65-75 o 60-70

F (Reprobado) = -65 o -60

[2] N. del T: comprende los grados 6to., 7mo. y 8vo. (Niños entre 11 y 13 años de edad)

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Bellatrix	Programador Tecnico en Java & QA	23/07/2015	32

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Louredo S. A			
Duración del Vínculo	1 año 6 meses	Puesto ocupado	Dev FullStack
Fecha de Ingreso	07/05/2018	Fecha de Egreso	16/12/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Emiliano	Referenció	Emiliano
Observaciones	---		

Consultado: Backpackers Travel			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Vendedor de Turismo
Fecha de Ingreso	14/06/2016	Fecha de Egreso	23/05/2018
Motivo de la Desvinculación	Cambio de trabajo	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gte de Ventas	Referenció	Area RR: HH
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DURAN LEOPOLDO CUIT: ***20-38756445-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TITO FRANCIA 4202 Piso:1 Dpto:2 - BARRIO : VILLA AZCUENAGA
VILLANUEVA
5521-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***19-10-2021*** a ***18-11-2021*** Hora **14:43:47** Verificador **106407150789**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

DURAN LEOPOLDO

CUIL
20387564455

DNI
38756445

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

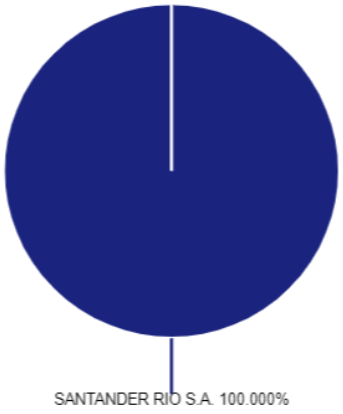
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



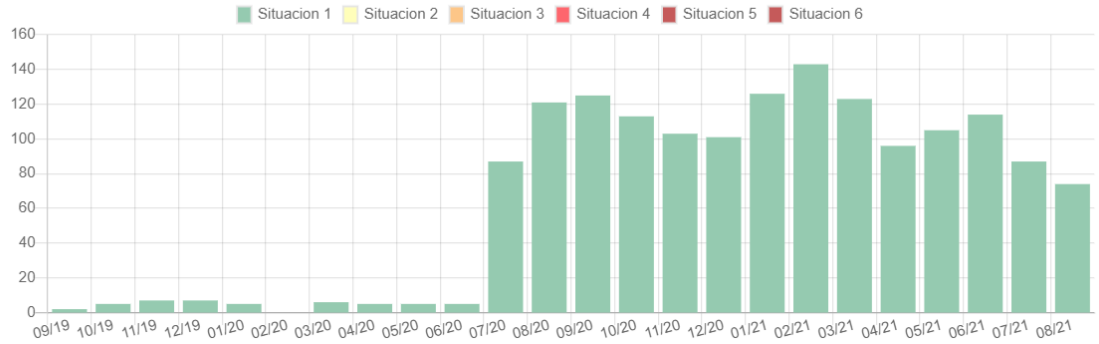
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC		5,00	3,00	2,00				
CMR FALABELLA S.A.	2,00		4,00	5,00	5,00		6,00	5,00
TOTAL PERIODO	**2,00**	**5,00**	**7,00**	**7,00**	**5,00**		**6,00**	**5,00**

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.			82,00	116,00	125,00	113,00	103,00	101,00
ICBC								
CMR FALABELLA S.A.	5,00	5,00	5,00	5,00				
TOTAL PERIODO	**5,00**	**5,00**	**87,00**	**121,00**	**125,00**	**113,00**	**103,00**	**101,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	88,00	101,00	95,00	89,00	104,00	114,00	87,00	74,00
ICBC								
CMR FALABELLA S.A.	38,00	42,00	28,00	7,00	1,00			
TOTAL PERIODO	**126,00**	**143,00**	**123,00**	**96,00**	**105,00**	**114,00**	**87,00**	**74,00**

Situaciones últimos 24 meses

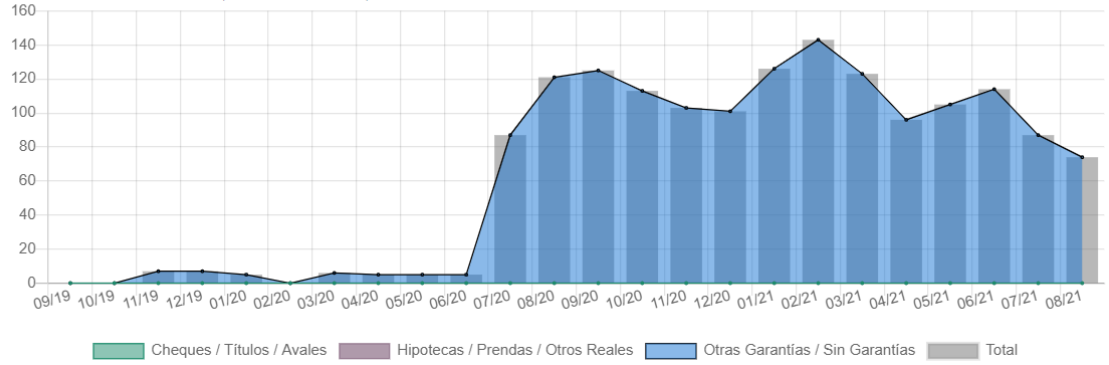
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones	
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

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:	DURAN, Leopoldo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	RECHE, Mónica Liliana

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

Solicitud: 07100547522 / Cod.Segur: 9C9F8F3A80

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DURAN, LEOPOLDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38756445

FECHA DE NACIMIENTO
26/11/1994

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 de Octubre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15378984, de solicitud: 07100547522 y de seguridad: 9C9F8F3A80

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2021.10.06 19:04:55 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

