TIPO DE INFORME: Inquiro



NACHER AGUSTINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero 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.

NACHER AGUSTINA-27396449914

Datos Personales



Apellido y Nombre: NACHER AGUSTINA
CUIL: 27396449914
Fecha de Nacimiento: 12/07/1996
Teléfono: 48264147
Celular: 1136711067
Núm. Pasaporte: AB111171
Linkedin: No Informado

Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Fecha: 28/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

E-mail: agusnacher@hotmail.com
E-mail secundario: agusnacher@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Sánchez de Bustamante 1730,Caba,Buenos Aires
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias dado que corresponde al empleo actual de la postulante.

Antecedentes: Sin eventos negativos

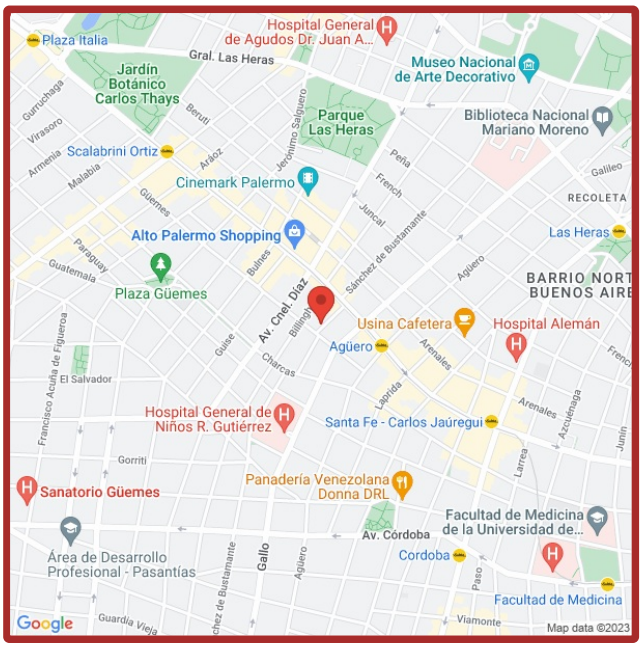
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1730,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1730,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Guadalpe	Título Obtenido Bachiller con Orientacion en Economia y Gestion c
Fecha de ingreso 03-2000	Fecha de egreso 12-2014
Promedio 7.8099999999999996	

Certificados secundario



00032781

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

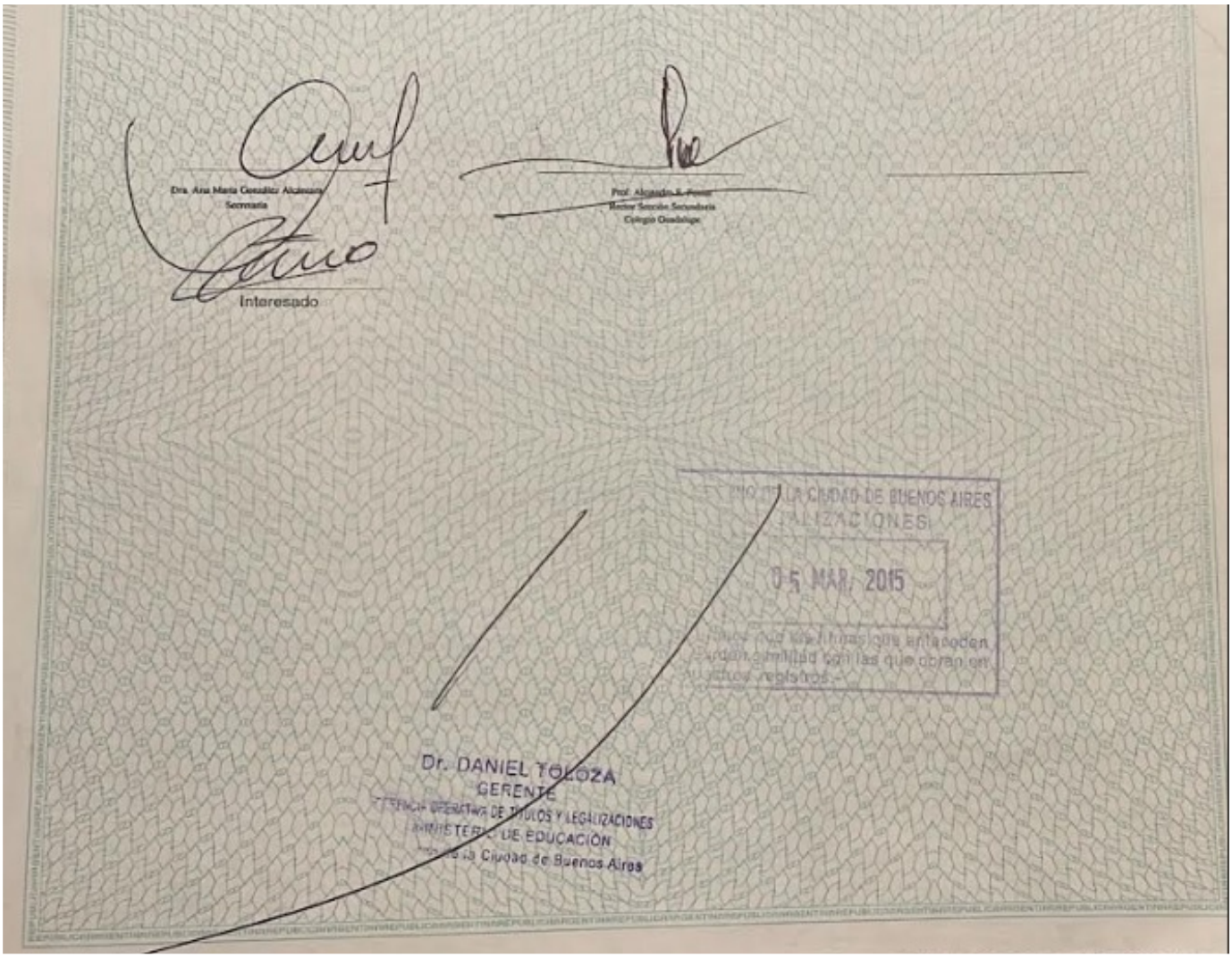
La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "INSTITUTO GUADALUPE" A-17 C.U.E. N° 0200912-00 ubicado en PARAGUAY 3925 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que NACHER AGUSTINA nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 12 del mes de JULIO del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39644991 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA

PROMEDIO GENERAL: 7.81 (siete con 81)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 288/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO. N° 144/08 Y R.M. N° 1019/09

Fecha de egreso: 22 de DICIEMBRE del año 2014

Libro Matriz N° 22 Acta N° Folio N° 192
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 23 del mes de FEBRERO del año 2015

INSTITUTO DE ENSEÑANZA PRIVADA AUTORIZADO A LA D.G.E.G.P. COLEGIO GUADALUPE A - 17


Dra. Ana María González Alcántara
Secretaria
Prof. Alejandro A. Ferrer
Rector Sección Secundaria
Colegio Obradoiro
Interesado
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
05 MAR. 2015
Dr. DANIEL TOLOZA
GERENTE
ATENCIÓN OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ciudad de Buenos Aires

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: INSTITUTO GUADALUPE

Título obtenido:	Bachiller con orientacion en economia y gestion de las organizaciones	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
		Fecha de egreso:	22/12/2014
Fecha de ingreso:	06/03/2000		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Verificado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Sindicato Empleados de Comercio (Trabajo Actual)

Último puesto: Office Manager

Fecha de ingreso: 01/01/2018

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Asuntos legislativos

Nombre y Apellido: MARIA INES COSTILLA

Teléfono: 1145572457

E-mail: mariainescostilla@yahoo.com.ar

Sindicato Empleados de Comercio

Último puesto: Client Adviser

Fecha de ingreso: 01/04/2015

Fecha de egreso: 29/12/2017

Motivo Desvinculación: Cambio de puesto

Observaciones:

Reportaba a: Secretaria de la mujer

Nombre y Apellido: ANUSH AVAKIAN

Teléfono: 1165048529

E-mail: anush.avakian@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30525274523 - SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO CAPITAL FEDERAL

Referencias Laborales

Sindicato de Empleados de Comercio

Último puesto: Office Manager

Fecha de ingreso: 01/04/2015

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Concepto profesional: No informado

Contacto: Maria Ines Costilla

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

La candidata ocupa actualmente el puesto de Office Manager pero cuando ingreso ocupo el cargo de Client Adviser hasta el 2017 luego

cambio de puesto por tal motivo no se toma contacto con su empleo actual.

CODEM

CUIT/CUIL * 30525274523	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 126205	Denominación de Obra Social * O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CI\

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

NACHER AGUSTINA

CUIL 27396449914

DNI 39644991

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

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

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 -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111247642 / Cod.Segur: C393AA7DB2

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

IMPRESIÓN DACTILAR

NOMBRE COMPLETO
NACHER, AGUSTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39644991

FECHA DE NACIMIENTO
12/07/1996

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 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: P18774130, de solicitud: 02111247642 y de seguridad: C393AA7DB2

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 6º del Decreto Nº 2004/60 reglamentario de la Ley Nº 22.117

ADA Ana María

Digitally signed by ADA Ana María
Date: 2022.12.07 06:51:34 -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

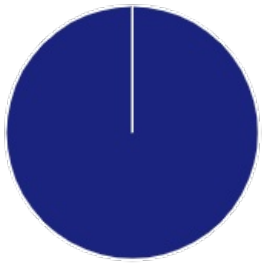
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 134 000	$ 259 000

CHEQUES RECHAZADOS

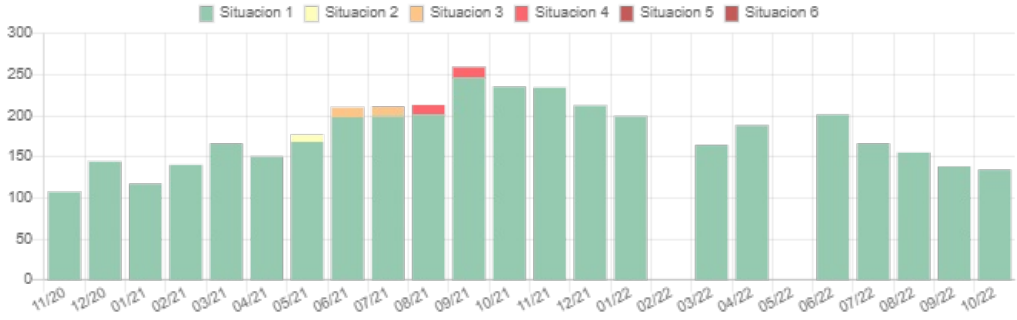
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	3	1	3	4	6	7	9	12
BBVA FRANCES	104	143	114	136	160	143	168	198
TOTAL PERIODO	**107**	**144**	**117**	**140**	**166**	**150**	**177**	**210**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	12	12	13					

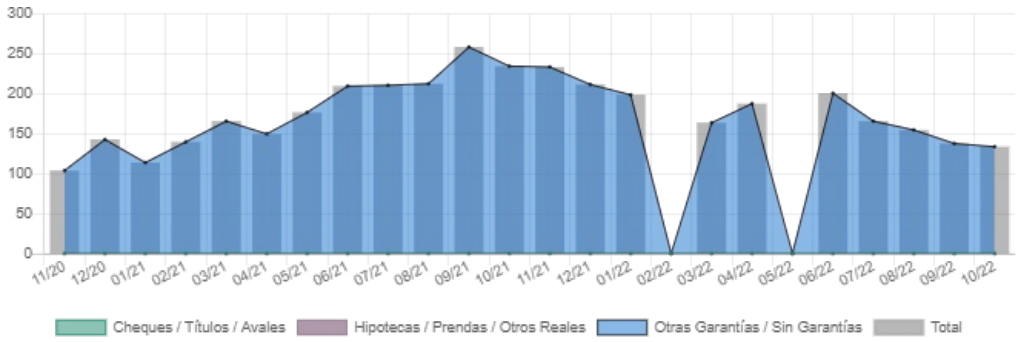
BBVA FRANCES	199	201	246	235	234	212	199	
TOTAL PERIODO	**211**	**213**	**259**	**235**	**234**	**212**	**199**	

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	164	188		201	166	155	138	134
TOTAL PERIODO	**164**	**188**		**201**	**166**	**155**	**138**	**134**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	BARTOLOME MITRE 1648 Piso:02 Dpto:B, (1037), CIUDAD AUTONOMA DE 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 -

Documento Aportado por el candidato/cliente



ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 22/11/2022 a las 18:33 hs
Fecha de alta: 30/04/1997

Titular
NACHER AGUSTINA

Documento
DU 39644991

CUIL/CUIT
27-39644991-4

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NACHER AGUSTINA - 27396449914
Fecha: 23/01/2023

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