TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de Category

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

NAHIN GONZALO ARIE

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

Argentina
Febrero del 2023

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.

NAHIN GONZALO ARIE -23396567989

Datos Personales



Apellido y Nombre: NAHIN GONZALO ARIE
CUIL: 23396567989
Fecha de Nacimiento: 10/07/1996
Teléfono: 1169689733
Celular: 1169689733
Núm. Pasaporte: AAB093239
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): gonzalonahin@hotmail.com
Referencia: Analista de Category-Analista de Category
Sector: Comercial
Cargo: Analista de Category

E-mail: gonzalonahin@hotmail.com
E-mail secundario: gonza.westcoast@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista de Category
Domicilio: Jose Maria Vilela 454,Ituzaingo,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Fecha: 17/01/2023
Ingresado por: YAMILA HEINZE



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No validado con la entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

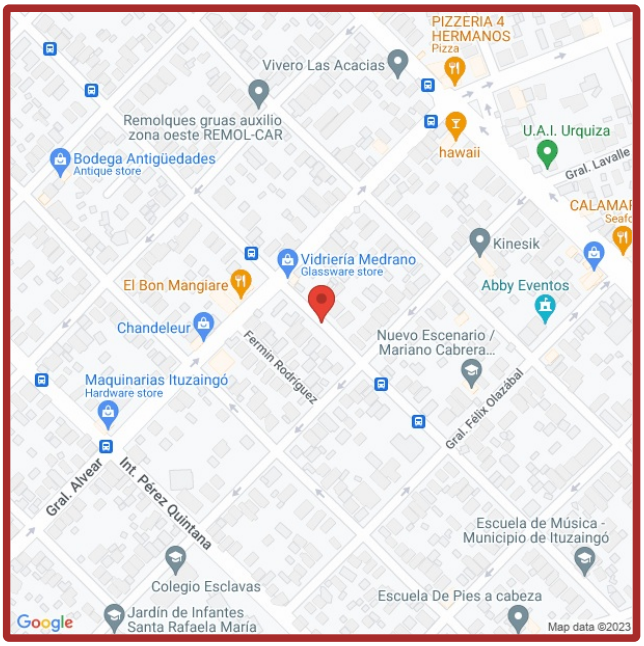
Antecedentes: Sin eventos negativos

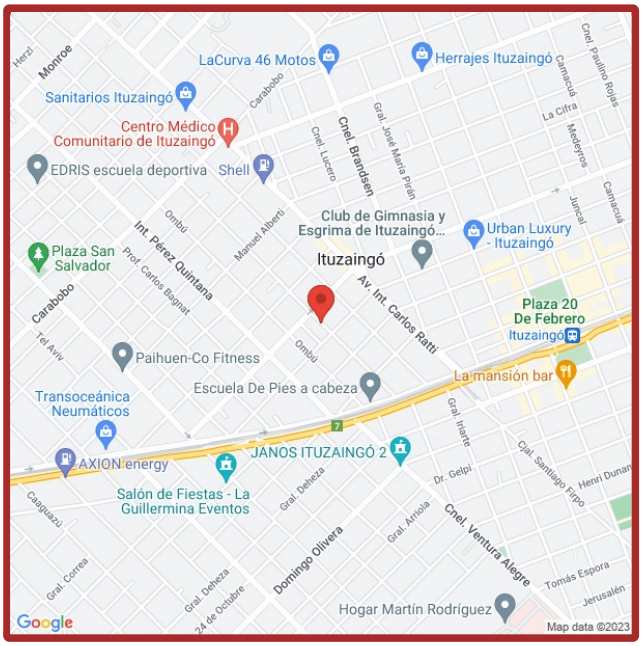
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CNEL. JOSE MARIA VILELA 454,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CNEL. JOSE MARIA VILELA 454,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio General Belgrano	Título Obtenido Bachiller en ciencias economicas
Fecha de ingreso 03-2008	Fecha de egreso 12-2015
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	Facultad Departamento de Marketing
Título Obtenido Licenciatura en marketing	Fecha de ingreso 08/03/2021
Fecha de egreso 30/12/2024	Promedio 7.5999999999999996

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Departamento de Marketing

Título obtenido:	Licenciatura en marketing	**Lugar:**	Buenos Aires
		Fecha de egreso:	30/12/2024
Fecha de ingreso:	08/03/2021		
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos a terceros.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

DIA ARGENTINA (Trabajo Actual)

Último puesto: Jefe de Producto

Fecha de ingreso: 25/01/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Comercial

Nombre y Apellido: EXEQUIEL VILLABUENA

Teléfono: 1569029671

E-mail: exequiel.villabuena@diagroup.com

MAKRO ARGENTINA

Último puesto: Asistente comercial senior de lacteos

Fecha de ingreso: 03/02/2020

Fecha de egreso: 18/01/2022

Motivo Desvinculación: Nueva propuesta laboral

Observaciones:

Reportaba a: Comercial

Nombre y Apellido: DIEGO UBALTON

Teléfono: 1121562234

E-mail: dubalton@makro.com.ar

Consult.ar

Último puesto: Asistente comercial

Fecha de ingreso: 07/03/2017

Fecha de egreso: 28/01/2020

Motivo Desvinculación: Nueva propuesta laboral

Observaciones:

Reportaba a: Comercial

Nombre y Apellido: CLAUDIO NAHIN

Teléfono: 1169582540

E-mail: nahinclaudio@live.com.ar

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30685849751 - DIA ARGENTINA S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-05	30589621499	**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA**

Referencias Laborales

DIA ARGENTINA S A

Último puesto: Jefe de Producto
Fecha de ingreso: 25/01/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Exequiel Villabuena
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Empleo actual se valida con su historial laboral .

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA

Último puesto: Asistente comercial senior de lácteos
Fecha de ingreso: 03/02/2020
Fecha de egreso: 18/01/2022
Motivo Desvinculación: Nueva propuesta laboral
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Diego Ubalton
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Muy buen empleado responsable comprometido con su trabajo excelente persona.

Consult.ar

Último puesto: Asistente comercial
Fecha de ingreso: 07/03/2017
Fecha de egreso: 28/01/2020
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Claudio Nahin
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Buen empleado muy responsable.

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista *
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 02/02/2023 Comprende el período: desde 12/2022 hasta 02/2023 Nº de transaccion 146899172

NAHIN GONZALO ARIE
CUIL/CUIT: 23-39656798-9
DOCUMENTO: 39656798

- 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.

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

Inquirovitae

Estado Financiero

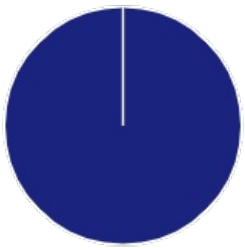
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 15 000	$ 83 000

CHEQUES RECHAZADOS

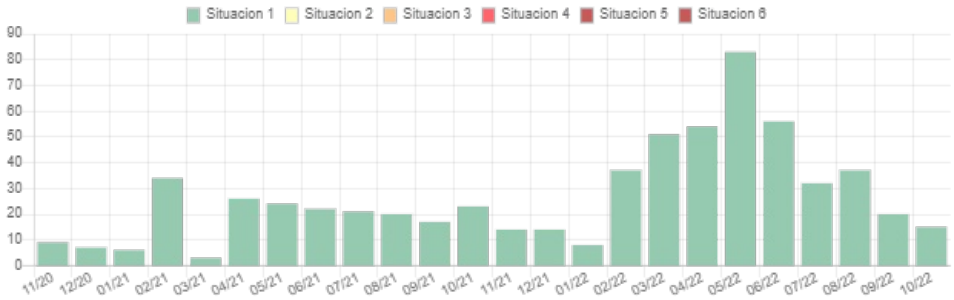
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MACRO	9	7	6	34	3	26	24	22
TOTAL PERIODO	**9**	**7**	**6**	**34**	**3**	**26**	**24**	**22**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MACRO	21	20	17	23	14	14	8	37
TOTAL PERIODO	**21**	**20**	**17**	**23**	**14**	**14**	**8**	**37**

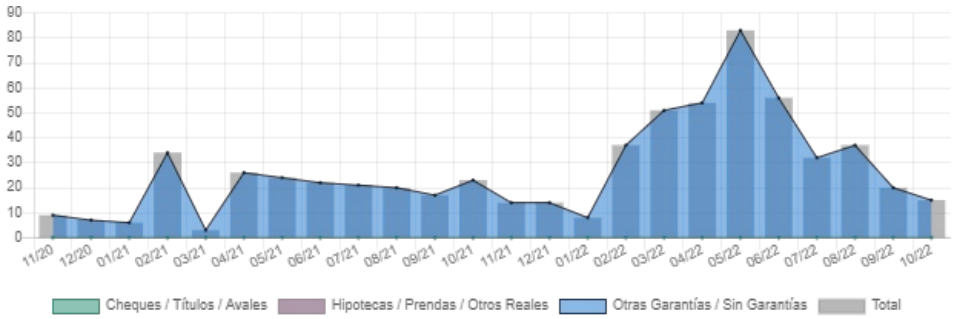
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MACRO	51	54	83	56	32	37	20	15
TOTAL PERIODO	**51**	**54**	**83**	**56**	**32**	**37**	**20**	**15**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NAHIN GONZALO ARIE - 23396567989
Fecha: 02/02/2023

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