TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Payroll Manager

SECTOR: RRHH



MONCIINO REGINA CLARA

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Junio 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

MONCIINO REGINA CLARA-27381424699

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No validado con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: MONCIINO REGINA CLARA
CUIL: 27381424699
Fecha de Nacimiento: 18/06/1994
Teléfono: 0
E-mail: No Informado
Twitter: No Informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/reginamonciino

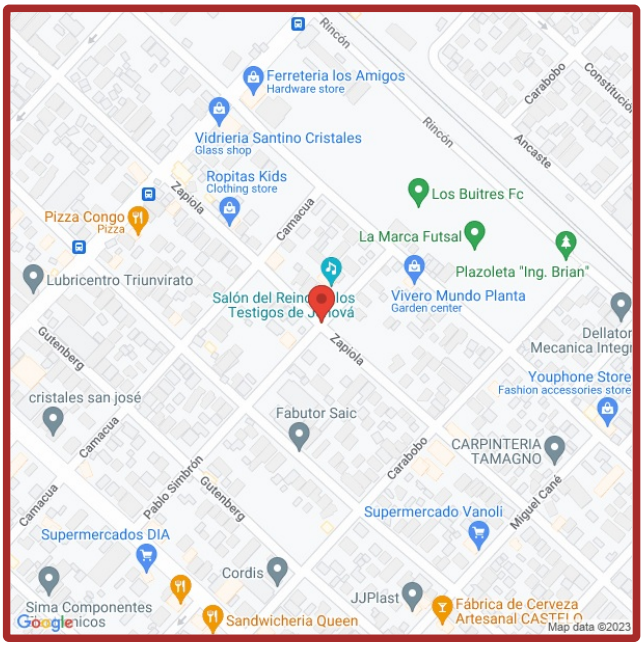
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Gerente Asociada de Nómina
Domicilio: ZAPIOLA,3823,SAN JUSTO,BUENOS AIRES,Argentina

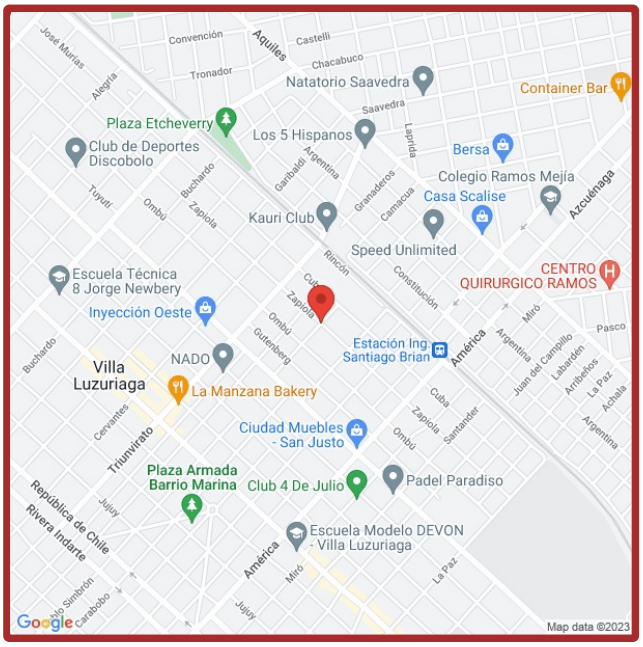
Domicilios Anteriores: S/D

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ZAPIOLA ,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ZAPIOLA ,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de La Matanza	Facultad
Título Obtenido Relaciones laborales	Fecha de ingreso
Fecha de egreso	Promedio 0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de La Matanza

Título obtenido: Lic. Relaciones laborales

Lugar: Buenos Aires

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La candidata no informa entre que fechas curso y si finalizo su licenciatura. La entidad academica no brinda datos, de las fuentes publicas oficiales consultadas no surge informacion.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

Accenture (Trabajo Actual)

Último puesto: Gerente Asociada de Nómina
Fecha de ingreso: 01/02/2018
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No Aplica
Observaciones:

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

META4 AUSTRAL SA - CEGID

Último puesto: Analista funcional de payroll
Fecha de ingreso: 01/12/2016
Fecha de egreso: 01/01/2018
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Empirica S.A

Último puesto: Especialista en nóminas
Fecha de ingreso: 01/04/2015
Fecha de egreso: 01/12/2016
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

NGA Human Resources

Último puesto: Analista de nóminas
Fecha de ingreso: 01/06/2014
Fecha de egreso: 01/04/2015
Motivo Desvinculación: No Informado

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Observaciones:

Inquirovitae

Referencia Laboral

ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Último puesto: Payroll Associate Manager

Fecha de ingreso: 01/02/2018

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

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: Payroll Associate Manager desde diciembre de 2022 - actualidad Payroll Specialist desde abril de 2021 - diciembre de 2022 (1 año 9 meses) Senior Payroll Analyst desde febrero de 2018 - marzo de 2021 (3 años 2 meses) Empleo actual, se valida con su historial laboral.

META4 AUSTRAL SA - CEGID

Último puesto: Analista funcional de payroll

Fecha de ingreso: 01/01/2016

Fecha de egreso: 01/01/2018

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

Responsabilidades?:	
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No se tuvo respuesta por parte de la empresa, tampoco se pudo validar por el periodo trabajado (mas de 5 años) con su historial laboral

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30710871929 - ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30710871929	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

MONCIINO REGINA CLARA

CUIL
27381424699

DNI
38142469

PERIODO DESDE 04/2023 HASTA 06/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ZAPIOLA 3823, (1754), SAN JUSTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	477220 - VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, EXCEPTO EL ORTOPÉDICO Y EL DEPORTIVO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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/

Inquirovitae

Estado Financiero

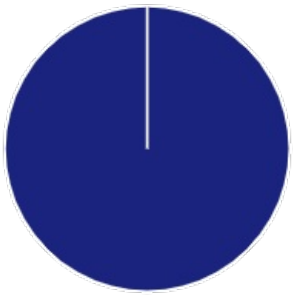
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 158 000	$ 1 069 000

CHEQUES RECHAZADOS

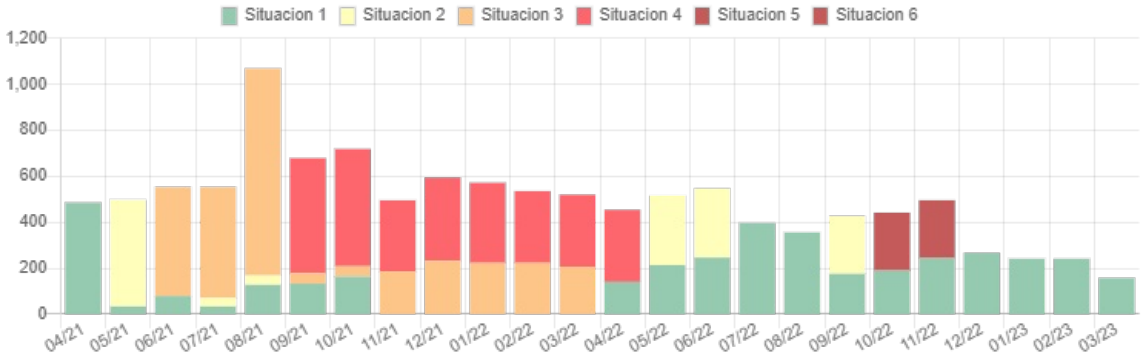
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
ICBC		3	44	34	128	133	164	147
SAENZ S.A.	29	31	35	37	41	45	45	39
HSBC BANK	457	464	475	483	900	501	510	310

TOTAL PERIODO	**486**	**498**	**554**	**554**	**1 069**	**679**	**719**	**496**

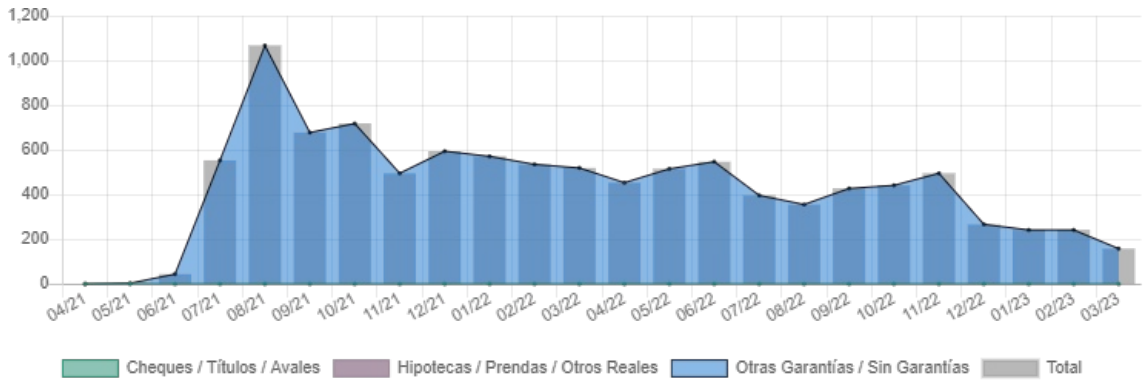
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
ICBC	233	223	223	207	141	214	246	145
SAENZ S.A.	36	36						
HSBC BANK	326	313	313	313	313	302	302	252
TOTAL PERIODO	**595**	**572**	**536**	**520**	**454**	**516**	**548**	**397**

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
ICBC	104	176	190	244	267	242	242	158
SAENZ S.A.								
HSBC BANK	252	252	252	252				
TOTAL PERIODO	**356**	**428**	**442**	**496**	**267**	**242**	**242**	**158**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MONCIINO REGINA CLARA - 27381424699
Fecha: 13/06/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/