TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Impuestos

SECTOR: Impuestos

RUIZ, Vanina Beatriz

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

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:

DORINKA S.R.L.

RUIZ, Vanina Beatriz



Cargo: Analista de Impuestos Sector: Impuestos REF:

Solicitada por: Mariel Mongabure Fecha: 03/09/2021

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

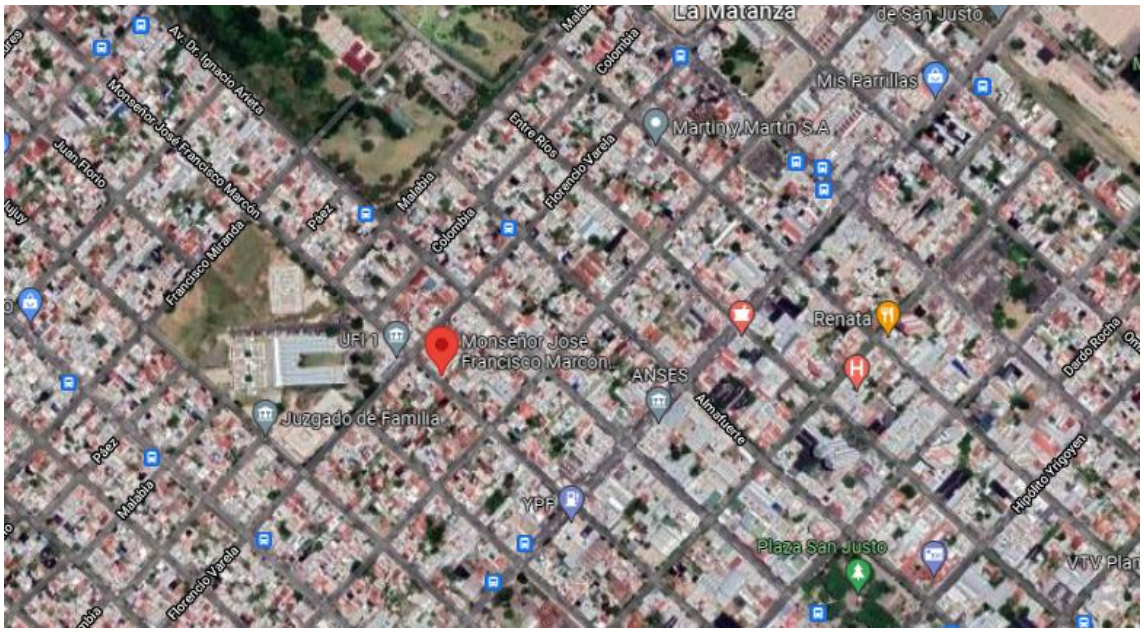
Apellido y Nombre:	**RUIZ, Vanina Beatriz**	
CUIL Nro.:	27371447798	✓
DNI Nro.:	37144779	
Pasaporte Nro.:	AAF095549	
Fecha de Nacimiento:	27/12/1992	✓
Teléfonos:	+54 9 1132336390 / 46985321	
E-mail:	vanina.ruiz@yahoo.com vanina.ruiz@walmart.com	
Estado Civil:	Casada - Adrian Daniel Vargas 37839638	
Domicilio:	Monseñor José Francisco Marcón 2630. Piso 3. San Justo. Prov. De Buenos Aires.	✓







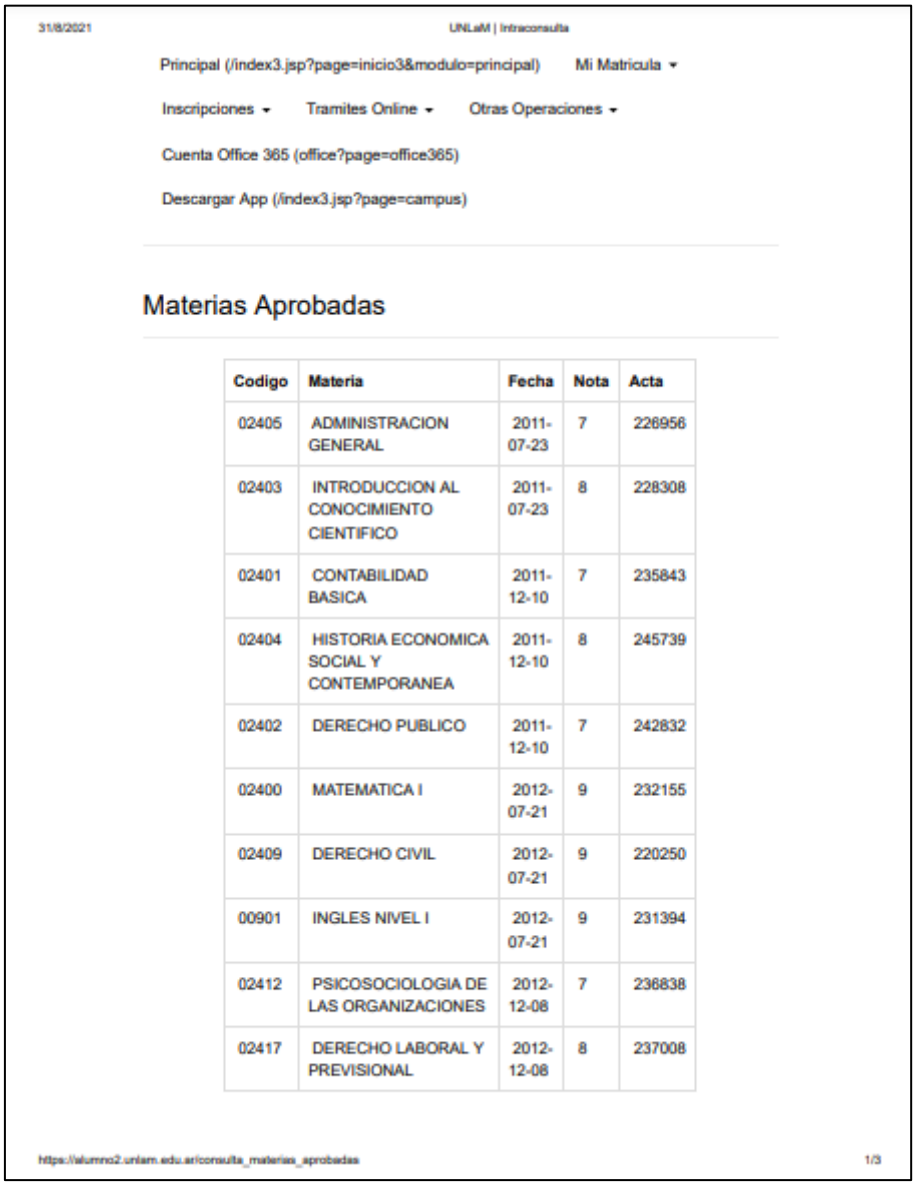
VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad La Matanza**
Título a Obtener	Contador público
Período Cursado	04/2011
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado con la entidad educativa la misma demora la entrega de certificados de alumno regular por Pandemia



31/8/2021 UNLaM | Intraconsulta

Principal (/index3.jsp?page=inicio3&modulo=principal) Mi Matricula

Inscripciones Tramites Online Otras Operaciones

Cuenta Office 365 (office?page=office365)

Descargar App (/index3.jsp?page=campus)

Materias Aprobadas

Codigo	Materia	Fecha	Nota	Acta
02405	ADMINISTRACION GENERAL	2011-07-23	7	226956
02403	INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO	2011-07-23	8	228308
02401	CONTABILIDAD BASICA	2011-12-10	7	235843
02404	HISTORIA ECONOMICA SOCIAL Y CONTEMPORANEA	2011-12-10	8	245739
02402	DERECHO PUBLICO	2011-12-10	7	242832
02400	MATEMATICA I	2012-07-21	9	232155
02409	DERECHO CIVIL	2012-07-21	9	220250
00901	INGLES NIVEL I	2012-07-21	9	231394
02412	PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES	2012-12-08	7	236838
02417	DERECHO LABORAL Y PREVISIONAL	2012-12-08	8	237008

https://alumno2.unlam.edu.ar/consulta_materias_aprobadas 1/3

Codigo	Materia	Fecha	Nota	Acta
02406	MATEMATICA II	2013-07-20	8	223138
02413	DERECHO COMERCIAL I	2013-07-20	8	223689
02408	TECNICAS DE VALUACION	2013-07-20	9	223346
02410	ELEMENTOS DE COSTOS	2013-12-07	7	236623
00902	INGLES NIVEL II	2013-12-07	9	237994
02407	ESTADISTICA	2013-12-07	8	251689
02418	ESTADOS CONTABLES	2014-07-26	8	227669
02411	ECONOMIA GENERAL	2014-07-26	8	226937
02430	DERECHO COMERCIAL II	2014-12-13	7	239542
02419	MATEMATICA FINANCIERA	2015-07-18	8	228151
02432	COSTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	2015-12-05	7	240821
02415	SISTEMAS DE INFORMACION	2016-12-03	7	235853
02416	MACROECONOMIA	2016-12-03	9	235901
00903	INGLES NIVEL III	2017-12-02	9	248040
02431	FINANZAS PUBLICAS	2018-08-01	4	112907
00911	COMPUTACION NIVEL I	2018-12-11	9	335313

Codigo	Materia	Fecha	Nota	Acta
02425	ADMINISTRACION FINANCIERA	2019-07-20	7	341817
02434	CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PUBLICA	2019-12-07	7	349093
02433	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	2019-12-16	4	353641
00912	COMPUTACION NIVEL II	2020-08-29	7	365568
02435	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	2020-12-19	8	369067
02436	AUDITORIA	2020-12-21	7	369259
00904	INGLES NIVEL IV	2021-07-24	9	378769
02428	ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA	2021-08-02	4	380235

La cantidad de materias aprobadas es de 34

Consultar Finales Desaprobados (consulta_materias_desaprobadas)

© UNLaM 2021 v2.4.11 | Todos los derechos reservados

Salir (/index3.jsp?page=salir)

Contactanos (/index3.jsp?page=feedback&modulo=otras_operaciones)

Instituto	**Dr Mariano Etchegaray**
Título Obtenido	Bachiller en economía y gestión de las org.
Período Cursado	03/2008 - 12/2010
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SOCIEDAD ANONIMA (Grupo Esab)			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Analista Jr. Costos
Fecha de Ingreso	05/2018	Fecha de Egreso	10/2018
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Gisela Carolina Fernandez Especialista en Costos	Referenció	Paola Alejandra Gorini - Analista Sr. de Capacitación & Empleos
Observaciones	Se desenvolvió bien en las tareas, respetuosa y con buena relación con su reporte directo.		

Consultado: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente experimentado de impuestos internacional
Fecha de Ingreso	02/2015	Fecha de Egreso	05/2018
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Facundo González Agullo Senior Manager - Argentina Global Delivery Services - Tax Emerging Services Leader	Referenció	Facundo González Agullo
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Muy Bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales: Buena persona muy prolija con su trabajo se integraba fácilmente a los puestos de trabajo con sus colegas y superiores		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

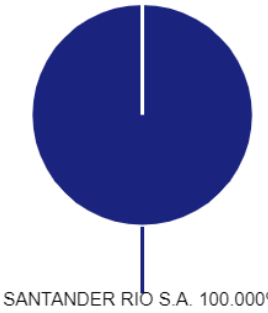
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento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

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
RUIZ VANINA BEATRIZ	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/21	1	19	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SANTANDER RIO S.A.	15,00	16,00	22,00	18,00	21,00	15,00		20,00
TOTAL PERIODO	**15,00**	**16,00**	**22,00**	**18,00**	**21,00**	**15,00**		**20,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.	49,00		59,00		38,00	31,00	25,00	21,00
TOTAL PERIODO	**49,00**		**59,00**		**38,00**	**31,00**	**25,00**	**21,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	18,00	35,00	25,00	51,00	40,00	33,00	25,00	19,00
TOTAL PERIODO	**18,00**	**35,00**	**25,00**	**51,00**	**40,00**	**33,00**	**25,00**	**19,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

RUIZ VANINA BEATRIZ

CUIL
27371447798

DNI
37144779

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71421262-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-06	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-05	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-04	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-03	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-02	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2021-01	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-12	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-11	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-10	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-09	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-08	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-05	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.
2020-02	30714212628	LAIUN & ASOCIADOS S.A.

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:	RUIZ, Vanina Beatriz

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.