TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Operador Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SILVA NESTOR MANUEL

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

Argentina
Junio del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

SILVA NESTOR MANUEL-20337362177

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: No Requerido.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



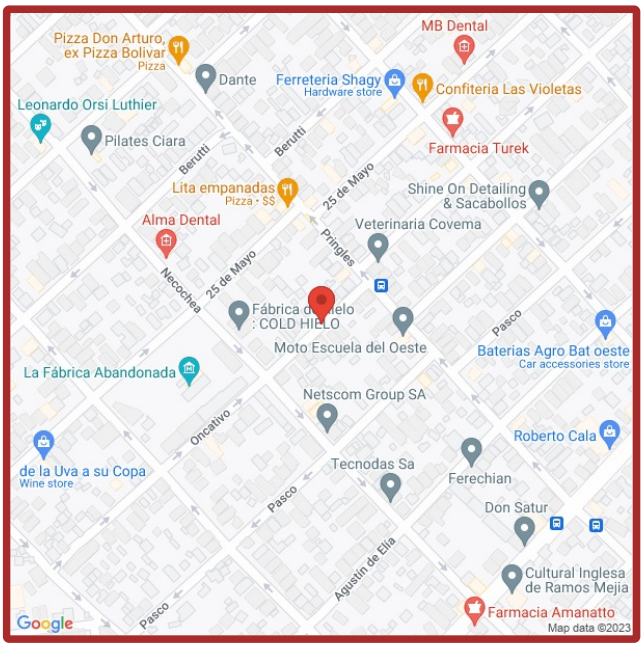
Apellido y Nombre: SILVA NESTOR MANUEL
CUIL: 20337362177
Fecha de Nacimiento: 02/03/1989
Teléfono: 1135017819
E-mail: MANUSILVA231989@GMAIL.COM
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

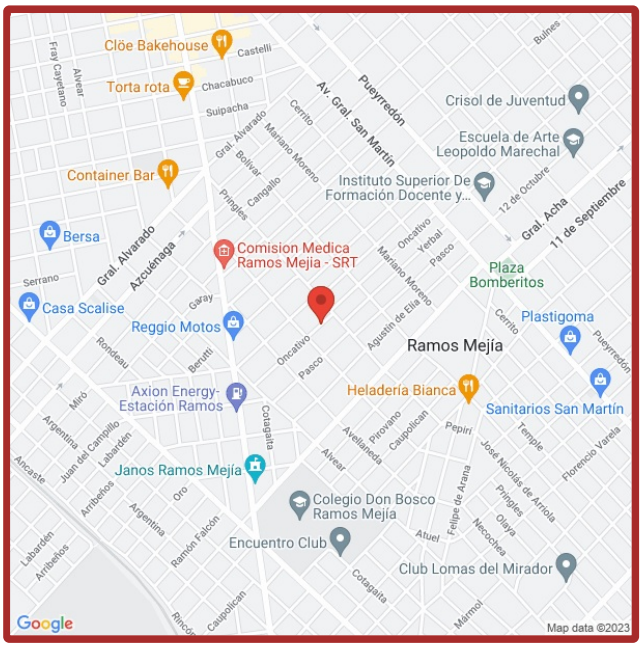
Estado Civil: Casado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Oncativo,422,Ramos Mejia,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: ONCATIVO 422,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ONCATIVO 422,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela De Educación Secundaria N°7

Título Obtenido
Orientación Económica

Fecha de ingreso

Fecha de egreso

Promedio
0

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-06) 30687310434 - INC SOCIEDAD ANONIMA

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL *
30687310434

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
3603

Denominación de Obra Social *
O.S.PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA M

CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 27/06/2023

C U I L /T: 20-33736217-7 Tipo y Nº de Documento: DU - 33736217

Apellido y Nombre: SILVA NESTOR MANUEL Fecha de Nacimiento: 02/03/1989

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-68731043-4 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 3603

Denominación: O.S.PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA MUTUAL

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
SILVA BENJAMIN BAUTISTA	23-53837288-9	DU 53837288	15/05/2014	Hijo soltero menor a 21 años

La información que se presenta en esta constancia está actualizada al 14/06/2023

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página institucional:

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SILVA NESTOR MANUEL

CUIL
20337362177

DNI
33736217

PERIODO DESDE 04/2023 HASTA 06/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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

Estado Financiero

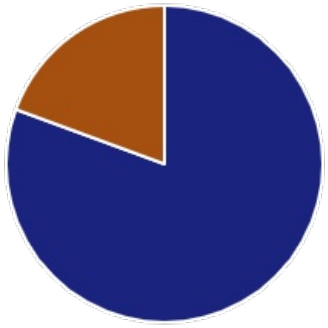
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 010 000	$ 1 010 000

CHEQUES RECHAZADOS

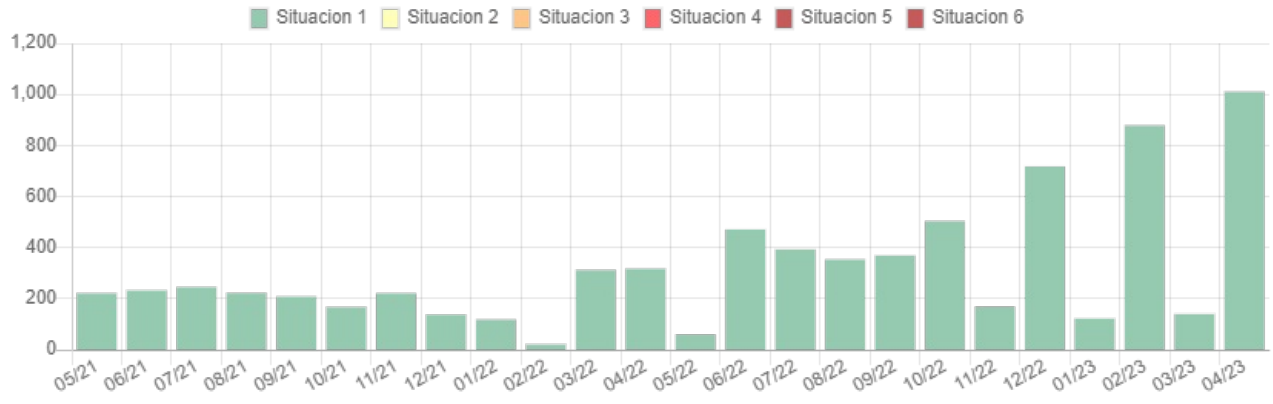
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	56	56	44	39	42	37	16	9

BBVA FRANCES	165	176	201	183	166	130	205	128
TOTAL PERIODO	**221**	**232**	**245**	**222**	**208**	**167**	**221**	**137**

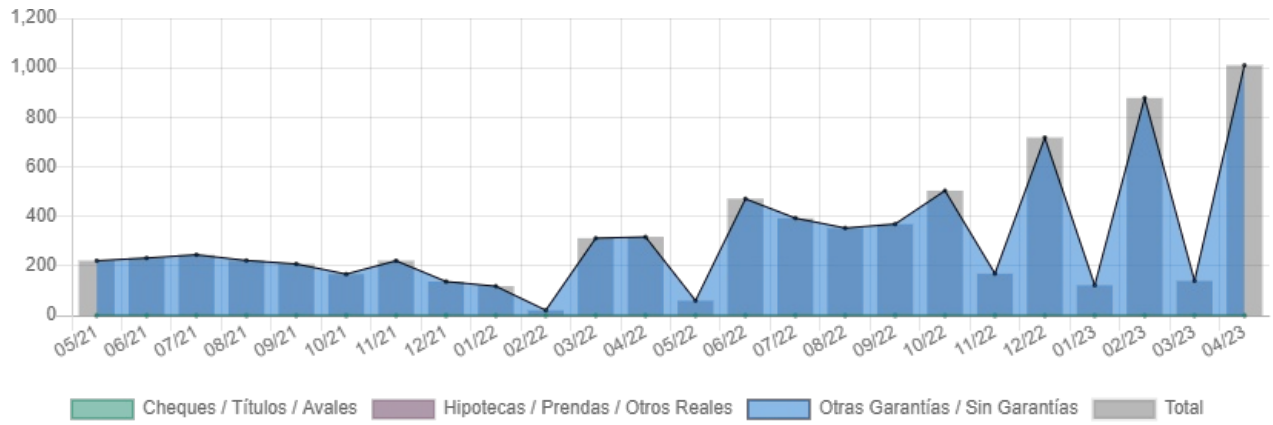
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	5	21	33	48	60	125	124	122
BBVA FRANCES	113		279	269		346	269	231
TOTAL PERIODO	**118**	**21**	**312**	**317**	**60**	**471**	**393**	**353**

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	135	178	169	186	122	172	140	196
BBVA FRANCES	234	326		532		706		814
TOTAL PERIODO	**369**	**504**	**169**	**718**	**122**	**878**	**140**	**1 010**

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

Domicilio Fiscal	25 DE MAYO 309 Piso:1 Dpto:3, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SILVA NESTOR MANUEL - 20337362177
Fecha: 27/06/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/