TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: analista de servicios financieros

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

SANGAMA CASTILLO EDWING JOSEPH

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

Argentina
Agosto 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

SANGAMA CASTILLO EDWING JOSEPH-20942274417

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: No Requerido.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos desde el Banco Central de la República Argentina tiene con el BANCO BBVA ARGENTINA S.A. situacion 5.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



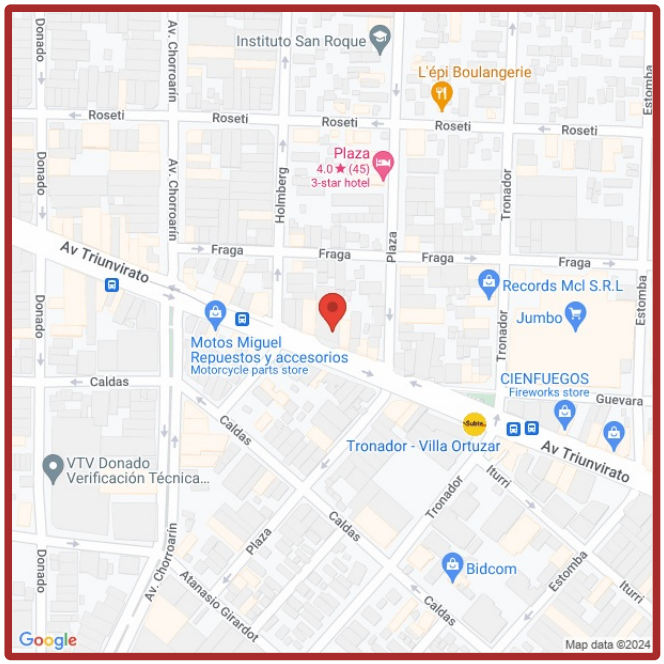
Apellido y Nombre: SANGAMA CASTILLO EDWING JOSEPH
CUIL: 20942274417
Fecha de Nacimiento: 05/01/1997
Teléfono: 1151755049
E-mail: Josephcastillo947@gmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

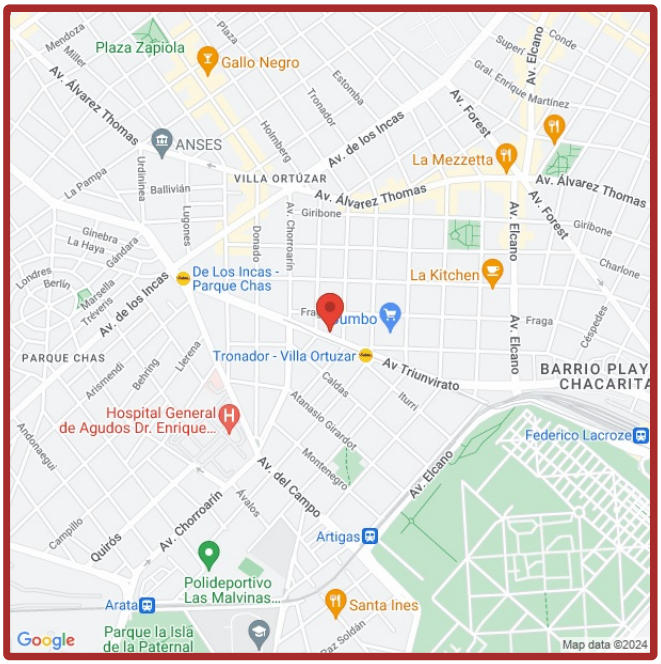
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Estudiante en Administracion y gestion empresarial
Domicilio: Villa Ortuzar,Capital Federal,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

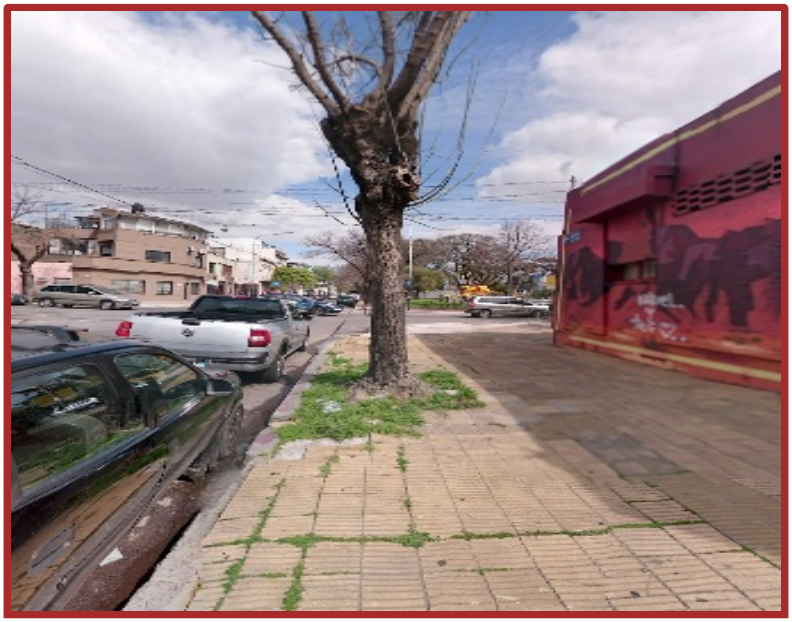
Ubicación

Domicilio: ,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de San Martin	Facultad
Título obtenido Administracion y gestion empresarial	Fecha de ingreso
Fecha de egreso	Promedio 0

Cursos

Institución Coderhouse	Título obtenido Data analitycs
Ingreso	Egreso
Carga horaria 0	

Cursos

Institución EducacionIT	Título obtenido Excel avanzado

Ingreso

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-11) 30707745580 - PLATAFORMA 10 S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	33716307749	**VERISURE ARGENTINA MONITOREO DE ALARMAS SA**
2022-09	30714243639	**CORDIAL COLLECTIONS SA**
2020-02	30714993271	**DEUDA CERO S.A.**
2018-10	30707603271	**TANDEM TECHNOLOGY 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 registro información

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SANGAMA CASTILLO EDWING JOSEPH

CUIL
20942274417

DNI
94227441

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Prestación por Desempleo.
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

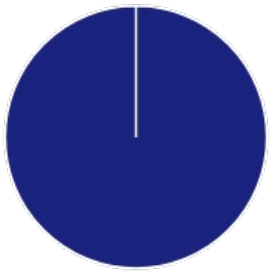
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 17 000	$ 59 000

CHEQUES RECHAZADOS

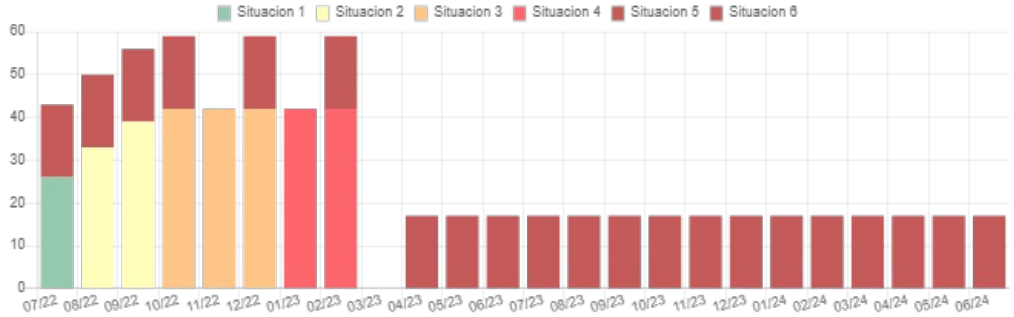
No se registran Cheques Rechazados

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	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	26	33	39	42	42	42	42	42
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	17	17	17	17		17		17
TOTAL PERIODO	**43**	**50**	**56**	**59**	**42**	**59**	**42**	**59**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		17	17	17	17	17	17	17
TOTAL PERIODO		**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL PERIODO	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**

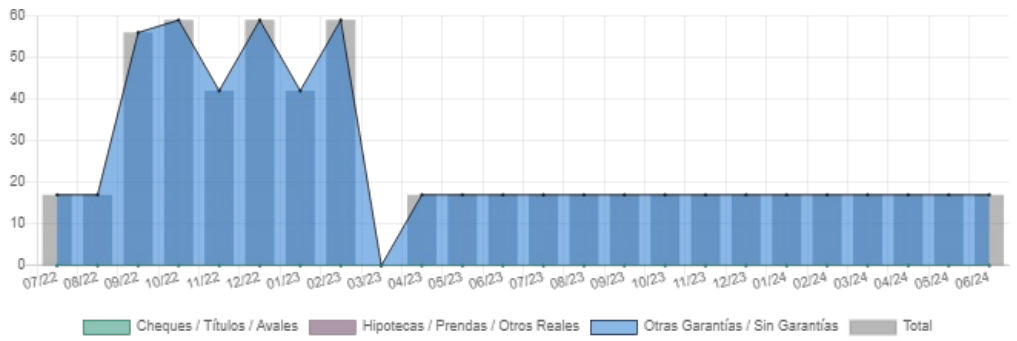
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con

días)

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 Fiscal	TRONADOR 984 Piso: 4 Dpto: D VILLA ORTúZAR, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	477140 - VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA DEPORTIVA

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANGAMA CASTILLO EDWING JOSEPH - 20942274417
Fecha: 19/08/2024

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/