INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: Payroll Analyst

SECTOR: Finance

VARGAS, Diego Sebastián

Inquirovitae

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

ARGENTINA

Abril de 2021

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.

VARGAS, Diego Sebastián



Cargo: Payroll Analyst | Sector: Finance | REF: 01

Solicitada por: Florencia Arregui | Fecha: 27/04/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No pudo ser validado.

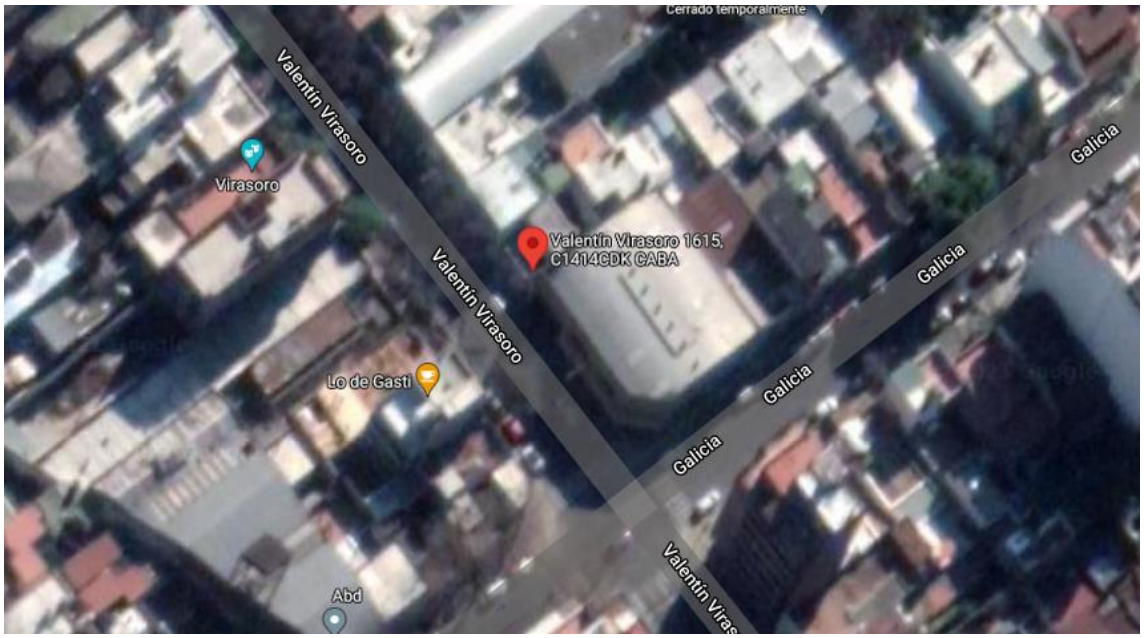
Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvieron referencias laborales parciales uno de los contactos brindados no recordaba fechas de ingreso y egreso.

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

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VARGAS, Diego Sebastián**	
Cuit/Cuil:	23352423629	✓
DNI:	35242362	✓
Fecha de Nacimiento:	24/06/1990	✓
Teléfono Móvil:	+54 9 1123190938	
E-mail:	diegosebastianvargas@hotmail.com	
Estado Civil:	N/A	
Domicilio s/ Registros:	Valentín Virasoro 1615 (1414) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Hotel Boca			
Duración del Vínculo	No informado	Último puesto ocupado	Camarero Cajero
Fecha de Ingreso	No recuerda hace mas de 6 años	Fecha de Egreso	No recuerda
Motivo de la Desvinculación	Mejor posición laboral	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Pablo Rouz	Referenció	Juan Pablo Rouz
Observaciones	Comentarios Generales: a) como Juan Pablo Rouz no encuentro en nuestra base ninguna persona si como Juan Pablo Roux . No recuerda cuando ingreso no recuerda cuando se fue. Solo sabe que era una persona muy ágil muy despierta y resolutiva el teléfono del Sr Rouz es 15 6808 9394 No me resulto confiable la referencia brindada.		

Consultado: Estudio Pita&Arce (Estudio Contable)			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Tareas generales administrativas
Fecha de Ingreso	2016	Fecha de Egreso	2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Nancy Arce	Referenció	Nancy Arce
Observaciones	**Comentarios Generales:** Es una persona buena, pero debe tener un referente que lo ayude a organizarse con su trabajo y sus papeles. Independientemente que se haya equivocado en la fecha en su CV es muy ágil y presta atención, pero necesita un tutor, es reservado es ameno entre las tareas confirma lo expuesto en su cv Solicitar y controlar las novedades de los clientes. Liquidar los sueldos mensuales, vacaciones, liquidaciones finales, 500 empleados aproximadamente (uocra, textil, comercio, agropecuarios, U.P.F.P.R.A., camioneros, uthgra, empleados domésticos). Altas y bajas en Afip. Certificados laborales. Boletas sindicales. F931. ddjj conceptos no remunerativos, certificados art 80. Analizar deudas sindicales. Libros de sueldo. Asesoramiento a clientes en materia laboral. Asientos de devengamiento. Armado de libros IVA ventas e IVA compras, presentación de ddjj iva, iibb, cm y los asientos de devengamiento. Planes de facilidades.		



- No se detectaron datos -

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	1				
	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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VARGAS DIEGO SEBASTIAN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	02/21	1	29	N/A	-

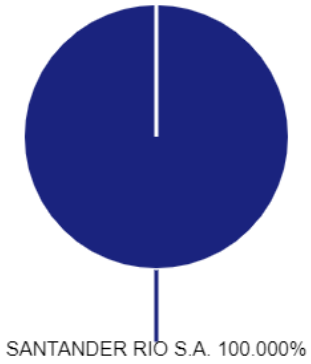
CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
SANTANDER RIO S.A.				16,00	2,00		61,00	
TOTAL PERIODO				**16,00**	**2,00**		**61,00**	

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SANTANDER RIO S.A.	121,00	118,00	112,00	70,00	44,00	71,00	39,00	29,00
TOTAL PERIODO	**121,00**	**118,00**	**112,00**	**70,00**	**44,00**	**71,00**	**39,00**	**29,00**

Situaciones últimos 24 meses

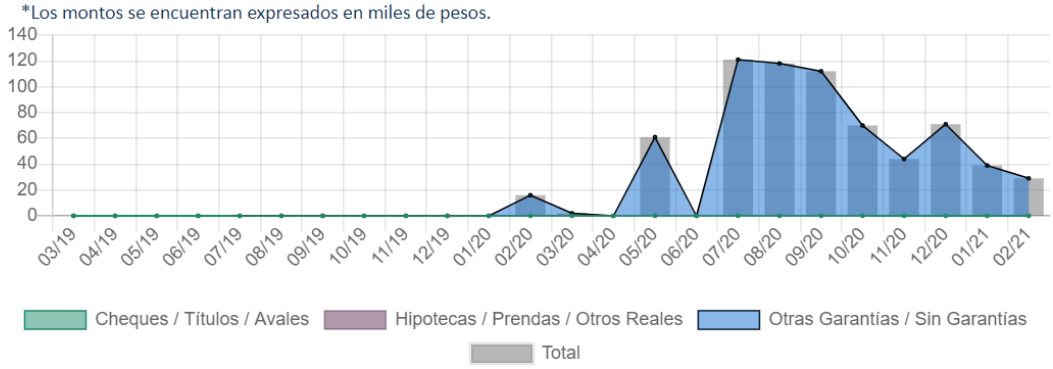
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

anses | Certificación negativa

VARGAS DIEGO SEBASTIAN

CUIL
23352423629

DNI
35242362

PERIODO DESDE 02/2021 HASTA 04/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-03	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2021-02	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2021-01	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-12	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-11	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-10	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-09	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-08	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-07	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-06	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-05	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-04	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2020-02	30634035458	WALDBOTT ASOC SA
2011-03	30581025501	CONSORCIO DE PROPIETARIOS TALCAHUANO 467469
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-63403545-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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:	VARGAS, Diego Sebastián

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.