TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Líder de servicios financieros

SECTOR: Servicios Financieros

NIEVAS DONADO, Daniela

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

ARGENTINA

Junio 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

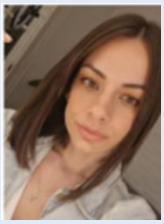
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

NIEVAS DONADO, Daniela



Cargo: Líder de servicios financieros

Sector: Servicios Financieros

REF: Finanzas Líder de Servicios Financieros

Solicitada por: MARIA CHIALVO

Fecha: 08/06/2022

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

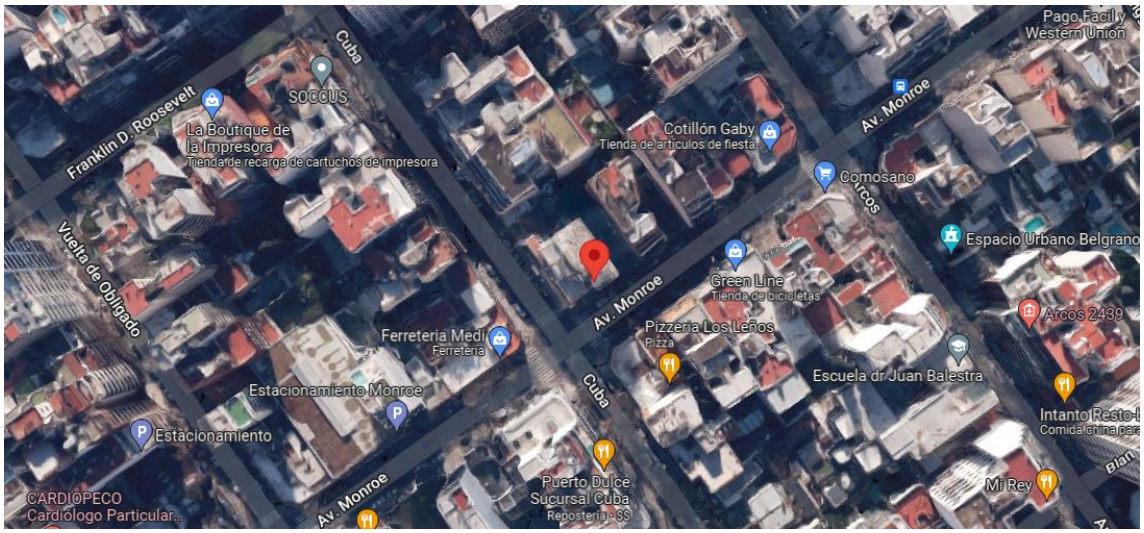
Apellido y Nombre:	NIEVAS DONADO, Daniela	
CUIL Nro.:	95113005	✓
DNI Nro.:	95113005	
Pasaporte Nro.:	AO111254	
Fecha de Nacimiento:	16/12/1990	✓
Nacionalidad:	Colombiana / Argentina Naturalizada	
Categoría de Ingreso al País:	Permanente – Fecha de ingreso 19-01-2013 – Fecha de Radicación - 19-06-2015	
Teléfono:	+541164822016	
E-mail:	danielanievasd@gmail.com danielanievasd@gmail.om	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Morroe 2191, Dpto. 28, Barrio Belgrano, (C1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Autónoma del Caribe - Facultad Económicas y Administración**
Título a Obtener	Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales
Período Cursado	01/07/2007 - 12/06/2012
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 3.79
Observaciones	Verificado



República de Colombia
El Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre,
La Universidad Autónoma del Caribe

Con Personería Jurídica reconocida por la Gobernación del Departamento del Atlántico, mediante Resolución número 303 del 3 de abril de 1967 y con reconocimiento institucional como Universidad, según Decreto número 2694 de diciembre 12 de 1974, emanado del Gobierno Nacional.

Representada por el Consejo Directivo, la Rectoría, el Decano y los profesores del

Programa de Negocios y Finanzas Internacionales

Aprobado por Acuerdo No. 038 - 02 de fecha 22 de septiembre de 1998, emanado del Ministerio de Educación Nacional y con Registro Calificado por Resolución No. 2532, del 30 de mayo de 2006, del Ministerio de Educación Nacional.

en atención a que

Daniela Nievas Donado

C.C. 1.140.836.204

ha culminado los estudios reglamentarios, le confiere el título de

Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales

y, en consecuencia, testifica que es idóneo(a) para ejercer dicha profesión

En fe de lo expuesto, le expedimos el presente Diploma que firmamos y sellamos en la ciudad de Barranquilla, el 19 de octubre de 2012.

Silvia Beatriz Gette Ponce
Rectora y Presidente del Consejo Directivo

El Director Académico

El Secretario General

El Decano

Registrado en el folio 756, bajo el Número 20499 del libro de Registro de Diplomas No. 8
Barranquilla 19-X-12
El Secretario General

Entidad Educativa	Instituto Colegio San José – Compania de Jesús
Título a Obtener	Bachiller
Período Cursado	22/12/1999
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	---



Colegio San José

Compañía de Jesús

Autorizado por la Secretaría de Educación Distrital
según Resolución No. 001653 de Diciembre 22 de 1.999

Confiere a:

Daniela Nievas Donado

T.I. 90121653175 de Barranquilla, Atlco.

el título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel
de Educación Media Académica (Ley 115, art. 28 del 8 de Febrero 1994)
según los planes y programas vigentes

Rector

Secretario

Anotado bajo el No. 1570, Folio No. 102 del Libro No. 1 para Control Interno de Diplomas

Dado en Barranquilla a 23 días del mes de Junio de 2007

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Universidad de Buenos Aires -Facultad de Ciencias Economicas	Especialista en Dirección y Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva	23/06/2016	0



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, la Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales **Daniela Nievas Donado** natural de Colombia, ha finalizado el 24 de octubre de 2015 los estudios correspondientes a la carrera de **Especialización en Dirección y Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Especialista en Dirección y Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva.**

"El presente diploma no implica la convalidación o revalida del título de grado y no habilita para el ejercicio profesional en el territorio de la República Argentina."

Buenos Aires, 23 de junio de 2016

CESAR HUMBERTO ALBORNOZ
DECANO

NÉLIDA C. CERVONE
VICERRECTORA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DIA ARGENTINA			
Duración del Vínculo	5 años, 2 meses	Último puesto ocupado	Especialista en Servicios Financieros
Fecha de Ingreso	04/2017	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerente de Servicios Financieros	Referenció	Maximiliano Ledesma
Observaciones	Daniela es una persona apasionada con su trabajo que logra alcanzar los objetivos que se le plantean, es metódica, ordenada, responsable le gusta trabajar en equipo y se adapta a las distintas situaciones que se puedan presentar, tolera el trabajo bajo presión y es muy exigente con los resultados propios y de la CIA en general. Es colaborativa, le gusta aprender y también ayudar cuando se lo piden. Es una excelente profesional.		

Consultado: Omega Andina.			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Ejecutiva de cuentas
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	01/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	María Luisa Vergara y German Gómez	Referenció	Carlos Nievas Posada
Observaciones	Una persona muy proactiva, entregada a su trabajo, leal y con visión de progreso Sin dudarlo un segundo la volvería a contratar. El perfil de Daniela es excepcional y su potencial de crecimiento y conocimiento es destacable.		

Consultado: PINA ARMENTANO & CIA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Real State Marketing Assistant
Fecha de Ingreso	12/2014	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Regreso a Colombia	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Sergio Ayala	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos brindados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
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**				

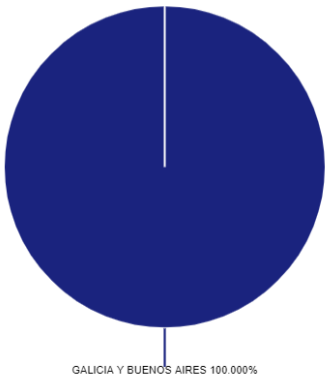
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

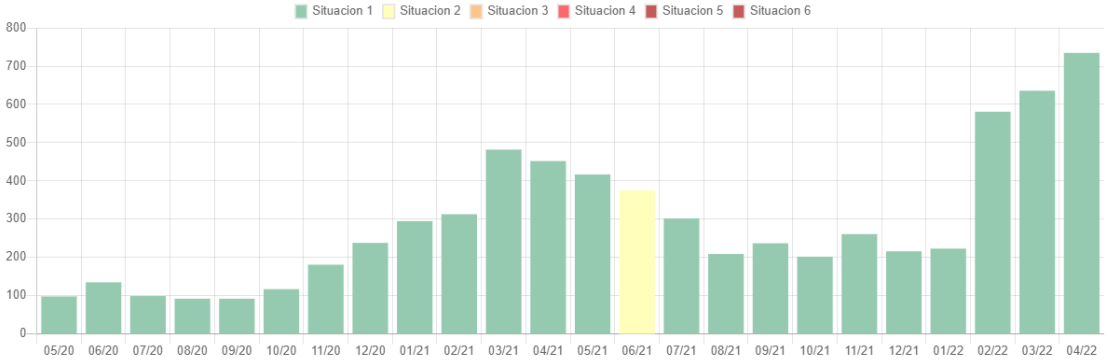
Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.			1					
GALICIA Y BUENOS AIRES	98	135	98	92	92	117	181	238
TOTAL PERIODO	**98**	**135**	**99**	**92**	**92**	**117**	**181**	**238**

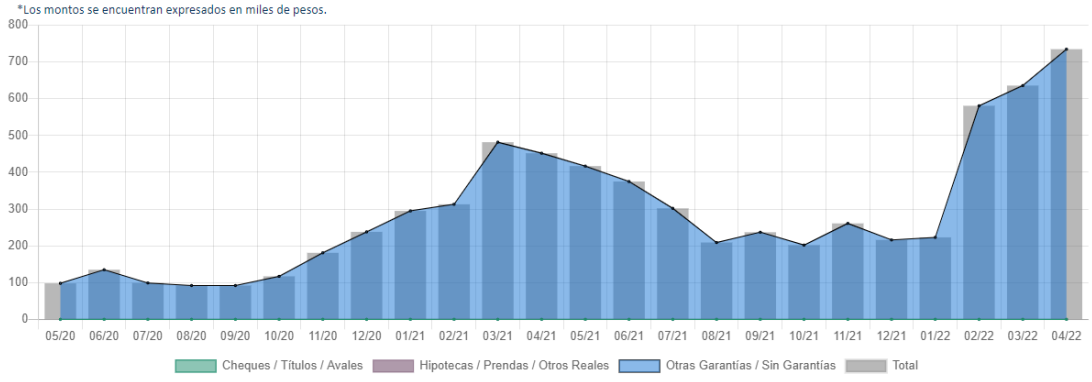
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	295	313	482	452	417	375	302	209
TOTAL PERIODO	**295**	**313**	**482**	**452**	**417**	**375**	**302**	**209**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	237	202	261	216	223	581	636	735
TOTAL PERIODO	**237**	**202**	**261**	**216**	**223**	**581**	**636**	**735**

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

- No se detectaron datos -

Datos Fiscales

- No se detectaron datos -

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-01	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2021-10	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2021-04	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2021-03	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2021-01	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2020-10	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2020-05	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2020-02	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2019-08	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2019-05	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2019-02	30685849751	DIA ARGENTINA S A
2018-10	30685849751	DIA ARGENTINA 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:	NIEVAS DONADO, Daniela - 27951130058

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.