TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Business Partner

SECTOR: Operaciones

Inquirovitae

MAGNONI MARIA FLORENCIA

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Marzo 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.

Inquirovitae

MAGNONI MARIA FLORENCIA-27299854081

Datos Personales



Apellido y Nombre: MAGNONI MARIA FLORENCIA
CUIL: 27299854081
Fecha de Nacimiento: 20/12/1982
Teléfono: 0
E-mail: No informado
Twitter: No informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/florenciamagnoni-10592221

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Licenciatura, Recursos Humanos
Domicilio: Amenabar,1590,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D
Referencia: ARG-Argentina
Sector: Operaciones
Cargo: Business Partner
Fecha: 28/03/2023

Ingresado por: A. CORREA

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, se valida mediante fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias mediante historial laboral.

Antecedentes: Sin eventos negativos

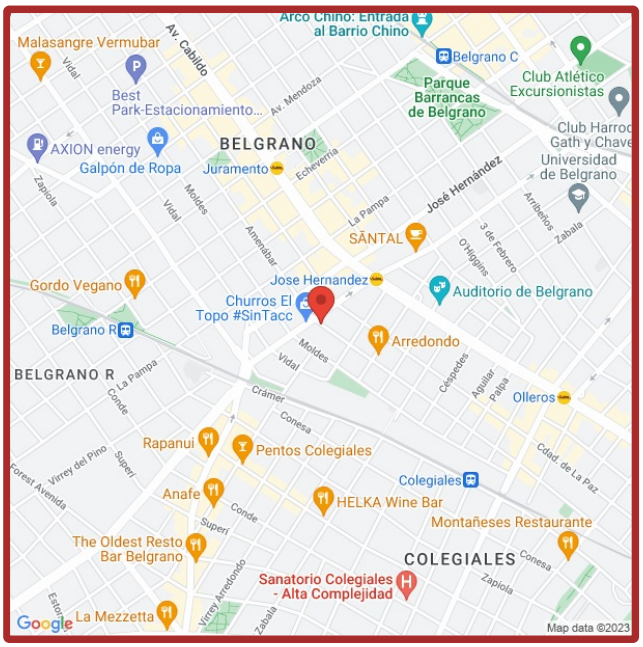
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AMENABAR 1590,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AMENABAR 1590,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad U.C.E.S.	Facultad
Título Obtenido Licenciatura, Recursos Humanos	Fecha de ingreso 01/01/2002
Fecha de egreso 01/01/2007	Promedio 0

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Título obtenido:	Licenciado en Recursos Humanos	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2002	**Fecha de egreso:**	30/10/2013
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuentes publicas oficiales del Ministerio de Educacion de la Nacion		

Registro Público de Graduados Universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Magnoni, María Florencia
29985408

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	Licenciado en Recursos Humanos	Certificado Analítico	ME000000571495	No corresponde

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	Licenciado en Recursos Humanos	Diploma	ME000000571494	No corresponde

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

Blockchain.com (Trabajo Actual)

Último puesto: Head of People - Latam

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso: 01/01/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

dLocal

Último puesto: VP of Human Resources

Fecha de ingreso: 01/01/2021

Fecha de egreso: 01/09/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Technisys

Último puesto: Chief Human Capital Officer

Fecha de ingreso: 01/04/2020

Fecha de egreso: 01/12/2020

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-11) 30715378406 - ELEMENTUM LTD S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-09	30715378406	**ELEMENTUM LTD S.R.L.**
2022-07	30715378406	**ELEMENTUM LTD S.R.L.**
2022-04	30715378406	**ELEMENTUM LTD S.R.L.**
2020-10	30704937314	**TECHNISYS S A**
2020-05	30704937314	**TECHNISYS S A**

Referencias Laborales

Blockchain.com - ELEMENTUM LTD S.R.L.

Último puesto: Head of People - Latam

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso: 01/01/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: La empresa no brinda datos se valida con su historial laboral

TECHNISYS S A

Último puesto: Chief Human Capital Officer

Fecha de ingreso: 01/04/2020

Fecha de egreso: 01/12/2020

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empresa solicitante del presente informe, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificación Negativa


anses | Certificación negativa

MAGNONI MARIA FLORENCIA

CUIL 27299854081 DNI 29985408

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

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

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

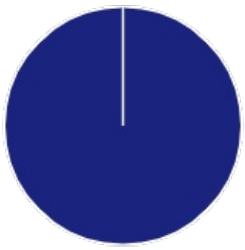
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 155 000	$ 786 000

CHEQUES RECHAZADOS

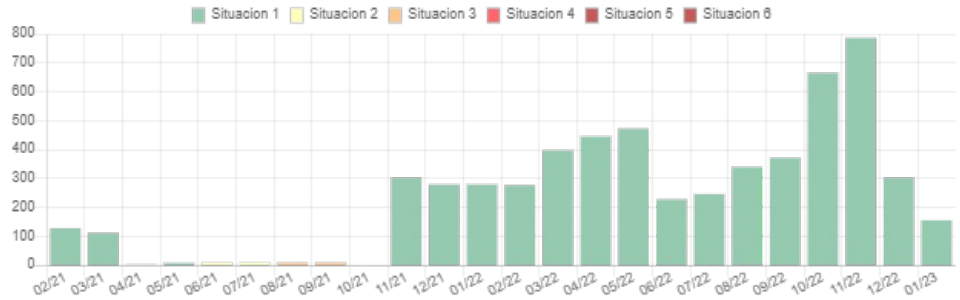
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
ICBC	128	111	2	7	8	8	8	8
TOTAL PERIODO	**128**	**111**	**2**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES		303	279	279	276	397	445	472
ICBC								

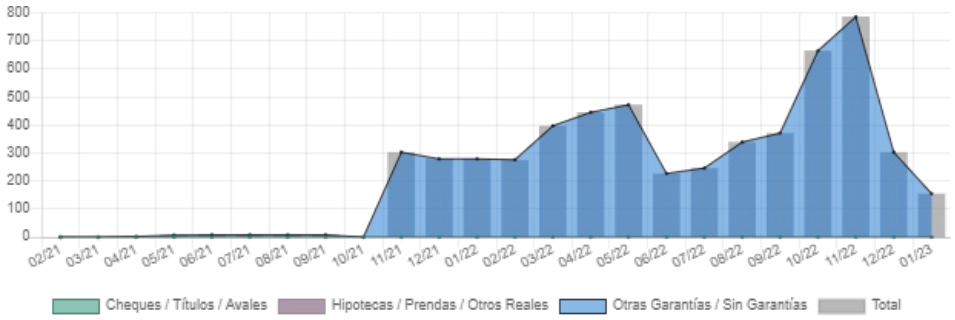
TOTAL PERIODO		**303**	**279**	**279**	**276**	**397**	**445**	**472**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	227	246	339	371	665	786	303	155
ICBC								
TOTAL PERIODO	**227**	**246**	**339**	**371**	**665**	**786**	**303**	**155**

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

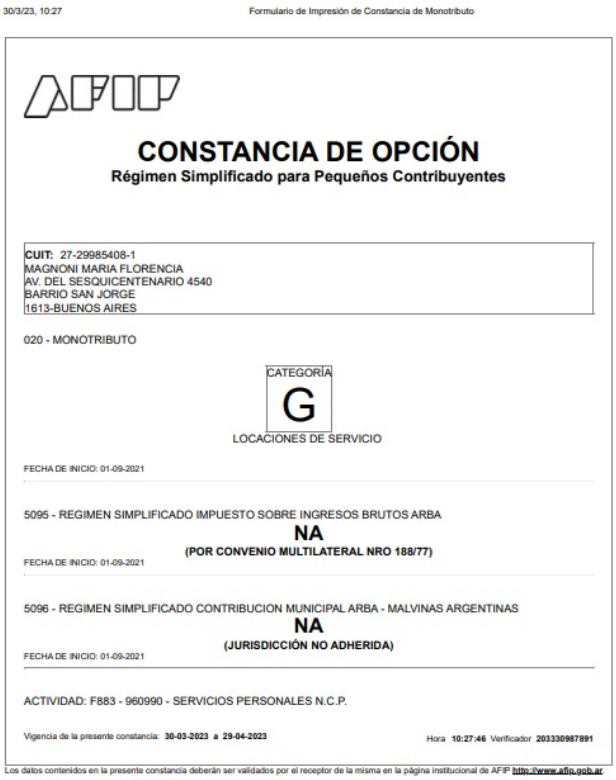
No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



30/3/23, 10:27 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-29985408-1
MAGNONI MARIA FLORENCIA
AV. DEL SESQUICENTENARIO 4540
BARRIO SAN JORGE
1613-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
G
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - MALVINAS ARGENTINAS
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **30-03-2023 a 29-04-2023** Hora **10:27:46** Verificador **203330987891**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**

Domicilio Fiscal	AV. DEL SESQUICENTENARIO 4540, (1613), BARRIO SAN JORGE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/09/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-09

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/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: MAGNONI MARIA FLORENCIA - 27299854081
Fecha: 30/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa