TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Gerente de Control de Procesos

SECTOR: Logística



ALVES PINHEIRO GUILLERMO MIGUEL

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

ALVES PINHEIRO GUILLERMO MIGUEL-20225749087

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: ALVES PINHEIRO GUILLERMO MIGUEL
CUIL: 20225749087
Fecha de Nacimiento: 05/02/1972
Teléfono: 5491132369474
E-mail: guillermomap@gmail.com
Twitter:
Linkedin:

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Gerente De Administración Y Contabilidad
Domicilio: Juan Mermoz,3900,Barrio San Matías,Lote 41,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: JUAN MERMOZ NTE. 3900,Escobar,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación Terciaria

Institución
Universidad de Belgrano

Título obtenido
Técnico en Administración de Empresas

Ingreso
03-1990

Egreso
12-1992

Carga horaria
0

Cursos

Institución
IAE Business School

Título obtenido
Programa de Liderazgo y Autoridad

Ingreso

Egreso
01-2012

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA)

Título obtenido
Fraude Corporativo - Investigación de fraude para A

Ingreso

Egreso
01-2010

Carga horaria
0

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-05) 30629642672 - SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30659414615	**FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES**
2020-02	33698796109	**CHAMICAL COMPACTACION SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30629642672

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S. EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

ANSES En cada etapa de tu vida

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

Fecha: 15/01/2025

Datos del Titular

CUIL/T: 20-22574908-7 — Tipo y N Documento: DU - 22574908

Nombre y Apellido :ALVES PINHEIRO GUILLERMO — Fecha de Nacimiento: 05/02/1972

Datos Laborales

CUIT Empleador: 30-62964267-2 — Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 400800

Denominación: O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Datos Grupo Familiar y Adherente

Nombre/s y Apellido/s	CUIL	Nº de Documento	Fecha de Nacimiento	Parentesco
ALVES PINHEIRO MORA	27-45544294-5	DU	25/02/2004	Hijo/a soltero menor a 21 años
ALVES PINHEIRO MIA MARIEL	27-48368944-1	DU	06/02/2008	Hijo/a soltero menor a 21 años
ANGULO MARIELA SOLEDAD	27-22655300-8	DU	20/02/1972	Cónyuge

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

Certificacion Negativa



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

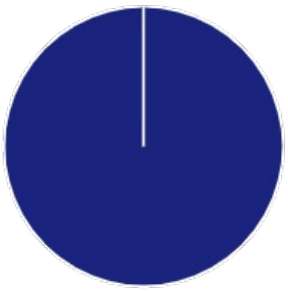
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 5 146 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

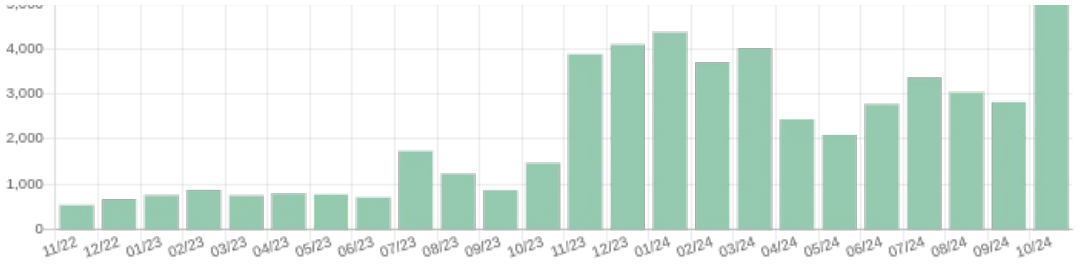
CENTRAL DE DEUDORES



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
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	523	662	711	684	713	775	703	705
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	12		40	182	34	15	69	
TOTAL PERIODO	**535**	**662**	**751**	**866**	**747**	**790**	**772**	**705**

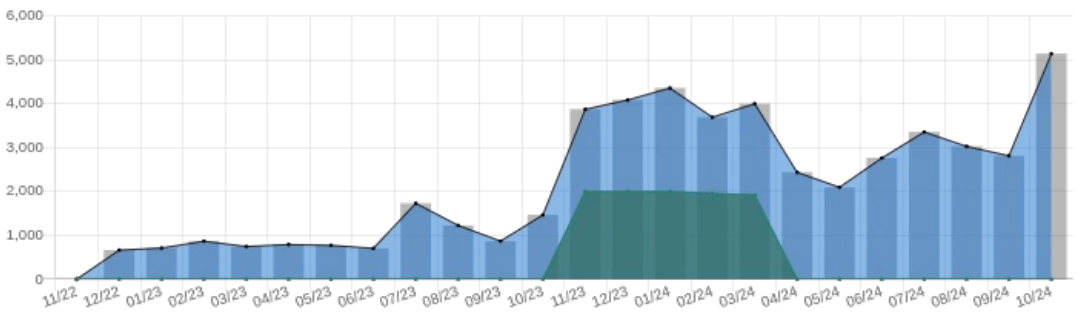
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 732	1 228	869	1 466	3 877	4 090	4 363	3 697
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**1 732**	**1 228**	**869**	**1 466**	**3 877**	**4 090**	**4 363**	**3 697**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 006	2 439	2 097	2 766	3 359	3 031	2 817	5 146
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**4 006**	**2 439**	**2 097**	**2 766**	**3 359**	**3 031**	**2 817**	**5 146**

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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GAONA AV. 2006 Piso:PB Dpto:2, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	01/09/2008

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2008-09

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: ALVES PINHEIRO GUILLERMO MIGUEL - 20225749087
Fecha: 15/01/2025

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/