TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

SOSA LUCIANA NOELIA

Informe realizado a pedido de ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.

Argentina
Abril 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

SOSA LUCIANA NOELIA-27346125085

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado el nivel universitario con la entidad educativa mediante fuente publica.

Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

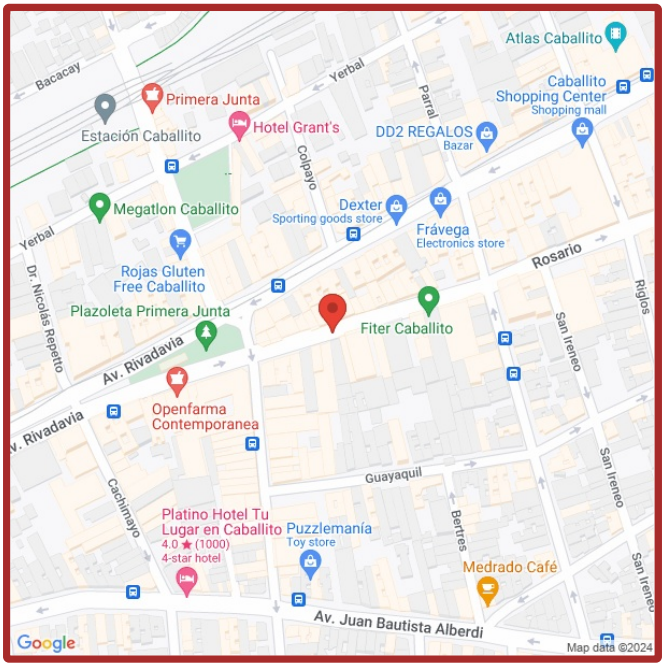
Apellido y Nombre: SOSA LUCIANA NOELIA
CUIL: 27346125085
Fecha de Nacimiento: 12/07/1989
Teléfono: 0
E-mail: lucianasosa14@yahoo.com.ar
Twitter: No Informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/luciananoelia-sosa-85838440

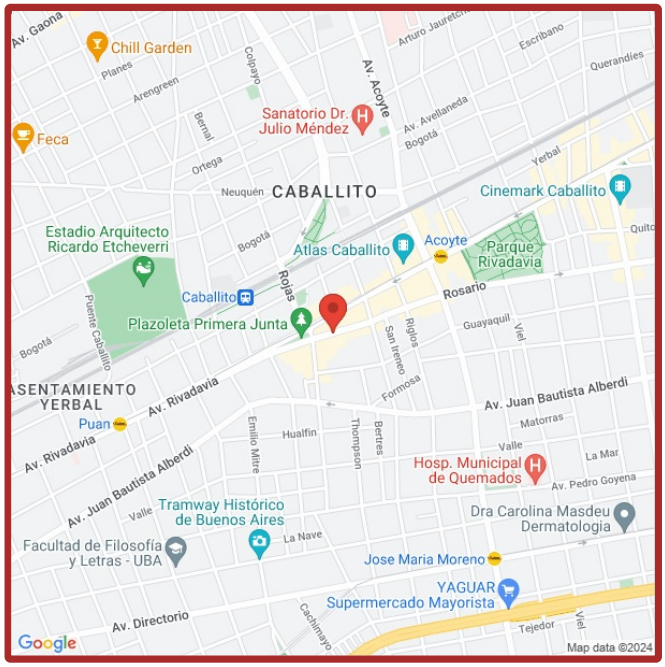
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Contador publico
Domicilio: Argentina

Domicilios Anteriores:
1. Rosario 841 Piso 12 Dpto A CP 1424 Ciudad Autonoma De Buenos Aires (Fiscal)

Ubicación

Domicilio: ROSARIO 841,Comuna 6,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ROSARIO 841,Comuna 6,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad:
Título obtenido: Contadora Pública, Contabilidad y finanzas	Fecha de ingreso: 01/12/2014
Fecha de egreso: 01/03/2008	Promedio: 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Contador Público	**Lugar:**	Buenos Aires - Argentina
Fecha de ingreso:	01/03/2008	**Fecha de egreso:**	05/07/2014
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuentes públicas oficiales "Registro Público de Graduados Universitarios"		

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Maestría en Finanzas, Contabilidad	**Lugar:**	Buenos Aires - Argentina
Fecha de ingreso:	01/01/2016	**Fecha de egreso:**	01/01/2017
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	No se pudo validar con la Universidad ni por fuentes publicas si tiene finalizada la maestría indicada.		

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Sosa, Luciana Noelia
34612508

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Contador Público	Diploma	ME000000856615	No corresponde

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

Perfil Laboral

Allianz Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Gerente de auditoría
Fecha de ingreso: 01/05/2016
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Reportaba a: No aplica
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Superintendencia de Seguros de la Nación

Último puesto: Inspector
Fecha de ingreso: 01/10/2012
Fecha de egreso: 01/03/2016
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

independent ship agents

Último puesto: Analista de cuentas a pagar
Fecha de ingreso: 01/01/2009
Fecha de egreso: 01/10/2012
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto:	Gerente de auditoría
Fecha de ingreso:	01/05/2016
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No aplica
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No aplica
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No aplica
Fortalezas:	No aplica
Debilidades:	No aplica
Observaciones:	Empleo actual y misma empresa solicitante del presente informe se valida con su historial laboral.

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Último puesto:	Inspector
Fecha de ingreso:	01/10/2012
Fecha de egreso:	01/03/2016
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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:	El organismo no brinda datos de sus empleados, no se pudo validar por su historial laboral atento al tiempo transcurrido desde que trabajo en el mismo.

INDEPENDENT SHIP AGENTS SA

Último puesto:	Analista de cuentas a pagar
Fecha de ingreso:	01/01/2009
Fecha de egreso:	01/10/2012
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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 logramos tomar contacto con la empresa mencionada no se pudo validar dado el tiempo transcurrido si trabajo en la misma por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Relevado en base a fuentes externas

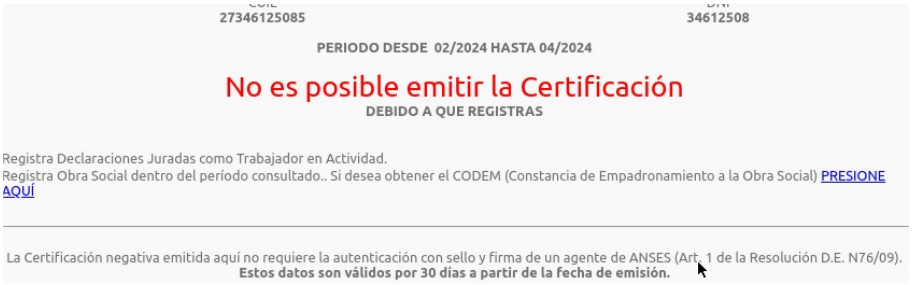
CODEM

CUIT/CUIL * 30500037217	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 901	Denominación de Obra Social * O.S.ACTIVIDAD DE .SEGUROS,REASEG.,CAP.AH.Y PR.\

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

Certificacion Negativa





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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ROSARIO 841 Piso:12 Dpto:A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	01/04/2015

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2015-04

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

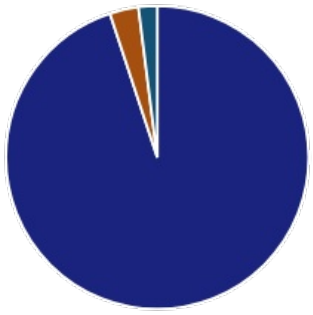
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 105 000	$ 1 105 000

CHEQUES RECHAZADOS

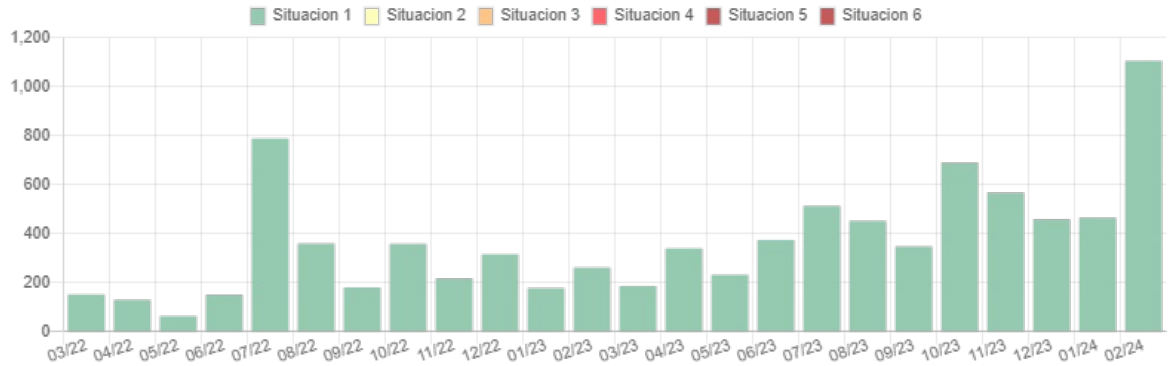
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.						172	13	230
BANCO MACRO S.A.	27	6	4	24	403	42	34	4
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	95	91	58	55	313	93	75	79
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	29	32		70	72	52	58	45
TOTAL PERIODO	**151**	**129**	**62**	**149**	**788**	**359**	**180**	**358**

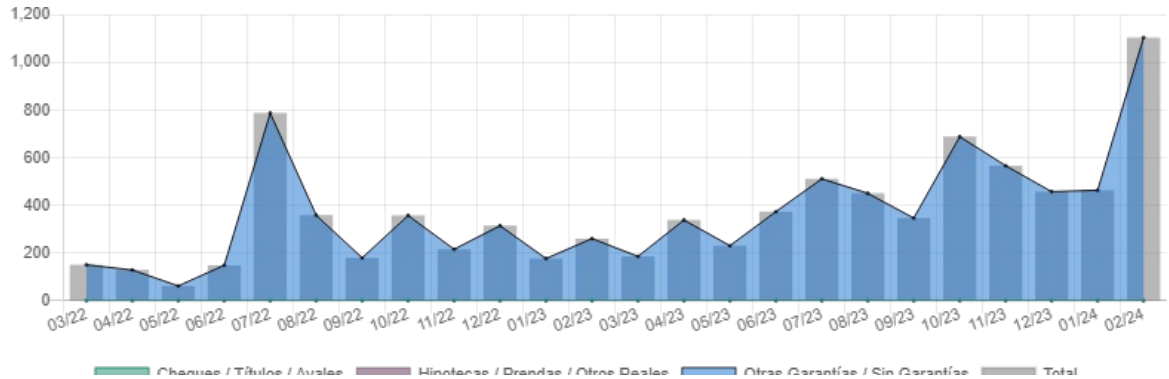
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	108	97	46	72	81	196	124	174
BANCO MACRO S.A.			5					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	108	153	126	135	105	96	86	95
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		65		54		47	21	105
TOTAL PERIODO	**216**	**315**	**177**	**261**	**186**	**339**	**231**	**374**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	279	234	238	546	498	381	463	1 049
BANCO MACRO S.A.							1	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	122	104	85	68	69	35		22
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	111	113	24	75		42		34
TOTAL PERIODO	**512**	**451**	**347**	**689**	**567**	**458**	**464**	**1 105**

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: SOSA LUCIANA NOELIA - 27346125085
Fecha: 25/04/2024

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/