TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Sr. de Impuestos

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

ORELLANA RAUL HECTOR

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

ORELLANA RAUL HECTOR-20423936410

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 por su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): raulorellana43@gmail.com
Referencia: Analista de impuestos
Ingresado por: ANDREA OCHOA
Fecha: 22/08/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1159737772
Sector: Finanzas
Cargo: Analista Sr. de Impuestos

Apellido y Nombre: ORELLANA RAUL HECTOR
CUIL: 20423936410
Fecha de Nacimiento: 11/02/2000
Teléfono: 46217269
Celular: 541159737772
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: raulorellana43@gmail.com
E-mail secundario: raul.h.orellana@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista Sr. de Impuestos
Domicilio: General Fructuoso Rivera 2730,Ituzaingo,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



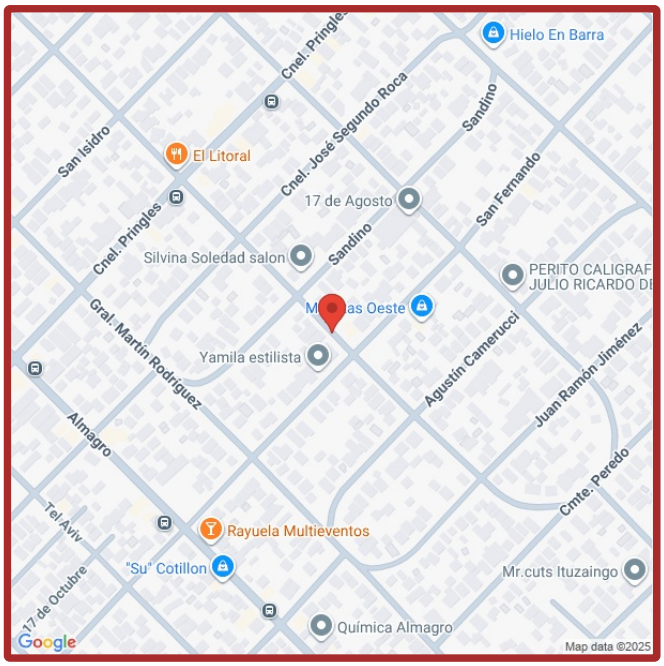
Foto DNI (Frente)

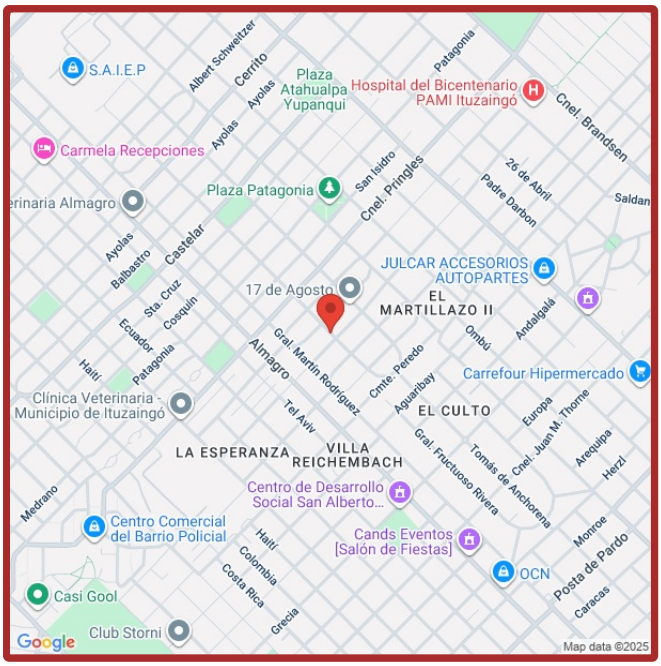


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: GRAL. FRUCTUOSO RIVERA 2730,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: GRAL. FRUCTUOSO RIVERA 2730,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Numero 16

Título obtenido
Primario

Fecha de ingreso
03-2006

Fecha de egreso
12-2011

Promedio
10

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Media 5 AUPI

Título obtenido
Bachiller en economia y administracion

Fecha de ingreso
03-2012

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
8.6600000000000001

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Moreno

Facultad
Facultad de economia

Título obtenido
Contador Publico Nacional

Fecha de ingreso
01/04/2019

Fecha de egreso
31/12/2026

Promedio
6.7800000000000002

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas

Constancia de Alumno/a Regular

El Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de Moreno certifica que ORELLANA RAUL HECTOR, con DNI 42393641, legajo 42393641, está inscripto/(a) como alumno/(a) regular en la carrera de CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, para el ciclo lectivo 2025(*). Se extiende el presente certificado para su presentación ante QUIEN CORRESPONDA ,que sello y firmo en Moreno, Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2025.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO · SECRETARÍA ACADÉMICA ·

Sello

Lic. MILENA CEVALLOS
SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Firma

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 25082214264259

Este certificado podrá ser validado ingresando a https://gestiononline.unm.edu.ar:443/unm3w/validador_certificados completando el código de validación y el Nº de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

(*) El año académico abarca del 1 de abril de un año hasta el 31 de marzo del año siguiente.

(**) Este certificado tiene alcance académico solamente y se extiende al solo efecto de dar cuenta de la condición del/la estudiante en su habilitación a la inscripción a cursadas, no necesariamente se ajusta al cumplimiento de Regularidad tal cual se encuentra regulado en el Reglamento de Alumnos.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Moreno

Título obtenido:	Contador Publico Nacional	**Lugar:**	Moreno Provincia de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/04/2019	**Fecha de egreso:**	31/12/2026
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa el certificado de alumno regular presentado		

Perfil Laboral

Grupo Corven (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista de Impuestos Senior	**Reportaba a:**	Impuestos
Fecha de ingreso:	18/03/2025	**Nombre y Apellido:**	NAIARA RAIES
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	549346253821
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	naiara.raies@corven.com.ar
Observaciones:			

S.A.I.E.P

Último puesto:	Analista de impuesto Jr.	**Reportaba a:**	Impuestos
Fecha de ingreso:	13/05/2021	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	14/03/2025	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

CORVEN S A C I F

Último puesto: Analista de Impuestos Senior

Fecha de ingreso: 18/03/2025

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No apliaca seria su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Naiara Raies

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

S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Último puesto: Analista de impuesto Jr.

Fecha de ingreso: 13/05/2021

Fecha de egreso: 14/03/2025

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 se aporto datos de persona de contacto, se valida por medio de su historial laboral que trabajo en la misma.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2025-03) 30567998130 - CORVEN S A C I F

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30506730038	**S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30567998130	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GENERAL FRUCTUOSO RIVERA 2730, (1714), ITUZAINGO, 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/

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

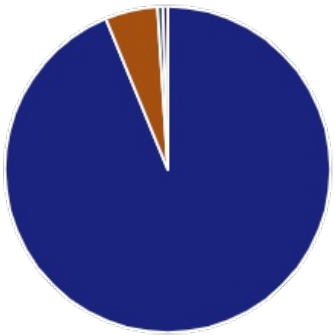
CHEQUES	SITUACIÓN DIFERENTE	ÚLTIMA	MÁXIMA POSICIÓN

RECHAZADOS	A NORMAL	POSICIÓN	(VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 23 260 000	$ 23 260 000

CHEQUES RECHAZADOS

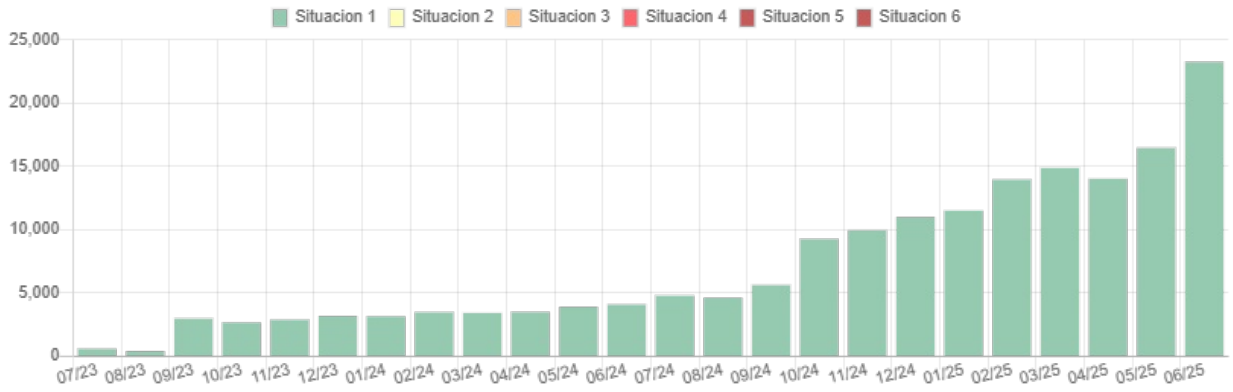
No se registran Cheques Rechazados

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
BANCO DE VALORES S.A.								
MICRO SISTEMAS S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
MERCADOLIBRE S.R.L.					54	63	70	67
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	559	374	2 952	2 631	2 796	3 081	3 045	3 383
TOTAL PERIOD	**559**	**374**	**2 952**	**2 631**	**2 850**	**3 144**	**3 115**	**3 450**

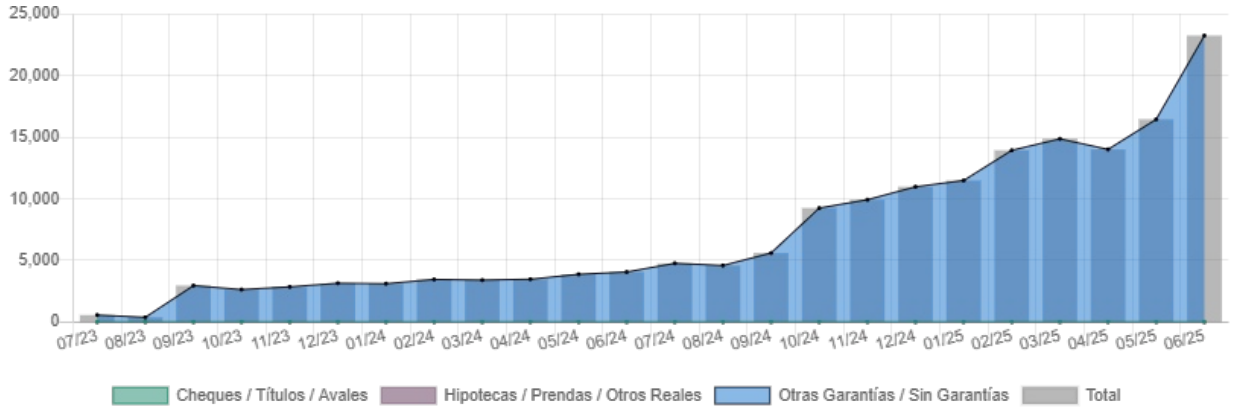
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO DE VALORES S.A.								
MICRO SISTEMAS S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
MERCADOLIBRE S.R.L.	65	61	69	52	47	41	33	37
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 332	3 409	3 801	4 005	4 717	4 545	5 567	9 214
TOTAL PERIOD	**3 397**	**3 470**	**3 870**	**4 057**	**4 764**	**4 586**	**5 600**	**9 251**

Banco	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
BANCO DE VALORES S.A.								124
MICRO SISTEMAS S.A.U.						145	130	109
MERCADOLIBRE S.R.L.		1 383	1 126	1 186	1 090	1 504	1 365	1 212
MERCADOLIBRE S.R.L.	1 303							
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	8 625	9 597	10 364	12 758	13 783	12 370	14 965	21 815
TOTAL PERIOD	**9 928**	**10 980**	**11 490**	**13 944**	**14 873**	**14 019**	**16 460**	**23 260**

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: ORELLANA RAUL HECTOR - 20423936410
Fecha: 25/08/2025

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/