TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logistica

Inquirovitae

SOSA LUCIANA MARIA

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

Argentina
Febrero del 2023

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.

SOSA LUCIANA MARIA -27395716870

Datos Personales



Apellido y Nombre: SOSA LUCIANA MARIA
CUIL: 27395716870
Fecha de Nacimiento: 24/05/1996
Teléfono: 1158751967
Celular: 1158751967
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luciana-sosa-/
E-mail (ingresado por el cliente): lucsos24@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1158751967
Referencia: Analista de Reabastecimiento-Analista de Reabastecimiento
Sector: Logistica

E-mail: lucsos24@gmail.com
E-mail secundario: lucsos24@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista de Reabastecimiento
Domicilio: Alberti 1623,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Analista de Reabastecimiento
Fecha: 01/02/2023
Ingresado por: NATALIA PAGLIA



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validó una referencia laboral.

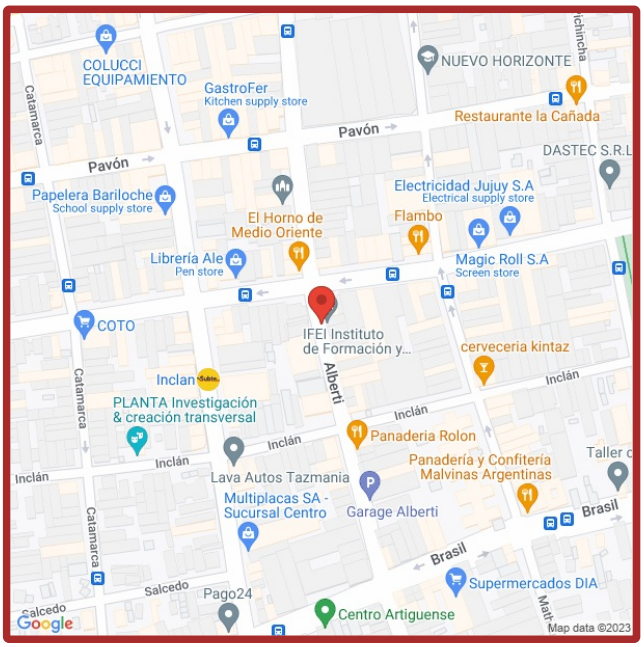
Antecedentes: Sin eventos negativos

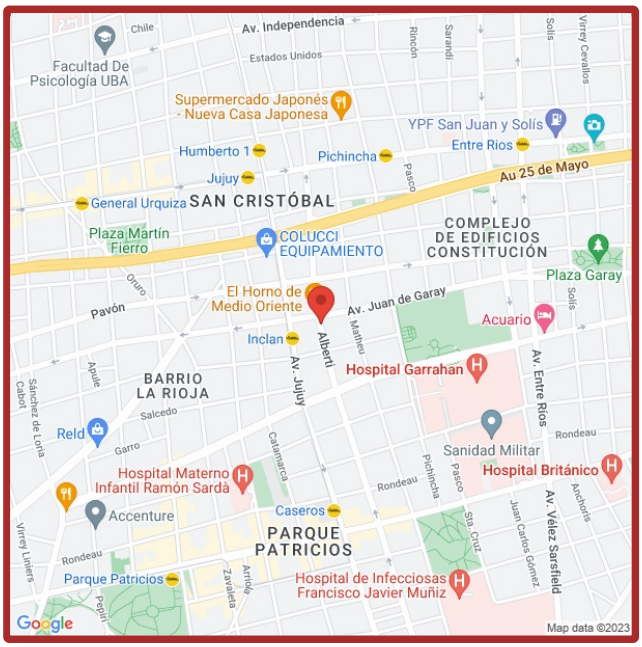
Compliance y Prensa: Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJA DE HECTOR ANTONIO SOSA (16122896)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ALBERTI 1623,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ALBERTI 1623,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Liceo Militar Gral Gregorio Araoz de Lamadrid

Título Obtenido
Bachiller Orientado en Ciencias Naturales

Fecha de ingreso
03-2008

Fecha de egreso
12-2013

Promedio
7.2300000000000004

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Tucumán

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas

Título Obtenido
Licenciatura en Administración

Fecha de ingreso
17/02/2014

Fecha de egreso
17/12/2021

Promedio
6.21

Inquirovitae

Certificados Universitario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Constancia Título en Trámite

El que suscribe, Director de Títulos, hace constar que **Luciana María Sosa** nacido/a el: 24/05/1996, DNI : **39571687,** que Ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas el día **17/02/2014**, tiene en trámite el pedido de expedición de DIPLOMA de la carrera de **LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN** plan 2014, egresa con fecha **17/12/2021.-**

Se extiende la presente CONSTANCIA a pedido del interesado y al solo efecto de ser presentado ante QUIEN CORRESPONDA .

Este certificado tiene una vigencia de 365 días a partir de la fecha de emisión

Se sella y firma la presente en la Ciudad de San Miguel de Tucumán a los 30/06/2022 .-

CODIGO DE VALIDACION



235239571687201430062300623

Inquirovitae

Cursos

Institución
Instituto Cultural Argentino de Lenguas Vivas

Título Obtenido
OAW Express I

Igreso
03-2018

Egreso
06-2018

Carga horaria
61

Cursos

Institución
Instituto Cultural Argentino de Lenguas Vivas

Título Obtenido
OAW Express II

Igreso
08-2018

Egreso
12-2018

Carga horaria
61

Cursos

Institución
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nac

Título Obtenido
Excel Avanzado para una Gestión Integral Contabl

Igreso
06-2020

Egreso
06-2020

Carga horaria
15

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional de Tucumán

Título obtenido: Licenciatura en Administracion

Lugar: San Miguel de Tucuman

Fecha de ingreso: 17/02/2014

Fecha de egreso: 17/12/2021

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por la entidad titulo en tramite

Entidad educativa: Instituto de Enseñanza Superior del Ejército

Título obtenido: Bachiller Orientado en Ciencias Naturales

Lugar: No informado

Fecha de egreso: 13/12/2013

Fecha de ingreso: 03/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial del Ministerio de Educacion de la Nacion

Registro Público de Graduados Universitarios

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

SOSA, Luciana María
39571687

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército	BACHILLER ORIENTADO EN CIENCIAS NATURALES	Certificado Analítico	ME000000575940	No corresponde

Inquirovitae

Perfil Laboral

Facultad de Ciencias Económicas (Trabajo Actual)

Último puesto:	Ayudante Estudiantil	**Reportaba a:**	Docencia
Fecha de ingreso:	10/12/2018	**Nombre y Apellido:**	JUAN PABLO RISCO
Fecha de egreso:	01/10/2022	**Teléfono:**	3814755546
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	kreis2000@gmail.com
Observaciones:			

Macropharma SA

Último puesto:	Pasante Comercial	**Reportaba a:**	Comercial
Fecha de ingreso:	01/11/2021	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	29/04/2022	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Finalización de pasantía	**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-05) 30546670240 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-09	30570220132	**SUMINISTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
2022-09	30696218842	**LATINA DE GESTION HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA**
2022-09	30715504126	**GESTION GLOBAL S.A.**
2022-01	30708650885	**MACROPHARMA S.A.**

Referencias Laborales

Facultad de Ciencias Económicas

Último puesto: Ayudante Estudiantil
Fecha de ingreso: 10/12/2018
Fecha de egreso: 01/10/2022
Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Juan Pablo Risco
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy buena docente sabe como transmitir sus conocimientos excelente persona

Macropharma SA

Último puesto: Pasante Comercial
Fecha de ingreso: 01/11/2021
Fecha de egreso: 29/04/2022
Motivo Desvinculación: Fin de contrato de pasantia

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

Observaciones: Ante la falta de persona de contacto no se pudo validar la presente pasantía

CODEM

CUIT/CUIL * 30570220132

Situación de revista * Relación de Dependencia

Código de obra social * 105804

Denominación de Obra Social * O.S. CHOFERES DE CAMIONES

105804 | O.S. CHOFERES DE CAMIONES

CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular — Fecha de Emisión: 07/02/2023

C U I L /T: 27-39571687-0 Tipo y N° de Documento: DU - 39571687

Apellido y Nombre: SOSA LUCIANA MARIA Fecha de Nacimiento: 24/05/1996

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-71550412-6 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 401704

Denominación: O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTIST

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

SOSA LUCIANA MARIA

CUIL 27395716870 DNI 39571687

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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

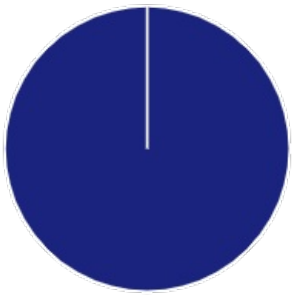
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 12 000	$ 17 000

CHEQUES RECHAZADOS

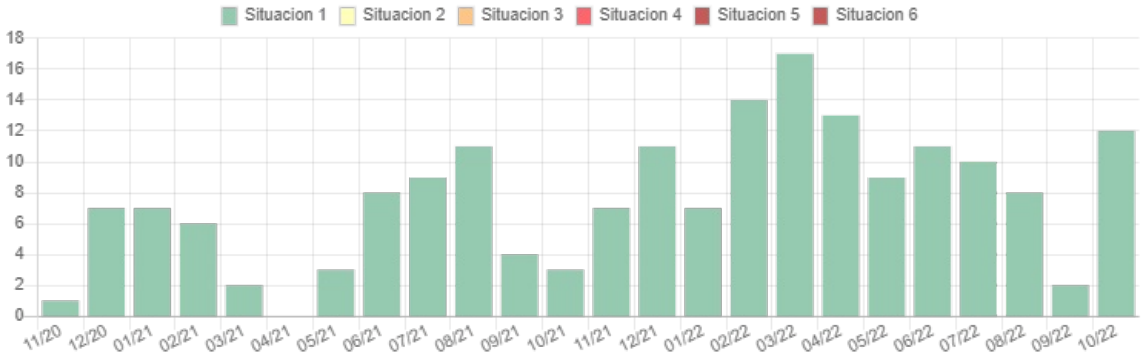
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	7	7	6	2		3	8
TOTAL PERIODO	**1**	**7**	**7**	**6**	**2**		**3**	**8**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022

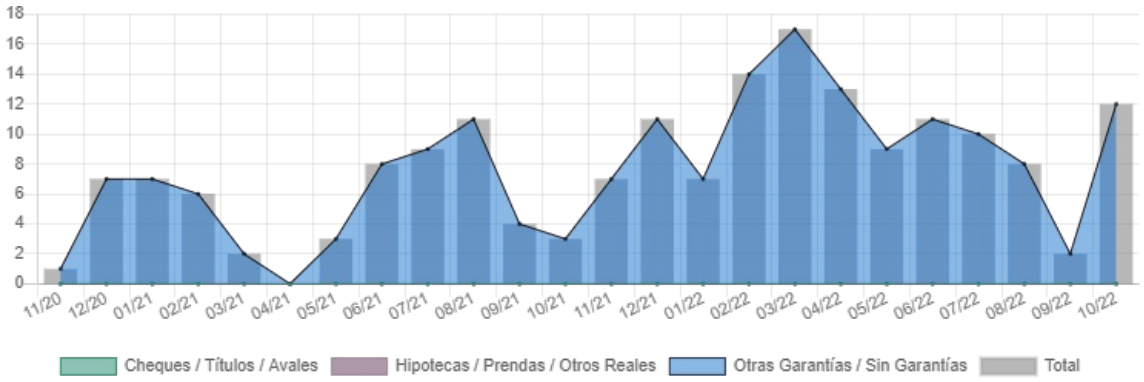
GALICIA Y BUENOS AIRES	9	11	4	3	7	11	7	14
TOTAL PERIODO	**9**	**11**	**4**	**3**	**7**	**11**	**7**	**14**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	17	13	9	11	10	8	2	12
TOTAL PERIODO	**17**	**13**	**9**	**11**	**10**	**8**	**2**	**12**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	SIN DOMICILIO 1, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SOSA LUCIANA MARIA - 27395716870
Fecha: 07/02/2023

Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJA DE HECTOR ANTONIO SOSA (16122896)

Related

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