TIPO DE INFORME

DUPERU, Marcos Alberto

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

México

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:

LABSXD S.A.

DUPERU, Marcos Alberto



Solicitada por: DUPERU, Marcos Alberto Fecha: 23/05/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

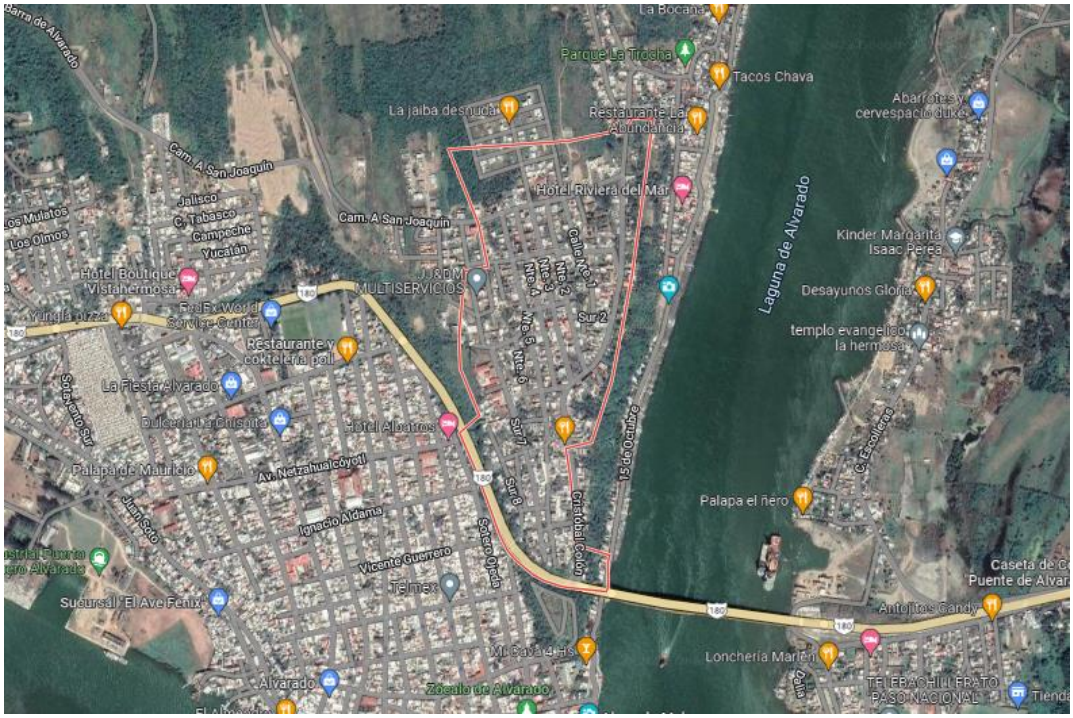
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DUPERU, Marcos Alberto**	
CUIL:	20400715948	✓
Fecha de Nacimiento:	10/10/1977	✓
Teléfono:	2971032391	
E-mail:	carlinquevedo@gmail.com hcarlinq@hotmail.com	
Estado Civil:	En concubinato	
Domicilio:	Norte 3 Lote 2 Manzana 29. 1.60. Dpto. 53. Lomas Del Rosario. Veracruz. 95278. México.	✓







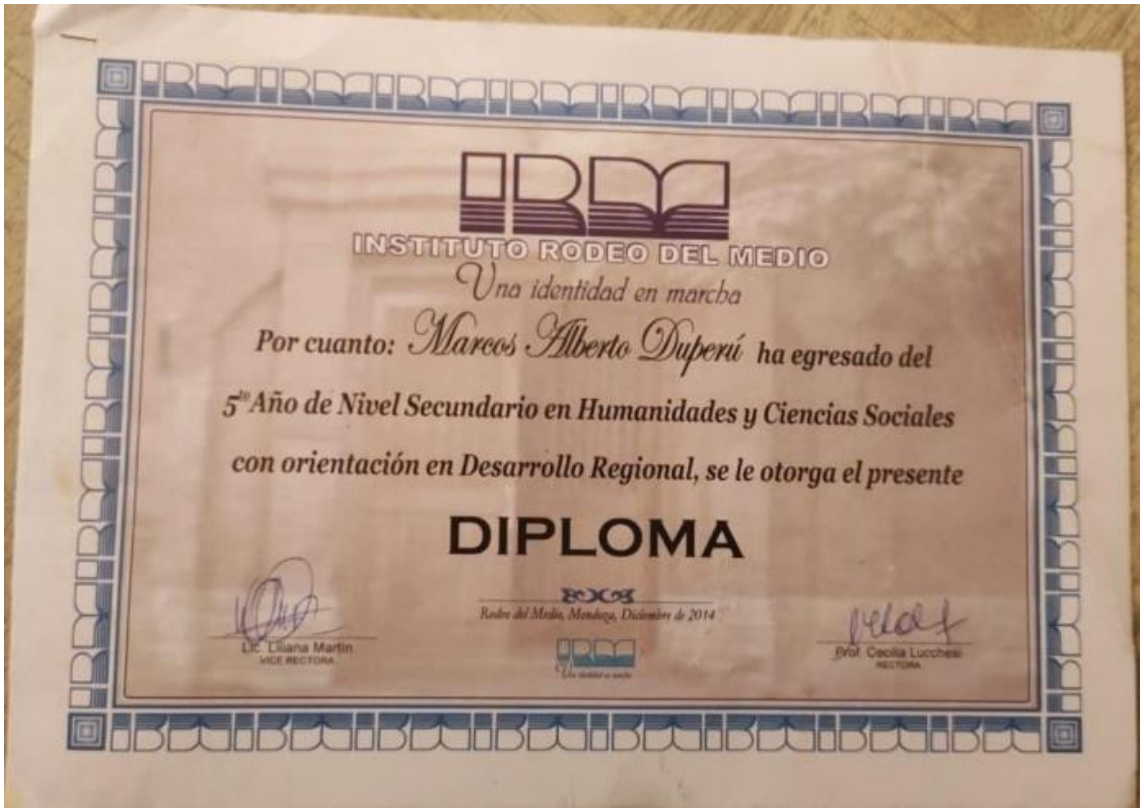


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Concubina	REITANO Camila Marie	42507839	14/03/2000	Argentina	SI		No

Confirmación del Perfil Académico

Instituto	Instituto secundario Rodeo del medio
Título Obtenido	Humanidades y Ciencia Sociales
Período Cursado	01/2010 - 12/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado


INSTITUTO RODEO DEL MEDIO

Una identidad en marcha

Por cuanto: Marcos Alberto Duperú ha egresado del

5° Año de Nivel Secundario en Humanidades y Ciencias Sociales

con orientación en Desarrollo Regional, se le otorga el presente

DIPLOMA

Rodeo del Medio, Mendoza, Diciembre de 2014

Lic. Liliana Martin
VICE RECTORA

Prof. Cecilia Lucchesi
RECTORA

Universidad	UTN - Facultad Regional Mendoza
Título Obtener	Técnico Universitario en Programación
Período Cursado	08/2019 - 12/2023
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

-En la columna **Estado** aparece en que condición estas actualmente en cada materia : Aprobada/Regular/Cursando
-En la columna **Para Cursar** se presentan las condiciones que no cumplo y que no me posibilitar Inscribirme a Cursarla
-En la columna **Para Rendir** se presentan las condiciones que no cumplo y que me impiden Inscribirme a Rendir

AÑO	MATERIA	ESTADO	PARA CURSAR	PARA RENDIR
1	Arquitectura y Sistemas Operativos	Aprobada con 7 (3 hs.) Tomo: T058 Folio: 203		
1	Estadística	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T058 Folio: 186		
1	Inglés I	Aprobada con 6 (1.5 hs.) Tomo: T056 Folio: 127		
1	Inglés II	Aprobada con 10 (1.5 hs.) Tomo: T058 Folio: 192		
1	Laboratorio de Computación I	Aprobada con 7 (3 hs.) Tomo: T057 Folio: 121		
1	Laboratorio de Computación II	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T058 Folio: 210		
1	Matemática	Aprobada con 7 (4.5 hs.) Tomo: T056 Folio: 142		
1	Metodología de la Investigación	Aprobada con 8 (1.5 hs.) Tomo: T058 Folio: 215		
1	Programación I	Aprobada con 10 (3 hs.) Tomo: T056 Folio: 133		
1	Programación II	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T058 Folio: 198		
1	Sistemas de Procesamiento de Datos	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T056 Folio: 136		
2	Diseño y Administración de Bases de Dato	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T063 Folio: 224		
2	Elementos de Investigación Operativa	Aprobada con 10 (3 hs.) Tomo: T060 Folio: 121		
2	Laboratorio de Computación III	Aprobada con 8 (3 hs.) Tomo: T060 Folio: 126		
2	Laboratorio de Computación IV	Regular en 2021 (1C)		NO PODES RENDIR PORQUE: No aprobó Programación III (Ord. 1299)
2	Legislación	Aprobada con 8 (1.5 hs.) Tomo: T063 Folio: 219		
2	Metodología de Sistemas I	Aprobada con 9 (3 hs.) Tomo: T063 Folio: 231		
2	Organización Contable de la Empresa	Aprobada con 8 (3 hs.) Tomo: T060 Folio: 111		
2	Organización Empresarial	Aprobada con 8 (3 hs.) Tomo: T060 Folio: 116		
2	Programación III	Regular en 2020 (2C)		
2	Práctica Profesional		PODES CURSAR	PODES RENDIR

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Palatium			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Mozo
Fecha de Ingreso	16/05/2018	Fecha de Egreso	06/05/2019
Motivo de la Desvinculación	Comienzo de estudios	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Jefe de noche/Dueño del salón	Referenció	Sr Roberto
Observaciones	Nos indica que Marcos se desempeñó muy bien era muy cuidadoso con los clientes al momento de servir o retirar platos muy educado y siempre bien presentable.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

DUPERU MARCOS ALBERTO

CUIL
20400715948

DNI
40071594

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

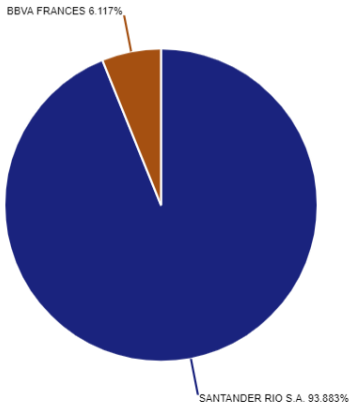
CHEQUES RECHAZADOS

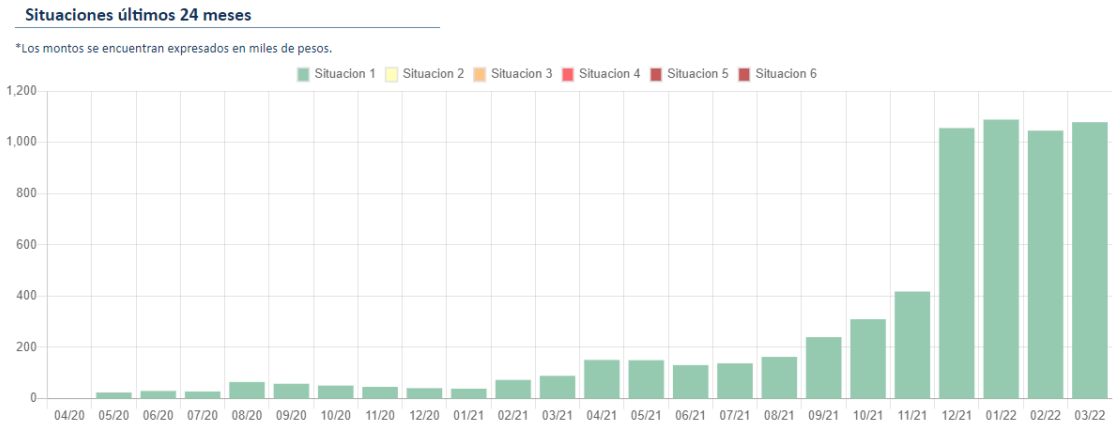
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES		24	30	28	65	58	51	46
TOTAL PERIODO		24	30	28	65	58	51	46

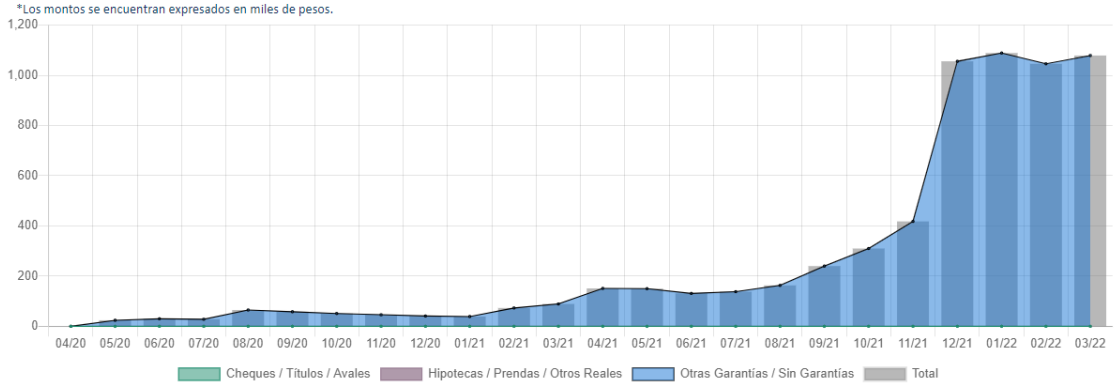
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	41	39	73	89	151	150	131	138
TOTAL PERIODO	41	39	73	89	151	150	131	138

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
SANTANDER RIO S.A.		43	139	269	932	984	1 046	1 013
BBVA FRANCES	163	197	171	149	124	105		66
TOTAL PERIODO	163	240	310	418	1 056	1 089	1 046	1 079

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

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:	DUPERU, Marcos Alberto

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:	REITANO, Camila Marie

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

Solicitud: 03105712715 / Cod.Segur: 5FF1A58835

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DUPERU, MARCOS ALBERTO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40071594

FECHA DE NACIMIENTO
06/02/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 de Mayo del 2022

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: P16871608, de solicitud: 03105712715 y de seguridad: 5FF1A58835

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

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2022.05.03 22:48:52 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

Marca: Renault

Modelo: Clio 2 v16 Pack Plus 5pta

Año: 2008

Patente: HBU935

¿Tiene prenda (SI/NO)?

NO