TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

CUEVAS, Eric Daniel

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

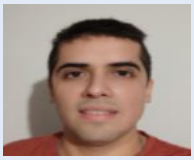
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

CUEVAS, Eric Daniel



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 11/05/2022

Resumen Ejecutivo

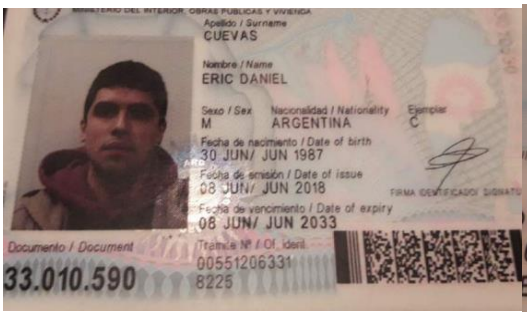
Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con Observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Registra deuda informada por el Bco. Central de la Rep. Argentina
- Legales/Fiscales: Sin Observaciones
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CUEVAS, Eric Daniel	
CUIL:	23330105909	✓
Fecha de Nacimiento:	30/06/1987	✓
Teléfono:	+541127132065	
E-mail:	ecuevas@labsxd.com	
Estado Civil:	En concubinato con: Cynthia días	
Domicilio:	Desaguadero 3244, (1417), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Pareja	DIAZ, Cynthia Yanina	31626211	07/07/1985	Argentina	si	-	Docente
Hijo	Cayetano Cuevas	59247693	02/04/2022	Argentina	si	-	No trabaja

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad nacional de la matanza
Título Obtenido	Técnico en desarrollo web
Período Cursado	23/07/2018 - 10/05/2022
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.91
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto mariano moreno
Título Obtenido	Economía y gestión de las organizaciones
Período Cursado	04/03/2002 - 31/12/2004
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

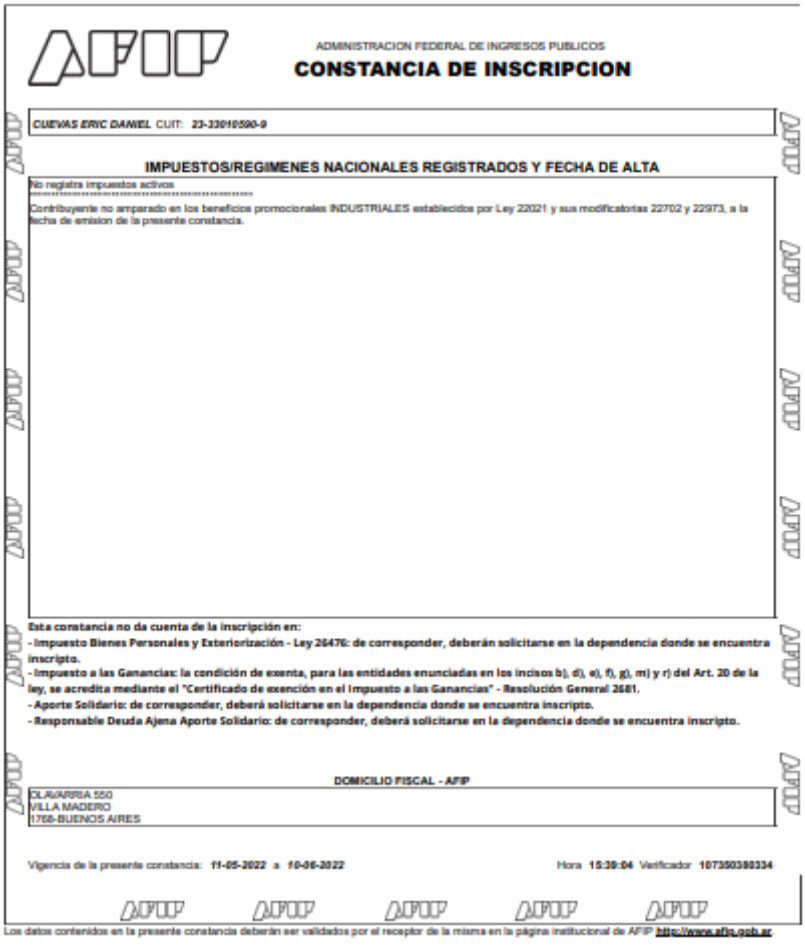
Consultado: Carrefour			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Cajero
Fecha de Ingreso	10/01/2019	Fecha de Egreso	12/01/2022
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gastón Cano	Referenció	Gastón Cano
Observaciones	Muy buena persona y muy buen trabajador		

Consultado: Farmacity			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Cajero
Fecha de Ingreso	10/12/2015	Fecha de Egreso	31/12/2018
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Cynthia Yanina días	Referenció	No aplica
Observaciones	Con los datos aportados por el postulante no pudimos comunicarnos, no responden al teléfono brindado, ni al mail cdcynthiadiaz@gmail.com		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUEVAS ERIC DANIEL CUIT: **23-33010590-9**

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

OLAVARRIA 550
VILLA MADERO
1768-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **11-05-2022** a **10-06-2022** Hora **15:39:04** Verificador **107350388334**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

CUEVAS ERIC DANIEL

CUIL
23330105909

DNI
33010590

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.

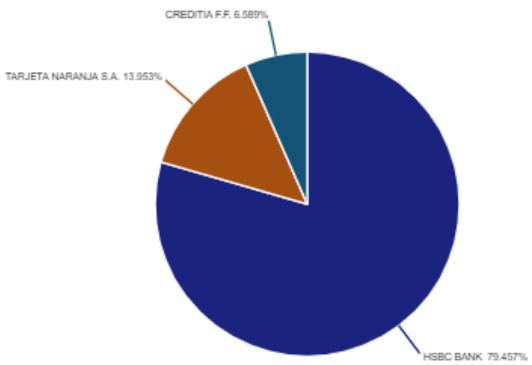
CHEQUES RECHAZADOS

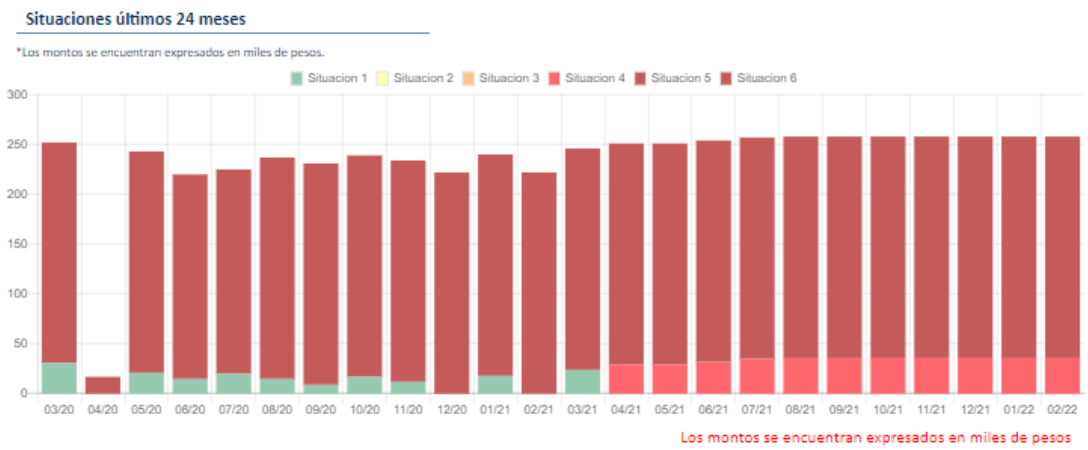
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
TARJETA NARANJA S.A.	19		9	8	15	12	7	16
HSBC BANK	204		205	205	205	205	205	205
GALICIA Y BUENOS AIRES	12		12	7	5	3	2	1
CREDITIA F.F.	17	17	17			17	17	17
TOTAL PERIODO	**252**	**17**	**243**	**220**	**225**	**237**	**231**	**239**

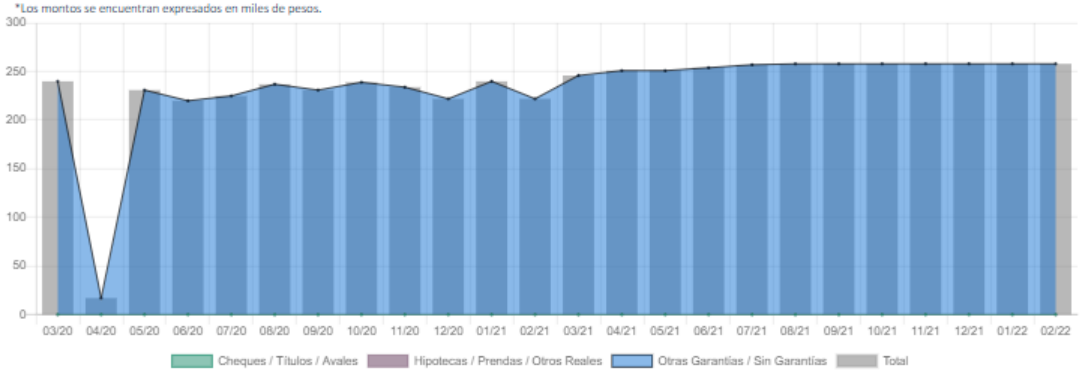
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
TARJETA NARANJA S.A.	11		18		24	29	29	32
HSBC BANK	205	205	205	205	205	205	205	205
GALICIA Y BUENOS AIRES	1							
CREDITIA F.F.	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL PERIODO	**234**	**222**	**240**	**222**	**246**	**251**	**251**	**254**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
TARJETA NARANJA S.A.	35	36	36	36	36	36	36	36
HSBC BANK	205	205	205	205	205	205	205	205
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDITIA F.F.	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL PERIODO	**257**	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**

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.



Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
CUEVAS ERIC DANIEL	TARJETA NARANJA S.A.	03/22	4	36	N/A	-
CUEVAS ERIC DANIEL	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	03/22	5	205	1158	(C)
CUEVAS ERIC DANIEL	CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	03/22	5	17	N/A	

La normativa correspondiente a los deudores que se encuentren encuadrados en algunas de las situaciones descriptas a continuación, se ha establecido en el punto 8.1. del apartado B. del texto ordenado de "RI Cont Mensual – Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos", a saber:

C) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),

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:	CUEVAS, Eric Daniel – 23330105909 (Candidato)

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:	DIAZ, Cynthia Yanina – 27316262118 (Concubina)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100854314 / Cod.Segur: 40CD9485BD

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CUEVAS, ERIC DANIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 33010590

FECHA DE NACIMIENTO
30/06/1987

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 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: P16908746, de solicitud: 07100854314 y de seguridad: 40CD9485BD

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

ADA Ana Maria

Digitally signed by ADA Ana Maria
Date: 2022.05.09 07:28:58 -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

