TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: PM TI

SECTOR: Ecommerce



GRAFF MAURICIO ESTEBAN

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

Argentina
Octubre 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.

GRAFF MAURICIO ESTEBAN-20388367645

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): mauricioesteban955@gmail.com
Referencia: Ecommerce
Ingresado por: MARIA LAURA CORIA
Fecha: 20/10/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 11.3943.1113
Sector: Ecommerce
Cargo: PM TI

Apellido y Nombre: GRAFF MAURICIO ESTEBAN
CUIL: 20388367645
Fecha de Nacimiento: 10/06/1995
Teléfono: 1139431113
Celular: 1139431113
Núm. Pasaporte: -1

E-mail: mauricioesteban955@gmail.com
E-mail secundario: mauriciograff95@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: PM TI
Domicilio: Bravard 1194,CABA,Capital Federal,
Twitter: No Informado

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-esteban-graff



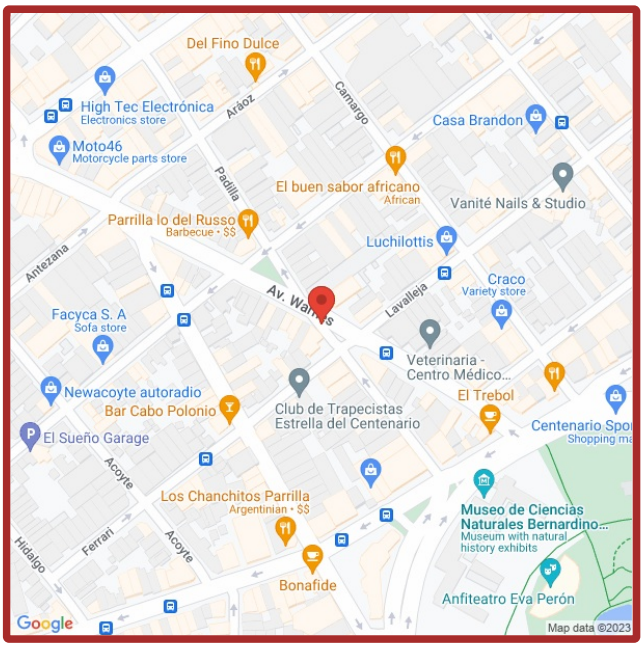
Foto DNI (Frente)

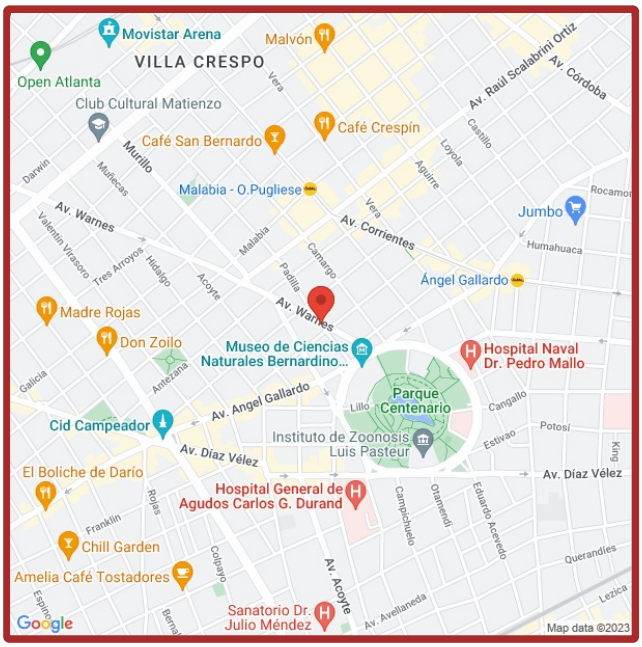


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: BRAVARD 1194,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: BRAVARD 1194,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Arrayanes

Título obtenido
Primario

Fecha de ingreso
03-2001

Fecha de egreso
11-2006

Promedio
8.6600000000000001

Educación inicial y medio

Institución
Intituto hijas de Cristo Rey

Título obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
03-2007

Fecha de egreso
11-2012

Promedio
7.6600000000000001

Educación Terciaria

Institución
Coderhouse

Título obtenido
Eccomerce Management

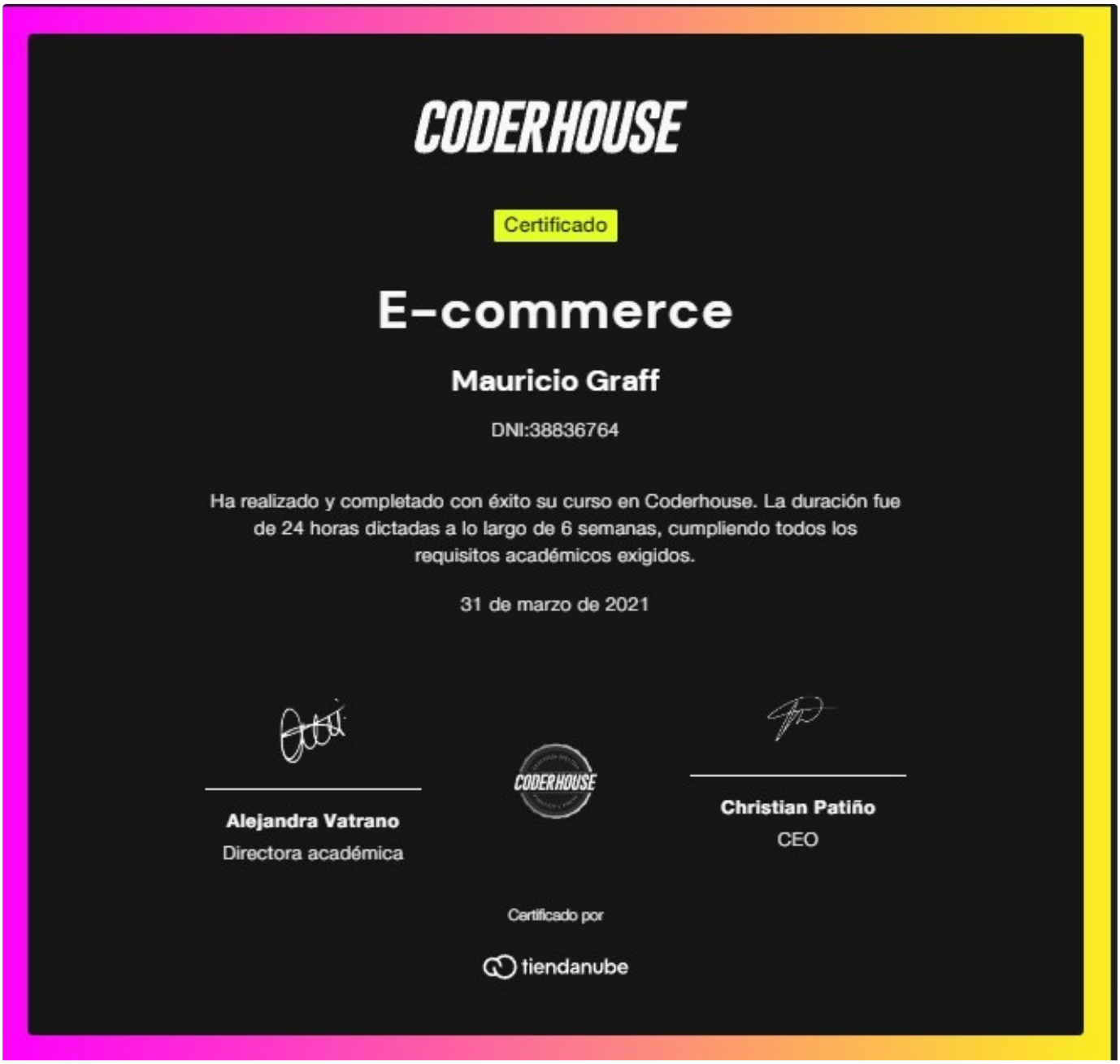
Ingreso
02-2021

Egreso
03-2021

Carga horaria
24

Inquirovitae

Certificados Terciarios



Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: Coderhouse

Título obtenido:	Eccomerce Management	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/02/2021	**Fecha de egreso:**	31/03/2021
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos a terceros.		

Perfil Laboral

Lop multimedia (Trabajo Actual)

Último puesto:	Project Manager	**Reportaba a:**	marketing e implementación digital
Fecha de ingreso:	04/08/2022	**Nombre y Apellido:**	ESTEBAN DI STILLIO
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1157209962
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	esteban@lop.com.ar
Observaciones:			

Dash Deportes

Último puesto:	Manager of customer experience	**Reportaba a:**	
		Nombre y Apellido:	EMILIANO MONTEIRO
Fecha de ingreso:	03/10/2016	**Teléfono:**	1123459976
Fecha de egreso:	29/07/2022	**E-mail:**	rrhh@dash-

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

deportes.com.ar

Referencia Laboral

LOP MULTIMEDIA S.R.L

Último puesto: Project Manager

Fecha de ingreso: 04/08/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado - empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Esteban Di Stillio

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: El candidato indica que es su empleo actual y solicito no tomar contacto. No se pudo validar con las fuentes publicas consultadas

DASH DEPORTES

Último puesto: Manager of customer experience

Fecha de ingreso: 03/10/2016

Fecha de egreso: 29/07/2022

Motivo Desvinculación: Renunció por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Emiliano Monteiro

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Jefe de RR:HH

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Tenía a su cargo equipos para estrategias de ventas y atención al cliente entre otras funciones

Fortalezas: Responsabilidad inteligencia lider de equipo muy sociable.

Debilidades: No recuerdo que las tenga.

Observaciones:

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-02) 30657454458 - AMI MUSIC S A

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE DETECTO INFORMACION

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

GRAFF MAURICIO ESTEBAN

CUIL 20388367645 DNI 38836764

PERIODO DESDE 08/2023 HASTA 10/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.

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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	EVA PERON 1166, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Inicio Actividad	01/08/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2022-08
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2022-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2022-08

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

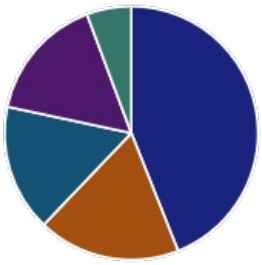
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 457 000	$ 500 000

CHEQUES RECHAZADOS

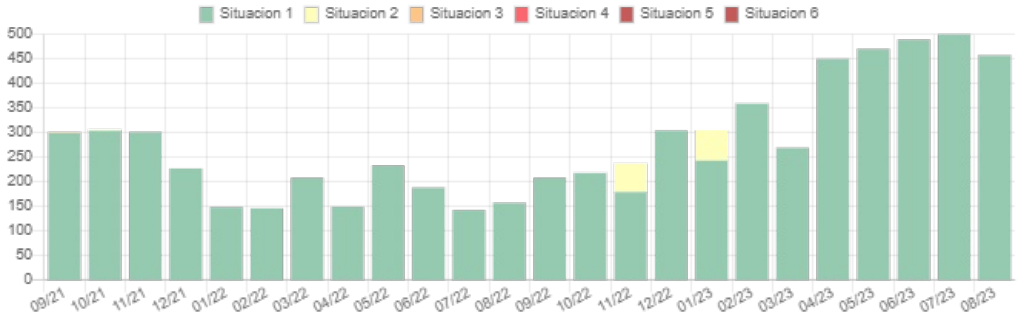
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
MERCADOLIBRE S.R.L.							4	
TARJETA NARANJA S.A.	25	32	28	18	20	21	17	28
SANTANDER RIO S.A.	135	133	131	124	128	125	124	121
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	2					
CREDIIPAZ S.A.	139	139	140	85			63	
TOTAL PERIODO	**301**	**306**	**301**	**227**	**148**	**146**	**208**	**149**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					51	50	58	49
MERCADOLIBRE S.R.L.	8	9	13		28	20	20	

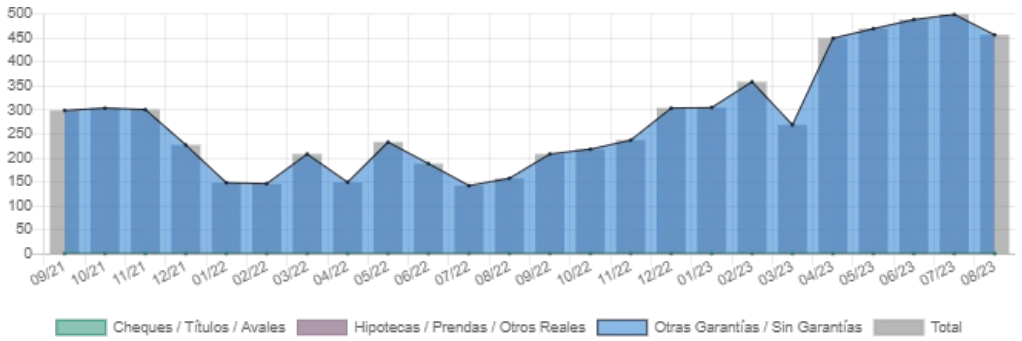
TARJETA NARANJA S.A.	41		15	45	20	41	55	154
SANTANDER RIO S.A.	119	111	114	112	109	107	104	101
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDIIPAZ S.A.	65	68						
TOTAL PERIODO	**233**	**188**	**142**	**157**	**208**	**218**	**237**	**304**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	62	76	58	63	49	92	96	74
MERCADOLIBRE S.R.L.	55	48	30	32	23	31	21	26
TARJETA NARANJA S.A.	90	141	95	196	242	210	248	201
SANTANDER RIO S.A.	98	94	86	88	85	85	77	73
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDIIPAZ S.A.				71	71	71	58	83
TOTAL PERIODO	**305**	**359**	**269**	**450**	**470**	**489**	**500**	**457**

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRAFF MAURICIO ESTEBAN - 20388367645
Fecha: 30/10/2023

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/