TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

DIELEKE FELIPE CARLOS

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2023

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.

DIELEKE FELIPE CARLOS-20447271010

Datos Personales



Apellido y Nombre: DIELEKE FELIPE CARLOS
CUIL: 20447271010
Fecha de Nacimiento: 19/03/2003
Teléfono: 543446594580
Celular: 543446594580
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/felipe-carlos-dieleke-962129187/
E-mail (ingresado por el cliente): dielekefelipe@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): (3446) 594580
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: dielekefelipe@gmail.com
E-mail secundario: dielekefelipejr@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Bogotá 2789,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Billing Analyst
Fecha: 04/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

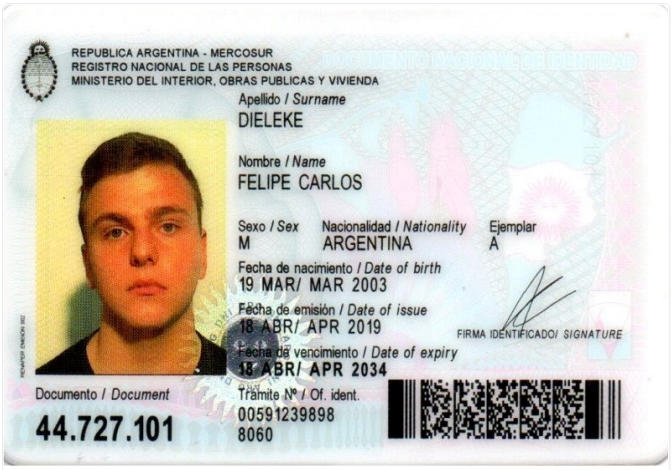


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se obtuvieron referencias académicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

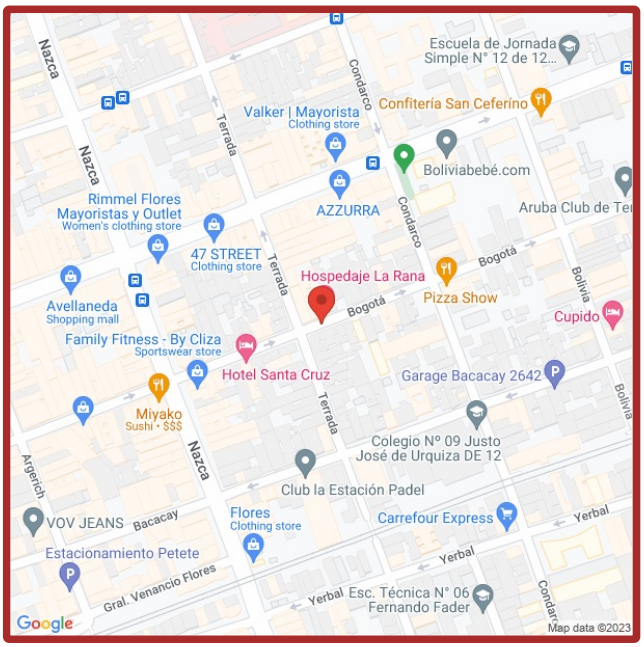
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: BOGOTA 2789,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BOGOTA 2789,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela N63 Mariano Moreno

Título Obtenido
Titulo Primario

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
8.5

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Nuestra Señora de Lujan D109

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades

Fecha de ingreso
03-2015

Fecha de egreso
11-2020

Promedio
8.0700000000000003

Inquirovitae

Certificados secundario

2020

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

00642853

LEY 9890/08

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO "NUESTRA SEÑORA DE LUJAN" D-109 C.U.E. N° 3000283-00 ubicado en BOULEVARD 3 DE FEBRERO 660 de la ciudad de URDINARRAIN Provincia de ENTRE RIOS certifica que DIELEKE FELIPE CARLOS nacido/a en SAN MARTIN BUENOS AIRES el día 10 del mes de MARZO del año 2003 Tipo de Documento D.N.I. N° 44.727.101, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	DICTADO/OBSERVACIONES
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMATICA					
HISTORIA					
GEOGRAFIA					
BIOLOGIA					
FISICO-QUIMICA					
EDUCACION TECNOLOGICA					
ARTES VISUALES					
MUSICA					
EDUCACION FISICA					
LENGUA EXTRANJERA (INGLES)					
FORMACION ETICA Y CIUDADANA					
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMATICA					
HISTORIA					
GEOGRAFIA					
BIOLOGIA					
FISICO-QUIMICA					
EDUCACION TECNOLOGICA					
ARTES VISUALES					
MUSICA					
EDUCACION FISICA					
LENGUA EXTRANJERA (INGLES)					
FORMACION ETICA Y CIUDADANA					
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMATICA					
HISTORIA					
GEOGRAFIA					
BIOLOGIA					
FISICO-QUIMICA					
EDUCACION TECNOLOGICA					
ARTES VISUALES					
MUSICA					
EDUCACION FISICA					
LENGUA EXTRANJERA (INGLES)					
FORMACION ETICA Y CIUDADANA					
CUARTO AÑO					
MUSICA					
ARTES VISUALES					
MATEMATICA					
LENGUA Y LITERATURA					
FORMACION ETICA Y CIUDADANA					
EDUCACION FISICA					
LENGUA EXTRANJERA (INGLES)					
PSICOLOGIA					
BIOLOGIA					
FISICA					
QUIMICA					
HISTORIA					
GEOGRAFIA					
ECONOMIA I					
QUINTO AÑO					
MATEMATICA					
LITERATURA LATINOAMERICANA					
FORMACION ETICA Y CIUDADANA					
EDUCACION FISICA					
LENGUA EXTRANJERA (INGLES)					
FILOSOFIA I					
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION					
BIOLOGIA					
FISICA					
QUIMICA					
HISTORIA					
GEOGRAFIA					

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]
[illegible]	APROBADO	REGULAR	DIC	2020	[illegible]

PROMEDIO GENERAL: 8,07 (ocho con 07)

Observaciones: Ciclo Lectivo 2020 aprobado por resolución N° 2405/20 C.G.E.

Evla alumna/o DIELEKE FELIPE CARLOS, con tipo de documento D.N.I. N° 44.727.101, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES. 3322/15 CGE Y MOD 3409/17 CGE

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3075/17

Fecha de egreso: 11 de DICIEMBRE del año 2020

Libro Matriz N° SEIS Acta N° Folio N° 35

Otorgado en la ciudad de URDINARRAIN provincia de ENTRE RIOS, República Argentina, el día 13 del mes de AGOSTO del año 2021

Año del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel Belgrano

Director, Sabina Secretaria

Escuela, Silvia Andrea Andrea

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

MARICEL FERREYRA
JEFA DE DEPARTAMENTO
DPTO. ORGANIZACIÓN INVESTIGACIÓN
COMPETENCIA DOCENTE E INICIAL

Interesado



Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Nacional de San Martin	Facultad: Politica y Gobierno
Título Obtenido: Licenciatura en Relaciones Internacionales	Fecha de ingreso: 12/02/2021
Fecha de egreso: 31/12/2026	Promedio: 8

Certificados Universitario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Universidad Nacional de San Martín

Escuela de Política y Gobierno

Certificado de Alumno Regular

La facultad Escuela de Política y Gobierno certifica que el alumno FELIPE CARLOS DIELEKE con legajo número PYG00-5227, DNI 44727101, de origen Argentino, se encuentra actualmente regular en la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, plan RI 1, con año de ingreso 2021.

A su pedido y para ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente en la ciudad de SAN MARTIN, a los 29 días del mes de noviembre de 2022.

CÓDIGO DE VALIDACIÓN:

22030614253234

Este certificado podrá ser validado

ingresando a:
http://guarani.unsam.edu.ar/pyg00_alumnos/validador_certificados y completando con el código de validación que aparece arriba entre asteriscos (*), o bien escaneando el código QR que aparece en pantalla.

Este certificado tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de emisión.

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional de San Martin

Título obtenido: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Lugar: Buenos Aires

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso: 12/02/2021

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Validado con documentación aportada por el postulante.

Entidad educativa: Instituto Nuestra Señora de Lujan D109

Título obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades

Lugar: Urdinarrain Prov de Entre Rios

Fecha de egreso: 11/12/2020

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado con la entidad educativa

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Club Ferrocarril Oeste (Trabajo Actual)

Último puesto: Responsable de Facturacion.

Fecha de ingreso: 11/08/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Oficina de Socios

Nombre y Apellido: GASTÓN JACOTO

Teléfono: 1150963775

E-mail: gjacoto@ferrocarriloeste.org.ar

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Club Ferrocarril Oeste

Último puesto: Responsable de Facturación

Fecha de ingreso: 11/08/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Gastón Jacoto

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy buena persona responsable cumple con sus tareas llega a horario siempre no es de faltar salvo causas de fuerza mayor pero después se compensa las horas. Muy recomendable

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 06/01/2023 Comprende el período: desde 11/2022 hasta 01/2023 Nº de transaccion 145952078

DIELEKE FELIPE CARLOS
CUIL/CUIT: 20-44727101-0
DOCUMENTO: 44727101

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07101219944 / Cod.Segur: 44CE595AB8

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DIELEKE, FELIPE CARLOS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 44727101

FECHA DE NACIMIENTO
19/03/2003

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Enero del 2023

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: P19042605, de solicitud: 07101219944 y de seguridad: 44CE595AB8

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

LOVATO Fabio Adrián

Digitally signed by LOVATO Fabio Adrián
Date: 2023.01.04 13:05:15 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

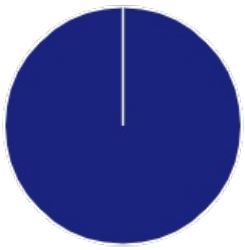
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 6 000	$ 7 000

CHEQUES RECHAZADOS

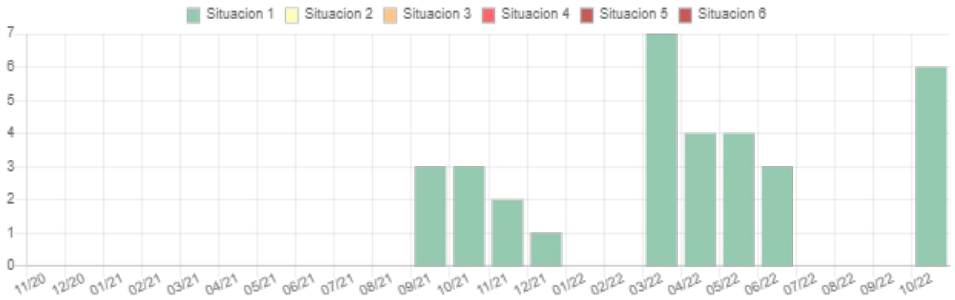
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.			3	3	2	1		

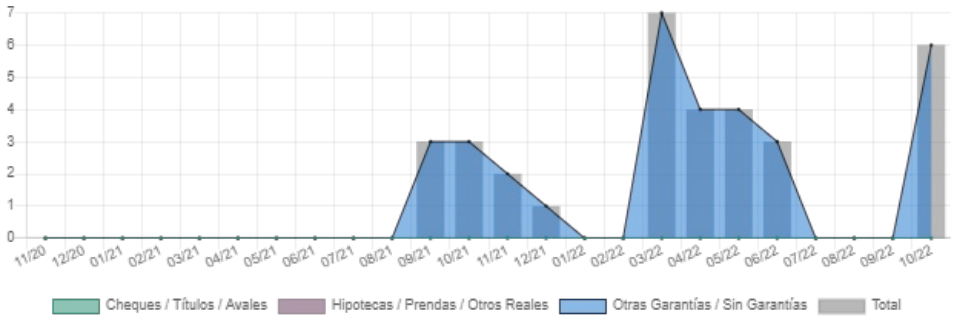
TOTAL PERIODO			**3**	**3**	**2**	**1**		

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.			2	3				6
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.	7	4	2					
TOTAL PERIODO	**7**	**4**	**4**	**3**				**6**

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	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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	RAUCH 2160, (1678), CASEROS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIELEKE FELIPE CARLOS - 20447271010
Fecha: 06/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa