TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de operaciones fullfilment

SECTOR: Ecommerce

VERON Stefania

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

ARGENTINA

Agosto 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.

VERON, Stefania



Cargo: Analista de operaciones fullfilment

Sector: Ecommerce

REF: Ecommerce

Solicitada por: María Laura Coria

Fecha: 18/08/2022

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

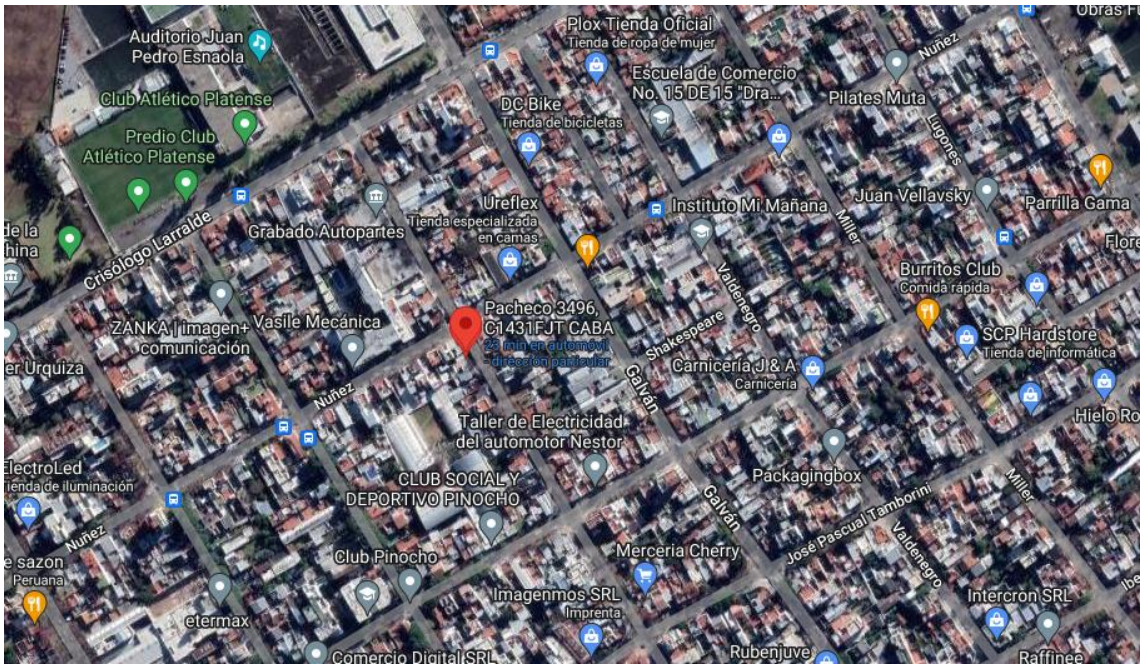
Apellido y Nombre:	VERON, Stefania	
CUIL Nro.:	27378347268	✓
DNI Nro.:	37834726	
Pasaporte Nro.:	--	
Fecha de Nacimiento:	07/09/1993	✓
Teléfono:	+54-11-6160-3764	
E-mail:	stefania.veron@hotmail.com stefiveron7@gmail.com	
LinkedIn:	Stefania-Verón	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Pacheco 3496, Dpto. 2 (C1431), Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina	✓
Otro Domicilio según DNI:	Av. Álvarez Thomas 3559, (C1431), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	







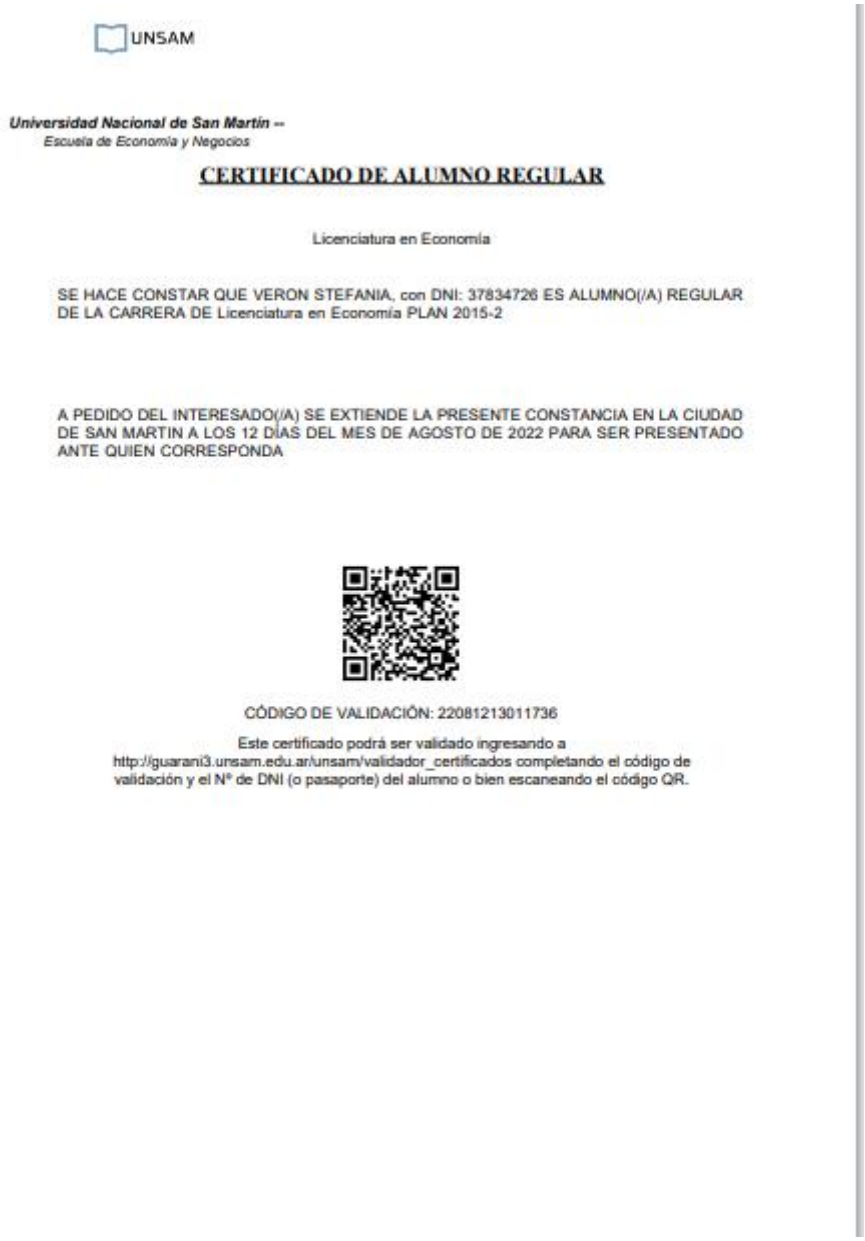
VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de San Martin - Escuela de Economía y Negocios
Título a Obtener	Lic. En Economía
Período Cursado	2022
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



UNSAM

Universidad Nacional de San Martín --
Escuela de Economía y Negocios

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

Licenciatura en Economía

SE HACE CONSTAR QUE VERON STEFANIA, con DNI: 37834726 ES ALUMNO(/A) REGULAR DE LA CARRERA DE Licenciatura en Economía PLAN 2015-2

A PEDIDO DEL INTERESADO(/A) SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN A LOS 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA SER PRESENTADO ANTE QUIEN CORRESPONDA

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 22081213011736

Este certificado podrá ser validado ingresando a http://guarani3.unsam.edu.ar/unsam/validador_certificados completando el código de validación y el N° de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

Entidad Educativa	Instituto Emilia Mourtier de Piran
Título a Obtenido	Bachiller
Período Cursado	07/03/2007 - 22/12/2012
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 6.75
Observaciones	



Serie
2011

00549637

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "EMILIA MOUTIER DE PIRAN" A-12/ C.U.E. N° 200785 -00 ubicado en TRIUNVIRATO 4950 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que VERON STEFANÍA nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 7 del mes de SEPTIEMBRE del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37834726 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL EN GESTION ADMINISTRATIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.76 (seis con 76)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R.M. 11/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO N° 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 22 de DICIEMBRE del año 2011

Libro Matriz N° 16 Acta N° -- Folio N° 181
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 27 del mes de MARZO del año 2012

Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial
EMILIA MOURTIER de PIRAN
Tel: 4521 - 1644 / 0808 Fax: 4523 - 5102

CASA DE MONEDA


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As. 17 ABR 2012
Certifico que las firmas que anteceden
guardan similitud con las que obran en
nuestros registros.
Interesado
Dr. DANIEL A. TOLOZA
DIRECTOR
DIRECCION DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Falabella			
Duración del Vínculo	3 años, 10 meses	Último puesto ocupado	Analista Back Office
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	09/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Romina Acevedo	Referenció	Romina Acevedo
Observaciones	Perfil analítico, responsable, proactiva. Maneja un buen nivel de detalle. Se desvincula porque la empresa cerro y ofreció retiros voluntarios y ella lo tomo al igual que la Sr. Romina.		

Consultado: Falabella			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Validadora
Fecha de Ingreso	09/2016	Fecha de Egreso	10/2017
Motivo de la Desvinculación	Cambio a otra unidad de negocio	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Sebastián Maciel	Referenció	Sebastián Maciel
Observaciones	Responsable, excelente trabajadora y persona.		

Consultado: Falabella - Solución Eventual SA			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Facturacion
Fecha de Ingreso	11/2015	Fecha de Egreso	03/2016
Motivo de la Desvinculación	Cambio a otra unidad de negocio	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Sebastián Maciel	Referenció	Sebastián Maciel
Observaciones	Responsable, excelente trabajadora y persona		

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**				

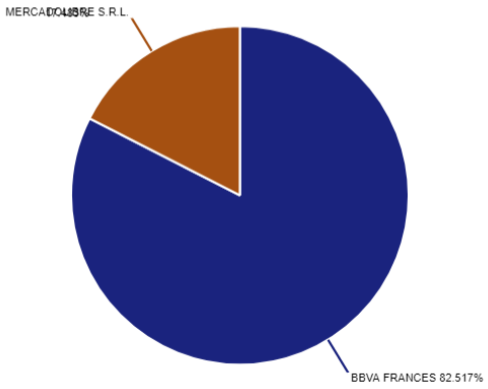
CHEQUES RECHAZADOS

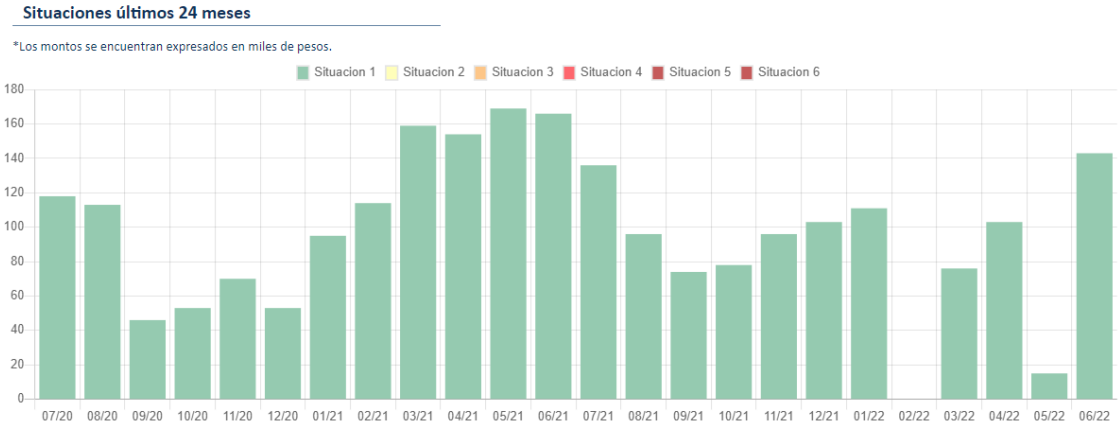
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
COLUMBIA S.A.								
CMR FALABELLA S.A.	70	63					57	63
BBVA FRANCES	48	50	46	53	70	53	38	51
TOTAL PERIODO	**118**	**113**	**46**	**53**	**70**	**53**	**95**	**114**

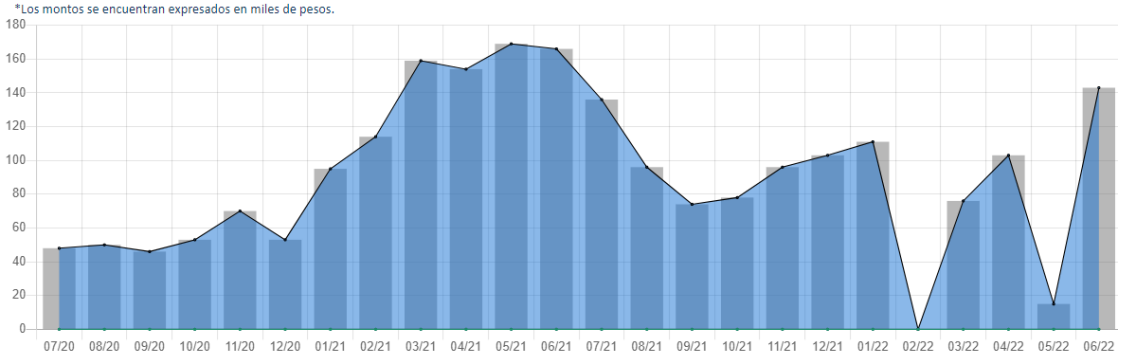
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
COLUMBIA S.A.				73	76	26		
CMR FALABELLA S.A.	76	81	83					
BBVA FRANCES	83	73	86	93	60	70	74	78
TOTAL PERIODO	**159**	**154**	**169**	**166**	**136**	**96**	**74**	**78**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	4	3					15	25
COLUMBIA S.A.								
CMR FALABELLA S.A.								
BBVA FRANCES	92	100	111		76	103		118
TOTAL PERIODO	**96**	**103**	**111**		**76**	**103**	**15**	**143**

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

VERON STEFANIA

CUIL
27378347268

DNI
37834726

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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:	30693231481
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTIST

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
2022-03	30678138300	DORINKA S.R.L.
2022-03	30693231481	GESTION LABORAL S A
2021-10	30716244853	MIGHTY BROKER S.R.L
2021-04	30655723532	C M R FALABELLA S A
2021-03	30655723532	C M R FALABELLA S A
2021-01	30655723532	C M R FALABELLA S A
2020-10	30655723532	C M R FALABELLA S A
2020-05	30655723532	C M R FALABELLA S A
2020-02	30655723532	C M R FALABELLA S A
2019-08	30655723532	C M R FALABELLA S A
2019-05	30655723532	C M R FALABELLA S A
2019-02	30655723532	C M R FALABELLA S A
2018-10	30655723532	C M R FALABELLA S A
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:	VERON STEFANIA - 27378347268

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.