TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Comprador

SECTOR: Comercial



BENGOCHEA JUAN FRANCISCO

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

Argentina
Junio 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

BENGOCHEA JUAN FRANCISCO-20385530707

Indicadores

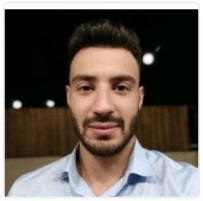
Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por referencia laboral.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 2 el 11/24 con MERCADOLIBRE S.R.L.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): juanfrancisco.bengochea@gmail.com
Referencia: Comprador
Ingresado por: ANDREA OCHOA
Fecha: 12/06/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): +54 9 11 2155-2302
Sector: Comercial
Cargo: Comprador

Apellido y Nombre: BENGOCHEA JUAN FRANCISCO
CUIL: 20385530707
Fecha de Nacimiento: 19/10/1994
Teléfono: 541121552302
Celular: 541121552302
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-bengochea-82351b199/

E-mail: juanfrancisco.bengochea@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Comprador
Domicilio: Av. Scalabrini Ortiz 1779,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



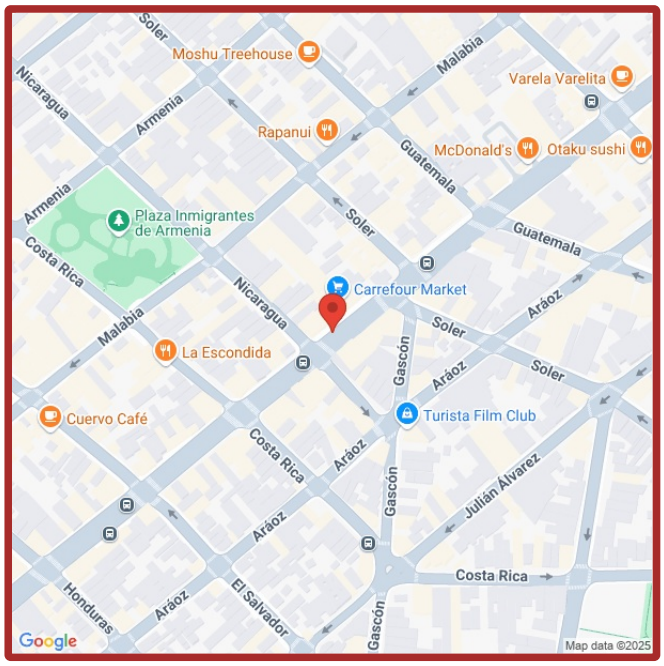
Foto DNI (Frente)

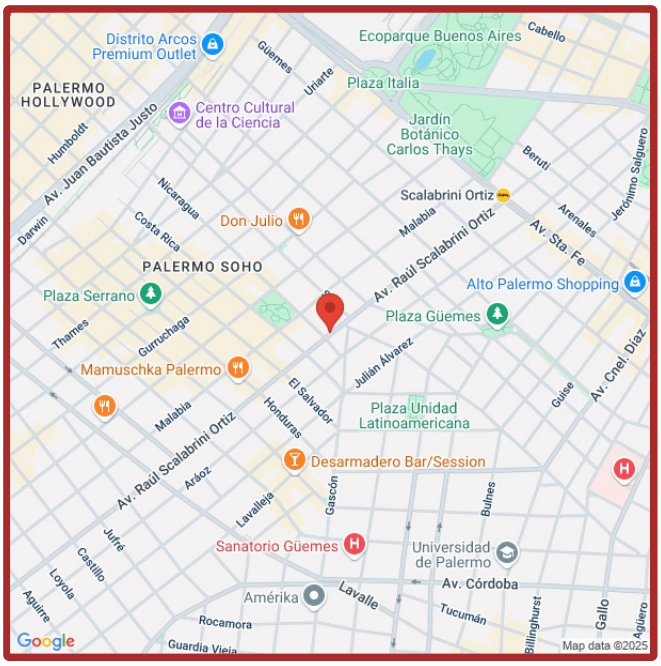


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 1779,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 1779,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Normal Superior N6

Título obtenido
Bachiller en Comunicación

Fecha de ingreso
03-2008

Fecha de egreso
12-2012

Promedio
7.599999999999996

Estudios Universitarios

Universidad
UCES

Facultad
ECONÓMICAS

Título obtenido
Lic. en Marketing

Fecha de ingreso
11/03/2019

Fecha de egreso
21/12/2026

Promedio
8.199999999999993

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UCES
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales deja constancia que el Sr. Bengochea, Juan Francisco con DNI 38553070 es alumno regular de la Carrera Licenciatura en Marketing inscripto bajo el número de la matrícula 96502.

Se extiende la presente a pedido del/la interesado/a, en Buenos Aires el 09 de Octubre de 2023 para ser presentada ante SoyEstudiante.



Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Ciencias empresariales y Sociales (Uces)

Título obtenido:	Licenciatura en Marketing	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	11/03/2019	**Fecha de egreso:**	21/12/2026
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La secretaria de alumnos no brinda datos, el certificado de alumno regular se valida por el código QR pero tiene fecha 09/10/2023 el candidato nos indica lo siguiente: " El certificado de Alumno regular no lo tengo, porque actualmente no tengo oferta para las materias que me quedan cursar. Te adjunto el último certificado que solicité de UCES con QR de la universidad." No se pudo validar si esta cursando la carrera actualmente		

Perfil Laboral

Potigian (Trabajo Actual)

Último puesto:	Comprador Senior	**Reportaba a:**	Compras
Fecha de ingreso:	01/11/2024	**Nombre y Apellido:**	GABRIEL BARRIOS
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1138727949
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	gsbv1977@gmail.com
Observaciones:			

Supermercados Makro

Último puesto:	Non Trade Procurement (Compras Indirectas)	**Reportaba a:**	Non Trade Procurement
Fecha de ingreso:	01/11/2021	**Nombre y Apellido:**	ROBERTO CASTINEIRA
Fecha de egreso:	27/05/2022	**Teléfono:**	1121562065
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Perfumerias Pigmento

Último puesto:	Comprador Senior	**Reportaba a:**	
Fecha de ingreso:	30/05/2022	**Nombre y Apellido:**	DIEGO MARCHESE
Fecha de egreso:	30/11/2022	**Teléfono:**	1159231314
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I

Último puesto:	Comprador Senior
Fecha de ingreso:	01/11/2024
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional:	No informado

Contacto: Gabriel Barrios

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: Sería su empleo actual se valida por medio de su historial laboral.

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA

Último puesto: Non Trade Procurement - Compras Indirectas

Fecha de ingreso: 01/11/2021

Fecha de egreso: 27/05/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Roberto Castineira

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: No pudimos comunicarnos con el contacto brindado validamos que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

PERFUMERIAS PIGMENTO

Último puesto:	Comprador Senior
Fecha de ingreso:	30/05/2022
Fecha de egreso:	30/11/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Diego Marchese
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:	No pudimos comunicarnos con el contacto brindado, no se pudo validar que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-11) 30547751252 - POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30716279800	**SUCCESSFUL BOXES S.R.L.**
2022-07	30715485857	**COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA**
2022-01	30589621499	**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA**
2019-02	30640843329	**SCANDINAVIAN OUTDOORS S.A.**
2018-09	30684945358	**SAV SA**

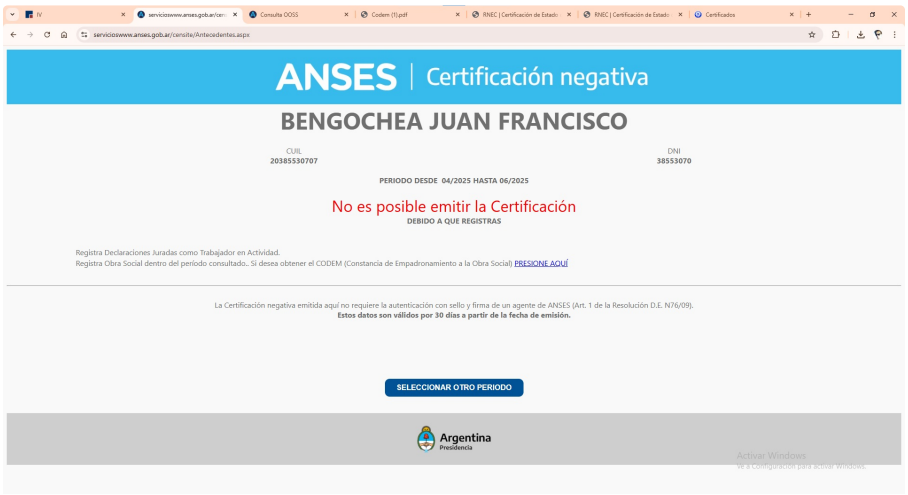
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30547751252	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 900805	Denominación de Obra Social * SWISS MEDICAL SA

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

Certificacion Negativa



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BENGOCHEA JUAN FRANCISCO CUIT: *20-38553070-7*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS 07-2024

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *479900 (F-883) VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ESTABLECIMIENTOS N.C.P.* Mes de inicio: *06/2014*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - ARCA

CORRIENTES AV. 5652 Piso:3 Dpto:I
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *12-06-2025* a *12-07-2025* Hora **16:14:47** Verificador **104406272734**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**.

Domicilio Fiscal	AV. CORRIENTES 5652 Piso: 3 Dpto: L, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	479900 - VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ESTABLECIMIENTOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/07/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2024-07

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

Estado Financiero

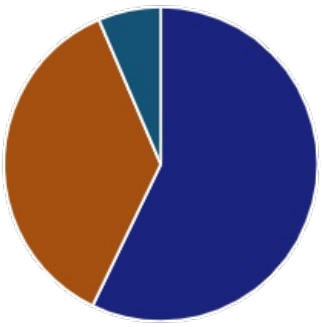
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 690 000	$ 3 101 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

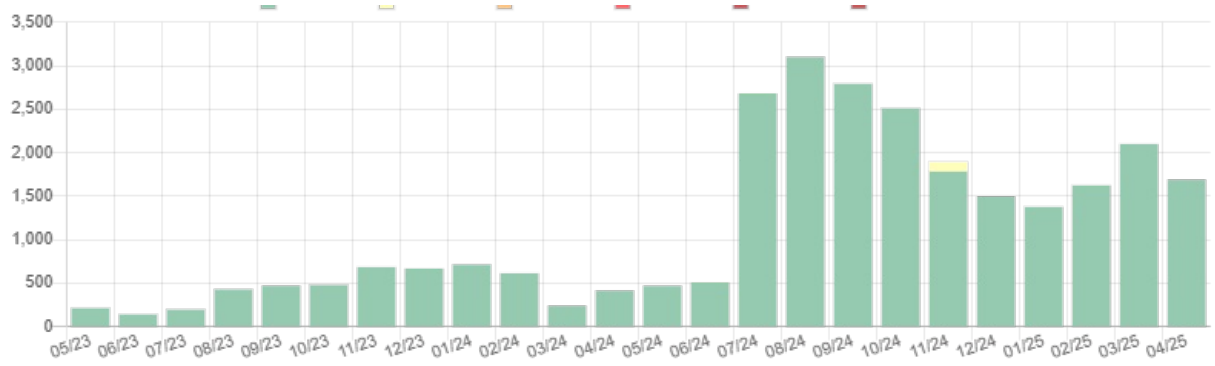
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Situacion 1 Situacion 2 Situacion 3 Situacion 4 Situacion 5 Situacion 6



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
MINS LFE SAS								
UALA BANK S.A.U.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.								
BRUBANK S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.	6	4	12	34	25	11		107
BANCO MACRO S.A.	206	136	184	394	443	468	685	560
TOTAL PERIODO	**212**	**140**	**196**	**428**	**468**	**479**	**685**	**667**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
MINS LFE SAS								
UALA BANK S.A.U.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.								
BRUBANK S.A.U.		16	16	104	29	34		43
MERCADOLIBRE S.R.L.	107	82	77	123		32	33	150
BANCO MACRO S.A.	605	516	146	187	438	441	2 650	2 908
TOTAL PERIODO	**712**	**614**	**239**	**414**	**467**	**507**	**2 683**	**3 101**

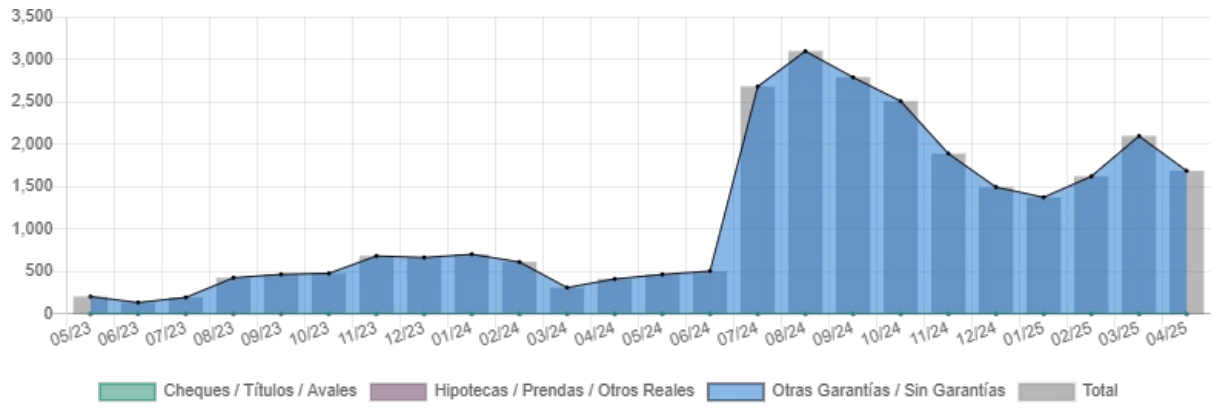
Banco	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025
MINS LFE SAS							97	
UALA BANK S.A.U.					25	657	905	615
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.					102	109	109	109
ALAU TECNOLOGÍA S.A.U.					53	29		
BRUBANK S.A.U.	30							
MERCADOLIBRE S.R.L.	188	106	110					

BANCO MACRO S.A.	2 575	2 405	1 783	1 497	1 197	829	989	966
TOTAL PERIODO	**2 793**	**2 511**	**1 893**	**1 497**	**1 377**	**1 624**	**2 100**	**1 690**

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: BENGOCHEA JUAN FRANCISCO - 20385530707
Fecha: 23/06/2025

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/