TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Jefa de Balamces

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

FREY DENISE ROMINA

Informe realizado a pedido de FIDELITAS SA

Argentina
Julio del 2023

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

FREY DENISE ROMINA-27371710820

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Sin valoración	Sin valoración

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Sin Dato

Inquirovitae

Conclusión

El informe no tiene conclusión

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): federica.althabe@fidelitas.com.ar
Referencia: Analista Balances
Ingresado por: Jorge El Idd
Fecha: 27/07/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 111111
Sector: Finanzas
Cargo: Jefa de Balamces

Apellido y Nombre: FREY DENISE ROMINA
CUIL: 27371710820
Fecha de Nacimiento: 01/01/2000
Teléfono: 48882222
Celular: 54119999999
Núm. Pasaporte: 37171082
Linkedin: No Informado

E-mail: federica.althabe@fidelitas.com.ar
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Jefa de Balamces
Domicilio: ricardo guiraldes 2530,CABA,CABA,
Twitter: No Informado

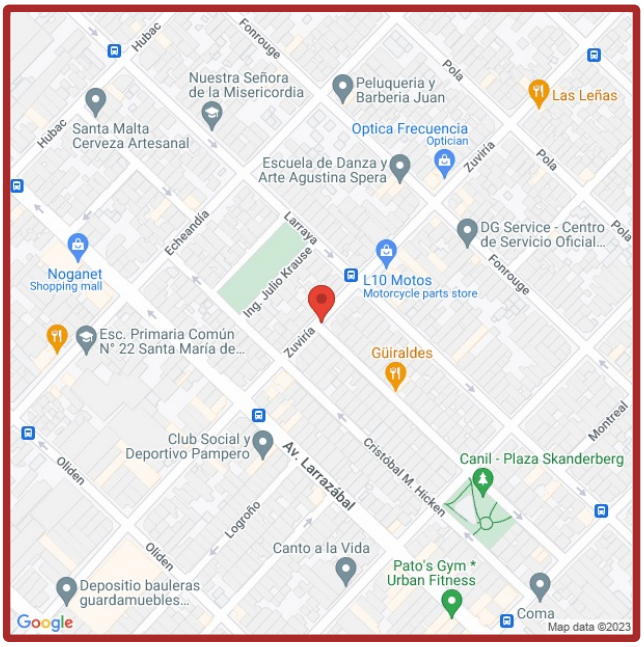


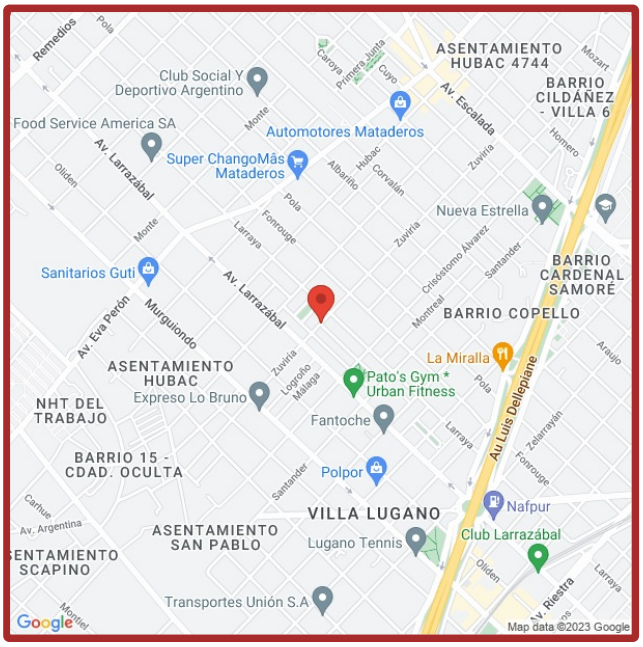
Foto DNI (Frente)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: RICARDO GUIRALDES 2530,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: RICARDO GUIRALDES 2530,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Datos Adicionales

¿Tiene señal de Wi Fi?
Si

¿Es zona anegable?
No

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	No	**Año:**	0
Marca del vehículo:	S/D	**Patente:**	S/D
Modelo del vehículo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Inquirovitae

Grupo Familiar

Madre

Apellidos: Rober	Nombres: Juana
Documento: 20000	Fecha Nac.: 05/05/1980
Nacionalidad: S/D	Vive: (•) SI ( ) NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: NO

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución EMET 23	Título obtenido Bachiller
Fecha de ingreso 03-2010	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 7	

Certificados secundario



00536958

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA N° 6.970
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo PS-149 ANDINO C.U.E. N° 5002026-00 ubicado en de la de la ciudad de CAPITAL Provincia de MENDOZA certifica que aclacido/a en DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN , PROVINCIA DE MENDOZA el día 29 del mes de ENERO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.972.691 obtuvo el CERTIFICADO de EDUCACIÓN POLIMODAL, MODALIDAD COMUNICACIÓN, ARTES Y DISEÑO, ORIENTACIÓN INTEGRADA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 7.43 (siete con 43)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 1.055-DGE-07
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. N°144-PEN-08 Y RES. N° 1120-RM-10

Fecha de egreso: 19 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 03 Acta N° - - - Folio N° 137
Otorgado en la ciudad de CAPITAL provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 26 del mes de MAYO del año 2017

COLEGIO ANDINO
149 - PS
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
SAN MARTIN 2166 - MZA. CAPITAL
TELÉFONO 4205148

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Este documento deberá ser presentado, sin excepción, con su correspondiente certificado analítico para la acreditación de la finalización del nivel educativo

de la finalización del nivel educativo.

Escaneado con CamScanner

00536958

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

LEY DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE MENDOZA N° 6.970
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo PS-149 ANDINO C.U.E. N° 5002026-00 ubicado en de la de la ciudad de CAPITAL Provincia de MENDOZA certifica que aclacido/a en DEPARTAMENTO DE SAN MARTÌN , PROVINCIA DE MENDOZA el día 29 del mes de ENERO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.972.691 obtuvo el CERTIFICADO de EDUCACIÓN POLIMODAL, MODALIDAD COMUNICACIÓN, ARTES Y DISEÑO, ORIENTACIÓN INTEGRADA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 7.43 (siete con 43)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 1.055-DGE-07
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. N°144-PEN-08 Y RES. N° 1120-RM-10

Fecha de egreso: 19 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 03 Acta N° - - - Folio N° 137
Otorgado en la ciudad de CAPITAL provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 26 del mes de MAYO del año 2017

COLEGIO ANDINO
149 - PS
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
SAN MARTIN 2166 - MZA. CAPITAL
TELÉFONO 4205148

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Este documento deberá ser presentado, sin excepción, con su correspondiente certificado analítico para la acreditación de la finalización del nivel educativo.

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: UBA	Facultad: Derecho
Título obtenido: Abogado	Fecha de ingreso: 01/03/2017
Fecha de egreso: 12/12/2022	Promedio: 7

Certificados Universitarios



00536958

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA N° 6.970
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo PS-149 ANDINO C.U.E. N° 5002026-00 ubicado en de la de la ciudad de CAPITAL Provincia de MENDOZA certifica que aclacido/a en DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN , PROVINCIA DE MENDOZA el día 29 del mes de ENERO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.972.691 obtuvo el CERTIFICADO de EDUCACIÓN POLIMODAL, MODALIDAD COMUNICACIÓN, ARTES Y DISEÑO, ORIENTACIÓN INTEGRADA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 7.43 (siete con 43)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 1.055-DGE-07
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. N°144-PEN-08 Y RES. N° 1120-RM-10

Fecha de egreso: 19 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 03 Acta N° - - - Folio N° 137
Otorgado en la ciudad de CAPITAL provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 26 del mes de MAYO del año 2017

COLEGIO ANDINO
149 - PS
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
SAN MARTIN 2166 - MZA. CAPITAL
TELÉFONO 4205148

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Este documento deberá ser presentado, sin excepción, con su correspondiente certificado analítico para la acreditación de la finalización del nivel educativo.

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Emet23

Título obtenido: bachiller
Fecha de ingreso: 01/03/2000
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: OK Telefonico
Lugar:
Fecha de egreso: 01/03/2006

Entidad educativa: UBA

Título obtenido: Abogada
Fecha de ingreso: 01/01/2017
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: OK Onlie
Lugar:
Fecha de egreso: 04/12/2016

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

Estudio Noya (Trabajo Actual)

Último puesto:	Abgado JR	**Reportaba a:**	Estudio
Fecha de ingreso:	05/08/2022	**Nombre y Apellido:**	JUAN NOYA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	11455555555
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	jnoya@noya.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

NOYA Estudio

Último puesto:	Abogado JR	
Fecha de ingreso:	01/01/2022	
Fecha de egreso:		
Motivo Desvinculación:		
Concepto profesional:		Bueno
Contacto:	JNoya	
ética e integridad profesional:		No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si	
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe Directo	
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Asistencia general	
Fortalezas:	Dedicación	
Debilidades:	desprolija	
Observaciones:		

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-09) 30713233605 - NICHOLSON Y CANO S.R.L.

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 27371710820	Situación de revista * ACTIVO
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	FALCON RAMON L CNEL 2140 Piso:3 Dpto:I, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-11

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/

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

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales



Inquirovitae

Estado Financiero

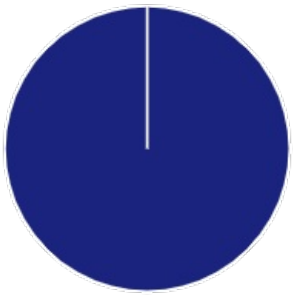
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 165 000	$ 1 165 000

CHEQUES RECHAZADOS

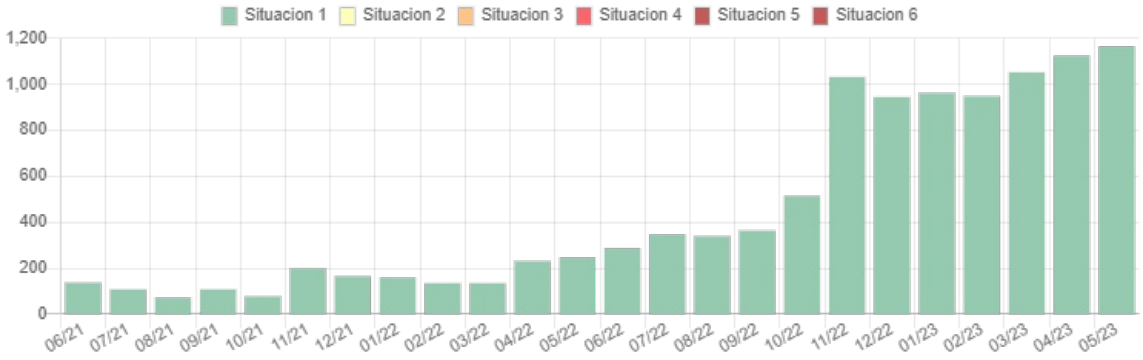
No se registran Cheques Rechazados

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	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
HSBC BANK	137	108	72	108	77	199	165	159
TOTAL PERIODO	**137**	**108**	**72**	**108**	**77**	**199**	**165**	**159**

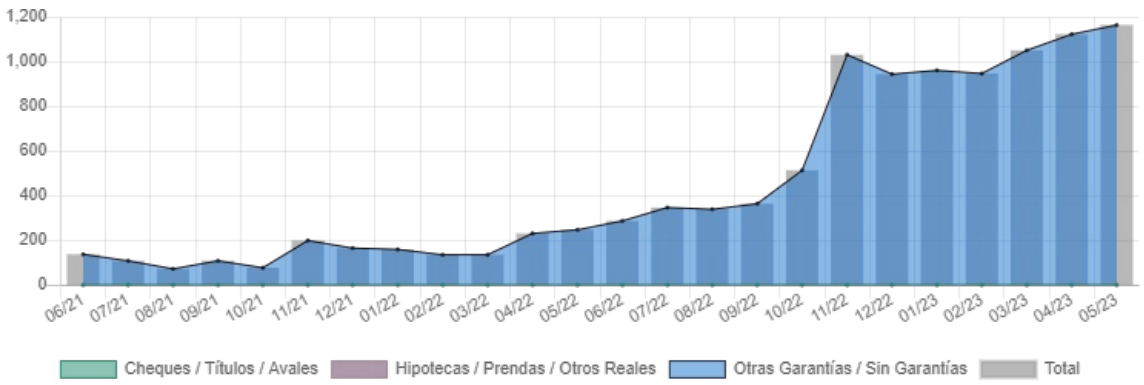
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
HSBC BANK	135	135	231	247	287	347	339	364
TOTAL PERIODO	**135**	**135**	**231**	**247**	**287**	**347**	**339**	**364**

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
HSBC BANK	514	1 032	945	962	948	1 052	1 124	1 165
TOTAL PERIODO	**514**	**1 032**	**945**	**962**	**948**	**1 052**	**1 124**	**1 165**

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

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

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FREY DENISE ROMINA - 27371710820
Fecha: 27/07/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

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