TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: APM

SECTOR: CABA Norte

Inquirovitae

DIEZ MARTIN GREGORIO

Informe realizado a pedido de LABORATORIOS BAGO S.A.

Argentina
Noviembre del 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

DIEZ MARTIN GREGORIO-23267337179

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABORATORIOS BAGO S.A. - 30516024840

Datos de Contraparte



Sector: CABA Norte

Cargo: APM

Fecha: 26/10/2022

Ingresado por: ENZO GUIMPELEVICH

Descripción de Indicadores

Los cambios se guardan automáticamente cuando se cambia el estado del indicador. Cierre el editor

Conclusión	Académico	Profesional
Positivo	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Positivo	Positivo	Sin Dato

Inquirovitae

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado .

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo referencia laboral.

Antecedentes: Sin observaciones.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: DIEZ MARTIN GREGORIO

CUIL: 23267337179

Fecha de Nacimiento: 11/07/1978

Télefono: 1169275533

E-mail: martin.diez@hotmail.com

Estado Civil: No Informado

Nacionalidad: Argentino

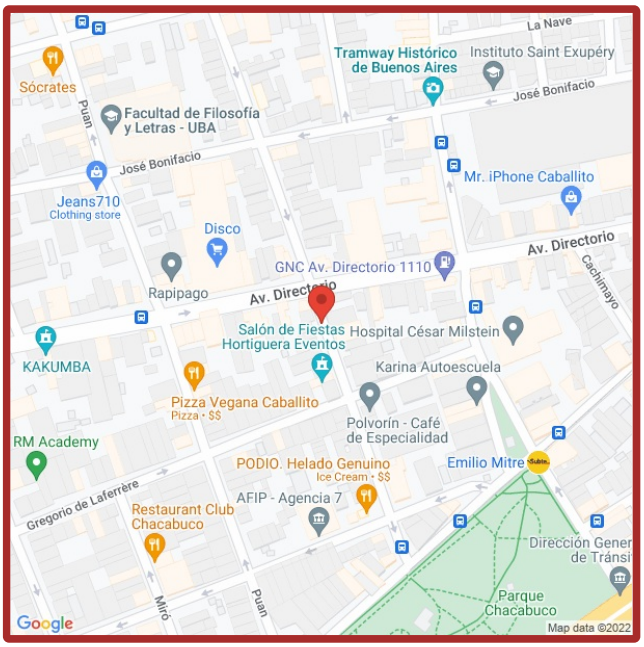
Profesión: Lic. en Administración

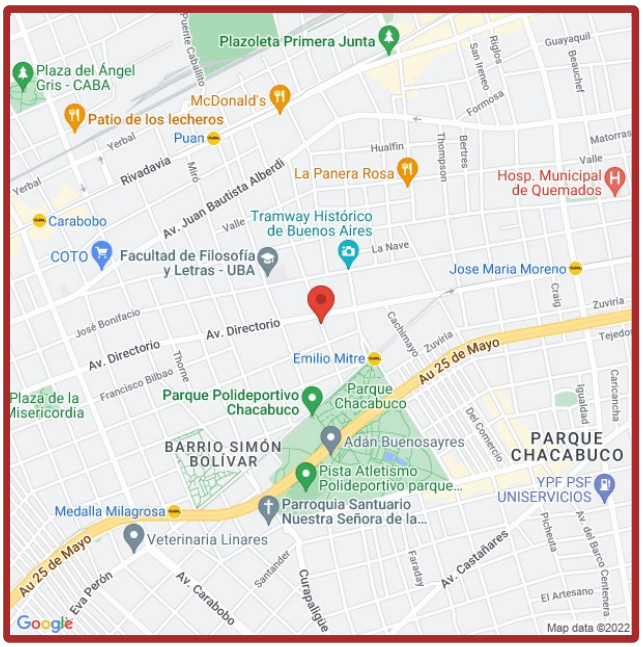
Domicilio: Hortiguera 626 , Ciudad Autónoma De Buenos Aires , Buenos Aires

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio : HORTIGUERA 626,CABA,CABA,ARGENTINA





Fuente: Google Maps

Inquirovitae



Domicilio: HORTIGUERA 626,CABA,CABA,ARGENTINA

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Grupo Familiar

Sin familia registrada

Contacto de Emergencia

Apellidos **

Nombres **

Vínculo **

Calle **

Altura **

Piso **

Dto. **

Código Postal **</spa

Localidad **

Provincia **

País *

Celular **

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: S/D

Educación inicial y medio

Institución INSTITUTO SAN CRISTOBAL	Título Obtenido Perito Mercantil
Fecha de ingreso 01-1992	Fecha de egreso 01-1996
Promedio 0	

Certificados secundario

No hay certificado de estudios secundarios

Sin estudios Universitario

Sin cursos de Posgrado

Sin educación terciaria realizada

Inquirovitae

Sin cursos realizados

Certificados Cursos

No hay certificado de estudios cursos

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

S/D

Inquirovitae

Perfil Laboral

LABORATORIO TEVA ARGENTINA

Último puesto:	Agente de propaganda médica
Fecha de ingreso:	04/07/2011
Fecha de egreso:	31/10/2018
Motivo Desvinculación:	No informado
Reportaba a:	No informado
Observaciones:	

Inquirovitae

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 33501707029 - IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL *
33501707029

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
113809

Denominación de Obra Social *
O.S. COMISARIOS NAVALES

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

DIEZ MARTIN GREGORIO

CUIL
23267337179

DNI
26733717

PERIODO DESDE 09/2022 HASTA 11/2022

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

Inquirovitae

Registro público de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Referencias Laborales

No hay datos de referencias laborales

Inquirovitae

Referencias Academicas

No hay datos de referencias académicas

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 -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES IUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

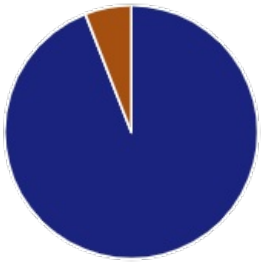
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 491 000	$ 491 000

CHEQUES RECHAZADOS

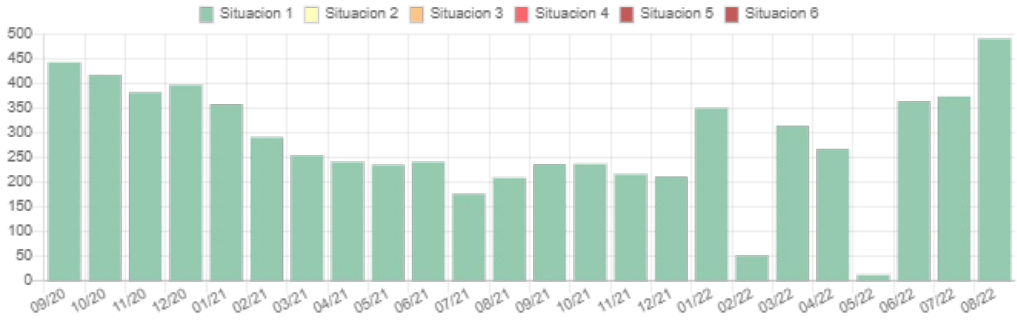
No se registran Cheques Rechazados.

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	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1	16	14	7	1	1
CENCOSUD S.A.	54	34	32	24	36	15	24	20
BBVA FRANCES	389	383	349	357	308	269	229	220
TOTAL PERIODO	**443**	**417**	**382**	**397**	**358**	**291**	**254**	**241**

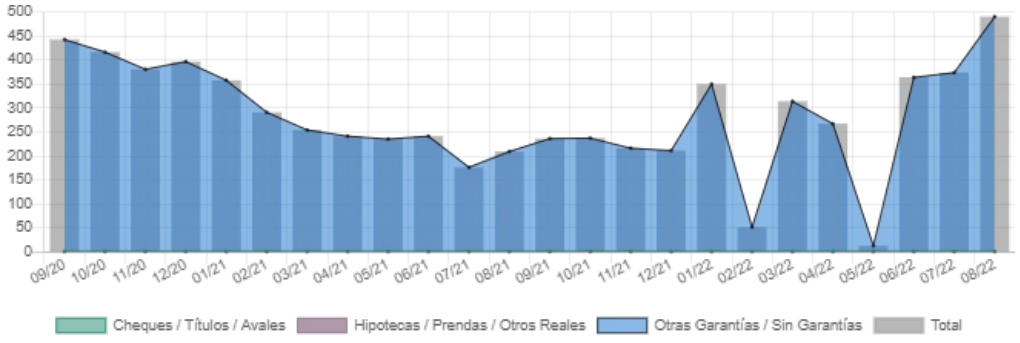
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES							1	2
CENCOSUD S.A.	15	40		34	35	19	32	
BBVA FRANCES	220	201	176	175	201	218	183	209
TOTAL PERIODO	**235**	**241**	**176**	**209**	**236**	**237**	**216**	**211**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2	2	2	2				
CENCOSUD S.A.	36	49	32	36	12	35		29
BBVA FRANCES	312		280	229		329	374	462
TOTAL PERIODO	**350**	**51**	**314**	**267**	**12**	**364**	**374**	**491**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DIEZ MARTIN GREGORIO CUIT: *23-26733717-9*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 12-2013

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* Mes de inicio: *04/2014*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESTADOS UNIDOS 2334 Piso:2 Dpto:B
1227-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *02-11-2022* a *02-12-2022* Hora *18:23:54* Verificador *11028811698*

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

Domicilio Fiscal	ESTADOS UNIDOS 2334 Piso:2 Dpto:B, (1227), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/12/2013

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2013-12

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIEZ MARTIN GREGORIO - 23267337179
Fecha: 02/11/2022

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.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa