TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Auxiliar de datos

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

MARTINEZ ROCHE JOAQUIN ANDRES

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

**Argentina**
**Agosto 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.

# MARTINEZ ROCHE JOAQUIN ANDRES-20399154104

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| En Observación | En Observación | Aprobado |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión

Perfil Académico: No validado con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



**E-mail (ingresado por el cliente):** joaquin.martinez@gdnargentina.com
**Referencia:** Auxiliar de Data
**Ingresado por:** YAMILA HEINZE
**Fecha:** 14/08/2023

**Sector:** Comercial
**Cargo:** Auxiliar de datos

**Apellido y Nombre:** MARTINEZ ROCHE JOAQUIN ANDRES
**CUIL:** 20399154104
**Fecha de Nacimiento:** 21/10/1996
**Teléfono:** 1165046798
**Celular:** 1165046798
**Núm. Pasaporte:** -1

**E-mail:** joaquin.martinez@gdnargentina.com
**E-mail secundario:** joacomroche@gmail.com
**Estado Civil:** Soltero
**Profesión:** Auxiliar de datos
**Domicilio:** Nahuel Huapi 4412,CABA,CABA,
**Twitter:** No Informado

**Linkedin:** No Informado



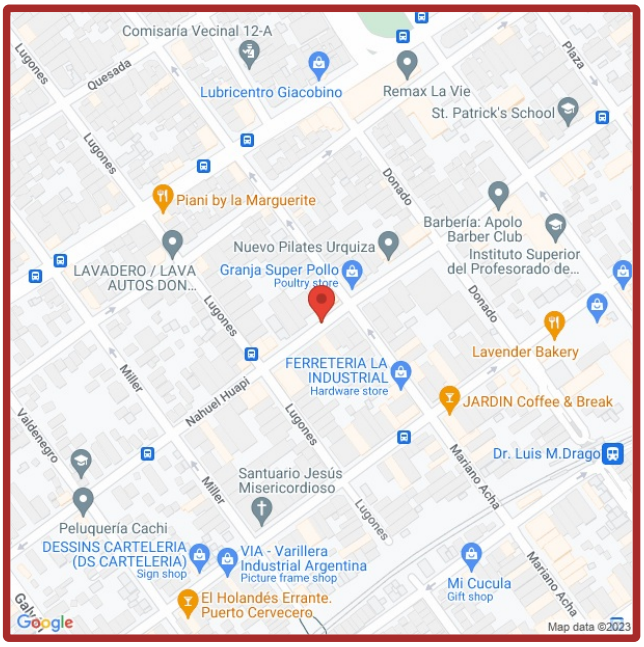

Foto DNI (Frente)

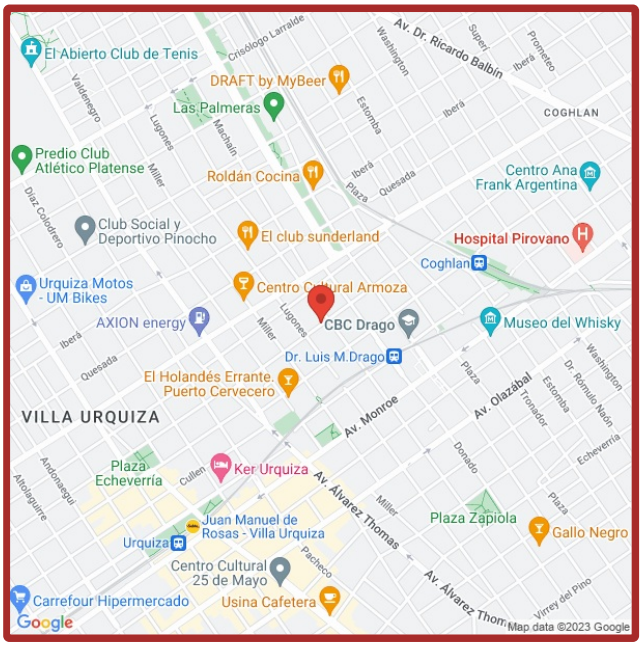



Foto DNI (Dorso)

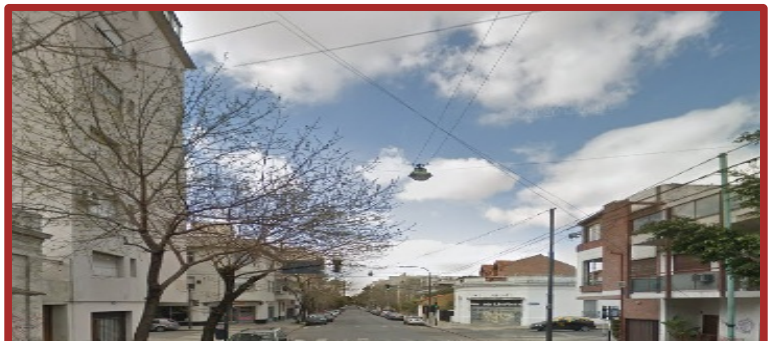
## Ubicación

**Domicilio:** NAHUEL HUAPI 4412,CABA,CABA,Argentina




Fuente: Google Maps





**Domicilio:** NAHUEL HUAPI 4412,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

## Perfil Academico

### Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

#### Educación inicial y medio

Institución
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia

Título obtenido

Fecha de ingreso
03-2003

Fecha de egreso
12-2009

Promedio
7

#### Educación inicial y medio

Institución
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia

Título obtenido

Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
12-2012

Promedio
6

#### Educación inicial y medio

Institución
Instituto de Estudios Superiores de Buenos Aires E

Título obtenido
Perito Mercantil

Fecha de ingreso
03-2013

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
7

Inquirovitae

## Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad<br>Universidad Nacional de Buenos Aires UBA | Facultad<br>FADU No finalizo |
| Título obtenido<br>Diseño Grafico | Fecha de ingreso<br>01/03/2020 |
| Fecha de egreso<br>20/12/2022 | Promedio<br>6 |

## Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

## Referencia Académica

### Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

**Título obtenido:** Diseño Grafico

**Fecha de ingreso:** 01/03/2020

**Estado de la carrera:** Abandonado

**Lugar:** Ciudad Autonoma de Buenos Aires

**Fecha de egreso:** 20/12/2022

**Observaciones:** El entidad educativa no brinda datos, el candidato nos manifestó que la abandono y que no está en sus planes seguir con la carrera, por lo menos no en la UBA, más adelante tiene planes de continuarla en La Escuela Da Vinci, quizás.

### Entidad educativa: Instituto de Estudios Superiores de Buenos Aires ESBA

**Título obtenido:** Perito Mercantil

**Fecha de ingreso:** 01/03/2013

**Estado de la carrera:** Finalizado

**Lugar:** Ciudad Autonoma de Buenos Aires

**Fecha de egreso:** 01/12/2014

**Observaciones:** El candidato inicio su periodo secundario en otra institución educativa Colegio Nuestra Señora de la Misericordia 2010-2012 luego pidió pase al ESBA donde indica que finalizo su carrera la entidad educativa Esba no brinda datos

brinda datos.

## Perfil Laboral

### GESTION LABORAL S.A. (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Asistente Administrativo
**Fecha de ingreso:** 21/03/2023
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** DATA
**Nombre y Apellido:** RAFAEL SENDOA
**Teléfono:** 1133590491
**E-mail:** rafael.sendoa@gdnargentina.com

### DE LO BIAN S.R.L.

**Último puesto:** MOZO
**Fecha de ingreso:** 01/08/2021
**Fecha de egreso:** 02/12/2022
**Motivo Desvinculación:** Renuncia
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Atencion al publico
**Nombre y Apellido:** LUCILA 1151221033
**Teléfono:**
**E-mail:**

### CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS DE SEPELIO

**Último puesto:** Auxiliar Administrativo
**Fecha de ingreso:** 10/12/2019
**Fecha de egreso:** 31/07/2021
**Motivo Desvinculación:** Renuncia
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Secretaria
**Nombre y Apellido:** MONICA 43735548
**Teléfono:** camarametropol@gmail.com
**E-mail:**

## Referencia Laboral

### GESTION LABORAL S.A.

**Último puesto:** Asistente Administrativo para cliente Dorinka SRL
**Fecha de ingreso:** 21/03/2023
**Fecha de egreso:**

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:** Empleo actual

**Concepto profesional:** No informado

**Contacto:** Rafael Sendoa

**ética e integridad profesional:** No informado

**¿Lo volvería a contratar?:** Si

**Vinculaciòn laboral con el Candidato:** No informado

**¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** No informado

**Fortalezas:** No informado

**Debilidades:** No informado

**Observaciones:** Empleo actual trabaja para el cliente Dorinka quien solicita el presente informe comercial - Se valida por su historial laboral.

## DE LO BIAN S.R.L. "Local Havanna"

**Último puesto:** Mozo - Asistente en general

**Fecha de ingreso:** 01/08/2021

**Fecha de egreso:** 02/12/2022

**Motivo Desvinculación:** Renuncia por su propia voluntad

**Concepto profesional:** Muy Bueno

**Contacto:** Srta. Lucila - Encargada de Local

**ética e integridad profesional:** Alta

**¿Lo volvería a contratar?:** Si

**Vinculaciòn laboral con el Candidato:** No informado

**¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** No informado

**Fortalezas:** No informado

**Debilidades:** No informado

**Observaciones:** Muy responsable con sus tareas, respetuoso con los clientes, excelente persona

## Camara Metropolitana de Sepelio

**Último puesto:** Auxiliar Administrativo

**Fecha de ingreso:** 10/12/2019

**Fecha de egreso:** 31/07/2021

**Motivo Desvinculación:** Renuncia

**Concepto profesional:** Muy Bueno

**Contacto:** Srta. Mónica

| | |
|---|---|
| **ética e integridad profesional:** | Alta |
| **¿Lo volvería a contratar?:** | Si |
| **Vinculaciòn laboral con el Candidato:** | No informado |
| **¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** | No informado |
| **Fortalezas:** | No informado |
| **Debilidades:** | No informado |
| **Observaciones:** | Cumplía con las funciones que tenia a su cargo, muy responsable. |

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-03) 30678138300 - DORINKA S.R.L.

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2023-03 | 30693231481 | **GESTION LABORAL S A** |
| 2021-10 | 30714329916 | **DE LO BIAN SRL** |
| 2018-10 | 30548083156 | **COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA** |

Relevado en base a fuentes externas

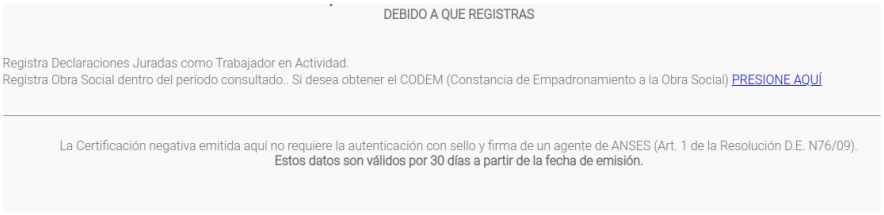
## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 30693231481 | 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/

## Certificacion Negativa






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

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | AV CABILDO 1350 5 B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| 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 -

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

# 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/

## Estado Financiero

### STATUS BANCARIO

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

### CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

### CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

### MOROSOS

No se registran antecedentes

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

## Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ ROCHE JOAQUIN ANDRES - 20399154104
Fecha: 17/08/2023

**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.

## Prensa

No se detectó prensa

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