TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Sr. de Impuestos

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

ORSINI GONZALEZ JAVIER RAFAEL

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

Argentina
Agosto 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

ORSINI GONZALEZ JAVIER RAFAEL-20959544620

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): Javierorsini31@gmail.com
Referencia: Analista Sr de Impuestos
Ingresado por: ANDREA OCHOA
Fecha: 28/07/2025

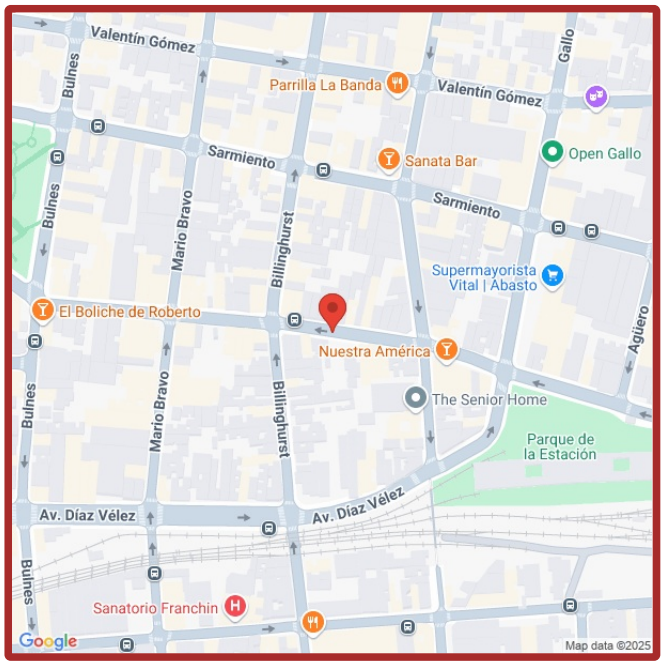
Teléfono (ingresado por el cliente): 1157343735
Sector: Finanzas
Cargo: Analista Sr. de Impuestos

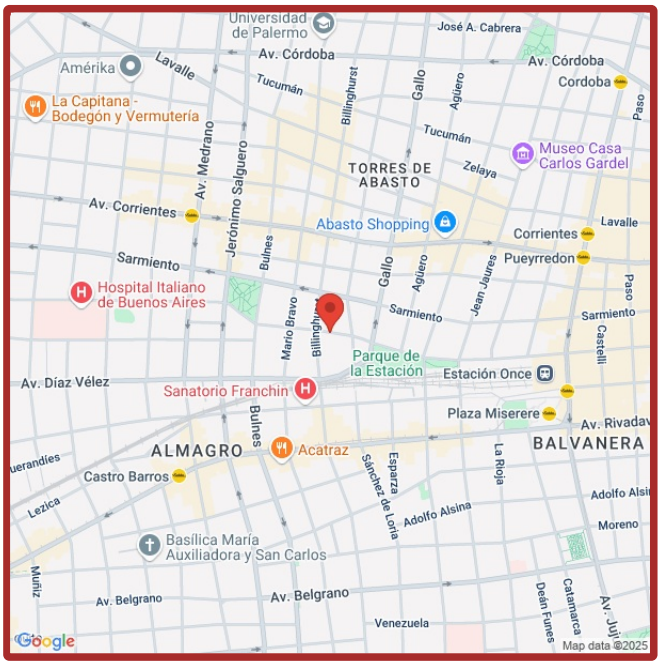
Apellido y Nombre: ORSINI GONZALEZ JAVIER RAFAEL
CUIL: 20959544620
Fecha de Nacimiento: 30/11/1991
Teléfono: 541157343735
Celular: 541157343735
Núm. Pasaporte: 184568857
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/javier-orsini-gonzalez-a1b986195

E-mail: javierorsini31@gmail.com
E-mail secundario: javierorsini147@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista Sr. de Impuestos
Domicilio: juan domingo peron 3460,Ciudad Autonoma de buenos aires,Ciudad Autonoma de buenos aires,
Twitter: No Informado

Ubicación

Domicilio: J. D. PERON 3460,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: J. D. PERON 3460,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto vocacional de Venezuela

Título obtenido
Bachiller en ciencias

Fecha de ingreso
01-2007

Fecha de egreso
07-2011

Promedio
15.699999999999999

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Yacambu

Facultad
Ciencias economicas

Título obtenido
Licenciado en contaduria publica

Fecha de ingreso
16/01/2012

Fecha de egreso
17/07/2017

Promedio
15.199999999999999

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad Yacambú

"Aprender Haciendo"

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Universidad Yacambú

Dr. Juan Pedro Pereira Medina
Rector

Hago saber
Que el ciudadano

Javier Rafael Orsini Gonzalez

titular de la cédula de identidad No. V-20.854.184, aspirante al Título de Licenciado en Contaduría Pública ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para obtenerlo, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

Licenciado en Contaduría Pública

Tómese razón de éste diploma en la Secretaría General de esta Universidad y reconózcase y téngase en toda la República al ciudadano Javier Rafael Orsini Gonzalez, como tal, con todos los derechos que otorgan las Leyes. En fe de lo cual firmo el presente diploma, en unión del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de la Vicerrectora Académica, del Secretario General y del Decano de la Facultad respectiva de esta Universidad, en Barquisimeto a los Cuatro días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

Rector
Dr. Juan Pedro Pereira Medina
V-14.896.364

Vicerrectora Académica
Dra. María Del Pilar Alonso Dos Santos
V-05.243.822

Secretario General
Dr. Luis Alberto Hernández Bowen
V-16.866.374

Decano
Dr. Eduardo Antonio Alemán Sandoval
V-04.253.237

Universidad Yacambú 1989 EDO. LARA-VENEZUELA

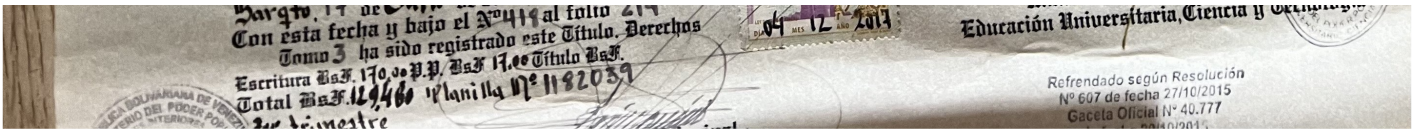
Quedó registrado bajo el folio Nº 16174 del tomo Nº 49

Resuelto: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 182 de la Ley de Universidades y por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se refrenda el Título de Licenciado en Contaduría Pública otorgado por la Universidad Yacambú al ciudadano Javier Rafael Orsini Gonzalez.

En Barquisimeto el día 04 de Diciembre del año 2017 y bajo el Nº 1260 al folio 064

Oficina de Registro Principal del Estado Lara
de 2018. Años 208º y 159º

Regístrese
Ministro del Poder Popular para la


Con esta fecha y bajo el Nº 419 al folio 219
Tomo 3 ha sido registrado este Título. Derechos
Escritura Bs.F. 170,00 P.P. Bs.F 17,00 Título Bs.F.
Total Bs.F. 187,00 Planilla Nº 1182039
04 12 2017
Educación Universitaria, Ciencia y
Refrendado según Resolución
Nº 607 de fecha 27/10/2015
Gaceta Oficial Nº 40.777

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Yacambú

Título obtenido:	Licenciado en contaduría publica	**Lugar:**	Venezuela
		Fecha de egreso:	17/07/2017
Fecha de ingreso:	16/01/2012		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Consultamos con el Departamento de Graduaciones de la Universidad y confirman que el candidato ha finalizado sus estudios en dicha entidad educativa.		

Perfil Laboral

Accenture (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista Ssr Tesoreria
Fecha de ingreso: 27/02/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Tesoreria
Nombre y Apellido: PAOLA SALDOVAL
Teléfono: 549115140311
E-mail: paolasandoval0517@gmail.com

PGK Consultores

Último puesto: Sr impuestos
Fecha de ingreso: 18/10/2021
Fecha de egreso: 10/06/2013
Motivo Desvinculación: Mejora en condiciones
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

AMT SUD SA

Último puesto: Analista contable e impositivo
Fecha de ingreso: 05/10/2020
Fecha de egreso: 21/09/2021
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Último puesto: Analista Ssr Tesoreria
Fecha de ingreso: 27/02/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: Excelente

Contacto:	Paola Saldoval
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Compañeros de equipo
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Soporte en cierres contables, registro y control de inversiones y deudas (países hispanos) , automatización, conciliaciones bancarias.
Fortalezas:	Es una persona con la capacidad de resolución de problemas de manera efectiva, siempre organizado con su trabajo para cumplir los objetivos, tiene la habilidad de generar ideas nuevas siempre enfocado en el trabajo en equipo, esto siempre apoyándose de nuevos conocimientos adquiridos
Debilidades:	Es algo impaciente ya que siempre quiere cumplir con los plazos pactados, pero puede haber imprevistos de los cuales él siempre se adapta de forma positiva.
Observaciones:	Aun dentro de la compañía, cambio de proyecto el 31/05/2025 - Finalización proyecto con el cliente: Mercadolibre - Tesorería

PGK CONSULTORES

Último puesto:	Sr impuestos
Fecha de ingreso:	18/10/2021
Fecha de egreso:	10/06/2013
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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 brindo datos de contacto, no se pudo validar si trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral

AMT SUD S A

Último puesto:	Analista contable e impositivo
Fecha de ingreso:	05/10/2020
Fecha de egreso:	21/09/2021
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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 brindo datos de contacto, se pudo validar que trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-02) 30710871929 - ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-09	30708197277	**BERTORA Y ASOCIADOS S.R.L.**
2021-10	30599665222	**EA ARGENTINA S.A.**
2021-03	30716169126	**AMT SUD S A**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30710871929	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 900805	Denominación de Obra Social * SWISS MEDICAL S.A.

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 CUIL

ORSINI GONZALEZ JAVIER RAFAEL CUIL: *20-95954462-0*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

DOMICILIO LEGAL/REAL - ARCA

TTE GRAL JUAN D PERON 3460 Piso:2 Dpto:A
1198-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

La presente no es utilizable a los efectos de la identificación de los mismos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales

Vigencia de la presente constancia: *28-07-2025* a *27-08-2025*

Hora **14:15:16** Verificador
107987788158

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**

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/

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

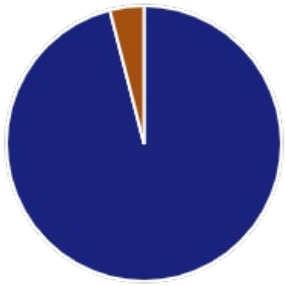
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 874 000	$ 1 699 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

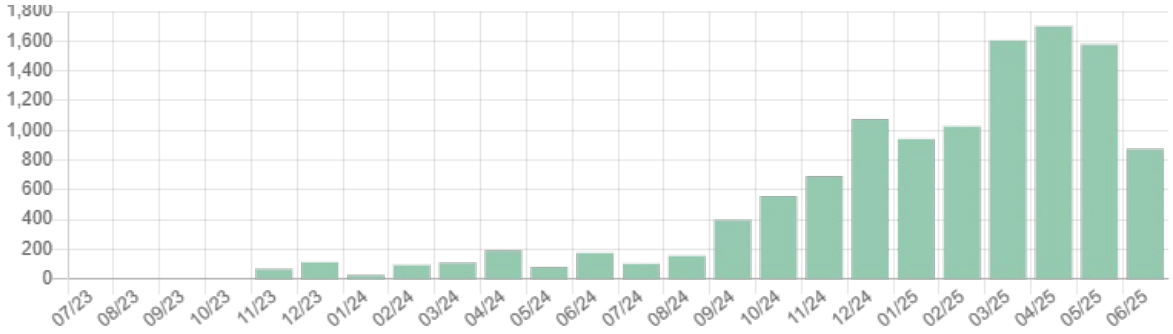
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Inquirovitae

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.					66	112	25	93
TOTAL PERIOD					**66**	**112**	**25**	**93**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	108	192	79	175	102	155	396	556
TOTAL PERIOD	**108**	**192**	**79**	**175**	**102**	**155**	**396**	**556**

Banco	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.				30		316	227	35
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	691	1 074	941	995	1 604	1 383	1 349	839
TOTAL PERIOD	**691**	**1 074**	**941**	**1 025**	**1 604**	**1 699**	**1 576**	**874**

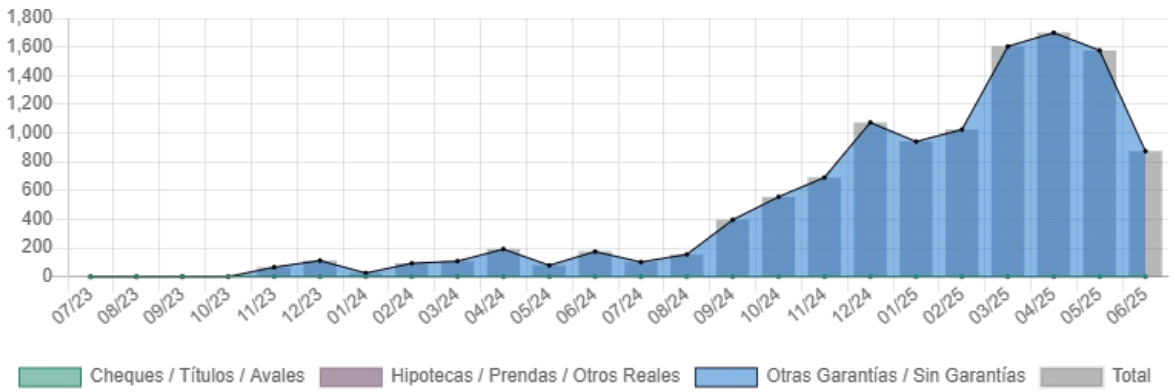
Situaciones	
1	Situación Normal
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)

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)

Inquirovitae

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: ORSINI GONZALEZ JAVIER RAFAEL - 20959544620
Fecha: 04/08/2025

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/