TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial



CARDENAS BUSTAMANTE
XIULIMAR DE LOS ANG

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.

CARDENAS BUSTAMANTE XIULIMAR DE LOS ANG-27958504921

Datos Personales



Apellido y Nombre: CARDENAS BUSTAMANTE XIULIMAR DE LOS ANG
CUIL: 27958504921
Fecha de Nacimiento: 17/02/1993
Teléfono: 1160456495
Celular: 1160456295
Núm. Pasaporte: 080187840
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/xiulimar-cardenas-bustamante-a193351a4/
E-mail (ingresado por el cliente): xiulimarbustamante@gmail.com
Referencia: Analista Comercial-Analista Comercial
Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial

E-mail: xiulimarbustamante@gmail.com
E-mail secundario: xiulimar.bustamante@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Av. del Barco Centenera 686,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Buenos Aires ,
Twitter: No Informado

Fecha: 06/02/2023
Ingresado por: YAMILA HEINZE



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

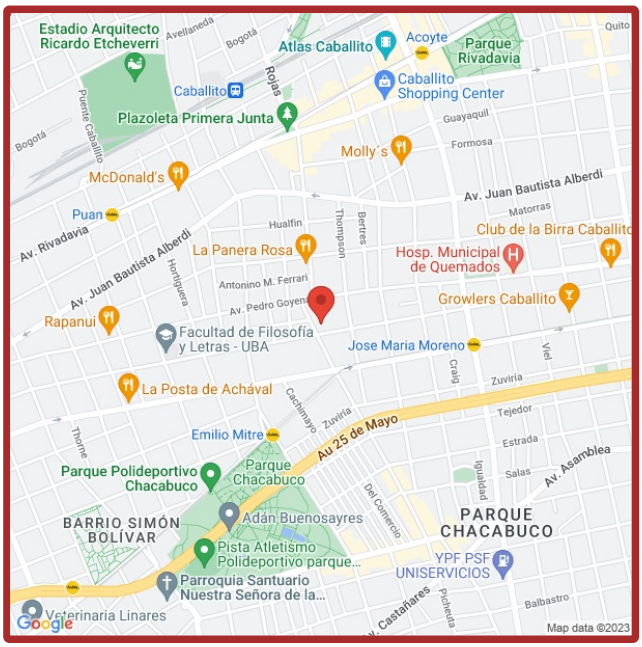
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: DEL BARCO CENTENERA 686,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: DEL BARCO CENTENERA 686,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA	Título Obtenido SECUNDARIO
Fecha de ingreso 09-2005	Fecha de egreso 07-2010
Promedio 14	

Estudios Universitarios

Universidad UNIVERSIDAD CATOLICA DEL TACHIRA	Facultad CIENCIAS SOCIALES
Título Obtenido CONTADOR PUBLICO	Fecha de ingreso 01/09/2011
Fecha de egreso 01/07/2016	Promedio 12.800000000000001

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Catolica de Tachira Facultad de Ciencias Economicas y Sociales

Título obtenido:	Contador Publico	**Lugar:**	San Cristóbal Estado Táchira Venezuela
Fecha de ingreso:	01/09/2011	**Fecha de egreso:**	01/07/2016
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar si finalizo su carrera		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

TISCH SRL (Trabajo Actual)

Último puesto: ANALISTA COMERCIAL

Fecha de ingreso: 09/01/2018

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Jefa de Customer Experience

Nombre y Apellido: LUNA SAGRAFENA

Teléfono: 1126467316

E-mail: lunasagrafena@live.com

QUE OBLEAS, C.A

Último puesto: Directora de proyecto

Fecha de ingreso: 15/04/2015

Fecha de egreso: 17/10/2017

Motivo Desvinculación: ME FUI DEL PAIS

Observaciones:

Reportaba a: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellido: ANA MARIA DUQUE BARATTA

Teléfono: 584147371894

E-mail: anmadb@hotmail.com

SEVEN ICELAND, C.A

Último puesto: Jefe de operaciones de desarrollo comercial

Fecha de ingreso: 01/10/2011

Fecha de egreso: 17/02/2017

Motivo Desvinculación: ME FUI DEL PAIS

Observaciones:

Reportaba a: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellido: ANA MARIA DUQUE BARATTA

Teléfono: 584147371894

E-mail: anmadb@hotmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

TISCH SRL

Último puesto: Analista Comercial
Fecha de ingreso: 09/01/2018
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones: Empleo actual.

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

QUE OBLEAS C A

Último puesto: Directora de proyecto
Fecha de ingreso: 15/03/2015
Fecha de egreso: 17/10/2017
Motivo Desvinculación: Renuncia porque se va del pais.
Observaciones: Muy responsable , sabe coordinar equipos de trabajo, excelente persona.

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Ana Maria Duque Baratta
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

SEVEN ICELAND C A

Último puesto: Jefe de operaciones de desarrollo comercial
Fecha de ingreso: 01/10/2011
Fecha de egreso: 17/10/2017
Motivo Desvinculación: Renuncia porque se va del pais.
Observaciones: Responsable y excelente persona.

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Ana Maria Duque Baratta
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 10/02/2023 Comprende el período: desde 12/2022 hasta 02/2023 Nº de transaccion 147262344

CARDENAS BUSTAMANTE XIULIMAR DE LOS ANG
CUIL/CUIT: 27-95850492-1
DOCUMENTO: 95850492

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

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

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 286 000	$ 286 000

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.	16		20		20	17	15	13
TOTAL PERIODO	**16**		**20**		**20**	**17**	**15**	**13**

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

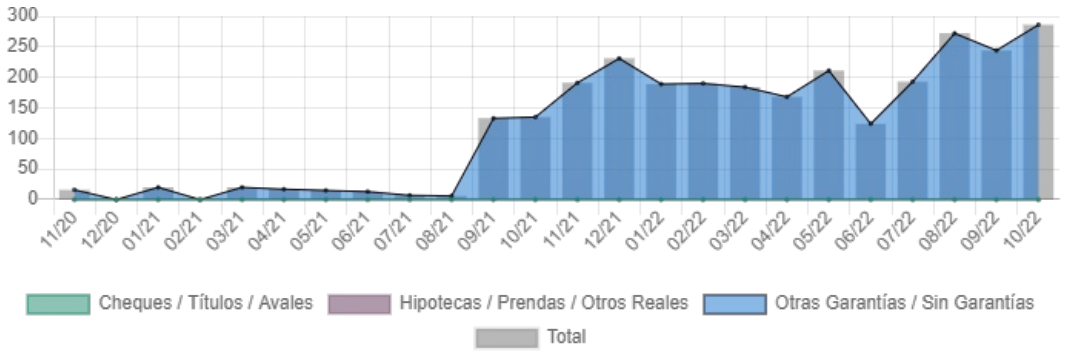
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					6	4	1	
GALICIA Y BUENOS AIRES			130	135	178	215	181	178
TARJETA NARANJA S.A.	7	6	3		7	12	7	12
TOTAL PERIODO	**7**	**6**	**133**	**135**	**191**	**231**	**189**	**190**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	7		12	5	18	12	24	22
GALICIA Y BUENOS AIRES	172	167	199	119	175	260	220	253
TARJETA NARANJA S.A.	5	1						11
TOTAL PERIODO	**184**	**168**	**211**	**124**	**193**	**272**	**244**	**286**

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

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

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: CARDENAS BUSTAMANTE XIULIMAR DE LOS ANG - 27958504921
Fecha: 10/02/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa