TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista

SECTOR: Reabastecimiento



MINIO EZEQUIEL

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.

MINIO EZEQUIEL-20368214125

Datos Personales



Apellido y Nombre: MINIO EZEQUIEL
CUIL: 20368214125
Fecha de Nacimiento: 24/12/1992
Teléfono: 541155131782

E-mail: ezequielminio@gmail.com
Teléfono: 11-5513-1782
Referencia: Analista Reabastecimiento-Analista Reabastecimiento
Sector: Reabastecimiento

E-mail: ezequielminio@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista
Domicilio: Av. Bartolmé Mitre, T2 2300,Avellaneda,Buenos Aires
Cargo: Analista
Fecha: 25/11/2022
Ingresado por: NATALIA PAGLIA



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	N/D

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No validada con la entidad educativa, se validó a través de la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: No requerido.

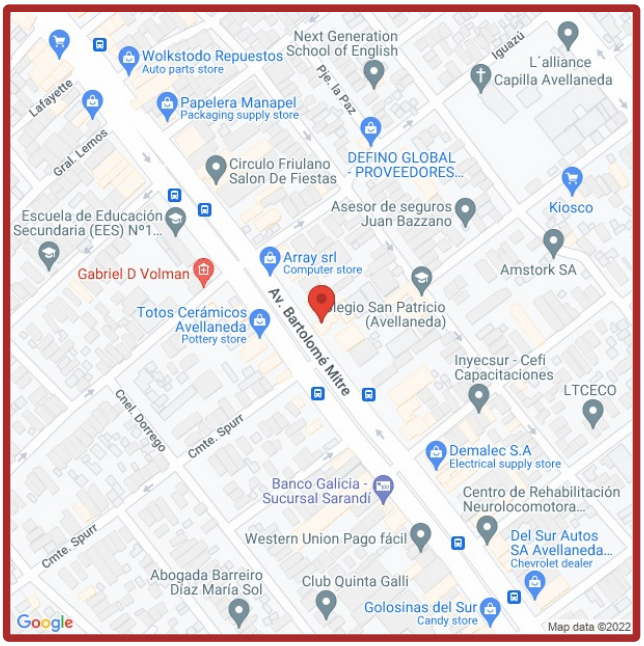
Antecedentes: Sin eventos negativos

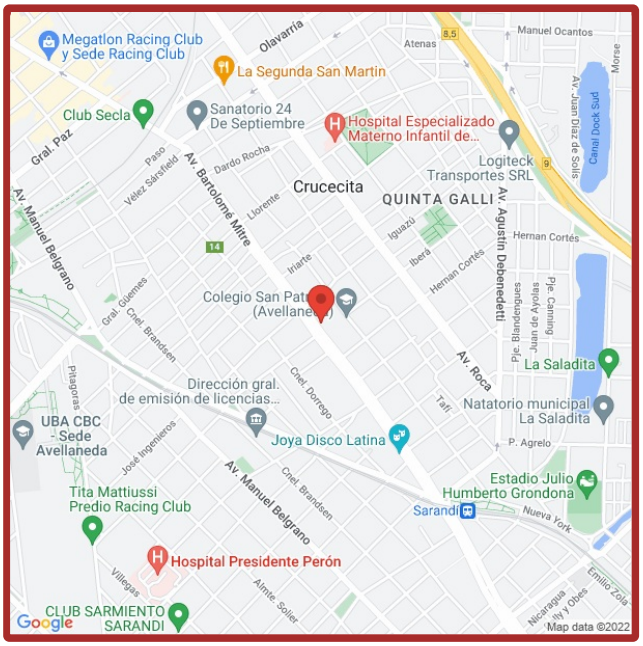
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. BARTOLOME MITRE 2300,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. BARTOLOME MITRE 2300,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Industrial Luis A Huergo	Título obtenido Técnico Mecatrónico
Fecha de ingreso 03-2006	Fecha de egreso 12-2012
Promedio 6.7699999999999996	

Certificados secundario



00528492

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO INDUSTRIAL LUIS A. HUERGO (A-117) C.U.E. N° 0200568-00 ubicado en PERU 759 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que MINIO EZEQUIEL nacido/a en WILDE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES el día 24 del mes de DICIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.821.412 obtuvo el TÍTULO de TÉCNICO MECATRÓNICO que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.77 (seis con 77)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R.M. 1451-SED-02
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO. Nº 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 48 Acta N° Folio N° 9
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 29 del mes de MAYO del año 2013

INSTITUTO PRIVADO
"INDUSTRIAL LUIS A. HUERGO"
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
A-117 D.E. 3º
Perú 759 (1068) Bs. As. - Tel/Fax 4362-9428/9964
e-mail: info@huergo.edu.ar

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina de la Empresa	Facultad Ingeniería
Título obtenido Ingeniero Industrial	Fecha de ingreso 01/03/2019
Fecha de egreso 01/07/2023	Promedio 7.9199999999999999

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Tecnológica Industrial	Facultad
Título obtenido Ingeniería Mecánica - 70% de la carrera Completa	Fecha de ingreso 01/03/2013
Fecha de egreso 01/12/2018	Promedio 0

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Ingenieria Industrial	**Lugar:**	C.A.B.A.
Fecha de ingreso:	01/03/2019	**Fecha de egreso:**	
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	No se pudo realizar la referencia dado que dicha universidad requiere de autorización firmada por el alumno para tal fin.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Laboratorio Cuenca SA (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Mantenimiento Planeado

Fecha de ingreso: 01/01/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Mantenimiento

Nombre y Apellido: JUAN PABLO VALLEJOS

Teléfono: 1150059387

E-mail: juanpablovallejos@godrejcp.com

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Último puesto: Fiscalizador Ferroviario

Fecha de ingreso: 10/07/2013

Fecha de egreso: 30/12/2021

Motivo Desvinculación: Crecimiento profesional

Observaciones:

Reportaba a: Subgerencia de inversiones

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30570007870 - LABORATORIO CUENCA S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30691155079	**COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE**

CODEM

CUIT/CUIL * 30570007870	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MINIO EZEQUIEL

CUIL 20368214125

DNI 36821412

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

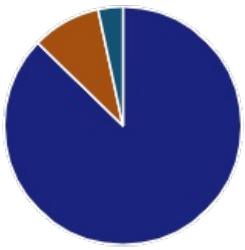
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 533 000	$ 759 000

CHEQUES RECHAZADOS

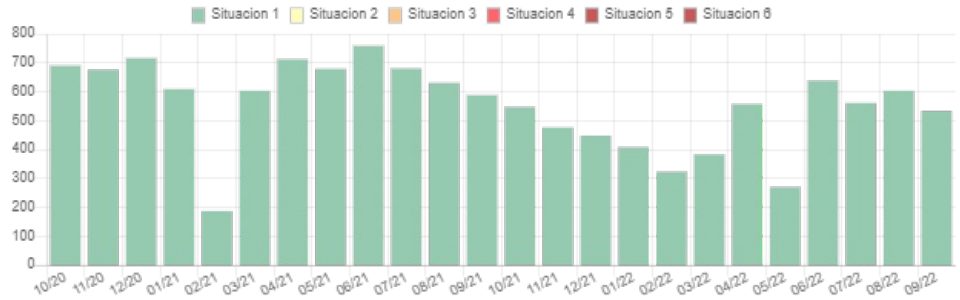
No se registran Cheques Rechazados.

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
SANTANDER RIO S.A.	61	70	128	53	67	89	211	197
NACION ARGENTINA	475	460	451	428		403	398	388
BBVA FRANCES	154	146	137	128	120	111	103	94
TOTAL PERIODO	**690**	**676**	**716**	**609**	**187**	**603**	**712**	**679**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	305	246	239	226	224	177	180	169

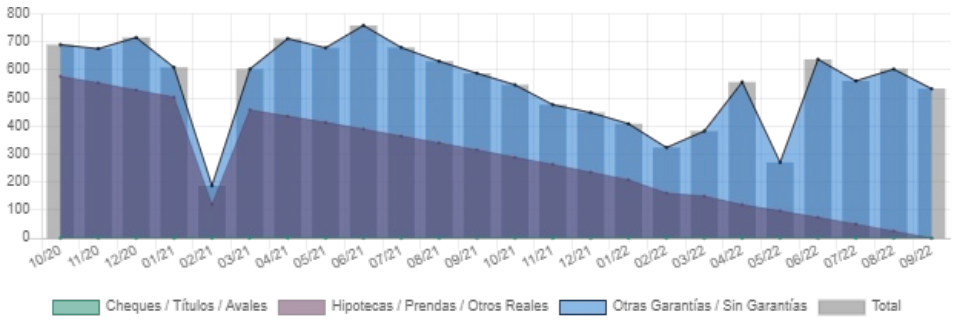
NACION ARGENTINA	368	357	324	302	272	256	234	213
BBVA FRANCES	86	77	68	60	51	43	34	26
TOTAL PERIODO	**759**	**680**	**631**	**588**	**547**	**476**	**448**	**408**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.	136	161	112	150	307	60	55	50
NACION ARGENTINA	187	164	150	120	85	59	39	18
BBVA FRANCES		57	295		246	442	509	465
TOTAL PERIODO	**323**	**382**	**557**	**270**	**638**	**561**	**603**	**533**

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.



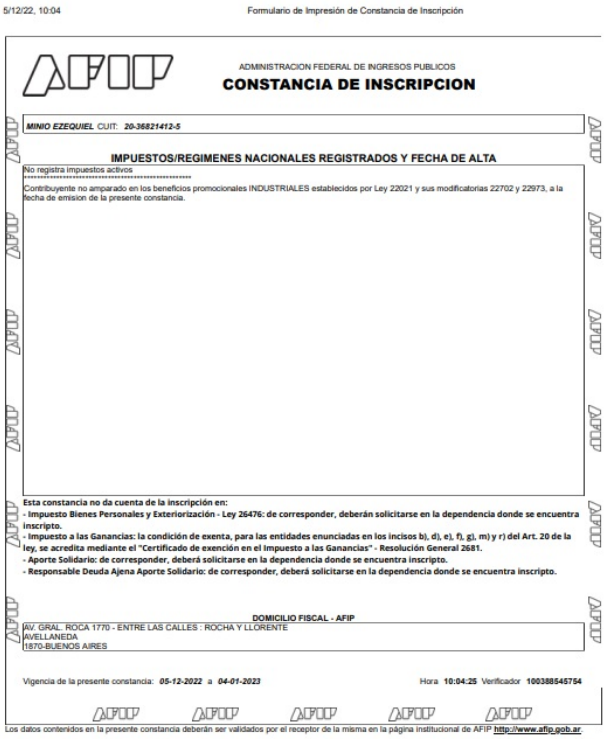
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



5/12/22, 10:04 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MINIO EZEQUIEL CUIT: ***20-36821412-5***

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

AV. GRAL. ROCA 1770 - ENTRE LAS CALLES : ROCHA Y LLORENTE
AVELLANEDA
1870-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-12-2022*** a ***04-01-2023*** Hora **10:04:25** Verificador **100388545754**

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	AV. GRAL. ROCA 1770 Piso:- Dpto:-, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/10/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-10

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: MINIO EZEQUIEL - 20368214125
Fecha: 05/12/2022

Negative

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