TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de Importaciones

SECTOR: Comercio Exterior

Inquirovitae

PIRAY GABRIELA SOLEDAD

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

Argentina
Mayo 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.

Inquirovitae

PIRAY GABRIELA SOLEDAD-27317814580

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 valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): gspiray@gmail.com
Referencia: Analista de Importaciones
Ingresado por: ANDREA OCHOA
Fecha: 14/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1167519261
Sector: Comercio Exterior
Cargo: Analista de Importaciones

Apellido y Nombre: PIRAY GABRIELA SOLEDAD
CUIL: 27317814580
Fecha de Nacimiento: 17/08/1985
Teléfono: 541167519261
Celular: 541167519261
Núm. Pasaporte: 31781458
Linkedin: No Informado

E-mail: gspiray@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista de Importaciones
Domicilio: Av. Gaona 1237,Caballito,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



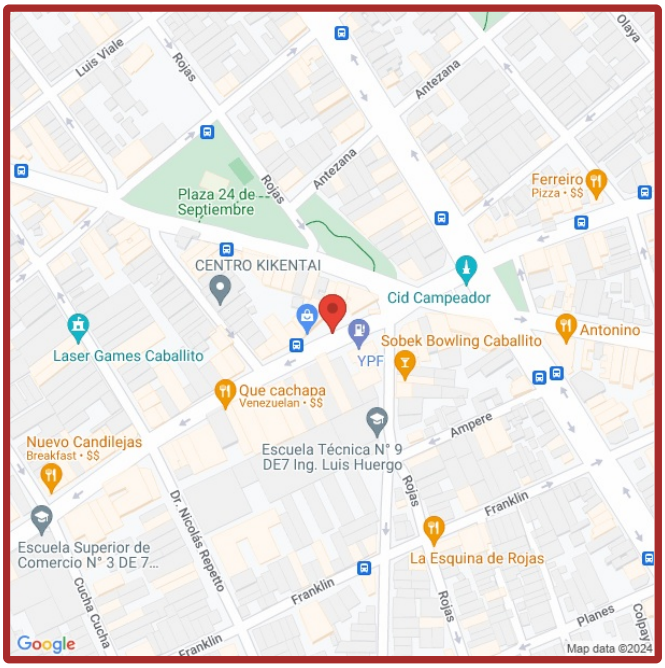
Foto DNI (Frente)

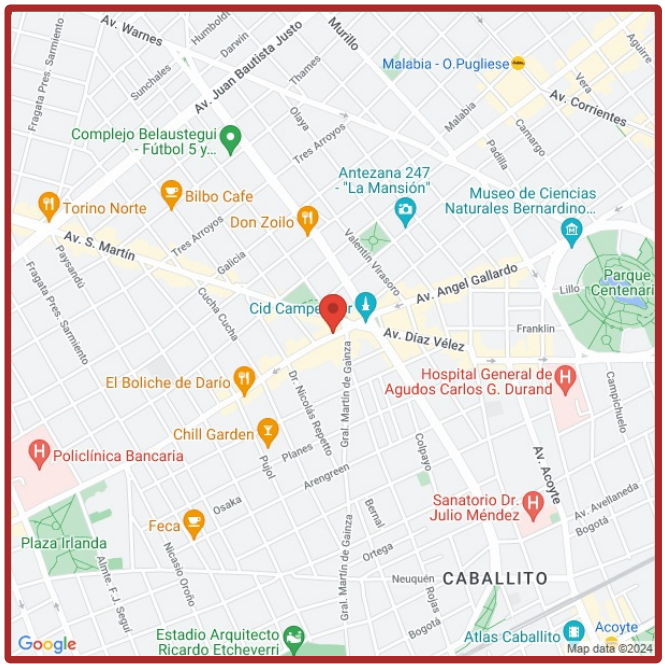


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. GAONA 1237,Comuna 6,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. GAONA 1237,Comuna 6,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Santa Inés	Título obtenido Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2001	Fecha de egreso 12-2003
Promedio 0	

Certificados secundario

Folio: 525

Señor/a: **PIRAY, GABRIELA SOLEDAD** Nacido en: -

Fecha de nacimiento: **17 de Agosto de 1985** DNI: **31781458** C.I: Pol.:

Ingresó con Certificado de: **Bachiller En Humanidades Y Cs. Sociales** Expedido por: **Instituto Santa Inés**

Plan de estudios de: **Tecnicatura Superior en Despacho Aduanero RSE Nº1345/95**

PRIMER AÑO **AÑO:** 2006

ASIGNATURAS	CALIFICACIONES				ESTABLECIMIENTO
	Nro	Letras	Folio	Fecha	
1° Cuatrimestre					
TÉCNICA ADUANERA DE EXPORTACIÓN	7.00	SIETE	165/DA3-1	19/07/2006	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
DERECHO COMERCIAL	6.00	SEIS	36/DA4-1	21/12/2006	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio

COMERCIO EXTERIOR I	7.00	SIETE	181/DA3-1	29/11/2006	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
2º Cuatrimestre					
TÉCNICA ADUANERA DE IMPORTACIÓN	4.00	CUATRO	33/DA6-1	17/12/2009	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
DERECHO TRIBUTARIO	9.00	NUEVE	85/DA4-1	16/07/2007	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
COMERCIO EXTERIOR II	6.00	SEIS	2/DA4-1	07/12/2006	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
CURSO					

OBSERVACIONES: _____

_____

SEGUNDO AÑO **AÑO:** 2006

ASIGNATURAS	CALIFICACIONES				ESTABLECIMIENTO
	Nro	Letras	Folio	Fecha	
1º Cuatrimestre					
RÉGIMEN PENAL ADUANERO	6.00	SEIS	179/DA3-2	19/07/2007	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
INGLÉS TÉCNICO PARA COMERCIO EXTERIOR	8.00	OCHO	154/DA3-2	05/07/2007	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
RÉGIMEN Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA I	6.00	SEIS	165/DA3-2	10/07/2007	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
2º Cuatrimestre					
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL	8.00	OCHO	107/DA4-2	09/12/2008	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
INFORMÁTICA APLICADA	4.00	CUATRO	52/DA5-2	19/02/2010	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
RÉGIMEN Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA II	6.00	SEIS	96/DA4-2	04/12/2008	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
CURSO					

OBSERVACIONES: _____

_____

TERCER AÑO **AÑO:** 2006

ASIGNATURAS	CALIFICACIONES				ESTABLECIMIENTO
	Nro	Letras	Folio	Fecha	
1º Cuatrimestre					
VALORACIÓN ADUANERA	8.00	OCHO	16/DA2-3	15/07/2010	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
PRÁCTICA PROFESIONAL	7.00	SIETE	21/DA2-3	06/08/2010	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
CURSO					

OBSERVACIONES: _____

_____

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UADE	Facultad Facultad de Ciencias Economicas
Título obtenido Licenciado en Comercio Internacional	Fecha de ingreso 04/07/2011
Fecha de egreso 23/11/2016	Promedio 7

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Licenciado en Comercio Internacional	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	04/07/2011	**Fecha de egreso:**	23/11/2016
Estado de la carrera:	Abandonado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos, la candidata nos indica que no esta cursando actualmente, esta presentando equivalencias en otra universidad para el proximo cuatrimestre por motivos económicos.		

Entidad educativa: Instituto Santa Inés

Título obtenido:	Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales	**Lugar:**	Buenos Aires Argentina
		Fecha de egreso:	01/12/2003
Fecha de ingreso:	01/03/2001		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos a terceros no se pudo validar si cuenta con el presente nivel debidamente finalizado.		

Perfil Laboral

FS24 SRL (Trabajo Actual)

Último puesto: Responsable De Comercio Exterior
Fecha de ingreso: 02/08/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: Comercio Exterior
Nombre y Apellido: LEONARDO O ESTEBAN ANZIVINO O CAMIHORT
Teléfono:
E-mail:

COMPAÑIA INDUSTRIAL FRUTIHORTICOLA SA

Último puesto: Analista Responsable De Comercio Exterior
Fecha de ingreso: 01/07/2021
Fecha de egreso: 30/07/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia Por Mudanza Y Distancia Al Empleo
Observaciones:

Reportaba a: Gcia Comercial - Impo Y Expo De Mercaderia
Nombre y Apellido: NICOLAS MORETTI
Teléfono: 1144103963
E-mail: nicolas@cifsa.com.ar

BANCO ICBC ARGENTINA SA

Último puesto: Oficial De Negocios
Fecha de ingreso: 01/12/2016
Fecha de egreso: 31/01/2018
Motivo Desvinculación: Contrato Plazo Fijo
Observaciones:

Reportaba a: Gerencia Personal Banking
Nombre y Apellido: GERMAN NIGRO
Teléfono: 48204493
E-mail: german.nigro@icbc.com.ar

Referencia Laboral

FS24 S.R.L.

Último puesto: Responsable de Comercio Exterior
Fecha de ingreso: 02/08/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Esteban Camihort y/o Leonardo Anzivino

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:	Se valida con su historial laboral que trabaja o trabajo en la empresa mencionada

COMPANIA INDUSTRIAL FRUTIHORTICOLA S.A.

Último puesto:	Analista Responsable de Comercio Exterior
Fecha de ingreso:	01/07/2021
Fecha de egreso:	30/07/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sr Nicolas Moretti
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Manager
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Comercio exterior
Fortalezas:	Responsable muy dedicada a su trabajo
Debilidades:	Ninguna
Observaciones:	

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Último puesto:	Oficial de Negocios
Fecha de ingreso:	01/12/2016
Fecha de egreso:	31/01/2018
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	German Nigro
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:	No tuvimos respuesta de los mails enviados y no logramos dar con el Sr Nigro con el telefono aportado tampoco dado el tiempo transcurrido no se pudo validar por su historial laboral si trabajo en el banco mencionado.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-01) 30686285037 - TARCO SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-08	30710080719	**FS24 S.R.L.**
2021-10	30624326527	**COMPANIA INDUSTRIAL FRUTIHORTICOLA S.A.**
2020-02	30663205931	**CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA**
2019-02	30503388509	**OBRA SOCIAL DE CERAMISTAS**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30686285037	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401209	Denominación de Obra Social * O.S.PARA EL PERS.DE DIR.IND.METALURGICA

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

PIRAY GABRIELA SOLEDAD

CUIL 27317814580 DNI 31781458

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

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

Domicilio Fiscal	DIEGO GIBSON 335, (1836), LLAVALLOL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	475490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P.

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 -

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

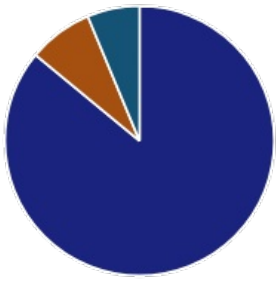
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 305 000	$ 1 305 000

CHEQUES RECHAZADOS

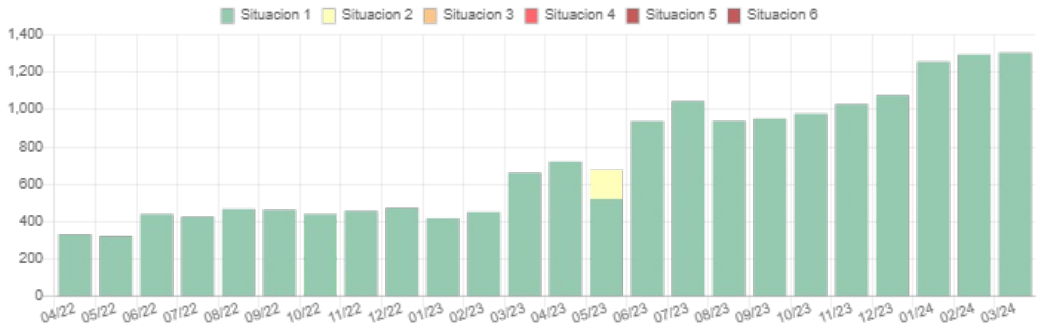
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO PATAGONIA S.A.			34	48	41	45	8	4
BANCO HIPOTECARIO S.A.	84	81	119	105	100	98	91	91
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	246	241	286	272	326	320	340	361
TOTAL PERIODO	**330**	**322**	**439**	**425**	**467**	**463**	**439**	**456**

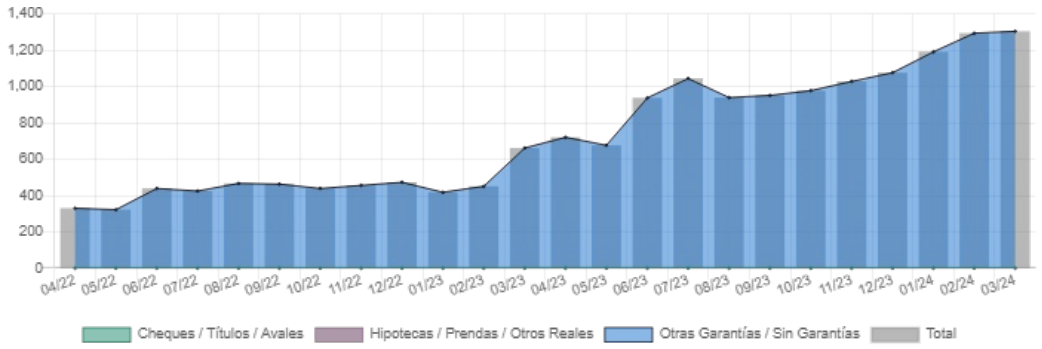
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO PATAGONIA S.A.		38	38	199	156	156	150	190
BANCO HIPOTECARIO S.A.	37	19	24	31	25		55	44
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	436	361	389	432	540	521	733	811
TOTAL PERIODO	**473**	**418**	**451**	**662**	**721**	**677**	**938**	**1 045**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.			3	11	35	100	101	101
BANCO PATAGONIA S.A.	218	215	243	158	7			
BANCO HIPOTECARIO S.A.	12	7	26	12	40	77	94	82
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	710	730	706	848	995	1 080	1 100	1 122
TOTAL PERIODO	**940**	**952**	**978**	**1 029**	**1 077**	**1 257**	**1 295**	**1 305**

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: PIRAY GABRIELA SOLEDAD - 27317814580
Fecha: 22/05/2024

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/