TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de servicios financieros

SECTOR: Servicios Financieros

DUARTE, Yanina Gisele

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.

DUARTE, Yanina Gisele



Cargo: Analista de servicios financieros

Sector: Servicios Financieros

REF:

Solicitada por: Mariel Mongabure

Fecha: 16/09/2021

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:	**DUARTE, Yanina Gisele**	
CUIL Nro.:	27332831572	✓
DNI Nro.:	33283157	
Pasaporte Nro.:	AAE342525	
Fecha de Nacimiento:	01/09/1987	✓
Teléfono:	+54 9 1136566221	
E-mail:	yanyduarte87@hotmail.com yanyduarte87@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Ricchieri 2255. Ricardo Rojas 1618. Prov. De Buenos Aires.	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional de General Sarmiento**
Título a Obtener	Tecnicatura en Informática
Período Cursado	05/2021 - 12/2024
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

SIUGUARANÍ
MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA

Constancia de Alumno Regular

Por medio de la presente la Universidad Nacional de General Sarmiento deja constancia que el/la estudiante DUARTE YANINA GISELE DNI Nro 33283157 se encuentra inscripto/a como alumno/a regular en la carrera Técnico/a Universitario/a en Informática en el período lectivo 3T/2021.

A su pedido y para presentar ante QUIEN CORRESPONDA se le extiende la presente en LOS POLVORINES, Buenos Aires a los 11 días del mes de septiembre de 2021.

Sello

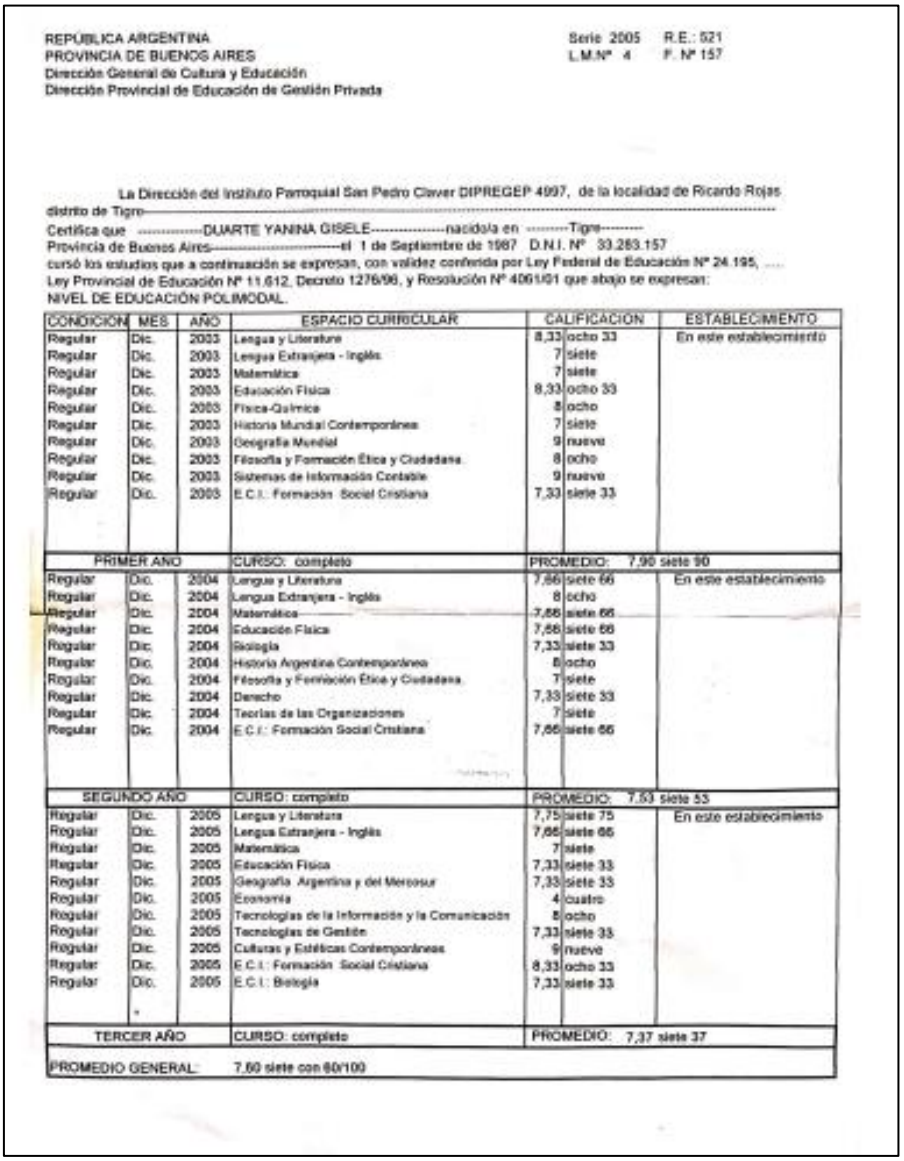
Secretaria Académica
Universidad Nacional de General Sarmiento

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 21091114464182

Este certificado podrá ser validado ingresando a https://inscripciones.ungs.edu.ar:443/g3w3_3190/validador_certificados completando el código de validación y el Nº de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

Este certificado tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de emisión.

Instituto	**Parroquial San Pedro Claver**
Título a Obtener	Bachiller, Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	3/2003 - 12/2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

Serie 2005 R.E.: 521
L.M.N° 4 F. N° 157

La Dirección del Instituto Parroquial San Pedro Claver DIPREGEP 4997, de la localidad de Ricardo Rojas distrito de Tigre

Certifica que .....DUARTE YANINA GISELE.....nacido/a en .....Tigre.....
Provincia de Buenos Aires.....el 1 de Septiembre de 1987 D.N.I. N° 33.283.157
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195, ...
Ley Provincial de Educación N° 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución N° 4061/01 que abajo se expresan:
NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic.	2003	Lengua y Literatura	8,33	ocho 33	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Lengua Extranjera - Inglés	7	siete	
Regular	Dic.	2003	Matemática	7	siete	
Regular	Dic.	2003	Educación Física	8,33	ocho 33	
Regular	Dic.	2003	Física-Química	8	ocho	
Regular	Dic.	2003	Historia Mundial Contemporánea	7	siete	
Regular	Dic.	2003	Geografía Mundial	9	nueve	
Regular	Dic.	2003	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	8	ocho	
Regular	Dic.	2003	Sistemas de Información Contable	9	nueve	
Regular	Dic.	2003	E.C.I.: Formación Social Cristiana	7,33	siete 33	
PRIMER AÑO			CURSO: completo	PROMEDIO:	7,90 siete 90	
Regular	Dic.	2004	Lengua y Literatura	7,66	siete 66	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Lengua Extranjera - Inglés	8	ocho	
Regular	Dic.	2004	Matemática	7,66	siete 66	
Regular	Dic.	2004	Educación Física	7,66	siete 66	
Regular	Dic.	2004	Biología	7,33	siete 33	
Regular	Dic.	2004	Historia Argentina Contemporánea	8	ocho	
Regular	Dic.	2004	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	7	siete	
Regular	Dic.	2004	Derecho	7,33	siete 33	
Regular	Dic.	2004	Teorías de las Organizaciones	7	siete	
Regular	Dic.	2004	E.C.I.: Formación Social Cristiana	7,66	siete 66	
SEGUNDO AÑO			CURSO: completo	PROMEDIO:	7,53 siete 53	
Regular	Dic.	2005	Lengua y Literatura	7,75	siete 75	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Lengua Extranjera - Inglés	7,66	siete 66	
Regular	Dic.	2005	Matemática	7	siete	
Regular	Dic.	2005	Educación Física	7,33	siete 33	
Regular	Dic.	2005	Geografía Argentina y del Mercosur	7,33	siete 33	
Regular	Dic.	2005	Economía	4	cuatro	
Regular	Dic.	2005	Tecnologías de la Información y la Comunicación	8	ocho	
Regular	Dic.	2005	Tecnologías de Gestión	7,33	siete 33	
Regular	Dic.	2005	Culturas y Estéticas Contemporáneas	9	nueve	
Regular	Dic.	2005	E.C.I.: Formación Social Cristiana	8,33	ocho 33	
Regular	Dic.	2005	E.C.I.: Biología	7,33	siete 33	
TERCER AÑO			CURSO: completo	PROMEDIO:	7,37 siete 37	
PROMEDIO GENERAL:			7,60 siete con 60/100			

OBSERVACIONES Duarte Yanina Gisele D.N.I. Nº 33.283.157 ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones, Resolución Nº 4625/98 y 382/03.

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en Ricardo Rojas, Pcia de Buenos Aires --- a los veintiocho días ---------del mes de Diciembre ---------- del año dos mil cinco

INSTITUTO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER

Duarte Yanina Gisele

Interesado/a
D.N.I. 33.283.157

Sello

Secretaria

Prof. MARIA GABRIELA LARROSA
SECRETARIA

Director

Prof. CANTOR, Jorge
Director

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Director, Secretaria) son auténticas

ENRIQUETA COCIANCICH
INSPECTORA NIVEL POLIMODAL
DIPREGEP

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECTOR Fcia. de Inf. de Gestión Privada

Prof. Estela Lucía Garcia
Inspectora Jefe N. 6
DIPREGEP - DOCE

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros.

15 MAR 2006

La Plata.....
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dpto. de Fcia. de Gestión Privada
Pcia. de Buenos Aires

MARIA CRISTINA MUÑOZ de PERALTA
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Falabella S.A.			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Analista Sr. de Promociones
Fecha de Ingreso	01/2014	Fecha de Egreso	09/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad cambio de puesto	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Paula Fernandez Marron	Referenció	Paula Fernandez Marron
Observaciones			

Consultado: Falabella S.A.			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Analista Sr. control de gestión
Fecha de Ingreso	10/2020	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	Cierre de la empresa	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Nadia Soledad Misa	Referenció	Nadia Soledad Misa
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

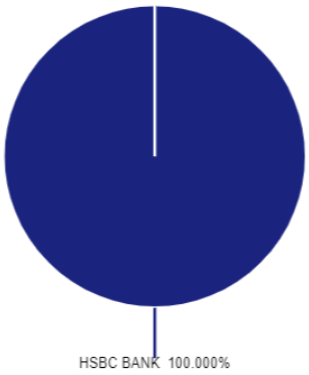
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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]
DUARTE YANINA GISELE	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/21	1	100	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



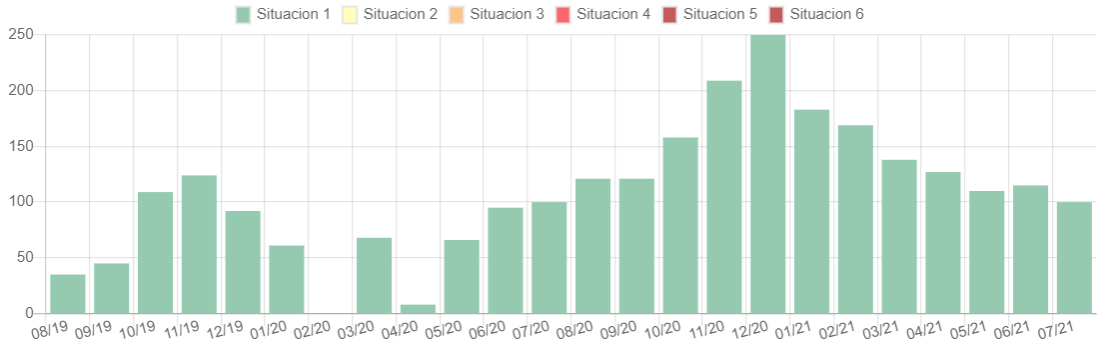
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
HSBC BANK	33,00	36,00	55,00	79,00	61,00	45,00		67,00
CMR FALABELLA S.A.	2,00	9,00	54,00	45,00	31,00	16,00		1,00
TOTAL PERIODO	**35,00**	**45,00**	**109,00**	**124,00**	**92,00**	**61,00**		**68,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
HSBC BANK		60,00	85,00	87,00	110,00	121,00	158,00	209,00
CMR FALABELLA S.A.	8,00	6,00	10,00	13,00	11,00			
TOTAL PERIODO	**8,00**	**66,00**	**95,00**	**100,00**	**121,00**	**121,00**	**158,00**	**209,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
HSBC BANK	250,00	165,00	152,00	132,00	121,00	110,00	115,00	100,00
CMR FALABELLA S.A.		18,00	17,00	6,00	6,00			
TOTAL PERIODO	**250,00**	**183,00**	**169,00**	**138,00**	**127,00**	**110,00**	**115,00**	**100,00**

Situaciones últimos 24 meses

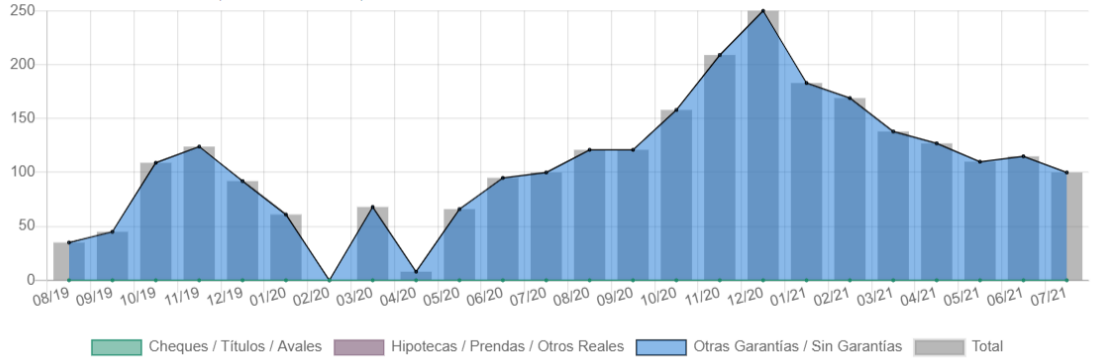
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

DUARTE YANINA GISELE

CUIL
27332831572

DNI
33283157

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Datos Fiscales

- No se registran datos -

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-06	30655725829	FALABELLA S A
2021-05	30655725829	FALABELLA S A
2021-04	30655725829	FALABELLA S A
2021-03	30655725829	FALABELLA S A
2021-02	30655725829	FALABELLA S A
2021-01	30655725829	FALABELLA S A
2020-12	30655725829	FALABELLA S A
2020-11	30655725829	FALABELLA S A
2020-10	30655725829	FALABELLA S A
2020-09	30655725829	FALABELLA S A
2020-08	30655725829	FALABELLA S A
2020-05	30655725829	FALABELLA S A
2020-02	30655725829	FALABELLA 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:	DUARTE, Yanina Gisele

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.