TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SVALUTO FACUNDO

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

Argentina
Marzo 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.

Inquirovitae

SVALUTO FACUNDO-20349804272

Datos Personales



Apellido y Nombre: SVALUTO FACUNDO
CUIL: 20349804272
Fecha de Nacimiento: 17/01/1990
Teléfono: 1127985263
Celular: 1127985263
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No informado
Referencia: Analista Comercial-Analista Comercial
Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial
Fecha: 14/03/2023

E-mail: facundo.svaluto@gdnargentina.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Vte. Lopez y Planes 317,Arrecifes,Buenos Aires,
Twitter: No informado
Ingresado por: YAMILA HEINZE

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	N/D	N/D

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No requerido

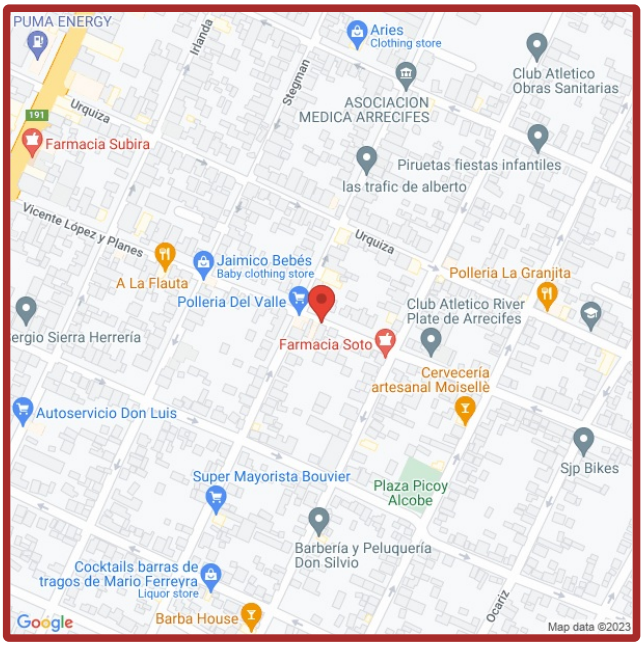
Perfil Profesional / Laboral: No requerido

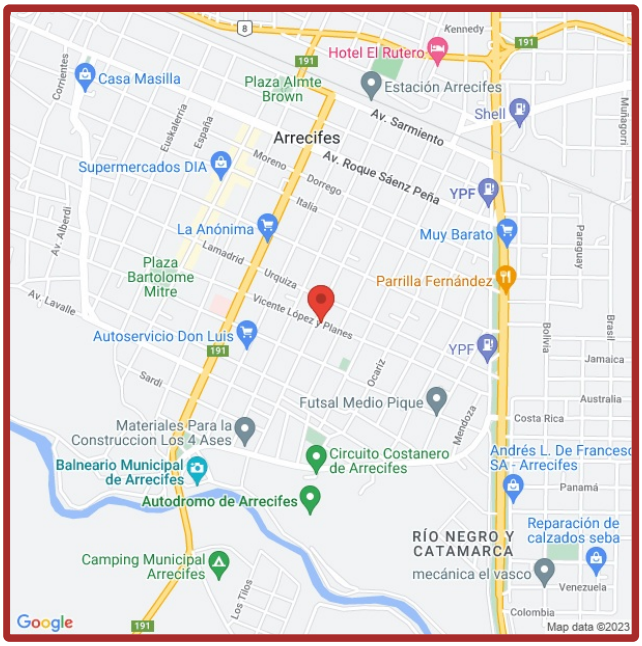
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Ubicación

Domicilio: VICENTE LOPEZ Y PLANES 317,Arrecifes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: VICENTE LOPEZ Y PLANES 317,Arrecifes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela de Educación Técnica N°1 E.E.T. N°1 ?Fray

Título Obtenido
Bachiller Modalidad: COMUNICACIÓN, ARTE Y DISE

Fecha de ingreso

Fecha de egreso

Promedio
0

Educación Terciaria

Institución
Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comer

Título Obtenido
Tec. Relaciones Públicas en FAECC

Igreso

Egreso

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Centro Europeo de Educación Física

Título Obtenido
Entrenador Personal / Personal Trainer Certificado

Igreso

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Cooper Farms

Último puesto: Responsable de Producción

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/01/2019

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Sandos Caracol Eco Resort

Último puesto: Open Scuba Water Instructor

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/05/2018

Fecha de egreso: 01/02/2019

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Último puesto: Agente y Asesor Comercial Recaudación y Clearing

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/02/2016

Fecha de egreso: 01/01/2018

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 30693231481	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

SVALUTO FACUNDO

CUIL **20349804272**

DNI **34980427**

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

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

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

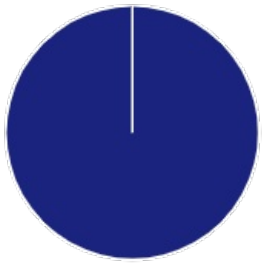
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 320 000	$ 599 000

CHEQUES RECHAZADOS

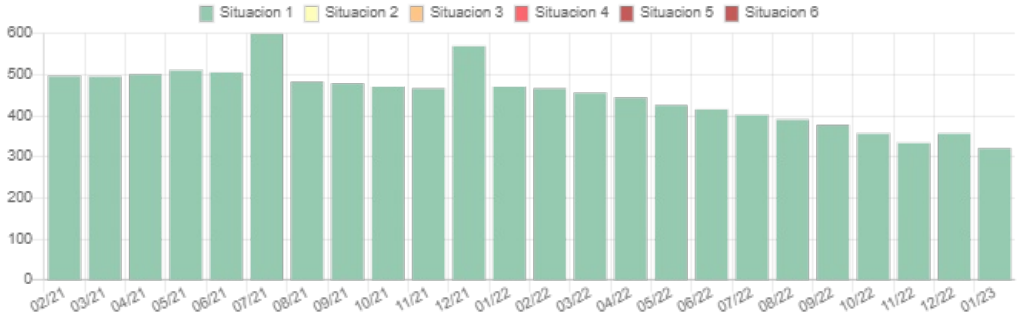
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	463	470	475	481	483	482	480	474
BBVA FRANCES	33	25	25	29	22	117	2	4
TOTAL PERIODO	**496**	**495**	**500**	**510**	**505**	**599**	**482**	**478**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	468	463	456	445	466	432	427	425

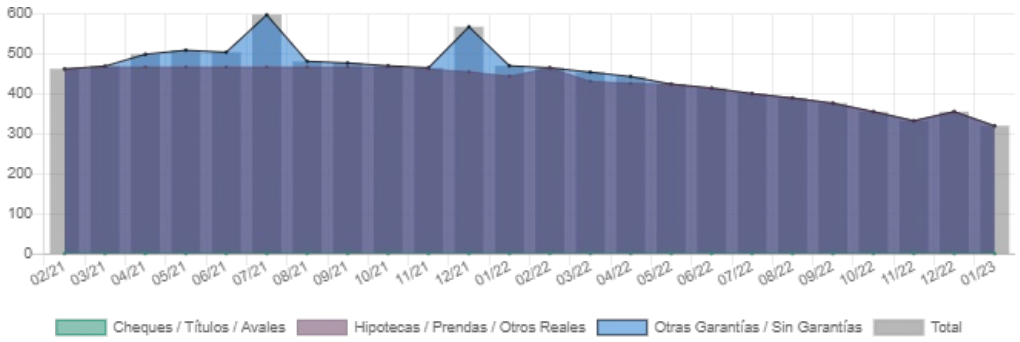
BBVA FRANCES	3	3	113	26		23	17	
TOTAL PERIODO	**471**	**466**	**569**	**471**	**466**	**455**	**444**	**425**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA	415	401	390	377	356	333	356	320
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**415**	**401**	**390**	**377**	**356**	**333**	**356**	**320**

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.



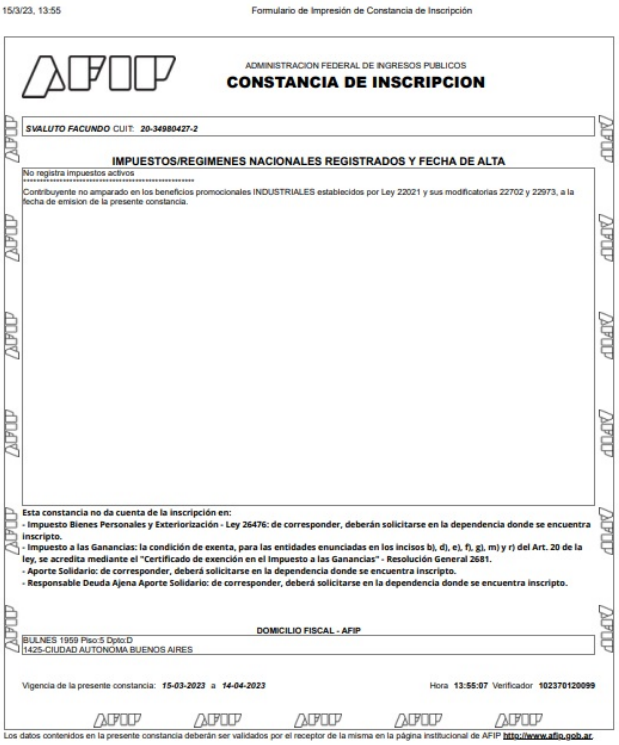
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



15/3/23, 13:55 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SVALUTO FACUNDO CUIT: ***20-34980427-2***

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

BULNES 1959 Piso:5 Dpto:D
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-03-2023*** a ***14-04-2023*** Hora **13:55:07** Verificador **102370120099**

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	BULNES 1959 Piso:5 Dpto:D, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	530090 - SERVICIOS DE MENSAJERÍAS.

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

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: SVALUTO FACUNDO - 20349804272
Fecha: 15/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa