TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Comprador Sr.

SECTOR: Comercial

MORALES, Carolina Vanesa

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

ARGENTINA

Abril 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.

MORALES, Carolina Vanesa



Cargo: Comprador Sr. Sector: Comercial REF: Comprador

Solicitada por: MARIA TERAN Fecha: 11/04/2022

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

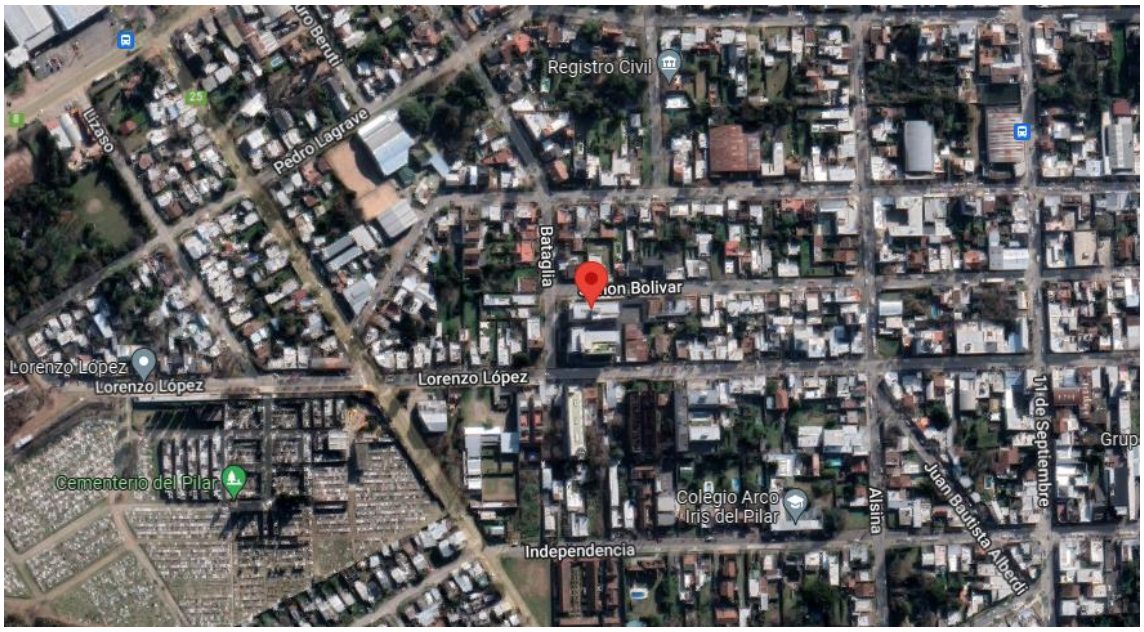
Datos Personales

Apellido y Nombre:	MORALES, Carolina Vanesa	
CUIL Nro.:	27300665948	✓
DNI Nro.:	30066594	
Pasaporte Nro.:		
Fecha de Nacimiento:	14/08/1983	✓
Teléfono:	1163649459	
E-mail:	caromorales_83@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Bolívar 1080, Piso 3-2, (C1629), Pilar Centro, Buenos Aires, Argentina	✓





VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	Ciencias Económicas - Licenciatura en Administración
Período Cursado	04/03/2002 - 07/12/2017
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 6.65
Observaciones	



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Carolina Vanesa Morales**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 13 de diciembre de 2017 los estudios correspondientes a la **Licenciatura en Administración.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Licenciada en Administración.**

Buenos Aires, 23 de julio de 2019

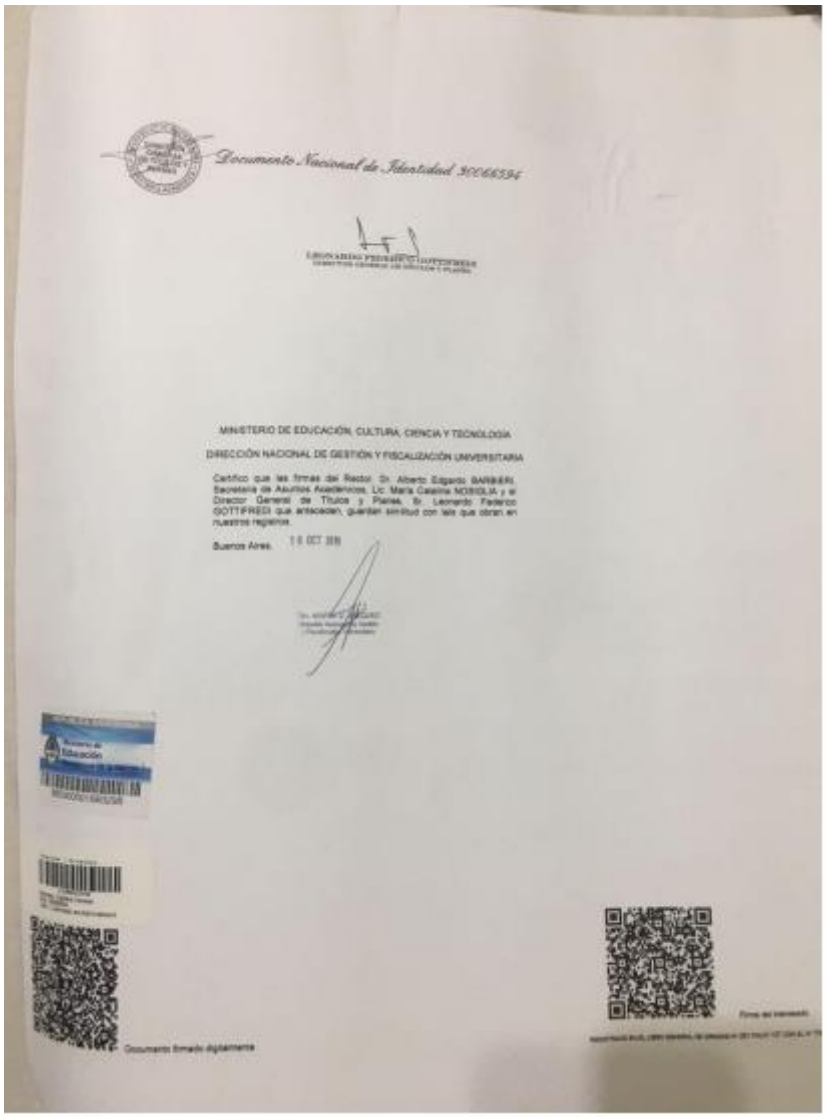
PABLO CRISTÓBAL ROSA

RICARDO JOSÉ MARÍA PAHLEN

ALBERTO E. BARBIERI

MARÍA CATALINA VOSGUIA

Entidad Educativa	**Instituto Nuestra Señora de la Merced**
Título a Obtener	Orientación Cs Sociales y Humanidades
Período Cursado	08/03/1999 - 07/12/2001
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	UNIVERSIDAD DE PALERMO	Programa de desarrollo de habilidades para ejecutivos del área de Compras	01/07/2014	0
2	IAE BUSINESS SCHOOL – UNIVERSIDAD AUSTRAL	Programa el Arte de Negociar	01/09/2013	0
3	- CENTRO DE FORMACION PARA LA EXCELENCIA – COLEGIO LASALLE	Curso de Conciliaciones Bancarias	04/07/2005	0
4	UNIVERSIDAD DE BS AS – Facultad de Cs. Económicas	Liquidación de Sueldos 1 y 2	05/09/2005	0
5	UBA - Facultad de Cs Económicas	Maestría en Economía y Gestión	29/03/2022	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**Supermercado Mayoristas Vital**		
Duración del Vínculo	4 años, 5 meses	Último puesto ocupado	Compradora
Fecha de Ingreso	06/2011	Fecha de Egreso	11/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Mauro Ramseyer	Referenció	Mauro Ramseyer
Observaciones	La postulante cumplía con los objetivos.		

Consultado:	**Supermercado Mayoristas Yaguar**		
Duración del Vínculo	2 años, 7 meses	Último puesto ocupado	Compradora
Fecha de Ingreso	12/2015	Fecha de Egreso	07/2018
Motivo de la Desvinculación	Restructuración	Concepto Profesional	Muy Buena
Reportaba a	Leandro Marotta	Referenció	Leandro Marotta
Observaciones	Aplicada y responsable.		

Consultado:	**Perfumerias Pigmento**		
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Jefa de Compras
Fecha de Ingreso	12/2020	Fecha de Egreso	04/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No aplica	Referenció	No informado
Observaciones	Trabajo actual		

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

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**				

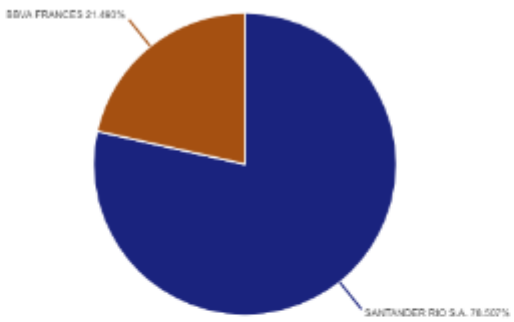
CHEQUES RECHAZADOS

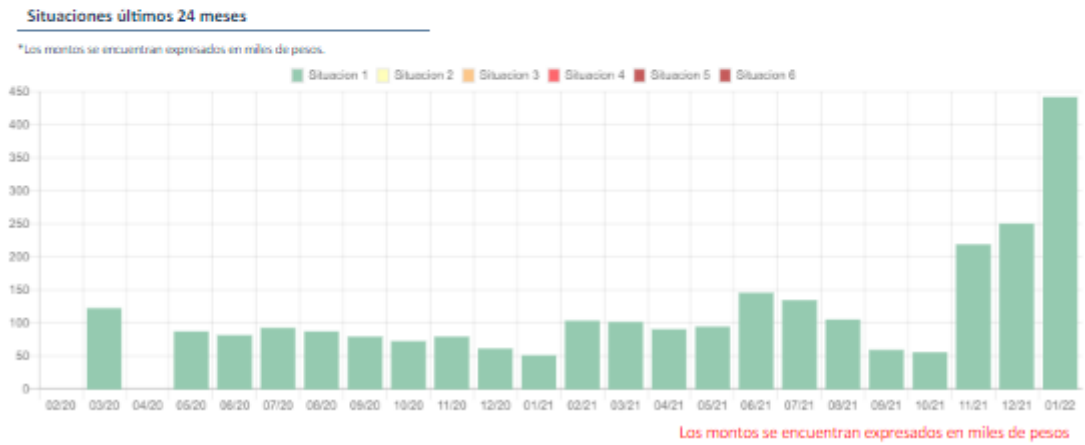
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
SANTANDER RIO S.A.								
CMR MARBELLA S.A.						2		
BBVA FRANCES		123		88	82	91	88	80
TOTAL PERIODO		123		88	82	93	88	80

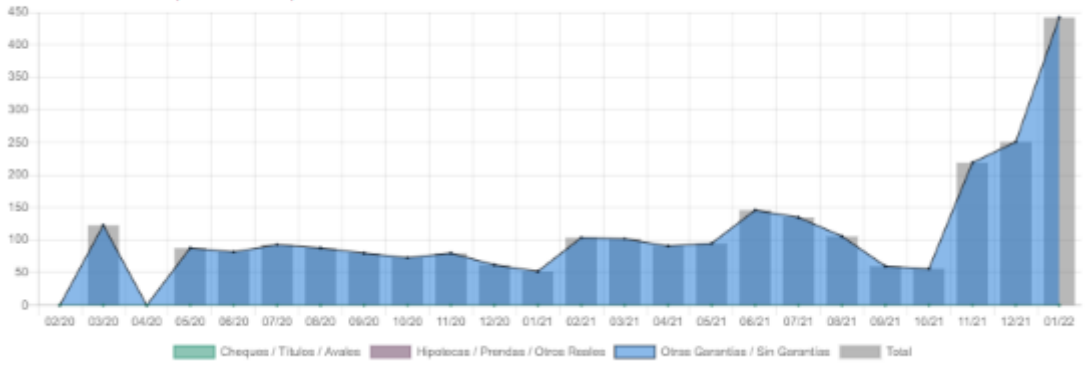
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.								
CMR MARBELLA S.A.								
BBVA FRANCES	73	80	62	52	104	102	91	95
TOTAL PERIODO	73	80	62	52	104	102	91	95

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.						189	220	347
CMR MARBELLA S.A.								
BBVA FRANCES	146	135	106	60	56	30	25	95
TOTAL PERIODO	146	135	106	60	56	219	251	442

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 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

MORALES CAROLINA VANESA

CUIL
27300665948

DNI
30066594

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 04/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. 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
2022-02	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2022-01	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-12	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-11	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-10	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-09	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-08	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-07	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-06	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-05	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-04	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA
2021-03	30715485857	COMPERCOM AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA

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:	MORALES, Carolina Vanesa - 27300665948

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.