TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Servicios Financieros

SECTOR: Tesorería y Servicios Financieros

SACCO, Santiago Martin

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

ARGENTINA

Agosto 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.

SACCO, Santiago Martin



Cargo: Analista de Servicios Financieros

Sector: Tesorería y Servicios Financieros

REF: 1 Analista de Servicios Financieros

Solicitada por: MARIA CHIALVO

Fecha: 19/02/2022

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

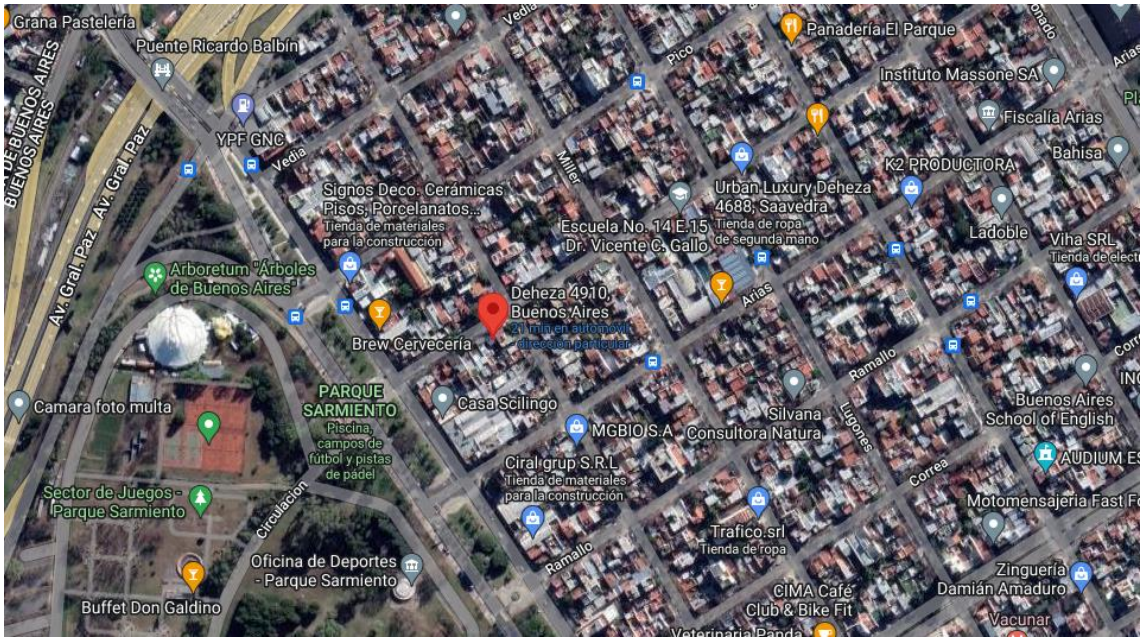
Apellido y Nombre:	SACCO, Santiago Martin	
CUIL Nro.:	20442610151	✓
DNI Nro.:	44261015	
Pasaporte Nro.:	AAH839030	
Fecha de Nacimiento:	28/06/2002	✓
Teléfono:	+54-11-3243-6922	
E-mail:	santiagosacco0@gmail.com santiago.sacco@hotmail.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/sa	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Deheza 4910, Barrio Saavedra, (C1430), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Argentina - Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Lic. en Administración
Período Cursado	Fecha Estimada a la finalización de la carrera 02/06/2025
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Santa María de Nazareth
Título a Obtenido	Bachiller Orientado a Comunicaciones
Período Cursado	08/03/2015 - 29/11/2019
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7.59
Observaciones	

Serie
2019

REPÚBLICA ARGENTINA

00884078

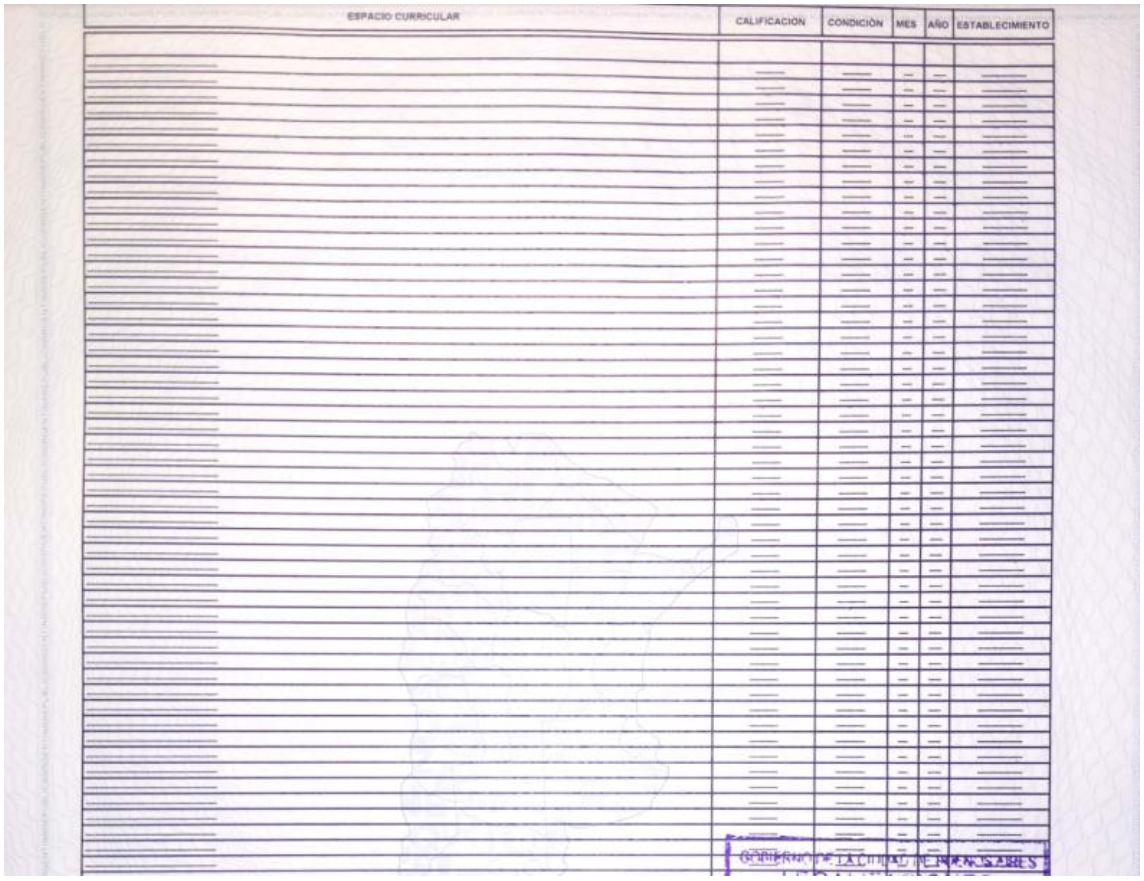
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA DE NAZARETH (A-318) C.U.E. N° 0200822-00 ubicado en AVDA. DR. RICARDO BALBÍN 4131 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que SACCO SANTIAGO MARTÍN nacido/a en CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el dia 28 del mes de JUNIO del año 2002 Tipo de Documento D.N.I. N° 44261015, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
MATEMÁTICA	8.16 (ocho con 16)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL-INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
ARTES	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDI-RELACIONES HUMANAS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
MATEMÁTICA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL- INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
ARTES	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDI- ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS DE TRABAJO	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL-INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDI-HISTORIA DEL ARTE	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL- INGLÉS	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9.66 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
ARTE	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDI-SOCIOLOGÍA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACIÓN, DISCURSO SOCIAL Y MEDIOS	8.16 (ocho con 16)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER ANUAL EN PRODUCCION EN LENGUAJES	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
MATEMÁTICA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL- INGLÉS	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDI-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	7 (siete)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN GRÁFICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN EN LENGUAJES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7 (siete)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Fecha 11 FEB 2021
Certifico que las firmas que anteceden pertenecen a quienes las ejercen en el carácter invocado.

PROMEDIO GENERAL: 7.60 (siete con 60)

Observaciones: ----------

El/la alumno/a SACCO SANTIAGO MARTIN, con tipo de documento D.N.I. N° 44261015, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN COMUNICACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES Nº 321 Y 3510/15 MEGC Y RES Nº 235/17 SSPLINED
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM Nº 339/16
Fecha de egreso: 21 de DICIEMBRE del año 2019
Libro Matriz N° 11 Acta N° ------- Folio N° 228
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 9 del mes de NOVIEMBRE del año 2020

Verónica Amalia Mosquera
Secretaria

Gabriela Estrella Musso
Rectora

MARTIN D. PINDARO
LEGALIZACIONES
Ministerio de Educación e Innovación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Interesado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ArgenPesos			
Duración del Vínculo	1 año, 1 mes	Último puesto ocupado	Analista de Riesgo Crediticio
Fecha de Ingreso	01/2021	Fecha de Egreso	02/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Lucia Marinangeli	Referenció	Lucia Marinangeli
Observaciones	Responsable, puntual y buena compañera. Se desvincula porque necesitaba más tiempo para sus estudios.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

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	NO REGISTRA				
	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		**0**				

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.

- No se detectaron datos -

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 19/08/2022 Comprende el período: desde 06/2022 hasta 08/2022 Nº de transaccion 139539325

SACCO SANTIAGO MARTIN
CUIL/CUIT: 20-44261015-1
DOCUMENTO: 44261015

- 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 Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia 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 Obra Social dentro del período consultado.
- 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 Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1º de la Resolución D.E. Nº76/09). Estos datos son válido por 30 días a partir de la fecha de emisión, La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse a www.anses.gob.ar. Este documento es válido como constancia de CUIL/T.

20-44261015-1139539325

www.anses.gob.ar 130 Número Gratuito DESCARGÁ MI ANSES MÓVIL EN TU CELULAR

Datos Fiscales

- No se detectaron datos -

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-02	30709100412	ARGENCRED S.A.
2022-01	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-12	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-11	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-10	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-09	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-08	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-07	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-04	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-03	30709100412	ARGENCRED S.A.
2021-01	30709100412	ARGENCRED 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:	SACCO SANTIAGO MARTIN - 20442610151

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.