TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

REINA, Federico Matías

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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.

REINA, Federico Matías



Cargo: Sector: REF: --

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 05/09/2022

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 bancaria.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

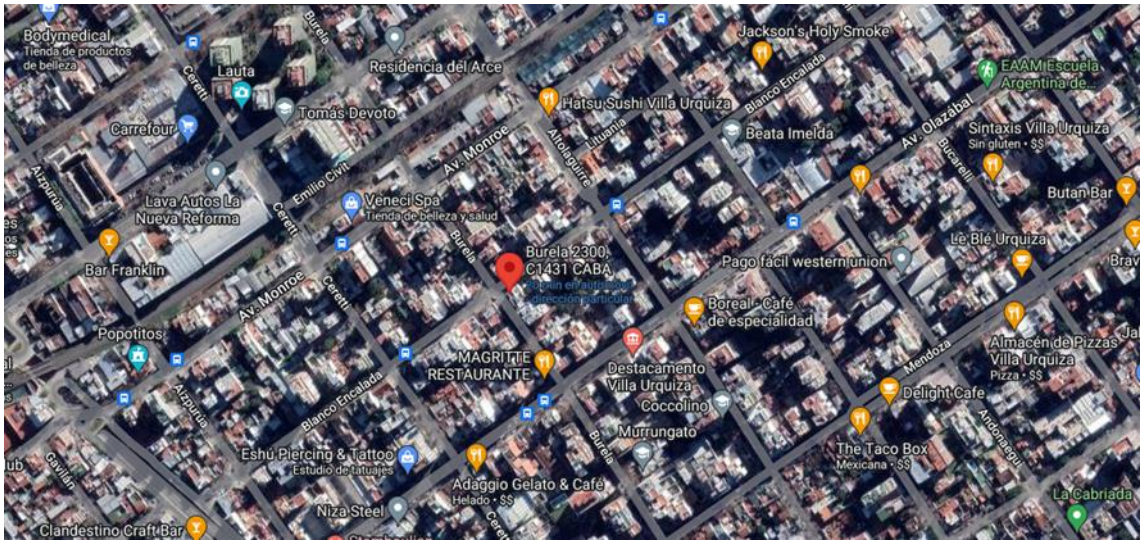
Apellido y Nombre:	REINA, Federico Matías	
CUIL:	20350269283	✓
DNI:	35026928	
Pasaporte:	35026928	
Fecha de Nacimiento:	27/07/1990	✓
Teléfono:	+5464729369	
E-mail:	fede.reina@hotmail.com	
LinkedIn:	federico-reina4	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Burela 2300, Dpto. 5to. C, Villa Urquiza (C1431), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Yapeyu 232, Paso del Rey, Buenos Aires - Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	LEONARDO REINA	El Número de DNI, mencionado no coindice con la información mencionada	28/05/1962	Argentina	Si	--	Si comercio
Madre	NORMA LEZCANO	El Número de DNI, mencionado no coindice con la información mencionada	10/01/1965	Argentina	Si	--	Si, Comercio
Hermano	JUAN REINA	No informado	20/10/1995	Argentina	Si	--	Administración

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Teclab Instituto Técnico Superior – Facultad de Ingeniería y Sistemas
Título a Obtener	Analista en Sistemas
Período Cursado	05/09/2022
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto San Juan Bautista
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Sociales
Período Cursado	13/03/2006 - 19/12/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

-

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Escuela de Negocios Europea de Barcelona	MBA	31/10/2022	1500

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DERUDDER HERMANOS S R L			
Duración del Vínculo	1 año y 10 meses	Puesto ocupado	Planning
Fecha de Ingreso	29/04/2019	Fecha de Egreso	11/01/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Marcos Morales	Referenció	Marcos Morales
Observaciones	--		

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

REINA FEDERICO MATIAS

CUIL
20350269283

DNI
35026928

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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

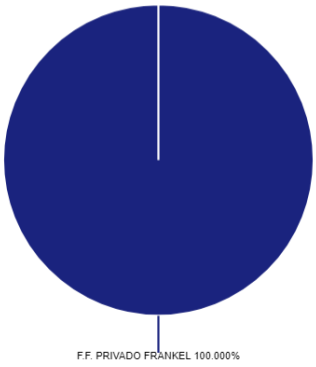
CHEQUES RECHAZADOS

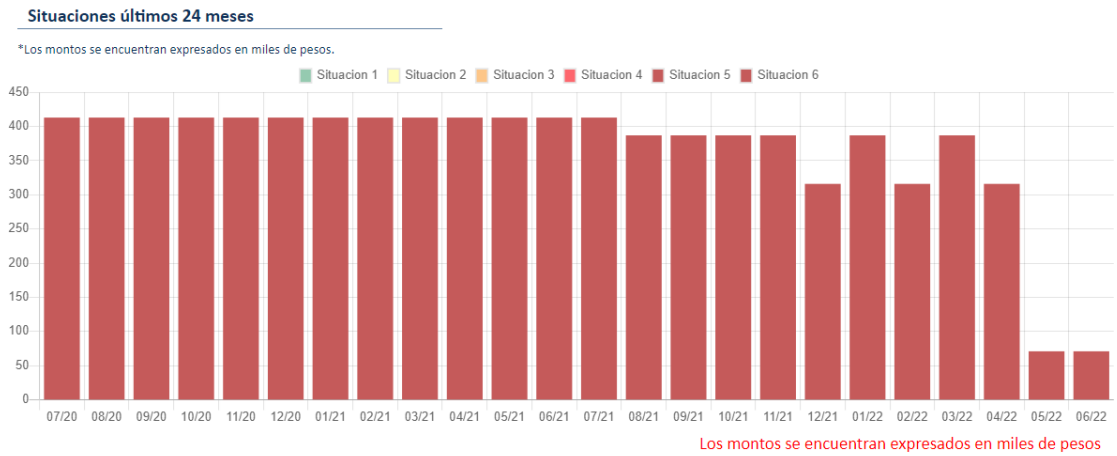
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SANTANDER RIO S.A.	316	316	316	316	316	316	316	316
F.F. PRIVADO FRANKEL	71	71	71	71	71	71	71	71
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	26	26	26	26	26	26	26	26
TOTAL PERIODO	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	316	316	316	316	316	316	316	316
F.F. PRIVADO FRANKEL	71	71	71	71	71	71	71	71
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	26	26	26	26	26			
TOTAL PERIODO	**413**	**413**	**413**	**413**	**413**	**387**	**387**	**387**

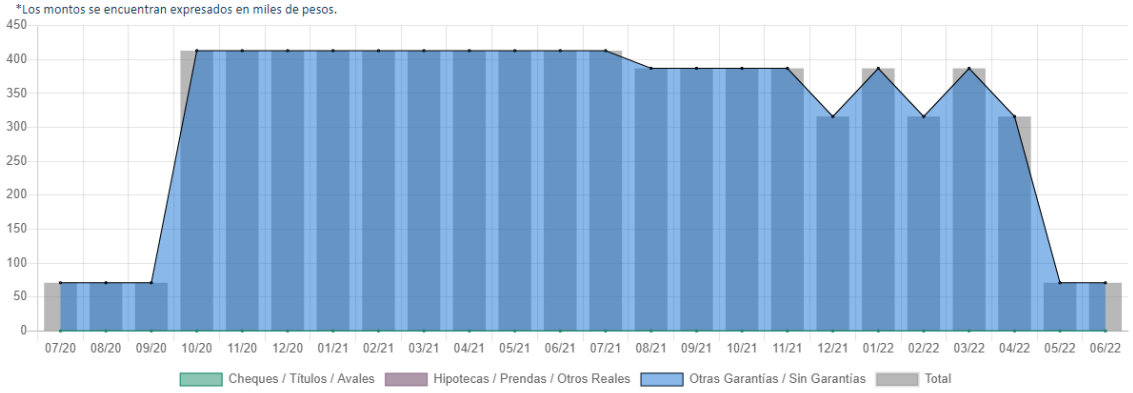
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	316	316	316	316	316	316		
F.F. PRIVADO FRANKEL	71		71		71		71	71
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
TOTAL PERIODO	**387**	**316**	**387**	**316**	**387**	**316**	**71**	**71**

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

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		NO REGISTRA			
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	1				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
REINA FEDERICO MATIAS	F.F. PRIVADO FRANKEL	07/22	5	71	N/A	-

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:	REINA FEDERICO MATIAS – 20350269283 (Candidato)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110310119 / Cod.Segur: CFECF6A147

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
REINA, FEDERICO MATIAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35026928

FECHA DE NACIMIENTO
27/07/1990

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 de Agosto 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: P17665751, de solicitud: 02110310119 y de seguridad: CFECF6A147

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

RUSSO Susana

Digitally signed by RUSSO Susana
Date: 2022.08.05 12:18:14 -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

