TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista

SECTOR: Importaciones

ARENA, María Florencia

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

ARGENTINA

Abril 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

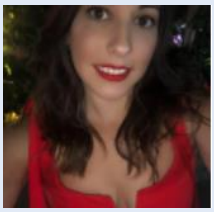
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

ARENA, María Florencia



Cargo: Analista | Sector: Importaciones | REF: 001 Analista

Solicitada por: NATALIA PAGLIA | Fecha: 13/04/2022

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

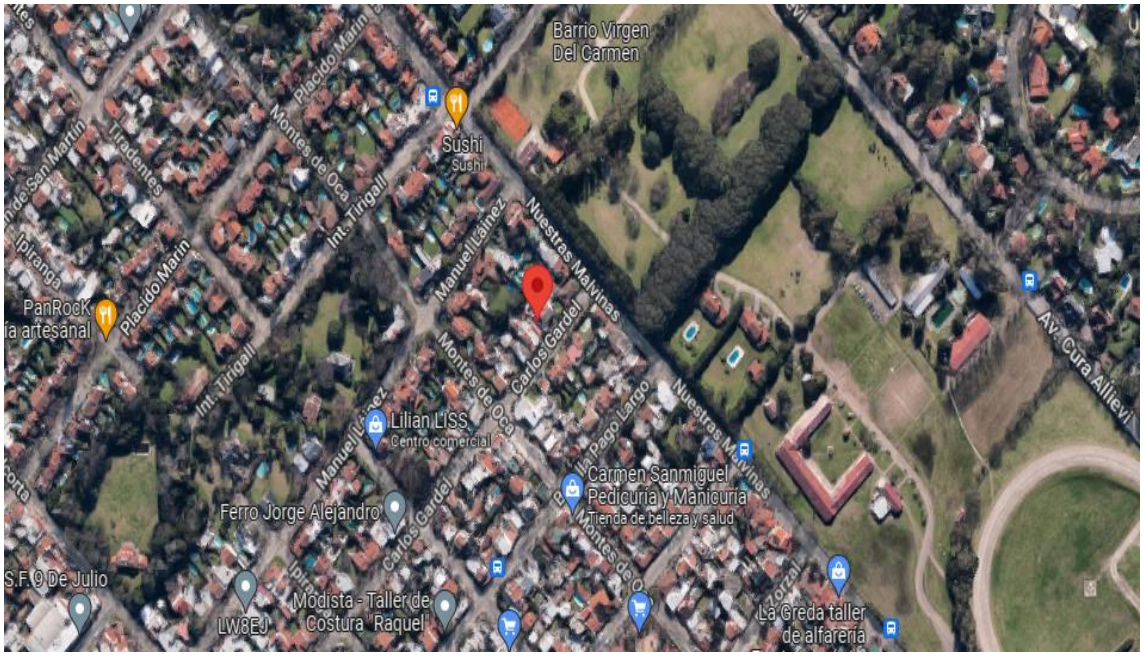
Apellido y Nombre:	ARENA, María Florencia	
CUIL Nro.:	23372489324	✓
DNI Nro.:	37248932	
Pasaporte Nro.:	AAB602828	
Fecha de Nacimiento:	14/12/1992	✓
Teléfono:	+5453589732 +541167095690	
E-mail:	flor.arena@outlook.com flor.arena@icloud.com	
Linkedin:	www.linkedin.com/in/maria-flor	
Estado Civil:	En concubinato con: Lucas Martin zoccatelli	
Domicilio:	Carlos Gardel 1549, PH-FD, Boulogne, (C1609), Malvinas argentinas, Buenos Aires, Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Instituto de capacitación aduanera**
Título a Obtener	Técnico superior en aduanas y comercio exterior
Período Cursado	01/03/2012 - 01/07/2016
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 6.45
Observaciones	

REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Certificado de Materias Aprobadas

La Directora del Establecimiento Educativo: **Instituto de Capacitación Aduanera (A-956)** C.U.E. Nro.: 020168J-00

Sito en: Bolivar 282 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Certifica que: ARENA, MARIA FLORENCIA Tipo de documento:DNI Número: 37248932

Nacido en: San Isidro, Buenos Aires el día:19 del mes: Diciembre del año: 1992

Acreditó los espacios Curriculares Correspondientes al plan de estudios: "Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior" (RSE N°835/08) que con sus Respectivas Calificaciones a continuación se expresan:

ASIGNATURAS	CALIFICACIONES				ESTABLECIMIENTO
	EN NRO.	EN LETRAS	CONDICION	FECHA	
PRIMER AÑO	---	---	---	---	---
Derecho Comercial	8	Ocho	Regular	Jun 2012	Este establecimiento
Derecho Tributario I	6	Seis	Regular	Dic 2013	Este establecimiento
Contextualización Int.	7	Siete	Regular	Jun 2012	Este establecimiento
Operatoria Bancaria	8	Ocho	Regular	Jun 2012	Este establecimiento
Importación I	7	Siete	Regular	Dic 2013	Este establecimiento
Inglés Técnico	9	Nueve	Regular	Jun 2012	Este establecimiento
Exportación I	5	Cinco	Regular	Nov 2012	Este establecimiento
Clasificación Arancelaria I	6	Seis	Regular	Dic 2014	Este establecimiento
Importación II	7	Siete	Regular	Dic 2013	Este establecimiento
Derecho Tributario II	4	Cuatro	Regular	Dic 2014	Este establecimiento
Informática Aplicada	5	Cinco	Regular	Dic 2012	Este establecimiento
SEGUNDO AÑO	---	---	---	---	---
Clasificación Arancelaria II	6	Seis	Regular	Dic 2014	Este establecimiento
Régimen Legal I	6	Seis	Regular	Dic 2015	Este establecimiento
Valoración I	4	Cuatro	Regular	Jul 2013	Este establecimiento
Importación II	10	Diez	Regular	Jul 2015	Este establecimiento
Etica y Deontología	7	Siete	Regular	Jun 2013	Este establecimiento
Asamblea Int. y mod. procedimiento	7	Siete	Regular	Nov 2013	Este establecimiento
Valoración II	8	Ocho	Regular	Dic 2013	Este establecimiento
Régimen Legal II	4	Cuatro	Regular	Jul 2014	Este establecimiento
Portugués Técnico	7	Siete	Regular	Nov 2013	Este establecimiento
Práctica Prof. de Importación	7	Siete	Regular	Dic 2015	Este establecimiento
Práctica Prof. de Exportación	7	Siete	Regular	Jul 2016	Este establecimiento

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As. 13 SET. 2016
Certifico que las firmas que anteceden concuerdan similitud con las que obran en nuestros registros.

MARTIN D. PADARO
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUC. - GCBA

CURSOS Completo

Observaciones Generales: ARENA, MARIA FLORENCIA (DNI 37248932) obtuvo el certificado intermedio de TECNICO EN REGIMEN ADUANERO. Promedio General: 6,45.

En Fe de lo cual se Extiende el Presente Certificado, sin raspaduras ni enmiendas, según los registros obrantes en Libro Matriz: XIV Folio: 176 Legajo Nro: 12-102 para ser presentado donde corresponda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 10 días del mes Agosto del año 2016.

Lic. MERCEDES FERNANDEZ
Sello del Establecimiento SECRETARIA

Vicedirector/a - Director/a

Rector-Director
Mg. ADRIANA H. NARVAEZ
RECTORA

Universidad	**Instituto Escuela de Educación Media N°4**
Título a Obtener	Bachiller en Economía y Gestión
Período Cursado	01/03/2009 - 20/12/2011
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8.63
Observaciones	



Serie
2011

00658766

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA N° 4 [illegible] ubicado en BULNES 250 de la ciudad de BOULOGNE-SAN ISIDRO Provincia de BUENOS [illegible] FLORENCIA nacido/a en BUENOS AIRES el dia 14 del mes de DICIEMBRE del año 1992 [illegible] obtuvo el TÍTULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

D.N.I. N° 612125-- [illegible] MARIA [illegible] 37.248.932 [illegible] por de con

PROMEDIO GENERAL: 8,63(ocho con 63/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN N° 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DTO. 1276/96 Y MOD

Fecha de egreso: 20 de DICIEMBRE de 2011

Libro Matriz N° 40 Acta N° Folio N° 119
Otorgado en la ciudad de BOULOGNE-SAN ISIDRO de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 26 del mes de MARZO del año 2012.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
N°4 SAN ISIDRO
BULNES 250 BOULOGNE

Sello del Establecimiento



RAUL V. VERGARA
DIRECTOR

MOLINA, VICTORIA
Asesora Técnica

MARIA FLORENCIA ACUÑA
Interesado

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE A... GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE NUESTROS REGISTROS Y QUE SE TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZ... EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata, 19 A 12

LETIERI MARIANA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPUBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As.: 9 OCT. 2012

Serie
2011

00658766

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA N° 4 "FRAY LUIS BELTRÁN" C.U.E. N° 612125-- ubicado en BULNES 250 de la ciudad de BOULOGNE-SAN ISIDRO Provincia de BUENOS AIRES certifica que ARENA MARIA FLORENCIA nacido/a en BUENOS AIRES el día 14 del mes de DICIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.248.932 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
GRAFICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
LENGUA EXTRANJERA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
TIC I	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC
TIC II	[illegible]	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHO	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
EDUCACIÓN FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
GRAFICA II	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
LENGUA EXTRANJERA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
LENGUA Y LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
QUÍMICA	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
TIC I	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
TIC II	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]
TIC III	[illegible]	REGULAR	DIC	[illegible]	[illegible]

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
CULTURAS Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
ECONOMÍA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
LENGUA EXTRANJERA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
TIC I	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
TIC II	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC
TIC III	[illegible]	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice
fuente oficial consta en
nuestros registros
Bs. As.

PROMEDIO GENERAL: 8,83(ocho con 83/100)
Observaciones:

El/la alumno/a ARENA MARIA FLORENCIA, con tipo de documento D.N.I. N° 37.348.832, obtuvo el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMIA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN N° 6347/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN :
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD:
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DTO. 1276/96 Y MOD

Fecha de egreso: 20 de DICIEMBRE de 2011

Libro Matriz N° 40 Acta N° Folio N° 119
Otorgado en la ciudad de BOULOGNE-SAN ISIDRO de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 26 del mes de MARZO del año 2012.

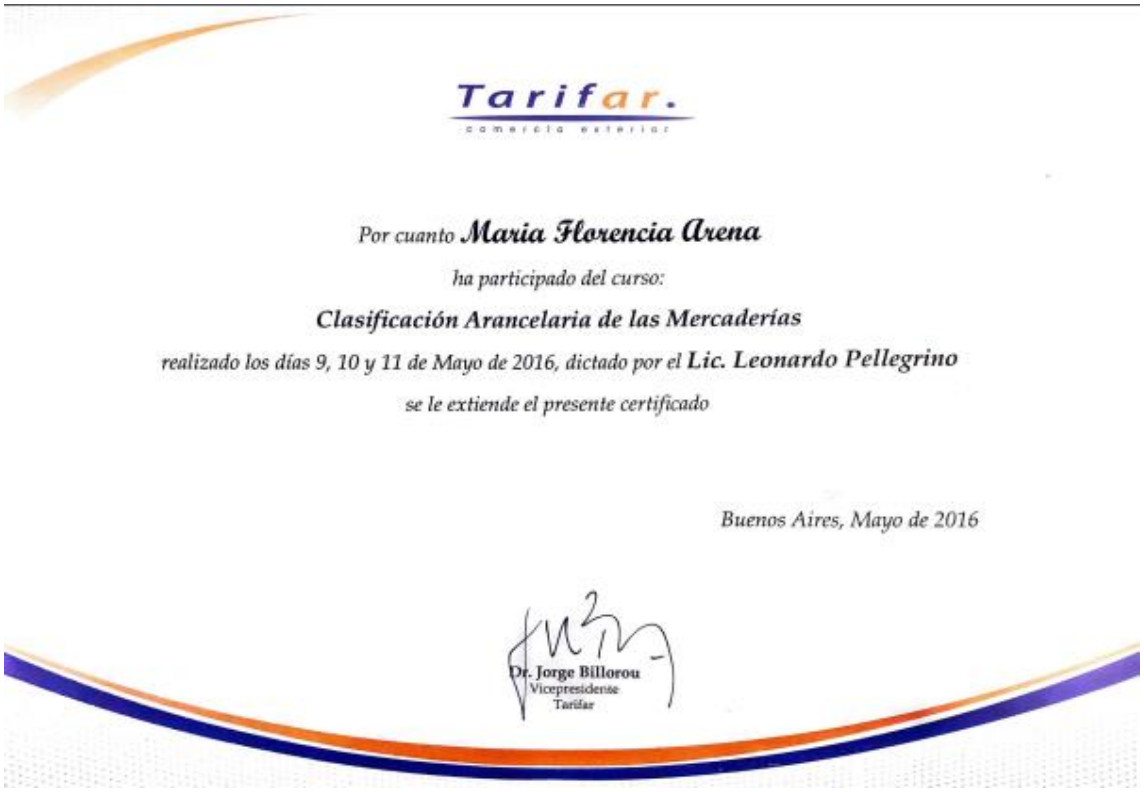
CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata, 5/4/12

VERGARA
DIRECTOR

MOLINARI VICTORIA

MARIA FLORENCIA ARENA
Interesado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Tarifar	Clasificación Arancelaria de las mercaderías	09/05/2016	12



Tarifar.
comercio exterior

Por cuanto **Maria Florencia Arena**

ha participado del curso:

Clasificación Arancelaria de las Mercaderías

realizado los días 9, 10 y 11 de Mayo de 2016, dictado por el **Lic. Leonardo Pellegrino**

se le extiende el presente certificado

Buenos Aires, Mayo de 2016

Dr. Jorge Billorou
Vicepresidente
Tarifar

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Saint servicios aduanero			
Duración del Vínculo	1 año, 1 mes	Último puesto ocupado	operativo de sist. maría y Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	04/2015	Fecha de Egreso	05/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Despachante	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos expuestos por el postulante no se logro hacer la referencia laboral		

Consultado: Hernan Marotta			
Duración del Vínculo	3 años, 8 meses	Último puesto ocupado	operativo de sist. maría y Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	05/2016	Fecha de Egreso	01/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Jefe de unidad	Referenció	Rodolfo Fernández
Observaciones	El sr. Informa que estuvo muy conforme con su trabajo		

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**				

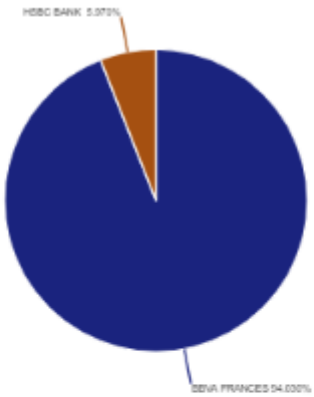
CHEQUES RECHAZADOS

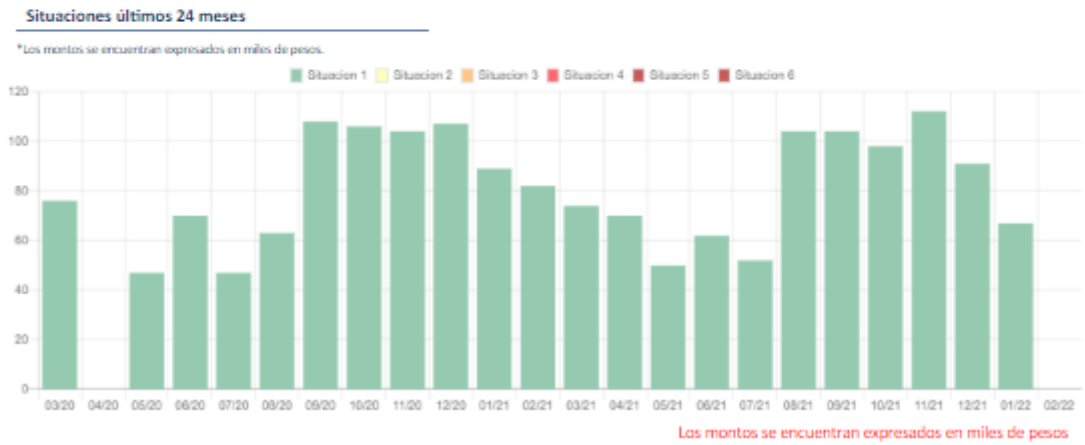
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
HSBC BANK	10		7	6	5	9	76	64
CENCOSUD S.A.	39		23	24	7	20	8	10
RIVA FRANCES	21		17	40	35	34	24	32
TOTAL PERIODO	76		47	70	47	63	108	106

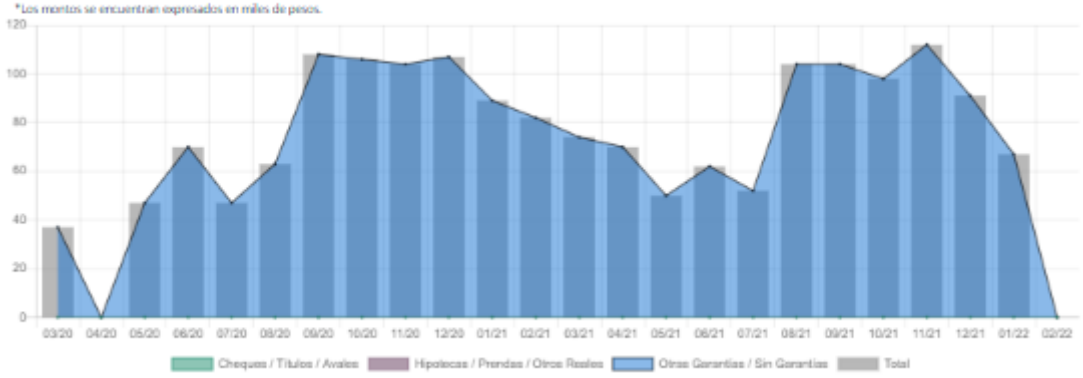
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HSBC BANK	59	72	66	48	41	38	35	31
CENCOSUD S.A.	4	1						
RIVA FRANCES	41	34	23	34	33	32	15	31
TOTAL PERIODO	104	107	89	82	74	70	50	62

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK	26	19	19	16	12	7	4	
CENCOSUD S.A.								
RIVA FRANCES	26	85	85	82	100	84	63	
TOTAL PERIODO	52	104	104	98	112	91	67	

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 61 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

ARENA MARIA FLORENCIA

CUIL
23372489324

DNI
37248932

PERIODO DESDE 02/2022 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

CUIT empleador:	30647227119
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401605
Denominación:	O.S.PERS.DE DIR.IND.PRIVADAL PETROLEO

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
2022-02	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2022-01	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-12	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-11	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-10	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-09	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-08	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-07	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-06	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-05	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-04	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2021-03	30647227119	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

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:	ARENA, María Florencia 23372489324

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.