TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Supervisor

SECTOR: Finance

Inquirovitae

CORDOBA CANDIA MARIA LIZ

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero 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.

CORDOBA CANDIA MARIA LIZ-27939613205

Datos Personales

Apellido y Nombre: CORDOBA CANDIA MARIA LIZ
CUIL: 27939613205
Fecha de Nacimiento: 17/02/1989
Teléfono: 541162580213
Celular: 541162580213
Núm. Pasaporte: C162416
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): liz_candia@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 62580213
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: liz_candia@hotmail.com
E-mail secundario: liz_candia@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Supervisor
Domicilio: Quito 4220,Capital Federal,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Accounting Supervisor
Fecha: 16/12/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de 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.

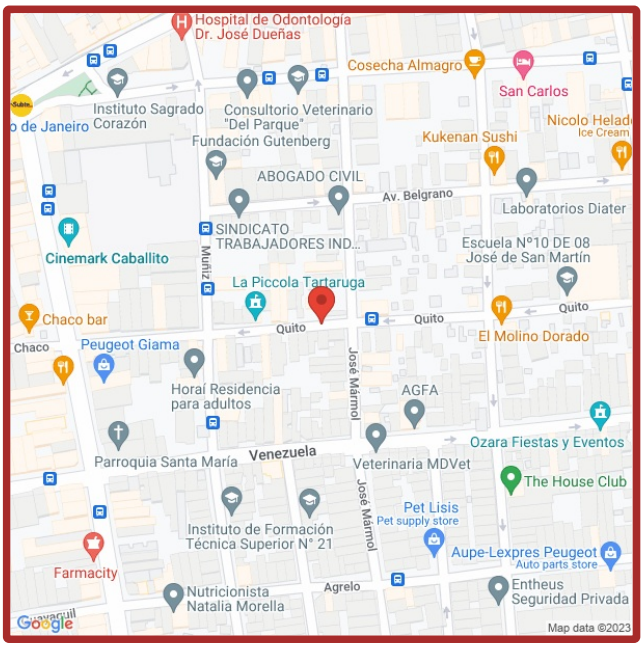
Antecedentes: Sin eventos negativos

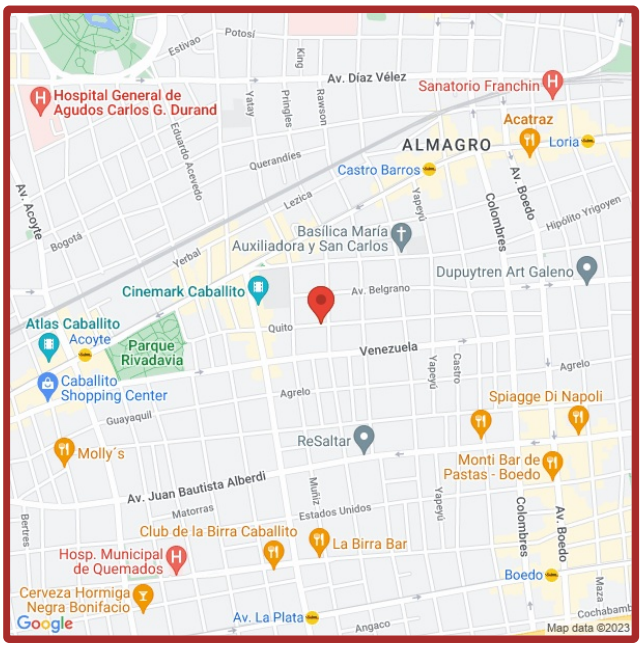
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: QUITO 4220,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: QUITO 4220,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
María Auxiliadora de Almagro

Título Obtenido
Bachiller con orientación docente

Fecha de ingreso
03-2002

Fecha de egreso
12-2006

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
UADE

Facultad
Cs. Económicas

Título Obtenido
Contador publico

Fecha de ingreso
01/03/2016

Fecha de egreso
31/07/2023

Promedio
7

Referencias Academicas

Entidad educativa: María Auxiliadora de Almagro

Título obtenido:	Bachiller con orientación docente	**Lugar:**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2002	**Fecha de egreso:**	01/12/2006
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos sobre sus ex alumnos		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Warner Bros. Discovery

Último puesto:	Accounting Supervisor	**Reportaba a:**	Contabilidad
Fecha de ingreso:	02/05/2018	**Nombre y Apellido:**	SILVIA BARRIOS
Fecha de egreso:	04/01/2023	**Teléfono:**	1111111111
Motivo Desvinculación:	Renuncia por otro empleo	**E-mail:**	silvia.barrios@warnermedia.com
Observaciones:			

Huntsman Argentina SRL

Último puesto:	Analista contable	**Reportaba a:**	
Fecha de ingreso:	13/10/2009	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	30/04/2018	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30692273725 - IMAGEN SATELITAL SA

Referencias Laborales

Warner Bros. Discovery

Último puesto: Accounting Supervisor
Fecha de ingreso: 02/05/2018
Fecha de egreso: 04/01/2023
Motivo Desvinculación: Propia voluntad
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Silvia Barrios
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Muy responsable con su trabajo excelente persona

Huntsman Argentina SRL

Último puesto: Analista contable
Fecha de ingreso: 13/10/2009
Fecha de egreso: 30/04/2018
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

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

No brindo datos de contacto

CODEM

CUIT/CUIL *
30692273725

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400909

Denominación de Obra Social *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Certificación Negativa


anses | Certificación negativa

CORDOBA CANDIA MARIA LIZ

CUIL
27939613205

DNI
9396132(

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad

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

Constancia de Antecedentes Penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101248535 / Cod.Segur: 0EC50153C4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
CORDOBA CANDIA, MARIA LIZ

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 93961320

FECHA DE NACIMIENTO
17/02/1989

NACIONALIDAD
Paraguaya

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 de Enero del 2023

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: P19185089, de solicitud: 07101248535 y de seguridad: 0EC50153C4

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofia
Date: 2023.01.16 15:16:54 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

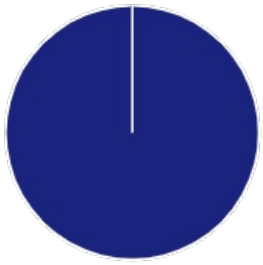
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 113 000	$ 197 000

CHEQUES RECHAZADOS

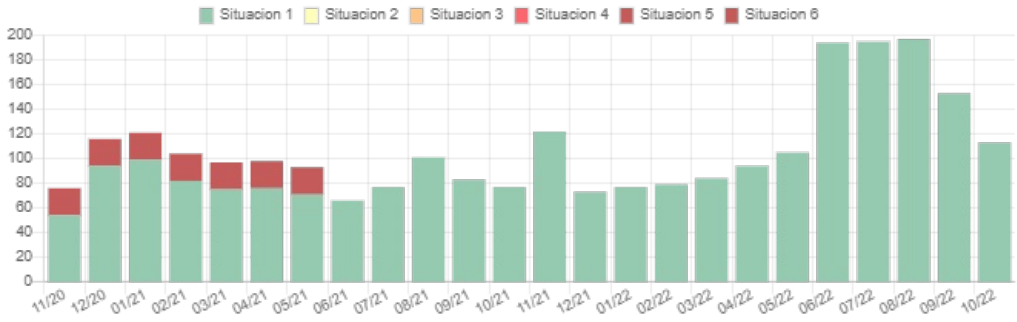
No se registran Cheques Rechazados

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
SANTANDER RIO S.A.	22	22	22	22	22	22	22	
ICBC	54	94	99	82	75	76	71	66
TOTAL PERIODO	**76**	**116**	**121**	**104**	**97**	**98**	**93**	**66**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.								

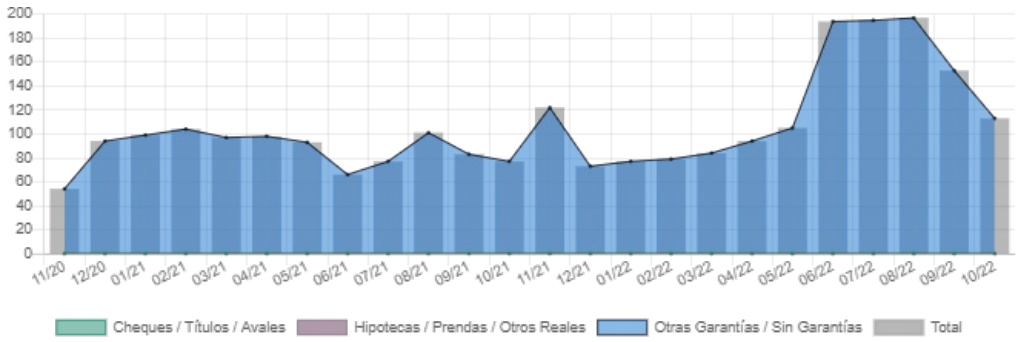
ICBC	77	101	83	77	122	73	77	79
TOTAL PERIODO	**77**	**101**	**83**	**77**	**122**	**73**	**77**	**79**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC	84	94	105	194	195	197	153	113
TOTAL PERIODO	**84**	**94**	**105**	**194**	**195**	**197**	**153**	**113**

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	AV RIVADAVIA 4237, (1111), 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: CORDOBA CANDIA MARIA LIZ - 27939613205
Fecha: 19/01/2023

Negative

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