TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

PARADISSI MARIA BELEN

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Octubre del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

PARADISSI MARIA BELEN-27398458848

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



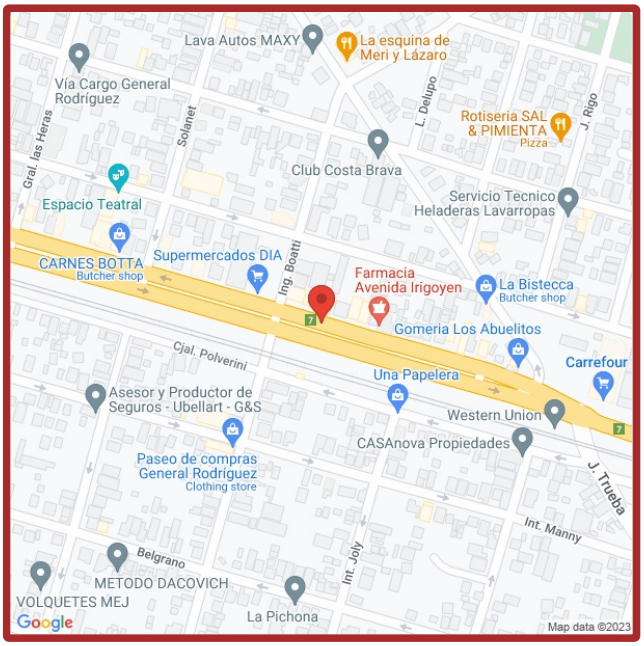
Apellido y Nombre: PARADISSI MARIA BELEN
CUIL: 27398458848
Fecha de Nacimiento: 05/12/1995
Teléfono: 1156994611
E-mail: belen.paradissi@hotmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

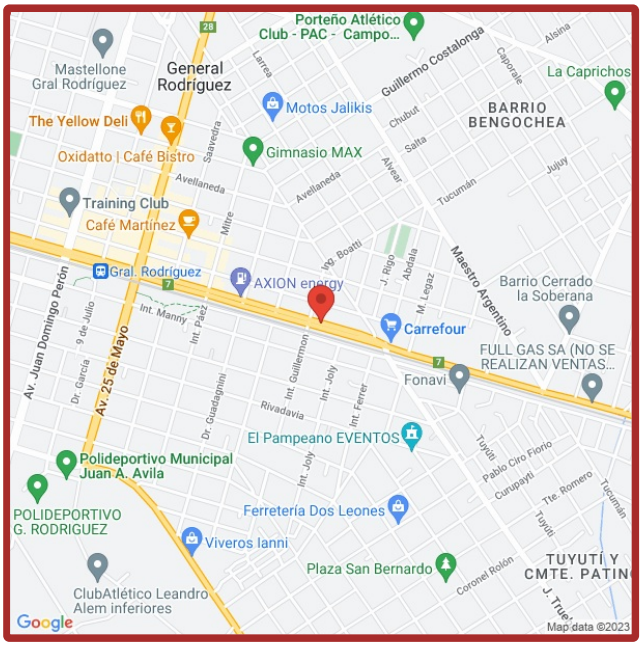
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Estudiante
Domicilio: Av. Bernardo de Irigo,1446,General Rodríguez,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: BLVD BERNARDO DE IRIGOYEN 1446,Gral. Rodríguez,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BLVD BERNARDO DE IRIGOYEN 1446,Gral. Rodríguez,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Buenos Aires	Facultad
Título obtenido Contador Publico	Fecha de ingreso 01/03/2023
Fecha de egreso	Promedio 0

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de Lujan	Facultad
Título obtenido Licenciatura en Administración	Fecha de ingreso 01/03/2019
Fecha de egreso 01/12/2022	Promedio 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Luján

Título obtenido:	Licenciatura en Administración	**Lugar:**	Lujan Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2019	**Fecha de egreso:**	01/12/2022
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar si finalizo su Licenciatura en la misma, tampoco surge de las fuentes oficiales consultadas		

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Contador Publico	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/01/2023		
Estado de la carrera:	En curso	**Fecha de egreso:**	
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Warner Bros Discovery (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista Contable
Fecha de ingreso: 01/01/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

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

Ecolab

Último puesto: Analista Contable Jr.
Fecha de ingreso: 01/01/2022
Fecha de egreso: 01/01/2023
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Trivium Packaging S.A.

Último puesto: Pasante de Producción
Fecha de ingreso: 01/09/2021
Fecha de egreso: 01/03/2022
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

Warner Bros. Discovery International Argentina S.A - Imagen Satelital SA

Último puesto: Analista contable
Fecha de ingreso: 01/01/2023
Fecha de egreso:

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?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No brindó datos de contacto - seria su empleo actual, se valida con su historial laboral

ECOLAB SERVICES ARGENTINA S.R.L.

Último puesto:	Analista contable Jr.
Fecha de ingreso:	01/01/2022
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?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No brindo datos de contacto, la empresa no da referencias de sus empleados, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A

Último puesto:	Pasante de Produccion
Fecha de ingreso:	01/09/2021
Fecha de egreso:	01/03/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado

¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No brindo datos de contacto, la empresa no da referencias de sus empleados, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30659863789 - SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-01	30692273725	**IMAGEN SATELITAL SA**
2022-03	30716654180	**ECOLAB SERVICES ARGENTINA S.R.L.**
2021-10	30689921457	**TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A**

Relevado en base a fuentes externas

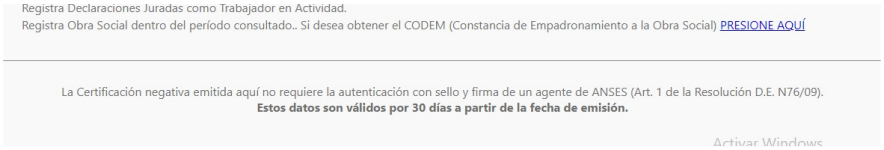
CODEM

CUIT/CUIL * 30659863789	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/

Certificacion Negativa




Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra 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.

Activar Windows

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CORONEL BOGADO 1212 DP, (1615), GRAND BOURG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

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

- No se detectaron datos -

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

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/

Estado Financiero

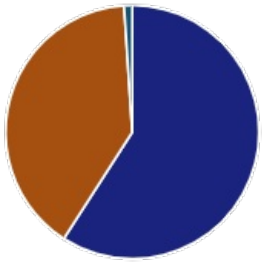
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 775 000	$ 775 000

CHEQUES RECHAZADOS

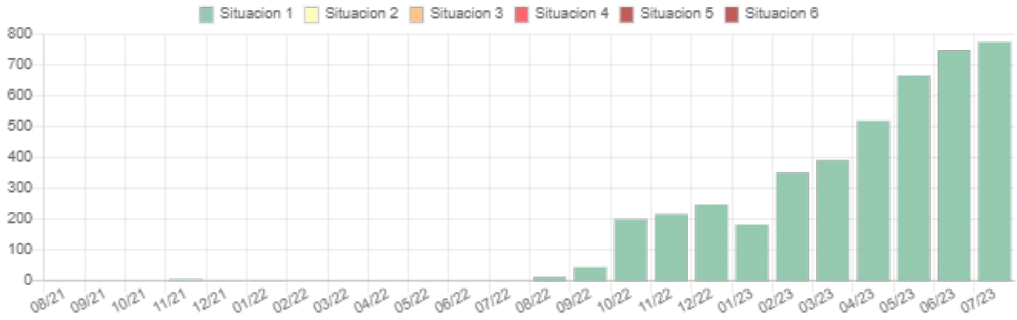
No se registran Cheques Rechazados

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	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
BBVA FRANCES								
HSBC BANK								
MERCADOLIBRE S.R.L.				5	2	2		
TOTAL PERIODO				**5**	**2**	**2**		

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BBVA FRANCES								
HSBC BANK					12	44	200	180

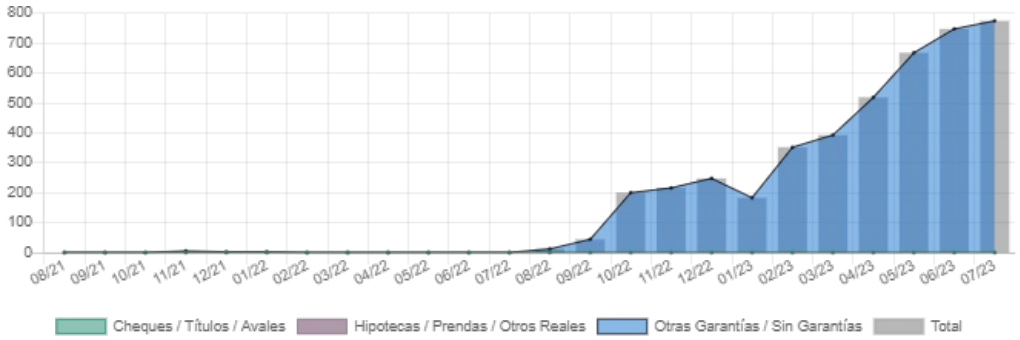
MERCADOLIBRE S.R.L.								36
TOTAL PERIODO					**12**	**44**	**200**	**216**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BBVA FRANCES					210	364	447	458
HSBC BANK	222	170	352	383	303	272	285	309
MERCADOLIBRE S.R.L.	26	13		10	6	32	16	8
TOTAL PERIODO	**248**	**183**	**352**	**393**	**519**	**668**	**748**	**775**

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARADISSI MARIA BELEN - 27398458848
Fecha: 11/10/2023

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.

Prensa

No se detectó prensa

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