TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Comprador

SECTOR: Comercial

FERRERO, Roció 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.

FERRERO, Roció Soledad



Cargo: Comprador | Sector: Comercial | REF: Comprador

Solicitada por: MARIA TERAN | Fecha: 09/09/2022

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

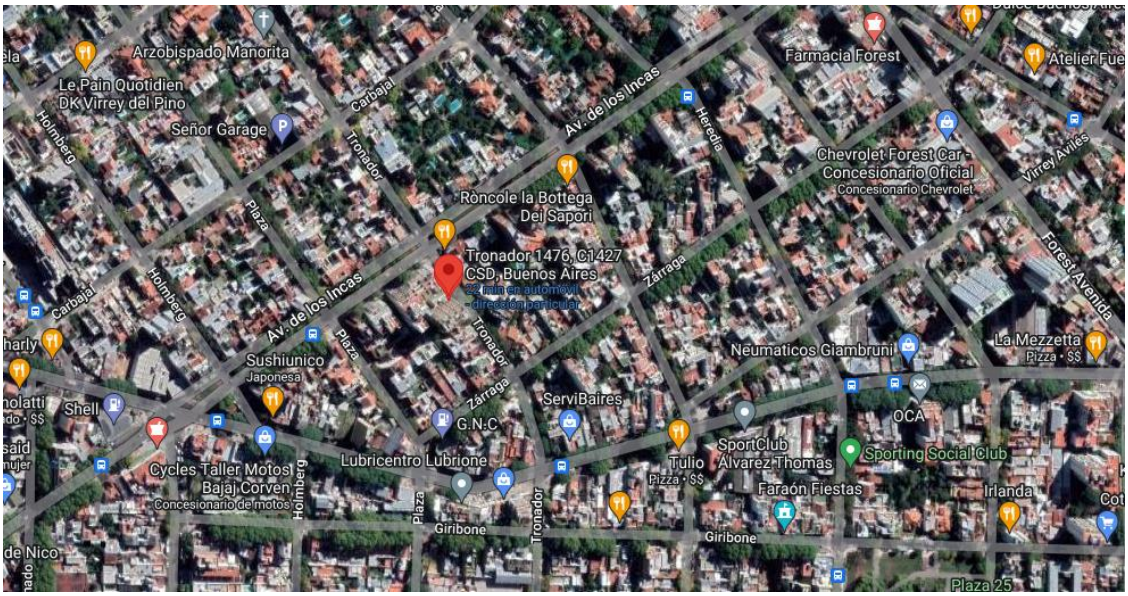
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	FERRERO, Roció Soledad	
CUIL Nro.:	27332024820	✓
DNI Nro.:	33202482	
Pasaporte Nro.:	AAD611103	
Fecha de Nacimiento:	01/02/1987	✓
Teléfono:	+541144715147	
E-mail:	rocio_ferrero@hotmail.com	
LinkedIn:	rocio-ferrero	
Estado Civil:	En concubinato	
Domicilio:	Tronador 1476 (C1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓



VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa – Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Lic. en Comercio Internacional
Período Cursado	01/03/2021
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Don José de San Martín
Título a Obtener	Economía y Gestión de las organizaciones
Período Cursado	01/03/2001 - 30/11/2004
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 8.36
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INC SA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Ventas
Fecha de Ingreso	08/08/2014	Fecha de Egreso	06/06/2017
Motivo de la Desvinculación	Nuevas metas profesionales	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Laura Rosales	Referenció	Laura Rosales
Observaciones	--		

Consultado: YSONUT LABORATORIOS			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Ventas
Fecha de Ingreso	01/08/2017	Fecha de Egreso	01/10/2018
Motivo de la Desvinculación	Nuevas metas profesionales	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Paula Minerdo	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos proporcionados no se pudo validar este perfil laboral		

Consultado: MAYCAR			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Comprador Senior
Fecha de Ingreso	22/10/2018	Fecha de Egreso	Ultimo empleo
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Diego Naon	Referenció	No informado
Observaciones	Figura como su ultimo empleo, pero no pudimos determinar si actualmente sigue trabajando en el mismo. si vemos en su historial laboral y en su obra social que la sigue teniendo con esta empresa		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
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]
FERRERO ROCIO SOLEDAD	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	07/22	1	856	N/A	-

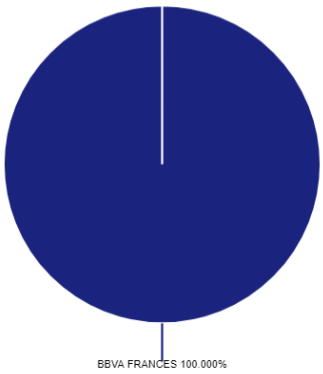
CHEQUES RECHAZADOS

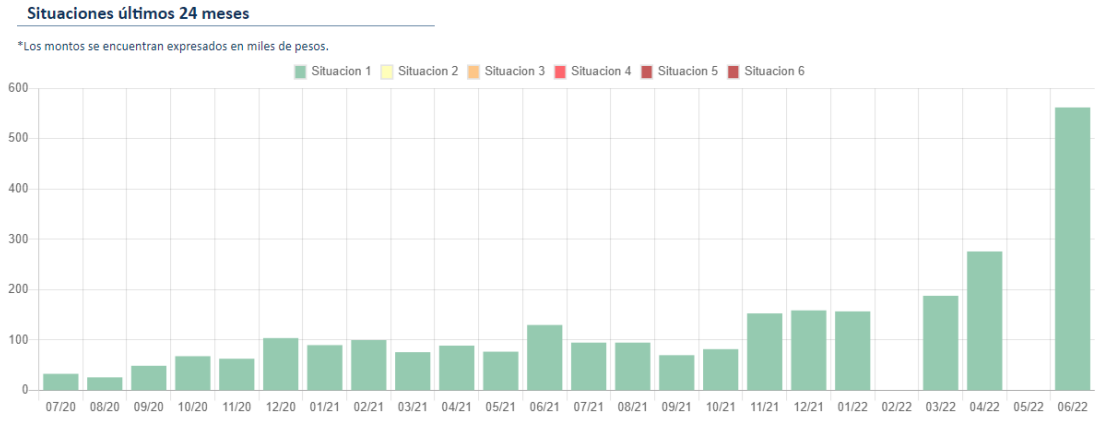
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
BBVA FRANCES	33	26	49	68	63	104	90	100
TOTAL PERIODO	**33**	**26**	**49**	**68**	**63**	**104**	**90**	**100**

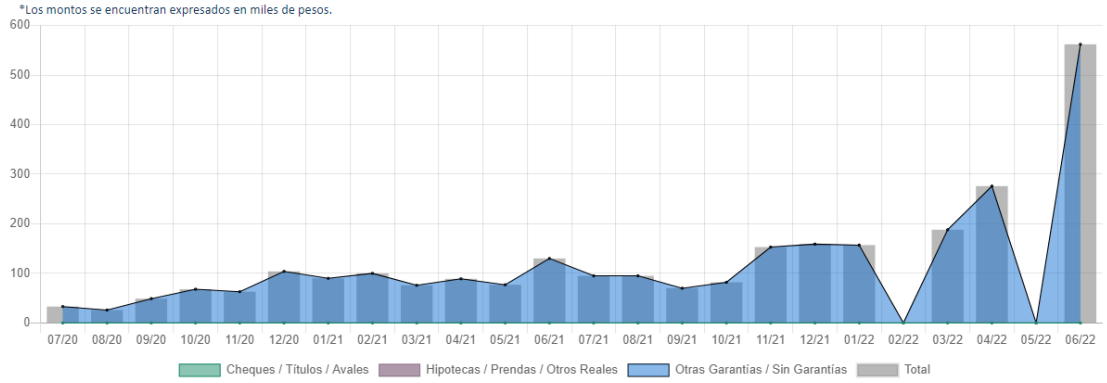
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	76	89	77	130	95	95	70	82
TOTAL PERIODO	**76**	**89**	**77**	**130**	**95**	**95**	**70**	**82**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
BBVA FRANCES	153	159	157		188	276		562
TOTAL PERIODO	**153**	**159**	**157**		**188**	**276**		**562**

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

FERRERO ROCIO SOLEDAD

CUIL
27332024820

DNI
33202482

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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:	30612865333
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	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2022-01	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2021-10	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2021-04	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2021-03	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2021-01	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2020-10	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2020-05	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2020-02	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2019-08	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2019-05	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA
2019-02	30612865333	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA

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:	FERRERO ROCIO SOLEDAD - 27332024820

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.