TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

MACEIRAS MARINONE, Sofía

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.

MACEIRAS MARINONE, Sofía



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Analista Comercial

Solicitada por: MARIA TERAN Fecha: 09/09/202

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

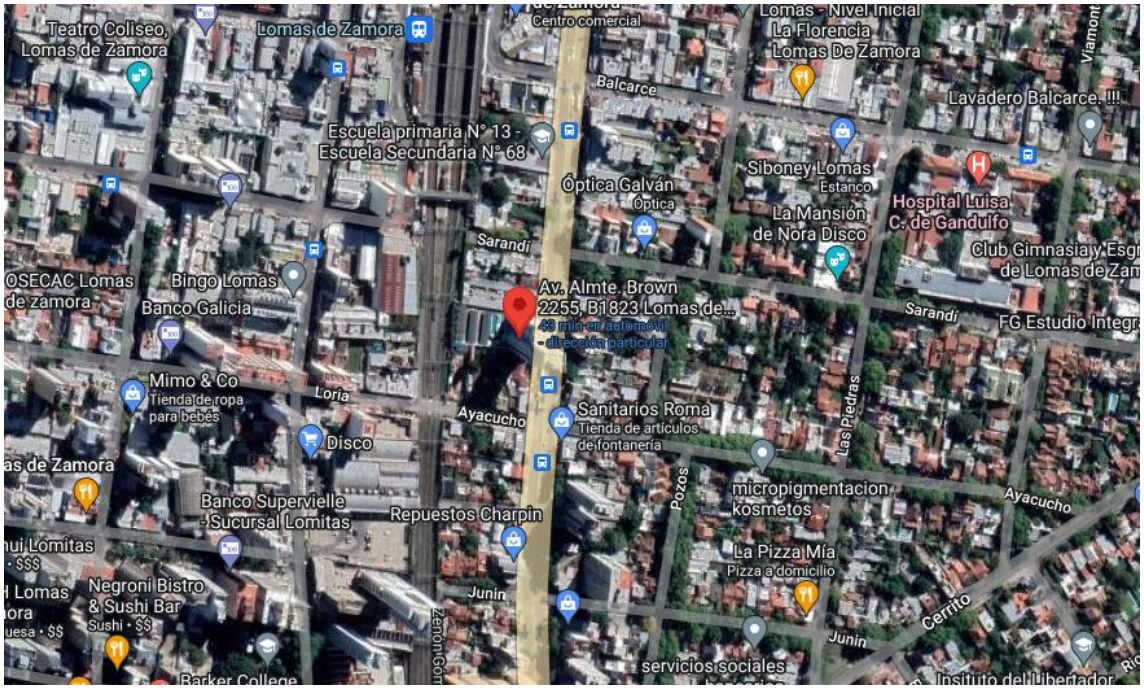
Apellido y Nombre:	MACEIRAS MARINONE, Sofía	
CUIL Nro.:	27376122617	✓
DNI Nro.:	37612261	
Pasaporte Nro.:	AAD428981	
Fecha de Nacimiento:	02/07/1992	✓
Teléfono:	+541164705003	
E-mail:	Sofimaceiras@hotmail.com Sofiamaceiras@gmail.com	
LinkedIn:	Sofía Maceiras Marinone	
Estado Civil:	Soltera Sofía Maceiras Marinone 37612261	
Domicilio:	Almirante Brown 2255, Dpto. 16, B, Lomas de Zamora (B1832), Buenos Aires - Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Instituto Nuestra Señora del Carmen
Título a Obtener	Secundario Completo
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No pudo ser verificado

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Instituto Superior Italo-Suizo	Tripulante de Cabina de Pasajeros	01/08/2016	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Transaction Processing Associate
Fecha de Ingreso	03/12/2018	Fecha de Egreso	16/08/2019
Motivo de la Desvinculación	Viaje personal	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr. Jorge	Referenció	Sr. Jorge
Observaciones			

Consultado: Flou			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Responsable Administrativa
Fecha de Ingreso	01/06/2018	Fecha de Egreso	03/12/2018
Motivo de la Desvinculación	Cambio de trabajo	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Nicolás	Referenció	No informado
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	020
Monotributo	CATEGORIA D
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-37612261-7
MACEIRAS MARINONE SOFIA
BARTOLOME MITRE 1569
ADROGUE
1846-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-02-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - ALMIRANTE BROWN
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 475490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **09-09-2022** a **09-10-2022** Hora **16:48:42** Verificador **206397767388**

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	NO REGISTRA				
	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		**0**				

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.

- No se detectaron datos -

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

MACEIRAS MARINONE SOFIA

CUIL
27376122617

DNI
37612261

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
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
2021-07	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-06	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-05	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-04	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-03	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-02	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-01	30714949450	COM PRIVADA SRL
2020-12	30714949450	COM PRIVADA SRL
2020-11	30714949450	COM PRIVADA SRL
2016-12	30678138300	DORINKA S.R.L.

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:	MACEIRAS MARINONE SOFIA - 27376122617

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.