TIPO DE INFORME: Inquiro



MARTINEZ SABRINA VANESA

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.

Inquirovitae

MARTINEZ SABRINA VANESA-27350937043

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTINEZ SABRINA VANESA
CUIL: 27350937043
Fecha de Nacimiento: 08/01/1990
Teléfono: 1153878080
Celular: 1153878080
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Fecha: 28/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

E-mail: sabrinavmartinez@hotmail.com
E-mail secundario: sabrinavanesam@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Entre Ríos 55,Quilmes,Buenos Aires
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No se obtuvieron referencias académicas

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

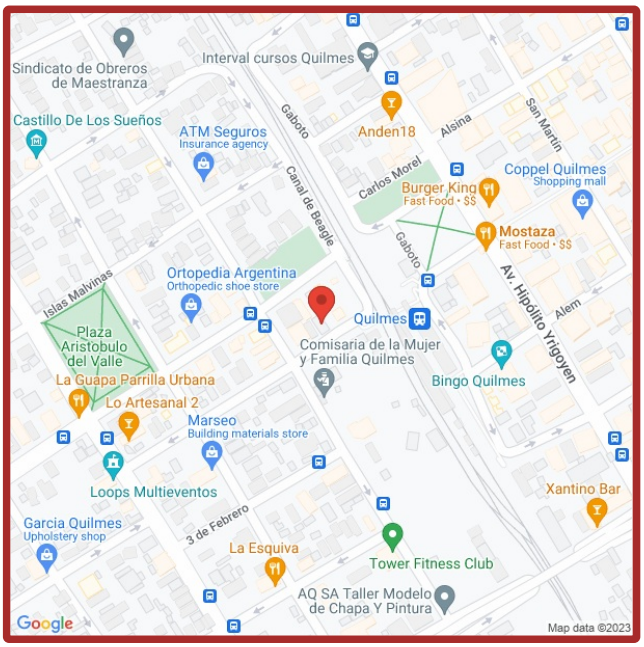
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ENTRE RIOS 55,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ENTRE RIOS 55,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela de educación media 20

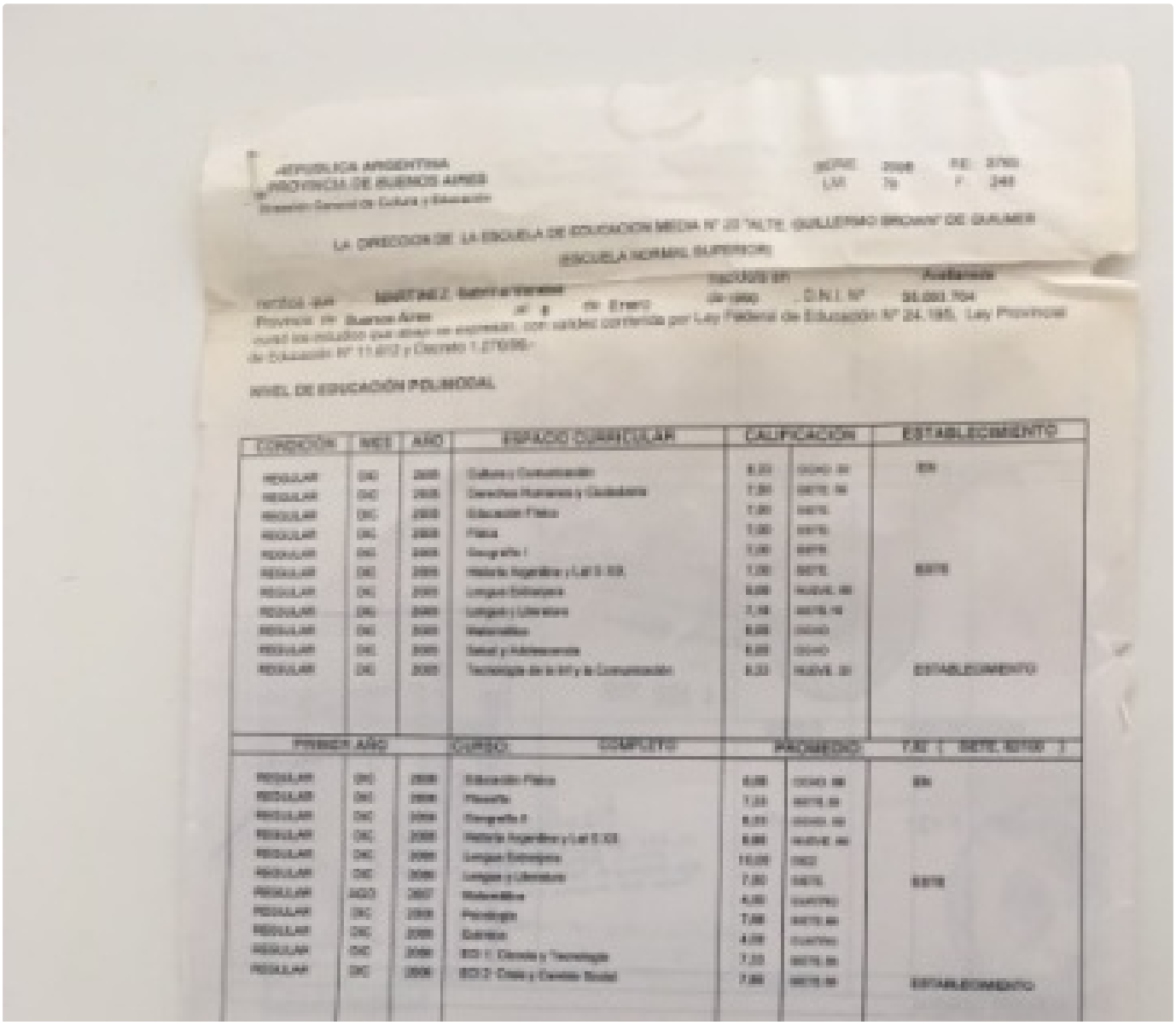
Título Obtenido
Bachiller

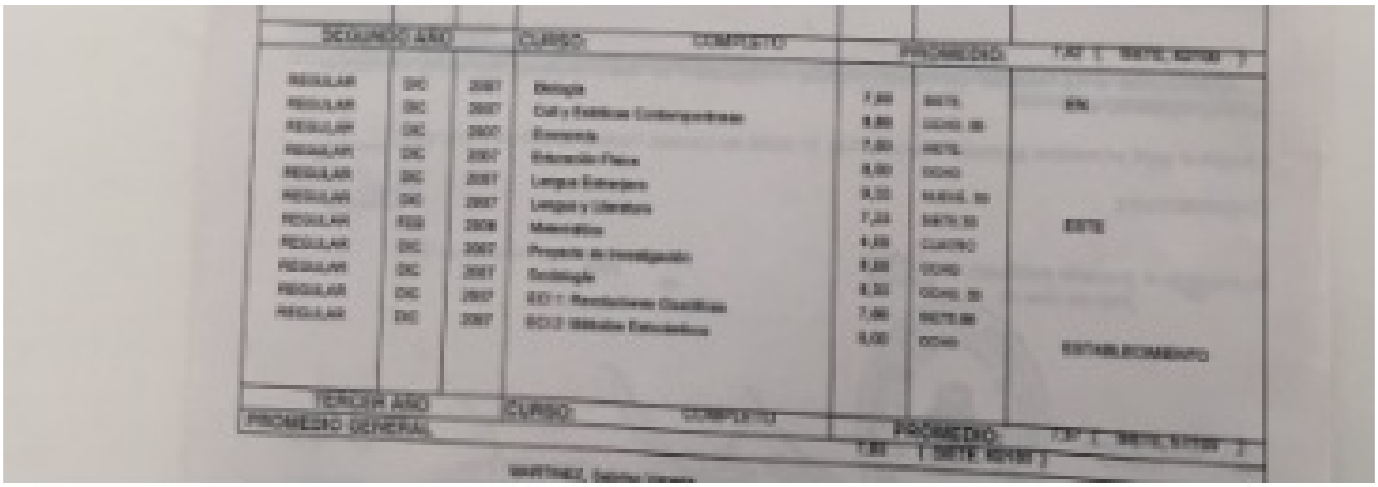
Fecha de ingreso
03-2000

Fecha de egreso
12-2007

Promedio
8

Certificados secundario





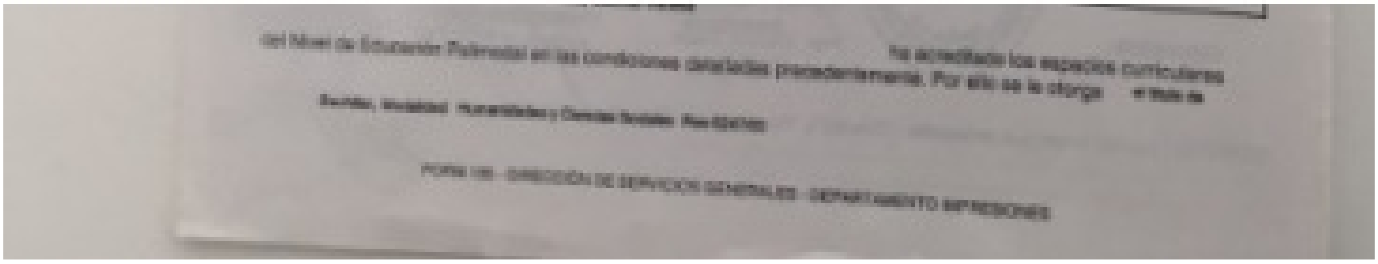
SEGUNDO AÑO | CURSO | COMPLETO | PROMEDIO | TAF I | SEIS AÑOS

REGULAR	DIC	2007	Biología	7,00	SIETE	SEIS
REGULAR	DIC	2007	Cult y Políticas Contemporáneas	9,00	NUEVE	
REGULAR	DIC	2007	Economía	7,00	SIETE	
REGULAR	DIC	2007	Educación Física	8,00	OCHO	
REGULAR	DIC	2007	Lengua Extranjera	9,33	NUEVE	
REGULAR	DIC	2007	Lengua y Literatura	7,33	SIETE	SIETE
REGULAR	FEB	2008	Matemática	4,00	CUATRO	
REGULAR	DIC	2007	Proyecto de Investigación	8,00	OCHO	
REGULAR	DIC	2007	Sociología	8,33	OCHO	
REGULAR	DIC	2007	EDI I: Restricciones Químicas	7,66	SIETE	
REGULAR	DIC	2007	EDI II: Métodos Estructurales	8,00	OCHO	

TERCER AÑO | CURSO | COMPLETO | PROMEDIO | TAF I | SEIS AÑOS

PROMEDIO GENERAL | SIETE | ESTABLECIMIENTO

MARTINEZ, Sabrina Daniela



del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el Título de

Bachiller, Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales, Plan 6345/00

FORM 100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - DEPARTAMENTO IMPRESIONES

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Escuela de educación media 20

Título obtenido:	Bachiller	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2000	**Fecha de egreso:**	17/12/2007
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	No se pudo establecer contacto con la entidad educativa por lo tanto no se puede asegurar si finalizo su carrera de Bachiller nivel medio		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Maritima Meridian

Último puesto:	Administracion	**Reportaba a:**	Administracion
Fecha de ingreso:	15/06/2022	**Nombre y Apellido:**	RODRIGO GONZALEZ
Fecha de egreso:	25/11/2022	**Teléfono:**	1138825973
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	rgonzalez@maritima.com.ar

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 33710487419 - LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-01	30675753365	**ESTREMAR S.A.U.**

Referencias Laborales

Maritima Meridian

Último puesto: Administracion

Fecha de ingreso: 15/06/2022

Fecha de egreso: 25/11/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Rodrigo Gonzalez

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Con los datos aportados no se pudo obtener la referencia laboral indicada

CODEM

CUIT/CUIL *
33710487419

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
111605

Denominación de Obra Social *
O.S. EMPL. DE LA MARINA MERCANTE

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MARTINEZ SABRINA VANESA

CUIL 27350937043

DNI 35093704

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: 07101161652 / Cod.Segur: 58E3BF9681

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
MARTINEZ, SABRINA VANESA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35093704

FECHA DE NACIMIENTO
08/01/1990

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 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: P18761819, de solicitud: 07101161652 y de seguridad: 58E3BF9681

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 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2022.12.06 16:03:42 -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

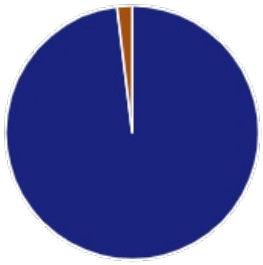
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 413 000	$ 453 000

CHEQUES RECHAZADOS

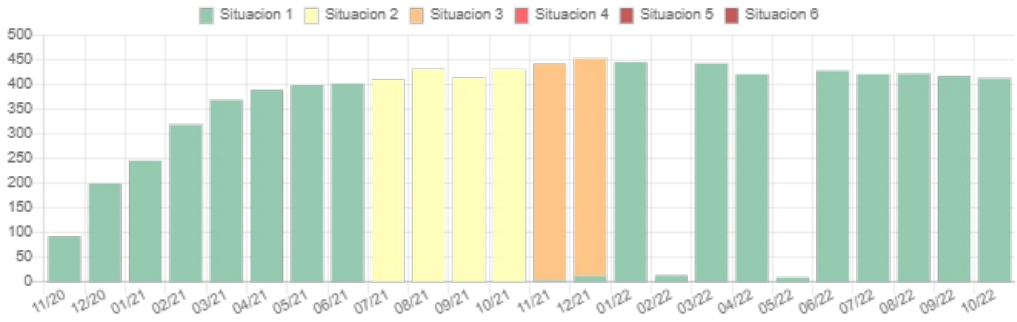
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES	92	199	246	319	369	389	399	402
TOTAL PERIODO	**92**	**199**	**246**	**319**	**369**	**389**	**399**	**402**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					3	12	10	13

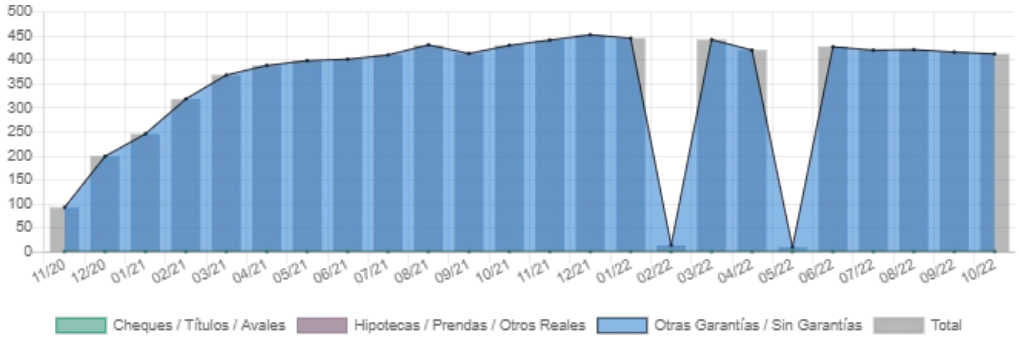
BBVA FRANCES	411	432	414	431	439	441	436	
TOTAL PERIODO	**411**	**432**	**414**	**431**	**442**	**453**	**446**	**13**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	13		9	12	8	11	9	8
BBVA FRANCES	430	421		416	413	411	408	405
TOTAL PERIODO	**443**	**421**	**9**	**428**	**421**	**422**	**417**	**413**

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	MIGUEL CANE 832, (1878), QUILMES, 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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ SABRINA VANESA - 27350937043
Fecha: 17/01/2023

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