TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de reabastecimiento

SECTOR: Reabastecimiento

MORAGAS Julieta

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Julio 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:

DORINKA SRL

MORAGAS Julieta



Cargo: Analista de reabastecimiento

Sector: Reabastecimiento

REF: Analista

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 20/07/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No Validado empleo actual.

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

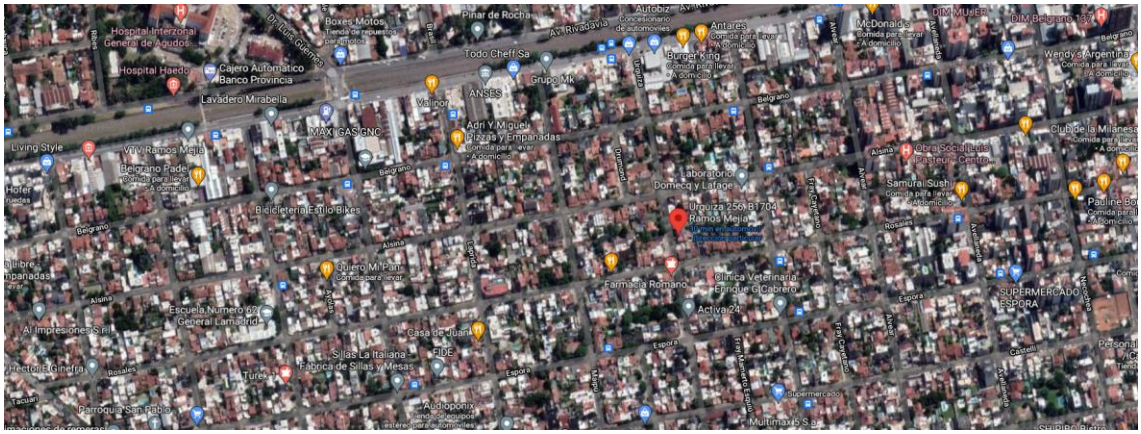
Apellido y Nombre:	**Moragas Julieta**	
CUIL: DNI:	27412618721 41261872	✓
Pasaporte:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	05/08/1998	✓
Nacionalidad:	Argentina	
Teléfono Móvil:	1131619731	
E-mail:	julietamoragas@gmail.com / estudiomiceli@yahoo.com.ar	✓
Linkedin:	julietamoragas	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Urquiza 256 (1704) Ramos Mejía – Prov. De Buenos Aires	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO ACTUAL



Fuente Google Maps – Urquiza 256 (1704) Ramos Mejia Prov. De Buenos Aires

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires**
Título a Obtener	Ingeniería Industrial
Período Cursado	01/03/2017 – 01/07/2022
Estado de Carrera	En curso – Promedio General 8.19
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	**Escuela Argentina del Oeste**
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Administración
Período Cursado	01/03/2011 – 14/12/2016
Estado de Carrera	Finalizada Promedio General 9.19
Observaciones	Nivel Medio

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BRINK S ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	7 meses	Puesto ocupado	Pasante de Operaciones
Fecha de Ingreso	01/01/2021	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	La postulante manifestó que es su empleo actual y todavía no aviso que está buscando otro		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 – 2	2 – 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	2				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento ExEntidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MORAGAS JULIETA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/21	1	30	N/A	-
MORAGAS JULIETA	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	05/21	1	8	N/A	-

STATUS BANCARIO

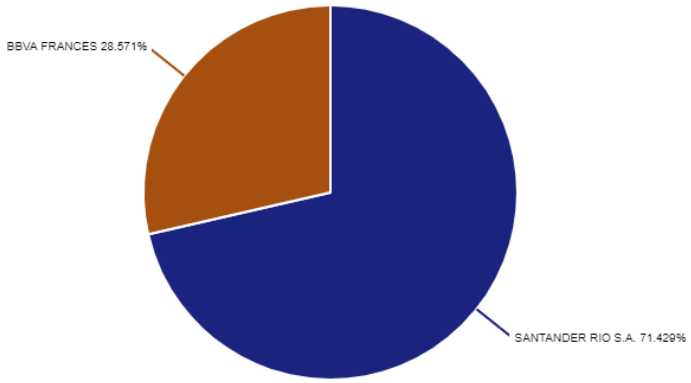
No se registran Cheques Rechazados.

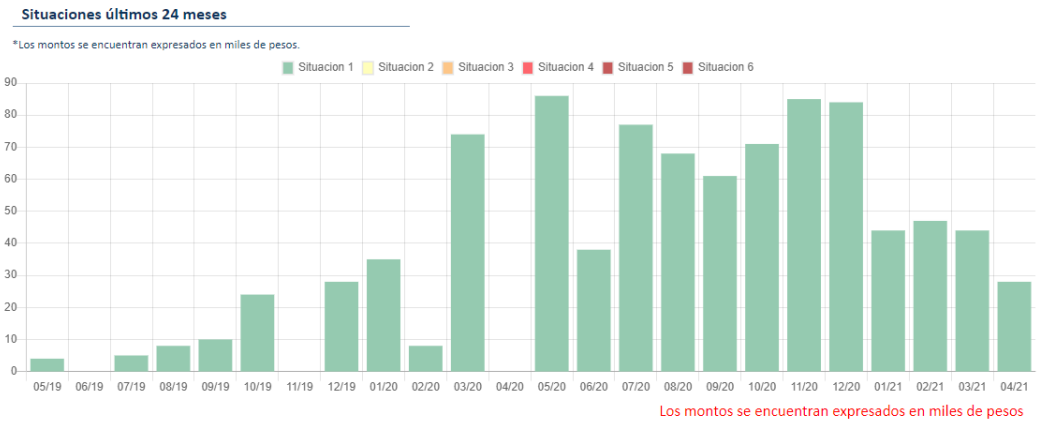
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	4,00		5,00	8,00	10,00	24,00		28,00
TOTAL PERIODO	**4,00**		**5,00**	**8,00**	**10,00**	**24,00**		**28,00**

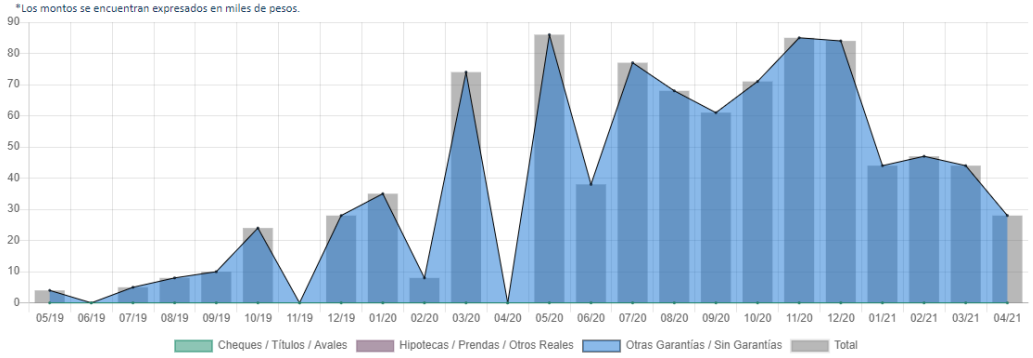
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SANTANDER RIO S.A.		8,00	40,00		52,00		50,00	50,00
BBVA FRANCES	35,00		34,00		34,00	38,00	27,00	18,00
TOTAL PERIODO	**35,00**	**8,00**	**74,00**		**86,00**	**38,00**	**77,00**	**68,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.	46,00	37,00	71,00	51,00	24,00	24,00	7,00	20,00
BBVA FRANCES	15,00	34,00	14,00	33,00	20,00	23,00	37,00	8,00
TOTAL PERIODO	**61,00**	**71,00**	**85,00**	**84,00**	**44,00**	**47,00**	**44,00**	**28,00**

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.



Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MORAGAS JULIETA

CUIL
27412618721

DNI
41261872

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-05	30687288145	BRINK S ARGENTINA S A
2021-04	30687288145	BRINK S ARGENTINA S A
2021-03	30687288145	BRINK S ARGENTINA S A
2021-02	30687288145	BRINK S ARGENTINA S A
2021-01	30687288145	BRINK S ARGENTINA S A
2020-02	30501199253	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-68728814-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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:	MORAGAS JULIETA - 27412618721

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.