TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Soporte

SECTOR: E.commerce

VILLALBA, Valentina

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

ARGENTINA

Marzo 2022

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.

VILLALBA, Valentina



Cargo: Analista de Soporte Sector: E.commerce REF: Ecommerce Ecommerce

Solicitada por: MARIA LAURA CORIA Fecha: 23/03/2022

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

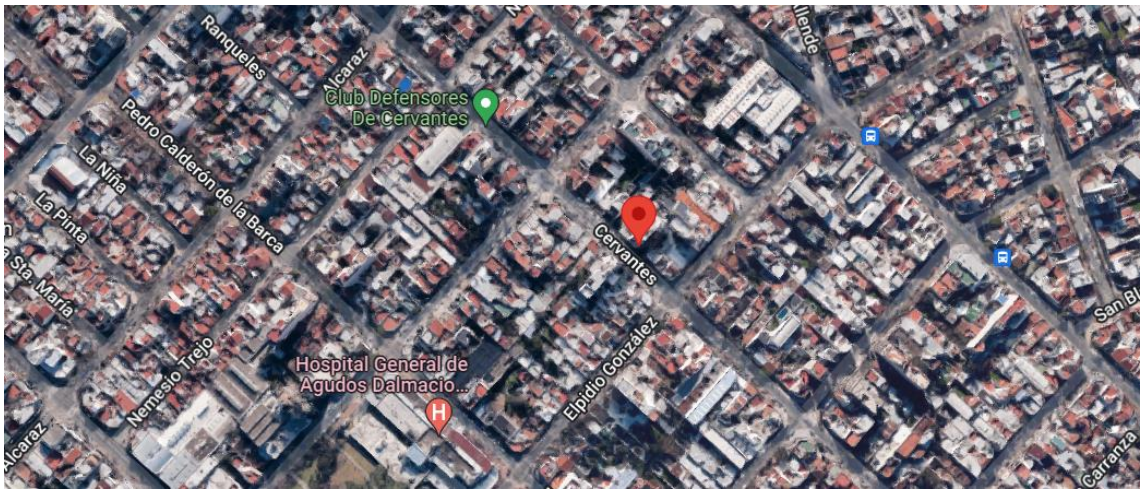
Apellido y Nombre:	VILLALBA, Valentina	
CUIL Nro.:	27417810604	✓
DNI Nro.:	41781060	
Pasaporte Nro.:	41781060	
Fecha de Nacimiento:	23/03/1999	✓
Teléfono:	+541137575539	
E-mail:	valentina.valbrigi@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Cervantes 1633, Piso 1,(C1407), Monte Castro, Buenos Aires, Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	Licenciatura en Administración, en Economía
Período Cursado	03/04/2018 - 26/12/2025
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7
Observaciones	

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 21/03/2022

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **VILLALBA VALENTINA**

con documento DNI/LE/LC **41.781.060** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **899.997**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **21/03/2022**

Entidad Educativa	**Adelia Maria Harilaos de Olmos**
Título a Obtener	Perito Mercantil
Período Cursado	05/03/2012 - 16/12/2016
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8.46
Observaciones	

Entidad Educativa	**Instituto San Roberto**
Título a Obtener	Nivel Primario
Período Cursado	01/03/2005 - 16/12/2011
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 10
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: RICKY SARKANY			
Duración del Vínculo	7 MESES	Último puesto ocupado	Asistente de ecommerce
Fecha de Ingreso	10/2020	Fecha de Egreso	05/2021
Motivo de la Desvinculación	RENUNCIA	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Andrea Labate	Referenció	rrhh
¿Lo volvería a contratar?	si		
Observaciones			

Consultado: Pow S.A.			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Ecommerce Manager
Fecha de Ingreso	15/06/2022	Fecha de Egreso	Empleo Actual
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reportaba a	Rodrigo Espiño	Referenció	Rodrigo Espiño
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?			
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales:		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

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 –

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 Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

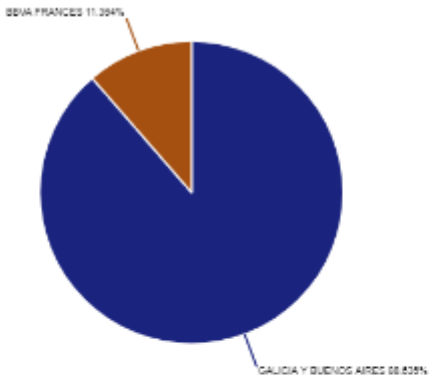
CHEQUES RECHAZADOS

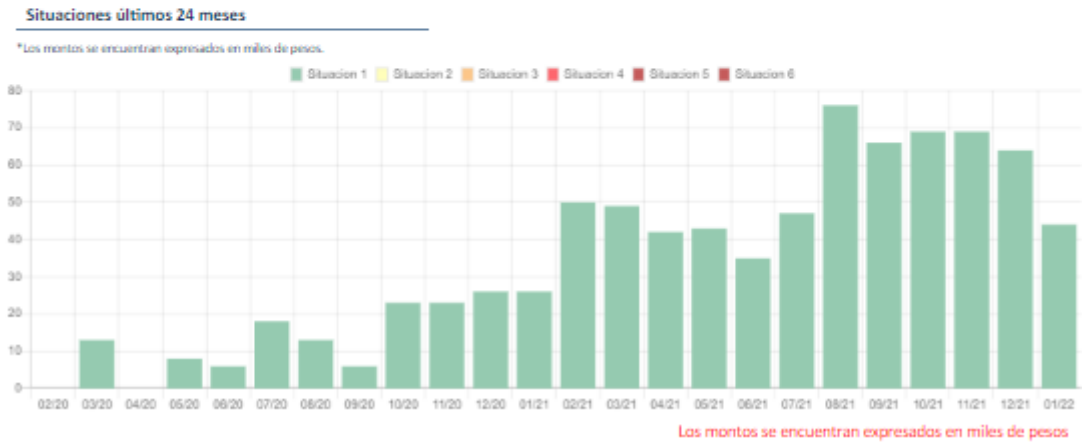
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES		13		8	6	18	13	6
TOTAL PERIODO		13		8	6	18	13	6

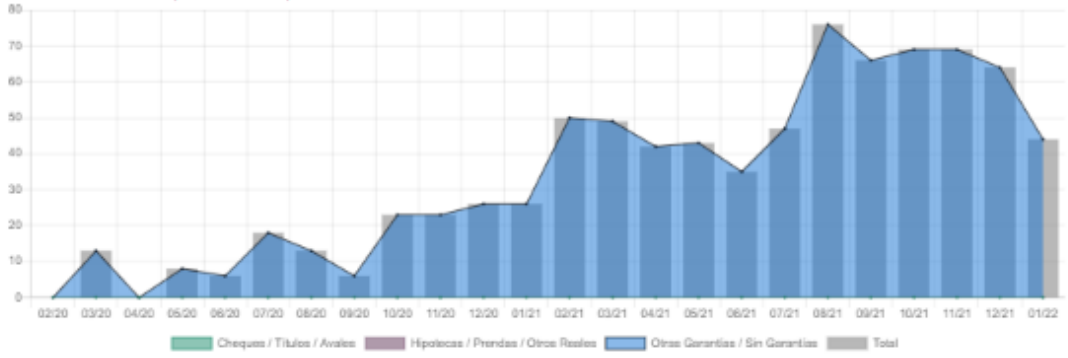
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES			6	6	31	33	27	30
BBVA FRANCES	23	23	20	20	19	16	15	13
TOTAL PERIODO	23	23	26	26	50	49	42	43

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	24	29	59	52	58	59	54	39
BBVA FRANCES	11	18	17	14	11	10	10	5
TOTAL PERIODO	35	47	76	66	69	69	64	44

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 91 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 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

VILLALBA VALENTINA

CUIL
27417810604

DNI
41781060

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 03/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-41781060-4
VILLALBA VALENTINA
FRAY C. RODRIGUEZ 708 - BARRIO : FLORES
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2021

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **23-03-2022 a 22-04-2022**

Hora **15:37:15** Verificador **20144199537**7

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-06	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2021-05	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2021-04	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2021-03	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2021-02	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2021-01	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
2020-10	30708064641	INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	VILLALBA, Valentina - 27417810604

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.