TIPO DE INFORME

CARGO: Gerente de Administración, Cuentas a pagar & Proyectos

SECTOR: Finanzas

MARTIN, Carlos Daniel

Informe realizado a pedido de DORINKA 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA SRL

MARTIN, Carlos Daniel



Cargo: Gerente de Administración, Cuentas a pagar & Proyectos

Sector: Finanzas

REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 20/04/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Profesional/Laboral: Sin Observaciones

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

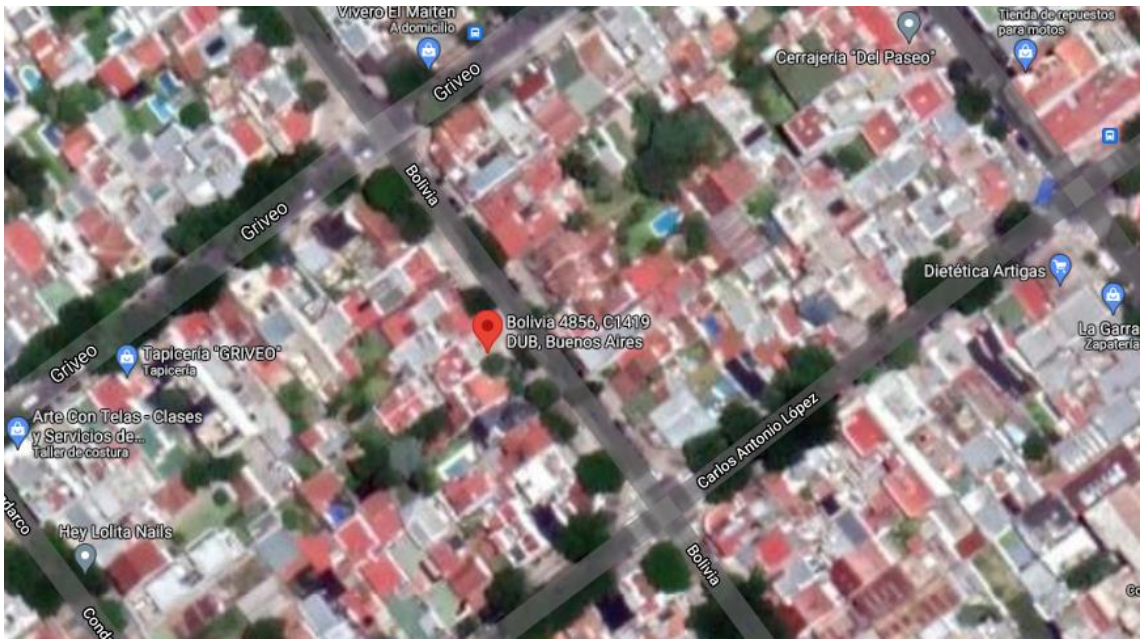
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MARTIN, Carlos Daniel**	
CUIL: Pasaporte:	20200000111 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	03/01/1968	✓
Teléfono:	+54 9 1168133542	
E-mail:	danymartin@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Cónyuge:	Sandra Beatriz Alfano - DNI 20.988.498	
Domicilio:	Bolivia 4856 4 (1419) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires** **Facultad Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Público
Período Cursado	03/1986 - 06/1992
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

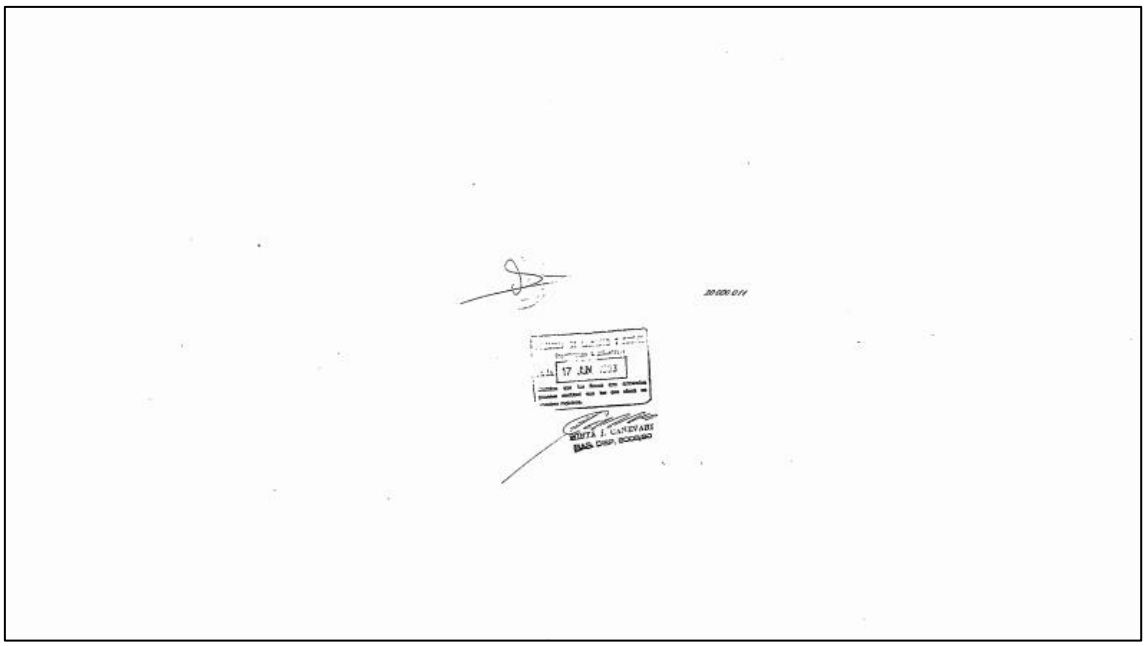
El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Carlos Daniel Martin

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 11 de julio de 1992 los estudios correspondientes a la carrera de Contadores Públicos.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad lo expedimos el presente título de Contador Público.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1993.



Institución	Instituto San Rafael
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/1981 - 12/1985
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	ESEADE	MBA - Maestría en Administración de Negocios01/08/2018	31/10/2020	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: FIDEN SRL			
Duración del Vínculo	2 AÑOS	Último puesto ocupado	Gerente de Administración
Fecha de Ingreso	2015	Fecha de Egreso	2020
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por acuerdo entre partes	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	CARLOS QUINTANA	Referenció	CARLOS QUINTANA
Conducta ética e integridad profesional	Alta:x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Excelente profesional.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Muy bueno Sus Fortalezas: Eficiente Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Fiden era una empresa del grupo Garbarino que comercializaba tarjetas Mastercard la cual cuando Garbarino fue vendida Fiden tuvo una caída de presupuesto por lo cual el postulante pacto su salida de la empresa.		

Consultado: TECONSUR			
Duración del Vínculo	2 años y 2 meses	Último puesto ocupado	Gerente Administrativo
Fecha de Ingreso	2007	Fecha de Egreso	2015
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Gerencia	Referenció	Pablo
Conducta ética e integridad profesional	Alta:x Mediana: Baja: Comentarios Generales: --		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: -- Sus Fortalezas: -- Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: --		

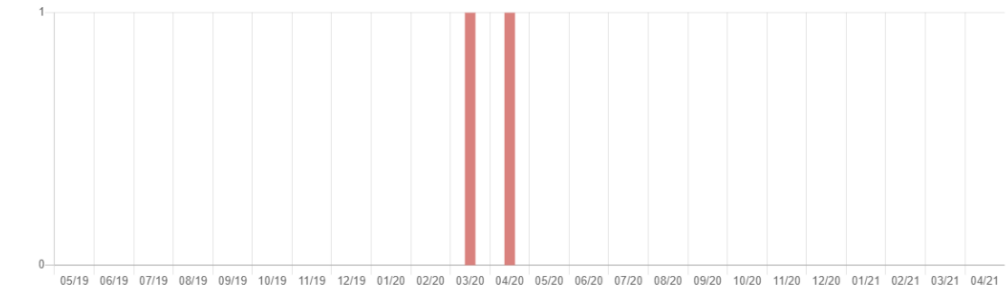
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 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	2				
	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		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MARTIN CARLOS DANIEL	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	02/21	1	41	N/A	-
MARTIN CARLOS DANIEL	FIDEN S.A.	02/21	1	18	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS ÚLTIMOS 24 MESES



No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

3 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

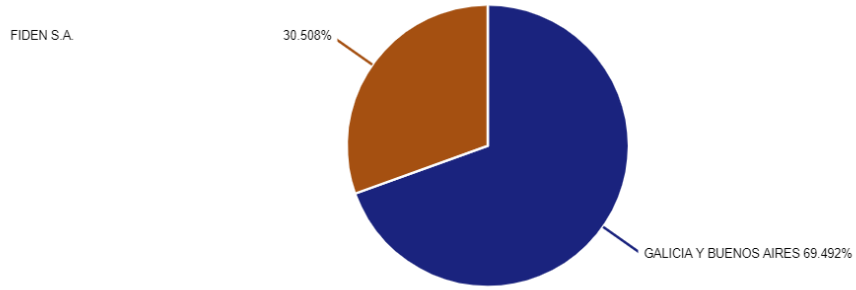
Show 10 entries Search:

Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
929	GARBARINO VIAJES S.A.	13 119 198,27	02/07/2018		03/07/2018	DEFECTOS FORMALES
81962551	GARBARINO S A	5 824,88	13/03/2020		18/03/2020	SIN FONDOS
81962552	GARBARINO S A	5 935,47	27/04/2020			SIN FONDOS
Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	2	67%	11 760,35	0%	1	33%	13 119 198,27	100%
Levantados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totales	2	67%	11 760,35	0%	1	33%	13 119 198,27	100%

CENTRAL DE DEUDORES



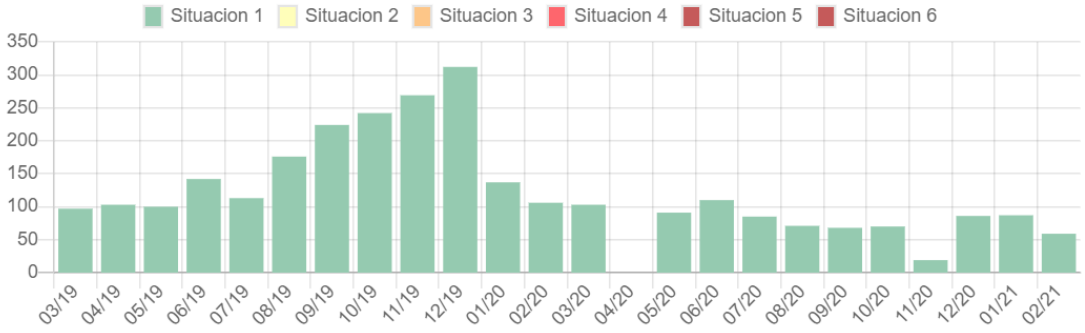
Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	49,00	53,00	62,00	100,00	83,00	145,00	184,00	182,00
FIDEN S.A.	46,00	42,00	38,00	39,00	27,00	21,00	39,00	30,00
CENCOSUD S.A.	2,00	8,00		3,00	3,00	10,00	1,00	
TOTAL PERIODO	**97,00**	**103,00**	**100,00**	**142,00**	**113,00**	**176,00**	**224,00**	**212,00**

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	269,00	294,00	118,00	99,00	85,00		76,00	93,00
FIDEN S.A.		18,00	19,00	7,00	18,00		15,00	17,00
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	**269,00**	**312,00**	**137,00**	**106,00**	**103,00**		**91,00**	**110,00**

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	68,00	69,00	62,00	70,00	13,00	80,00	69,00	41,00
FIDEN S.A.	17,00	2,00	6,00		6,00	6,00	18,00	18,00
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	**85,00**	**71,00**	**68,00**	**70,00**	**19,00**	**86,00**	**87,00**	**59,00**

Situaciones últimos 24 meses

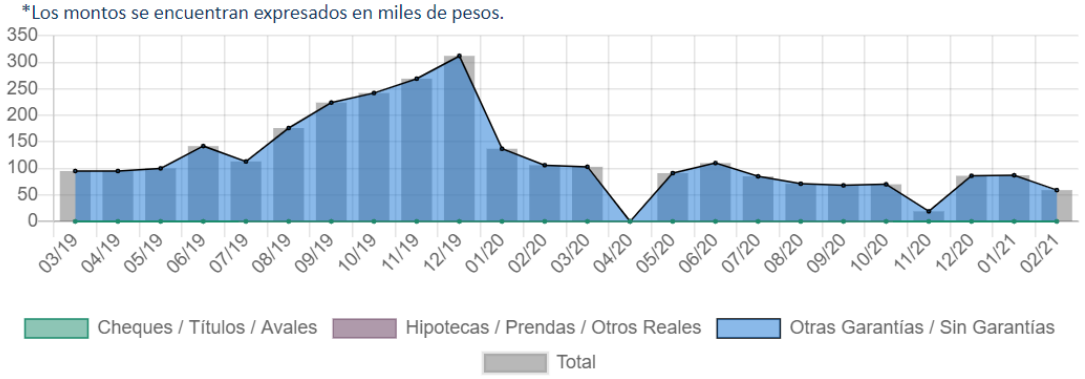
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

MARTIN CARLOS DANIEL

CUIL
20200000111

DNI
20000011

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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-20000011-1
MARTIN CARLOS DANIEL
BOLIVIA 4856 Piso:PB Dpto:4 - BARRIO : VILLA PUEYRREDON
1419-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
H
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2020

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

Vigencia de la presente constancia: **20-04-2021 a 20-05-2021**

Hora **16:56:53** Verificador **209221576790**

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.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-03	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2021-02	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2021-01	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2020-12	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2020-11	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2020-10	30710377223	MAXTREND S.R.L.
2019-08	30714953504	FIDEN S.A.
2019-05	30714953504	FIDEN S.A.
2019-02	30714953504	FIDEN S.A.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71037722-3
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
MARTIN IGNACIO	20-44253947-3	DU 44253947	24/06/2002	Hijo soltero menor a 21 años

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:	MARTIN, Carlos Daniel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.