TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

ZAPATA MACHIN EMILIANO

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

Argentina
Mayo del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

ZAPATA MACHIN EMILIANO-20957590307

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

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

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): EZapata@labsxd.com
Referencia: 03-2023
Ingresado por: Mario Dominguez
Fecha: 03/04/2023

Apellido y Nombre: ZAPATA MACHIN EMILIANO
CUIL: 20957590307
Fecha de Nacimiento: 16/09/1972
Teléfono: 5491121769801
Celular: 5491121769801
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: ezapata@labsxd.com
E-mail secundario: ezapata.bnc@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión:
Domicilio: Vilela 2720,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,CABA,
Twitter: No Informado

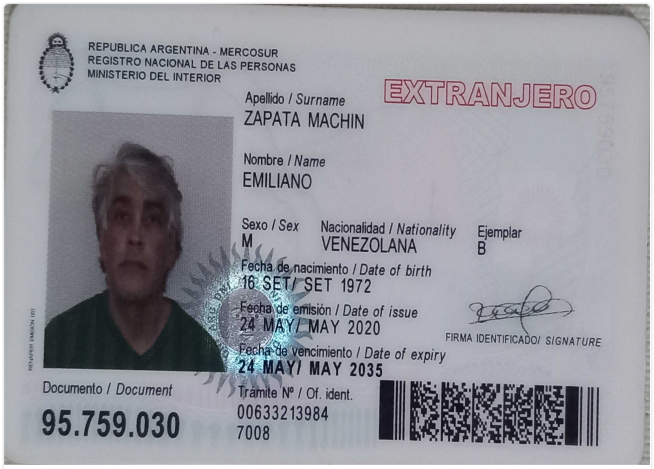


Foto DNI (Frente)

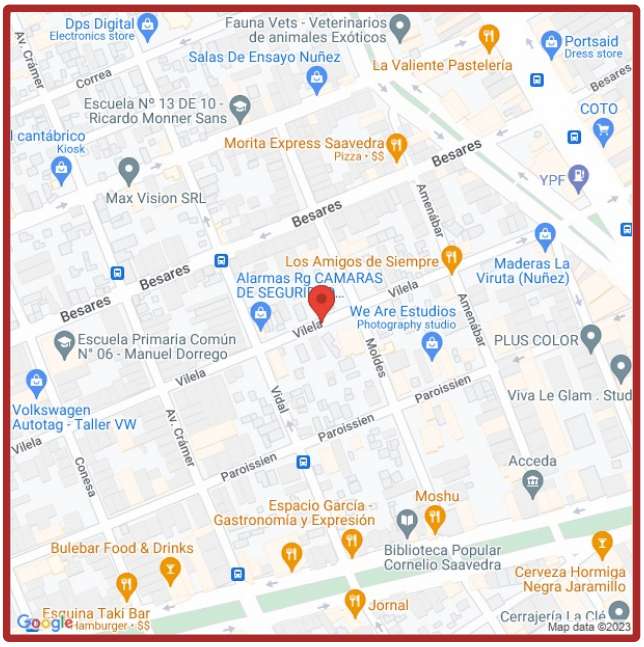


Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: VILELA 2720,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: VILELA 2720,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Datos Adicionales

¿Tiene señal de Wi Fi?
Si

¿Es zona anegable?
No

Inquirovitae

Grupo Familiar

Hijo

Apellidos: Zapata Ortega

Nombres: Camilo Ali Gustavo

Documento: Sindocument

Fecha Nac.: 14/04/2011

Nacionalidad: Venezolano

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad: Primaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: No

Hermano

Apellidos: Zapata Machin

Nombres: Gustavo Antonio

Documento: CIV5452827

Fecha Nac.: 15/05/1961

Nacionalidad: Venezolano

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad: Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: Si Psicologo independiente

Hermano

Apellidos: Zapata Machin

Nombres: María Eugenia

Documento: CIV6455154

Fecha Nac.: 03/08/1962

Nacionalidad: Venezolana

Vive: ( ) SI (•) NO

Escolaridad: Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: No

Inquirovitae

Hermano

Apellidos: Zapata Machin

Nombres: Jose Manuel

Documento: CIV6841569

Fecha Nac.: 24/02/1965

Nacionalidad: Venezolano

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad: Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: Si por cuenta propia

Padre

Apellidos: Zapata Segovia

Nombres: Gustavo Antonio

Documento: S/D

Fecha Nac.: 08/09/1946

Nacionalidad: Venezolano

Vive: ( ) SI (•) NO

Escolaridad: Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: No

Madre

Apellidos: Machin Martinez

Nombres: Maria Antonieta

Documento: S/D

Fecha Nac.: 21/11/1946

Nacionalidad: Venezolana

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad: Terciaria

¿Trabaja? ¿Dónde?: No

Inquirovitae

Sobrina

Apellidos
Kuzniar Zapata

Nombres
Agneiszka Albania

Documento
95904804

Fecha Nac.
23/09/1993

Nacionalidad
Venezolana

Vive: SI NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
si Stone Fly Salud drogueria

Hermano

Apellidos
Zapata Machin

Nombres
Rodolfo Jose

Documento
CIV8678711

Fecha Nac.
08/09/1966

Nacionalidad
Venezolano

Vive: SI NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Si por cuenta propia

Hermana

Apellidos
Zapata Machin

Nombres
María Gabriela

Documento
CIV10276438

Fecha Nac.
18/07/1969

Nacionalidad
Venezolana

Vive: SI NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Si por cuenta propia

Inquirovitae

Hermano

Apellidos
Zapata Machin

Nombres
Pedro Jesús

Documento
CIV102777062

Fecha Nac.
18/01/1971

Nacionalidad
Venezolano

Vive: SI NO

Escolaridad
Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Si por cuenta propia

Hermano

Apellidos
Zapata Machin

Nombres
Fidel Ernesto

Documento
CIV12730108

Fecha Nac.
06/12/1977

Nacionalidad
Venezolano

Vive: SI NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Si por cuenta propia

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	No	**Año:**	0
Marca del vehículo:	S/D	**Patente:**	S/D
Modelo del vehículo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Unidad Educativa Colegio Liceo San Jose

Título Obtenido
Bachiller en ciencias

Fecha de ingreso
09-1984

Fecha de egreso
09-1989

Promedio
15

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Central de Venezuela

Facultad
Ciencias

Título Obtenido
Licenciado en Quimica

Fecha de ingreso
01/09/1995

Fecha de egreso
01/07/2002

Promedio
11.300000000000001

Estudios Universitarios

Universidad
Instituto Universitario de Tecnologia Dr. Federico F

Facultad
Departamento de Quimica

Título Obtenido
Tecnico Superio Universitario en Quimica

Fecha de ingreso
01/09/1989

Fecha de egreso
01/07/1992

Promedio
6.2800000000000002

Inquirovitae

Certificados Universitarios



Choubair de la Venezuela

Nº 76544

Universidad Central de Venezuela

Dr. Giuseppe Giannetto

Rector

Hago saber:

que **Emiliano Zapata Machín**

Titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.042.908 cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de:

Licenciado en Química

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría de esta Universidad y reconózcansele en toda la República los derechos inherentes a este título.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Secretario, el Decano de la Facultad respectiva y dos profesores de esta Institución, en la Ciudad Universitaria de Caracas, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil dos. Años: 192° y 143°.

Rector

Decano

Secretario

Profesor

Profesor

Oficina de Registro Público del Distrito Federal

Caracas de Junio de 2002
Con esta fecha y bajo el Nº 18
Folio 37 , Tomo 13 ha sido
Registrado este título. Derechos:
Escritura Bs. — P.P. Bs. —
Título Bs. — Total Bs. 19.900
Planilla Nº 42928

El Registrador Principal

Miranda Rubio de Gámez
REGISTRADOR PRINCIPAL
DEL ESTADO MIRANDA

Inscrito al folio 0138 del libro respectivo

Secretario

Carmen Elizabeth Morand
Varga

HAÉN LOREDA ARAUJO FELSCHI
CI: 4974013

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

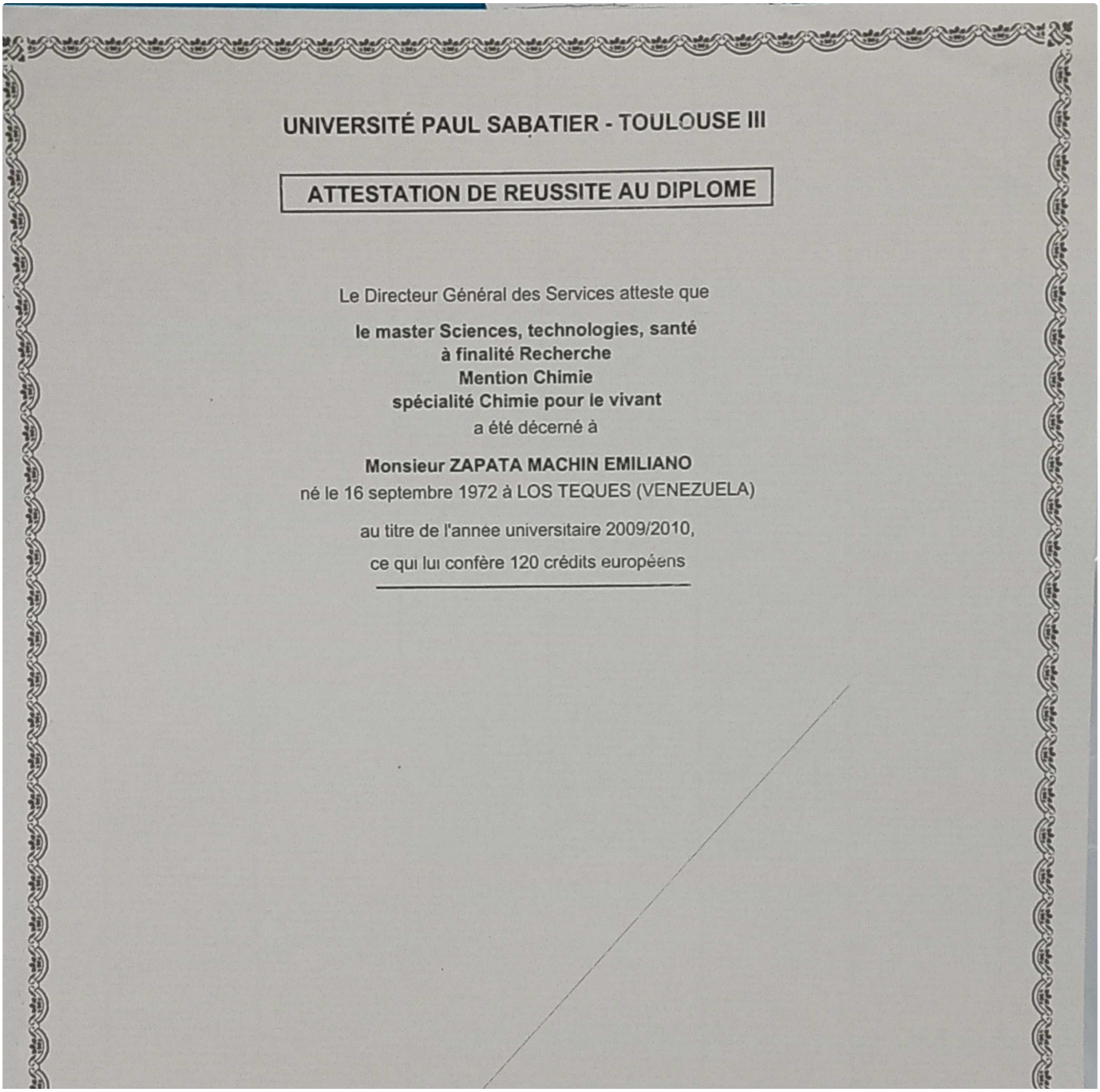
Institución
Universite Paul Sabatier

Título del curso
Master en Bioquímica

Fecha
01/09/2009

Carga horaria
120

Certificados de Posgrado



UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III

ATTESTATION DE REUSSITE AU DIPLOME

Le Directeur Général des Services atteste que

le master Sciences, technologies, santé
à finalité Recherche
Mention Chimie
spécialité Chimie pour le vivant
a été décerné à

Monsieur ZAPATA MACHIN EMILIANO
né le 16 septembre 1972 à LOS TEQUES (VENEZUELA)

au titre de l'annee universitaire 2009/2010,

ce qui lui confère 120 crédits européens

Fait à TOULOUSE, le 28 octobre 2010
Pour le Directeur de l'UFR
par autorisation
Michel VERCELLONE

N° étudiant : 20908160

Important: Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire de cette attestation. Aucun duplicata ne sera fourni.

Choubair
de la
Venezuela

Nº 76544

Universidad Central de Venezuela

Dr. Giuseppe Giannetto
Rector

Hago saber:

que **Emiliano Zapata Machín**

Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.042.908 cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de:

Licenciado en Química

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría de esta Universidad y reconózcansele en toda la República los derechos inherentes a este título.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del

de la Facultad respectiva y dos profesores de esta Institución, en la Ciudad Universitaria de Caracas, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil dos.

. Años: 192° y 143° .

Rector

Decano

Profesor

Secretario

Profesor

Oficina de Registro Público del Distrito Federal

Caracas, 5 de Junio de 2002

Con esta fecha y bajo el Nº 18, Folio 57, Tomo 13 ha sido Registrado este título. Derechos:

Escritura Bs. — P.P. Bs. —

Título Bs. — Total Bs. 19.900

Planilla Nº 42728

El Registrador Principal

Mirella Rubio de Gamez

REGISTRADOR PRINCIPAL DEL ESTADO MIRANDA

Inscrito al folio 0158 del libro respectivo

Secretario

Carmen Elizabeth Herrera Vargas

MARÍA LORENA ARAUJO FELESCHI
C.I: 4974013

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III

ATTESTATION DE REUSSITE AU DIPLOME

Le Directeur Général des Services atteste que

le master Sciences, technologies, santé
à finalité Recherche
Mention Chimie
spécialité Chimie pour le vivant
a été décerné à

Monsieur ZAPATA MACHIN EMILIANO
né le 16 septembre 1972 à LOS TEQUES (VENEZUELA)

au titre de l'annee universitaire 2009/2010,

ce qui lui confère 120 crédits européens

Fait à TOULOUSE, le 28 octobre 2010

Pour le Directeur de l'UFR
par autorisation
administratif

Michel VERCELLONE

N° étudiant : 20908160

Avis important: Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire de cette attestation. Aucun duplicata ne sera fourni.

Inquirovitae

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universite Paul Sabatier

Título obtenido:	Master en Bioquímica	**Lugar:**	Francia
Fecha de ingreso:	01/09/2009	**Fecha de egreso:**	01/12/2020
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado mediante documentación presentada.		

Inquirovitae

Perfil Laboral

Beaute & Nettoyage Chimica S.R.L.

Último puesto:	Gerencia operativa en tecnología y proyectos	**Reportaba a:**	Cosmetica y Domisanitarios
Fecha de ingreso:	01/07/2020	**Nombre y Apellido:**	EMILIANO ZAPATA MACHIN
Fecha de egreso:	31/07/2022	**Teléfono:**	1521769801
Motivo Desvinculación:	Eramos socios y compañeros decidimos pausar el proyecto	**E-mail:**	seguridad@bnchim.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

Beaute & Nettoyage Chimica S.R.L.

Último puesto:	Gerencia operativa en tecnología y proyectos
Fecha de ingreso:	01/07/2020
Fecha de egreso:	31/07/2022
Motivo Desvinculación:	socios y compañeros decidimos pausar el proyecto
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	EMILIANO ZAPATA MACHIN
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Observaciones:	Muy responsable con sus tareas. Excelente persona

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 33715586679 - LABSXD S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-01	33716840919	**BEAUTE & NETTOYAGE CHIMICA**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

Codem

CUIT/CUIL * 33715586679	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

ZAPATA MACHIN EMILIANO

CUIL
20957590307

DNI
95759030

PERIODO DESDE 03/2023 HASTA 05/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	VILELA 2720 Piso:2 Dpto:C, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/08/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2020-06
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2018-08
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2020-06

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/

Inquirovitae

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: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101476247 / Cod.Segur: A2460FCAEB

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
ZAPATA MACHIN, EMILIANO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95759030

FECHA DE NACIMIENTO
16/09/1972

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 de Abril del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P20375125, de solicitud: 07101476247 y de seguridad: A2460FCAEB

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2023.04.28 07:16:54 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

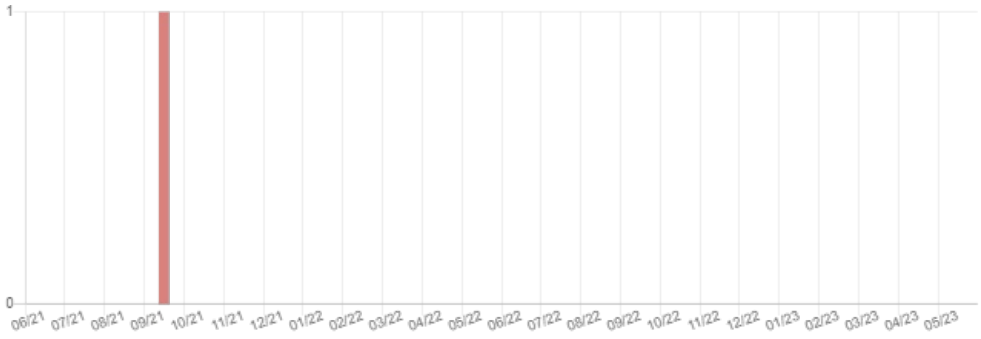
Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 30 000	$ 75 000

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS ÚLTIMOS 24 MESES



No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

1 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
21103245	BEAUTE & NETTOYAGE CHIMICA	103 007,30	09/09/2021		10/09/2021	SIN FONDOS

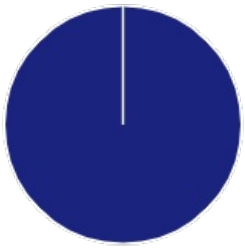
Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%

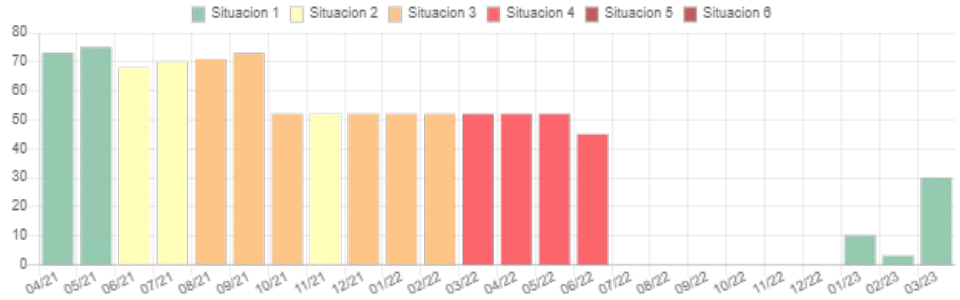
Sin Abonar	1	100%	103 007,30	100%	0	0%	0	0%
Levantados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totales	1	100%	103 007,30	100%	0	0%	0	0%

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA	73	75	68	70	71	73	52	52
TOTAL PERIODO	**73**	**75**	**68**	**70**	**71**	**73**	**52**	**52**

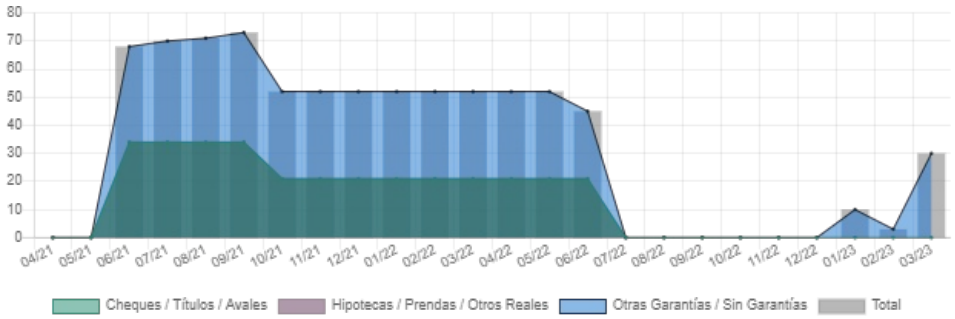
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA	52	52	52	52	52	52	45	
TOTAL PERIODO	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**45**	

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.						10	3	30
NACION ARGENTINA								
TOTAL PERIODO						**10**	**3**	**30**

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/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZAPATA MACHIN EMILIANO - 20957590307
Fecha: 16/05/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/