TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Reabastecimiento

CANZAYA VALDEZ, Samuel Jonathan

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

ARGENTINA

Noviembre 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 S.R.L.

CANZAYA VALDEZ, Samuel Jonathan



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Reabastecimiento

REF: Analista Analista de Reabastecimiento

Solicitada por: María Laura Coria

Fecha: 03/11/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CANZAYA VALDEZ, Samuel Jonathan**	
CUIL Nro.:	20342579583	✓
DNI Nro.:	34257958	
Pasaporte Nro.:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	20/12/1994	✓
Teléfono:	+54 9 1540550228 +54 9 46111118	
E-mail:	samuu.cv@gmail.com	
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/sa	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Barrio Ramon Carrillo Psj B 504 (1407), Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa**
Título a Obtener	Lic. en administracion de empresas
Período Cursado	01/07/2015 al 30/12/2022
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Canzaya Valdez, Samuel Jonathan DNI 38499434 se halla inscripto durante el período lectivo 2021, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1063950 en CUARTO AÑO de LIC. EN ADM. DE EMPRESAS perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Octubre de 2021.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Entidad Educativa	**Instituto Jose Manuel Estrada**
Título Obtenido	Perito Comercial con orientación impositiva
Período Cursado	No Informado.
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	--



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION

CERTIFICADO DE TERMINACION
DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Certifico que Samuel Jonathan CANZAYA VALDEZ
quien acredita identidad con Documento Nacional de Identidad
N° 38.499.434 nacido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro
aprobó el séptimo grado, como alumno regular
en la Escuela N° 4 D.E.N° 11
en el año dos mil siete

Se extiende el presente CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS PRIMARIOS,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre
del año dos mil siete

Firma del Maestro de Grado

Firma del Director de la Escuela

Supervisor Escolar



Serie
2013

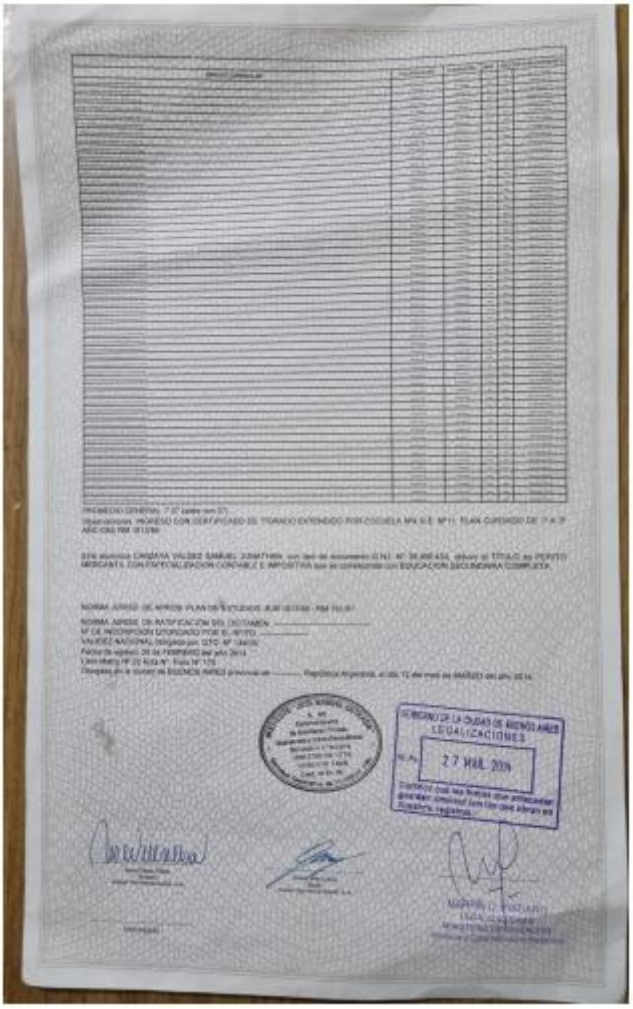
REPÚBLICA ARGENTINA

00014721

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.			
Duración del Vínculo	4 años y 7 Meses	Último puesto ocupado	Planner and supply analyst
Fecha de Ingreso	29/05/2017	Fecha de Egreso	31/12/2021
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	--
Reporta a	--	Referenció	--
Observaciones	No se puede validar referencia a pedido de la postulante dado que corresponde al empleo actual.		

Consultado: OSPECON OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Analista de Facturación
Fecha de Ingreso	18/07/2016	Fecha de Egreso	26/05/2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Supervisor de área.	Referenció	--
Observaciones	La postulante no brinda datos de contacto.		

Consultado: SOCORRO MEDICO PRIVADO S A			
Duración del Vínculo	3 Meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	01/03/2016	Fecha de Egreso	01/06/2016
Motivo de la Desvinculación	Fin de Eventualidad	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Supervisor	Referenció	--
Observaciones	La postulante no brinda datos de contacto.		

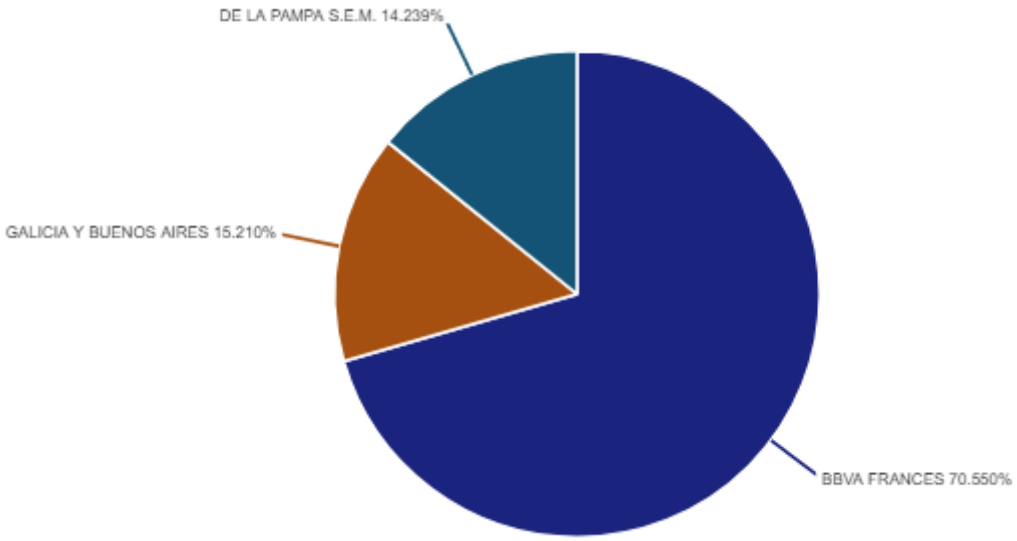
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

	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	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**				

CHEQUES RECHAZADOS

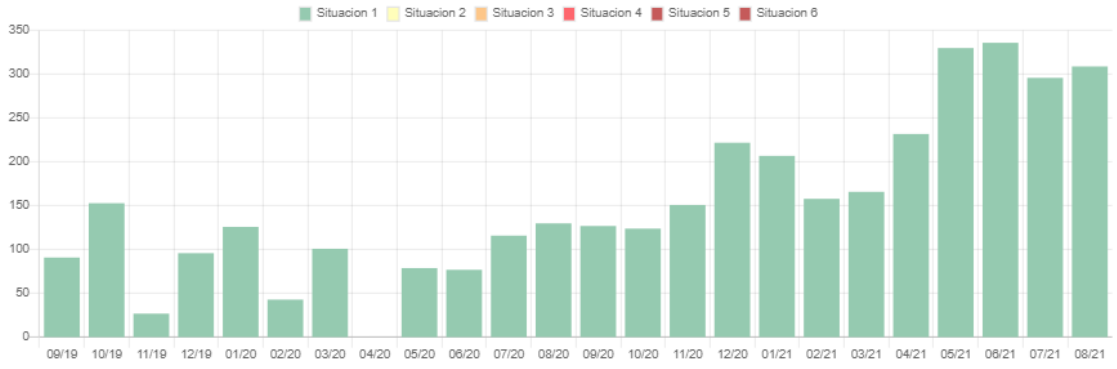
No se registran Cheques Rechazados.

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	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
PATAGONIA	10,00	17,00	19,00	16,00	20,00	16,00	19,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	4,00	3,00	3,00	6,00	22,00	20,00	16,00	
DE LA PAMPA S.E.M.	3,00	3,00	5,00	7,00		7,00	8,00	
BBVA FRANCES	74,00	65,00		67,00	84,00		58,00	
TOTAL PERIODO	**91,00**	**88,00**	**27,00**	**96,00**	**126,00**	**43,00**	**101,00**	

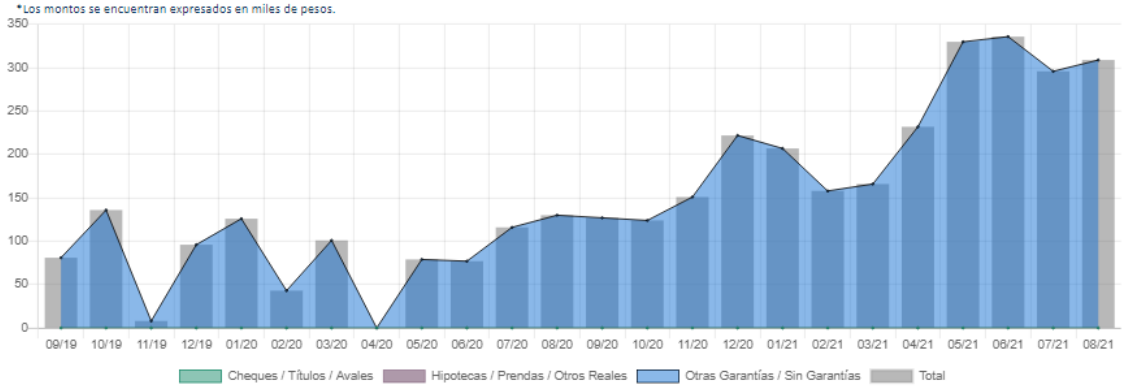
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
PATAGONIA	16,00	17,00	34,00	26,00	17,00	11,00	7,00	5,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	13,00	11,00	9,00	10,00	6,00	5,00	7,00	7,00
DE LA PAMPA S.E.M.	11,00	11,00	7,00	11,00	16,00	15,00	8,00	55,00
BBVA FRANCES	39,00	38,00	66,00	83,00	88,00	93,00	129,00	155,00
TOTAL PERIODO	**79,00**	**77,00**	**116,00**	**130,00**	**127,00**	**124,00**	**151,00**	**222,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PATAGONIA	3,00	1,00						
GALICIA Y BUENOS AIRES	8,00	4,00	13,00	3,00		19,00	30,00	47,00
DE LA PAMPA S.E.M.	64,00	50,00	36,00	32,00	38,00	39,00	24,00	44,00
BBVA FRANCES	132,00	103,00	117,00	197,00	292,00	278,00	242,00	218,00
TOTAL PERIODO	**207,00**	**158,00**	**166,00**	**232,00**	**330,00**	**336,00**	**296,00**	**309,00**

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CANZAYA VALDEZ SAMUEL JONATHAN

CUIL
20384994343

DNI
38499434

PERIODO DESDE 09/2021 HASTA 11/2021

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-65979529-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	112004
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL SUPERIOR MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-09	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-08	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-07	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-06	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-05	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-04	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-03	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-02	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2021-01	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2020-12	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2020-11	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2020-10	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2020-05	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2020-02	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
2019-08	30659795295	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.

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:	CANZAYA VALDEZ, Samuel Jonathan - 20384994343

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.