TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Tesorería

SECTOR: Finanzas

CASTELLANO LOZANO, Gabriel Alberto

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

ARGENTINA

Abril 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

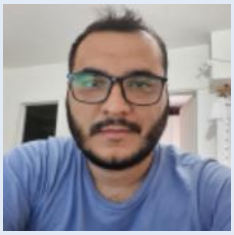
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA S.R.L.

CASTELLANO LOZANO, Gabriel Alberto



Cargo: Analista de Tesorería Sector: Finanzas REF:

Solicitada por: María Chialvo Fecha: 20/04/2022

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

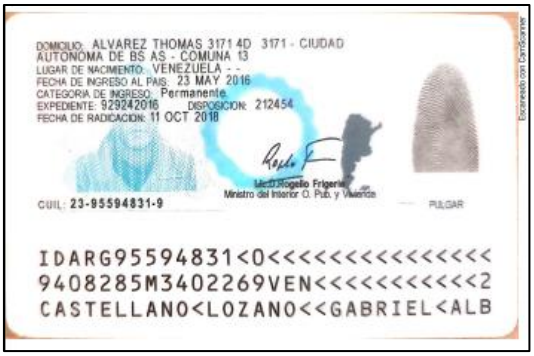
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CASTELLANO LOZANO, Gabriel Alberto**
CUIL Nro.:	23955948319 ✓
DNI Nro.:	95594831
Pasaporte Nro.:	13011040
Fecha de Nacimiento:	28/08/1994 ✓
Teléfono:	+54 9 1158581234
E-mail:	castellano.gabriel28@gmail.com gabriel.castellano69@gmail.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Andonaegui 2485 Dpto. 6. Piso 5. (1432) Ciudad Autónoma De Buenos Aires. ✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**UE Fe y Alegría Virginia de Ruiz**
Título a Obtener	Técnico Medio en Administración
Período Cursado	07/2006 - 06/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	**Universidad Católica Andrés Bello**
Título a Obtener	Licenciado en Administración de Empresas
Período Cursado	09/2012 - 05/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



Universidad Católica Andres Bello

Francisco José Virtuoso S.J.
Rector de la Universidad Católica Andres Bello
Hago saber

Por cuanto el ciudadano (a) Bachiller

Gabriel Alberto Castellano Loreno

Titular de la Cédula de Identidad N° V- 23.587.014 aspirante al Título de Licenciado cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos, en nombre de la República y por autoridad de la ley le confiero el título de:

Licenciado en Administración de Empresas

Tómese razón de este diploma en la secretaría de esta Universidad y reconózcase en toda la República al Ciudadano Gabriel Alberto Castellano Loreno y téngase como tal Licenciado con todos los derechos que le otorgan las leyes.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Secretario, el Decano y dos profesores de esta Universidad en Caracas a los 21 días del mes de junio de dos mil dieciseis.-
Quedo Registrado bajo el acta N° 5720 del libro 116

Rector — El Secretario — El Decano

El Profesor — El Profesor

Resuelto conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la ley de Universidades se refrenda el Título de Licenciado otorgado por la Universidad Católica Andres Bello a el (la) Ciudadano (a) Gabriel Alberto Castellano Loreno en Caracas 23 Junio del año 2016 bajo el N° 704, folio 457

Oficina Principal de Registro Público del Distrito Capital

Caracas 28 de Junio de 2016

Resuelto

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad	**Instituto Universitario de Tecnología y Administración Industrial**
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario En Banca Y Finanzas
Período Cursado	09/2012 - 05/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

IUTA

Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial

Dra.Crisálida Elizabeth Senges Duno
Directora

Hace saber

por cuanto el (la) Ciudadano(a) Bachiller(a):

Gabriel Alberto Castellano Lozano

Titular de la cédula de identidad N° 23.587.014 ,aspirante al Título de Técnico Superior Universitario, cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley para obtenerlo, en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, se le confiere el Título de:

Técnico Superior Universitario en
Banca y Finanzas

Reconózcase y tengase en toda la República al (a la) mencionado (a) como Técnico Superior Universitario, con todos los derechos que le otorgan las leyes. En fe de lo cual se firma el presente Título en unión del Sub-Director Académico y la Jefa de División de Control de Estudios, en Caracas, a un día del del mes de agosto de dos mil dieciséis. 206° y 157°

Dra.Crisálida Elizabeth Senges Duno
Directora

Msc. Antonio José Olivares Nebreda
Sub-Director Académico

Lcda. Eyanir Carolina Romero Azocha
Jefa de División de Control de Estudios

Reseñado N° 1343

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Claro Argentina			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Jefe de Medios de Pagos
Fecha de Ingreso	2017	Fecha de Egreso	2018
Motivo de la Desvinculación	Cambio de área a Analista de Medios de Pago.	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Jefe de CAC	Referenció	Luis Reyna
Observaciones	Comprometido, buen compañero, responsable.		

Consultado: Banco Bicentenario del Pueblo			
Duración del Vínculo	3 años, 7 meses	Último puesto ocupado	Analista de Operaciones
Fecha de Ingreso	10/2012	Fecha de Egreso	05/2016
Motivo de la Desvinculación	Se iba del país	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Gerente de Finanzas	Referenció	Edgardo Barros
Observaciones	Con los datos brindador por el postulante no se logró hacer la referencia y no cuenta con otro contacto.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

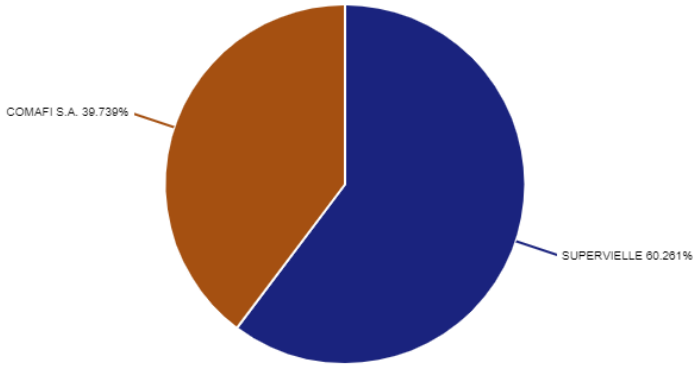
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento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

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
CASTELLANO LOZANO GABRIEL ALBERTO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	02/22	1	188	N/A	-
CASTELLANO LOZANO GABRIEL ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE S.A.	02/22	1	185	N/A	-
CASTELLANO LOZANO GABRIEL ALBERTO	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	02/22	1	122	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



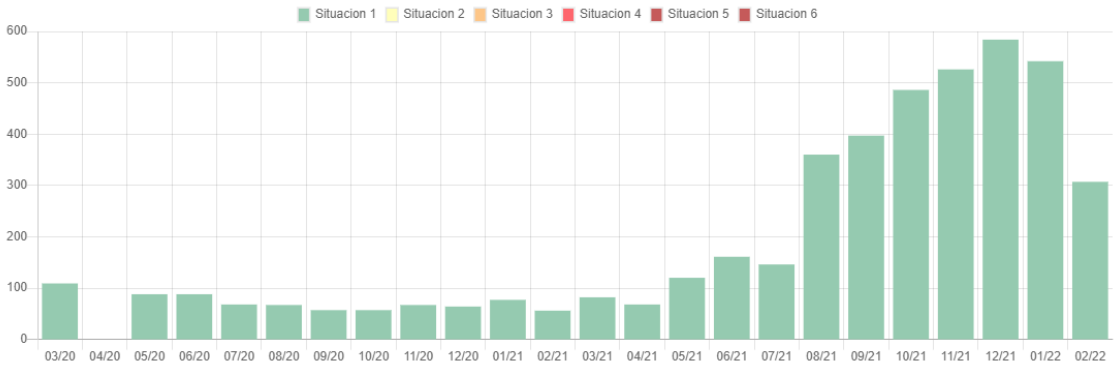
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SUPERVIELLE								
COMAFI S.A.								
HSBC BANK	21		26	25	15	6	4	2
BBVA FRANCES	88		62	63	53	61	53	55
TOTAL PERIODO	**109**		**88**	**88**	**68**	**67**	**57**	**57**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SUPERVIELLE								
COMAFI S.A.							5	2
HSBC BANK								
BBVA FRANCES	67	64	77	56	82	68	115	159
TOTAL PERIODO	**67**	**64**	**77**	**56**	**82**	**68**	**120**	**161**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SUPERVIELLE		172	204	191	201	256	256	185
COMAFI S.A.	6	10	28	38	76	103	88	122
HSBC BANK								
BBVA FRANCES	140	178	165	257	249	225	198	
TOTAL PERIODO	**146**	**360**	**397**	**486**	**526**	**584**	**542**	**307**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

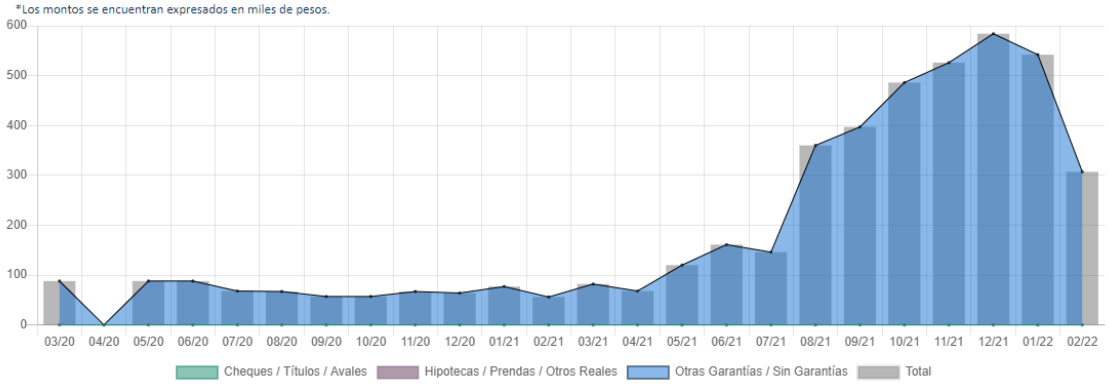


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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	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

CASTELLANO LOZANO GABRIEL ALBERTO

CUIL
23955948319

DNI
95594831

PERIODO DESDE 02/2022 HASTA 04/2022

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

Datos Fiscales

- No se registraron datos -

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-10	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-04	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-03	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-01	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2020-10	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2020-05	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2020-02	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-08	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-05	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-02	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2018-10	30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

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:	CASTELLANO LOZANO, Gabriel Alberto

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.