TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista

SECTOR: Supply Chain



GRANATO SOFIA LORENA

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

Argentina
Enero del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

GRANATO SOFIA LORENA-27359606384

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): sofia.granato@hotmail.com
Referencia: Analista de Importaciones
Ingresado por: NATALIA PAGLIA
Fecha: 02/01/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1161683816
Sector: Supply Chain
Cargo: Analista

Apellido y Nombre: GRANATO SOFIA LORENA
CUIL: 27359606384
Fecha de Nacimiento: 22/04/1991
Teléfono: 541161683816
Celular: 541161683816
Núm. Pasaporte: AAC220324

E-mail: sofia.granato@hotmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista
Domicilio: Av Independencia 4060,C.A.B.A,Buenos Aires.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sofia-granato **Twitter:** No Informado



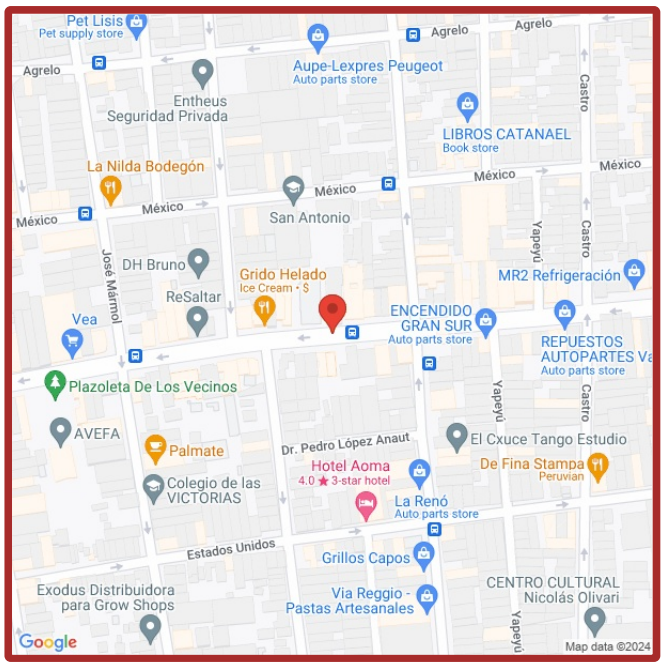
Foto DNI (Frente)

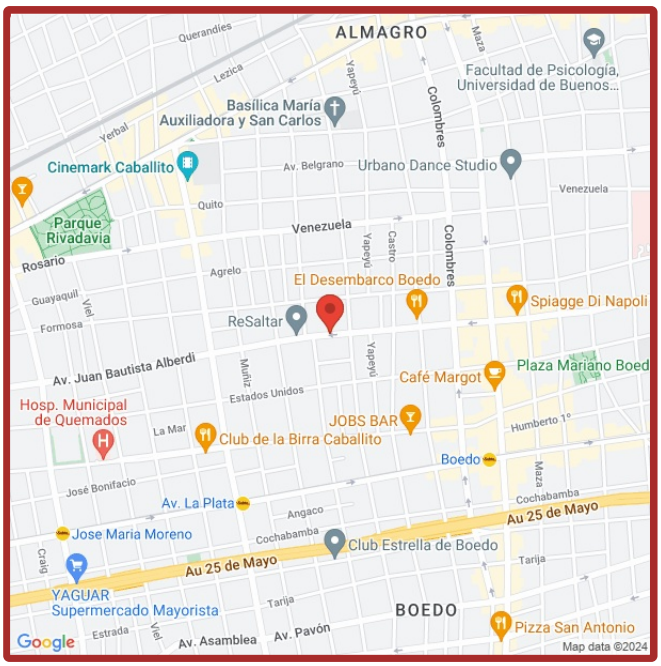


Foto DNI (Dorso)

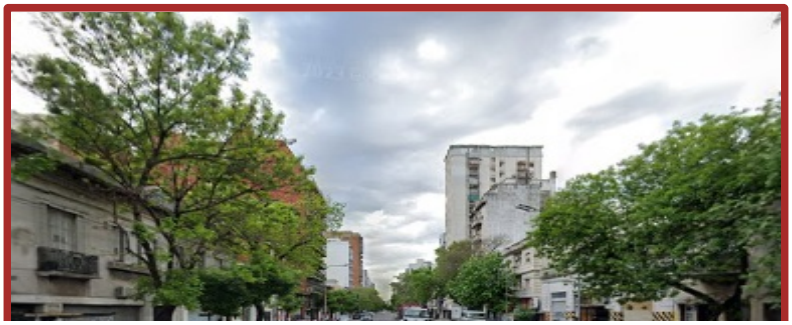
Ubicación

Domicilio: AV. INDEPENDENCIA 4060,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: AV. INDEPENDENCIA 4060,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Mariano Moreno

Título obtenido
Economía y gestión de las organizaciones

Fecha de ingreso
03-2003

Fecha de egreso
12-2008

Promedio
7.7999999999999998

Educación Terciaria

Institución
Instituto de la Rivera

Título obtenido
Técnico en Regimen Aduanero

Ingreso
03-2009

Egreso
02-2012

Carga horaria
2400

Inquirovitae

Certificados Terciarios



REPÚBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Establecimiento: INSTITUTO DE LA RIVERA (A-1363)

Por cuanto: Granato, Sofia Lorena ha completado los estudios correspondientes al Plan de Formación del Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior, aprobado por R.S.E. N°833/00, obteniendo el Certificado Intermedio de: Técnico en Régimen Aduanero.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012

Profesor OSVALDO AGUIRRE
SECRETARIO
Secretario/a

Vicerrector/a

Lic. CARLOS R. GATTI
RECTOR
Rector

Titular

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
1460
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ES COPIA FIEL

Profesor OSVALDO AGUIRRE
SECRETARIO



REPÚBLICA ARGENTINA

ES COPIA FIEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Certificado de Materias Aprobadas

La Dirección del Establecimiento Educativo : Instituto de la Rivera (A-1363) C.U.I.T. Nro.: 0202089-09

Sito en: Bernardo de Irigoyen 1460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Certifica que: Granato, Sofia Lorena Tipo de documento: DNI Número: 35.960.638

Nacido en: Buenos Aires - Capital Federal el día: 22 del mes: Abril del año: 1991

Acreditó los espacios Curriculares Correspondientes al plan de estudios: R.S.E. N° 833/00 que con sus Respectivas Calificaciones a continuación se expresan:

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1460
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Profesor OSVALDO AGUIRRE
SECRETARIO

ASIGNATURAS	CALIFICACIONES				ESTABLECIMIENTO
	EN NRO	EN LETRAS	CONDICION	FECHA	
PRIMER AÑO					
PRIMER CUATRIMESTRE					
Derecho Comercial	9	NUEVE	REGULAR	02/07/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Derecho Tributario I	8	OCHO	REGULAR	05/08/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Comercialización Internacional	9	NUEVE	REGULAR	29/06/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Operativa Bancaria	8	OCHO	REGULAR	29/06/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Importación I	6	SEIS	REGULAR	04/08/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Inglés Técnico	7	SIETE	REGULAR	02/07/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
SEGUNDO CUATRIMESTRE					
Exportación I	7	SIETE	REGULAR	10/12/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Clasificación Arancelaria I	6	SEIS	REGULAR	07/12/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Importación II	4	CUATRO	REGULAR	16/12/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Derecho Tributario II	5	CINCO	REGULAR	22/12/09	Inst. de la Rivera (A-1363)
Informática Aplicada	5	CINCO	REGULAR	01/12/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
SEGUNDO AÑO					
PRIMER CUATRIMESTRE					
Clasificación Arancelaria II	4	CUATRO	REGULAR	07/07/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Régimen Legal I	7	SIETE	REGULAR	06/07/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Valoración I	7	SIETE	REGULAR	22/02/11	Inst. de la Rivera (A-1363)
Exportación II	8	OCHO	REGULAR	06/07/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Ética y Deontología Profesional	9	NUEVE	REGULAR	30/06/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
SEGUNDO CUATRIMESTRE					
Acuerdos Inter. y Medios p/Exp	7	SIETE	REGULAR	24/11/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Valoración II	5	CINCO	REGULAR	24/02/11	Inst. de la Rivera (A-1363)
Régimen Legal II	8	OCHO	REGULAR	30/11/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Portugués Técnico	8	OCHO	REGULAR	25/11/10	Inst. de la Rivera (A-1363)
Práctica Prof. de Importación	7	SIETE	REGULAR	29/02/12	Inst. de la Rivera (A-1363)
Práctica Prof. de Exportación	7	SIETE	REGULAR	21/12/11	Inst. de la Rivera (A-1363)
CURSO COMPLETO					

Observaciones Generales: Granato, Sofia Lorena, DNI 35.960.638 ha obtenido el título intermedio de "Técnico en Régimen Aduanero" (R.S.E. Nº 833/00), el 29 de Febrero de 2012. Promedio general - Título intermedio: 6,86 (seis con ochenta y seis centésimos).

En Fe de lo cual se Extiende el Presente Certificado, sin raspaduras ni enmiendas, según los registros obrantes en Libro Matriz: XXI Folio: 34 Legajo Nro: 4468 para ser presentado ante: quien corresponda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 10 días del mes agosto del año 2012.-

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL DE LA RIVERA A-1363

Prof. OSVALDO AGUIRRE

Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1490
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sello del Establecimiento

SECRETARIO
Secretario

Vice Rector/Vice Director

Lic. CARLOS R. GATTI
RECTOR
Rector/Director

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES

22 AGO 2012

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

ZULMA F. STURLA
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ES COPIA FIEL

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1450
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Profesor OSVALDO AGUIRRE
SECRETARIO

CERTIFICADO N° 0000838/11 EXTENDIDO POR INSTITUTO DE LA RIVERA (A-1363)

Apellido y Nombres: Granato, Sofia Lorena

Nacido el 22 de Abril de 1991 en Buenos Aires - Capital Federal

D.N.I. N° 35.960.638 C.I. N° Policía:

Certificado: Técnico en Régimen Aduanero

Fecha de egreso: 29 de Febrero de 2012 Libro: XXI Folio: 34 Promedio General: 6,86 (seis con ochenta y seis centésimos)

Profesor OSVALDO AGUIRRE

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA

SECRETARIO

Secretario/a

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1460
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lic. CARLOS R. GATTI
RECTOR

Rector/a

Reservado para Legalizaciones

ES COPIA FIEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección Operativa de Títulos y Legalizaciones

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.-

Buenos Aires, 22 AGO 2012

ZULMA F. STURLA
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1460
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Profesor OSVALDO AGUIRRE
SECRETARIO

Inquirovitae

Cursos

Institución
UBA

Título obtenido
Trade Marketing

Ingreso
09-2020

Egreso
09-2020

Carga horaria
9

Cursos

Institución
UBA

Título obtenido
Estrategias de Venta

Ingreso
11-2020

Egreso
11-2020

Carga horaria
12

Cursos

Institución
Centro de Capacitación y desarrollo profesional

Título obtenido
Seminario de Liderazgo

Ingreso
04-2020

Egreso
04-2020

Carga horaria
6

Cursos

Institución
Centro de Capacitación y desarrollo profesional

Título obtenido
Seminario de Negociación

Ingreso
04-2020

Egreso
04-2020

Carga horaria
3

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Referencia Académica

Entidad educativa: INSTITUTO DE LA RIVERA

Título obtenido:	Técnico en Regimen Aduanero	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2009	**Fecha de egreso:**	29/02/2012
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos indican del instituto que el personal de secretaria no esta disponible hasta mediados del mes de Enero 2024, en las fuentes publicas consultadas no surgen datos de la candidata. No se pudo validar si finalizo su carrera de tecnicatura.		

Perfil Laboral

Interlog SA (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista de importaciones	**Reportaba a:**	Comercio Exterior
Fecha de ingreso:	04/06/2022	**Nombre y Apellido:**	LUCIANA RAVAZZOLA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	541153523000
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	lravazzola@interlog.com.ar
Observaciones:			

Laser Argentina SA

Último puesto:	Analista de Compras Nacionales y Comercio	**Reportaba a:**	Comercio exterior y compras nacionales

	Nacionales y Comercio Exterior	**Nombre y Apellido:**	LAURA SAUCEDO
Fecha de ingreso:	01/06/2021	**Teléfono:**	541120781000
Fecha de egreso:	01/06/2022	**E-mail:**	laura.saucedo@laserargentina.com
Motivo Desvinculación:	Mejor propuesta laboral		
Observaciones:			

ICAP GLOBAL SA

Último puesto:	Analista de Comercio Exterior	**Reportaba a:**	Comercio Exterior
		Nombre y Apellido:	DIEGO PASSARINI
Fecha de ingreso:	02/09/2016	**Teléfono:**	48653755
Fecha de egreso:	01/06/2021	**E-mail:**	diegopassarini@icap.com.ar
Motivo Desvinculación:	Mejor propuesta laboral		
Observaciones:			

Referencia Laboral

INTERLOG SA

Último puesto:	Analista de importaciones		
Fecha de ingreso:	04/06/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Luciana Ravazzola		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		
Fortalezas:	No informado		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:	Es empleo actual solamente se valida con su historial laboral.		

LASER ARGENTINA SA

Último puesto:	Analista de Compras Nacionales y Comercio Exterior

Fecha de ingreso:	01/06/2021
Fecha de egreso:	01/06/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Laura Saucedo - Recursos Humanos
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Dpto de Recursos Humanos
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Realizaba tareas de comercio exterior y compras nacionales
Fortalezas:	Responsable, buen trato con los proveedores organizada respetuosa
Debilidades:	Nada que destacar.
Observaciones:	

I C A P SA "Icap Global"

Último puesto:	Analista de Comercio Exterior
Fecha de ingreso:	02/09/2016
Fecha de egreso:	01/06/2021
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Diego Passarini Director de Operaciones en ICAP Global
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Con los datos aportados no se pudo ubicar al Sr Passarini se valida que trabajo en la empresa mencionada por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30662063327 - INTERLOG SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30707492011	**LASER ARGENTINA SA**

2018-10	30503825984	**I C A P SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30662063327	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402707	Denominación de Obra Social * O.S. DE DIRECCION OSDO

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

GRANATO SOFIA LORENA

CUIL 27359606384 DNI 35960638

PERIODO DESDE 11/2023 HASTA 01/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

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

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 -

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

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Estado Financiero

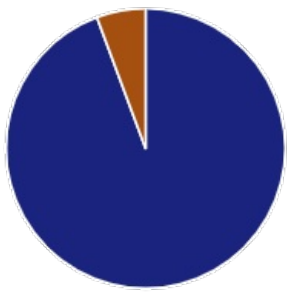
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 370 000	$ 508 000

CHEQUES RECHAZADOS

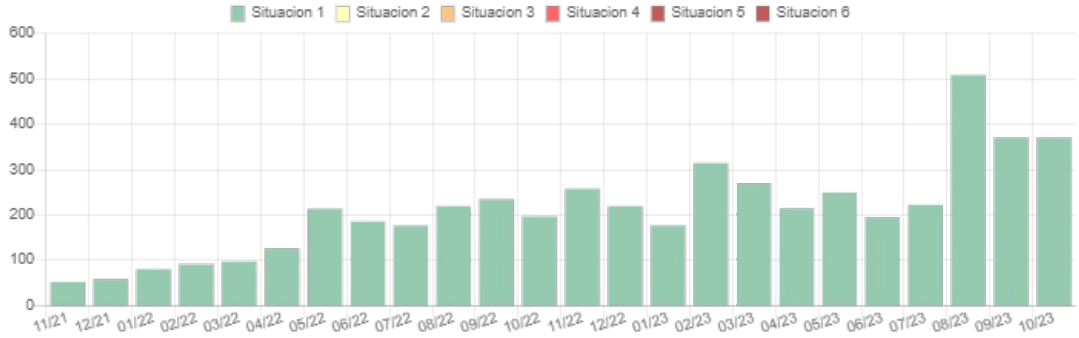
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	52	58	80	91	97	126	213	185
TOTAL PERIODO	**52**	**58**	**80**	**91**	**97**	**126**	**213**	**185**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.			3	3				
GALICIA Y BUENOS AIRES	176	219	231	193	257	219	176	314
TOTAL PERIODO	**176**	**219**	**234**	**196**	**257**	**219**	**176**	**314**

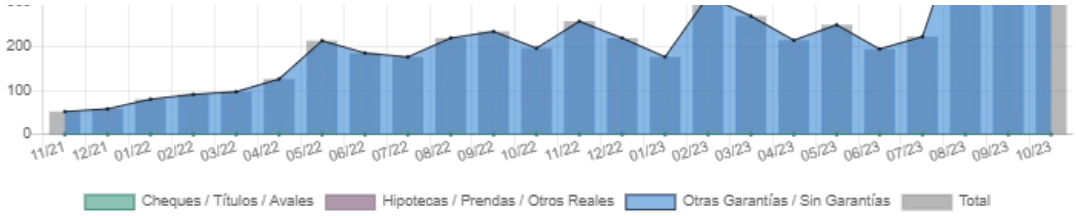
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	16	21	24					21
GALICIA Y BUENOS AIRES	253	193	225	194	222	508	370	349
TOTAL PERIODO	**269**	**214**	**249**	**194**	**222**	**508**	**370**	**370**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRANATO SOFIA LORENA - 27359606384
Fecha: 08/01/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/