TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SALAVERRI ALFONSO

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

Argentina
Diciembre del 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.

SALAVERRI ALFONSO-20383030057

Datos Personales



Apellido y Nombre: SALAVERRI ALFONSO
CUIL: 20383030057
Fecha de Nacimiento: 11/04/1994
Teléfono: 2324515138
E-mail: alfonsosalaverri@hotmail.com
Referencia: Analista Comercial-Analista Comercial
Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial

E-mail: alfonsosalaverri@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Cordoba 80,Suipacha,Buenos Aires
Fecha: 15/11/2022
Ingresado por: YAMILA HEINZE

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, se validó con la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

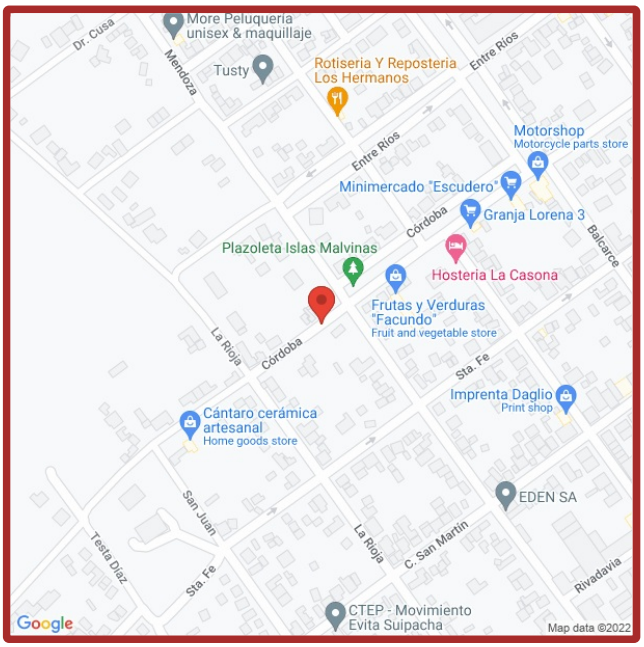
Antecedentes: Sin eventos negativos

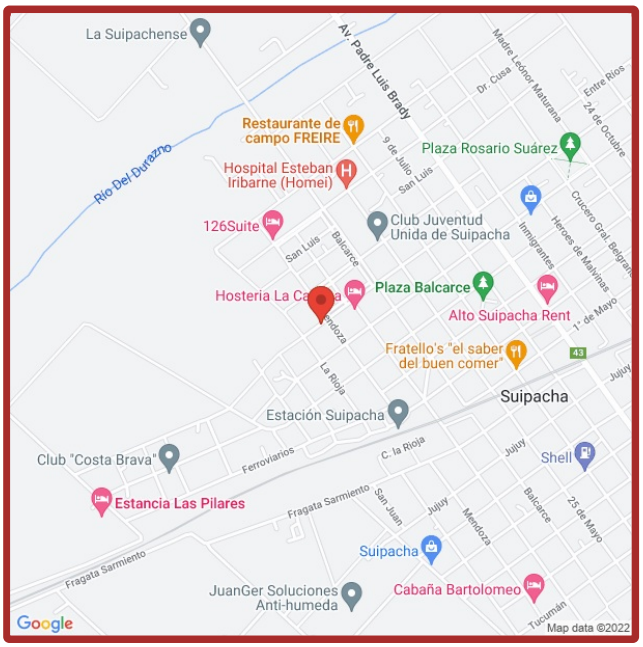
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CORDOBA 80,Suipacha,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CORDOBA 80,Suipacha,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Título Obtenido BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES
Fecha de ingreso 03-1999	Fecha de egreso 11-2011
Promedio 6.6299999999999999	

Certificados secundario



Serie
2011

01047065

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN C.U.E. N° 0610274-00 ubicado en COMBATE DE SAN LORENZO 631 de la ciudad de SUIPACHA - SUIPACHA Provincia de BUENOS AIRES certifica que SALAVERRI ALFONSO nacido/a en SUIPACHA, BUENOS AIRES, el día 11 del mes de ABRIL del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38303005 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 6,63(seis con 63/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN Nº 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECR. PEN Nº 144/08 Y R.M. Nº 1019/09

Fecha de egreso: 28 de MAYO de 2012

Libro Matriz N° 2 Acta N° 1601 Folio N° 133
Otorgado en la ciudad de SUIPACHA - SUIPACHA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 11 del mes de JUNIO del año 2012.

Sello del Establecimiento



PROMEDIO GENERAL: 6,63(seis con 63/100)

Observaciones: .....

Ella alumna la SALAVERRI ALFONSO, con tipo de documento D.N.I. N° 38303005, obtuvo el TITULO de BACHILLER MODALIDAD CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA

NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCION N° 6247/03

NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACION DEL DICTAMEN : .....

N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: .....

VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECR. PEN N° 144/08 Y R.M. N° 1319/09

Fecha de egreso: 28 de MAYO de 2012

Libro Matriz N° 2 Acta N° 1601 Folio N° 100

Otorgado en la ciudad de SUIPACHA / SUIPACHA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el 11 del mes de JUNIO del año 2012.

Inst. Ntra. Sra. del Carmen
Escuela Reconocida
Distrito de Suipacha
D.I.P.R.E.G.E.P. 4803

MARIA EUGENIA IRIBARNE
SECRETARIA
Instituto Ntra. Sra. del Carmen
DiPREGEP 4803

ROSANA REGOJO
DIRECTORA
Instituto Ntra. Sra. del Carmen
DIPREGEP 4803

Interesado

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPUBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que antecede en este documento dice: .....
guarda similitud con la que obra en nuestros registros
Bs. As. .....

DUTOUR FRANCISCO LEY
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA PLATA 19/06/12

ANA MARIA COSTA

10 JUL. 2014

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Palermo	Facultad: Facultad de Negocios
Título Obtenido: Comercialización y Dirección de Empresas	Fecha de ingreso: 01/03/2018
Fecha de egreso	Promedio: 0

Certificados Universitario

UP Universidad de Palermo

Código de verificación: 8B7C88CA8D012EE

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022

DESTINATARIO: A QUIEN CORRESPONDA.

APELLIDO Y NOMBRE: SALAVERRI,ALFONSO

DOCUMENTO: DNI 38303005

CARRERA/PROGRAMA: COMER. Y DIRECCION DE EMPRESAS

Se certifica que el/la alumno/a cursa en esta Casa de Altos Estudios la Carrera/el Programa mencionada/o.
A pedido del solicitante se extiende la presente constancia.

Universidad de Palermo · Argentina · PALERMO

* Para verificar la autenticidad del presente, podrá ingresar el código de verificación en https://wwws.palermo.edu/uptramite

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Título Obtenido: BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES

Lugar:

Fecha de egreso: 30/11/2011

Fecha de ingreso: 01/03/1999

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: No se logro el contacto con la institución

Entidad educativa: Universidad De Palermo

Título Obtenido: A obtener Comercializacion y Direccion de empresas

Lugar: Facultad de Negocios

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso: 01/03/2018

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Se valida con la constancia presentada por el candidato ante la UP

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

GDN (Trabajo Actual)

Último puesto:	COMERCIAL SUPPORT	**Reportaba a:**	COMERCIAL
Fecha de ingreso:	01/03/2022	**Nombre y Apellido:**	SOFIA ONIS
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1133088261
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	sofia.onisvigil@gdnargentina.com
Observaciones:			

Strategy Lab Group

Último puesto:	COMERCIAL	**Reportaba a:**	
Fecha de ingreso:	15/03/2022	**Nombre y Apellido:**	CECILIA DE VERGILIO
Fecha de egreso:	15/09/2022	**Teléfono:**	1133289819
Motivo Desvinculación:	JORNADA LABORAL	**E-mail:**	cdevergililio@strategylabgroup.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30665133970 - CABAÑA PIEDRAS BLANCAS S R L

Referencias Laborales

GDN

Último puesto: Analista comercial

Fecha de ingreso: 27/09/2022

Fecha de egreso: 30/11/2022

Motivo Desvinculación: lo efectivizaron en otro equipo

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Sofia Onis Vigil

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Gran predisposición para aprender, buenos modales.

strategy lab group

Último puesto: Soporte comercial

Fecha de ingreso: 01/03/2022

Fecha de egreso: 30/10/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Cecilia de Virgilio

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Responsable con muy buena predisposición a las tareas que se le pedían que realizara. Alfonso es un excelente profesional, es responsable con muy buena predisposición para aprender en los

desafíos que se le presentaban.

CODEM

CUIT/CUIL * 30693231481	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401704	Denominación de Obra Social * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONO

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

SALAVERRI ALFONSO

CUIL
20383030057

DNI
38303005

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

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

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

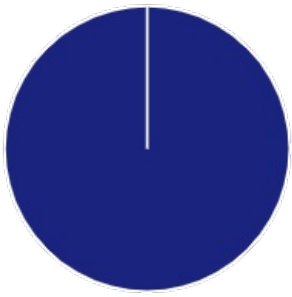
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 13 000	$ 13 000

CHEQUES RECHAZADOS

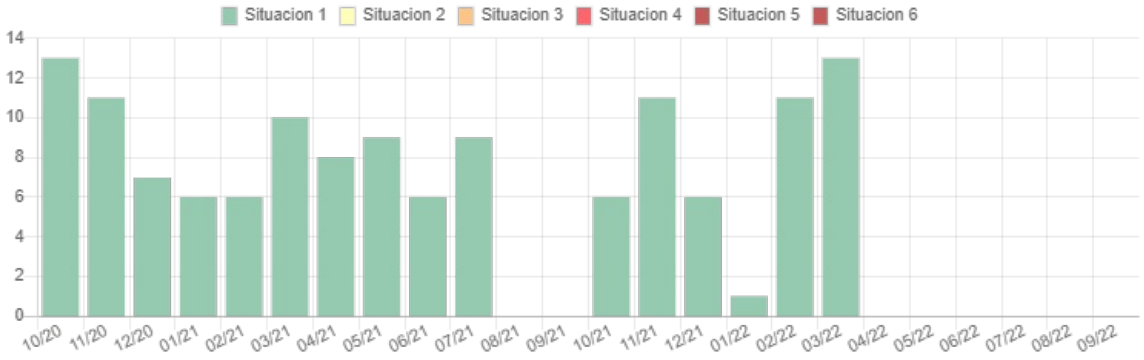
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
TARJETA NARANJA S.A.	3	2				8	7	8
GALICIA Y BUENOS AIRES	10	9	7	6	6	2	1	1
TOTAL PERIODO	**13**	**11**	**7**	**6**	**6**	**10**	**8**	**9**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022

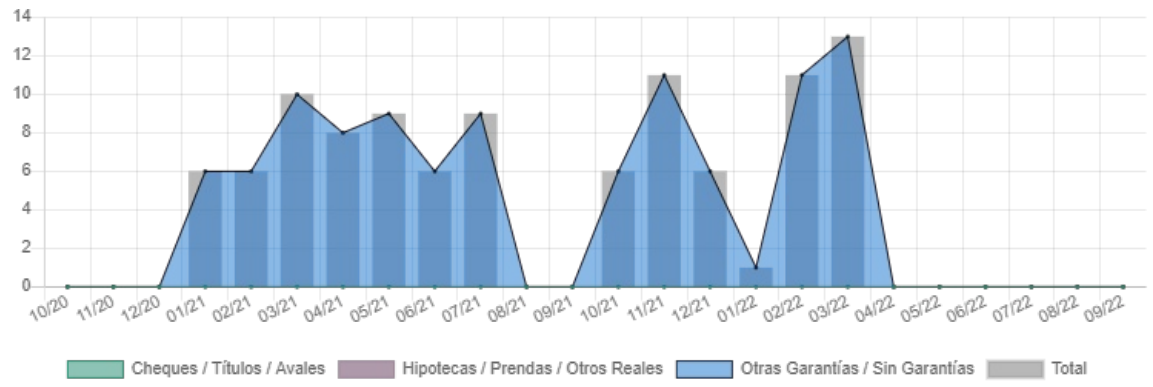
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
TARJETA NARANJA S.A.	6	9			6	11	6	1
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**6**	**9**			**6**	**11**	**6**	**1**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
TARJETA NARANJA S.A.	11	13						
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**11**	**13**						

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



6/12/22, 9:55 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-38303005-7
SALAVERRI ALFONSO
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1987 Piso:5 Dpto:12
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2019

ACTIVIDAD: F883 - 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS

Vigencia de la presente constancia: **06-12-2022 a 05-01-2023** Hora **09:55:09** Verificador **203404345810**

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.

Domicilio Fiscal	SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1987 Piso:5 Dpto:12, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	D LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
Inicio Actividad	01/09/2019

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2019-09

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SALAVERRI ALFONSO - 20383030057
Fecha: 06/12/2022

Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJO DE SALAVERRI HORACIO (11242258)

Sujeto obligado

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa