TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: APM

SECTOR: REGIÓN 1

Inquirovitae

DE RISO MARIA FLORENCIA

Informe realizado a pedido de LABORATORIOS BAGO S.A.

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.

DE RISO MARIA FLORENCIA -27373400772

Datos Personales



Apellido y Nombre: DE RISO MARIA FLORENCIA
CUIL: 27373400772
Fecha de Nacimiento: 18/03/1993
Teléfono: 1162596427
E-mail: deriso@hotmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Licenciatura en Marketing
Domicilio: Olazábal 2286 7B, , Ciudad Autónoma De Buenos Aires , Buenos Aires , Argentina
Domicilios Anteriores:

Sector: REGIÓN 1
Cargo: APM
Fecha: 16/12/2022
Ingresado por: ENZO GUIMPELEVICH

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado mediante fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias.

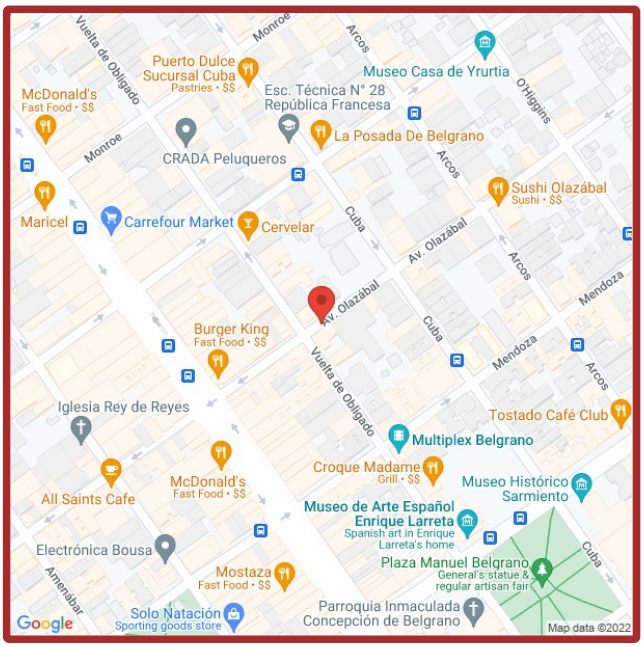
Antecedentes: Sin eventos negativos

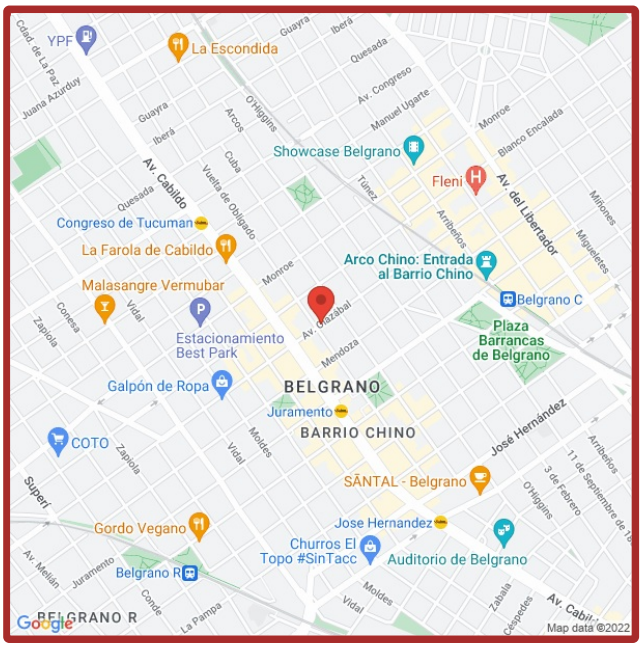
Compliance y Prensa: Sujero Obligado - Relacionado: POSIBLE HIJA DE GUSTAVO HECTOR DE RISO (20230646)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. OLAZABAL 2286,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. OLAZABAL 2286,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón

Título Obtenido
Bachiller En Orientación en Comunicación Social

Fecha de ingreso
01-2006

Fecha de egreso
01-2010

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
UCES

Facultad

Título Obtenido
Licenciatura en Marketing

Fecha de ingreso
01/01/2011

Fecha de egreso
01/01/2016

Promedio
0

Cursos

Institución
Espacio Buenos Aires

Título Obtenido
Community Management

Igreso

Egreso
01-2017

Carga horaria
0

Cursos

Institución
FINEDU

Título Obtenido
Agente de Propaganda Medica

Igreso
01-2018

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: UCES

Título Obtenido: LICENCIADA EN MARKETING

Lugar: BS AS CABA

Fecha de egreso: 29/07/2016

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Se valido dicho titulo meiante el registro publico de graduados universitarios.

Registro Público de Graduados Universitarios



DETALLE DE DOCUMENTOS

De Riso, María Florencia
37340077

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	Licenciado en Marketing	Certificado Analitico	ME000001242861	No corresponde
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	Licenciado en Marketing	Diploma	ME000001242862	No corresponde

Inquirovitae

Perfil Laboral

Laboratorio Eurofarma Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Visitadora Médica
Fecha de ingreso: 01/02/2019
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

L Oréal Argentina

Último puesto: Ejecutiva comercial para Vichy y La Roche-Posay
Fecha de ingreso: 01/11/2017
Fecha de egreso: 01/01/2019
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Meditec

Último puesto: Ejecutiva comercial para Laboratorio GSK
Fecha de ingreso: 01/06/2016
Fecha de egreso: 01/11/2017
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-02) 30531967093 - EUROFARMA ARGENTINA S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30501460423	**L'OREAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA**
2018-06	30577873654	**COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS**

Referencias Laborales

LABORATORIO EUROFARMA

Último puesto: visitadora medica
Fecha de ingreso: 01/02/2019
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: Empleo actual
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se realizo la referencia dado que es el empleo actual de la postulante.

Loreal Argentina

Último puesto: Ejecutiva comercial
Fecha de ingreso: 01/11/2017
Fecha de egreso: 30/01/2019
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo realizar la referencia con los datos aportados.

Meditec Argentina

Último puesto: Ejecutiva comercial
Fecha de ingreso: 01/06/2016
Fecha de egreso: 30/11/2017
Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No Informado
Contacto:
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:	No se pudo realizar la referencia con los datos aportados. Asimismo conseguimos mail de contacto info@meditecargentina.com.ar pero no tuvimos rerspuesta.

CODEM

CUIT/CUIL * 30531967093	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 113809	Denominación de Obra Social * O.S. COMISARIOS NAVALES

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

DE RISO MARIA FLORENCIA

CUIL 27373400772

DNI 37340077

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

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

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 -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

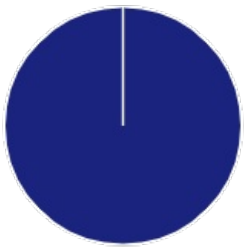
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 217 000	$ 217 000

CHEQUES RECHAZADOS

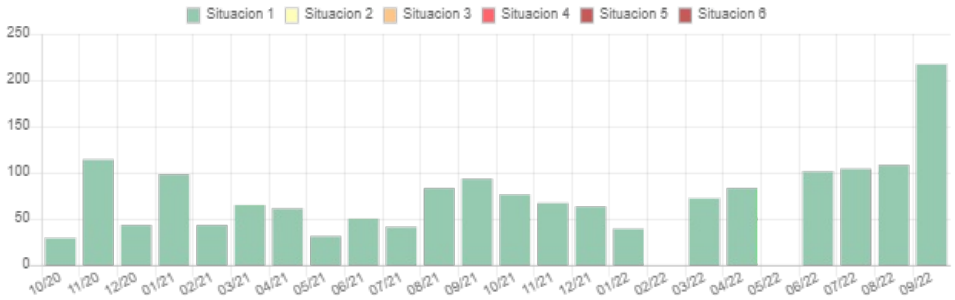
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES	29	114	43	98	43	65	61	31
TOTAL PERIODO	**29**	**114**	**43**	**98**	**43**	**65**	**61**	**31**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES	50	41	83	93	76	67	63	39
TOTAL PERIODO	**50**	**41**	**83**	**93**	**76**	**67**	**63**	**39**

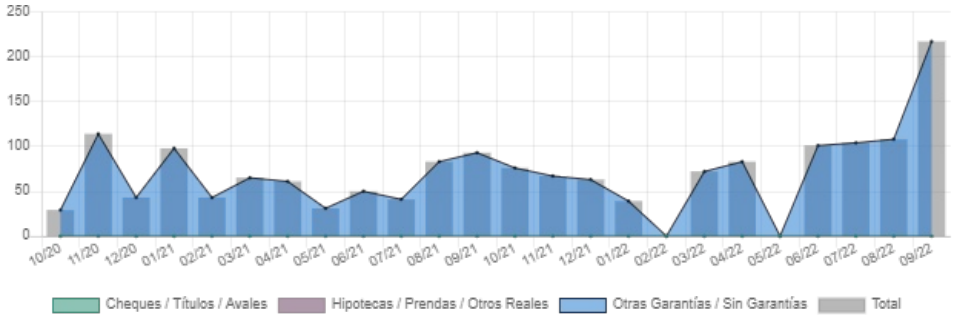
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BBVA FRANCES		72	83		101	104	108	217
TOTAL PERIODO		**72**	**83**		**101**	**104**	**108**	**217**

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	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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

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

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE RISO MARIA FLORENCIA - 27373400772
Fecha: 21/12/2022

Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJA DE GUSTAVO HECTOR DE RISO (20230646)

Sujeto obligado

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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa