TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista comercial

SECTOR: Ecommerce

MORONI, Santiago Gastón

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

ARGENTINA

Agosto 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

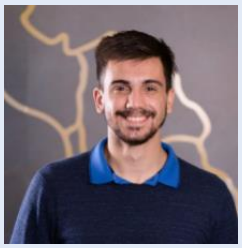
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

MORONI, Santiago Gastón



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

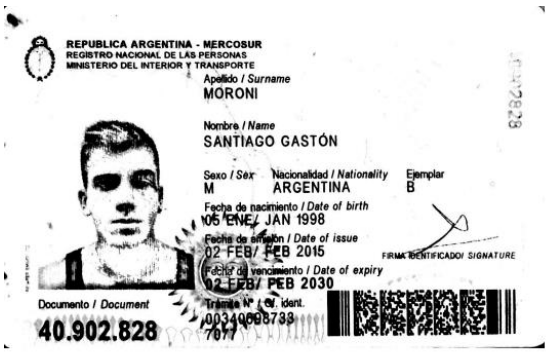
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

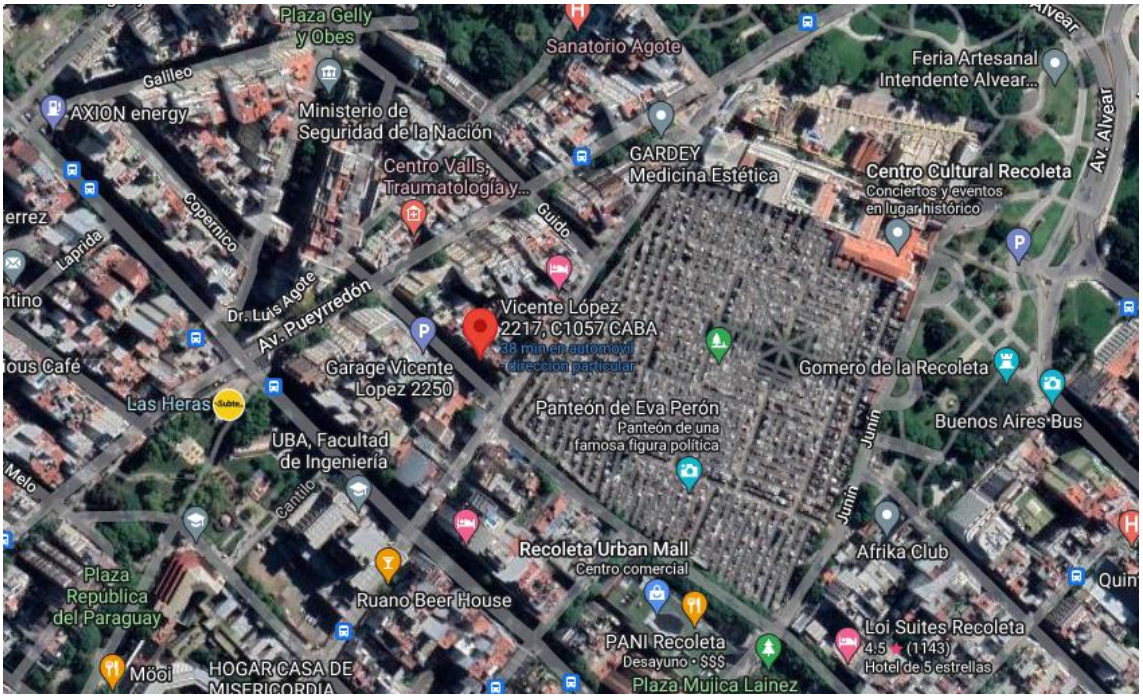
Apellido y Nombre:	MORONI, Santiago Gastón	
CUIL Nro.:	20409028285	✓
DNI Nro.:	40902828	
Pasaporte Nro.:	-	
Fecha de Nacimiento:	05/01/1998	✓
Teléfono:	+541141978079	
E-mail:	santigmoroni@gmail.com	
LinkedIn:	Santiago Gaston Moroni	
Twitter:	Santiago Moroni	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Vicente López 2217, Piso 9, Dpto. 33, (C1128), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓
Domicilio Según DNI:	Humberto Primo 2472, Piso 1, Dpto. 9, San Cristóbal, (1229), Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires - Argentina - Facultad de Derecho
Título a Obtener	Abogado
Período Cursado	2022
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que MORONI SANTIAGO GASTON con DNI 40902828, es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y a solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de Agosto de 2022.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **tucz60628**

Puede verificar el certificado ingresando el codigo y DNI del alumno en la siguiente URL: "www.derecho.uba.ar/verificar".

Universidad	Universidad Favaloro – Escuela de Formación Técnica y Profesional
Título a Obtener	Agente de Propaganda Médica
Período Cursado	01/06/2016 - 01/07/2017
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 9
Observaciones	



República Argentina

UNIVERSIDAD FAVALORO

Escuela de Formación Técnica y Profesional

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales

Certifica que,

Moroni Santiago Gastón

D.N.I. N° 40.902.828 ha asistido al Curso de Agente de Propaganda Médica, realizado entre junio de 2016 y mayo de 2017, con una carga horaria de 500 horas, habiendo aprobado los módulos Médico Científico, Márketing Farmacéutico y el Trabajo Práctico Final.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de junio de 2017

Mgter. Ing. Diego Sebastián Sica
Secretario Académico

Clr. Graciela Poste
Directora Curso

Prof. Dr. Sebastián Graf Caride
Decano FICEN

Dr. Ing. Franco Martín Pessana
Director EFTP

Escaneado con CamScanner

Entidad Educativa	Instituto Don Bosco
Título a Obtener	Bachiller Mercantil
Período Cursado	03/03/2011 - 01/12/2015
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7.38
Observaciones	

CURSOS:

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Capacitarte UBA	Trade Marketing	01/02/2022	9
2	Capacitarte UBA	Compliance.	01/03/2022	21



Capacitarte

Por cuanto Santiago Gaston Moroni

ha participado del Curso de Trade Marketing

de 9 *horas de duración, se le otorga el presente certificado que as*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 *de* Febrero *de*

Martín González Parra

Presidente Fundación Educativa Crecimiento y Desarrollo

Eugenia Tejón de Gan

Directora Académica Cap

Instituto certificado según la norma ISO 29990:2013 R.I. 009 por IRAM con el alcance: Cursos Presenciales, In Company

Capacitarte

Por cuanto Santiago Gaston Moroni

ha participado del Curso de Compliance. Programa Integral en Prevención de la Co

de 21 *horas de duración, se le otorga el presente certificado que as*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 *de* Abril *de*

Martín González Parra

Presidente Fundación Educativa Crecimiento y Desarrollo

Eugenia Tejón de Gar

Directora Académica Cap

Instituto certificado según la norma ISO 29990:2013 R.I. 009 por IRAM con el alcance: Cursos Presenciales, In Company

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Droguería del Sud SA			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Category Manager (Desarrollo Comercial)
Fecha de Ingreso	11/2021	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerente	Referenció	Juana Varela
Observaciones	Escucha activa, organización, excelentes habilidades blandas, aprendizaje ágil, proactividad. Crecimiento profesional		

Consultado: MKT RETAIL SRL (G&B Producciones SRL)			
Duración del Vínculo	1 años, 9 meses	Último puesto ocupado	Coordinador servicios de Merchandising
Fecha de Ingreso	04/2017	Fecha de Egreso	01/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Martín Bono	Referenció	Martín Bono
Observaciones	Muy buena predisposición, generó buen vínculo en los espacios de trabajo, buena capacidad de gestión comercial. Renuncia por mejor propuesta en FlyBondi		

Consultado: Flybondi			
Duración del Vínculo	2 años, 10 meses	Último puesto ocupado	Analista de Compras
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	12/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerente de Compras	Referenció	Antonella Quarracino
Observaciones	Es muy capaz, cordial y respetuoso, con muy buena predisposición para el trabajo. Se relaciona bien con la gente de su equipo y con otras áreas, buscando soluciones y aportando activamente al logro de los objetivos. Mostró empatía, curiosidad y ganas de desarrollarse profesionalmente. Siempre lo consideré muy eficiente.		

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]
MORONI SANTIAGO GASTON	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/22	1	73	N/A	-

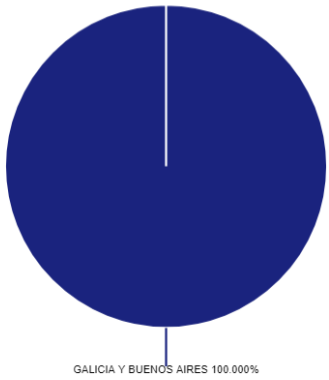
CHEQUES RECHAZADOS

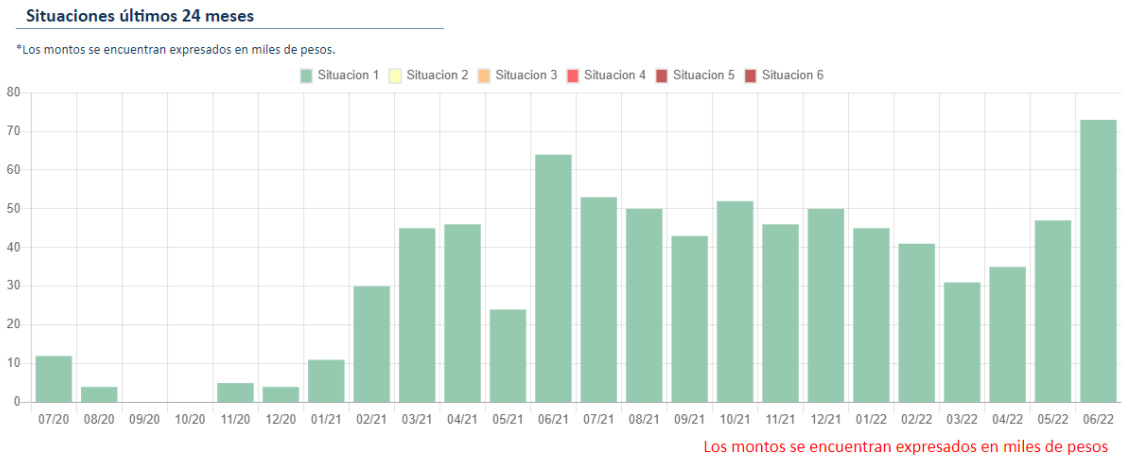
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
GALICIA Y BUENOS AIRES	12	4			5	4	11	30
TOTAL PERIODO	**12**	**4**			**5**	**4**	**11**	**30**

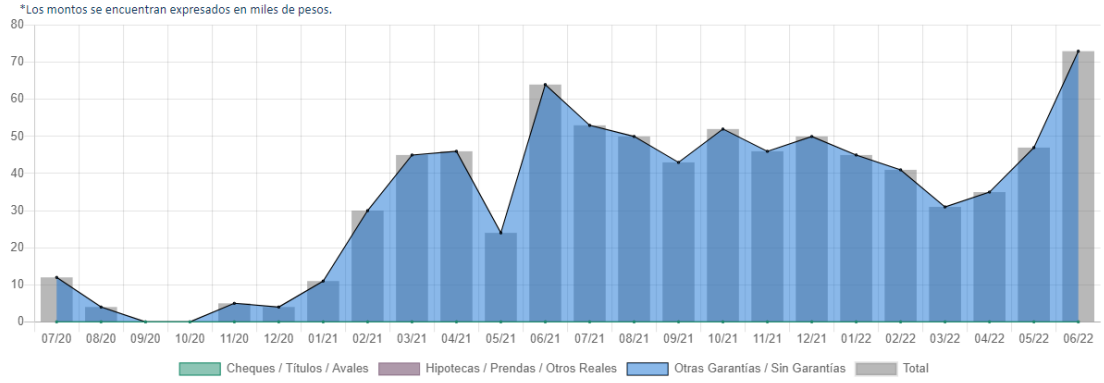
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	45	46	24	64	53	50	43	52
TOTAL PERIODO	**45**	**46**	**24**	**64**	**53**	**50**	**43**	**52**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	46	50	45	41	31	35	47	73
TOTAL PERIODO	**46**	**50**	**45**	**41**	**31**	**35**	**47**	**73**

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

MORONI SANTIAGO GASTON

CUIL
20409028285

DNI
40902828

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:	30538880627
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401001
Denominación:	O.S.PERS.DIR.DE EMP.QUE ACTUAN EN FRUTOS DEL PAIS

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
2022-06	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2022-05	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2022-04	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2022-03	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2022-02	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2022-01	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2021-12	30538880627	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA
2021-12	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-11	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-10	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-09	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-08	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-04	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-03	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2021-01	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2020-10	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2020-05	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2020-02	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-08	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-06	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-05	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-04	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-03	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-02	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2019-01	30714305839	MKT RETAIL SRL
2019-01	30715418939	FB LINEAS AEREAS S.A.
2018-10	30714305839	MKT RETAIL SRL
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:	MORONI SANTIAGO GASTON - 20409028285

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.