TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista

SECTOR: Reabastecimiento

ORELLANO, Analía Soledad

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

ARGENTINA

Septiembre 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

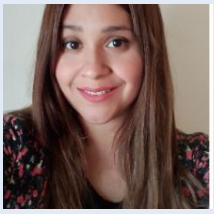
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

ORELLANO, Analía Soledad



Cargo: Analista Sector: Reabastecimiento REF: Analista

Solicitada por: NATALIA PAGLIA Fecha: 07/09/2022

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

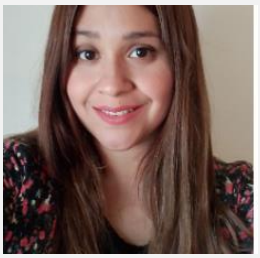
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

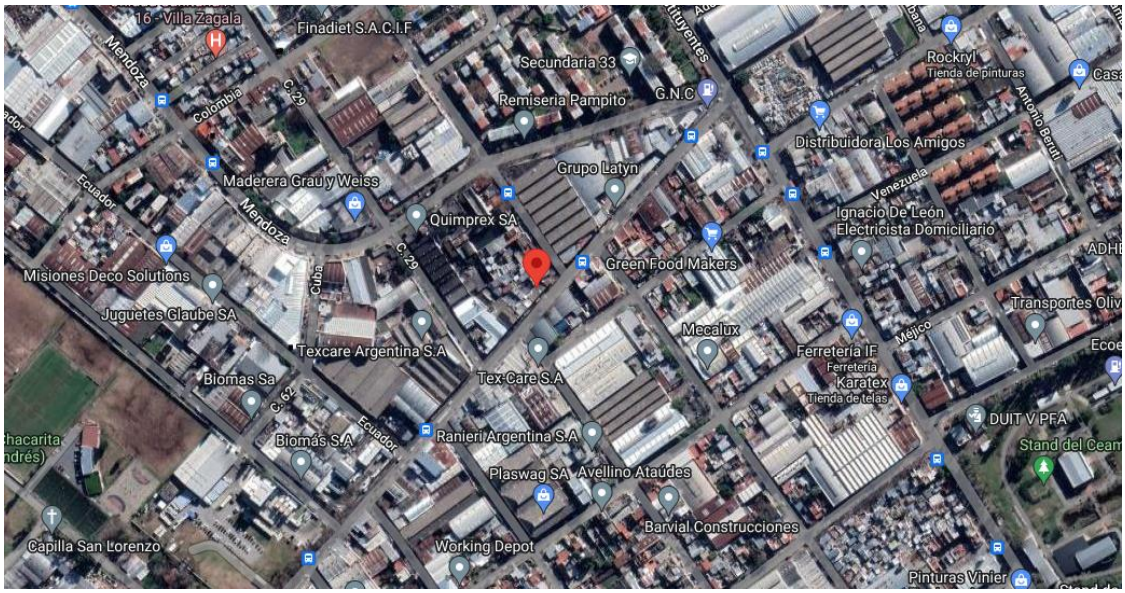
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	ORELLANO, Analía Soledad	
CUIL Nro.:	27331180713	✓
DNI Nro.:	33118071	
Pasaporte Nro.:	AAF430142	
Fecha de Nacimiento:	26/06/1987	✓
Teléfono:	+541137614897 +5447448022	
E-mail:	Analia.orellano@gmail.com	
LinkedIn:	Analía Orellano	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Sáenz Peña 1249, Dpto. 3ro. A, (B1645), Tigre, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓



VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad El Salvador
Título a Obtener	Lic. en Administración de empresas
Período Cursado	05/03/2007 - 10/02/2014
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 6
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

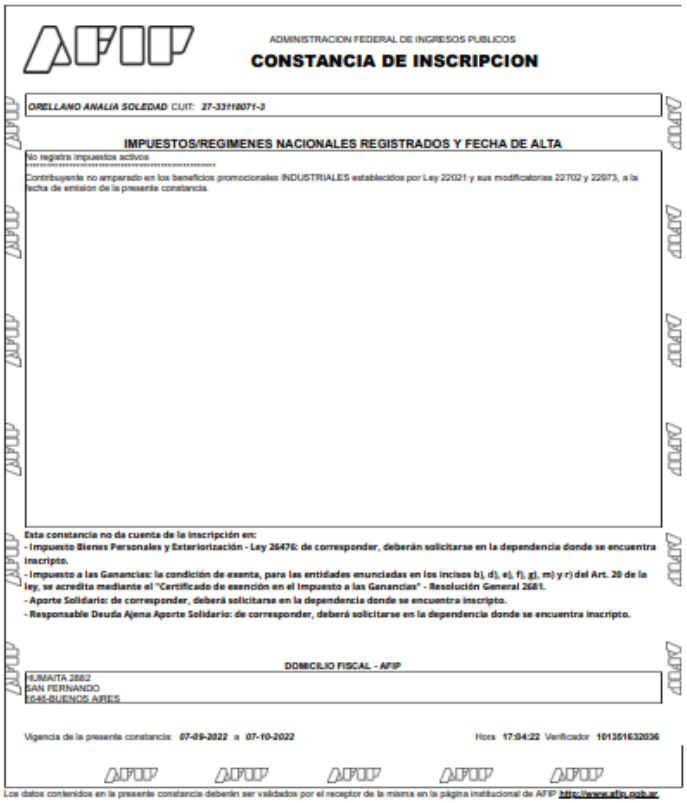
Consultado: Mayorista Makro			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista planning
Fecha de Ingreso	07/05/2018	Fecha de Egreso	08/11/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Leonardo Vazquez	Referenció	Leonardo Vazquez
Observaciones	Muy buena persona muy comprometida con su trabajo.		

Consultado: Alsea			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista planificación y de control de gestión
Fecha de Ingreso	05/01/2015	Fecha de Egreso	28/02/2018
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Mariano Hasembeller	Referenció	Mariano Hasembeller
Observaciones	--		

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ORELLANO ANALIA SOLEDAD CUIT: *27-33116071-3*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HUMAITA 2882
SAN FERNANDO
1646-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **07-09-2022** a **07-10-2022** Hora **17:04:22** Verificador **101351632036**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

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]
ORELLANO ANALIA SOLEDAD	BANCO MACRO S.A.	07/22	1	44	N/A	-

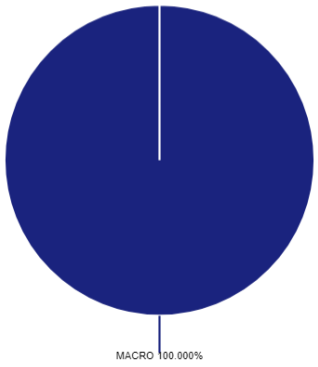
CHEQUES RECHAZADOS

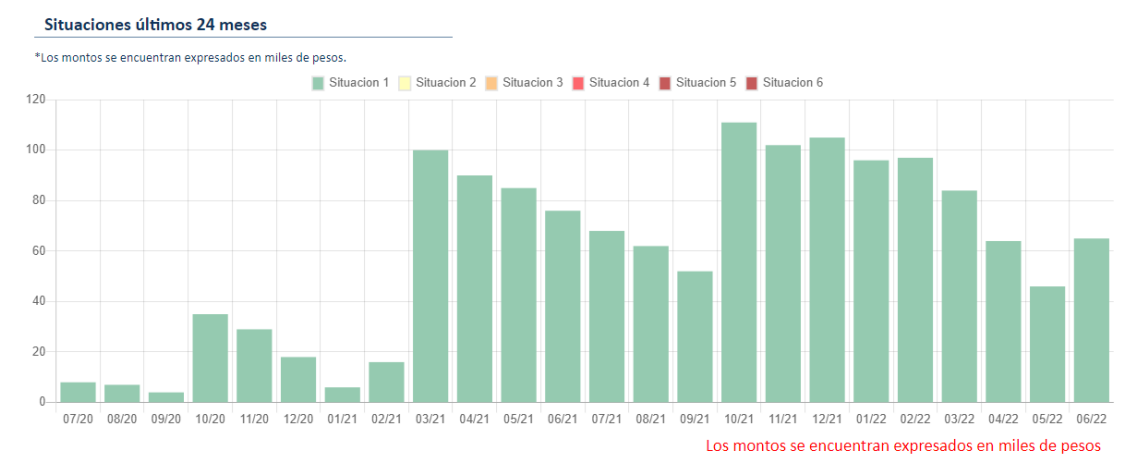
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
MACRO	8	7	4	35	29	18	6	16
TOTAL PERIODO	**8**	**7**	**4**	**35**	**29**	**18**	**6**	**16**

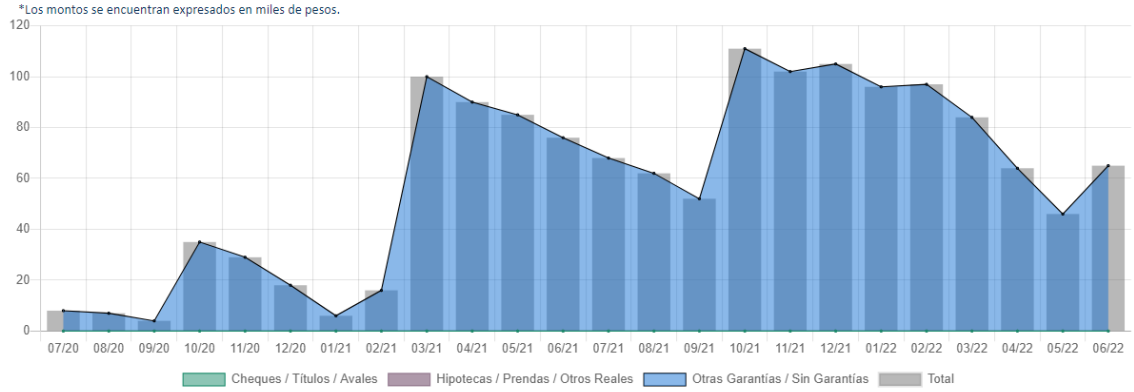
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MACRO	100	90	85	76	68	62	52	111
TOTAL PERIODO	**100**	**90**	**85**	**76**	**68**	**62**	**52**	**111**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MACRO	102	105	96	97	84	64	46	65
TOTAL PERIODO	**102**	**105**	**96**	**97**	**84**	**64**	**46**	**65**

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

Fecha de emisión: 07/09/2022 Comprende el período: desde 07/2022 hasta 09/2022 Nº de transaccion 140453577

ORELLANO ANALIA SOLEDAD
CUIL/CUIT: 27-33118071-3
DOCUMENTO: 33118071

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1º de la Resolución D.E. Nº76/09). Estos datos son válido por 30 días a partir de la fecha de emisión, La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse a www.anses.gob.ar. Este documento es válido como constancia de CUIL/T.

27-33118071-3140453577

www.anses.gob.ar 130 Número Gratuito DESCARGÁ MI ANSES MÓVIL EN TU CELULAR

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-11	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-10	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-09	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-08	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-04	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-03	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2021-01	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2020-10	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2020-05	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2020-02	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2019-08	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA
2019-05	30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA

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:	ORELLANO ANALIA SOLEDAD - 27331180713

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.