TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Activador Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

MAZZINI PABLO EUGENIO

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.

MAZZINI PABLO EUGENIO-20265830197

Datos Personales



Apellido y Nombre: MAZZINI PABLO EUGENIO
CUIL: 20265830197
Fecha de Nacimiento: 13/04/1978
Teléfono: 1134671147
E-mail: pablomazzini7@gmail.com
Twitter:
Linkedin:

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: Direccion Esmeralda ,1856,Quilmes ,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D
E-mail (ingresado por el cliente): pablomazzini7@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1134671147
Referencia: 22-Activador Comercial
Sector: Comercial

Cargo: Activador Comercial
Fecha: 14/03/2023
Ingresado por: MARIA TERAN

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

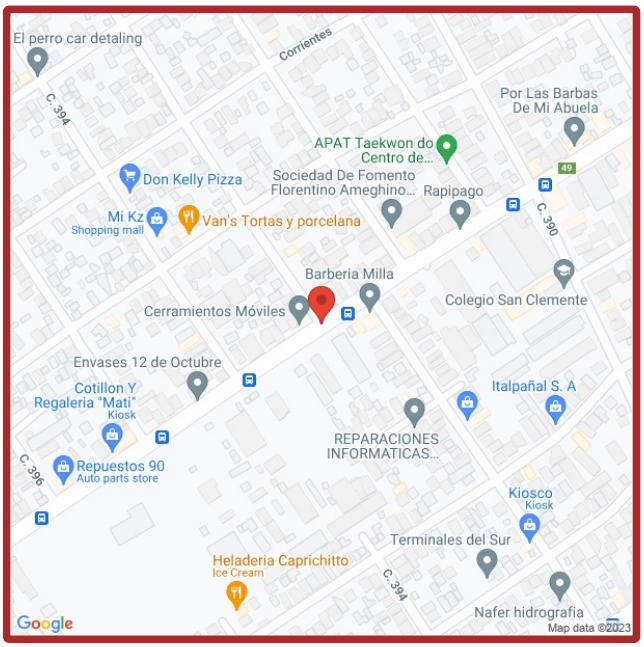
Antecedentes: Sin eventos negativos

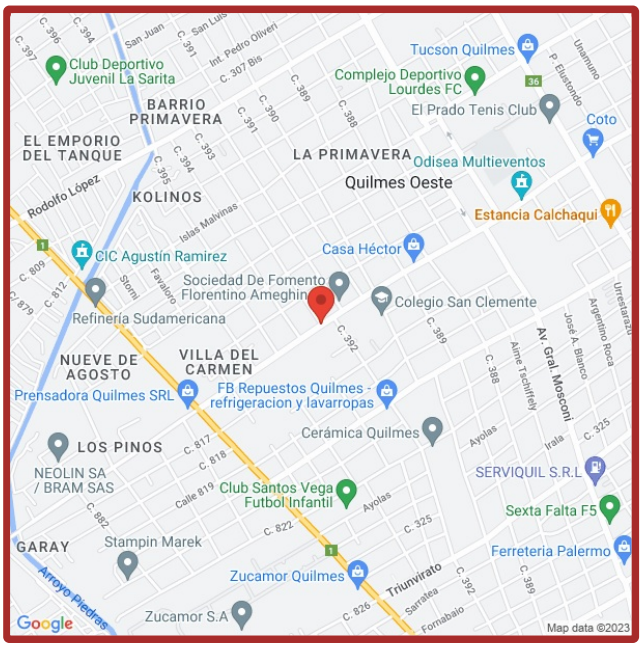
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: C. 393 1856,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: C. 393 1856,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución No informado.	Título Obtenido Perito Mercantil (con orientación en informática).
Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Promedio 0	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Kennedy	Facultad
Título Obtenido Despachante de Aduana	Fecha de ingreso 01/01/2022
Fecha de egreso	Promedio 0

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Buenos Vientos SRL

Último puesto: Responsable Comercial

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Distribuciones Patagónica

Último puesto: Socio gerent

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/03/2021

Fecha de egreso: 01/03/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Consulting Group

Último puesto: Mkt Business

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/12/2020

Fecha de egreso: 01/03/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-08) 30715424076 - JANPAN S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-05	30712140379	**PDV RETAIL S.A.**
2018-10	30716077094	**PRIMEROS PRODUCTOS PEHUENIA S.A**

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

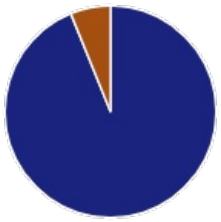
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 245 000	$ 245 000

CHEQUES RECHAZADOS

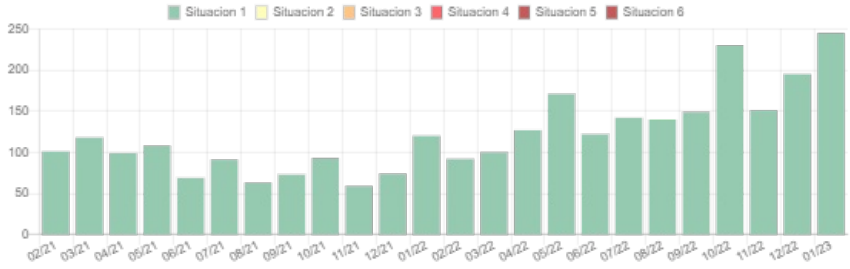
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
PATAGONIA	55	65	32	42	28	30	19	31
CIUDAD DE BUENOS AIRES	46	53	67	66	41	61	44	42
TOTAL PERIODO	**101**	**118**	**99**	**108**	**69**	**91**	**63**	**73**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
PATAGONIA	35	28	36	73	57	66	83	137

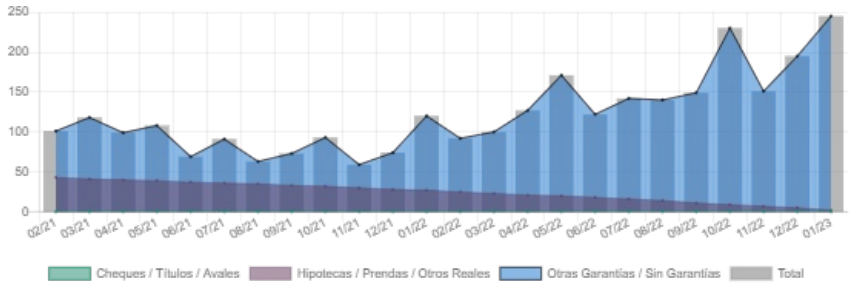
CIUDAD DE BUENOS AIRES	58	31	38	47	35	34	44	34
TOTAL PERIODO	**93**	**59**	**74**	**120**	**92**	**100**	**127**	**171**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.		9	8	6	5	4	2	
PATAGONIA	101	105	117	120	215	139	175	230
CIUDAD DE BUENOS AIRES	21	28	15	23	10	8	18	15
TOTAL PERIODO	**122**	**142**	**140**	**149**	**230**	**151**	**195**	**245**

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, 12:59 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-26583019-7
MAZZINI PABLO EUGENIO
CEVALLOS VIRREY 638 Piso:2 Dpto:F
1077-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-11-2019

ACTIVIDAD: F883 - 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.
F883 - 492210 - SERVICIOS DE MUDANZA

Vigencia de la presente constancia: **15-03-2023 a 14-04-2023** Hora **12:59:43** Verificador **207287185604**

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	CEVALLOS VIRREY 638 Piso:2 Dpto:F, (1077), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B EXENTO LOCACIONES SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/2019

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2019-11

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: MAZZINI PABLO EUGENIO - 20265830197
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