TYPE OF REPORT: Inquiro



PINTO MAXIMILIANO

Report prepared at the request of PINE GROVE CONSULTING INC.

Argentina
Diciembre del 2022

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

PINTO MAXIMILIANO-20308696457

Personal Information



Surname and Name: PINTO MAXIMILIANO
Tax-Id: 20308696457
Date of Birth: 24/02/1984
Phone number: 1133329208
E-mail: maxipinto@yahoo.com
Twitter: Uninformed
Linkedin: No informado

Marital Status: No Informado
Nationality: Argentino
Profession: Bachelor's Degree in Tourism
Address: ISLAS MALVINAS 63, , Quilmes , Buenos Aires
Previous Addresses:

Date: 30/11/2022
Entered by: reserve eeuu

Description of Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Approved	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

Final Conclusion

Academic Profile: Academic references were obtained..

Professional / Employment Profile: Employment references were obtained.

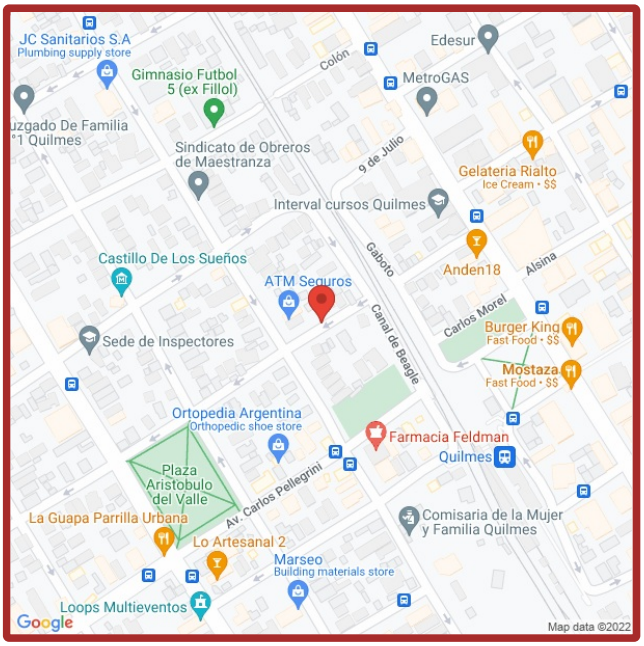
Background: No negative events

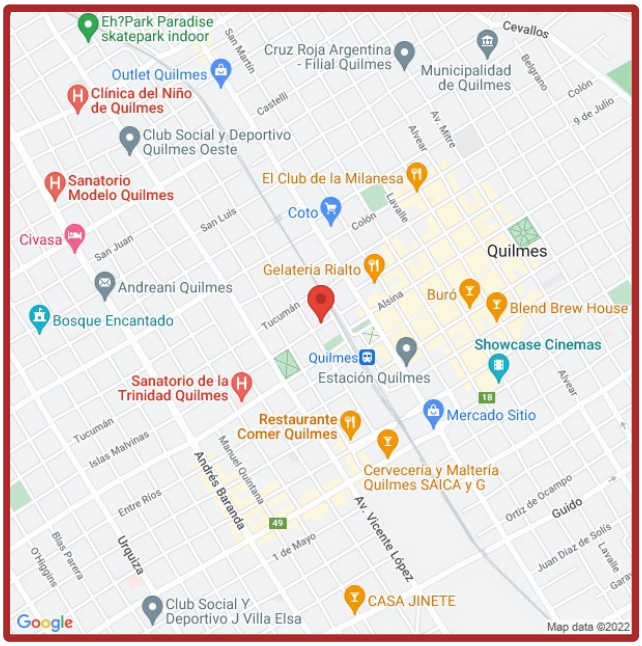
Compliance and Press: No observations

Inquirovitae

Location

Address: ISLAS MALVINAS 63,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Font: Google Maps



Address: ISLAS MALVINAS 63,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Font: Google Street Views

Inquirovitae

Drivers License

Nro.Licencia de conducir
30869645

Categoría
A 3

Categoría Adicional
B 1

Categoría Adicional

Categoría Adicional

Inquirovitae

Academic profile

Level of study: UNIVERSITARIO COMPLETO

University Studies

Universidad Inter-American Open University	Facultad
Título Obtenido Bachelor's Degree in Tourism	Fecha de ingreso
Fecha de egreso 22/11/2007	Promedio 0

Academic References

Entidad educativa: Inter-American Open University

Título Obtenido:	Bachelor's Degree in Tourism	**Lugar:**	No informado
Date of entry:		**Date of departure:**	22/11/2017
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observations:	Verified by public source		

Public Registry of University Graduates

Nombre y apellido: PINTO, MAXIMILIANO

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso		Registro BFA
Documento Nacional de Identidad 30869645	PINTO	MAXIMILIANO	ARGENTINA	Universidad Abierta Interamericana	Licenciado en Turismo	22/11/2007	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.	BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA

Inquirovitae

Job Profile

Gramma Plásticos

Last position: Coordinator between office and factory
Date of entry: 01/01/2017
Date of egress: 01/01/2022
Reason for termination: uninformed
Observations:

Reported to: uninformed
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

TSH, The Student Hotel, Barcelona, Spain.

Last position: Receptionist, Check in and out, cash register
Date of entry: 01/01/2015
Date of egress: 01/01/2017
Reason for termination: uninformed
Observations:

Reported to: uninformed
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

Sant Jordi Hostels, Barcelona, Spain.

Last position: Receptionist.
Date of entry: 01/01/2013
Date of egress: 01/01/2015
Reason for termination: uninformed
Observations:

Reported to: uninformed
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

Inquirovitae

EMPLOYMENT HISTORY

No employment history

Labor References

Sant Jordi Hostels, Barcelona, Spain

Last position:	Receptionist- heck in and out, cash register, payments, check availability and prices, staff training.	**Professional concept:**	Muy Bueno
Date of entry:	01/01/2013	**Contact:**	Hernan Cotela
Date of egress:	01/01/2015	**ethics and professional integrity:**	Alta
Reason for termination:	Resignation	**Would you hire him again?:**	
Observations:		Maximiliano was an excellent collaborator, responsible, someone to whom functions could be delegated. Very decisive. Recommendable	

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 127208	Denominación de Obra Social * O.S. DE MANDOS MEDIOS DE TELEC. EN LA REP.A

Negative Certification



anses | Certificación negativa

PINTO MAXIMILIANO

CUIL 20308696457 DNI 30869645

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Legal Background Search

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 -

Inquirovitae

Criminal Record Check

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07101158427 / Cod.Segur: 5AD3BB1399

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PINTO, MAXIMILIANO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 30869645

FECHA DE NACIMIENTO
24/02/1984

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Diciembre del 2022

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: W8990930, de solicitud: 07101158427 y de seguridad: 5AD3BB1399

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2022.12.05 12:03:57 -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

Financial Statement

STATUS BANCARIO

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

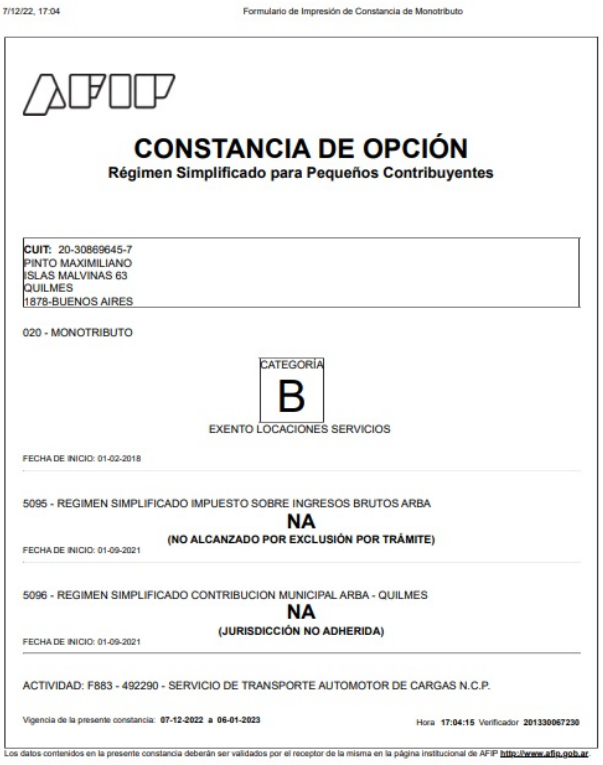
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Tax Data

INSCRIPCIONES - AFIP



7/12/22, 17:04 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-30869645-7
PINTO MAXIMILIANO
ISLAS MALVINAS 63
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-02-2018

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - QUILMES
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **07-12-2022 a 06-01-2023** Hora **17:04:15** Verificador **201330067230**

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

Domicilio Fiscal	ISLAS MALVINAS 63, (1878), QUILMES, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Monotributo	B EXENTO LOCACIONES SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/02/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2018-02

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Global Risk Compliance Research

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PINTO MAXIMILIANO - 20308696457
Fecha: 06/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Global Risk Compliance Research (Family Group)

No data on household compliance

Inquirovitae

Press

No press detected