INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: Controller

SECTOR: Finance

DIEZ, Federico Luis

Informe realizado a pedido de TACTIVOS S.R.L.

ARGENTINA

Julio de 2020

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
TACTIVOS S.R.L.

DIEZ, Federico Luis



Cargo: Controller | Sector: Finance | REF: 01

Solicitada por: Rocio Gonzalo | Fecha: 14/07/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No pudo ser validado.

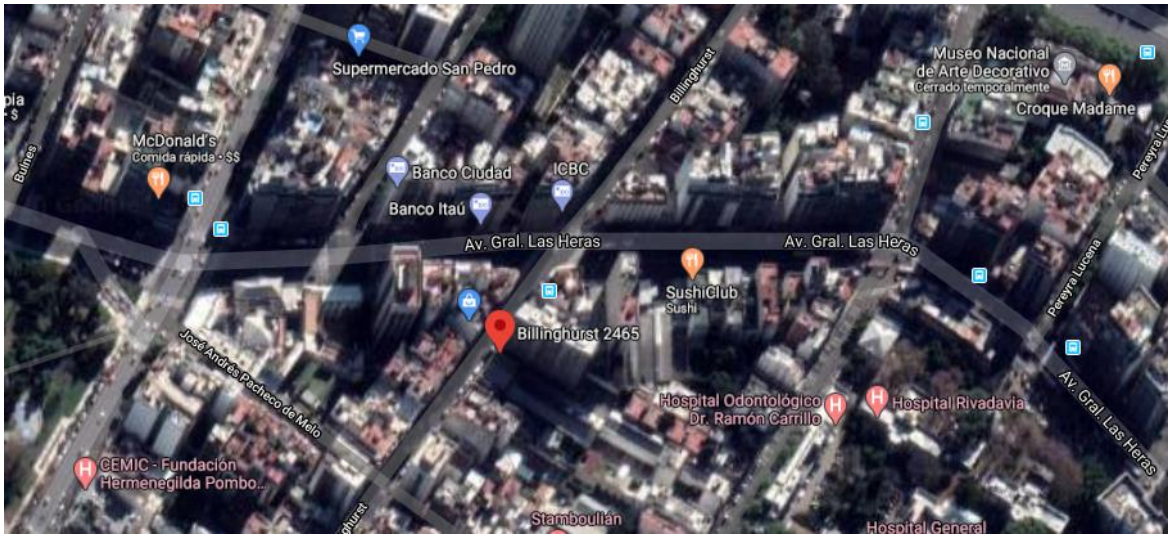
Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvo referencia laboral.

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos, registra relación de dependencia vigente ante ANSES.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DIEZ, Federico Luis**	
Cuit/Cuil:	23289127739	✓
DNI:	28912773	✓
Fecha de Nacimiento:	14/08/1981	✓
Teléfono Móvil:	+54 9 1154857315	
E-mail:	Diez.federico81@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio s/ Registros:	Billinghurst 2465, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	
Domicilio Fiscal:	Maure 2450 1er piso Dpto. C (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires	



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Thomson Reuters			
Duración del Vínculo	8 meses	Último puesto ocupado	Financial Operations Senior Manager -
Fecha de Ingreso	09/2017	Fecha de Egreso	05/2018
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gonzalo Policastro	Referenció	Gonzalo Policastro
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: Muy activo en el trabajo		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Proactivo – Objetivo Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Es un excelente trabajador, fue creciendo cada día. Se desvincula porque buscaba otros desafíos.		

Consultado SE-SOCIO S.A. PFC			
Duración del Vínculo	1 años	Último puesto ocupado	Finance and Operations Senior Manager
Fecha de Ingreso	2019	Fecha de Egreso	2020
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Sebastián Cairo	Referenció	Sebastián Cairo
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: Siempre fue organizado y motivado para alcanzar sus objetivos		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Conocimiento Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Trabajamos juntos por un año aproximadamente, no recuerdo el tiempo exacto. El motivo de su desvinculo fue por otra oferta laboral		



Universidad	**Universidad del Salvador**
Título Obtenido	MBA Quality Management Magister (ABT)
Período Cursado	2014 - 2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificado

Universidad	**Universidad Nacional de Rosario**
Título Obtenido	Public Accountant
Período Cursado	2000 - 2007
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificado

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

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	3				
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
DIEZ FEDERICO LUIS	BANCO MACRO S.A.	03/20	1	6924	N/A	-
DIEZ FEDERICO LUIS	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	03/20	1	61	N/A	-
DIEZ FEDERICO LUIS	BANCO SANTANDER RIO S.A.	03/20	1	1	N/A	-

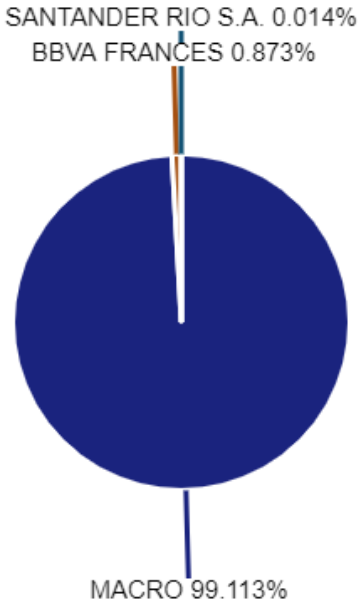
CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



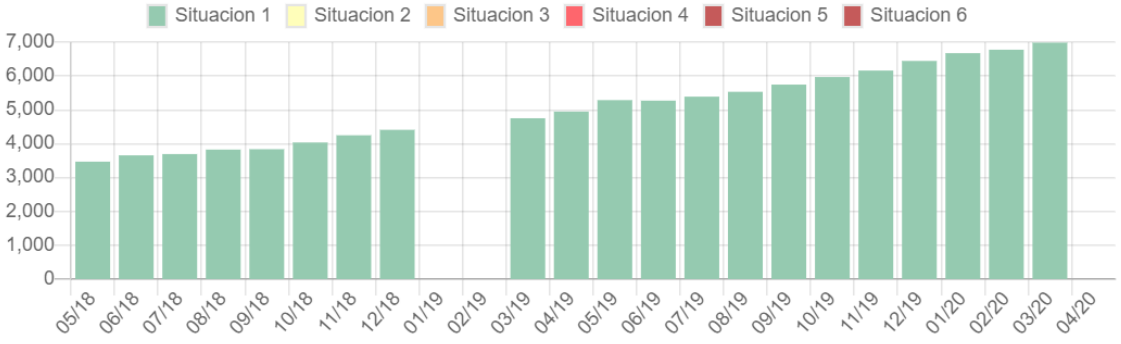
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SANTANDER RIO S.A.	5,00		38,00	49,00	31,00	35,00	34,00	35,00
MACRO	3 426,00	3 490,00	3 642,00	3 766,00	3 795,00	3 991,00	4 206,00	4 368,00
BBVA FRANCES	38,00	166,00	14,00	10,00	11,00	10,00	8,00	7,00
TOTAL PERIODO	**3 469,00**	**3 656,00**	**3 694,00**	**3 825,00**	**3 837,00**	**4 036,00**	**4 248,00**	**4 410,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.			11,00	33,00	27,00	19,00	10,00	9,00
MACRO			4 706,00	4 900,00	5 081,00	5 253,00	5 365,00	5 502,00
BBVA FRANCES			35,00	16,00	179,00		15,00	22,00
TOTAL PERIODO			**4 752,00**	**4 949,00**	**5 287,00**	**5 272,00**	**5 390,00**	**5 533,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	66,00	16,00	2,00	13,00			1,00	
MACRO	5 655,00	5 921,00	6 159,00	6 385,00	6 616,00	6 776,00	6 924,00	
BBVA FRANCES	25,00	32,00		47,00	59,00		61,00	
TOTAL PERIODO	**5 746,00**	**5 969,00**	**6 161,00**	**6 445,00**	**6 675,00**	**6 776,00**	**6 986,00**	

Situaciones últimos 24 meses

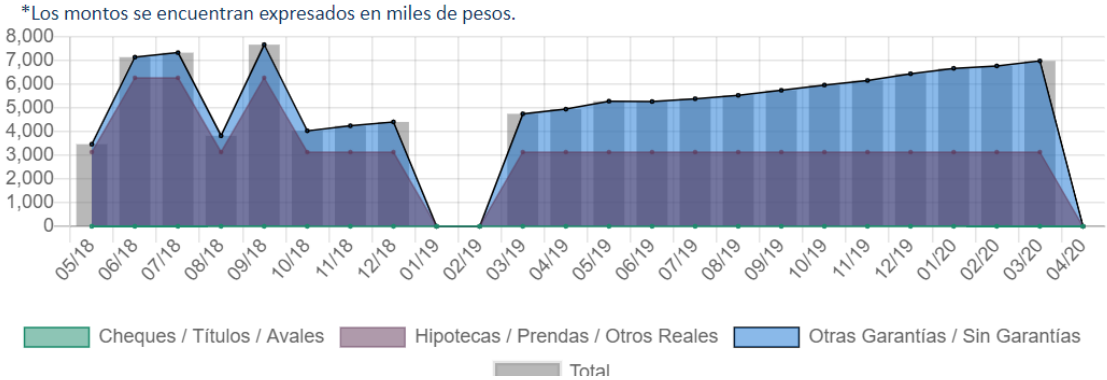
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Certificación Negativa

✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	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 Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social 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 Afiliación en Obra Social vigente.
✓	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 REGISTRA 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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-01	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-12	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-11	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-10	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-09	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-08	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-07	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-06	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-05	30715238965	SE-SOCIO S.A. PFC
2019-02	30575170125	PROSEGUR S A

CODEM

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 23-28912773-9
DIEZ FEDERICO LUIS
MAURE 2450 Piso:1 Dpto:C
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2020

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **14-07-2020 a 13-08-2020** Hora **13:38:49** Verificador **207210821274**

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.

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:	DIEZ, Federico Luis

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.