TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Ecommerce

REGUEIRO, Maribel Sol

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

ARGENTINA

Agosto 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

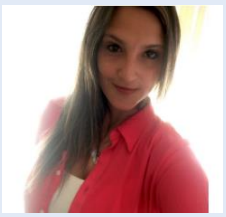
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

REGUEIRO, Maribel Sol



Cargo: Analista Comercial Sector: Ecommerce REF: Ecommerce

Solicitada por: MARIA LAURA CORIA Fecha: 24/08/2022

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

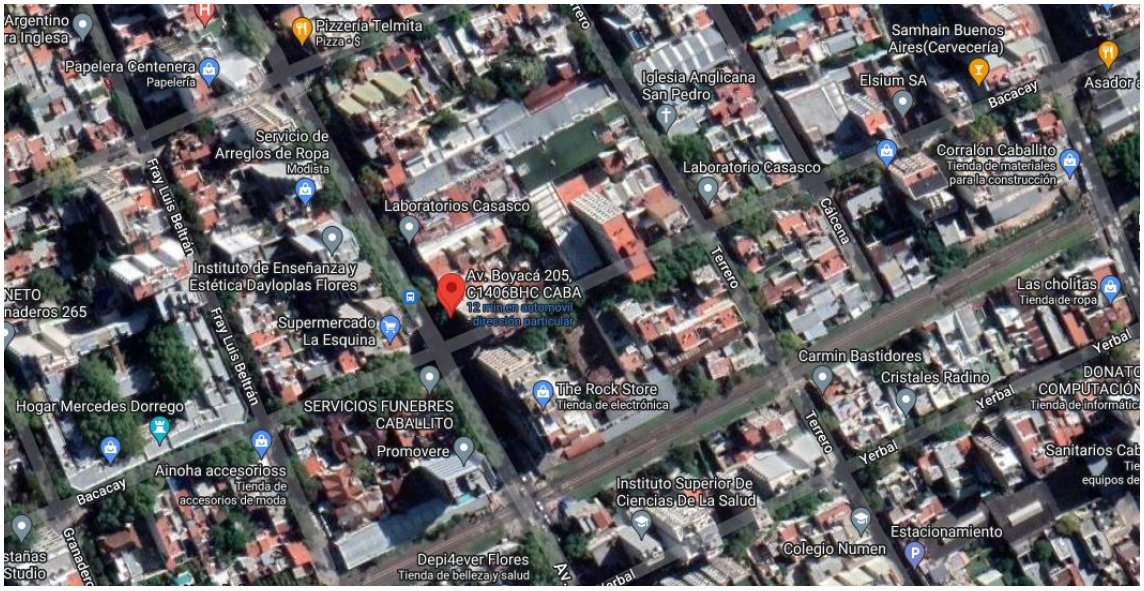
Apellido y Nombre:	REGUEIRO, Maribel Sol	
CUIL Nro.:	27316954494	✓
DNI Nro.:	31695449	
Pasaporte Nro.:	--	
Fecha de Nacimiento:	02/07/1985	✓
Teléfono:	+541132312601	
E-mail:	maribel_regueiro@hotmail.com maribel.regueiro@gmail.com	
LinkedIn:	maribel-regueiro	
Estado Civil:	Separada	
Domicilio:	Av. Boyacá 205, Piso 10, Dpto. B, Flores, (C1406), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
0tro Domicilio Según DNI:	Av. Cabildo 30, Piso 11, Dpto. A, Palermo, (C1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Reconquista
Título a Obtener	Secundario Completo
Período Cursado	05/03/1991 - 02/12/1998
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Reconquista
Título a Obtener	Nivel Inicial
Período Cursado	08/03/1999 - 06/12/2004
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

CURSOS:

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	UADE Business School	Capacitación Ejec Desarrollo de Competencias Gerenciales	16/12/2019	0
2	UADE Business School	Negociación Integral	28/10/2019	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**GARBARINO S A**		
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Product Manager Informatica
Fecha de Ingreso	02/2021	Fecha de Egreso	08/2021
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente Comercial	Referenció	Leandro Issa
Observaciones	Buena colaboradora y excelente persona		

Consultado:	**COMPUMUNDO SA**		
Duración del Vínculo	5 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Resp Operativa y Ejec de Cuentas de Negocios
Fecha de Ingreso	11/2015	Fecha de Egreso	01/2021
Motivo de la Desvinculación	Ascenso dentro del mismo grupo (Garbarino S.A)	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerente de Postventa	Referenció	Hugo Altesor
Observaciones	Responsable, con muchas habilidades		

Consultado: COMPUMUNDO SA			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Analista Comercial Postventa
Fecha de Ingreso	05/2015	Fecha de Egreso	10/2015
Motivo de la Desvinculación	Cambios en la empresa	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Lucía Ramos	Referenció	Lucía Ramos
Observaciones	Muy responsable, metódica, ordenada, prolija, buen trato, capacidad analítica, proactiva, proponía nuevos negocios según lo que conocía de los clientes con los que trabajaba (grandes marcas de tecnología) Se que se fue cuando el grupo Compumundo / Garbarino entró en convocatoria		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	NO
Monotributo	NO
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]
REGUEIRO MARIBEL SOL	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	06/22	1	27	N/A	-

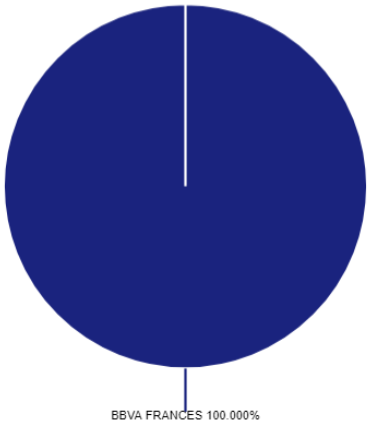
CHEQUES RECHAZADOS

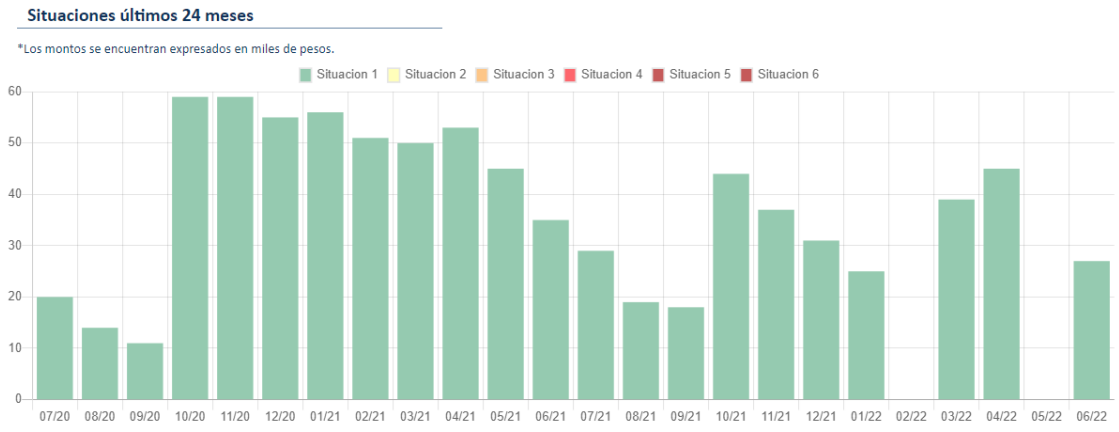
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
CENCOSUD S.A.	17	14	7	1				
BBVA FRANCES	3		4	58	59	55	56	51
TOTAL PERIODO	**20**	**14**	**11**	**59**	**59**	**55**	**56**	**51**

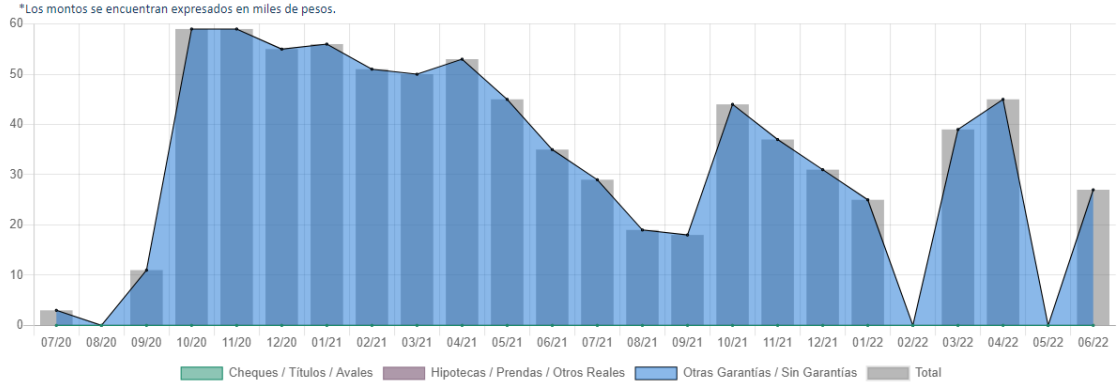
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CENCOSUD S.A.	5							
BBVA FRANCES	45	53	45	35	29	19	18	44
TOTAL PERIODO	**50**	**53**	**45**	**35**	**29**	**19**	**18**	**44**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES	37	31	25		39	45		27
TOTAL PERIODO	**37**	**31**	**25**		**39**	**45**		**27**

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

REGUEIRO MARIBEL SOL

CUIL
27316954494

DNI
31695449

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:	30543659734
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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	30543659734	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA
2022-01	30543659734	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA
2021-10	30543659734	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA
2021-08	30540088213	GARBARINO S A
2021-04	30540088213	GARBARINO S A
2021-03	30682115722	COMPUMUNDO SA
2021-01	30682115722	COMPUMUNDO SA
2020-10	30682115722	COMPUMUNDO SA
2020-05	30682115722	COMPUMUNDO SA
2020-02	30682115722	COMPUMUNDO SA
2019-08	30682115722	COMPUMUNDO SA
2019-05	30682115722	COMPUMUNDO SA
2019-02	30682115722	COMPUMUNDO SA
2019-01	30682115722	COMPUMUNDO SA
2018-10	30682115722	COMPUMUNDO SA

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:	REGUEIRO MARIBEL SOL - 27316954494

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.