TIPO DE INFORME

CARGO: Finance Account Manager

SECTOR: Ventas

AVILA, Yanina Andrea

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Septiembre de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

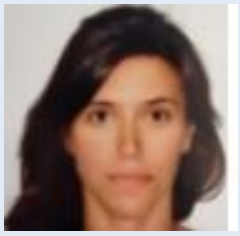
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

AVILA, Yanina Andrea



Cargo: Finance Account Manager

Sector: Ventas

REF: AA

Solicitada por: Carolina Grisafi

Fecha: 14/09/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**AVILA, Yanina Andrea**	
CUIL:	24302771193	✓
Fecha de Nacimiento:	20/05/1983	✓
Teléfono:	+54 9 1155011145	
E-mail:	aviyanina@gmail.com avilayanina@consejo.org.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Juan B Justo 8180 (1407) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓








CASA TONY
Cocoloco Bar
Comida para llevar
La Porcion S.a.
Girasoles Escuela Activa
AXION energy
ALIGOATO
A domicilio
Av. Juan B. Justo
Virgilio
Nueva Stella Maris
Laufquen
Tienda Pegues
Juan B Justo 7900
Morón
YPF
Vicente
Comida para llevar
A domicilio
Lope de Vega 441
Murature
JAC automotores
Chapatito
Tienda de ropa para bebes
Beer Time
Comida para llevar
A domicilio
Confiteria y Panaderia Bambino
Comida para llevar
Phohodis
Saráchaga
Milton
Turnos Para Verificación Policial
Grupo Utopia
A domicilio
Club Atletico Stentor
Molière
RODADOS EMILIANO
taller de bicicletas
Chefa domicilio
Trofeos Deportivos
Tienda de trofeos
Camoati
Victor Hugo
Futbol 5
Oeste Aislante
Tienda de Iluminación
LOPE DE VEGA TENIS
Bacacay
Au Perito Moreno

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	AVILA, Jorge	11286476	13/09/1954	ARGENTINO	SI		JUBILADO
MADRE	CABASSI, Mónica Inés Juana	14563641	07/02/1961	ARGENTINA	SI		SI, HOSPITAL VELEZ SARSFIELD
HERMANA	AVILA ELIANA LAURA	32318468	20/04/1986	ARGENTINA	SI		SI, HOSPITAL FERNANDEZ
HERMANA	AVILA ELIANA LAURA	32318468	20/04/1986	ARGENTINA	SI		SI, HOSPITAL FERNANDEZ

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Coronel De Marina Tomas Espora
Título Obtenido	Bachiller Orientación En Comunicación Social
Período Cursado	03/1996 - 12/2000
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad UCES
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2005 - 07/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA UCES ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Ayanina Andrea Avila

natural de Argentina D.N.I.n° 30 211 119 ha terminado

el día 29 de julio de 2013 los estudios correspondientes a la carrera de

Contador Público

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto por las Normas Generales y Universitarias vigentes se le otorga el

presente Título de Contadora Pública

En Buenos Aires a los 03 días de octubre de 2013

UCES

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

DR. JOSÉ A. BASSO

Registrado en el Libro General de Grados N° 4 y 4

Folio 11 con el N° 1169

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	UTN	Administrador de inversiones y Gestión de Patrimonios Financieros, con aplicació	13/09/2019	15



UTN.BA Extensión Universitaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que Yanina Avila, DNI 30.277.119, ha aprobado el curso:

Administrador de inversiones y Gestión de Patrimonios Financieros, con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real.

Modalidad a distancia, con una carga horaria de 45 horas. Nota: Bueno.
Fecha de inicio: 02 de Agosto de 2019.
Fecha de fin: 13 de Septiembre de 2019.

Para verificar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a: https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código: **CER-TG6WXT3Q-387830**

Ing. Christian GRILLO
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Ing. Guillermo OLIVETO
Decano

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: AVIAN LINEAS AEREAS S A "FlyBondi.com"			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Analista Controlling Senior
Fecha de Ingreso	09/2017	Fecha de Egreso	09/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Alejandro Carrizo	Referenció	Alejandro Carrizo
Observaciones	Yanina estuvo en nuestra empresa desde septiembre del 2017 hasta Septiembre del 2018, donde parte de éste período fué en la que nuestra empresa estuvo en modalidad "start up", y en donde Yanina fue parte de este proceso llevando a cabo implementación de procedimientos, controles de índices financieros y armado de presupuestos. Consta de un muy buen concepto tanto laboral como personal. Pude comprobar que tiene una muy buena capacidad de aprendizaje, adaptación y no esquiva al desafío de lo nuevo. Esto lo pude ver en dicha etapa de start up donde se puso a funcionar una aerolínea de bajo costo; una modalidad nunca antes implementada en Argentina. Adicionalmente, dentro del área de Finanzas, donde analizaba y controlaba una vasta gama de indicadores de nuestra industria tanto de ventas (tickets, devoluciones, penalidades, promociones y ancillaries), como así también de costos (combustible, alquiler aviones y su mantenimiento, repuestos, gastos de aeropuertos, personal, gastos de impuestos, gastos comerciales, etc.). Asimismo, un aspecto personal a destacar de Yanina es el buen humor que tiene y mantiene aún en situaciones de stress laboral o de incremento de la demanda de sus funciones para llegar a un objetivo propuesto en el equipo de trabajo. Eso fue muy importante para mantener el buen clima en el área de Finanzas siempre. También, tuvo siempre una muy buena predisposición para actuar con otras áreas de la empresa siendo de profesiones y lenguaje muy distintas, como ser el área de Mantenimiento.		

Consultado: BAXTER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	1 año, 9 meses	Último puesto ocupado	Analista Controlling Senior
Fecha de Ingreso	08/2010	Fecha de Egreso	05/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Elena Hopson	Referenció	Elena Hopson
Observaciones	Con Yanina trabajé unos 4 años, era Analista de Control de Gestión reportando a mi como jefa de Contabilidad y Control de Gestión. Alto conocimiento técnico, capacidad de análisis, adaptación a entornos de presión y a extensas jornadas de trabajo Una persona con excelentes cualidades interpersonales y de integración en un equipo de trabajo, siempre se condujo de forma ética y cumpliendo las normativas de compliance. Destacable su rapidez de comprensión de las consignas y adaptación a un entorno dinámico y cambiante. Yanina renunció por una oportunidad laboral en ese momento y la empresa no tenía capacidad de retener talentos dado que estaba saliendo del país.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	A
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 24-30277119-3
AVILA YANINA ANDREA
JUSTO JUAN B AV. 8180 Piso:2 Dpto:E - BARRIO : VILLA LURO
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2014

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
F883 - 477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.
F883 - 477130 - VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA PARA BEBÉS Y NIÑOS

Vigencia de la presente constancia: **15-09-2021 a 15-10-2021** Hora **08:23:01** Verificador **200324063417**

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**.

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

AVILA YANINA ANDREA

CUIL
24302771193

DNI
30277119

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

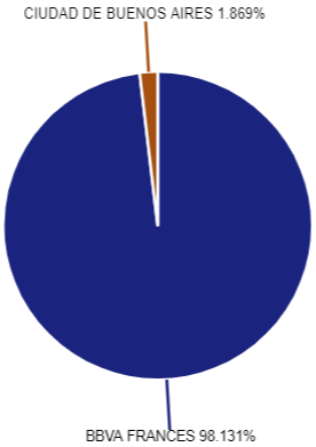
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



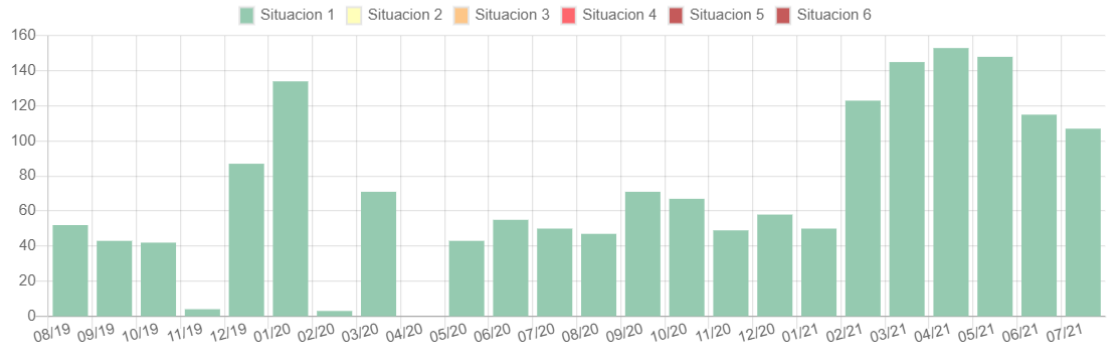
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES		11,00	34,00		82,00	117,00		69,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	52,00	32,00	8,00	4,00	5,00	17,00	3,00	2,00
TOTAL PERIODO	**52,00**	**43,00**	**42,00**	**4,00**	**87,00**	**134,00**	**3,00**	**71,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		39,00	51,00	50,00	44,00	67,00	64,00	49,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES		4,00	4,00		3,00	4,00	3,00	
TOTAL PERIODO		**43,00**	**55,00**	**50,00**	**47,00**	**71,00**	**67,00**	**49,00**

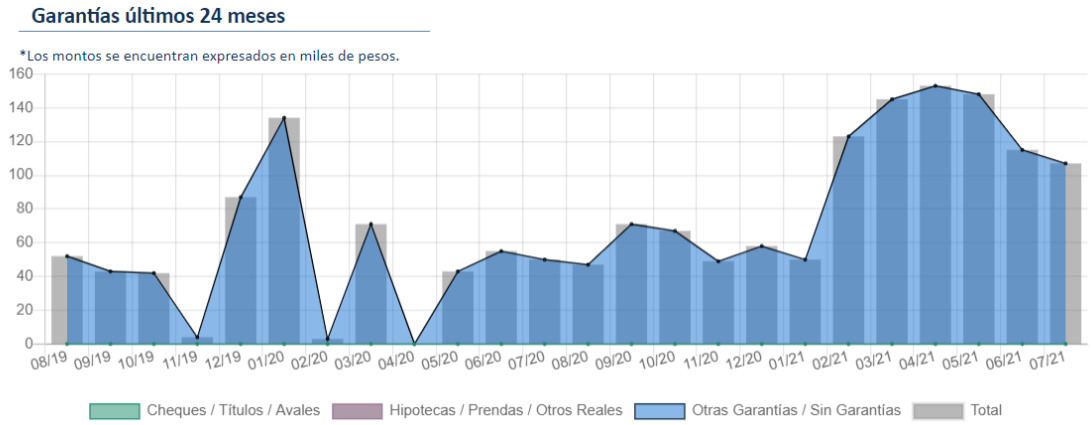
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
BBVA FRANCES	55,00	49,00	123,00	140,00	151,00	148,00	115,00	105,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3,00	1,00		5,00	2,00			2,00
TOTAL PERIODO	**58,00**	**50,00**	**123,00**	**145,00**	**153,00**	**148,00**	**115,00**	**107,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones	
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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)



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	AVILA, Yanina Andrea

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	AVILA, Jorge

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	CABASSI, Mónica Inés Juana

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? No

