TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista

SECTOR: Reabastecimiento

ETCHEGARAY, María Ramona

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

ARGENTINA

Mayo 2022

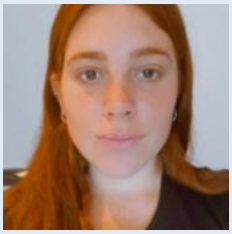
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
DORINKA S.R.L.

ETCHEGARAY, María Ramona



Cargo: Analista | Sector: Reabastecimiento | REF: Analista de Reabastecimiento

Solicitada por: Natalia Paglia | Fecha: 30/05/2022

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

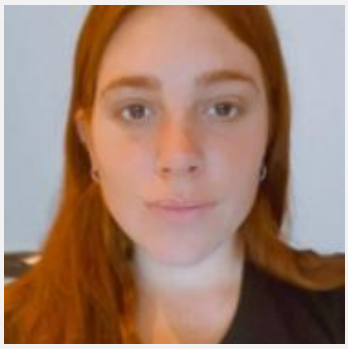
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

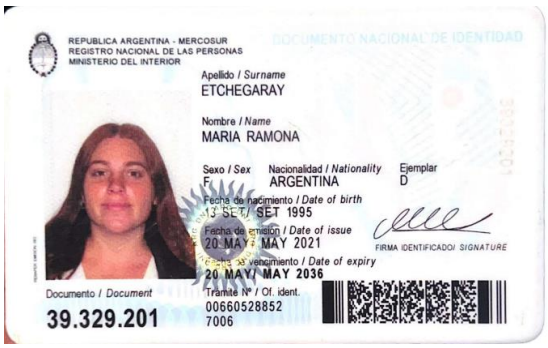
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

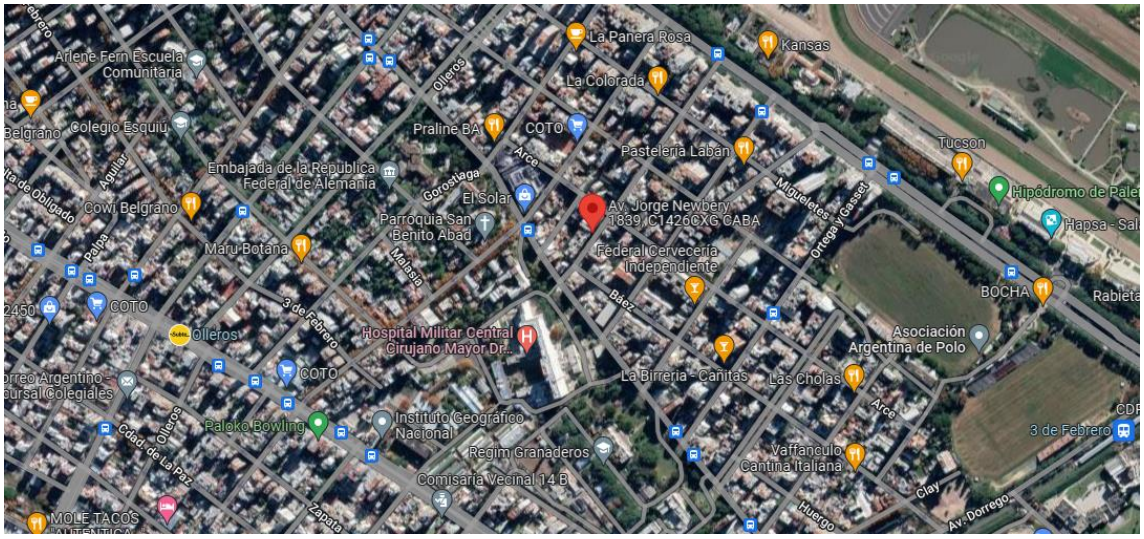
Apellido y Nombre:	**ETCHEGARAY, María Ramona**	
CUIL Nro.:	27393292011	✓
DNI Nro.:	39329201	
Pasaporte Nro.:	No Informado	
Fecha de Nacimiento:	13/09/1995	✓
Teléfono:	+54 9 0231 154478703	
E-mail:	ramo.etchegaray@hotmail.com Ramonaetchegaray.re@hotmail.com	
Twitter:	Ramoetchegaray	
LinkedIn:	Maria Ramona Etchegaray	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Jorge Newbery 1839, Piso: 1 Depto.: A, Palermo, CP 1426, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa - UADE**
Título a Obtener	Ingeniería industrial
Período Cursado	07/03/2016 - Actualidad
Estado de Carrera	En Curso - Promedio 7
Observaciones	Verificado

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

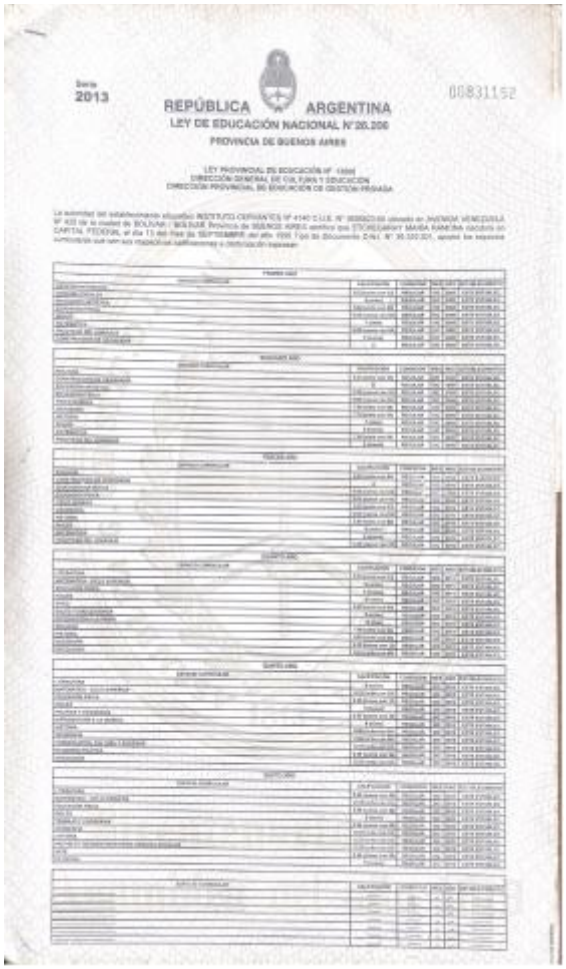
CERTIFICO que Etchegaray, Maria Ramona DNI 39329201 se halla inscripta durante el período lectivo 2022, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1098046 en QUINTO AÑO de INGENIERÍA INDUSTRIAL perteneciente a la FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS de esta Universidad.

A pedido de la interesada, y al solo efecto de ser presentado ante DORINKA SRL, se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Mayo de 2022.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Entidad Educativa	**INSTITUTO CERVANTES - de Bolivar**
Título a Obtener	Bachiller con orientación en Ciencias Sociales
Período Cursado	01/03/2008 - 17/12/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



Serie
2013

00831152

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

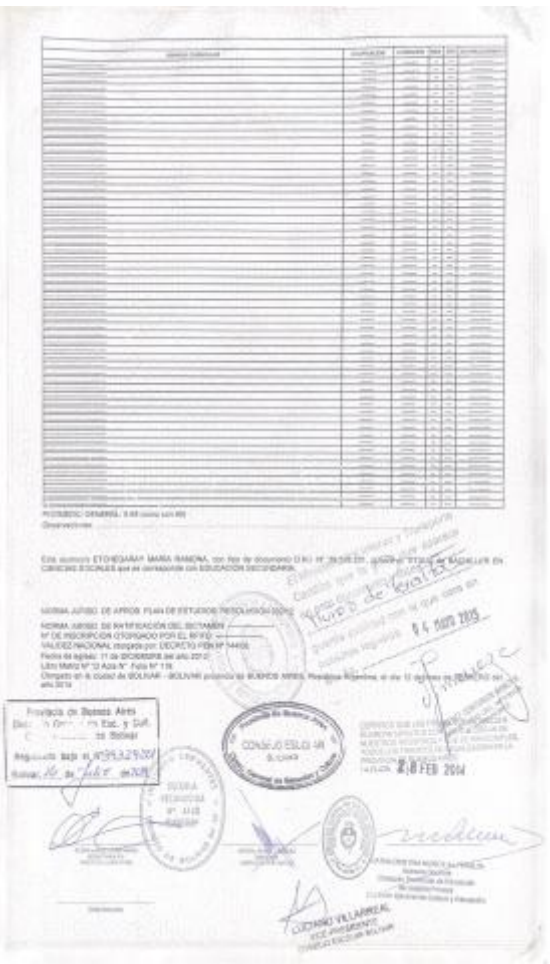
LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO CERVANTES Nº 4140 C.U.E. Nº 0606823-00 ubicado en AVENIDA VENEZUELA Nº 425 de la ciudad de BOLIVAR - BOLÍVAR Provincia de BUENOS AIRES certifica que ETCHEGARAY MARIA RAMONA nacido/a en CAPITAL FEDERAL el día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. Nº 39.329.201 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8.69 (ocho con 69)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 93312
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz Nº 13 Acta Nº Folio Nº 118
Otorgado en la ciudad de BOLÍVAR - BOLÍVAR provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 12 del mes de FEBRERO del año 2014





Serie
2013

00831152

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO CERVANTES Nº 4140 C.U.E. Nº 0606823-00 ubicado en AVENIDA VENEZUELA Nº 425 de la ciudad de BOLÍVAR - BOLÍVAR Provincia de BUENOS AIRES certifica que ETCHEGARAY MARIA RAMONA nacido/a en CAPITAL FEDERAL el día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. Nº 39.329.201 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8.69 (ocho con 69)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 93312
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz Nº 13 Acta Nº Folio Nº 118
Otorgado en la ciudad de BOLÍVAR - BOLÍVAR provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 12 del mes de FEBRERO del año 2014


CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN
28 FEB 2014
Provincia de Buenos Aires
Registrado bajo el Nº 3932920
LUCIANO VILLARREAL
VICE-PRESIDENTE
El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
Muñoz de Toiatta
guarda similitud con la que obra en
04 MAYO 2015

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	University of South Alabama	Toefl	17/08/2015	60



University of South Alabama

USA

Mobile, Alabama

ENGLISH LANGUAGE CENTER

Certificate of Intermediate Proficiency in English

This is to certify that

Maria Ramona Etchegaray

has attended the intensive English program of the University of South Alabama

from August 17,2015 to October 7, 2015

and is awarded this

Certificate of Intermediate Proficiency

according to scores on the standardized and nationally recognized CamLa Proficiency Test

English Language Center

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ECOPAV			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Analista Supply chain
Fecha de Ingreso	21/02/2022	Fecha de Egreso	Actualidad
Motivo de la Desvinculación	Propuesta Dorinka	Concepto Profesional	-
Reportaba a	-	Referenció	-
Observaciones	Empleo Actual.		

Consultado: B G H S A			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Pasantía Logística
Fecha de Ingreso	04/2021	Fecha de Egreso	02/2022
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Barbara Dabalos	Referenció	Barbara Dabalos
Observaciones	Predispuesta, responsable y comprometida.		

Consultado: COSMETICOS AVON SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Pasantía Supply Chain
Fecha de Ingreso	12/2019	Fecha de Egreso	06/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Diego Etchepare	Referenció	Diego Etchepare
Observaciones	Responsable, cumplió con los objetivos.		

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 –

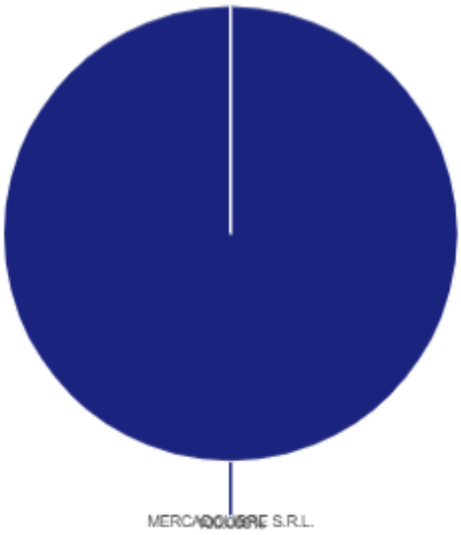
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	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**				

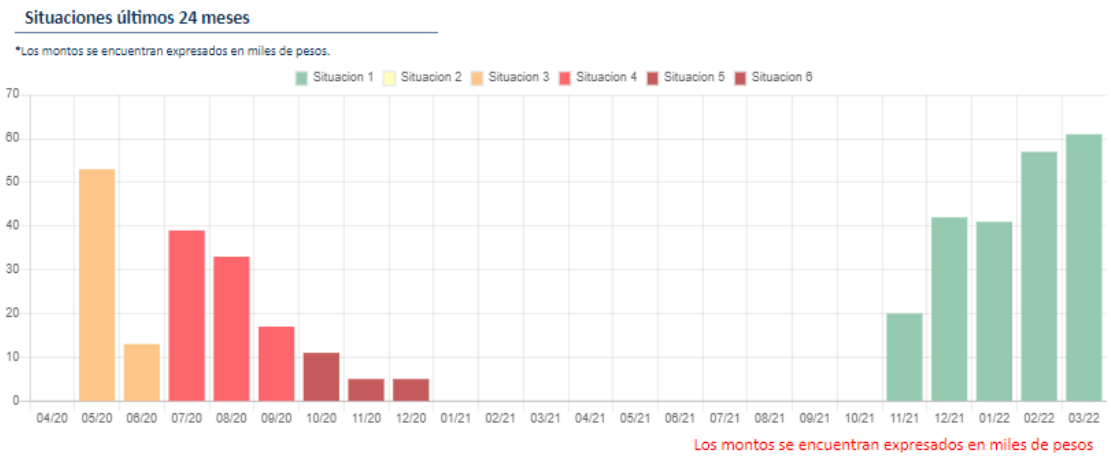
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ETCHEGARAY MARIA RAMONA	MERCADOLIBRE S.R.L.	03/22	1	61	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.		17	13	9	9			
SANTANDER RIO S.A.		36		30	24	17	11	5
TOTAL PERIODO		**53**	**13**	**39**	**33**	**17**	**11**	**5**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	5							
TOTAL PERIODO	**5**							

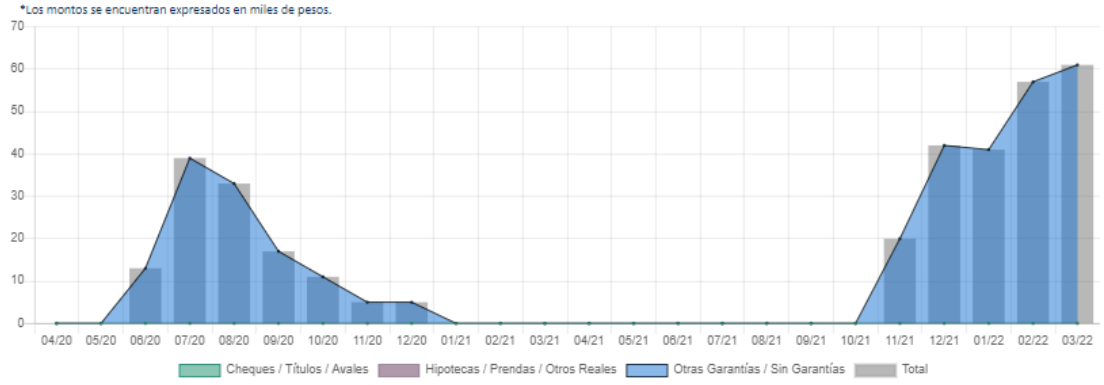
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				20	42	41	57	61
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO				**20**	**42**	**41**	**57**	**61**

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	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

ETCHEGARAY MARIA RAMONA

CUIL
27393292011

DNI
39329201

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Datos Fiscales

No se detectaron datos.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-01	30503612891	B G H S A
2021-12	30503612891	B G H S A
2021-11	30503612891	B G H S A
2021-10	30503612891	B G H S A
2021-09	30503612891	B G H S A
2021-08	30503612891	B G H S A
2021-07	30503612891	B G H S A
2021-06	30503612891	B G H S A
2021-05	30503612891	B G H S A
2021-04	30503612891	B G H 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:	ETCHEGARAY, María Ramona

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.