TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial



HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA

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

Argentina
Diciembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA-27959821343

Datos Personales



Apellido y Nombre: HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA
CUIL: 27959821343
Fecha de Nacimiento: 21/11/1988
Teléfono: 1127537880
Celular: 1127537880
Núm. Pasaporte: 170891662
Linkedin: No Informado
E-mail: andreahernandez.arg@gmail.com
Teléfono: 1127537880
Referencia: Analista Comercial-Analista Comercial
Sector: Comercial

E-mail: andreahernandez.arg@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: CAMPICHUELO 606,CABALLITO,CABA
Twitter: No Informado
Cargo: Analista Comercial
Fecha: 15/11/2022
Ingresado por: YAMILA HEINZE



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se validó referencia académica.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

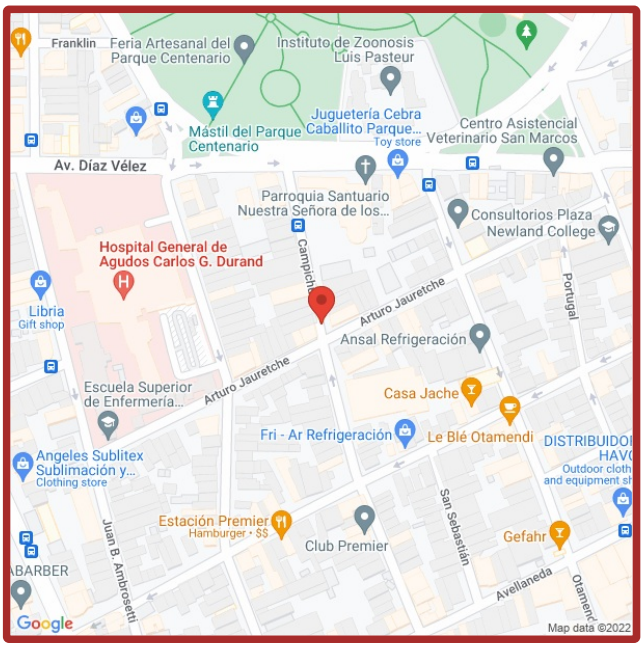
Antecedentes: Sin eventos negativos

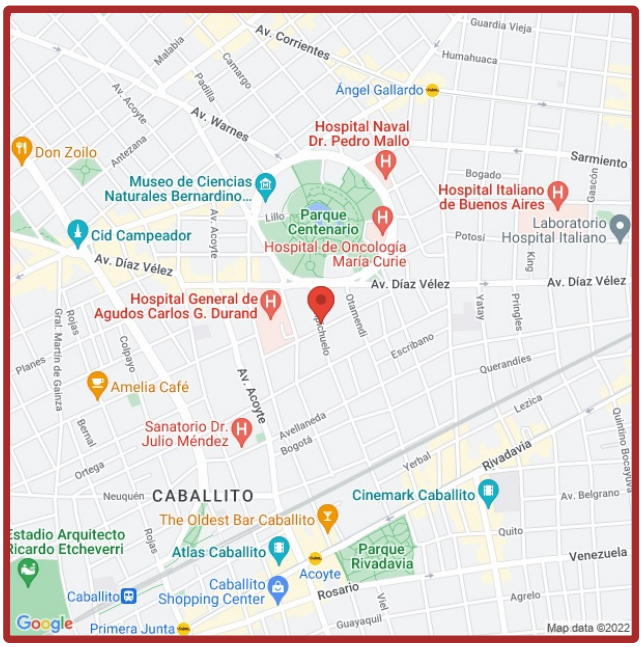
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CAMPICHUELO 606,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CAMPICHUELO 606,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

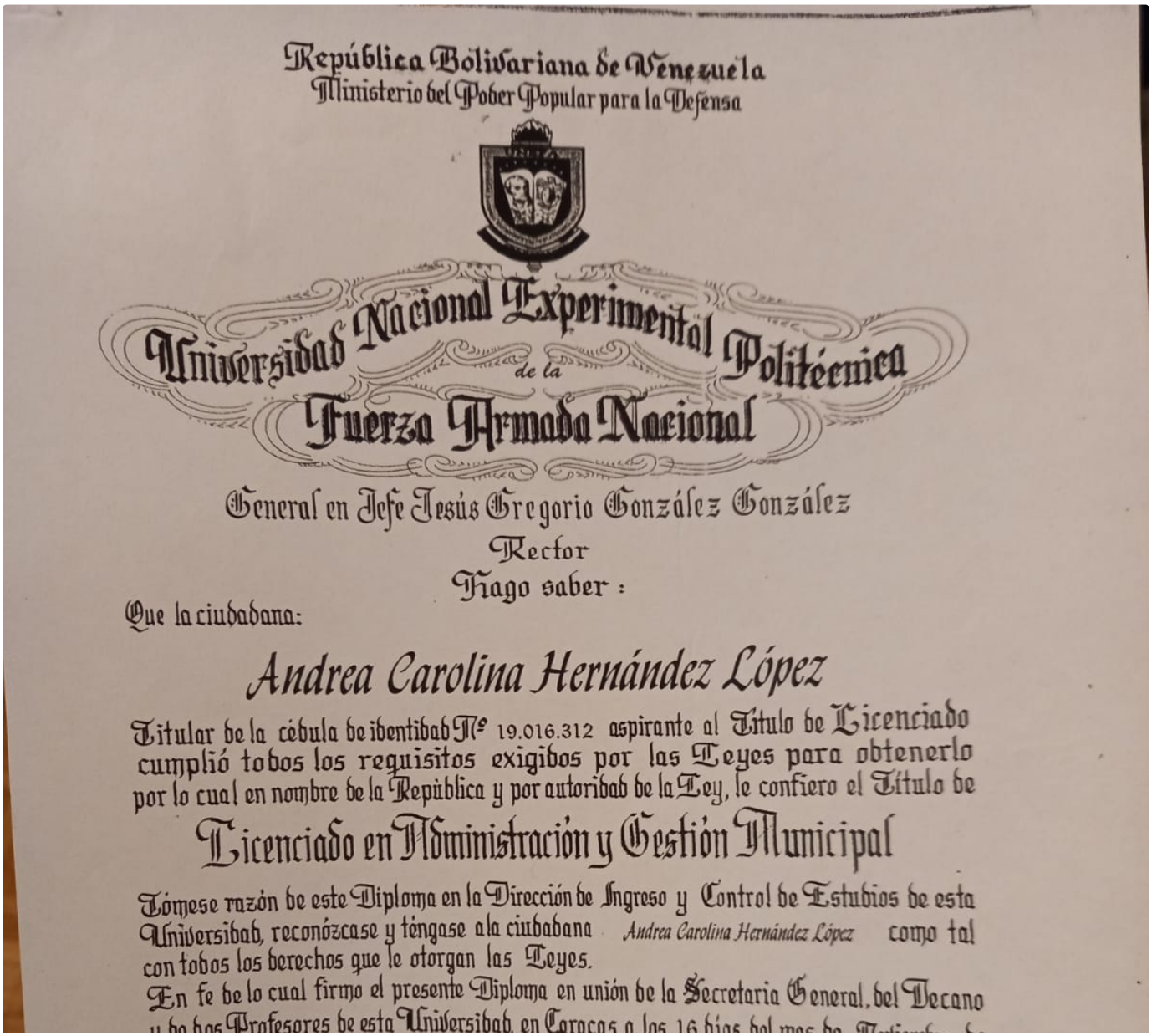
Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad: UNEFA	Facultad: CIENCIAS
Título Obtenido: LICENCIADA	Fecha de ingreso: 01/01/2008
Fecha de egreso: 01/01/2012	Promedio: 17

Certificados Universitario



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

General en Jefe Jesús Gregorio González González
Rector
Hago saber:

Que la ciudadana:

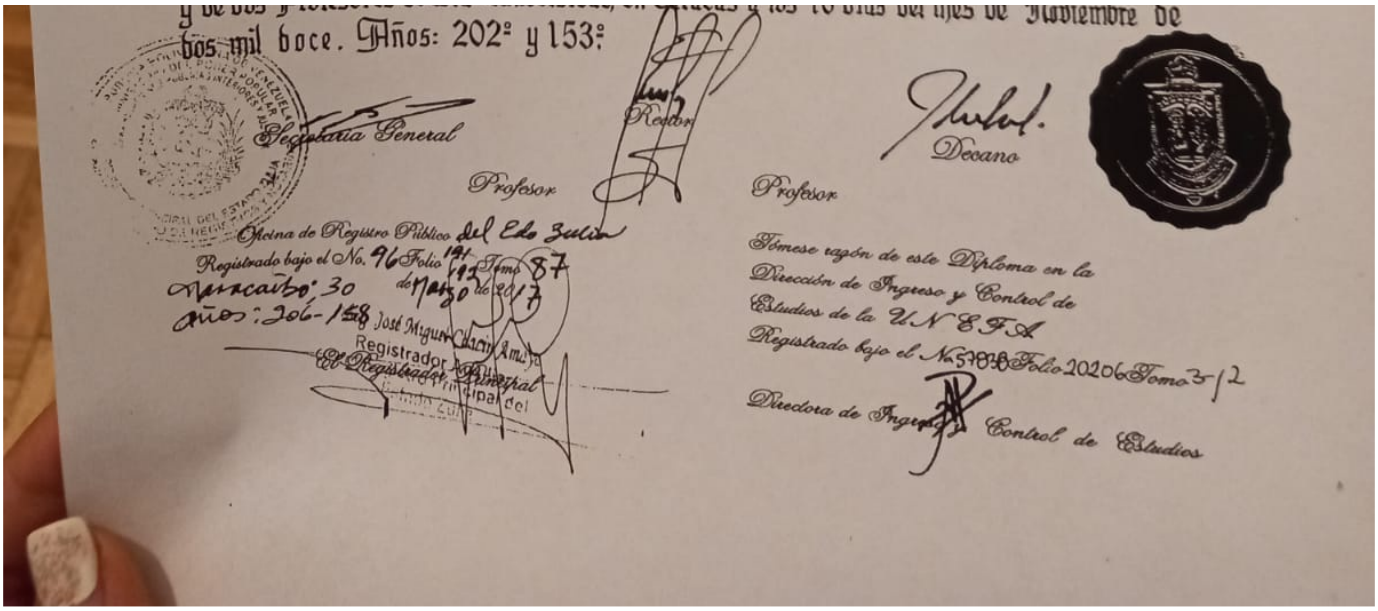
Andrea Carolina Hernández López

Titular de la cédula de identidad Nº 19.016.312 aspirante al Título de Licenciado cumplió todos los requisitos exigidos por las Leyes para obtenerlo por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de

Licenciado en Administración y Gestión Municipal

Tómese razón de este Diploma en la Dirección de Ingreso y Control de Estudios de esta Universidad, reconózcase y téngase a la ciudadana *Andrea Carolina Hernández López* como tal con todos los derechos que le otorgan las Leyes.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión de la Secretaria General, del Decano y de los Profesores de esta Universidad en Caracas a los 16 días del mes de



y de dos y [illegible] en Cabimas a los 10 días del mes de Noviembre de
dos mil doce. Años: 202° y 153°

Secretaria General

Rector

Profesor

Profesor

Decano

Oficina de Registro Público del Edo Zulia
Registrado bajo el No. 96 Folio 191 Tomo 87
de Marzo de 2017
Maracaibo 30
Años: 206-158
José Miguel Chirinos Arnujo
El Registrador Principal
Registro Público del
Estado Zulia

Témese razón de este Diploma en la
Dirección de Ingreso y Control de
Estudios de la U N E F A
Registrado bajo el No. 57818 Folio 20206 Tomo 3/2

Directora de Ingreso y Control de Estudios

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

Título Obtenido:	Licenciado en Administracion y Gestion Municipal	**Lugar:**	Venezuela CA
		Fecha de egreso:	01/01/2012
Fecha de ingreso:	01/01/2008		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Se valida por medio de la secretaria de alumnos de la universidad		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

MAGNASCO BROKERS (Trabajo Actual)

Último puesto:	ANALISTA COMERCIAL	**Reportaba a:**	comercial
Fecha de ingreso:	01/09/2020	**Nombre y Apellido:**	ARIEL CASTRO
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1151394239
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	castroar@gmail.com
Observaciones:			

Ranko S.R.L.

Último puesto:	analista comercial	**Reportaba a:**	comercial - administrativo
Fecha de ingreso:	01/09/2018	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	30/09/2020	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	cambio laboral	**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-10) 33710621379 - MAGNASCO BROKERS S. R. L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30679163317	**RANKO S R L**

Referencias Laborales

MAGNASCO BROKERS S.R.L.

Último puesto: Analista Comercial
Fecha de ingreso: 01/09/2020
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: Castro Ariel
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

Al ser su empleo actual no tomamos contacto con el mismo.

RANKO S.R.L.

Último puesto: Analista Comercial
Fecha de ingreso: 01/09/2018
Fecha de egreso: 30/09/2020
Motivo Desvinculación: cambio laboral
Observaciones:

Concepto profesional: No Informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:

No brindo datos de contacto

CODEM

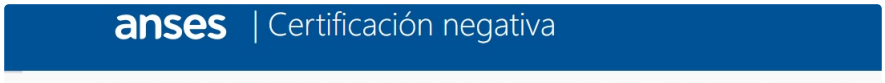
CUIT/CUIL * 27959821343

Situación de revista * Relación de Dependencia

Código de obra social * 400800

Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA

CUIL
27959821343

DNI
95982134

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

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 -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

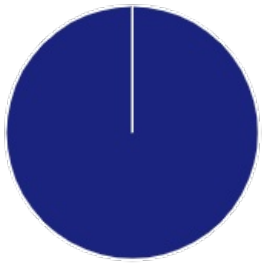
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 220 000	$ 220 000

CHEQUES RECHAZADOS

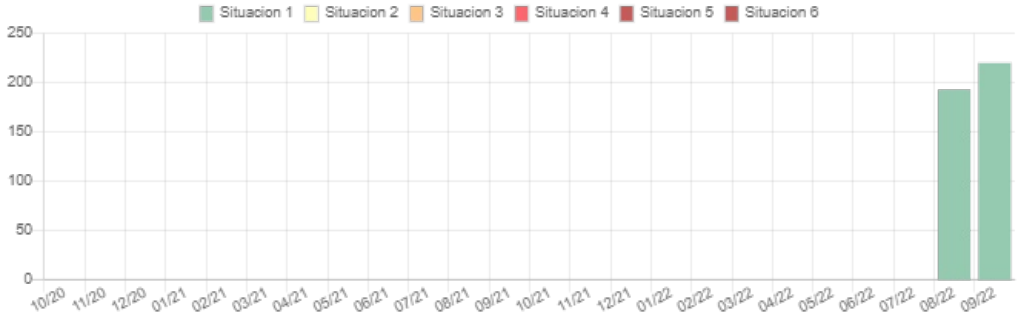
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

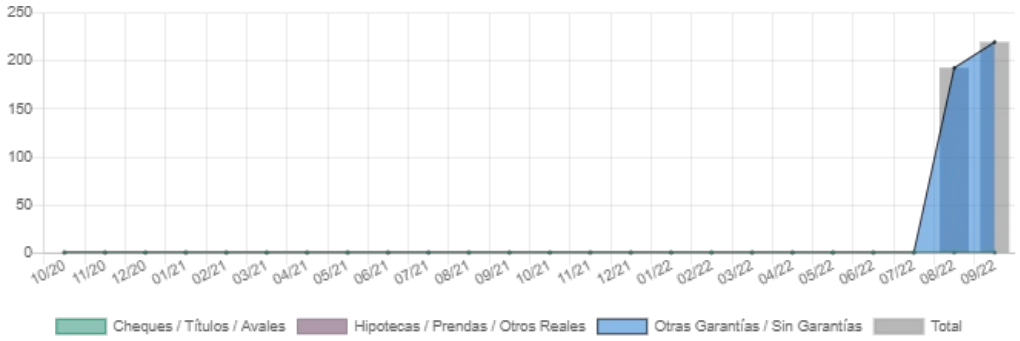
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES							193	220
TOTAL PERIODO							**193**	**220**

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	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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



13/12/22, 10:52 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-95982134-3
HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA
BRAVO MARIO 64 Piso:5 Dpto:21
1175-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2020

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **13-12-2022 a 12-01-2023** Hora **10:51:55** Verificador **204981146719**

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

Domicilio Fiscal	MARIO BRAVO 64 Piso:05 Dpto:21, (0000), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES 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

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ LOPEZ ANDREA CAROLINA - 27959821343
Fecha: 13/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa