TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Reabastecimiento

SILVA, David Alejandro

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

ARGENTINA

Diciembre de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

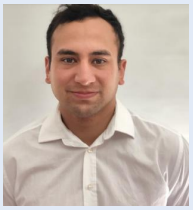
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

SILVA, David Alejandro



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Reabastecimiento

REF:

Solicitada por: Natalia Paglia

Fecha: 28/12/2021

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

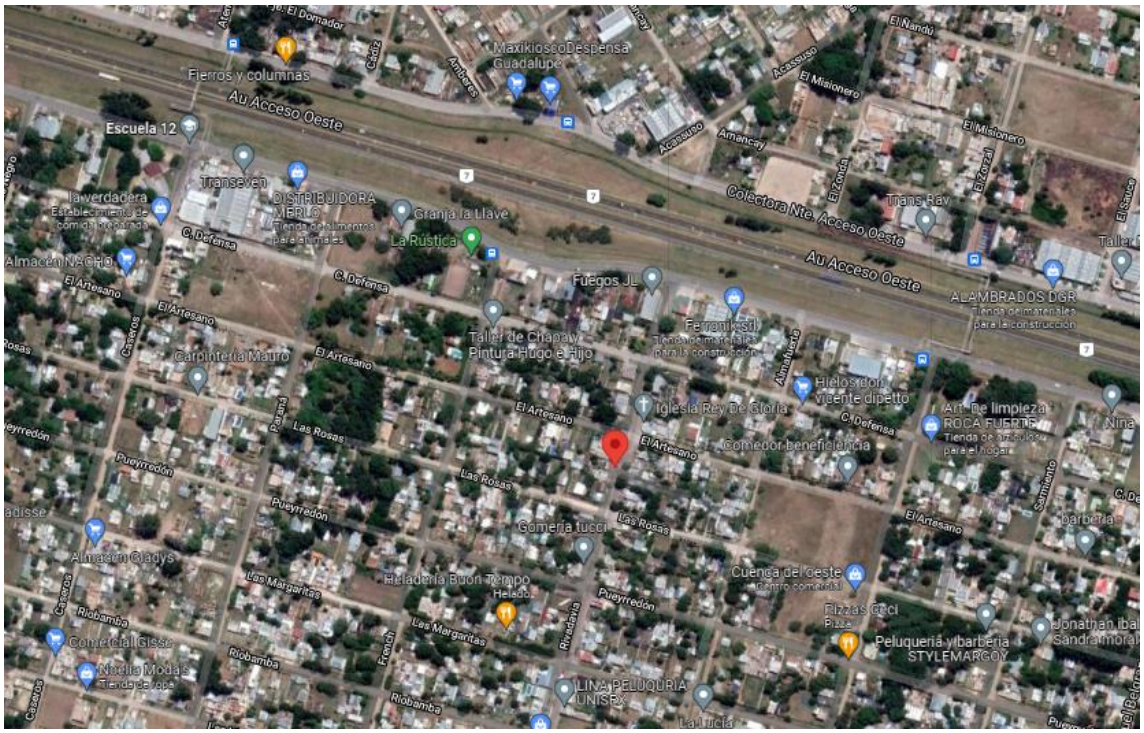
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SILVA, David Alejandro**	
CUIL Nro.:	20235641691	✓
DNI Nro.:	23564169	
Pasaporte Nro.:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	07/03/1996	✓
Teléfono:	+54 9 1164599442	
E-mail:	silva.d.alejandro@gmail.com david.silva@grupoestisol.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Rivadavia 1545 1748 General Rodríguez. Prov. De Buenos Aires.	✓



VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Instituto San José**
Título Obtenido	Bachiller en Cs Naturales
Período Cursado	03/2008 - 12/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	**Universidad Nacional de Lujan**
Título a Obtener	Ingeniería Industrial
Período Cursado	03/2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Universidad Nacional de Luján
Dirección General de Asuntos Académicos

CERTIFICADO DE ESTUDIANTE

CERTIFICO que SILVA DAVID ALEJANDRO D.N.I. Nº 39551146, Nº de Legajo 138308, es ESTUDIANTE REGULAR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN a partir del ciclo lectivo 2014 en la Carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL.

A solicitud del interesado y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente en la Ciudad de LUJAN, Provincia de Buenos Aires, a los 20 dias del mes de Diciembre del año 2021.

Válido hasta: 28-02-2022

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Dnv	Auditor interno iso 9001:2015	21/01/2020	16
2	Universidad Nacional de Lujan	Auto Cad	10/08/2015	30

DNV

CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO

Este documento certifica que

David Silva

Ha participado y aprobado satisfactoriamente el siguiente curso de capacitación de 16 horas.

Auditor Interno de ISO 9001:2015

Fecha del curso: 21-Enero-2020 09:00 - 22-Enero-2020 18:00

Instructor(a): Lisandro Beneventano

Descripción del curso/áreas foco:

Un curso diseñado para que los participantes puedan conocer los principios y prácticas de auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001:2015 y de acuerdo con las directrices de la norma ISO 19011:2018.

Ciudad y fecha: CABA, 20 Diciembre 2021

Certificado N°: 43953825-135873492

En representación de
DNV GL Argentina S.A

Hernan Pereiro
Training Manager

DNV GL Argentina S.A. Pasaje Santos Discépolo 1859, 5° Piso, (C1155AAA) CABA.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Grupo Comeca (Argentina) SA (Inesa)			
Duración del Vínculo	1 año 7 meses	Último puesto ocupado	Asistente de Costos
Fecha de Ingreso	01/2020	Fecha de Egreso	08/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Claudio Magro - Gerente de Operaciones en Grupo Comeca Argentina S. A	Referenció	Claudio Magro
Observaciones	Es una excelente persona muy responsable con su trabajo.		

Consultado: EXAL ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Pasante de desarrollo
Fecha de Ingreso	07/09/2015	Fecha de Egreso	03/03/2017
Motivo de la Desvinculación	Finalización de contrato	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Marcelo Barravechia	Referenció	Marcelo Barravechia
Observaciones	El postulante efectivamente fue contratad como pasante cumpliendo con las expectativas muy buen desempeño y siempre atento a aprender no se lo pudo retener por políticas de Exal con los pasantes		

Consultado: Grupo Estisol			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Analista de pcp
Fecha de Ingreso	16/08/2021	Fecha de Egreso	No informado
Motivo de la Desvinculación	Viaje/ No fue lo esperado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Pierre Stagnaro	Referenció	No informado
Observaciones	No dieron respuesta a nuestro requerimiento		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

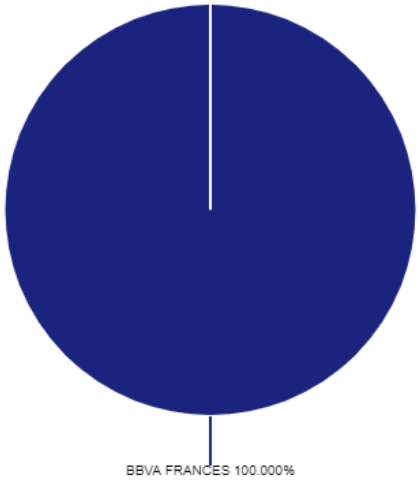
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
SILVA DAVID ALEJANDRO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	10/21	1	320	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
TARJETA TITANIO S.A.	9,00	8,00	11,00	8,00	4,00		1,00	
BBVA FRANCES	86,00		117,00	136,00		201,00		167,00
TOTAL PERIODO	95,00	8,00	128,00	144,00	4,00	201,00	1,00	167,00

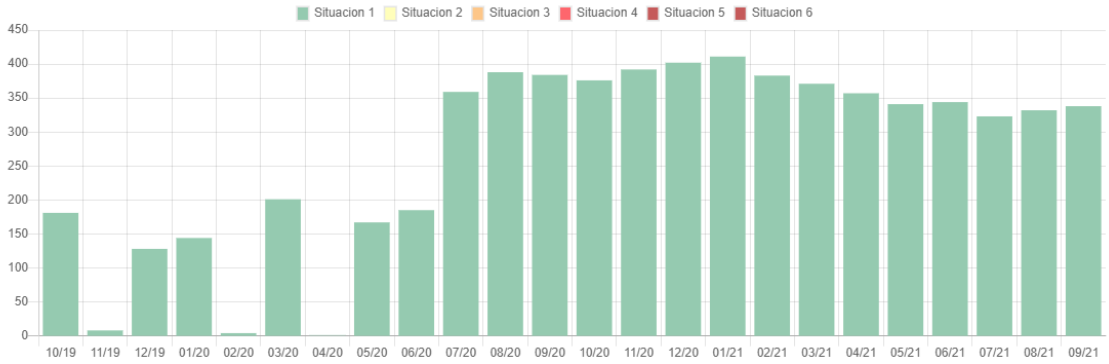
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
TARJETA TITANIO S.A.								
BBVA FRANCES	185,00	359,00	388,00	384,00	376,00	392,00	402,00	411,00
TOTAL PERIODO	185,00	359,00	388,00	384,00	376,00	392,00	402,00	411,00

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
TARJETA TITANIO S.A.								
BBVA FRANCES	383,00	371,00	357,00	341,00	344,00	323,00	332,00	338,00
TOTAL PERIODO	383,00	371,00	357,00	341,00	344,00	323,00	332,00	338,00

BBVA FRANCES 100.000%

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

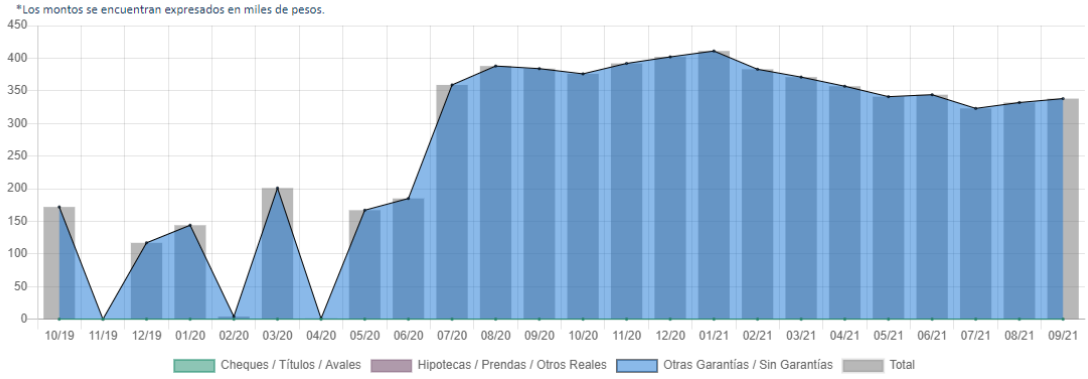


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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 Centrral De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 28/12/2021 Comprende el período: desde 10/2021 hasta 12/2021 Nº de transaccion 126834890

SILVA DAVID ALEJANDRO
CUIL/CUIT: 20-23564169-1
DOCUMENTO: 23564169

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Afiliación en Obra Social vigente
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Datos Fiscales

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-23564169-1
SILVA DAVID ALEJANDRO
SEGUNDA PARALELA 80 - BARRIO : LAS ROSAS
LAS TALITAS
4101-TUCUMAN

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

F

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-03-2017

ACTIVIDAD: F883 - 813000 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
F883 - 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
F883 - 801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **28-12-2021 a 27-01-2022** Hora **11:52:49** Verificador **202264878001**

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
2009-03	30687793486	SOLFLIX SA
2008-03	30707330933	BLUESAT S A
2007-11	30707330933	BLUESAT S A
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	SILVA, David Alejandro

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.