TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista

SECTOR: Importaciones

PASSARINI DANAE, Florencia

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

ARGENTINA

Octubre 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.

PASSARINI DANAE, Florencia



Cargo: Analista

Sector: Importaciones

REF: 001 Analista de Importaciones

Solicitada por: NATALIA PAGLIA

Fecha: 11/10/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	PASSARINI DANAE, Florencia	
CUIL Nro.:	27354985980	✓
DNI Nro.:	35498598	
Pasaporte Nro.:	35498598	
Fecha de Nacimiento:	13/02/1991	✓
Teléfono:	+541123183607	
E-mail:	danaepassarini@gmail.com dpass@live.com.ar	
LinkedIn:	danae passarini	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Fabián Onsari 4, Dpto. 5to. C, (B1875), Wilde, Prov. De Buenos Aires - Argentina	✓

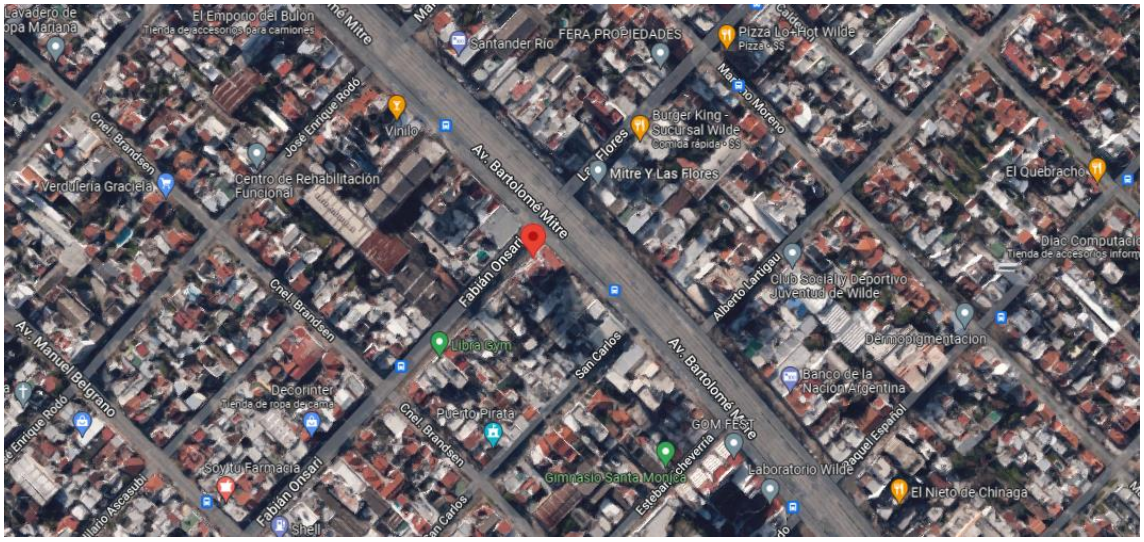






Inquirovitae

VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Quilmes
Título a Obtener	Lic. en Comex
Período Cursado	16/07/2021
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7.21
Observaciones	No validado

Entidad Educativa	Instituto de Educación Media N2, Juan María Gutiérrez
Título a Obtener	Economía y Gestión de las organizaciones
Período Cursado	21/12/2022
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 6.61
Observaciones	No validado

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Consultores de Empresas			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Analista Comex
Fecha de Ingreso	09/11/2016	Fecha de Egreso	18/10/2020
Motivo de la Desvinculación	Efectivizarían	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Gerencia Comex	Referenció	No informado
Observaciones	Dado a que el postulante no brindo datos de contactó, no se logró hacer referencia laboral		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
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 -

Inquirovitae

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 –

Inquirovitae

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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
PASSARINI DANAE FLORENCIA	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	08/22	1	234	N/A	-

Inquirovitae

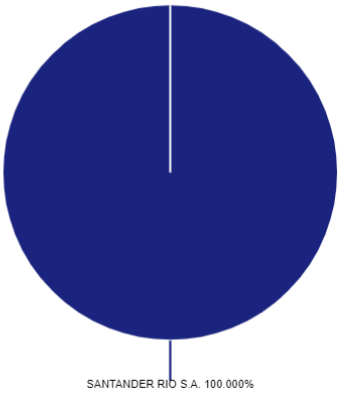
CHEQUES RECHAZADOS

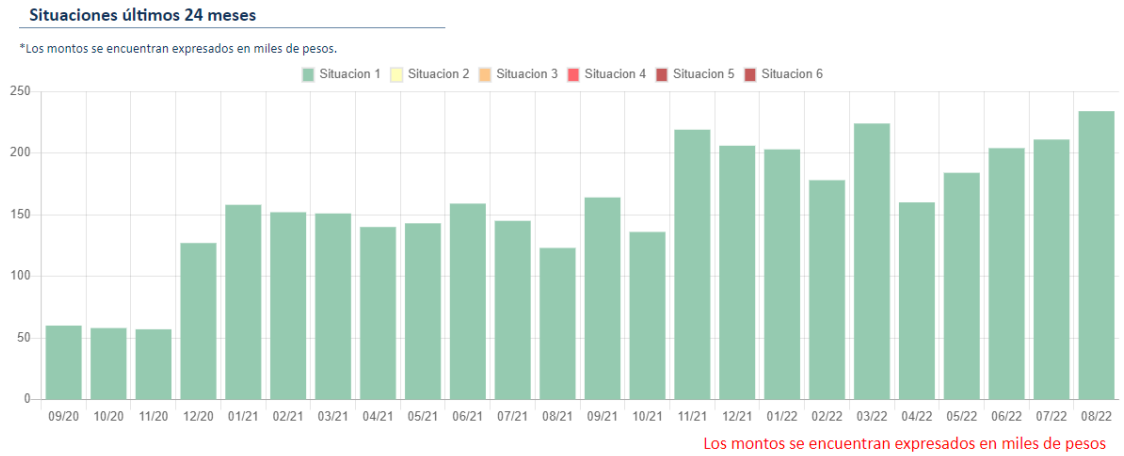
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Inquirovitae

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.	25	26	45	108	147	139	134	129
BBVA FRANCES	35	32	12	19	11	13	17	11
TOTAL PERIODO	**60**	**58**	**57**	**127**	**158**	**152**	**151**	**140**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SANTANDER RIO S.A.	141	152	138	123	161	133	219	206
BBVA FRANCES	2	7	7		3	3		
TOTAL PERIODO	**143**	**159**	**145**	**123**	**164**	**136**	**219**	**206**

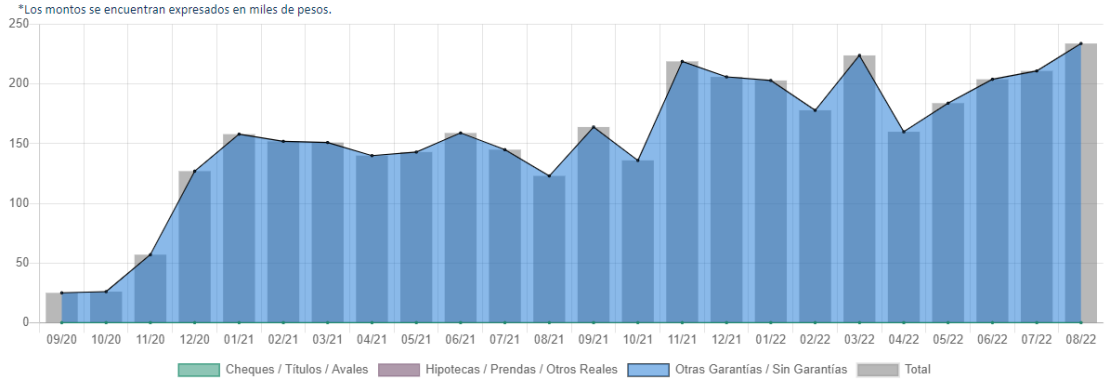
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.	203	178	224	160	184	204	211	234
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**203**	**178**	**224**	**160**	**184**	**204**	**211**	**234**

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.



Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

PASSARINI DANAE FLORENCIA

CUIL
27354985980

DNI
35498598

PERIODO DESDE 08/2022 HASTA 10/2022

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30707597360
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-09	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-08	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-07	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-06	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-05	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-04	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-03	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-02	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2022-01	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2021-12	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2021-11	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA
2021-10	30707597360	SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA

Inquirovitae

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:	PASSARINI DANAE FLORENCIA - 27354985980

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.