INQUIRO REPORT

Position: Technical On Boarding

Área: Partner Integrations Consultant

Inquirovitae

CERCO, Ana Laura

For **ELEMENTUM LTD SRL**

ARGENTINA

November 2018

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Elementum LTD SRL. regarding data privacy local laws and non-disclosure agreements"

Inquirovitae

elementum

For:

ELEMENTUM LTD SRL

CERCO, Ana Laura



Position: Technical On Boarding

Area: Partner Integrations Consultant

REF: 644

Requested by: Claudia Delsol

Date: 26/11/2018

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Validated.

Legal/Fiscal Status: No negative events.

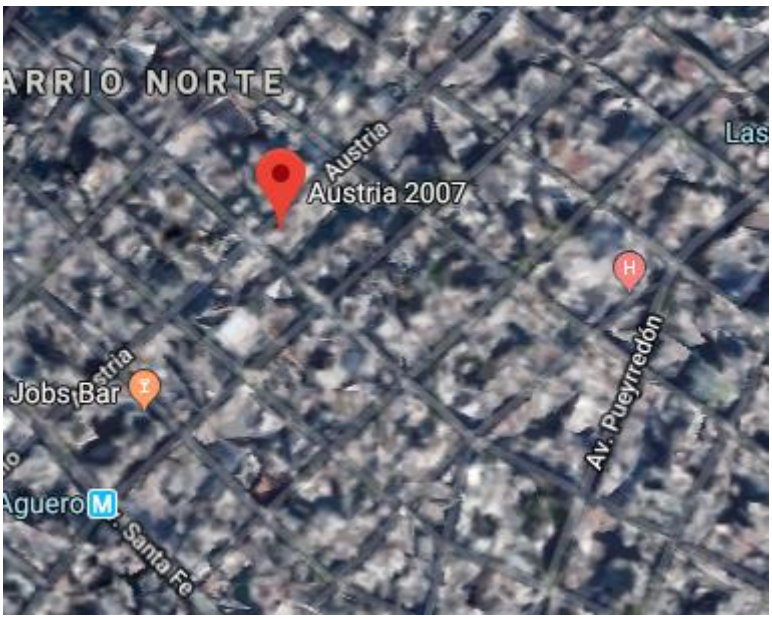
Compliance & Press: No negative events.

Personal Information

Legal Name:	**CERCO, Ana Laura**	
CUIL:	27-36669053-6	✓
Birth Date:	11/12/1991	✓
Phone:	1158018593	
E-mail:	ancerco@gmail.com	
Civil Status:	Uninformed	
Address declared by the applicant:	Austria 2007 Floor 5to. Department D – City Of Buenos Aires	✓

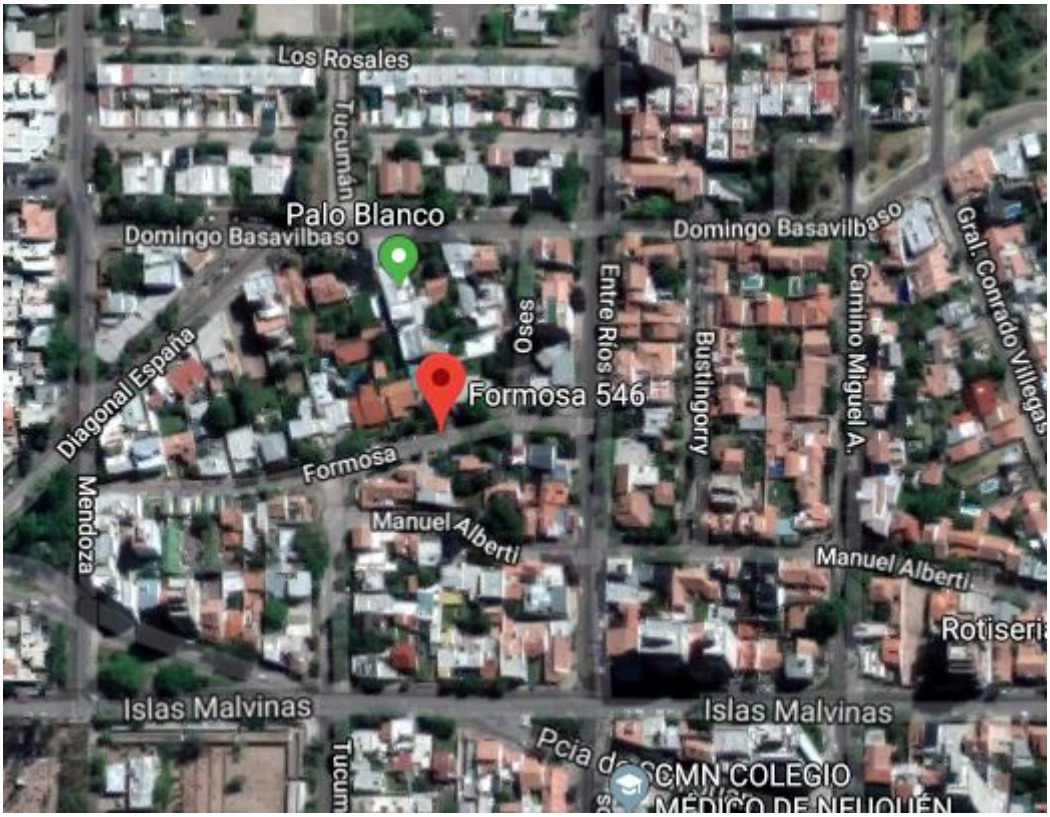





ARRIO NORTE
Austria
Austria 2007
Las
Jobs Bar
Av. Pueyrredón
Aguero
Santa Fe

Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
Formosa 546 - Confluencia	Neuquén	8300	Neuquén

Source: DNDP



Academic Profile

University	**Fundación Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Title	Lic. en Comercio Internacional
Started - Ended	03/2010 al 09/2014
Career Status	Completed – General Average 8
Observations	Verified

University	**Universitat Pompeu Fabra Bacelona School Of Manangement**
Title	Master En Negocios Internacionales
Started - Ended	09/2017 al 09/2018
Career Status	Completed
Observations	Verified

Educational Entity	**Colegio Don Bosco**
Title	Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
Started - Ended	03/2005 al 11/2009
Carrer Status	Completed

ACBSP
GLOBAL BUSINESS ACCREDITATION

UADE

Por cuanto
This is to certify that

Ana Laura Cerco

ha cumplido con los requisitos para obtener su diploma de
Has fulfilled all requirements for the earned Bachelor's degree

"LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL"

Acreditado por la ACBSP
Which is accredited by the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

por lo tanto UADE y ACBSP le extienden el presente certificado
UADE and ACBSP hereby award this certificate

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014
Buenos Aires, September 19th, 2014

Dr. Jorge Luis Rodríguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas

Dr. Ricardo Fabián Orosco
Rector
Universidad Argentina de la Empresa

The Quality Standard for Business Education Around the World

Scanned by CamScanner



UADE

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Ana Laura Cerco,

natural de la República Argentina, DNI N° 36.609.053,

ha terminado sus estudios correspondientes a la

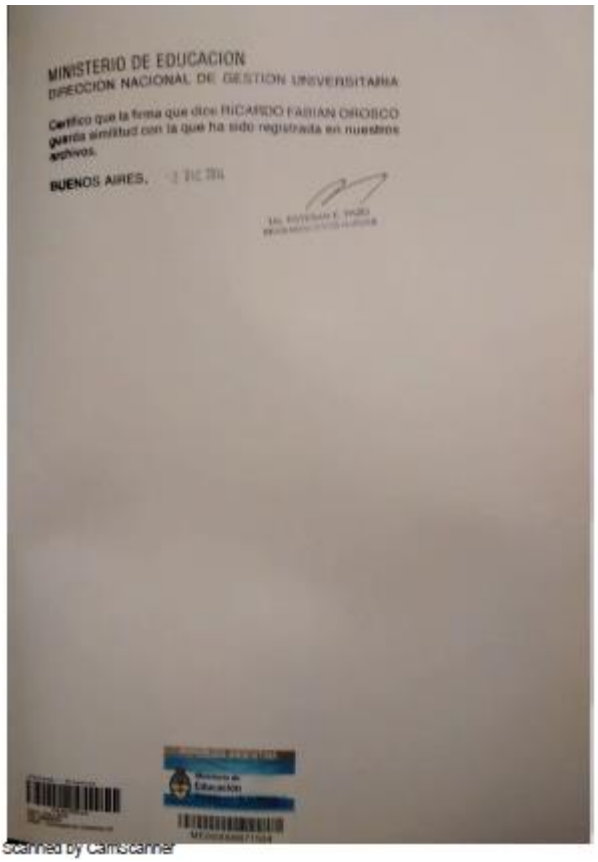
Licenciatura en Comercio Internacional el día 22 de julio de 2014.

Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Licenciada en Comercio Internacional.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014.

Scanned by CamScanner



MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que la firma que dice RICARDO FABIAN OROSCO guarda similitud con la que ha sido registrada en nuestros archivos.

BUENOS AIRES,

Scanned by CamScanner



Universitat Pompeu Fabra Barcelona

barcelona school of management

Balmes, 132-134
08008 Barcelona
www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu

PERSONAL ACADEMIC TRANSCRIPT

I, Elsa Bellmunt, General Secretary de la Barcelona School of Management, affiliated centre of Pompeu Fabra University,

HEREBY CERTIFY: That, according to the original documents held at this office, Mr. Ana Laura Cerco, with Id. No. AAA096596, has studied the following subjects under the syllabus of the Máster Universitario en Negocios Internacionales. International Business:

Academic Year	Subject	ECTS	Type	Ex. sitting	Grade
2017-2018	Economic Environment	3,0	compulsory	1	8,00 Good
2017-2018	Economic, Social and Political Environment	3,0	compulsory	1	7,00 Good
2017-2018	The Institutional Scope of the Regional Processes of Economic Integration	3,0	compulsory	1	8,40 Good
2017-2018	Marketing Research and Opportunity Analysis	3,0	compulsory	1	6,50 Good
2017-2018	Management Skills, Communication and Negotiation Techniques	3,0	compulsory	1	8,80 Good
2017-2018	International Business Strategy	3,0	compulsory	1	8,20 Good
2017-2018	International Marketing	3,0	compulsory	1	8,60 Good
2017-2018	Culture and Organization of International Business	3,0	compulsory	1	8,10 Good
2017-2018	Business Game. Simulation of Strategic Decisions.	3,0	compulsory	1	8,20 Good
2017-2018	Logistics and International Transport	3,0	compulsory	1	6,80 Good
2017-2018	Incoterms and International Contracts	3,0	compulsory	1	7,10 Good
2017-2018	International HR Management	3,0	compulsory	1	7,90 Good
2017-2018	Business Opportunities in Europe	3,0	compulsory	1	7,80 Good
2017-2018	Business Opportunities in Asia	3,0	compulsory	1	7,90 Good
2017-2018	Business Opportunities in Latin America	3,0	compulsory	1	7,90 Good
2017-2018	International Week	3,0	compulsory	1	9,00 Excellent
2017-2018	Master Thesis	6,0	compulsory	1	8,30 Good
2017-2018	Finanzas internacionales, contabilidad y fiscalidad internacional	6,0	compulsory	1	7,80 Good

This certificate is provisional. The student will be awarded the Official Master's Degree certificate following publication of the final results and payment of the administrative fees in force at the time of application.

Grade Point Average: 8,10

The results obtained conform to those established under Royal Decree 1125/2003, of 5 September, corresponding to a numeric scale from 0 to 10.

Credits by type	Passed
Compulsory	**60,0**
Optional	**0,0**
Minimum credits to pass	**60,0**
TOTAL CREDITS PASSED	**60,0**

The party began the studies on 26/09/2017 and finished on 30/06/2018.

In witness whereof, I hereby sign this certificate.

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

barcelona school of management

Elsa Bellmunt
Fundació Institut d'Educació Contínua
Barcelona School of Management, affiliated centre of Pompeu Fabra University
Barcelona, 8 October 2018

Scanned with CamScanner

Universitat Pompeu Fabra Barcelona
barcelona school of management

Balmes, 132-134
08008 Barcelona
www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu

PERSONAL ACADEMIC TRANSCRIPT

I, Elsa Bellmunt, General Secretary de la Barcelona School of Management, affiliated centre of Pompeu Fabra University,

HEREBY CERTIFY: That, according to the original documents held at this office, Mr. Ana Laura Cerco, with Id. No. AAA096596, has studied the following subjects under the syllabus of the Máster Universitario en Negocios Internacionales. International Business:

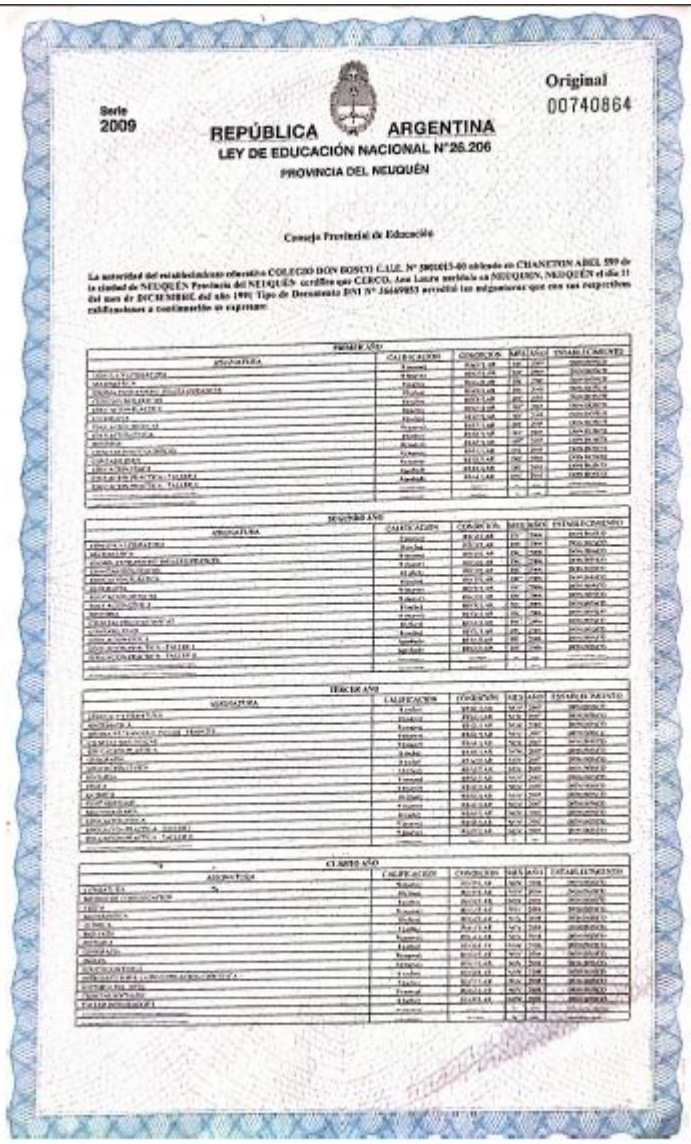
Cross subject

Academic Year	Subject	Ex. sitting	Grade
2017-2018	Evidence-based management	1	Pass
2017-2018	Storytelling	1	Pass
2017-2018	Ethics and sustainability	1	Pass
2017-2018	Creativation: How Can We Create a Winning Idea?	1	Pass
2017-2018	Workshop: "The Medici Effect: Creative Explosion"	1	Pass

In witness whereof, I hereby sign this certificate.

Universitat Pompeu Fabra Barcelona
barcelona school of management

Elsa Bellmunt
Fundació Institut d'Educació Continua
Barcelona School of Management, affiliated centre of Pompeu Fabra University
Barcelona, 8 October 2018



Serie
2009

Original
00740864

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Consejo Provincial de Educación

La autoridad del establecimiento oficial/o COLEGIO DON BOSCO C.U.I.E. N° 5901015-00 ubicado en CHANETON ADEL 559 de la ciudad de NEUQUÉN Provincia del NEUQUÉN certifica que CERCOL Ana Laura nacido/a en NEUQUEN, NEUQUÉN el día 31 del mes de DICIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento DNI N° 36469953 aprobó/ los siguientes que con sus respectivas calificaciones a continuación se expresan:

PRIMER AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
MATEMÁTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
CIENCIAS SOCIALES: EDUCACIÓN CIUDADANA	10 (diez)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
CIENCIAS NATURALES	10 (diez)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
INGLÉS	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
TECNOLOGÍA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER I	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER II	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2004	DON BOSCO

SEGUNDO AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
MATEMÁTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
CIENCIAS SOCIALES: EDUCACIÓN CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
INGLÉS	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
TECNOLOGÍA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER I	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER II	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2005	DON BOSCO

TERCER AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
MATEMÁTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
CIENCIAS SOCIALES: EDUCACIÓN CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
INGLÉS	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
TECNOLOGÍA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER I	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER II	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2006	DON BOSCO

CUARTO AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
MATEMÁTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
CIENCIAS SOCIALES: EDUCACIÓN CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
INGLÉS	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
TECNOLOGÍA	9 (nueve)	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER I	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - TALLER II	Aprobado	PROMOCIÓN	DIC	2007	DON BOSCO

Scanned with CamScanner



QUINTO AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTUDIO ARTICULO

SEXTO AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTUDIO ARTICULO

SEPTIMO AÑO

ASIGNATURA	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTUDIO ARTICULO

PROMEDIO GENERAL: 8.68 (ocho con 68/100)
Observaciones:

Title otorgado: CERCO, Ana Laura con tipo de documento DNI Nº 30668051, clase: el Título de Bachiller con Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales que se corresponde con:
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN PROVINCIAL 413/99
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL REFE:
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: Decreto PEN Nº 1276/96.

Fecha de egreso: 27 de NOVIEMBRE de 2009

Libro Matriz Nº 15 Folio Nº 92
Otorgado en la ciudad de NEUQUÉN de la provincia del NEUQUÉN, República Argentina, el día 21 del mes de ENERO del año 2010

COLEGIO BOA COCO

Interesado



Serie
2009

Original
00740864

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Consejo Provincial de Educación

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO DON BOSCO C.U.E. N° 5801017-00 ubicado en CHANETON ABEL 599 de la ciudad de NEUQUÉN Provincia del NEUQUÉN certifica que CERCO, Ana Laura nacido/a en NEUQUEN, NEUQUÉN el día 11 del mes de DICIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento DNI N° 36669053 obtuvo el Título de Bachiller con Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales que se corresponde con:

PROMEDIO GENERAL: 8.68 (ocho con 68/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN PROVINCIAL 412/1995
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD:
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: Decreto PEN N° 1276/96

Fecha de egreso: 27 de NOVIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 15 Folio N° 92
Otorgado en la ciudad de NEUQUÉN de la provincia del NEUQUÉN, República Argentina, el día 11 del mes de ENERO del año 2010

Sello del Establecimiento

Scanned with CamScanner

Post-Graduate Courses

N°	Institution	Title	Date	Hours
1	U.T.N.	Business intelligence – Data Warehouse y Data Mining	12/16/2015	60
2	IIEMD	Digital Marketing	11/25/2017	60
3	IFS	ISO Standards & Dangerous Grades	08/21/2014	40
4	IELTS	IELTS Examen	10/29/2016	

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Por cuanto la Lic. Ana Laura Cerco, DNI 36.669.053, ha satisfecho las condiciones exigidas por el Curso de Posgrado de Actualización "Inteligencia de Negocio: Data Warehouse y Data Mining", cuya carga horaria es de 60 hs., aprobado por Ordenanza N° 1139 y autorizado por Resolución 3730/09 de fecha 21 de Diciembre de 2009, dictado en la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES, *durante el año 2015, se le otorga el presente certificado.*

Buenos Aires, Marzo de 2016.

Ing. Christian GRILLO
Secretario de Cultura y
Extensión Universitaria

Ing. Guillermo OLIVETO
Decano

Ing. Marcelo GIURA
Secretario Académico

Interesado

Scanned with CamScanner

IELTS

Test Report Form

ACADEMIC

NOTE Admission to undergraduate and post graduate courses should be based on the ACADEMIC Reading and Writing Modules.
GENERAL TRAINING Reading and Writing Modules are not designed to test the full range of language skills required for academic purposes.
It is recommended that the candidate's language ability as indicated in this Test Report Form be re-assessed after two years from the date of the test.

Centre Number: AR830 | Date: 29/OCT/2016 | Candidate Number: 000880

Candidate Details



Family Name: CERCO
First Name: ANA LAURA
Candidate ID: 36689053

Date of Birth: 11/12/1991 | Sex (M/F): F | Scheme Code: Private Candidate
Country or Region of Origin:
Country of Nationality: ARGENTINA
First Language: SPANISH

Test Results

Listening	Reading	Writing	Speaking	Overall Band Score	CEFR Level
8.5	7.5	7.0	7.0	7.5	C1

Administrator Comments:

Centre stamp: ih Buenos Aires

Validation stamp: IELTS

Administrator's Signature:

Date: 08/11/2016

Test Report Form Number: 16AR000880CERA830A

BRITISH COUNCIL | idp | CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment Part of the University of Cambridge

The validity of this IELTS Test Report Form can be verified online by recognising organisations at http://ielts.ucles.org.uk

Scanned with CamScanner

Professional Profile

Consultado: Nestle Spain- Payment Solutions.			
Duration	1 año	Last position	eCommerce Payment Solutions Specialist
Started	Marzo 2018	Ended	Octubre 2018
Reason for Termination	Completion of studies and agreement of practices	Opinion	Good
Reports to	Oscar Molina	Referenció	Oscar Molina
Observations	The applicant is a very talented professional. Highlight 3 things in your profile: Knowledge and skills on data analysis, Big Data and Data visualization. Proactivity and ability to learn new concepts. Great professionalism		

Reference: A. J. C. INTERNATIONAL SUR S.R.L.			
Duration	3 years	Último puesto ocupado	Document / Logistic Specialist
Started	08/2015	Fecha de Egreso	08/2017
Reason For Termintation	Own Will	Opinion	Good
Reports to	Operation Manager Mrs Bruna Ferreira	Reference By	Mrs. Ileana Rucker
Observations			

Reference: International First Service			
Duration	3 years	Last position	Customer Srrvice
Started	12/2014	Ended	2017
Reason For Termintation	Own Will	Opinion	Very Good
Reports to	Sr Roberto Giménez – Manager of Operations	Reference By	Dpto. de RR:HH
Observations			

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

- No information detected -

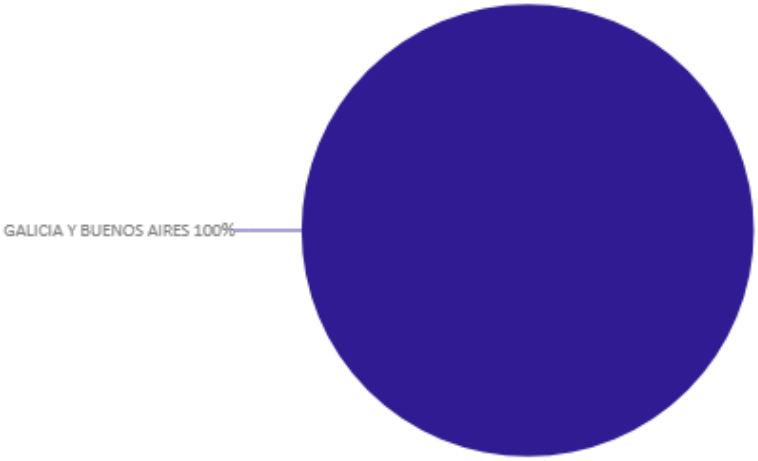
CLAIMS AS AN ACTOR

- No information detected -

Years		< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies	NO				
	Chapter 7	NO				
	Other Commercial Claims	NO				
Fiscal Debts		NO				
Banking Status	Situation 1	1				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
Cerco Ana Laura	Banco Galicia de Buenos Aires	09/18	1	11 000	-	-

1 Normal (up to 30 days delay)
2 Potential Risk (31 to 90 days delay)
3 With Problems (91 to 180 days delay)
4 High Insolvency Risk (181 to 365 days delay)
5 Irrecoverable (+365 days delay)

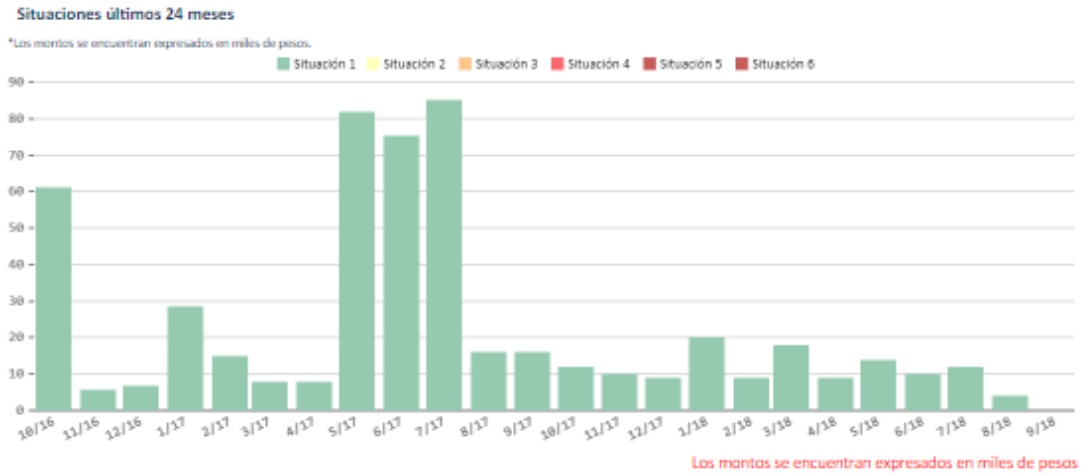


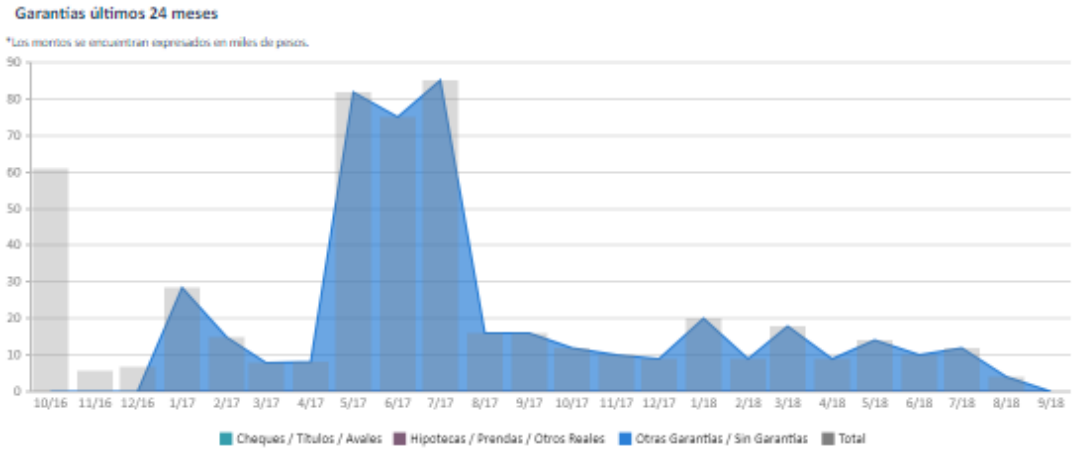
Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
HSBC BANK	52,90	3,20	2,70	24,40	11,80	4,90	5,70	78,90
GALICIA Y BUENOS AIRES	8,20	2,40	4,10	4,10	3,10	3,00	2,30	3,00
TOTAL PERIODO	61,10	5,60	6,80	28,50	14,90	7,90	8,00	81,90

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
HSBC BANK	69,50	81,00	12,00	14,00				
GALICIA Y BUENOS AIRES	5,70	4,00	4,00	2,00	12,00	10,00	9,00	20,00
TOTAL PERIODO	75,20	85,00	16,00	16,00	12,00	10,00	9,00	20,00

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
HSBC BANK								
GALICIA Y BUENOS AIRES	9,00	18,00	9,00	14,00	10,00	12,00	4,00	
TOTAL PERIODO	9,00	18,00	9,00	14,00	10,00	12,00	4,00	

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)





Source : Banco Central de la Republica Argentina

Official Welfare or Pension Certificates

✓	NOT registered as currently employed.
✓	Does NOT receive welfare for “Plan Familia”.
✓	NOT registered as “autónoma” or “monotributista” in AFIP.
✓	NOT registered as maid.
✓	Does NOT receive maternity support welfare plan.
✓	Does NOT receive unemployment insurance help.
✓	Does NOT receive active pensions.
✓	NOT registered to “sipa” welfare plan.
✓	Does NOT register national previsions plan in progress.
✓	Not registered active Healthcare Plan.
✓	Does NOT receive “asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13”
✓	Does NOT receive “asignación universal por hijo y/o embarazo” welfare plan.
✓	Does NOT receive funds from prog.r.es.ar. official welfare plan.
✓	NOT registered as Monotributista Social by Ministerio de Desarrollo Social
✓	Does NOT register pensions by Ministerio de Desarrollo Social in progress
✓	Does NOT register active pensions by Ministerio de Desarrollo Social

Source: Anses

Employment History - ANSES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2017-06	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2017-05	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2017-04	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2017-03	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-12	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-11	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-10	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-08	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-07	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-06	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-05	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2016-04	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2015-11	33696834429	AJC INTERNATIONAL SUR S R L
2014-11	30686288486	INTERNATIONAL FIRST SERVICE S.A.

Source: Anses

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.

Legal Name:	CERCO ANA LAURA

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press

No mentions in the press were detected.