TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

PAPARIELLO CAROLINA BELEN

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

Argentina
Enero del 2023

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.

PAPARIELLO CAROLINA BELEN-27342496895

Datos Personales



Apellido y Nombre: PAPARIELLO CAROLINA BELEN
CUIL: 27342496895
Fecha de Nacimiento: 28/03/1989
Teléfono: 1134207745
Celular: 1134207745
Núm. Pasaporte: AAD378674
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): carolina.papariello@gdnargentina.com
Referencia: Analista Comercial-Analista Comercial
Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial

E-mail: carolina.papariello@gdnargentina.com
E-mail secundario: caro.papariello@outlook.com
Estado Civil:
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Molina 1654,Ciudad Autónoma de Buenos ,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Fecha: 17/01/2023
Ingresado por: YAMILA HEINZE



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Alerta	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

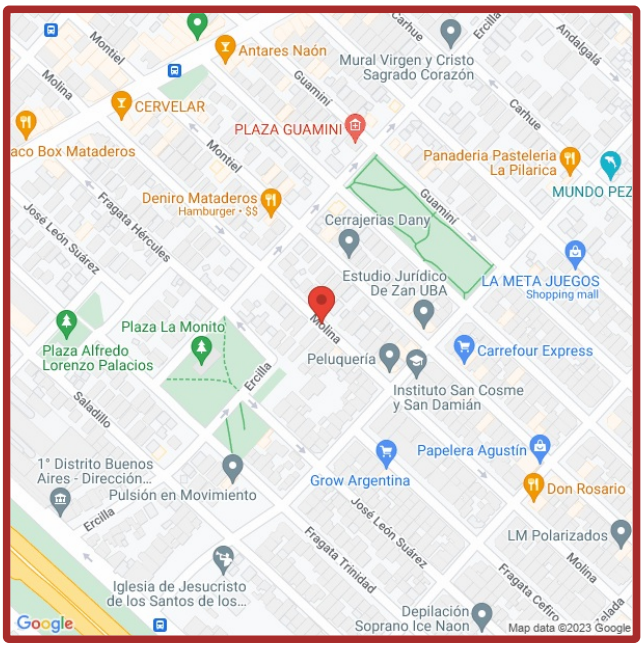
Antecedentes: Presenta Juicio Ejecutivo Como Demandado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y presenta según Banco Central de la República Argentina dos casos de deuda Irrecuperable (atraso de más de 365 días).

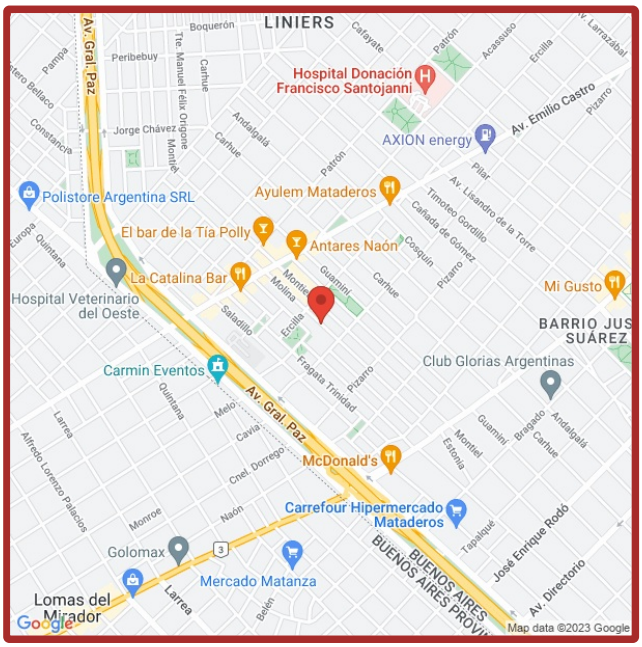
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

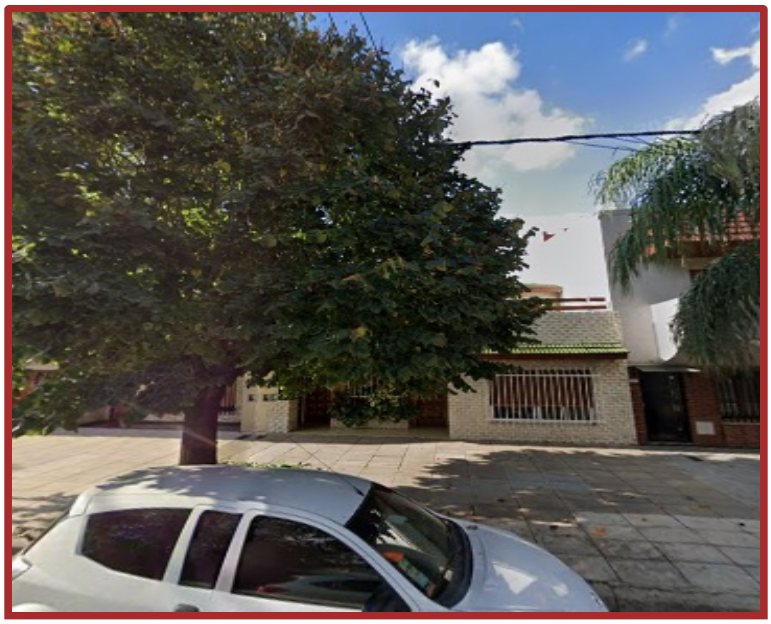
Ubicación

Domicilio: MOLINA 1654,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MOLINA 1654,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución Esba flores	Título Obtenido Bachiller con Orientacion Tecnicocontable
Fecha de ingreso 03-2003	Fecha de egreso 12-2007
Promedio 7	

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0022817

Año 2007

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento INSTITUTO PRIVADO ESBA FLORES (A-1310)

Por cuanto

PAPARIELLO, CAROLINA BELÉN

D.N.I. Nº 34.249.689 ---- C.I. Nº ---------- Policía ----------

Nacido el 28 de Marzo de 1989 en CIUDADELA - PCIA. BUENOS AIRES ----------

Ha terminado el 20 de Diciembre de 2007 Los estudios del plan de

BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACIÓN TÉCNICO CONTABLE ----------

Aprobado por R.S.E. 333/95 ----------

Título BACHILLER CON ORIENTACIÓN TÉCNICO CONTABLE ----------

Certificado ----------

Libro Matriz Nº 4 Folio Nº 15

En la Ciudad de Buenos Aires, el 25 del mes de Junio de 2008

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario

Antonio C. Carbonara

Vicedirector / Vicerrector

Director / Rector

Prof. Julio Daniel Rábalo

Titular

PARA USO CEREMONIAL

Inquirovitae

Cursos

Institución	Título Obtenido
IFPA	TRIPULANTE DE CABINA AERONAUTICA

Igreso	Egreso
03-2017	12-2017

Carga horaria
320

Referencias Academicas

Entidad educativa: INSTITUTO PRIVADO ESBA de FLORES

Título obtenido: Bachiller con orientación técnico contable

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 12/12/2007

Fecha de ingreso: 01/03/2003

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por la entidad educativa

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Atento First Data (Trabajo Actual)

Último puesto: Atencion al comercio cliente

Fecha de ingreso: 18/01/2018

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Atencion al cliente

Nombre y Apellido: NO NO

Teléfono: 111111111111

E-mail: no@nomepermitedejarenblanco.com

BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS

Último puesto: Ejecutiva de cuentas

Fecha de ingreso: 01/05/2014

Fecha de egreso: 31/08/2017

Motivo Desvinculación: Propuesta laboral en USA que finalmente no pude tomar por motivos personales

Observaciones:

Reportaba a: comercial

Nombre y Apellido: SANTIAGO GRAZIOLI

Teléfono: 1153316158

E-mail:

Damiratta

Último puesto: Vendedora

Fecha de ingreso: 01/11/2009

Fecha de egreso: 01/07/2011

Motivo Desvinculación: Mejora salarial

Observaciones:

Reportaba a: Ventas y asesoramiento

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

PELANDRA BROS

Último puesto: Atencion al publico y organizacion

Fecha de ingreso: 21/09/2017

Fecha de egreso: 03/03/2018

Motivo Desvinculación: Embarazo

Observaciones:

Reportaba a: Atencion al publico

Nombre y Apellido: GABRIEL SBABO

Teléfono:

E-mail:

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30678138300 - DORINKA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-06	30693231481	**GESTION LABORAL S A**
2022-09	30707124896	**MO&PC COLLECTIONS ARGENTINA SRL**
2019-01	30709699179	**ATENTO ARGENTINA S.A.**
2019-08	30712306870	**SK PROMOCIONES SRL**

Referencias Laborales

ATENTO ARGENTINA S.A.

Último puesto: Atención al comercio cliente
Fecha de ingreso: 18/01/2018
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

No brindo dato de contacto se valida con su historial laboral.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS

Último puesto: Ejecutiva de Cuentas
Fecha de ingreso: 01/05/2014
Fecha de egreso: 31/08/2017
Motivo Desvinculación: Propia voluntad
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Santiago Grazioli
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Muy responsable con su trabajo atendía muy bien sus cuentas.

DAMIRATTA

Último puesto: Vendedora
Fecha de ingreso: 01/11/2009
Fecha de egreso: 01/07/2011
Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a

contratar?:

Observaciones: No brindo datos de contacto

CODEM

CUIT/CUIL * 30693231481	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 126205	Denominación de Obra Social * O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIV

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

PAPARIELLO CAROLINA BELEN

CUIL 27342496895 DNI 34249689

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

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

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	2018		JUZGADO COMERCIAL 31-		SECRETARIA Nº 61	• BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

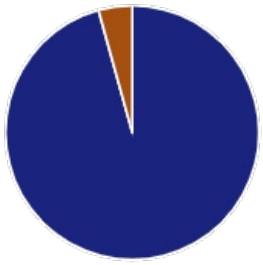
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 326 000	$ 337 000

CHEQUES RECHAZADOS

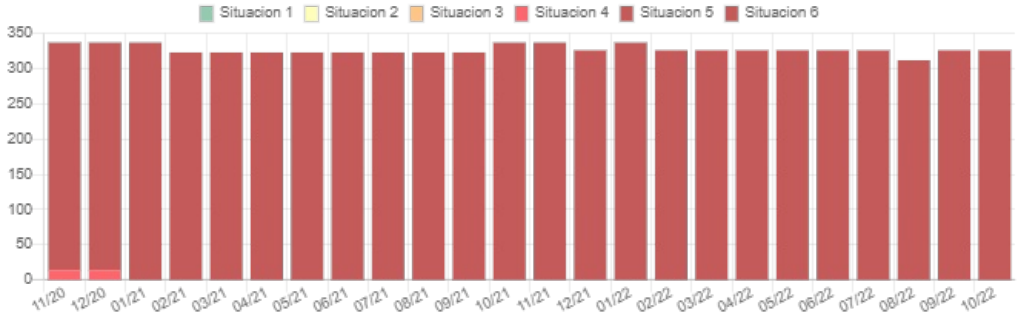
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
WENANCE SA								
WENANCE S.A.	14	14	14					
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	312	312	312	312	312	312	312	312
F.F. PRIVADO FRANKEL	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL PERIODO	**337**	**337**	**337**	**323**	**323**	**323**	**323**	**323**

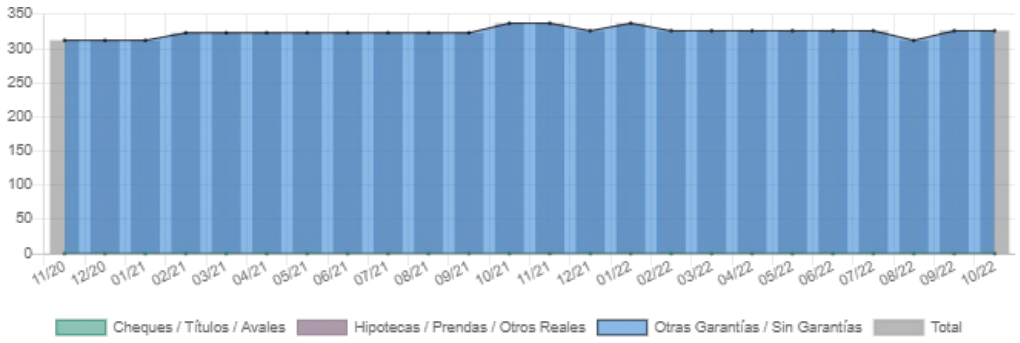
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
WENANCE SA								
WENANCE S.A.				14	14	14	14	14
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	312	312	312	312	312	312	312	312
F.F. PRIVADO FRANKEL	11	11	11	11	11		11	
TOTAL PERIODO	**323**	**323**	**323**	**337**	**337**	**326**	**337**	**326**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
WENANCE SA	14	14	14	14	14		14	14
WENANCE S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	312	312	312	312	312	312	312	312
F.F. PRIVADO FRANKEL								
TOTAL PERIODO	**326**	**326**	**326**	**326**	**326**	**312**	**326**	**326**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GARCIA DE COSSIO 6051 Piso:0 Dpto:10, (1104), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PAPARIELLO CAROLINA BELEN - 27342496895
Fecha: 20/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa