TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Planner

SECTOR: Comercial

DI MASCIO, Esteban Daniel

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

ARGENTINA

Julio 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.

DI MASCIO, Esteban Daniel



Cargo: Planner | Sector: Comercial | REF: Planner

Solicitada por: YAMILA HEINZE | Fecha: 1/07/2022

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

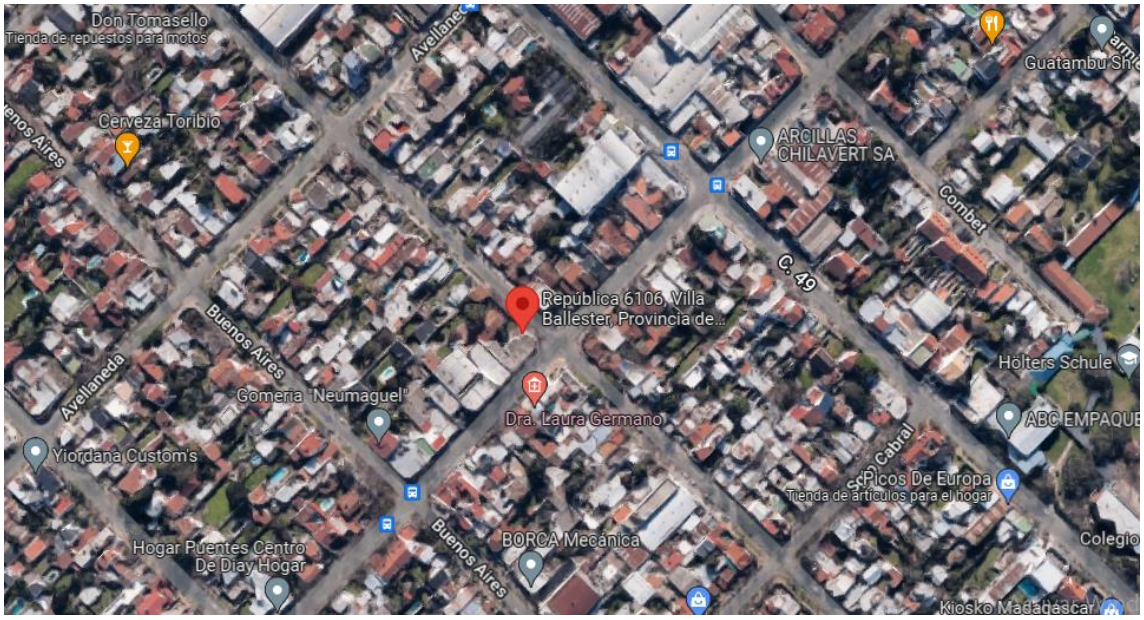
Datos Personales

Apellido y Nombre:	DI MASCIO, Esteban Daniel	
CUIL Nro.:	20366449176	✓
DNI Nro.:	36644917	
Pasaporte Nro.:	--	
Fecha de Nacimiento:	20/04/1992	✓
Teléfono:	+541169705512	
E-mail: Linkedin:	esteban.dimascio@hotmail.com dimascio.esteban@gmail.com https://www.linkedin.com/in/es	
Estado Civil:	En concubinato con: Micaela Soledad Pisacane 37811048	
Domicilio:	Republica 6106, Dpto. 10 (1653), Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina	✓





VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) – Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Lic. en Administración y Gestión Empresarial
Período Cursado	08/03/2010 - 25/08/2020
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Santa Ana
Título a Obtener	Bachiller en Economía y Gestión de las Org
Período Cursado	12/03/2007 - 04/12/2009
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BMO LATAM			
Duración del Vínculo	16 meses	Último puesto ocupado	Analista DataLab
Fecha de Ingreso	25/03/2021	Fecha de Egreso	11/07/2022
Motivo de la Desvinculación	Paso a GDN	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Juliana López	Referenció	Juliana López
Observaciones	Buena persona excelente empleado muy responsable.		

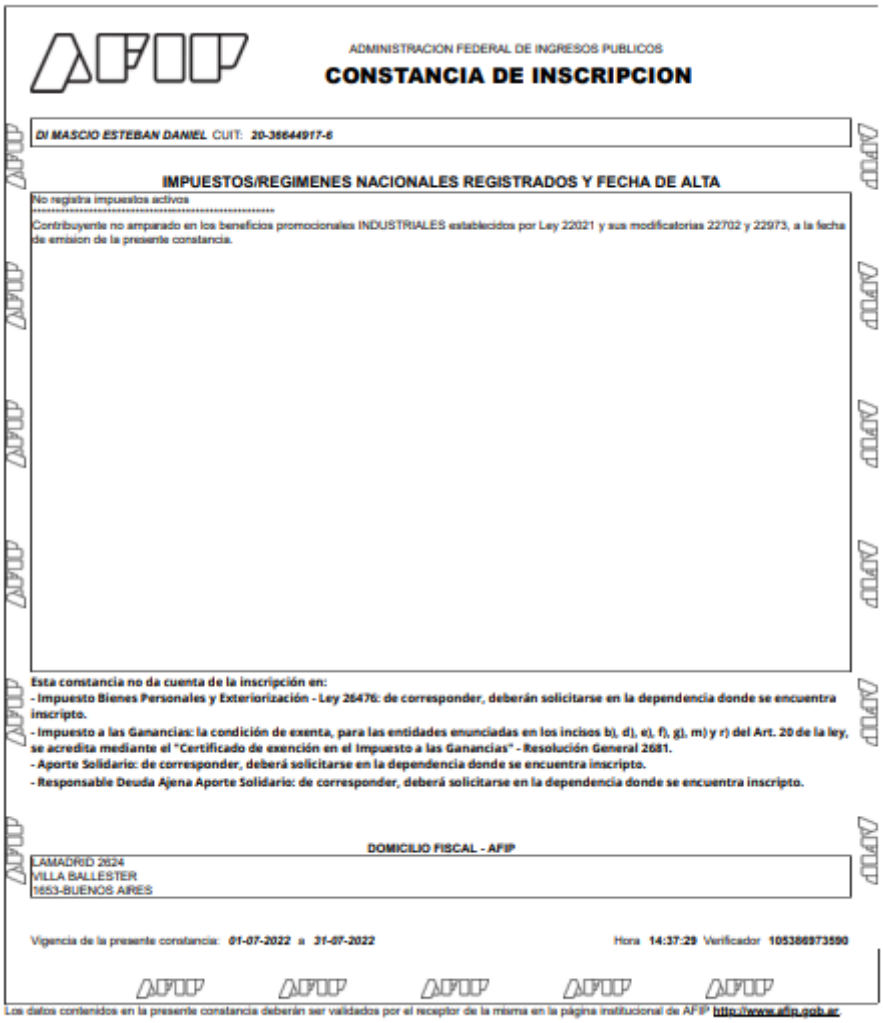
Consultado: Provincia Microcréditos			
Duración del Vínculo	42 meses	Último puesto ocupado	Ejecutivo Crediticio
Fecha de Ingreso	25/12/2017	Fecha de Egreso	03/07/2020
Motivo de la Desvinculación	Pandemia	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Trinidad Forti	Referenció	Trinidad Forti
Observaciones	Buena predisposición para la atención al cliente muy correcto y responsable con su trabajo		

Consultado: ARCOS DORADOS S.A.			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Analista MegaData
Fecha de Ingreso	29/06/2015	Fecha de Egreso	23/12/2016
Motivo de la Desvinculación	Oportunidad laboral	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Fernando Marega	Referenció	No informado
Observaciones	No brindan datos a terceros		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DI MASCIO ESTEBAN DANIEL CUIT: ***20-35644917-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LAMADRID 2624
VILLA BALLESTER
1653-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-07-2022*** a ***31-07-2022*** Hora **14:37:29** Verificador **105386973590**

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

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]
DI MASCIO ESTEBAN DANIEL	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	04/22	1	34	N/A	-

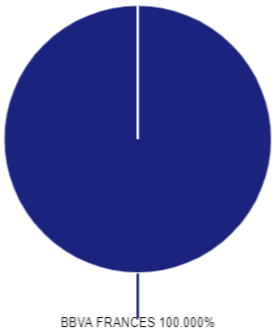
CHEQUES RECHAZADOS

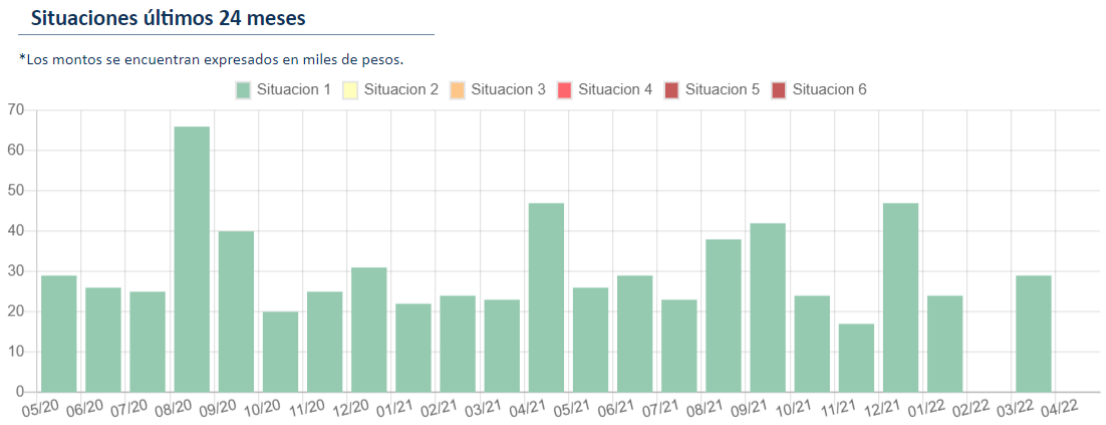
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	29	26	25	66	40	20	25	31
TOTAL PERIODO	**29**	**26**	**25**	**66**	**40**	**20**	**25**	**31**

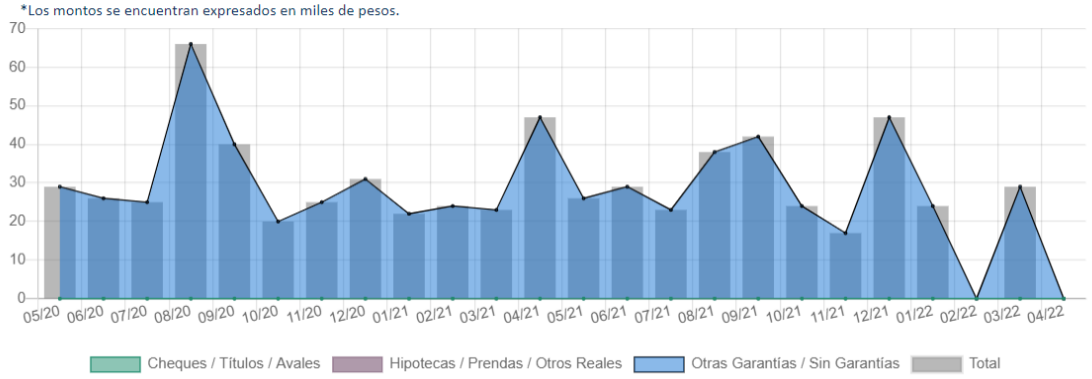
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES				9	4			
BBVA FRANCES	22	24	23	38	22	29	23	38
TOTAL PERIODO	**22**	**24**	**23**	**47**	**26**	**29**	**23**	**38**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	42	24	17	47	24		29	
TOTAL PERIODO	**42**	**24**	**17**	**47**	**24**		**29**	

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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

DI MASCIO ESTEBAN DANIEL

CUIL
20366449176

DNI
36644917

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

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

CUIT empleador:	30715427512
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	Relación de Dependencia
Denominación:	O.S.PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA MUTUAL

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
2022-05	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2022-04	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2022-03	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2022-02	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2022-01	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-12	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-11	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-10	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-09	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-08	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-07	30715427512	BMO LATAM S.R.L
2021-06	30715427512	BMO LATAM S.R.L

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:	DI MASCIO ESTEBAN DANIEL - 20366449176

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.