REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE



Apellido / *Surname*
VIDAL

Nombre / *Name*
DENISE AILEN

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
A

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
04 JUL/ JUL 1998

Fecha de emisión / *Date of issue*
24 JUL/ JUL 2013

FIRMA IDENTIFICADOR/SIGNATURE

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
24 JUL/ JUL 2028

Documento / *Document*
41.396.536

Trámite Nº / Of. ident.
00207009268
8001

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Solicitud de Empleo

La información suministrada en este documento será verificada y tratada en forma estrictamente confidencial.

Outside Activities

Con carácter general, los empleados se comprometen a declarar si ocupan una posición de influencia o control con una entidad externa distinta de HSBC o sus filiales, internamente llamado "Outside Activities". El propósito de este control es asegurar que la reputación, la imagen y los intereses del Grupo HSBC estén protegidos y que dichos roles no resulten en un conflicto de intereses, riesgo reputacional o una violación reglamentaria para el Grupo HSBC. Para declarar esto, deberá solicitar el formulario de Outside Activities a RRHH o a su gerente de línea. Si tiene alguna duda acerca de algún rol que todavía desempeñe fuera de HSBC, consulte inmediatamente con su Gerente de Línea, brindando una descripción detallada del rol y en qué organización es llevado a cabo; para así evitar un conflicto de interés.

Declaración - Protección de Datos Personales

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A., HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFCI, HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Valores S.A. y HSBC Argentina Holdings S.A. (en forma conjunta, "HSBC Argentina") a que, por motivos de organización interna, administración de mi registro personal y laboral, eficiencia de los procesos de HSBC Argentina y/o del Grupo HSBC y/o gestiones requeridas por el Grupo HSBC, procesen mis datos personales y/o laborales que posean, obtengan en el futuro y/o generen y cedan y/o transfieran los mismos a HSBC Holdings plc. y/o a cualquiera de sus afiliadas y/o terceros (en cualquier jurisdicción extranjera), quienes serán responsables de su tratamiento y confidencialidad.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la "Ley 25.326"), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Previa acreditación de mi identidad, tengo derecho a solicitar y obtener información de mis datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la Ley 25.326, declaro conocer y aceptar que: (i) mis datos personales y laborales serán incorporados en la base de Recursos Humanos de HSBC Argentina y del Grupo HSBC (de corresponder) y utilizados para los fines de mantener y administrar la relación laboral de acuerdo a las normas laborales vigentes; (ii) tengo derecho a acceder a mis datos personales en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y que, de ser procedente, tengo derecho a rectificar y/o suprimir mis datos (Arts. 14,15 y 16 de la Ley 25.326).

Datos Personales					
Nombre y Apellido:	Denise Ailén Vidal			Mail:	vidaldenise@hotmail.com
Teléfono:	1169081778	Tipo y N° de Doc.	DNI 41396536	N° de CUIL/ CUIT:	27413965360
Fecha de nacimiento:	4 de Julio de 1998			Lugar de nacimiento:	Capital Federal

Domicilio (Últimos cinco años. Favor de iniciar con el actual) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.						
Domicilio: (Indicar entre calles)	José León Suarez 1848 entre Pizarro y Zelada				Desde	Hasta
					04/07/1998	Actual
Código Postal	1440	Localidad y Provincia	Mataderos, CABA	Teléfonos:	4687-1730	
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-
¿Ha vivido en el extranjero por seis meses o más dentro de los últimos cinco años?					SI	
					(NO)	

Si seleccionó "Si" en la pregunta anterior, por favor, indique los siguientes detalles NOTA: Por favor, proporcionar fechas exactas del viaje.						
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			

Formación Profesional (Por favor completar máximo nivel alcanzado/completado)									
Nivel	Carrera	Completo		Año Ingreso	Año Egreso	Continúa		% Avance Carrera	Institución
		SI	NO			SI	NO		
Universidad	Contador Público	☐	☒	2017	-	☒	☐	60%	UnLam
Secundario	Perito Mercantil Con orientación en computación	☒	☐	2012	2016	☐	☒	100%	San Cosme y San Damian

Antecedentes laborales (Últimos cinco años. Por favor iniciar con el actual o último puesto) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.	
En caso de estar trabajando actualmente, ¿Podemos contactar a su empresa?	SI
	NO

NOMBRE DE LA EMPRESA	PwC Argentina	Desde	Mes	Julio	Año	2019
Puesto	Associate Assurance	Hasta	Mes	Actual	Año	-
Departamento o área	Auditoría	Domicilio		Bouchard 545		
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA	Naturgy Energy	Desde	Mes	Enero	Año	2019
Puesto	Administrativa	Hasta	Mes	Febrero	Año	2019
Departamento o área	Prevención de daños	Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

¿En los últimos 5 años: ha estado más de tres meses SIN trabajar?				
NO	(SI)	*Si declaro que SI por favor seleccione el motivo de la inactividad laboral:* Estudios Secundarios / (Estudios Universitarios) / Desempleo / Búsqueda Laboral / Viaje / Licencia / Otro (indicar)		
	Desde (Mes/Año)	Marzo 2019	Hasta (Mes/Año)	Julio 2019
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	

Parentesco	Nombre y Apellido	Edad	Fecha de Nacimiento	Ocupación/Estudios	Tipo y N° de Documento
Cónyuge	–				
Padre	Claudio Vidal	60	06/10/1959	Empleado	13965414
Madre	Karina Del Boca	51	14/07/1968	Ama de casa	20214345
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				

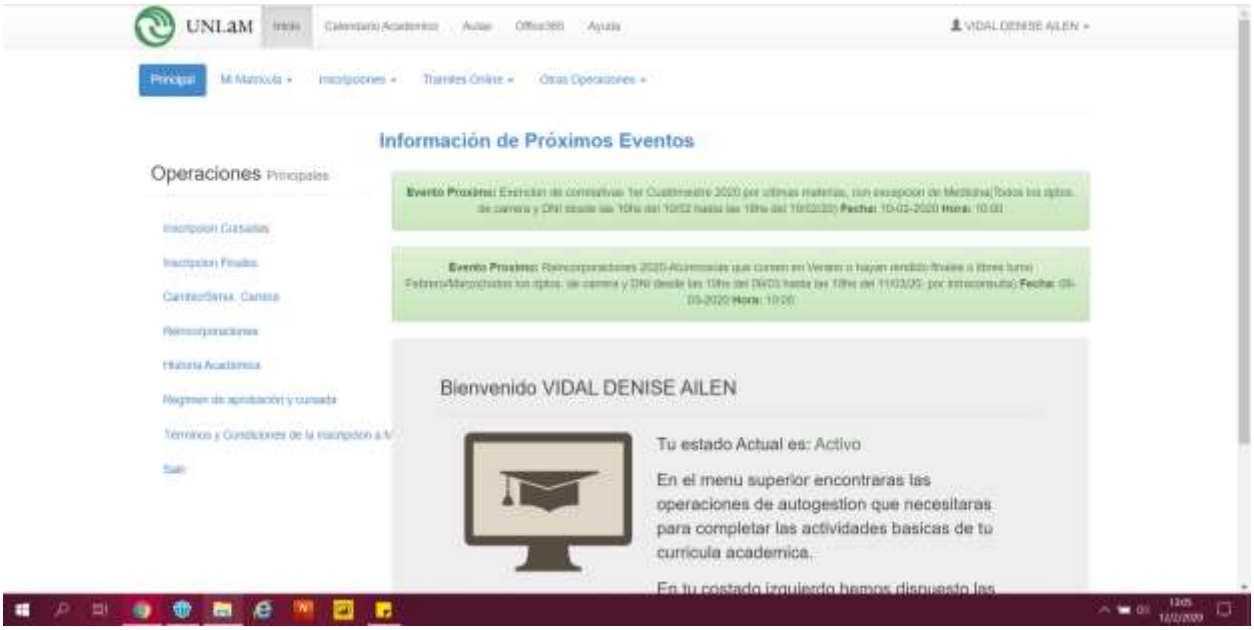
Otros Familiares a informar

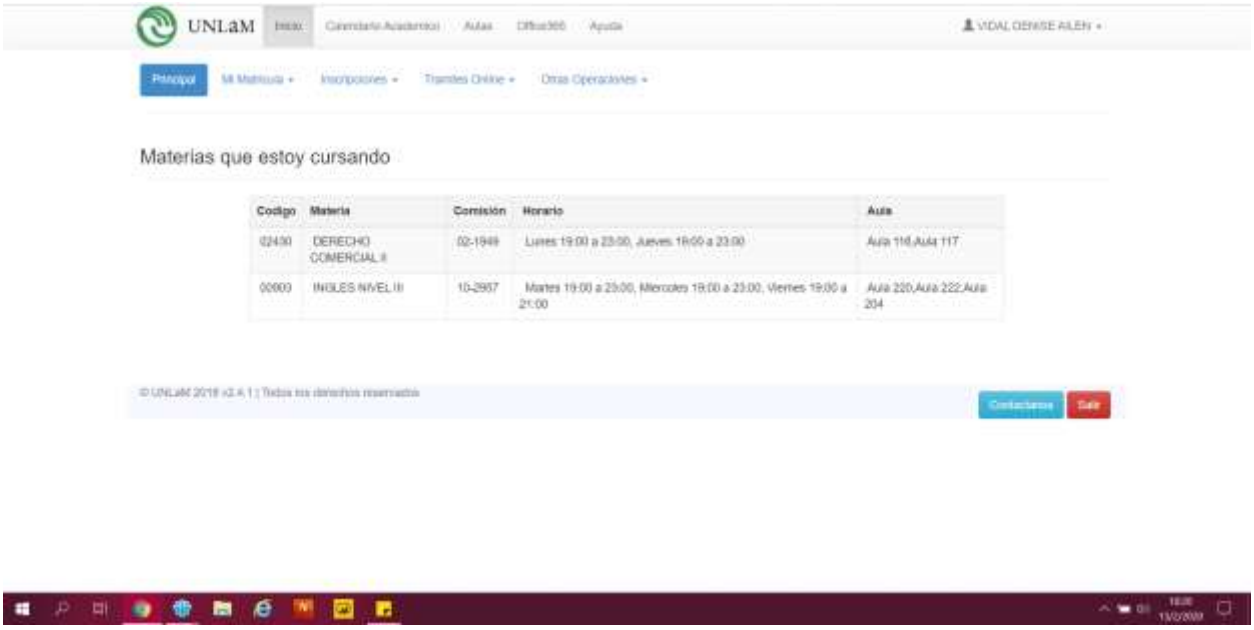
HERMANOS	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF. / OFICIO
Sabrina Vidal	17	Soltero	Si	No	Estudiante
Micaela Vidal	15	Soltero	Si	No	Estudiante

OTRO PARENTESCO	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF./ OFICIO

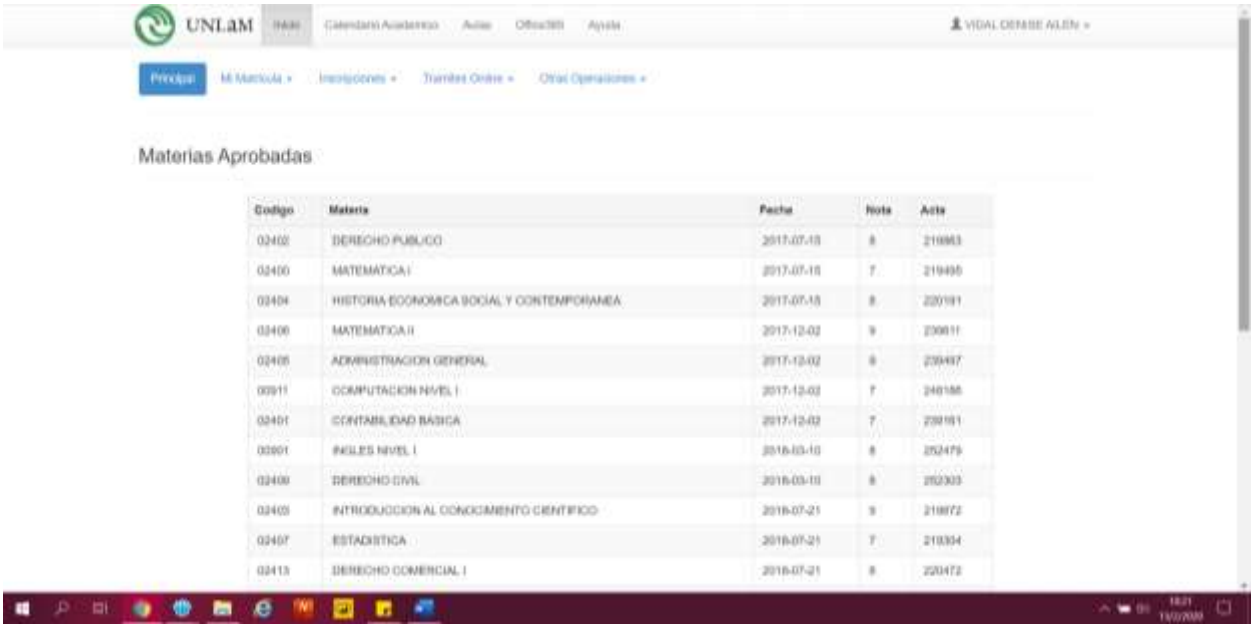
¿Cómo se enteró de la vacante?	ZonaJobs

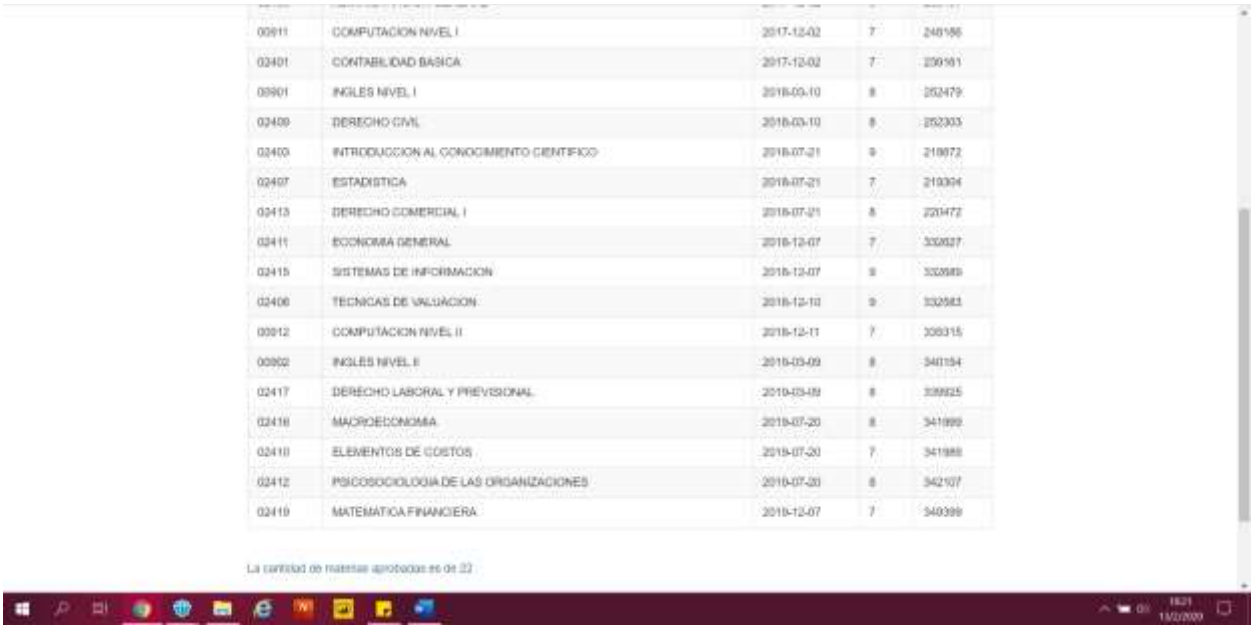
Denise Vidal	DNI 41396536	13 de febrero de 2020 Capital Federal
Firma / Aclaración	Tipo y N° de Documento	Lugar y Fecha


UNLaM
Inicio
Calendario Academico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matricula
Inscripciones
Tramites Online
Otras Operaciones
Información de Próximos Eventos
Operaciones Principales
Inscripcion Cursadas
Inscripcion Finales
Cambio/Sirras. Carrera
Reincorporaciones
Historia Academica
Regimen de aprobación y cursada
Terminos y Condiciones de la inscripcion a M
Salir
Evento Proximo: Exencion de correlativas 1er Cuatrimestre 2020 por ultimas materias, con excepcion de Medicina(Todos los optos. de carrera y DNI desde las 10hs del 10/02 hasta las 18hs del 19/02/20) Fecha: 10-02-2020 Hora: 10:00
Evento Proximo: Reincorporaciones 2020-Alumnos/as que cursen en Verano o hayan rendido finales a libres turno Febrero/Marzo(todos los optos. de carrera y DNI desde las 10hs del 09/03 hasta las 18hs del 11/03/20; por orden de mérito) Fecha: 09-03-2020 Hora: 10:00
Bienvenido VIDAL DENISE AILEN
Tu estado Actual es: Activo
En el menu superior encontraras las operaciones de autogestion que necesitaras para completar las actividades basicas de tu curricula academica.
En tu costado izquierdo hemos dispuesto las


UNLaM
Inicio
Calendario Academico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matricula
Inscripciones
Tramites Online
Otras Operaciones
Materias que estoy cursando
Codigo
Materia
Comisión
Horario
Aula
02430
DERECHO COMERCIAL II
02-1949
Lunes 19:00 a 23:00, Jueves 19:00 a 23:00
Aula 116,Aula 117
00903
INGLES NIVEL III
10-2957
Martes 19:00 a 23:00, Miercoles 19:00 a 23:00, Viernes 19:00 a 21:00
Aula 220,Aula 222,Aula 204
© UNLaM 2018 v2.4.1 | Todos los derechos reservados
Contactanos
Salir

RESTRICTED


UNLaM
Inicio
Calendario Académico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matrícula
Inscripciones
Trámites Online
Otras Operaciones
Materias Aprobadas
Codigo
Materia
Fecha
Nota
Acta
02402 DERECHO PUBLICO 2017-07-18 8 218883
02400 MATEMATICA I 2017-07-18 7 219495
02404 HISTORIA ECONOMICA SOCIAL Y CONTEMPORANEA 2017-07-18 8 220191
02406 MATEMATICA II 2017-12-02 9 239811
02405 ADMINISTRACION GENERAL 2017-12-02 9 239497
00911 COMPUTACION NIVEL I 2017-12-02 7 246166
02401 CONTABILIDAD BASICA 2017-12-02 7 239161
03901 INGLES NIVEL I 2018-03-10 8 252479
02409 DERECHO CIVIL 2018-03-10 8 252303
02403 INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 2018-07-21 9 218972
02407 ESTADISTICA 2018-07-21 7 219304
02413 DERECHO COMERCIAL I 2018-07-21 8 220472


00911 COMPUTACION NIVEL I 2017-12-02 7 246166
02401 CONTABILIDAD BASICA 2017-12-02 7 239161
03901 INGLES NIVEL I 2018-03-10 8 252479
02409 DERECHO CIVIL 2018-03-10 8 252303
02403 INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 2018-07-21 9 218972
02407 ESTADISTICA 2018-07-21 7 219304
02413 DERECHO COMERCIAL I 2018-07-21 8 220472
02411 ECONOMIA GENERAL 2018-12-07 7 332527
02415 SISTEMAS DE INFORMACION 2018-12-07 9 332589
02408 TECNICAS DE VALUACION 2018-12-10 9 332583
00912 COMPUTACION NIVEL II 2018-12-11 7 338315
03902 INGLES NIVEL II 2019-03-09 8 340154
02417 DERECHO LABORAL Y PREVISIONAL 2019-03-09 8 338925
02416 MACROECONOMIA 2019-07-20 8 341999
02410 ELEMENTOS DE COSTOS 2019-07-20 7 341988
02412 PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 2019-07-20 8 342107
02419 MATEMATICA FINANCIERA 2019-12-07 7 349399
La cantidad de materias aprobadas es de 22

RESTRICTED

Denise Ailén Vidal



Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1998
Dirección: José León Suárez, 1848
Mataderos, CABA
11-6908-1778
vidaldenise@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/denise-vidal-045a01177/

EXPERIENCIA

Price Waterhouse & Co. S.R.L, Puerto Madero - CABA.

Julio 2019 - Actualidad

Associate Assurance

Naturgy Energy Group S.A, Villa Maipú - Buenos Aires.

Enero y Febrero 2019

Pasante Administrativa

Sector de prevención de daños - Pedidos de interferencias

FORMACIÓN

Universidad Nacional de la Matanza, San Justo - Buenos Aires

Contador público

Abril 2017 - Actualidad

Materias aprobadas: 22 de 36

Instituto San Cosme y San Damián, Mataderos - CABA

Perito Mercantil con orientación en computación

Marzo 2012 - Diciembre 2016

LOGROS

Advance Level Certificate - AACI

Diciembre 2015

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE



Apellido / *Surname*
VIDAL

Nombre / *Name*
DENISE AILEN

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
A

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
04 JUL/ JUL 1998

Fecha de emisión / *Date of issue*
24 JUL/ JUL 2013

FIRMA IDENTIFICADOR/SIGNATURE

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
24 JUL/ JUL 2028

Documento / *Document*
41.396.536

Trámite Nº / Of. ident.
00207009268
8001

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Solicitud de Empleo

La información suministrada en este documento será verificada y tratada en forma estrictamente confidencial.

Outside Activities

Con carácter general, los empleados se comprometen a declarar si ocupan una posición de influencia o control con una entidad externa distinta de HSBC o sus filiales, internamente llamado "Outside Activities". El propósito de este control es asegurar que la reputación, la imagen y los intereses del Grupo HSBC estén protegidos y que dichos roles no resulten en un conflicto de intereses, riesgo reputacional o una violación reglamentaria para el Grupo HSBC. Para declarar esto, deberá solicitar el formulario de Outside Activities a RRHH o a su gerente de línea. Si tiene alguna duda acerca de algún rol que todavía desempeñe fuera de HSBC, consulte inmediatamente con su Gerente de Línea, brindando una descripción detallada del rol y en qué organización es llevado a cabo; para así evitar un conflicto de interés.

Declaración - Protección de Datos Personales

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A., HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFCI, HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Valores S.A. y HSBC Argentina Holdings S.A. (en forma conjunta, "HSBC Argentina") a que, por motivos de organización interna, administración de mi registro personal y laboral, eficiencia de los procesos de HSBC Argentina y/o del Grupo HSBC y/o gestiones requeridas por el Grupo HSBC, procesen mis datos personales y/o laborales que posean, obtengan en el futuro y/o generen y cedan y/o transfieran los mismos a HSBC Holdings plc. y/o a cualquiera de sus afiliadas y/o terceros (en cualquier jurisdicción extranjera), quienes serán responsables de su tratamiento y confidencialidad.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la "Ley 25.326"), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Previa acreditación de mi identidad, tengo derecho a solicitar y obtener información de mis datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la Ley 25.326, declaro conocer y aceptar que: (i) mis datos personales y laborales serán incorporados en la base de Recursos Humanos de HSBC Argentina y del Grupo HSBC (de corresponder) y utilizados para los fines de mantener y administrar la relación laboral de acuerdo a las normas laborales vigentes; (ii) tengo derecho a acceder a mis datos personales en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y que, de ser procedente, tengo derecho a rectificar y/o suprimir mis datos (Arts. 14,15 y 16 de la Ley 25.326).

Datos Personales					
Nombre y Apellido:	Denise Ailén Vidal			Mail:	vidaldenise@hotmail.com
Teléfono:	1169081778	Tipo y N° de Doc.	DNI 41396536	N° de CUIL/ CUIT:	27413965360
Fecha de nacimiento:	4 de Julio de 1998			Lugar de nacimiento:	Capital Federal

Domicilio (Últimos cinco años. Favor de iniciar con el actual) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.						
Domicilio: (Indicar entre calles)	José León Suarez 1848 entre Pizarro y Zelada				Desde	Hasta
					04/07/1998	Actual
Código Postal	1440	Localidad y Provincia	Mataderos, CABA	Teléfonos:	4687-1730	
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-
¿Ha vivido en el extranjero por seis meses o más dentro de los últimos cinco años?					SI	
					(NO)	

Si seleccionó "Si" en la pregunta anterior, por favor, indique los siguientes detalles NOTA: Por favor, proporcionar fechas exactas del viaje.						
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			

Parentesco	Nombre y Apellido	Edad	Fecha de Nacimiento	Ocupación/Estudios	Tipo y N° de Documento
Cónyuge	–				
Padre	Claudio Vidal	60	06/10/1959	Empleado	13965414
Madre	Karina Del Boca	51	14/07/1968	Ama de casa	20214345
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				
Hijo/a	–				

Otros Familiares a informar

HERMANOS	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF. / OFICIO
Sabrina Vidal	17	Soltero	Si	No	Estudiante
Micaela Vidal	15	Soltero	Si	No	Estudiante

OTRO PARENTESCO	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF./ OFICIO

¿Cómo se enteró de la vacante?	ZonaJobs

Denise Vidal	DNI 41396536	13 de febrero de 2020 Capital Federal
Firma / Aclaración	Tipo y N° de Documento	Lugar y Fecha

Formación Profesional (Por favor completar máximo nivel alcanzado/completado)									
Nivel	Carrera	Completo		Año Ingreso	Año Egreso	Continúa		% Avance Carrera	Institución
		SI	NO			SI	NO		
Universidad	Contador Público	☐	☒	2017	-	☒	☐	60%	UnLam
Secundario	Perito Mercantil Con orientación en computación	☒	☐	2012	2016	☐	☒	100%	San Cosme y San Damian

Antecedentes laborales (Últimos cinco años. Por favor iniciar con el actual o último puesto) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.	
En caso de estar trabajando actualmente, ¿Podemos contactar a su empresa?	SI
	NO

NOMBRE DE LA EMPRESA	PwC Argentina	Desde	Mes	Julio	Año	2019
Puesto	Associate Assurance	Hasta	Mes	Actual	Año	-
Departamento o área	Auditoría	Domicilio		Bouchard 545		
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

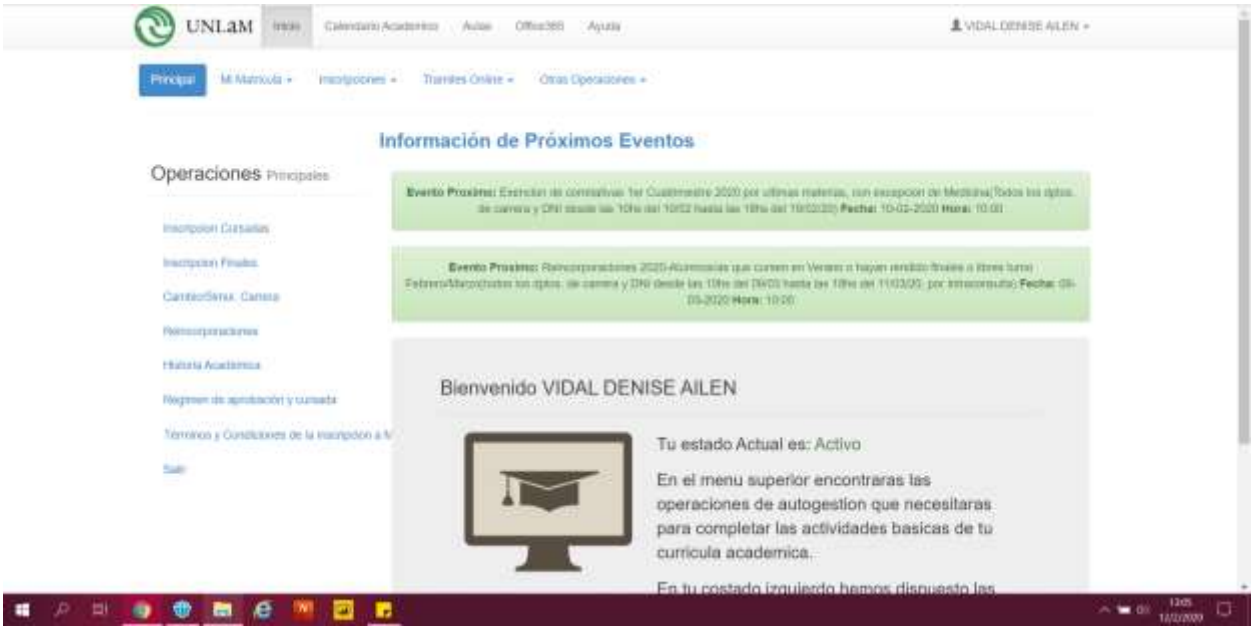
NOMBRE DE LA EMPRESA	Naturgy Energy	Desde	Mes	Enero	Año	2019
Puesto	Administrativa	Hasta	Mes	Febrero	Año	2019
Departamento o área	Prevención de daños	Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

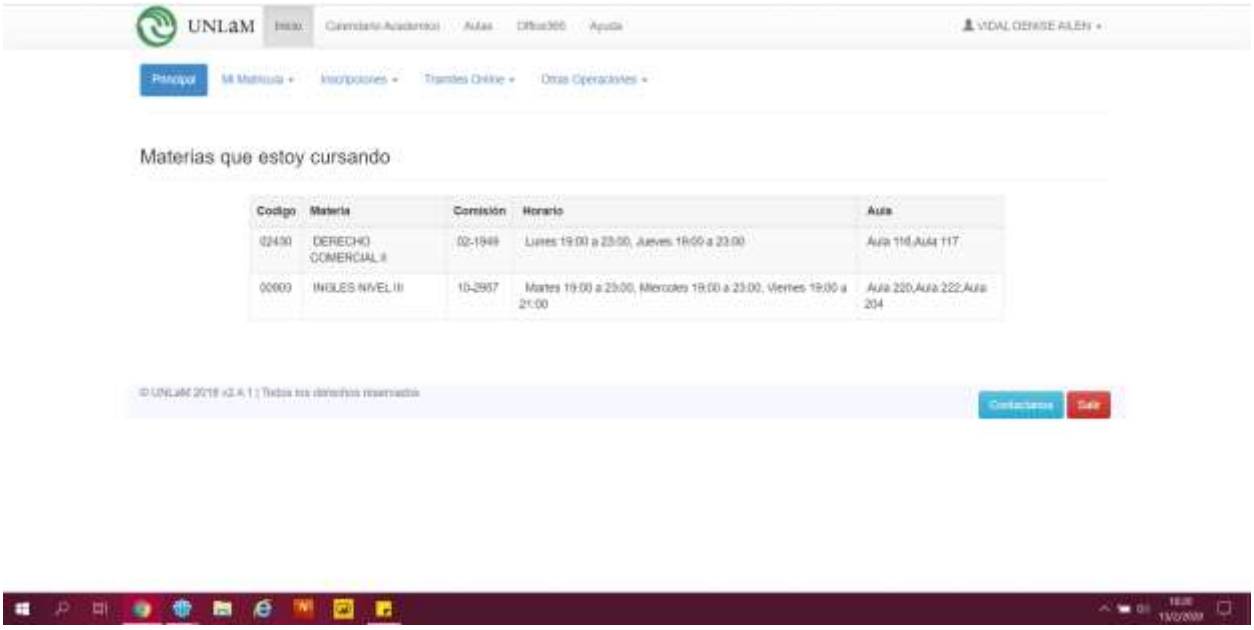
NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

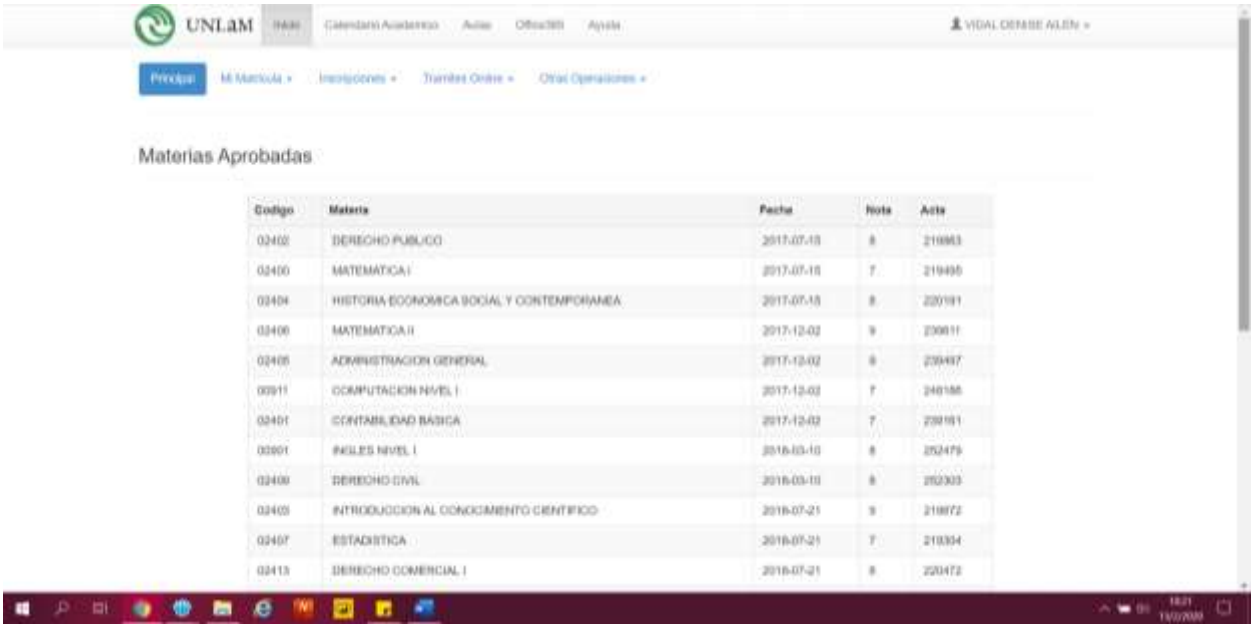
NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

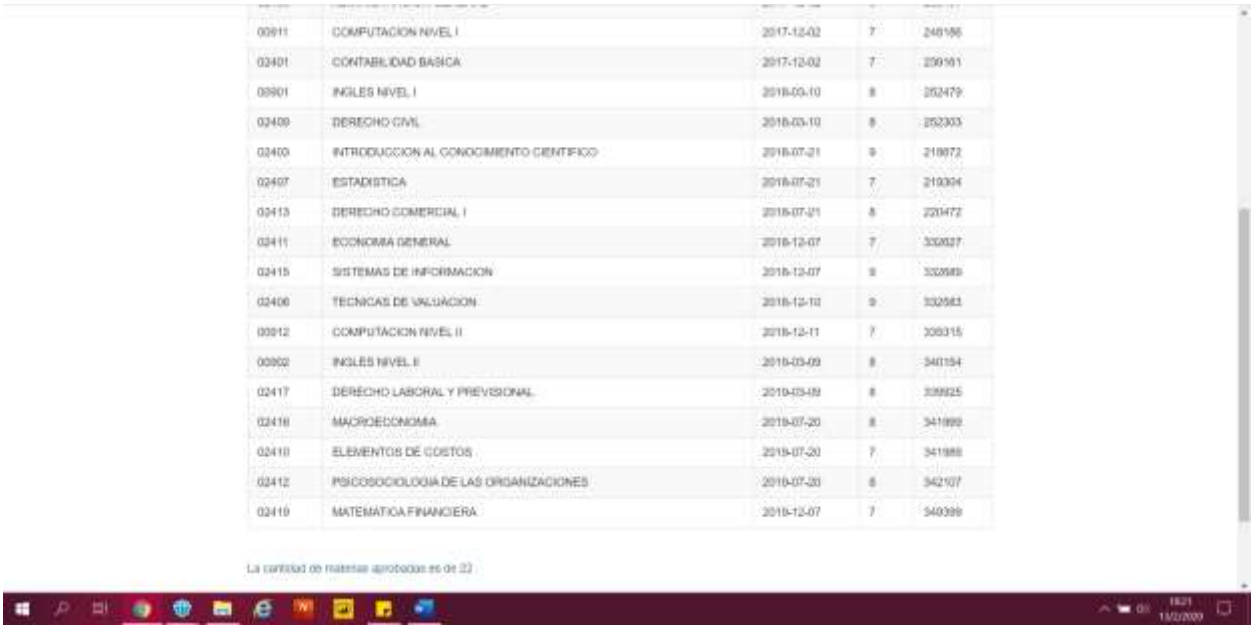
¿En los últimos 5 años: ha estado más de tres meses SIN trabajar?				
NO	(SI)	*Si declaro que SI por favor seleccione el motivo de la inactividad laboral:* Estudios Secundarios / (Estudios Universitarios) / Desempleo / Búsqueda Laboral / Viaje / Licencia / Otro (indicar)		
	Desde (Mes/Año)	Marzo 2019	Hasta (Mes/Año)	Julio 2019
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	


UNLaM
Inicio
Calendario Academico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matricula
Inscripciones
Tramites Online
Otras Operaciones
Información de Próximos Eventos
Operaciones Principales
Inscripcion Cursadas
Inscripcion Finales
Cambio/Sirras. Carrera
Reincorporaciones
Historia Academica
Regimen de aprobación y cursada
Terminos y Condiciones de la inscripcion a M
Salir
Evento Proximo: Exencion de correlativas 1er Cuatrimestre 2020 por ultimas materias, con excepcion de Medicina(Todos los optos. de carrera y DNI desde las 10hs del 10/02 hasta las 18hs del 19/02/20) Fecha: 10-02-2020 Hora: 10:00
Evento Proximo: Reincorporaciones 2020-Alumnos/as que cursen en Verano o hayan rendido finales a libres turno Febrero/Marzo(todos los optos. de carrera y DNI desde las 10hs del 09/03 hasta las 18hs del 11/03/20; por orden de mérito) Fecha: 09-03-2020 Hora: 10:00
Bienvenido VIDAL DENISE AILEN
Tu estado Actual es: Activo
En el menu superior encontraras las operaciones de autogestion que necesitaras para completar las actividades basicas de tu curricula academica.
En tu costado izquierdo hemos dispuesto las


UNLaM
Inicio
Calendario Academico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matricula
Inscripciones
Tramites Online
Otras Operaciones
Materias que estoy cursando
Codigo
Materia
Comisión
Horario
Aula
02430
DERECHO COMERCIAL II
02-1949
Lunes 19:00 a 23:00, Jueves 19:00 a 23:00
Aula 116,Aula 117
00903
INGLES NIVEL III
10-2957
Martes 19:00 a 23:00, Miercoles 19:00 a 23:00, Viernes 19:00 a 21:00
Aula 220,Aula 222,Aula 204
© UNLaM 2018 v2.4.1 | Todos los derechos reservados
Contactanos
Salir

RESTRICTED


UNLaM
Inicio
Calendario Académico
Aulas
Office365
Ayuda
VIDAL DENISE AILEN
Principal
Mi Matrícula
Inscripciones
Trámites Online
Otras Operaciones
Materias Aprobadas
Codigo
Materia
Fecha
Nota
Acta
02402 DERECHO PUBLICO 2017-07-18 8 218883
02400 MATEMATICA I 2017-07-18 7 219495
02404 HISTORIA ECONOMICA SOCIAL Y CONTEMPORANEA 2017-07-18 8 220191
02406 MATEMATICA II 2017-12-02 9 239811
02405 ADMINISTRACION GENERAL 2017-12-02 9 239497
00911 COMPUTACION NIVEL I 2017-12-02 7 246166
02401 CONTABILIDAD BASICA 2017-12-02 7 239161
03901 INGLES NIVEL I 2018-03-10 8 252479
02409 DERECHO CIVIL 2018-03-10 8 252303
02403 INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 2018-07-21 9 218972
02407 ESTADISTICA 2018-07-21 7 219304
02413 DERECHO COMERCIAL I 2018-07-21 8 220472


00911 COMPUTACION NIVEL I 2017-12-02 7 246166
02401 CONTABILIDAD BASICA 2017-12-02 7 239161
03901 INGLES NIVEL I 2018-03-10 8 252479
02409 DERECHO CIVIL 2018-03-10 8 252303
02403 INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 2018-07-21 9 218972
02407 ESTADISTICA 2018-07-21 7 219304
02413 DERECHO COMERCIAL I 2018-07-21 8 220472
02411 ECONOMIA GENERAL 2018-12-07 7 332527
02415 SISTEMAS DE INFORMACION 2018-12-07 9 332589
02408 TECNICAS DE VALUACION 2018-12-10 9 332583
00912 COMPUTACION NIVEL II 2018-12-11 7 338315
03902 INGLES NIVEL II 2019-03-09 8 340154
02417 DERECHO LABORAL Y PREVISIONAL 2019-03-09 8 338925
02416 MACROECONOMIA 2019-07-20 8 341999
02410 ELEMENTOS DE COSTOS 2019-07-20 7 341988
02412 PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 2019-07-20 8 342107
02419 MATEMATICA FINANCIERA 2019-12-07 7 349399
La cantidad de materias aprobadas es de 22

RESTRICTED

Denise Ailén Vidal



Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1998
Dirección: José León Suárez, 1848
Mataderos, CABA
11-6908-1778
vidaldenise@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/denise-vidal-045a01177/

EXPERIENCIA

Price Waterhouse & Co. S.R.L, Puerto Madero - CABA.

Julio 2019 - Actualidad

Associate Assurance

Naturgy Energy Group S.A, Villa Maipú - Buenos Aires.

Enero y Febrero 2019

Pasante Administrativa

Sector de prevención de daños - Pedidos de interferencias

FORMACIÓN

Universidad Nacional de la Matanza, San Justo - Buenos Aires

Contador público

Abril 2017 - Actualidad

Materias aprobadas: 22 de 36

Instituto San Cosme y San Damián, Mataderos - CABA

Perito Mercantil con orientación en computación

Marzo 2012 - Diciembre 2016

LOGROS

Advance Level Certificate - AACI

Diciembre 2015

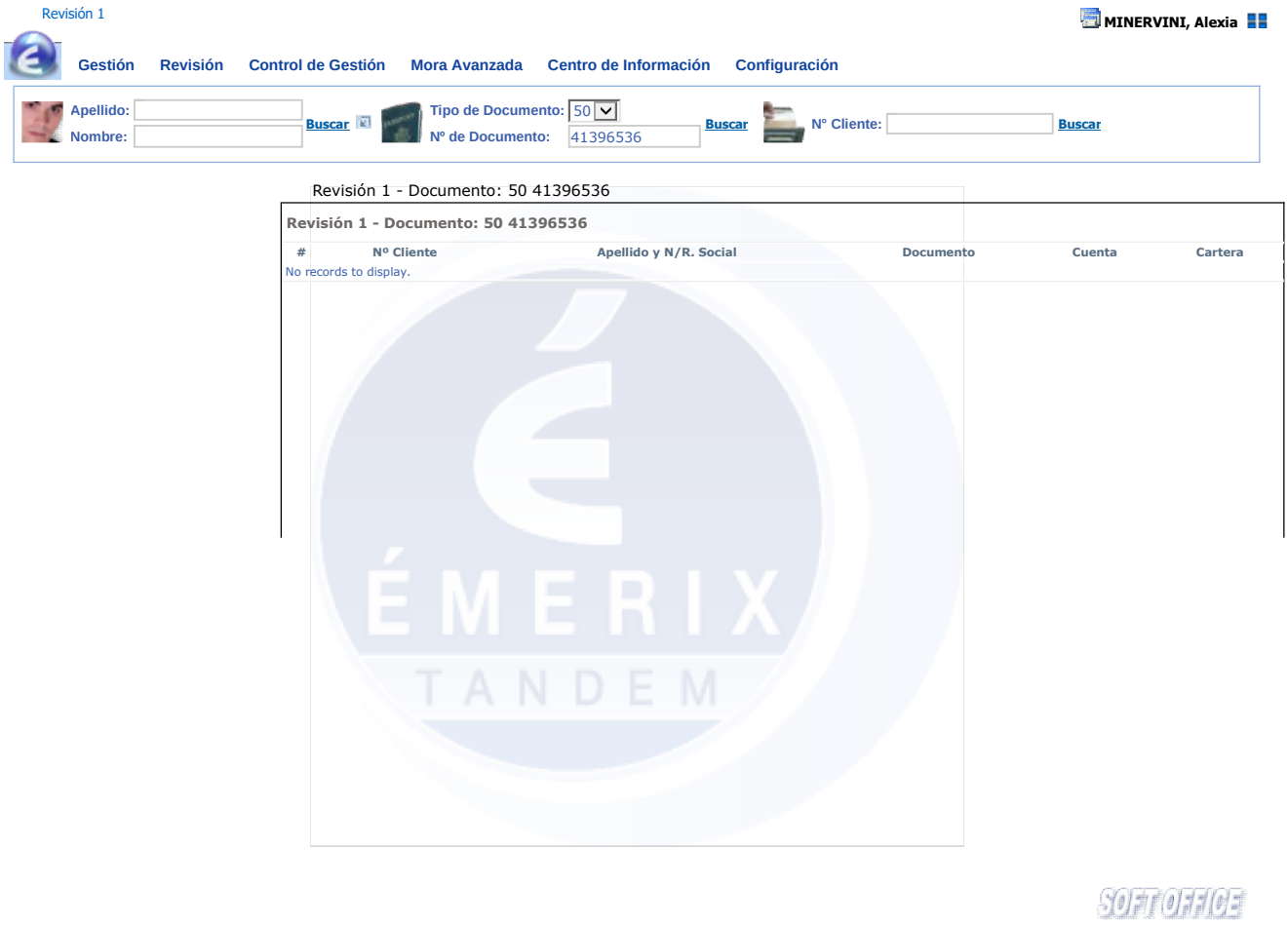
Search Input

Nombre:	Denise Ailen Vidal	**Tipo de busqueda:**	Persona
Cumpleaños:	7/4/1998	**Resultado exacto:**	true

No results returned for this inquiry

Copyright © 2020 Regulatory DataCorp, Inc. All Rights Reserved. Document generated on 02/26/2020 11:28:27 By aminervini [Alexia Minervini] for [HS75077P]

AR


Revisión 1
MINERVINI, Alexia
Gestión
Revisión
Control de Gestión
Mora Avanzada
Centro de Información
Configuración
Apellido:
Nombre:
Buscar
Tipo de Documento: 50
Nº de Documento: 41396536
Buscar
Nº Cliente:
Buscar
Revisión 1 - Documento: 50 41396536
Revisión 1 - Documento: 50 41396536
Nº Cliente Apellido y N/R. Social Documento Cuenta Cartera
No records to display.
SOFT OFFICE

Home Page My Work Group Work Searches

Name Search

Home My Activity List Search Show Debug Info

Name Search Advanced Search Alert Search Address Search Simple Search

Search Depth:

- ○ My Cases
- ○ My Country
- ◉ All Countries

Name Search

Field Name
Value
exact

fuzzy
Denise Ailen Vidal

Change Search Depth Perform

Search Results

no rows found

Copyright 1998-2008 Norkom Technologies Ltd. All rights reserved.

scion_SearchName_scr

HSBC

UPFS
Consulta

HLAH\43696528,Wednesday, February 26, 2020

Consultar documento

Consulta UPFS

Busqueda por Documento

Nro Doc DI 41396536

Razón Social

No existe registro

RIESGOONLINE
INFORMES COMERCIALES

VIDAL DENISE AILEN 27-41396536-0

E **Perfil Adecuado.** Con actividad. NSE C3 (Nivel Socio Económico C3 - Ingreso estimado entre $24.942 y $33.628). Sin registraciones de deuda vigente en BCRA. Sin atrasos en los últimos 24 meses con entidades financieras. Sin información judicial relevada.

ACTIVIDAD	BANCARIZACIÓN	CUMPLIMIENTO	JUDICIAL
Este CUIT/CUIL/CDI registra ingresos limitados generados por el desempeño por menos de 9 meses como empleado en relación de dependencia.	**Sin registraciones de deuda vigente en BCRA.**	**Este CUIT/CUIL/CDI no registra atrasos ni mora en BCRA en los ultimos 24 meses.**	**Este CUIT/CUIL/CDI no registra datos relevados sobre juicios, quiebras, concursos, embargos o ejecuciones.**

☐ Registra actividad como empleado al 01/01/2020

Este informe **36241928** fué procesado el **26/02/2020 13:37** por solicitud del usuario **hsbcsv** desde la dirección IP **200.5.78.66**

INFORMACIÓN CÍVICA Y JURÍDICA

DATOS DE EXISTENCIA CÍVICA Y JURÍDICA

APELLIDO Y NOMBRE: VIDAL DENISE AILEN
CUIL: 27-41396536-0
DOCUMENTO: 41.396.536
SEXO: FEMENINO
CLASE: 1998
FECHA DE NACIMIENTO: 04/07/1998
EDAD: 21 AÑOS
ESTADO DEL CUIL: ACTIVO

DOMICILIOS

DOMICILIO
CIVICO 2019: JOSE L SUAREZ 1848, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL

HOMÓNIMOS

NO
SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA "VIDAL DENISE AILEN".

FUENTE: AFIP, ANSES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PERSONAS RELACIONADAS

DENOMINACION	TIPO DE RELACION	OBSERVACIONES	CUIT
VIDAL CLAUDIO ALBERTO	FAMILIAR		20-13965414-6

PERSONAS CON DOMICILIOS COINCIDENTES

APELLIDO Y NOMBRE	SEXO	DOMICILIO	CUIT
DEL BOCA KARINA MYRIAM	FEMENINO	JOSE L SUAREZ 1848, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL	27-20214345-3
VIDAL SABRINA GISELLE	FEMENINO	JOSE L SUAREZ 1848, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL	27-43994348-9
VIDAL CLAUDIO ALBERTO	MASCULINO	JOSE L SUAREZ 1848, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL	20-13965414-6

FUENTE: AFIP, ANSES, BCRA, GUÍAS TELEFÓNICAS

INDICADORES DE ACTIVIDAD

INFORMACIÓN FISCAL EN LÍNEA, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

INFORMACION FISCAL

LA
CLAVE INGRESADA NO ES UNA CUIT

ESTA
SECCION FUE PROCESADA POR NUESTROS OPERADORES EL DIA 26/02/2020 CON EL CODIGO "04288".

INFORMACIÓN FISCAL EN LÍNEA

CUIL: 27-41396536-0

ESTADO: ACTIVO

APELLIDO Y NOMBRE: VIDAL DENISE AILEN

FECHA DE NACIMIENTO: 04/07/1998

DOMICILIO LEGAL/REAL: S/INF 0 PISO:00 DPTO:0, , CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1000

FECHA DE ACTUALIZACION: 26/02/2020

ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO

APELLIDO Y NOMBRE: VIDAL DENISE AILEN

EMPLEADOR: PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (30-52573387-0)

AFILIADO A: EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (POR PARTE DEL EMPLEADOR)

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/02/2020

FUENTE: AFIP, ANSES, PAMI, SRT, SSN, MINISTERIO DEL TRABAJO

INDICADORES DE VERIFICACIÓN LABORAL

RESUMEN LABORAL VIGENTE

RESUMEN DE EMPLEADORES

CUIT EMPLEADOR	RAZON SOCIAL	PERIODO	DIRECCION	TELEFONO
30-52573387-0	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01/2020	BOUCHARD AV 557 - CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	(011) 4394-1558

HISTORIA LABORAL

EMPLEADOR: PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CUIT: 30-52573387-0

DIRECCION: BOUCHARD AV 557

LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL

PROVINCIA: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: PRICE WATERHOUSE CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - (011) 4394-1558 - ESMERALDA 00114 14 - CAPITAL FEDERAL

POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: PRICE WATERHOUSE CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - (011) 4394-1037 - ESMERALDA 00114 14 - CAPITAL FEDERAL
POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: PRICE WATERHOUSE CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - (011) 4394-6927 - ESMERALDA 00114 14 - CAPITAL FEDERAL
ACTIVIDAD 1: SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL (692000)
ACTIVIDAD 1: SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL (741200)
ACTIVIDAD 2: SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL (741200)

DESDE	HASTA
07/2019	01/2020

LA INFORMACION LABORAL QUE ESTA VISUALIZANDO CORRESPONDE A UNA CONSULTA ANTERIOR.

EMPLEADOR: GAS NATURAL BAN S A

CUIT: 30-65786411-7
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA 939
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
PROVINCIA: CAPITAL FEDERAL
POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: GAS NATURAL BAN S A - (011) 4301-6694 - ISABEL LA CATOLICA 00939 PB - CAPITAL FEDERAL
POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: GAS NATURAL BAN S A - (011) 4301-5656 - ISABEL LA CATOLICA 00939 PB - CAPITAL FEDERAL
POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: GAS NATURAL BAN S A - (011) 4451-7415 - SARMIENTO D F PTE 01663 PB - SAN MIGUEL - BUENOS AIRES
ACTIVIDAD 1: DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS (NO INCLUYE EL TRANSPORTE POR GASODUCTOS) (352020)

ACTIVIDAD **1**: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE GAS (402001)
ACTIVIDAD 2: DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES. (410225)

DESDE	HASTA
01/2019	03/2019

LA INFORMACION LABORAL QUE ESTA VISUALIZANDO CORRESPONDE A UNA CONSULTA ANTERIOR.

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OBRAS SOCIALES

DATOS DE LA OBRA SOCIAL VIGENTE

NOMBRE: OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
CODIGO: 400909
CONDICION: TITULAR
SITUACION: ACTIVO

DATOS DEL TITULAR DE LA OBRA SOCIAL

APELLIDO Y NOMBRE: VIDAL DENISE AILEN
CUIL: 27-41396536-0
DOCUMENTO: 41.396.536
FECHA DE NACIMIENTO: 04/07/1998

RELACION LABORAL

CUIT EMPLEADOR	CUIL EMPLEADO	PERIODO DECLARADO
30-52573387-0	27-41396536-0	12/2019

ESTA SECCION FUE PROCESADA POR NUESTROS OPERADORES EL DIA 26/02/2020 CON EL CODIGO "033895".

SITUACIÓN PREVISIONAL Y APORTES PATRONALES

EMPLEADORES

EMPLEADOR **1**: 30-65786411-7
NOMBRE: GAS NATURAL BAN S A

EMPLEADOR
2: 30-52573387-0

NOMBRE: PRICE
WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

APORTES DEL EMPLEADOR 1. 30-65786411-7

PERIODO	INCLUIDO EN DECLARACION JURADA	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	APORTES DE OBRA SOCIAL	CONTRIBUCION PATRONAL DE OBRA SOCIAL
02/2019	SI	-	-	PAGO
03/2019	SI	-	-	PAGO
04/2019	NO PRESENTADA			
05/2019	NO PRESENTADA			
06/2019	NO PRESENTADA			
07/2019	NO PRESENTADA			
08/2019	NO PRESENTADA			
09/2019	NO PRESENTADA			
10/2019	NO PRESENTADA			
11/2019	NO PRESENTADA			
12/2019	NO PRESENTADA			
01/2020	NO PRESENTADA			

APORTES DEL EMPLEADOR 2. 30-52573387-0

PERIODO	INCLUIDO EN DECLARACION JURADA	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	APORTES DE OBRA SOCIAL	CONTRIBUCION PATRONAL DE OBRA SOCIAL
02/2019	NO PRESENTADA			
03/2019	NO PRESENTADA			
04/2019	NO PRESENTADA			
05/2019	NO PRESENTADA			
06/2019	NO PRESENTADA			
07/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

08/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ESTA
SECCION FUE PROCESADA POR NUESTROS OPERADORES EL DIA 26/02/2020
RESOLVIENDO RECAPTCHA.

FUENTE: AFIP, ANSES, IAPOS, APROSS, IOMA, IPAUSS

INFORMACIÓN FINANCIERA

CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL BCRA EN LÍNEA

ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE

NO
EXISTEN REGISTRACIONES DE DEUDA EN
BCRA

CENTRAL DE DEUDORES DEL BCRA, ÚLTIMA INFORMACIÓN

NO
PRESENTA REGISTRACIONES DE DEUDA VIGENTE AL 31/12/2019 EN EL ARCHIVO DE LA
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE
BCRA.

CENTRAL DE DEUDORES DEL BCRA, HISTÓRICO

NO
PRESENTA REGISTRACIONES DE DEUDA HISTORICA ENTRE EL 31/12/2017 Y EL
31/12/2019 EN EL ARCHIVO DE LA CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO
DE BCRA.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS DEL BCRA, SOPORTE ÓPTICO

NO
PRESENTA CHEQUES RECHAZADOS AL
21/02/2020.

FUENTE: BCRA

Este informe no supone juicio de valor referente al titular de los datos o a su solvencia siendo responsabilidad exclusiva del consultante la valoración y decisión a la que arribe. el consultante se compromete a utilizar la información suministrada unicamente para la celebración y evaluación de negocios, a fin de contar con un elemento mas de análisis para operaciones con la persona titular de los datos, a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado y recibido, asi como tambien abstenerse de divulgar, exhibir, reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada por Informar Argentina SA a terceras personas o al titular de los datos.

Google "Denise Ailen Vidal" "41396536" Iniciar sesión

Todos Imágenes Videos Noticias Maps Más Preferencias Herramientas

No se han encontrado resultados para tu búsqueda (**"Denise Ailen Vidal" "41396536"**).

Sugerencias:

- Asegúrate de que todas las palabras estén escritas correctamente.
- Prueba diferentes palabras clave.
- Prueba palabras clave más generales.
- Prueba menos palabras clave.

Argentina | **Buenos Aires** - De tu dirección de Internet - Usar la ubicación precisa - Más información

Ayuda Enviar comentarios Privacidad Condiciones

HSBC **DISCOVER**
Clientes

Clientes Prospects Agenda Mis Contactos Reasignar Cartera Herramientas Inicio

Datos del cliente

Personales | Productos y servicios

Fecha de Ult. Contacto 19/02/2020

Perfil VIDAL, DENISE AILEN - ID UNIF 20326707

Datos Personales		Datos Sucursal		Datos de Contacto	
Apellido y nombre	VIDAL, DENISE AILEN	**Sucursal Radicacion**	300 - CASA CENTRAL	**Telefono contacto**	
Tipo y nro. de doc.	DNI 41396536	**Contact manager**	GALARZA, MARIA PAULA	**Telefono celular**	
CUIT/CUIL/CDI	27413965360	**Segmento**	PREMIER	**E-mail**	
Sexo		**Tipo de banca**	SIN DATOS		
Nacionalidad	Argentina	**Fecha alta cliente**	25/07/2019		
Fecha nacimiento	04/07/1998	**Cliente Internacional**	NO		

Datos Payroll y Crediticios

Payroll		Estado Crediticio		Línea	
CUIT	33537186009	**PDR**	NORMAL	**Línea Tarjeta Crédito**	0
Empresa	HSBC BANK ARGENTINA SOCIEDAD A	**SCORE**	881	**Línea Cta Cte**	0
		BCRA	SIN DEUDA	**Línea Préstamo**	0

Indices

			1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.
Indice IR	MEDIO				
Indice Cross Sell	BAJO	**Indice de Ingresos**	ALTO	ALTO	ALTO
Probabilidad de Baja	BAJO	**Indice de Inversion**	BAJO	BAJO	BAJO

Productos

	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	HSBC LA BUENOS AIRES	HSBC NEW YORK LIFE	Cross/Sell
Productos	0	0	0	0

Direcciones y Teléfonos

Domicilio Particular - Base CIS

Domicilio	Localidad	Código Postal	Teléfono Particular	Teléfono Comercial
JOSE LEON SUAREZ 1848	CAPITAL FEDERAL	01440	169081778	148500000

Teléfonos de Contacto /

Volver

HSBC **DISCOVER**
Clientes

Clientes **Prospects** **Agenda** **Mis Contactos** **Reasignar Cartera** **Herramientas** **Inicio**

Datos del cliente

Personales | Productos y servicios

Fecha de Ult. Contacto 00/00/0000

VIDAL, DENISE AILEN | DNI - 41396536 | 300 - CASA CENTRAL | PREMIER | SIN DATOS

Productos

Detalle de Cuentas

Número cuenta	Tipo	Relacion	Titularidad	
3003657907	Cuenta Corriente en Pesos	Personal		CBU
3001427315	Caja de Ahorro Pesos	Personal		CBU
3008788929	Caja de Ahorro Dólares	Personal		CBU

Detalle de Tarjetas de Débito

Número tarjeta	Marca
4517617730032017	Banelco Débito

Detalle de Tarjetas de Crédito

Número cuenta/Socio	Marca
0948573509	VISA
0096664401	MasterCard

Detalle de Préstamos

Numero

Detalle de Plazo Fijo

Número de Certificado	Tipo

Detalle de Fondos Comunes de Inversión

Sucursal	Cuenta	Descripción del Fondo	Moneda	Importe	Cuotas Partes

Volver

Solicitado por: **472660 - HSBC BANK ARGENTINA SA** Fecha: 26/02/2020 13:40

Información confidencial. Se prohíbe su exhibición o divulgación.
No implica juicio de valor sobre las personas citadas ni sobre su solvencia.

En el caso en que haya registros sin el Nº de documento o CUIT/CUIL identificatorios, la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su impresión que se hagan, son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare. Las líneas horizontales separan registros independientes entre sí vinculados a alguna de las condiciones de búsqueda utilizadas.

Información resultante de su búsqueda por el documento: **27-41396536-0**

11 de 11 resultados seleccionados

VI Verificación de Identidad

472660-VI27413965360

Denominación:	**VIDAL DENISE AILEN**
Identificación:	**CUIL 27-41396536-0**
Documento:	**DNI 41396536 [A]**
Apellido/s:	VIDAL
Nombre/s:	DENISE AILEN

F. nacimiento:	04/07/1998 (21 años)
Sexo:	Femenino
Domicilio fiscal:	S/inf (1000) - Capital Federal

Fuentes:

AFIP: www.afip.gob.ar
ANSES: www.anses.gob.ar
SRT: www.srt.gob.ar

VR Variables - HSBC BANK ARGENTINA SA

472660-VR27413965360G99001

Razón Social:	**VIDAL DENISE AILEN**
Documento:	**27-41396536-0**

Grupo de variables configurado por el usuario:
Nombre del grupo: **NM Personas Humanas**
Número: 99001 Versión: 8 Fecha: 02/11/2018

[VI] Domicilio Fiscal

Calle	S/INF
Número	0
Piso	-
Departamento	-
Localidad	CAPITAL FEDERAL
Código Postal	1000
Provincia	Capital Federal

[VI] Teléfonos

Código de área, del teléfono Nº1.
Número, del teléfono Nº1.

[VI] Inscripción en AFIP

Es jubilado	No
Es empleado	No
Es Monotributista	No
Es Autónomo	No
Antigüedad laboral	0

[CI] Otras Variables de Comportamiento Crediticio

Compromiso mensual

[HC] Cheques Rechazados BCRA	
Cantidad sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses	-
Monto sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses	-

[QU] Juicios, Quiebras, Concursos, Pedidos de Quiebra	
Concursos y quiebras cantidad - Últ. 24 meses	-

[RC] Referencias Comerciales	
Cantidad - Vigente	-
Fuente - Vigente	-

[CO] Consultados	
Cantidad total - Últ. 12 meses	3

[DF] Deudores Fiscales	
Tiene deudas fiscales	No

CDA Criterios de Aceptación - Banco HSBC (CMB)

472660-CD04726600004801CTU19230758590

Razón Social:	**VIDAL DENISE AILEN**
Documento:	**27-41396536-0**

Calificación: **Rechazado**

Informativo	
Deuda total vencida	-
Deuda total	-
Deuda vigente	-
Entidades Vigentes	-
Peor Clasificación BCRA en los últimos 12 meses	-
Quiebra o concurso en los últimos 12 meses	No
Antecedentes judiciales, juicios, embargos vigentes en los últimos 6 meses	No
Cantidad cheques rechazados no rescatados en los últimos 12 meses	-
Cantidad cheques rechazados rescatados en los últimos 12 meses	-
Multa impaga de cheques rechazados en los últimos 12 meses	No
Actividad	-
Inicio actividad	-
Fecha actualización Deuda Previsional	31/01/2020
Facturas Apócrifas	S/D
Inhabilitado	No
Score	206
Bancarizado	No
Nombre de los socios	S/D

Comentario incumplimiento Políticas

- Antiguedad actividad
- Score
- No Bancarizado

Comentario incumplimiento Renovaciones

- Score

RD ANSES - Relación de Dependencia

472660-RD27413965360

Razón Social:	**VIDAL DENISE AILEN**
Documento:	**27-41396536-0**
Actualización:	Nunca actualizado

No se encuentra actualizado el dato al **26/02/2020**

Fuente: ANSES | www.anses.gob.ar

AP AFIP - Aportes Patronales

472660-AP27413965360

Razón Social:	**VIDAL DENISE AILEN**
Documento:	**27-41396536-0**

No se encuentra actualizado el dato al **26/02/2020**

Fuente: AFIP | www.afip.gob.ar

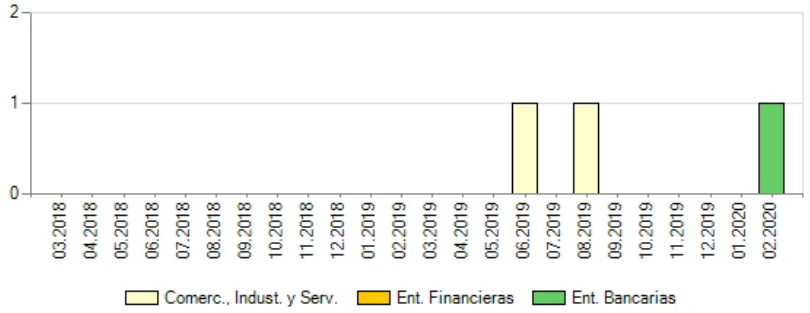
CO Consultados

472660-CO27413965360

Documento: **27-41396536-0**

Consultas

Rubros	Mensuales						Semestrales						
	Feb'20	Ene'20	Dic'19	Nov'19	Oct'19	Sep'19	1º'20	2º'19	1º'19	2º'18	1º'18	2º'17	Tot.
Ent. Bancarias	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
Banca Minorista	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Comerc., Indust. y Serv.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**2**
Comunic p/telefono,telegrafo y telex	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Serv empresariales ncp	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Totales	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**



CI Bureau de Crédito

472660 - CI111202002X27413965360X

Razón Social:	**VIDAL DENISE AILEN**
Documento:	**27-41396536-0**

NOTA: En nuestras bases no registramos deudas en los últimos 24 meses.

CHc Cheques Rechazados BCRA

472660-HC27413965360

Documento: **CUIT 27-41396536-0**

No existen Cheques de Cuentas Personales

Fuente: Disco lasérico "Base de Cheques Rechazados" del BCRA y sus actualizaciones, donde se informan los cheques rechazados de las personas físicas y jurídicas y sus relacionados.

MN Monotributo - Obra Social

472660-MN27413965360

Documento: **27-41396536-0**

No se encuentra actualizado el dato como monotributista al **26/02/2020**

No se encuentra actualizado el dato del historial de aportes a la obra social al **26/02/2020**

Fuente: SSSalud | www.sssalud.gob.ar

DC Documentos Cuestionados

472660-DC27413965360

Documento: **27-41396536-0**

No existen documentos cuestionados al **26/02/2020**

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

472660-SR27413965360

Documento: **CUIT 27-41396536-0**

No se encuentra actualizado el dato al **26/02/2020**

Fuente: SRT | www.srt.gob.ar

Información resultante de la investigación realizada por el usuario 472660 mediante su búsqueda por el texto: **VIDAL DENISE AILEN**, incluido homónimos

0 de 0 resultados seleccionados

© Copyright 1988-2020 - NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A - All rights reserved
SAC - Inscripto en el registro de propiedad intelectual bajo Exp. Nº 945332/98

Nosis es una empresa periodística y los datos que difunde son meramente informativos. No realiza juicios de valor sobre la información y no brinda consejo, recomendación o asesoramiento de ninguna clase o naturaleza para realizar actos u operaciones de cualquier tipo. Las fuentes de la información se indican en cada caso siendo todas ellas autorizadas por la legislación sobre protección de datos personales. Toda la información y su diseño de presentación constituyen propiedad intelectual de Nosis amparada por la Ley Nº 11.723. Las bases de datos de Nosis se encuentran registradas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales bajo el nro 35. La información contenida en las bases de datos de este sitio es confidencial y sólo puede ser utilizada bajo esa condición.

San Martín 365 | C1004AAG | Buenos Aires | Argentina | Tel.: +54 11 2206-8000 | www.nosis.com | info@nosis.com