TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Control de la Producción

SECTOR: Federico Martin Pérez Mandes



PEREZ MANDES FEDERICO MARTIN

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

Argentina
Enero del 2025

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

PEREZ MANDES FEDERICO MARTIN-20351110210

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



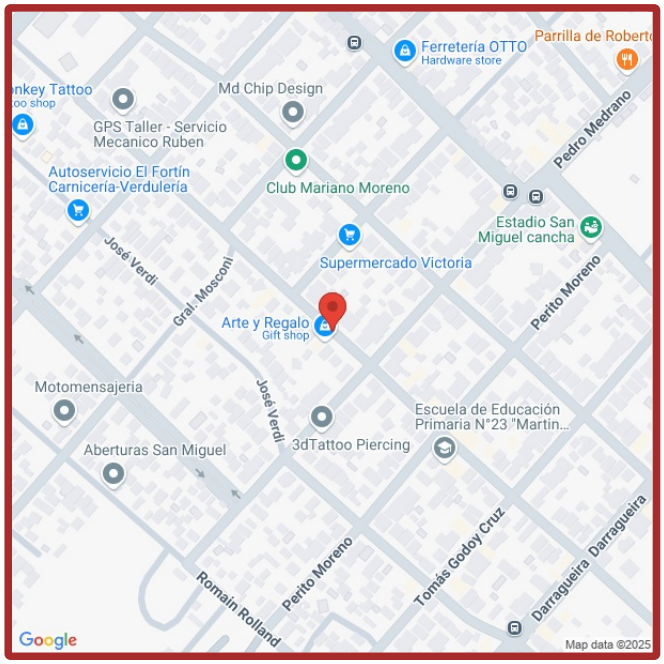
Apellido y Nombre: PEREZ MANDES FEDERICO MARTIN
CUIL: 20351110210
Fecha de Nacimiento: 27/01/1990
Teléfono: 1140509838
E-mail: f.perezmandes@gmail.com
Twitter:
Linkedin:

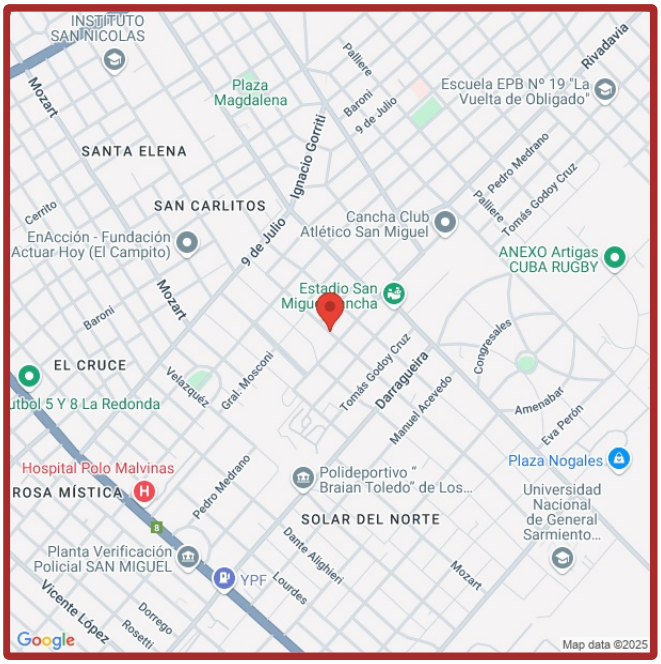
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Técnico Superior en Logística
Domicilio: Los Polvorines,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores:
1. Dr. Juan Agustín Maza 3014 Los Polvorines, (1613), Malvinas Argentinas, Buenos Aires, Argentina

Ubicación

Domicilio: DR. JUAN A. MAZZA 3014,Malvinas Argentinas,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: DR. JUAN A. MAZZA 3014,Malvinas Argentinas,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación Terciaria

Institución	Título obtenido
No informado	Tecnico Superior de Logística

Ingreso	Egreso
03-2021	11-2023

Carga horaria
0

Cursos

Institución	Título obtenido
No informado	Microsoft Excel/ Word/ Power Point/ Outlook (Avanz

Ingreso	Egreso

Carga horaria
0

Cursos

Institución
No informado

Título obtenido
Ingles - Portugués (Básico)

Ingreso

Egreso

Carga horaria
0

Cursos

Institución
No informado

Título obtenido
SAP (Avanzado)

Ingreso

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-06) 30712241329 - GRUPO ADDNICE S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-09	30662049618	**ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30712241329	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 4002	Denominación de Obra Social * O.S EMP. Y PROD. ENT. ACT. AGRO. Y AGAL. ECO. S

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

Certificacion Negativa



Fuente: https://serviciosww.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

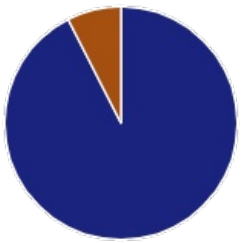
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 3 488 000	$ 3 488 000

CHEQUES RECHAZADOS

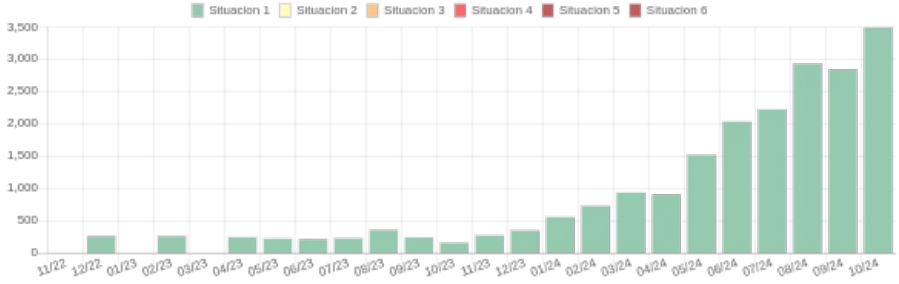
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.							16	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		254		253		240	201	207
TOTAL PERIODO		**254**		**253**		**240**	**217**	**207**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	27	45	33	40	2		71	57
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	195	304	205	112	265	343	481	666
TOTAL PERIODO	**222**	**349**	**238**	**152**	**267**	**343**	**552**	**723**

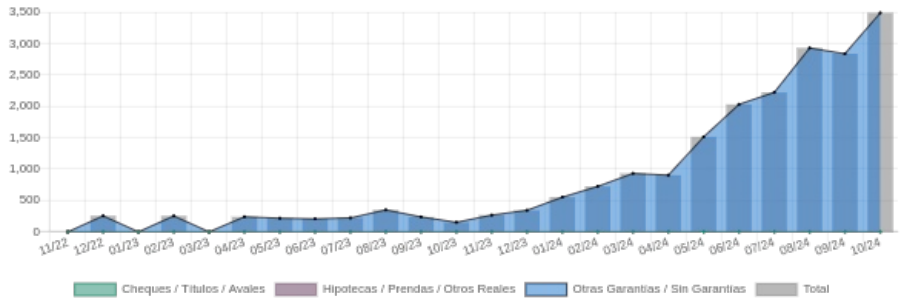
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	57	89	96	150	200	195	197	262
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	874	814	1 417	1 881	2 021	2 733	2 641	3 226
TOTAL PERIODO	**931**	**903**	**1 513**	**2 031**	**2 221**	**2 928**	**2 838**	**3 488**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)

	a 90 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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	DR JUAN AGUSTIN MAZA 3014 LOS POLVORINES, (1613), MALVINAS ARGENTINAS, Provincia 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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREZ MANDES FEDERICO MARTIN - 20351110210
Fecha: 08/01/2025

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/