TIPO DE INFORME

CARGO: -

SECTOR: -

DOMINGUEZ, Ezequiel

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

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:

LABSXD S.A.

DOMINGUEZ, Ezequiel



Cargo: - Sector: - REF: -

Solicitada por: Kristhian Vargas 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 por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

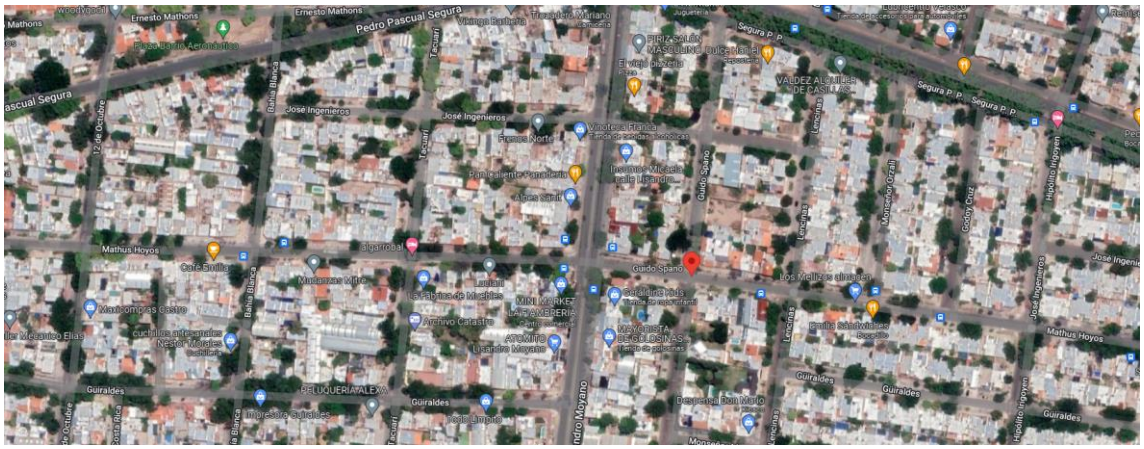
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DOMINGUEZ, Ezequiel**
CUIL:	20-42084108-7 ✓
Fecha de Nacimiento:	10/02/1999 ✓
Teléfono:	+54 9 0261 155562556
E-mail:	ezequieldominguezlaboral@gmail.com edominguez@labsxd.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Guido Spano 2648, Barrio Sismo V, Las Heras, Mendoza, Argentina. ✓





Foto area del domicilio principal



Fuente: Google Maps

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	DOMINGUEZ RAFAEL	14471401	09/07/2022	Argentina	SI	--	--
MADRE	GOMEZ ADRIANA	21384021	04/02/2022	Argentina	SI	--	--
HERMANA	DOMINGUEZ CAMILA AYLIN	46060532	17/09/2004	Argentina	SI	--	--

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Profesor Antonio Douglas Gurgui
Título Obtenido	Técnico Electromecánico
Período Cursado	02/03/2015 - 10/06/2019
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8.34
Observaciones	No Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

No se detectaron datos

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

DOMINGUEZ EZEQUIEL FRANCO AGUSTIN

CUIL
20420841087

DNI
42084108

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.

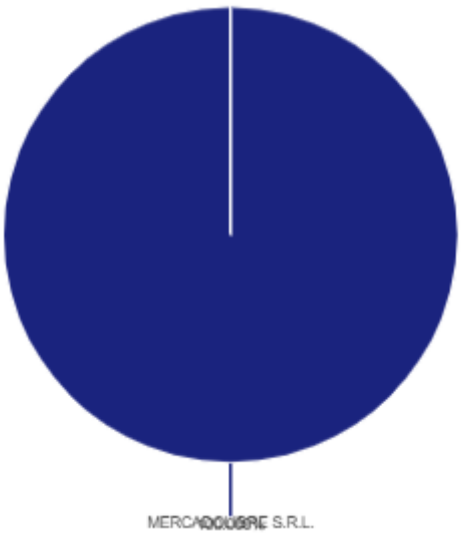
CHEQUES RECHAZADOS

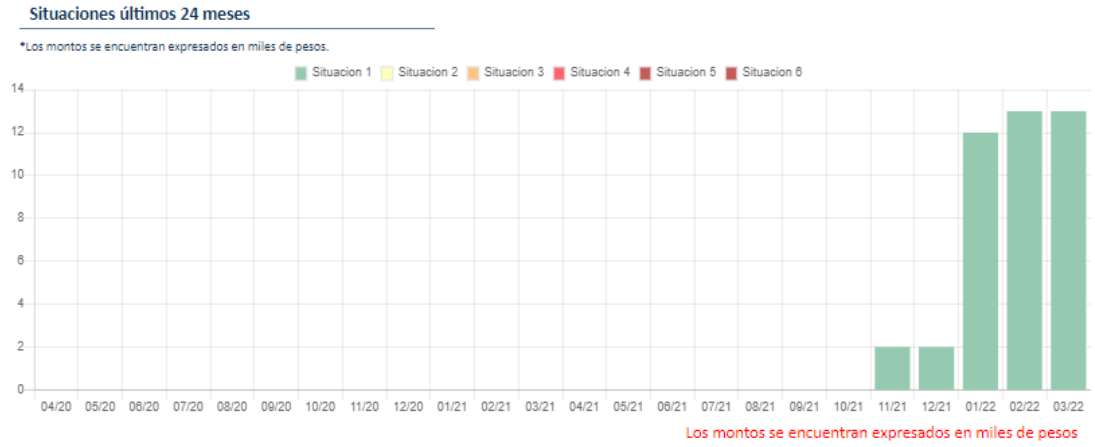
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

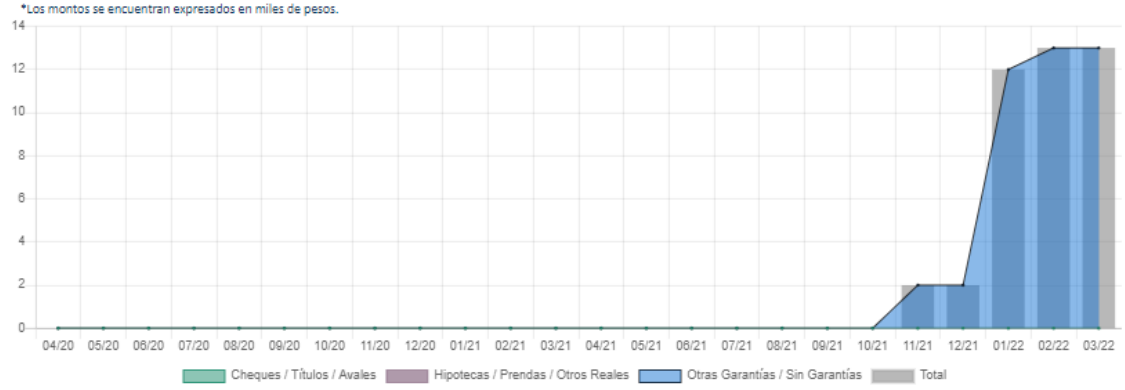
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				2	2	12	13	13
TOTAL PERIODO				**2**	**2**	**12**	**13**	**13**

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:	DOMINGUEZ, Ezequiel - 20420841087

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:	DOMINGUEZ, José Rafael - 20144714017

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:	GOMEZ, Adriana Del Valle - 27213840210

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:	DOMINGUEZ, Camila - 27460605321

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100869296 / Cod.Segur: 208E0A2872

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DOMINGUEZ, EZEQUIEL FRANCO AGUSTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42084108

FECHA DE NACIMIENTO
10/02/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 20 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: P17013398, de solicitud: 07100869296 y de seguridad: 208E0A2872

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.05.20 22:19:46 -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?	NO