TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Administrativo VMO

SECTOR: Sistemas

Inquirovitae

LUCCHINI MARIA LAURA

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

Argentina
Noviembre 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.

LUCCHINI MARIA LAURA-27180560519

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa mediante documentación aportada nivel secundario.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos desde el Banco Central de la Republica Argentina: No existen deudas registradas para el CUIT-CUIL-CDI 27180560519
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): lauralucchini91@gmail.com
Referencia: Analista de sistemas SSR
Ingresado por: MARIA LAURA CORIA
Fecha: 08/11/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1126941387
Sector: Sistemas
Cargo: Analista Administrativo VMO

Apellido y Nombre: LUCCHINI MARIA LAURA
CUIL: 27180560519
Fecha de Nacimiento: 17/09/1967

E-mail: lauralucchini91@gmail.com
E-mail secundario: .
Estado Civil: Separado

Teléfono: 1126941387
Celular: 1126941387
Núm. Pasaporte: 18056051
Linkedin: No Informado

Profesión: Analista Administrativo VMO
Domicilio: Pedernera 341,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



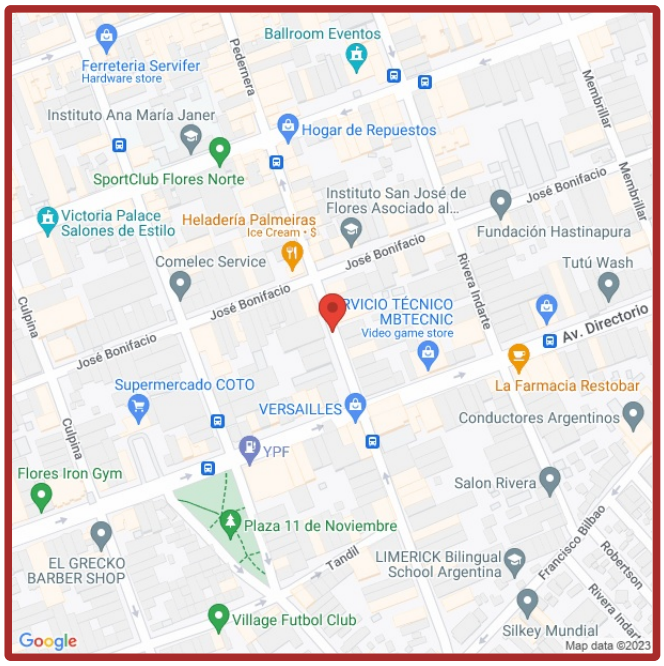
Foto DNI (Frente)

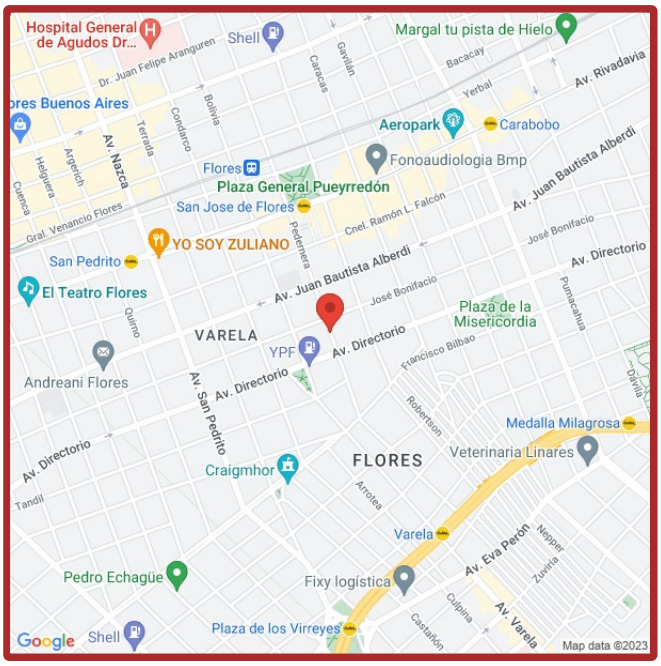


Foto DNI (Dorso)

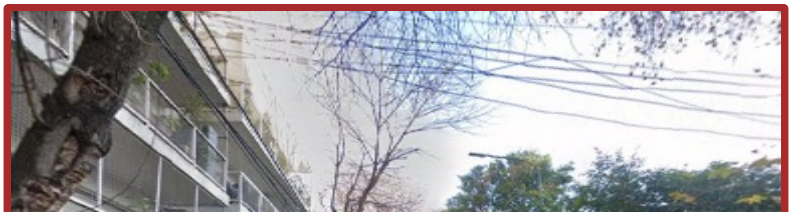
Ubicación

Domicilio: PEDERNERA 341,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: PEDERNERA 341,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

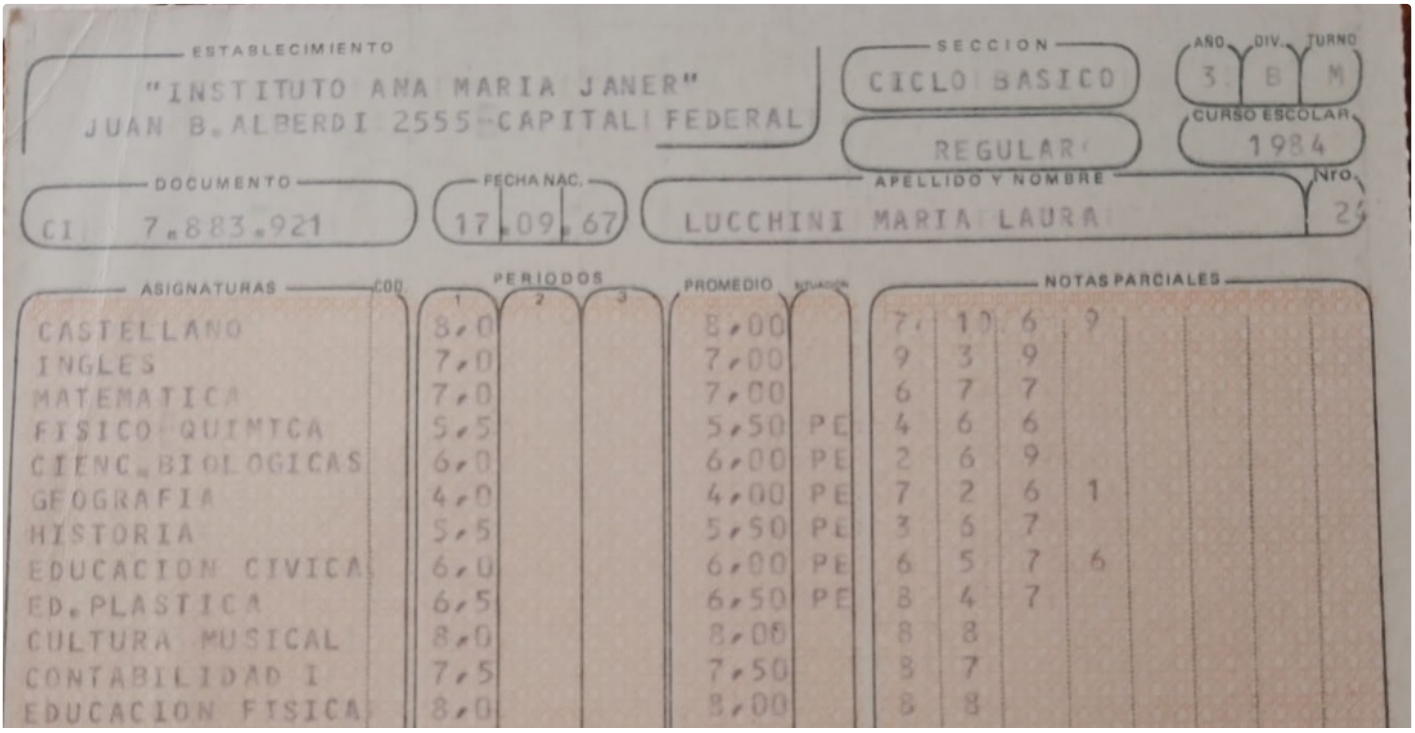
Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Ana Maria Janer	Título obtenido Bachiller con Orientacion Docente y Auxiliar Docent
Fecha de ingreso 03-1981	Fecha de egreso 11-1986
Promedio 7	

Certificados secundario



ESTABLECIMIENTO
"INSTITUTO ANA MARIA JANER"
JUAN B. ALBERDI 2555 - CAPITAL FEDERAL

SECCION
CICLO BASICO
REGULAR

AÑO 3 | DIV. B | TURNO M
CURSO ESCOLAR 1984

DOCUMENTO
CI 7.883.921

FECHA NAC.
17.09.67

APELLIDO Y NOMBRE
LUCCHINI MARIA LAURA

NRO. 24

ASIGNATURAS	COD	PERIODOS 1	2	3	PROMEDIO	SITUACION	NOTAS PARCIALES
CASTELLANO		8.0			8.00		7 10 6 9
INGLES		7.0			7.00		9 3 9
MATEMATICA		7.0			7.00		6 7 7
FISICO-QUIMICA		5.5			5.50	PE	4 6 6
CIENC. BIOLOGICAS		6.0			6.00	PE	2 6 9
GEOGRAFIA		4.0			4.00	PE	7 2 6 1
HISTORIA		5.5			5.50	PE	3 6 7
EDUCACION CIVICA		6.0			6.00	PE	6 5 7 6
ED. PLASTICA		6.5			6.50	PE	8 4 7
CULTURA MUSICAL		8.0			8.00		8 8
CONTABILIDAD I		7.5			7.50		8 7
EDUCACION FISICA		8.0			8.00		8 8

| | | |

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución NEA 2000	Título obtenido Docente Nivel Inicial
Ingreso 04-1987	Egreso 12-1991
Carga horaria 6	

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Referencia Académica

Entidad educativa: NEA 2000

Título obtenido: Docente Nivel Inicial
Fecha de ingreso: 01/04/1987
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 01/12/1991
Observaciones: Nos comunicamos con la entidad educativa y nos informan que por normas del consejo directivo no brindan datos de sus ex alumnos.

Entidad educativa: Instituto Ana Maria Janer

Título obtenido: Bachiller con Orientación Docente y Auxiliar Docente
Fecha de ingreso: 01/03/1981
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 30/11/1986
Observaciones: Se valida con la entidad educativa secretaria academica.

Perfil Laboral

Acciona IT (Trabajo Actual)

Último puesto: Administrativa
Fecha de ingreso: 10/04/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Sistemas
Nombre y Apellido: FIORELLA BLASCO
Teléfono: 1155600405
E-mail: fiorella.blasco@acciona-it.com

Estudio Juridico Fernandez Cuevas, Lespiauc & Asoc

Último puesto: Secretaria Administrativa
Fecha de ingreso: 18/02/2019
Fecha de egreso: 31/03/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: JORGE ARMANDO FERNANDEZ CUEVAS
Teléfono: fclabogados@fclabogados.com.ar
E-mail:

Sika Propiedades

Último puesto: Adminitrativa y Ventas
Fecha de ingreso: 12/02/2018
Fecha de egreso: 15/02/2019
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: HECTOR IABICHELLA
Teléfono: 49260100
E-mail:

Referencia Laboral

ACCIONA IT S.R.L

Último puesto: Administrativa
Fecha de ingreso: 10/04/2023
Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Fiorella Blasco

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: Empleo actual se valida con su historial laboral

Estudio Jurídico Fernández Cuevas, Lespiaucq & Asociados

Último puesto: Secretaria administrativa

Fecha de ingreso: 18/02/2019

Fecha de egreso: 31/03/2023

Motivo Desvinculación: Renuncio por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Dr. Jorge Armando Fernandez Cuevas

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Jefe directo - Socio del estudio.

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Tareas generales administrativas, atención al cliente en forma presencial y telefónicamente

Fortalezas: Responsable, educada, buena presencia, ordenada, buen trato con los clientes.

Debilidades: No recuerdo que las tuviera.

Observaciones:

Iabichella Hector Angel "Sika Propiedades"

Último puesto:

Fecha de ingreso: 12/02/2018

Fecha de egreso: 15/02/2019

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Iabichella Hector Angel

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a NS/NC (No sabe/No contesta)

¿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:	Con los datos de contacto aportados no se pudo ubicar al Sr Iabichella, se valida que trabajo para el por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-05) 30710581467 - ACCIONA IT S.R.L

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-02	20163531799	**FERNANDEZ CUEVAS JORGE ARMANDO**
2018-10	20047030219	**IABICHELLA HECTOR ANGEL**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30710581467	Situación de revista * Relación de dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

LUCCHINI MARIA LAURA

CUIL 27180560519 DNI 18056051

PERIODO DESDE 09/2023 HASTA 11/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).

Estos datos son validos por 30 dias a partir de la fecha de emision.

Activar Windows

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MANUEL EGUIA 1164, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	741401 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O FISCALIZACION EN SOC.ANONIMAS

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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/

Estado Financiero

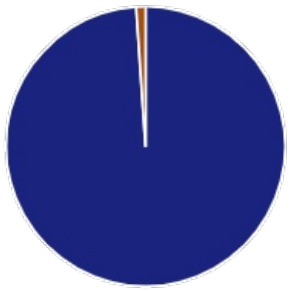
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 371 000	$ 371 000

CHEQUES RECHAZADOS

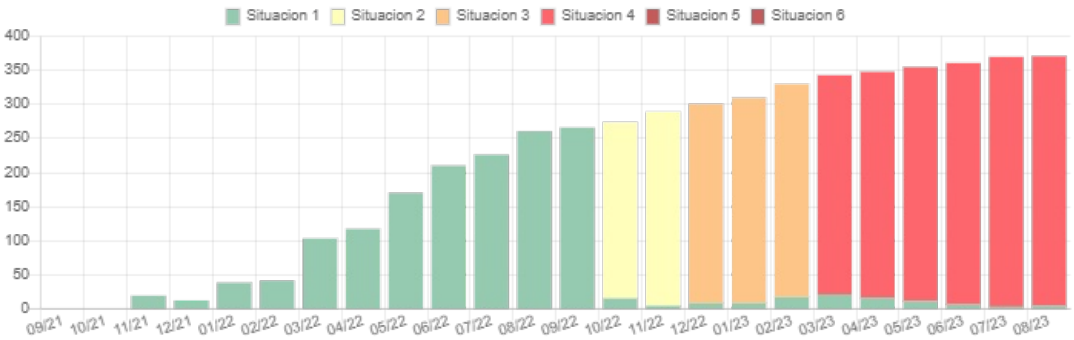
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES					7	9	77	117
MERCADOLIBRE S.R.L.			19	12	31	32	26	
TOTAL PERIODO			**19**	**12**	**38**	**41**	**103**	**117**

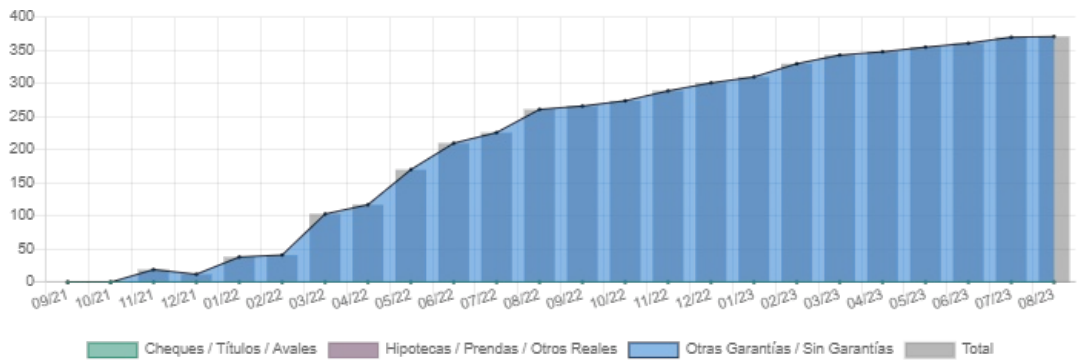
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	135	170	200	222	240	259	285	293
MERCADOLIBRE S.R.L.	35	40	26	39	26	15	4	8
TOTAL PERIODO	**170**	**210**	**226**	**261**	**266**	**274**	**289**	**301**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	302	313	322	332	344	355	367	367
MERCADOLIBRE S.R.L.	8	17	21	16	11	6	3	4
TOTAL PERIODO	**310**	**330**	**343**	**348**	**355**	**361**	**370**	**371**

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUCCHINI MARIA LAURA - 27180560519
Fecha: 15/11/2023

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.

Prensa

No se detectó prensa

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