TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Abogada Sr

SECTOR: Legales



MONZON CAMILA FLORENCIA

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

Argentina
Julio del 2025

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

MONZON CAMILA FLORENCIA-27316508710

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Sin Dato	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: No Requerido.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

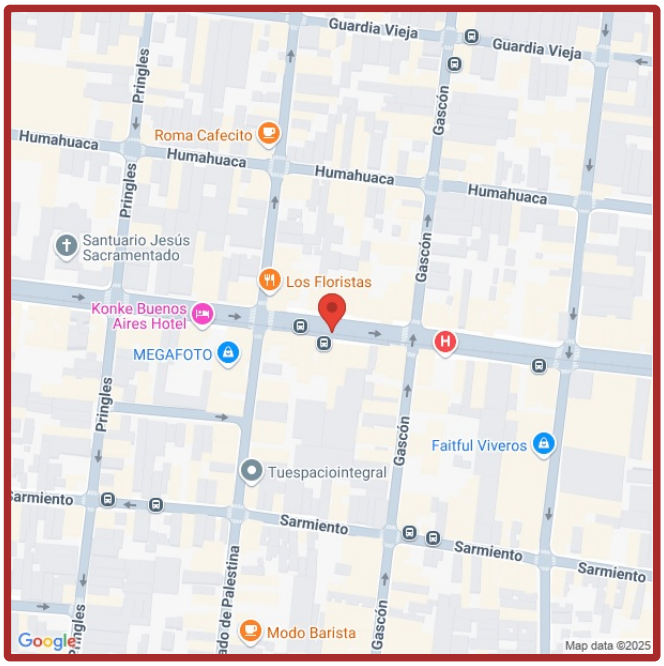


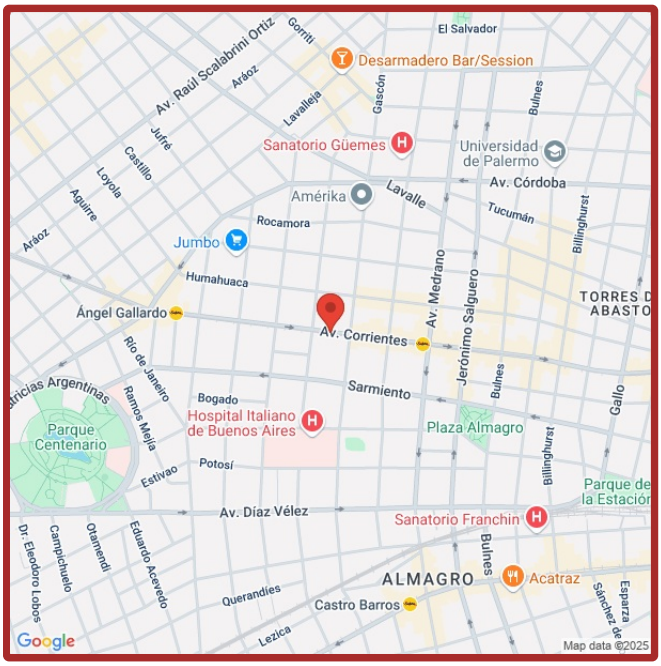
Apellido y Nombre: MONZON CAMILA FLORENCIA
CUIL: 27316508710
Fecha de Nacimiento: 29/06/1985
Teléfono: 0
E-mail: 0
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Abogada
Domicilio: Argentina

Domicilios Anteriores:
1. Corrientes AV 4249 Piso 12 Dpto E CP 1195 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Domicilio fiscal)

Ubicación





Fuente: Google Maps



Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad
Título obtenido Abogacia	Fecha de ingreso 01/03/2010
Fecha de egreso 01/12/2016	Promedio 0

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-06) 30678814357 - TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

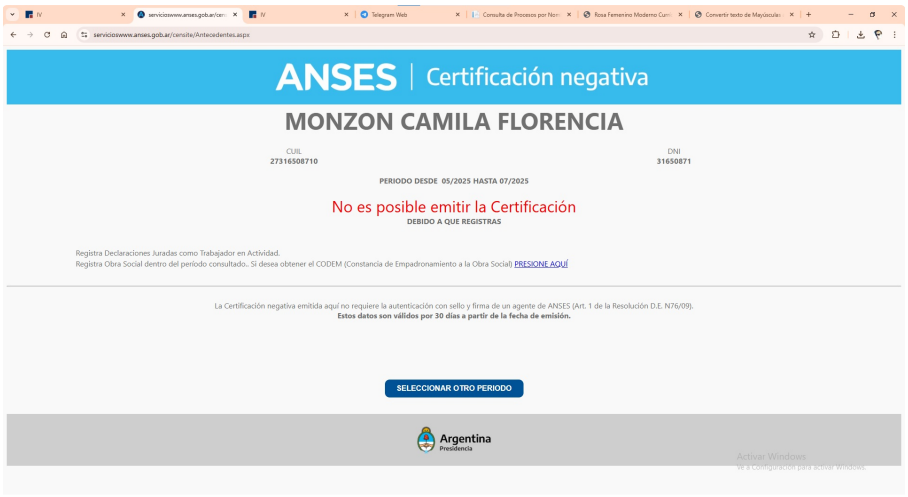
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30678814357	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 900805	Denominación de Obra Social * SWISS MEDICAL SA

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

Certificacion Negativa



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

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	$ 16 478 000	$ 16 580 000

CHEQUES RECHAZADOS

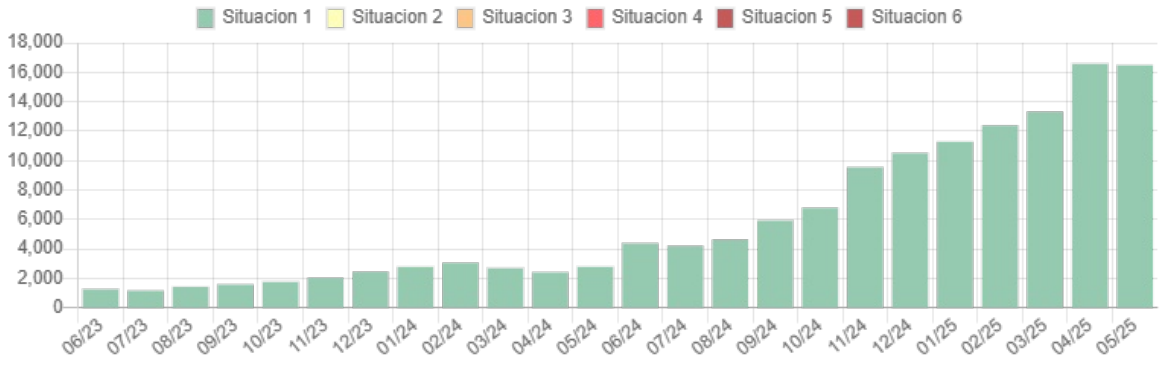
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.


Situacion 1
Situacion 2
Situacion 3
Situacion 4
Situacion 5
Situacion 6
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
09/24
10/24
11/24
12/24
01/25
02/25
03/25
04/25
05/25

Inquirovitae

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO HIPOTECARIO S.A.	10			30	31	116	92	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 155	1 072	1 312	1 456	1 636	1 816	2 305	2 761
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	99	89	115	93	92	104	48	21
TOTAL PERIOD	**1 264**	**1 161**	**1 427**	**1 579**	**1 759**	**2 036**	**2 445**	**2 782**

Banco	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024
BANCO HIPOTECARIO S.A.	4	4		7	124	84	349	235
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 002	2 674	2 410	2 778	4 263	4 121	4 282	5 695
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	46	16						
TOTAL PERIOD	**3 052**	**2 694**	**2 410**	**2 785**	**4 387**	**4 205**	**4 631**	**5 930**

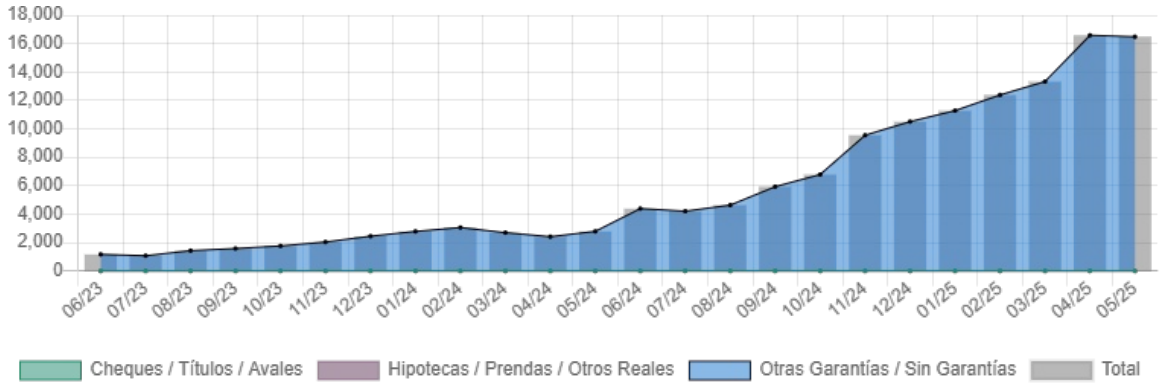
Banco	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025
BANCO HIPOTECARIO S.A.	580	1 084	1 126	1 175	1 130	874	890	946
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	6 204	8 465	9 381	10 105	11 252	12 451	15 690	15 532
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIOD	**6 784**	**9 549**	**10 507**	**11 280**	**12 382**	**13 325**	**16 580**	**16 478**

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)

Inquirovitae

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-31650871-0
MONZON CAMILA FLORENCIA
CORRIENTES AV. 4249 Piso:12 Dpto:E
1195-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-08-2017

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

Vigencia de la presente constancia: 17-07-2025 a 16-08-2025 Hora 10:33:44 Verificador 204334683087

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA
http://www.arca.gob.ar

Domicilio Fiscal	CORRIENTES AV. 4249 Piso:12 Dpto:E, (1195), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Inicio Actividad	01/08/2017

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-08

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MONZON CAMILA FLORENCIA - 27316508710
Fecha: 18/07/2025

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/