Tipo de Informe

CARGO: Asistente Integral

SECTOR: Recursos Humanos

Inquirovitae

JUAREZ, MARIA FLORENCIA

Informe realizado a pedido de HSBC BANK ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Abril de 2021

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

JUAREZ, María Florencia



Cargo: Asistente Integral

Sector: Recursos Humanos

REF: rh10201

Solicitado por: Usuario del cliente

Fecha: 04/12/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

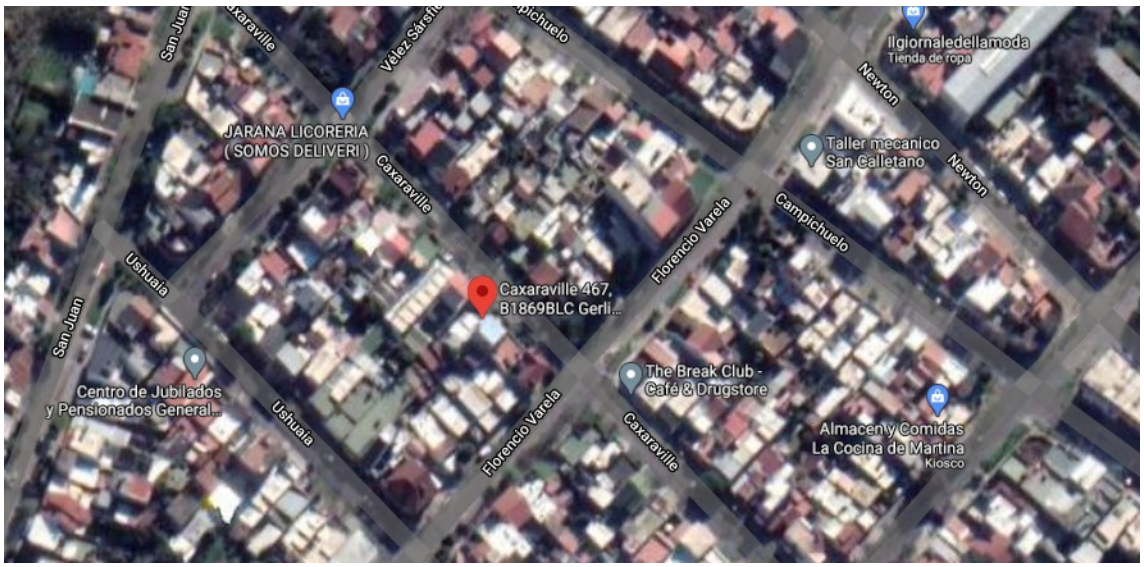
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**JUAREZ, María Florencia**
CUIL:	27XXXXXXX4
DNI Nro.:	XXXXXXXX
Fecha de Nacimiento:	28/11/1988
Nacionalidad:	Argentina
Lugar de Nacimiento:	Wilde Prov. De Buenos Aires
Teléfono:	+54 9 11XXXXXXXX
E-mail:	maildemo@live.com.ar
Estado Civil:	Casada – J.López DNI xxxxxxxx
Domicilio actual Desde 2018:	Domicilio 467 (1869), Gerli-Pdo de Avellaneda Prov. de Buenos Aires Avellaneda.
Domicilio Anterior Desde 2012 a 2018:	Domicilio2 372 Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Domicilio Actual



Grupo Familiar

Nombre y apellido	Parentesco	Fecha de Nacimien	DNI	Edad	Ocupación
XXXXXZ, Alberto Roque	Padre	12/09/1963	16485864	57	Empleado
XXXX	Madre	20/07/1967	18223609	53	Acompañante Terapéutico
XXXX	Cónyuge	25/02/1978	26488435	42	Docente Universitario
XXXX	Hijo	10/02/2016	55390882	4	
XXXX	Hijo	07/03/2018	56887517	2	
XXX	Hermana	--	--	33	Terapista Ocupacional
XXX	Hermano	--	--	35	Empleado
JUXXX	Hermano	--	--	16	Estudiante

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**INSTITUTO PRIVADO INTEGRAL – TALLER DE ARQUITECTURA**
Título Obtenido	Diseñador de Interiores
Período Cursado	2008 - 2010
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8.95
Observaciones	Verificado



Serie
2010

00822283

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIV. INTEGRAL - TALLER DE ARQUITECTURA A 1011 C.U.E. N° 0201631-00 ubicado en ARAOZ 2193 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ———— certifica que JUAREZ MARIA FLORENCIA nacido/a en WILDE, PCIA. BUENOS AIRES el día 28 del mes de NOVIEMBRE del año 1988 Tipo de Documento D.N.I. N° 34.020.815 obtuvo el TITULO de DISEÑADOR DE INTERIORES que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 8,95(ocho con 95/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.S.E. 779/01
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ————————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 144/08

Fecha de egreso: 14 de JULIO de 2011

Libro Matriz N° 13 Acta N° Folio N° 055
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ————, República Argentina, el día 19 del mes de AGOSTO del año 2011.

INTEGRAL Taller de Arquitectura
Incorporado a la enseñanza oficial A 1011
Araoz 2193 CP: 1425 TEL: 4824 - 5656

Sello del Establecimiento



Universidad	**Universidad De Buenos Aires. Facultad de Arquitectura**
Título Obtenido	Arquitectura
Período Cursado	2012 - 2014
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	A la fecha tiene aprobado un 15% pero no continua la carrera.

Consultado:	HSBC BANK ARGENTINA SA		
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Asistente integral
Fecha de Ingreso	01/2020	Fecha de Egreso	03/2020
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Francisco Morello	Referenció	No aplica
Observaciones	Por la entidad no se puede hacer referencia laboral		

Consultado:	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.		
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Administrativa Senior
Fecha de Ingreso	01/2020	Fecha de Egreso	03/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ing Aníbal Berdullas	Referenció	Ing Aníbal Berdullas
Observaciones	--		

Consultado:	ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA		
Duración del Vínculo	2 años 2 meses	Último puesto ocupado	Empleada de Mc Café
Fecha de Ingreso	11/2005	Fecha de Egreso	01/2008
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	La empresa no brinda datos, la postulante no brindo datos de contactos		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	**1**				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
JUAREZ MARIA FLORENCIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	09/20	1	9	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



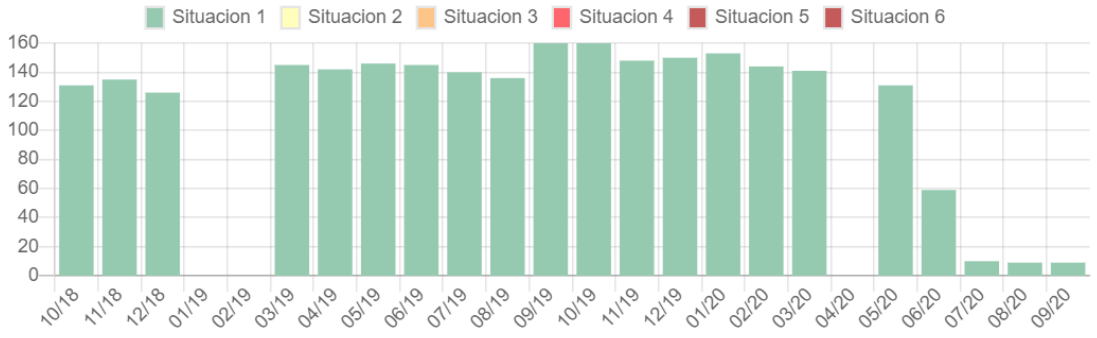
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	131,00	135,00	126,00			145,00	142,00	146,00
TOTAL PERIODO	**131,00**	**135,00**	**126,00**			**145,00**	**142,00**	**146,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	145,00	140,00	136,00	160,00	160,00	148,00	150,00	153,00
TOTAL PERIODO	**145,00**	**140,00**	**136,00**	**160,00**	**160,00**	**148,00**	**150,00**	**153,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	144,00	141,00		131,00	59,00	10,00	9,00	9,00
TOTAL PERIODO	**144,00**	**141,00**		**131,00**	**59,00**	**10,00**	**9,00**	**9,00**

Situaciones últimos 24 meses

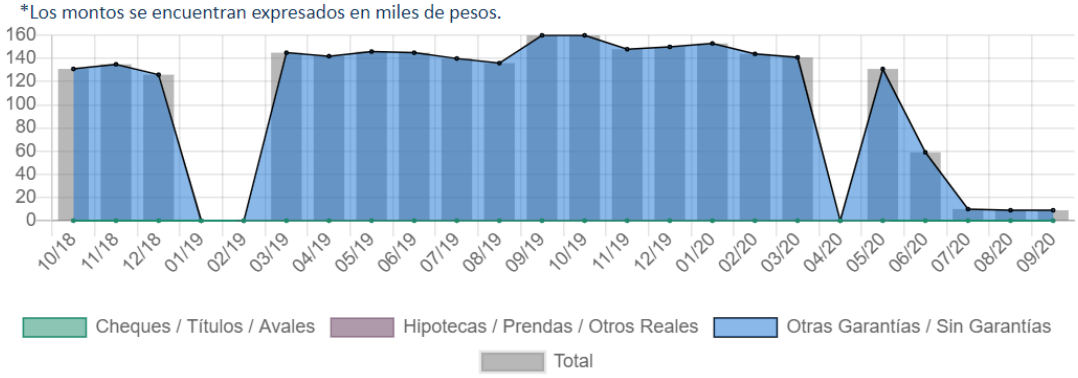
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

JUAREZ MARIA FLORENCIA

CUIL
20340208154

DNI
34020815

PERIODO DESDE 10/2020 HASTA 12/2020

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Prestación por Desempleo.
Afiliación en Obra Social vigente. 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 válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: ANSES.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	--
Situación de revista:	Desempleada – Último periodo liquidado 01/11/2020
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	123305 – Fecha de cobertura 01/10/2020
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES AFINES

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
LOPEZ BENITO LEON	20-55390882-6	DU 55390882	10/02/2016	Hijo soltero menor a 21 años
LOPEZ FELIPE	20-56887517-7	DU 56887517	07/03/2018	Hijo soltero menor a 21 años

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-03	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-02	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2020-01	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2019-08	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2019-05	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2019-02	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2018-10	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2017-05	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2017-04	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.
2017-03	30707036709	ACCION MEDICA URBANA Y RURAL S.A.

Fuente: AFIP.

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	JUAREZ, María Florencia

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	JUÁREZ, Alberto Roque

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	HOFFMANN, Susana

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	LOPEZ, Julián

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	JUAREZ Maria Soledad

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	JUAREZ, Gonzalo Nicolas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales




Caxaroville