TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de gestión de gastos y utilidades

SECTOR: Cuentas por Pagar

GIMENEZ, Anahí Maite

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

ARGENTINA

Septiembre 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

GIMENEZ, Anahí Maite



Cargo: Analista de gestión de gastos y utilidades

Sector: Cuentas por Pagar

REF:

Solicitada por: Mariel Mongabure

Fecha: 06/09/2021

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

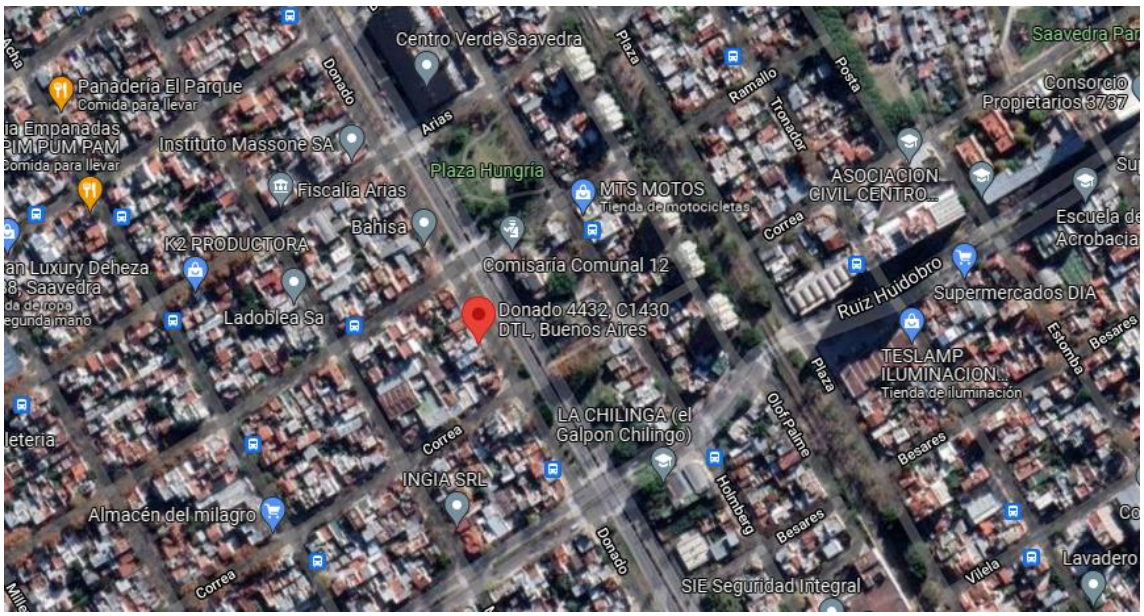
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GIMENEZ, Anahí Maite**	
CUIL: Pasaporte:	27348304068	✓
Fecha de Nacimiento:	29/11/1989	✓
Teléfono:	+54 9 1162299556	
E-mail:	gimenezmaite89@gmail.com gimenezmaite@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Donado 4432 102. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓








Centro Verde Saavedra
Panadería El Parque
Comida para llevar
Instituto Massone SA
Fiscalía Arias
Plaza Hungría
MTS MOTOS
Tienda de motocicletas
Bahisa
K2 PRODUCTORA
Comisaría Comunal 12
Ladoblea Sa
Donado 4432, C1430 DTL, Buenos Aires
ASOCIACION CIVIL CENTRO...
Consorcio Propietarios 3737
Supermercados DIA
TESLAMP ILUMINACION...
Tienda de iluminación
LA CHILINGA (el Galpon Chilingo)
INGIA SRL
Almacén del milagro
SIE Seguridad Integral
Lavadero
Donado
Arias
Plaza
Ramallo
Tronador
Posta
Correa
Ruiz Huidobro
Olof Palme
Holmberg
Besares
Esmeralda
Vilela

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	No informado
Período Cursado	03/2008 - 12/2013
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	Lic. En Psicología
Período Cursado	03/2015
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

.UBA 200

.UBA psicología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

---------- La Directora de la Dirección de Alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, certifica que GIMENEZ, ANAHI MAITE C.I/L.C/D.N.I.Nº:34830406, es alumna REGULAR de la Carrera de Licenciatura en Psicología.

---------- **Se expide la presente constancia a solicitud del/a interesada/o para ser presentado ante quien corresponda. Ciudad de Buenos Aires, Miercoles 01 de Septiembre de 2021.**

El presente certificado se ha emitido de manera excepcional de forma automática en el contexto de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de COVID-19 y las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Adriana Angélica KONJEVIC
Dirección de Alumnos

Institución	Sagrado Corazón de Jesús Boulogne
Título a Obtener	Bachiller en Economía y Ciencias de las Organizaciones
Período Cursado	03/2005 - 01/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Universidad de Buenos Aires	Liquidación de sueldos	01/02/2020	0



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Banco Mariva			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	10/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Contadora	Referenció	Margarita Romero
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Cumplidora Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: La postulante estaba cubriendo una licencia.		

Consultado: Accenture			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Analista de cuentas corrientes
Fecha de Ingreso	01/2013	Fecha de Egreso	10/2018
Motivo de la Desvinculación	Reducción de personal	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Manager	Referenció	No aplica
Observaciones	La postulante informa no tener contacto de sus trabajos anteriores.		

Consultado: **Estudio Iriarte**			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista contable
Fecha de Ingreso	01/2010	Fecha de Egreso	10/2011
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Contador	Referenció	No aplica
Observaciones	La postulante informa no tener contacto de sus trabajos anteriores.		

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						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
GIMENEZ ANAHI MAITE	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/21	1	1	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
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	18,00	16,00	15,00	16,00		14,00	25,00	
TOTAL PERIODO	**18,00**	**16,00**	**15,00**	**16,00**		**14,00**	**25,00**	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES						7,00	6,00	3,00
BBVA FRANCES	19,00		1,00	1,00	1,00			
TOTAL PERIODO	**19,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**6,00**	**3,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	7,00	7,00	28,00	22,00	36,00	33,00	5,00	1,00
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**7,00**	**7,00**	**28,00**	**22,00**	**36,00**	**33,00**	**5,00**	**1,00**

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

GIMENEZ ANAHI MAITE

CUIL
27348304068

DNI
34830406

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-06	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-05	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-04	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-03	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-02	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2021-01	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-12	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-11	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-10	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-09	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-08	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-05	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.
2020-02	30714288144	PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71428814-4
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.

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:	GIMENEZ, Anahí Maite

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.