TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Service Representative Sr.

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

KIRCH HEREDIA LUCIA GABRIELA

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Enero del 2025

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.

Inquirovitae

KIRCH HEREDIA LUCIA GABRIELA-27392083133

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa, la candidata nos indica que actualmente no esta cursando la carrera.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida una sola referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): luciagabrielakirch@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 30/12/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): (+54) 296415498786
Sector: Aduanas
Cargo: Customer Service Representative Sr.

Apellido y Nombre: KIRCH HEREDIA LUCIA GABRIELA
CUIL: 27392083133
Fecha de Nacimiento: 16/08/1995
Teléfono: 1148651538
Celular: 2964498786
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: luciagabrielakirch@gmail.com
E-mail secundario: luciagabrielakirch@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Customer Service Representative Sr.
Domicilio: Av Hipolito Yrigoyen 1782,Capital Federal,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



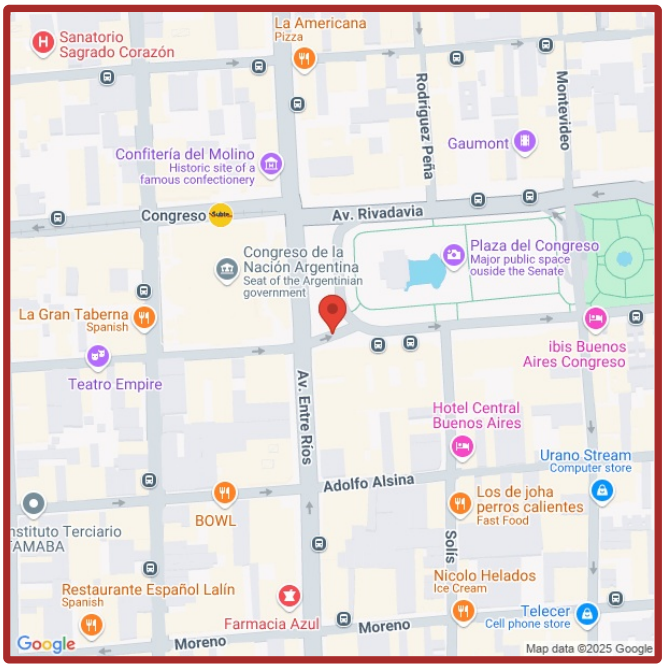
Foto DNI (Frente)

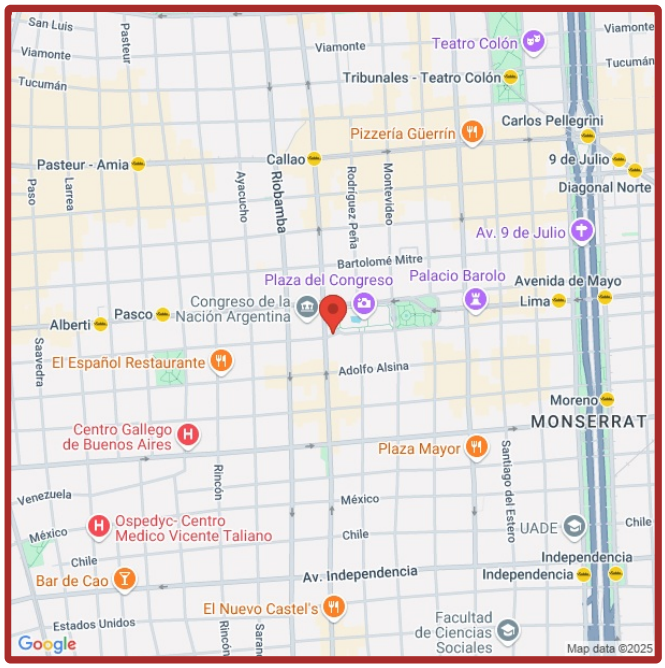


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 1782,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 1782,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena	Título obtenido Economia y Gestion de las Organizaciones
Fecha de ingreso 02-2007	Fecha de egreso 12-2013

Promedio
7.7999999999999998

Certificados secundario



Serie
2013

00658225

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 159
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
SECRETARIA DE EDUCACION

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA C.U.E. N° 9400025-0 ubicado en COLON 751 de la ciudad de RÍO GRANDE Provincia de TIERRA DEL FUEGO certifica que KIRCH HEREDIA LUCIA GABRIELA nacido/a en CAPITAL FEDERAL el día 16 del mes de AGOSTO del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.208.313 obtuvo el CERTIFICADO de POLIMODAL EN LA MODALIDAD ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con LA EDUCACION SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 7.08 (siete con 08)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RMEYC N° 99/99,0754/03 - R.M.ED. N° 2781/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R.M.E.C. Y T. N° 15/04 Y N° 17//04

Fecha de egreso: 18 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° XXIII - XXIV Acta N° Folio N° 42 - 229
Otorgado en la ciudad de RÍO GRANDE provincia de TIERRA DEL FUEGO, República Argentina, el día 16 del mes de ABRIL del año 2014

COL. PROV. Cmte. L. PIEDRABUENA
RÍO GRANDE TIERRA DEL FUEGO

Bicentenario de la Asamblea del año 1813

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de la Marina Mercante	Facultad Administracion y Economia
Título obtenido Licenciatura en Comercio Internacional	Fecha de ingreso 15/02/2014
Fecha de egreso 21/07/2022	Promedio 6.4000000000000004

Certificados Universitarios



UdeMM | Universidad Privada

Promedio: 6,41

Código Mataria	Materia	Fecha Examen	Tipo Evaluacion	Nota	Aprobado	Certificado examen
A1208	Régimen E.F. CI II	16/07/2021	Final	6	Si	
A1202	Legislación y Práctica Aduanera II	14/07/2021	Final	2	No	
A9102	Instituciones de Derecho Privado II	12/07/2021	Final	7.5	Si	
A1208	Régimen E.F. CI II	18/06/2021	Segundo Parcial	4	Si	
A1202	Legislación y Práctica Aduanera II	16/06/2021	Segundo Parcial	5	Si	
A9102	Instituciones de Derecho Privado II	14/06/2021	Segundo Parcial	7	Si	
A1208	Régimen E.F. CI II	30/04/2021	Primer Parcial	4	Si	
A1202	Legislación y Práctica Aduanera II	28/04/2021	Primer Parcial	7	Si	
A9102	Instituciones de Derecho Privado II	26/04/2021	Primer Parcial	8	Si	
A1400	Informática	24/02/2021	Final	A	Si	

Inquirovitae

Cursos

Institución
Institucion de Capacitacion Aduanera

Título obtenido
Operador de Sistema Informático María

Ingreso
10-2019

Egreso
11-2019

Carga horaria
48

Cursos

Institución
Tarifar Comercio Exterior

Título obtenido
Clasificacion Arancelaria

Ingreso
02-2019

Egreso
02-2019

Carga horaria
168

Inquirovitae

Certificados Cursos



Instituto de Capacitación Aduanera (A-956)

ICA

Se certifica que

LUCIA GABRIELA KIRCH HEREDIA, DNI: 39.208.313

aprobó el curso: "Operador de Sistema Informático María, modalidad DESPACHANTE DE ADUANA".

El mismo tuvo una duración de 12 clases que se dictaron entre septiembre y noviembre del año 2019.

Prof. Carina Centurión
PROFESORA

INSTITUTO DE CAPACITACION ADUANERA
Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial A-956
Bolivar 292 (1066) C.F.

Mg. Adriana Narvaez
RECTORA

Este curso extracurricular se desarrolló en el Instituto de Capacitación Aduanera sito en Bolivar 292 -C1066AAF- C.A.B.A.- Argentina.

Campus Tarifar

Tarifar.
comercio exterior

Hace constar que

Lucia Gabriela Kirch Heredia

ha completado el curso

Programa de Clasificación Arancelaria

Dictado por la Tec. Andrea Gonzalez
Se le extiende el presente certificado en Febrero de 2019.

Dr. Jorge Billorou
Vicepresidente
Tarifar

Código de Certificado: yf1G61iuza

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de la Marina Mercante

Título obtenido:	Licenciatura en Comercio Internacional	**Lugar:**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	15/02/2014	**Fecha de egreso:**	21/07/2022
Estado de la carrera:	Abandonado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, la candidata nos indica que actualmente no esta cursando la carrera.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Hernan Marotta y Asociados (Trabajo Actual)

Último puesto:	Operador Maria	**Reportaba a:**	Despachante de Aduana
Fecha de ingreso:	03/03/2021	**Nombre y Apellido:**	LUCAS DE PETRE
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	541131348232
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	lucasdepetre@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

Hernan Marotta y Asociados

Último puesto:	Operador del Sistema Maria
Fecha de ingreso:	03/03/2021
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	Crecimiento profesional y académico.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sr. De Petre Lucas
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Ejecutivo de Cuentas.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Carga de datos en sistema interno pre-maria SINTIA,armado de despachos en misim,corrección y oficialización de despachos de importación, (destinaciones ,SEDI,IC04,IC05,IG04,IG05,IDA4,IG06,DIR5,TRAS,entre otras), coordinación, corrección y análisis de documentación de las cargas,confección de Excel con los status de las cargas,envio de mails y contacto con el cliente,facturacion.
Fortalezas:	Trabajar bajo presión, resolutiva,trabajo de equipo,dinámica y activa.
Debilidades:	Se frustra cuando el tiempo o los resultados no corresponden a lo esperado.
Observaciones:	Está trabajando actualmente.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-03) 30652980623 - HERNAN MAROTTA Y ASOCIADOS SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-05	30709416053	**MULTICONEX SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30652980623	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 106104	Denominación de Obra Social * O.S.EMPL. DE DESPACHANTES DE ADUANA

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LOS NIRES 1285, (9420), RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, 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 -

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales

2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02115894717 / Cod.Segur: 8353D48349

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
KIRCH HEREDIA, LUCIA GABRIELA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39208313

FECHA DE NACIMIENTO
16/08/1995

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Enero del 2025

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P26600466, de solicitud: 02115894717 y de seguridad: 8353D48349

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2025.01.02 20:57:33 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

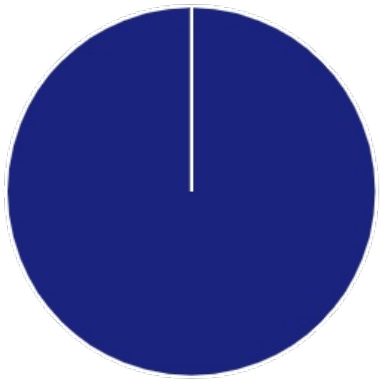
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 53 000	$ 771 000

CHEQUES RECHAZADOS

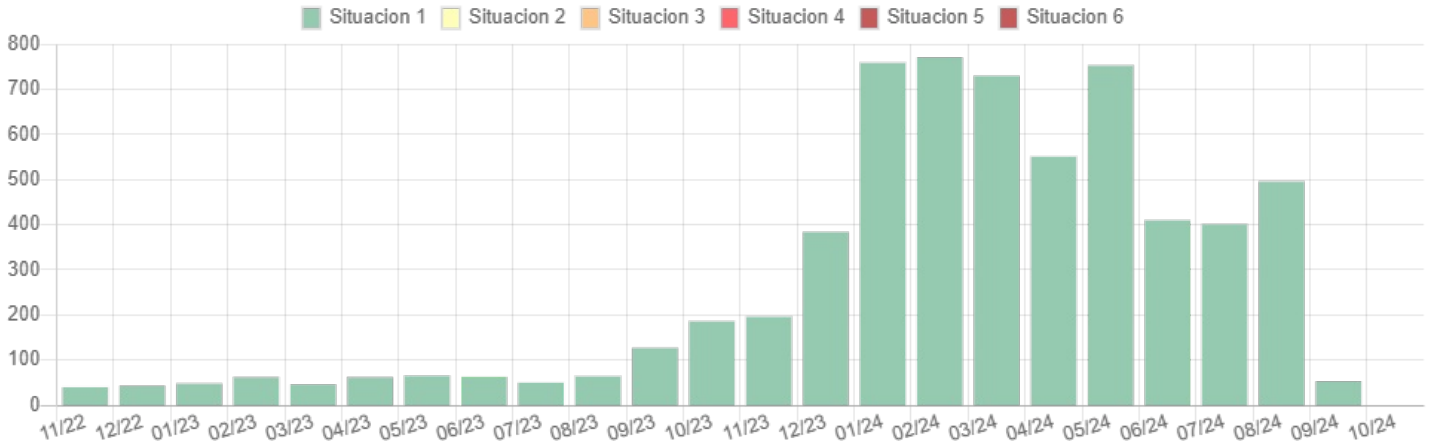
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	40	43	48	62	46	62	65	63
TOTAL PERIODO	**40**	**43**	**48**	**62**	**46**	**62**	**65**	**63**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	50	64	127	186	196	384	759	771
TOTAL PERIODO	**50**	**64**	**127**	**186**	**196**	**384**	**759**	**771**

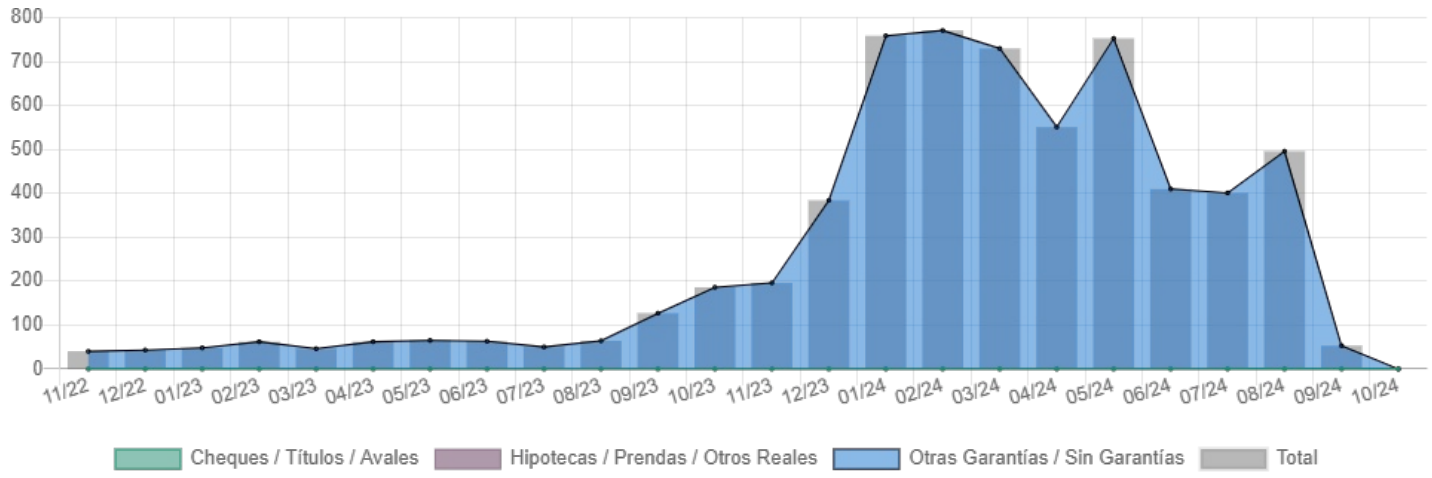
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	730	551	753	410	401	496	53	

TOTAL PERIODO	**730**	**551**	**753**	**410**	**401**	**496**	**53**	

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: KIRCH HEREDIA LUCIA GABRIELA - 27392083133
Fecha: 06/01/2025

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/