TIPO DE INFORME: Inquiro



MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Diciembre del 2022

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.

MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA-27365290402

Datos Personales



Apellido y Nombre: MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA
CUIL: 27365290402
Fecha de Nacimiento: 13/09/1991
Teléfono: 541148666473
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Fecha: 28/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

E-mail: lauramalomo@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Palestina 586,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se validó a través de fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

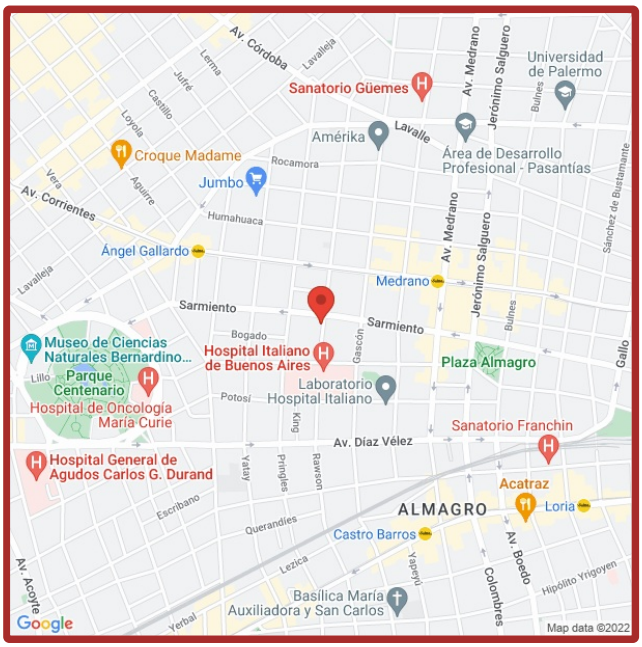
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ESTADO DE PALESTINA 586,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ESTADO DE PALESTINA 586,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Escuela Normal Superior N 7 José María Torres	Título obtenido Bachiller en ciencias biológicas
Fecha de ingreso 03-2005	Fecha de egreso 12-2009
Promedio 7.9000000000000004	

Certificados secundario



Serie
2009

00341992

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE FORMACIÓN DOCENTE

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 7 "JOSÉ MARÍA TORRES" C.U.E. N° 0200997-00 ubicado en AV. CORRIENTES 4261 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA nacido/a en BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL el día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.529.040 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER ESPECIALIZADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 7,90(siete con 90/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : DECRETO 6680/56 Y DECRETO 6982/49
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 27 de NOVIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 47 Acta N° --- Folio N° 99
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 15 del mes de JUNIO del año 2010.

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Pontificia Universidad Católica Argentina

Facultad
Filosofía y Letras

Título obtenido
Bachiller Universitario en Traducción Pública en In

Fecha de ingreso
09/04/2018

Fecha de egreso
21/02/2022

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
Pontificia Universidad Católica Argentina

Facultad
Filosofía y Letras

Título obtenido
Traductora Pública en Inglés

Fecha de ingreso
09/04/2018

Fecha de egreso
31/03/2023

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitario



REPÚBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Filosofía y Letras

LAURA FLORENCIA MALOMO MENELLE

nacida en la Ciudad de Buenos Aires -D.N.I 36.529.040-, ha completado el 21 de febrero de 2022
el plan de estudios correspondiente al título intermedio
de la carrera de Traductorado Público en Inglés
con reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial Nº 1197/2005
Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Bachiller Universitario en Traducción Pública en Inglés

Dado en Buenos Aires, el 9 de mayo del año del Señor 2022

SECRETARIO DE LA FACULTAD
GUSTAVO ADRIÁN ISASPERUÉ

FIRMA DEL INTERESADO

RECTOR
MIGUEL ÁNGEL SCIAVONE

SECRETARIO ACADÉMICO

Registro: 92.274 Libro: CXVI Folio: 51

00011694

Inquirovitae

Cursos

Institución
International House Buenos Aires

Título obtenido
CELTA Certification

Igreso
07-2018

Egreso
07-2022

Carga horaria
160

Referencias Academicas

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Bachiller Universitario en Traducción Pública en Inglés

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 21/02/2022

Fecha de ingreso: 09/04/2018

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Se valida por medio de fuentes publicas oficiales del Ministerio de Educacion

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Traductora Pública en Inglés

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 09/04/2018

Fecha de egreso: 31/03/2023

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Se valida por medio de fuentes publicas oficiales del Ministerio de Educacion

Registro Público de Graduados Universitarios

REGISTRO PÚBLICO
DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

MALOMO MENELLE, LAURA FLORENCIA
36529040

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Bachiller Universitario en Traducción Pública en Inglés	Analítico	No corresponde	Diego Rivera
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Bachiller Universitario en Traducción Pública en Inglés	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

Inquirovitae

Perfil Laboral

Instituto De La Niñez S R L

Último puesto: Profesora de Inglés
Fecha de ingreso: 07/02/2020
Fecha de egreso: 21/11/2022
Motivo Desvinculación: Cambio de trabajo
Observaciones:

Reportaba a: Educacion
Nombre y Apellido: MARIO ESCOBAR
Teléfono: 541168342584
E-mail: mario.escobar@colegioaletheia.esc.edu.ar

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Último puesto: Analista en exportaciones
Fecha de ingreso: 11/09/2012
Fecha de egreso: 10/03/2016
Motivo Desvinculación: Cambio de propuesta laboral
Observaciones:

Reportaba a: Comercio exterior
Nombre y Apellido: FLORENCIA ALVAREZ CASANOVA
Teléfono: 541132593696
E-mail: florencia.alvarez.casanova@gmail.com

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Último puesto: Analista de importaciones
Fecha de ingreso: 07/02/2011
Fecha de egreso: 10/09/2012
Motivo Desvinculación: Cambio de sector
Observaciones:

Reportaba a: Comercio exterior
Nombre y Apellido: FLORENCIA ALVAREZ CASANOVA
Teléfono: 541132593696
E-mail: florencia.alvarez.casanova@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-02) 30558366636 - INSTITUTO DE LA NI#EZ S R L

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30571625268	**INTERNATIONAL HOUSE S.R.L.**
2018-10	33677794939	**INSTITUTO DE ENSE#ANZA GENERAL COLEGIO CHAMPAGNAT**

Referencias Laborales

INSTITUTO DE LA NIÑEZ S R L

Último puesto: Profesora de Inglés

Fecha de ingreso: 07/02/2020

Fecha de egreso: 21/11/2022

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Mario,Escobar

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente profesional sabe transmitir muy bien sus conocimientos de idioma muy aceptada por sus alumnos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Último puesto: Analista en exportaciones

Fecha de ingreso: 11/09/2012

Fecha de egreso: 10/03/2016

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Florencia Alvarez Casanova

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente persona muy responsable con su trabajo su desicion de desvincularse fue porque estaba finalizando una parte de sus estudios de idioma que era su verdadera vocacion muy recomendable

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 -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



Solicitud: 07101158817 / Cod.Segur: BF1BB1B059

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

IMPRESIÓN DACTILAR

NOMBRE COMPLETO
MALOMO MENELLE, LAURA FLORENCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36529040

FECHA DE NACIMIENTO
13/09/1991

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Diciembre del 2022

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P18746532, de solicitud: 07101158817 y de seguridad: BF1BB1B059

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2022.12.02 13:09:23 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

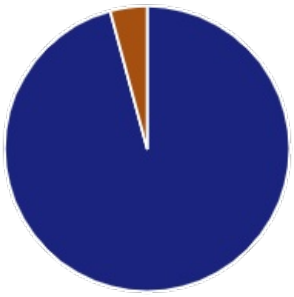
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 239 000	$ 274 000

CHEQUES RECHAZADOS

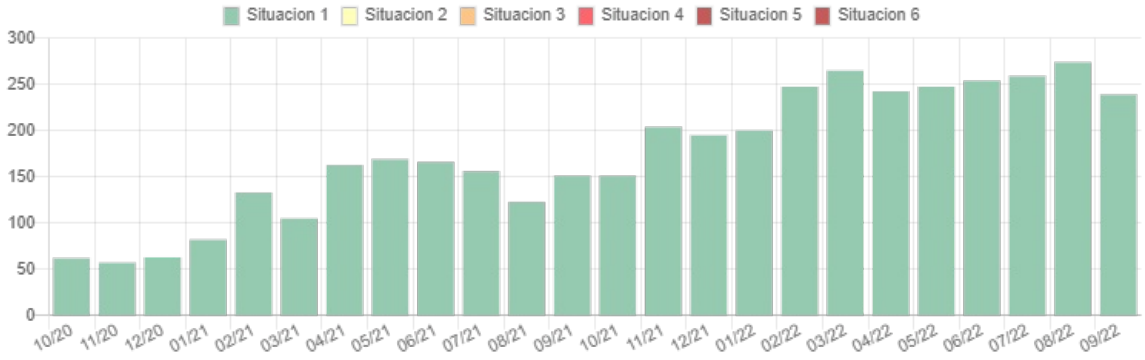
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES			7	31	22	13	9	7
GALICIA Y BUENOS AIRES	20	13	8	45	105	77	149	156
CENCOSUD S.A.	42	44	48	6	6	15	5	6
TOTAL PERIODO	**62**	**57**	**63**	**82**	**133**	**105**	**163**	**169**

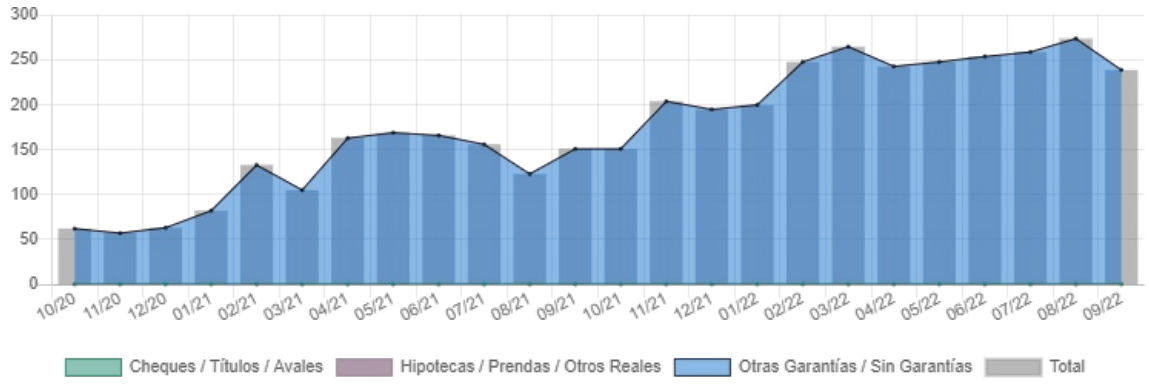
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES	5	5	4	4	3	3	2	2
GALICIA Y BUENOS AIRES	155	151	102	134	128	165	193	196
CENCOSUD S.A.	6		17	13	20	36		2
TOTAL PERIODO	**166**	**156**	**123**	**151**	**151**	**204**	**195**	**200**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BBVA FRANCES		2	1		23	18	13	10
GALICIA Y BUENOS AIRES	217	240	232	231	219	230	230	229
CENCOSUD S.A.	31	23	10	17	12	11	31	
TOTAL PERIODO	**248**	**265**	**243**	**248**	**254**	**259**	**274**	**239**

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	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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PALESTINA 586 Piso:07 Dpto:A, (1182), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	841900 - SERVICIOS AUXILIARES PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA - 27365290402
Fecha: 12/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa