TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Comprador Sr

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

CAVALLIN JULIAN

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.

# CAVALLIN JULIAN-23371242589

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** CAVALLIN JULIAN
**CUIL:** 23371242589
**Fecha de Nacimiento:** 25/09/1992
**Teléfono:** 1160215561
**Celular:** 1160215561
**Núm. Pasaporte:** AAE836229
**Linkedin:** No Informado

**E-mail (ingresado por el cliente):** Julian.cavallin7@hotmail.com
**Teléfono (ingresado por el cliente):** 60215561
**Referencia:** Comprador-Comprador Punto Mayorista
**Sector:** Comercial

**E-mail:** julian.cavallin7@hotmail.com
**E-mail secundario:** julian.cavallin9@gmail.com
**Estado Civil:**
**Profesión:** Comprador Sr
**Domicilio:** Av libertador 2225,Olivos,Buenos Aires,
**Twitter:** No Informado
**Cargo:** Comprador Sr
**Fecha:** 22/03/2023
**Ingresado por:** MARIA TERAN




Foto DNI (Frente)




Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

## 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 validaron referencias laborales.

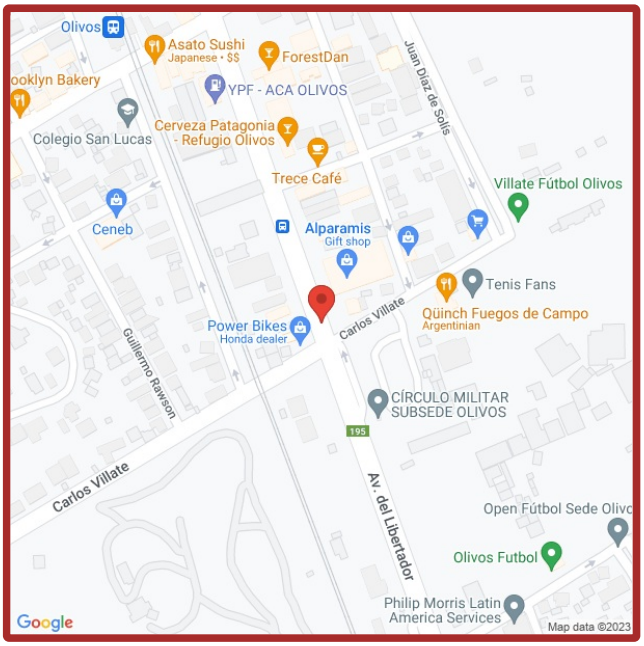
Antecedentes: Sin eventos negativos

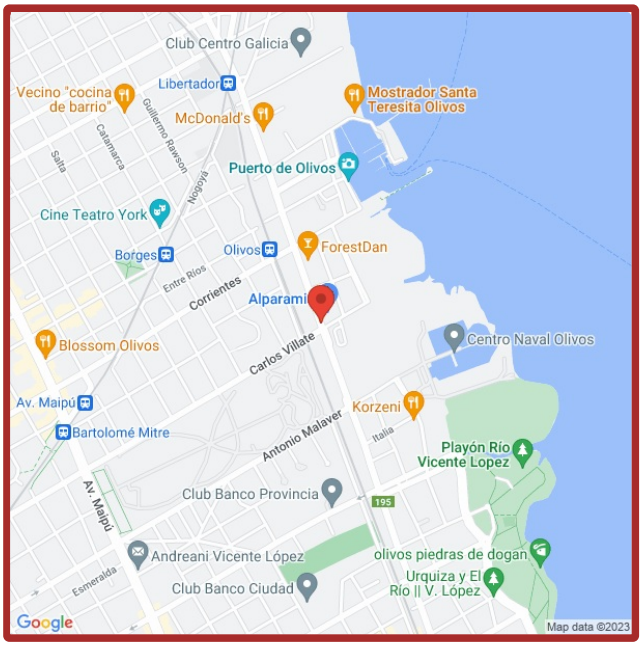
Compliance y Prensa:  Sin observaciones.

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** AV. DEL LIBERTADOR 2225,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** AV. DEL LIBERTADOR 2225,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

## Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

### Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad: Universidad Nacional San Martin | Facultad |
| Título Obtenido: Administración de empresas (Adeuda 15 materias | Fecha de ingreso: 01/03/2017 |
| Fecha de egreso | Promedio: 0 |

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: Universidad Nacional San Martin

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título obtenido:** | Administración de empresas | **Lugar:** | Buenos Aires |
| **Fecha de ingreso:** | 01/03/2017 | **Fecha de egreso:** | |
| **Estado de la carrera:** | En curso | | |
| **Observaciones:** | La entidad educativa no brinda datos | | |

## Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

# Perfil Laboral

## Maycar (Vital) (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Comprador Ssr ? Productos de limpieza
**Fecha de ingreso:** 01/06/2022
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:** No aplica, empleo actual.
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:** NO INFORMADO
**Teléfono:**
**E-mail:**

## Ecofactory

**Último puesto:** Responsable Comercial ? Canal Supermercados
**Fecha de ingreso:** 01/06/2021
**Fecha de egreso:** 31/05/2022
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:** NO INFORMADO
**Teléfono:**
**E-mail:**

## INC SA (Carrefour)

**Último puesto:** Comprador ? Bazar
**Fecha de ingreso:** 01/05/2013
**Fecha de egreso:** 01/06/2021
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:** NO INFORMADO
**Teléfono:**
**E-mail:**

## Fravega SA

**Último puesto:** Auditor Interno
**Fecha de ingreso:** 01/05/2011
**Fecha de egreso:** 01/04/2013
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:** NO INFORMADO
**Teléfono:**
**E-mail:**

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-11) 30612865333 - MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2022-09 | 30612865333 | **MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2022-08 | 30612865333 | **MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2022-07 | 30612865333 | **MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2022-03 | 30711336105 | **ECOFACTORY S.R.L.** |
| 2022-01 | 30711336105 | **ECOFACTORY S.R.L.** |
| 2021-10 | 30711336105 | **ECOFACTORY S.R.L.** |
| 2021-04 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2021-03 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2021-01 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2020-10 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2020-05 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2020-02 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-08 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-07 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-06 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-05 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-04 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-03 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-02 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-01 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2018-10 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2018-09 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2018-08 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2018-07 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2018-06 | 30687310434 | **INC SOCIEDAD ANONIMA** |

## Referencias Laborales

## MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA

**Último puesto:** Comprador Ssr ? Productos de limpieza

**Fecha de ingreso:** 01/06/2022

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:** No aplica

**Concepto profesional:** No informado

**Contacto:** Dpto de Recursos Humanos

**ética e integridad profesional:** No informado

**¿Lo volvería a contratar?:** Si

**Observaciones:** No brindan datos por normas de la empresa se valida que trabaja en dicha empresa por su historial laboral

## ECOFACTORY S.R.L.

**Último puesto:** Responsable Comercial ? Canal Supermercados

**Fecha de ingreso:** 01/06/2021

**Fecha de egreso:** 30/05/2022

**Motivo Desvinculación:** No informadoo

**Concepto profesional:** No informado

**Contacto:** Area de Recursos Humanos

**ética e integridad profesional:** No informado

**¿Lo volvería a contratar?:** Si

**Observaciones:** Solamente confirman que trabajo en la empresa ocupando el puesto mencionado y las fechas indicadas. Se valida además por su historial laboral

## CODEM

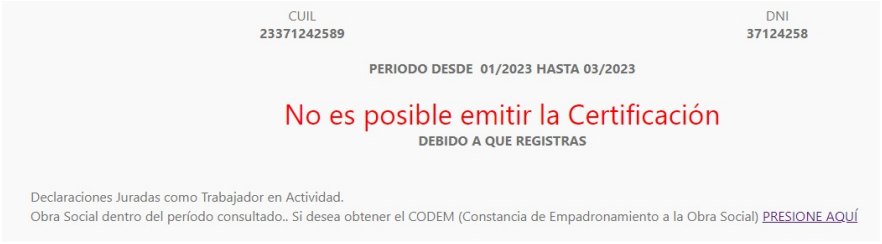
| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 30612865333 | Situación de revista * Relación de Dependencia |
| Código de obra social * 401704 | Denominación de Obra Social * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONO |

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

## Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

**CAVALLIN JULIAN**




Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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 -

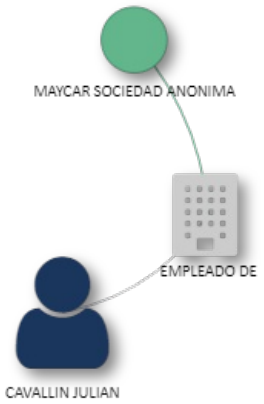
Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

# Relaciones

## MAPA DE RELACIONES

**Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.**




## 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

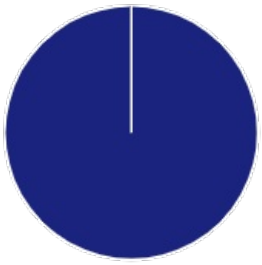
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 789 000 | $ 789 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

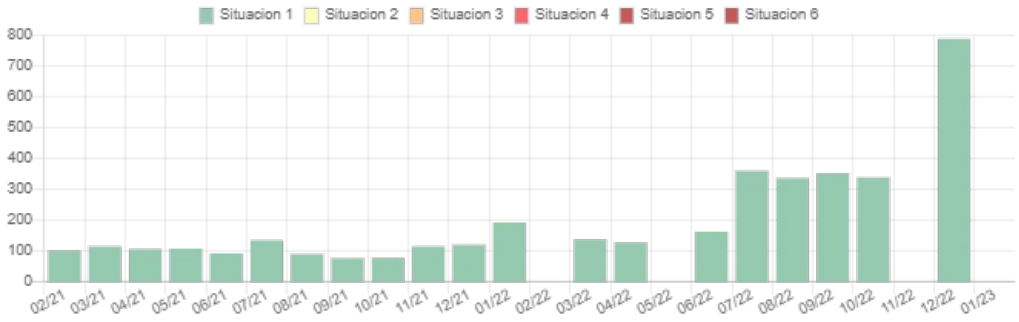
No se registran Cheques Rechazados

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 102 | 115 | 106 | 108 | 93 | 135 | 90 | 76 |
| **TOTAL PERIODO** | **102** | **115** | **106** | **108** | **93** | **135** | **90** | **76** |

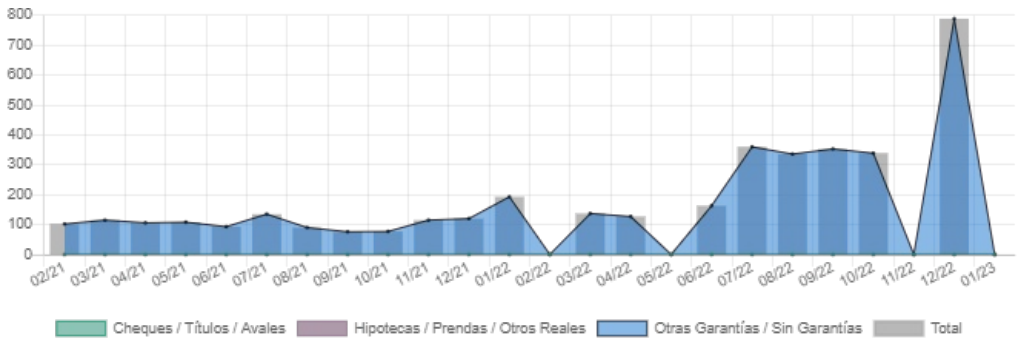
| Banco | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 77 | 115 | 120 | 193 | | 137 | 127 | |
| **TOTAL PERIODO** | **77** | **115** | **120** | **193** | | **137** | **127** | |

| Banco | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 163 | 360 | 336 | 353 | 339 | | 789 | |
| **TOTAL PERIODO** | **163** | **360** | **336** | **353** | **339** | | **789** | |

| 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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP



28/3/23, 16:33 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

**CONSTANCIA DE OPCIÓN**

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

**CUIT:** 23-37124258-9
CAVALLIN JULIAN
MERCEDES 4612 Piso:1 - BARRIO : VILLA DEVOTO
1419-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-06-2021

ACTIVIDAD: F883 - 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **28-03-2023** a **27-04-2023** Hora **16:33:26** Verificador **20440053696 4**

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 | MERCEDES 4612 Piso:1, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Empleador | NO |
| Actividad | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |

## 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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

## Investigación de Global Risk Compliance

### CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: CAVALLIN JULIAN - 23371242589
Fecha: 28/03/2023

**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