TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Impuestos

SECTOR: Impuestos

FATTA, Matías Sergio

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

ARGENTINA

Mayo 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

FATTA, Matías Sergio



Cargo: Analista de Impuestos Sector: Impuestos REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 13/05/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

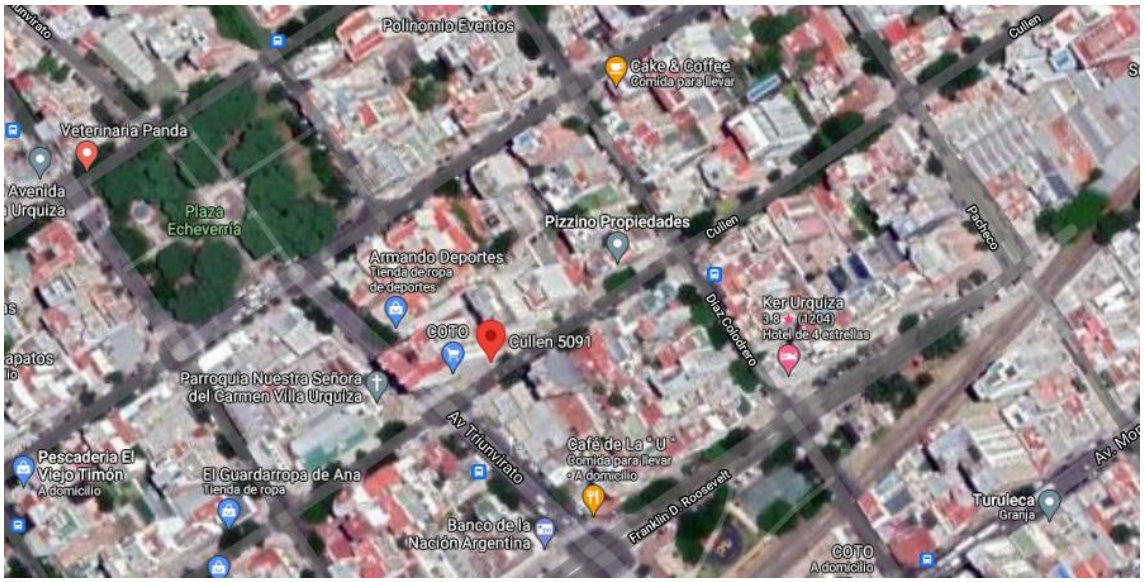
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FATTA, Matías Sergio**	
CUIL: Pasaporte:	20412624042 N/D	✓
Fecha de Nacimiento:	14/05/1998	✓
Teléfono:	+54 9 1126920368	
E-mail:	fattamatias@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Cullen 5091 12 G. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	Contador Publico
Período Cursado	2019
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 11/05/2021

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **FATTA MATIAS SERGIO**

con documento DNI/LE/LC **41.262.404** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **903.579**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **11/05/2021**

Institución	**Nuestra Señora del Carmen**
Título a Obtener	Perito Mercantil
Período Cursado	03/2011 - 12/2015
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PGK Paludi y Asociados			
Duración del Vínculo	2 años y medio	Último puesto ocupado	Ssr Tax Acount
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	05/2021
Motivo de la Desvinculación	Contratación directa por parte del cliente al que asisten	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerencia	Referenció	Gabriel Hernández
Conducta ética e integridad profesional	Alta:x Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: correcto Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales: recomendable		

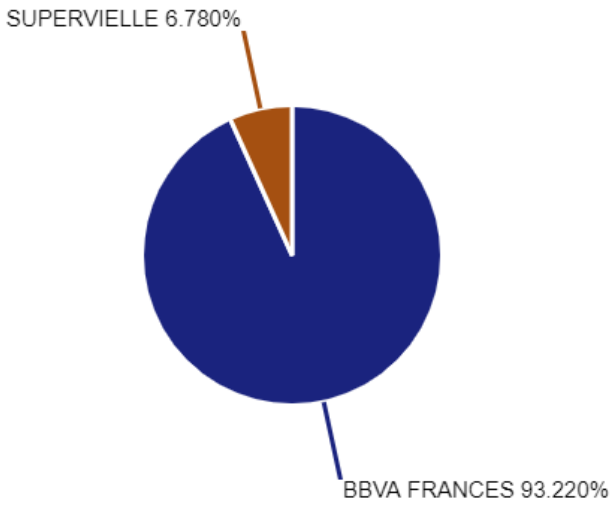
Consultado: Ezentis Argentina			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Ssr Tax Acount
Fecha de Ingreso	2017	Fecha de Egreso	2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerencia	Referenció	Federico Mc Douglas
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: muy bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales: recomendable		

Consultado: Estudio Gabriel Warley			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Asistente contable
Fecha de Ingreso	2015	Fecha de Egreso	2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerencia	Referenció	Gonzalo Perez
Conducta ética e integridad profesional	Alta:x Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: muy bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales : recomendable		

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	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		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
FATTA MATIAS SERGIO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	03/21	1	55	N/A	-
FATTA MATIAS SERGIO	BANCO SUPERVIELLE S.A.	03/21	1	4	N/A	-



Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SUPERVIELLE	3,00	104,00	20,00	12,00				6,00
BBVA FRANCES	17,00	14,00		24,00	19,00	24,00	23,00	
TOTAL PERIODO	**20,00**	**118,00**	**20,00**	**36,00**	**19,00**	**24,00**	**23,00**	**6,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SUPERVIELLE	60,00		51,00	47,00	40,00		31,00	26,00
BBVA FRANCES	16,00	24,00		17,00		24,00	13,00	18,00
TOTAL PERIODO	**76,00**	**24,00**	**51,00**	**64,00**	**40,00**	**24,00**	**44,00**	**44,00**

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SUPERVIELLE	21,00	17,00	11,00	6,00	1,00	2,00	2,00	4,00
BBVA FRANCES	24,00	21,00	25,00	22,00	22,00	55,00	50,00	55,00
TOTAL PERIODO	**45,00**	**38,00**	**36,00**	**28,00**	**23,00**	**57,00**	**52,00**	**59,00**

Situaciones últimos 24 meses

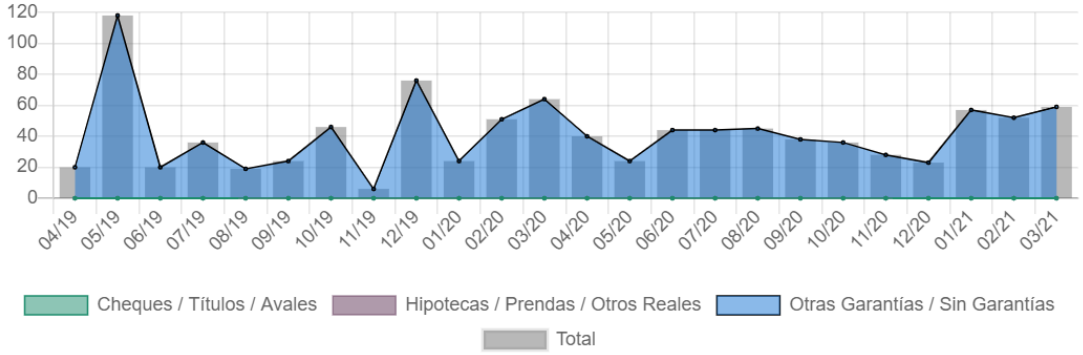
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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: Ciudad Autónoma De Buenos Aires.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

FATTA MATIAS SERGIO

CUIL
20412624042

DNI
41262404

PERIODO DESDE 03/2021 HASTA 05/2021

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
2021-04	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2021-03	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2021-02	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2021-01	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-12	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-11	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-10	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-09	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-08	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-07	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-06	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-05	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.
2020-02	30710243472	CALYX SERVICIOS S.A.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71024347-2
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.

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:	FATTA, Matías Sergio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.