TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Operador Comercial

SECTOR: Oficina comercial Punto Mayorista Sucursal San Luis

Inquirovitae

FERNANDEZ DANTE DANIEL

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

Argentina
Abril del 2024

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

FERNANDEZ DANTE DANIEL-20171247579

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



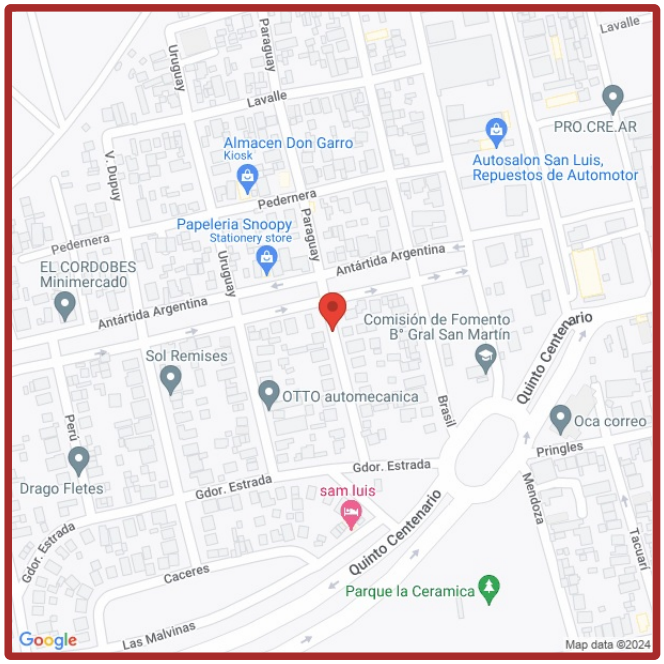
Apellido y Nombre: FERNANDEZ DANTE DANIEL
CUIL: 20171247579
Fecha de Nacimiento: 13/11/1964
Teléfono: 2664435148
E-mail: No Informado
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

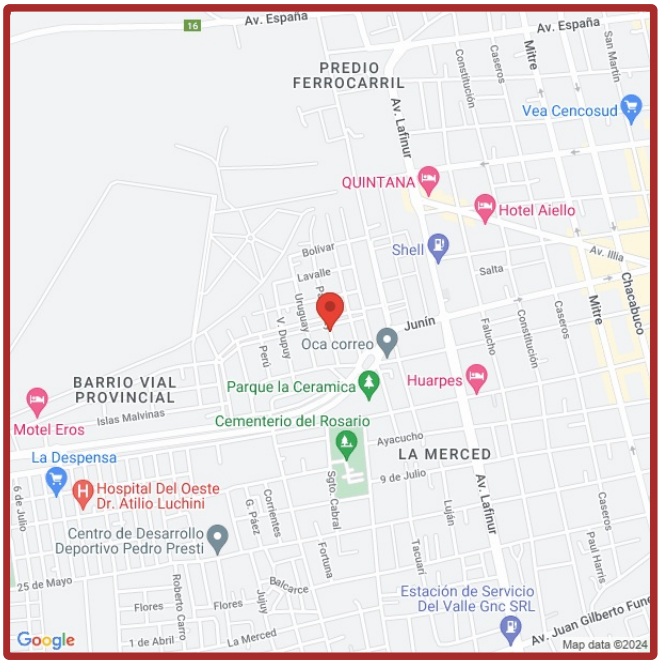
Estado Civil: Casado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Paraguay,895,Bº San Martin,B,San Luis,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: PARAGUAY 895,Juan Martín de Pueyrredón,San Luis,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PARAGUAY 895,Juan Martín de Pueyrredón,San Luis,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Santo Tomas

Título obtenido
Perito Mercantil Nacional

Fecha de ingreso

Fecha de egreso

Promedio
0

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-03) 33717080969 - LOGISTICA Y REPRESENTACIONES CUYO S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30715505904	**SAN LUIS DISTRIBUCIONES SRL**

Relevado en base a fuentes externas

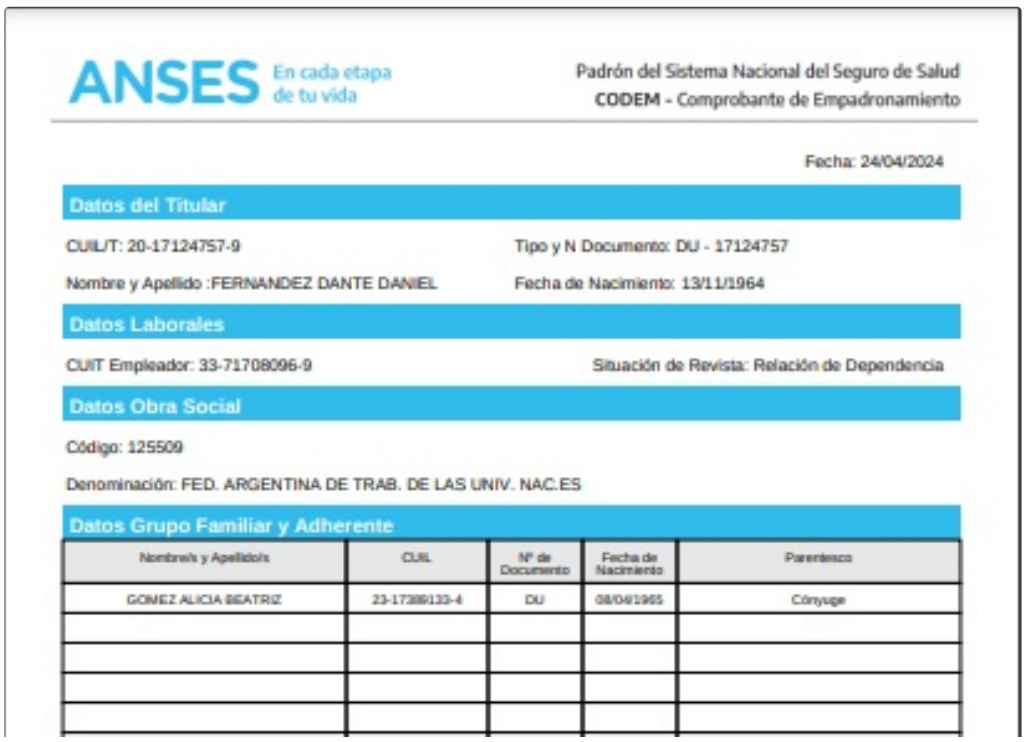
CODEM

CUIT/CUIL *
33717080969

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
125509

Denominación de Obra Social *
FED. ARGENTINA DE TRAB. DE LAS UNIV. NAC.ES



ANSES En cada etapa de tu vida

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
CODEM - Comprobante de Empadronamiento

Fecha: 24/04/2024

Datos del Titular

CUIL/T: 20-17124757-9 — Tipo y N Documento: DU - 17124757

Nombre y Apellido :FERNANDEZ DANTE DANIEL — Fecha de Nacimiento: 13/11/1964

Datos Laborales

CUIT Empleador: 33-71708096-9 — Situación de Revista: Relación de Dependencia

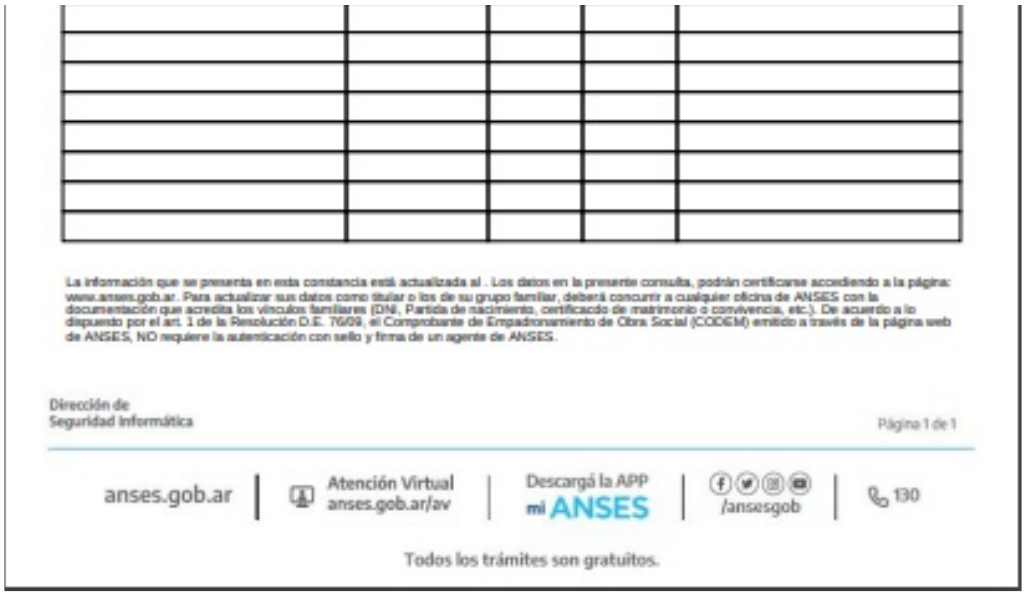
Datos Obra Social

Código: 125509

Denominación: FED. ARGENTINA DE TRAB. DE LAS UNIV. NAC.ES

Datos Grupo Familiar y Adherente

Nombre/s y Apellido/s	CUIL	Nº de Documento	Fecha de Nacimiento	Parentesco
GOMEZ ALICIA BEATRIZ	23-17389133-4	DU	08/04/1965	Cónyuge



La información que se presenta en esta constancia está actualizada al . Los datos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página: www.anses.gob.ar. Para actualizar sus datos como titular o los de su grupo familiar, deberá concurrir a cualquier oficina de ANSES con la documentación que acredita los vínculos familiares (DNI, Partida de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia, etc.). De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM) emitido a través de la página web de ANSES, NO requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

Dirección de
Seguridad Informática

Página 1 de 1

anses.gob.ar | Atención Virtual anses.gob.ar/av | Descargá la APP mi ANSES | /ansesgob | 130

Todos los trámites son gratuitos.

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

FERNANDEZ DANTE DANIEL

CUIL
20171247579

DNI
17124757

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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/

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Estado Financiero

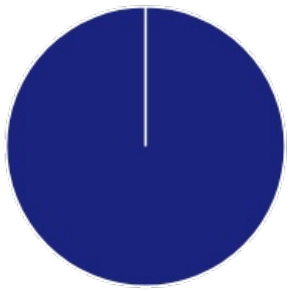
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 141 000	$ 200 000

CHEQUES RECHAZADOS

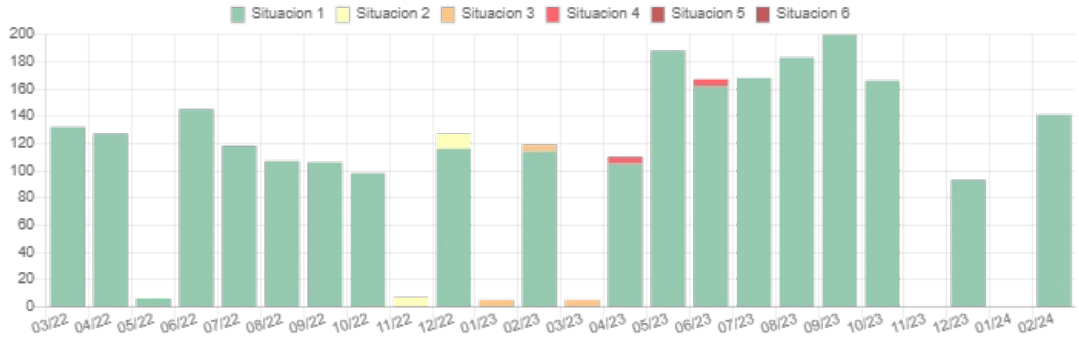
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BANCO HIPOTECARIO S.A.	6	6	6	9	3	4	3	6
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	126	121		136	115	103	103	92

TOTAL PERIODO	**132**	**127**	**6**	**145**	**118**	**107**	**106**	**98**

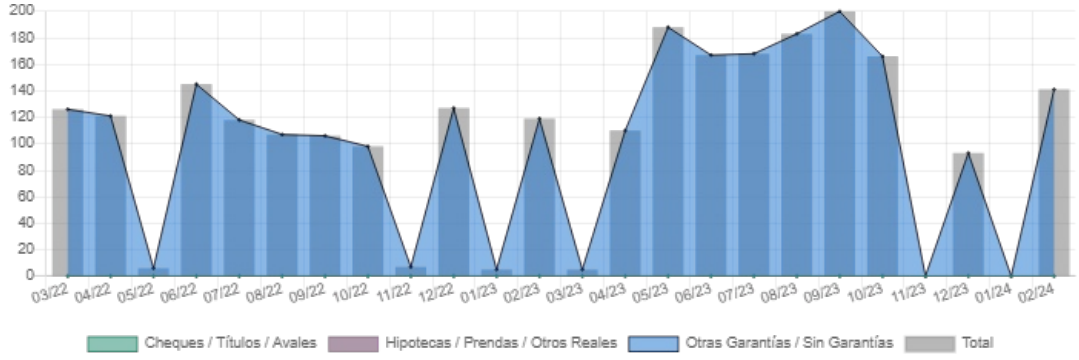
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO HIPOTECARIO S.A.	7	11	5	5	5	5		5
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		116		114		105	188	162
TOTAL PERIODO	**7**	**127**	**5**	**119**	**5**	**110**	**188**	**167**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO HIPOTECARIO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	168	183	200	166		93		141
TOTAL PERIODO	**168**	**183**	**200**	**166**		**93**		**141**

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio	BALCARCE 741, (5700), SAN LUIS, SAN LUIS,

Fiscal	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 -

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERNANDEZ DANTE DANIEL - 20171247579
Fecha: 24/04/2024

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/