TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

MORLES GARCIA ANNY YAMILET

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.

MORLES GARCIA ANNY YAMILET -27960834793

Datos Personales



Apellido y Nombre: MORLES GARCIA ANNY YAMILET
CUIL: 27960834793
Fecha de Nacimiento: 25/10/1994
Teléfono: 541135130808
E-mail: annymorles1@gmail.com
Teléfono: 1135130808
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: annymorles1@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Chubut 2065,Lanus,Buenos aires
Cargo: Billing Analyst
Fecha: 28/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



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: No Validado con la Entidad educativa, se validó con la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

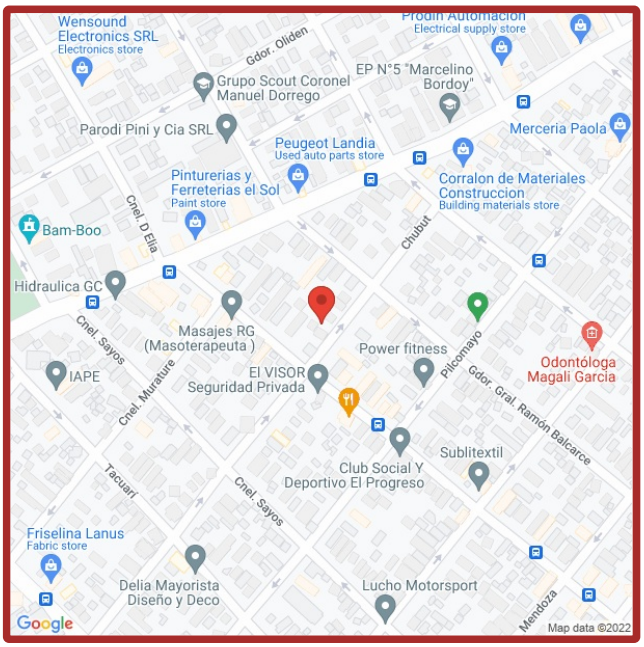
Antecedentes: Sin eventos negativos

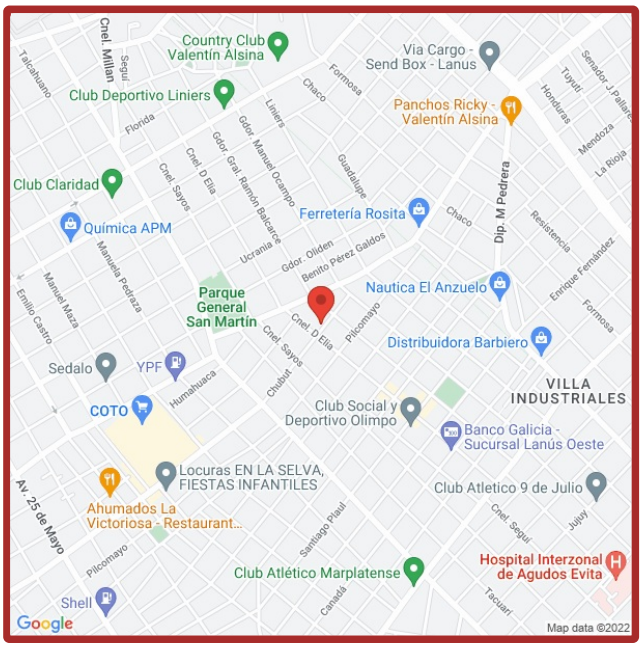
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CHUBUT 2065,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CHUBUT 2065,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
UEP Miguel Acosta Saignes

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias

Fecha de ingreso
09-2006

Fecha de egreso
07-2010

Promedio
19

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad del Zulia

Facultad
Facultad de ciencias economicas

Título Obtenido
Licencida en Relaciones Industriales

Fecha de ingreso
01/03/2011

Fecha de egreso
01/06/2016

Promedio
17

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Alonso de Ojeda

Facultad
Facultad de Ingenieria

Título Obtenido
Ingeniera Industrial

Fecha de ingreso
01/10/2014

Fecha de egreso
01/09/2018

Promedio
18

Certificados Universitario



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

UNIOJEDA

Universidad Alonso de Ojeda

Doctor Juan Mendoza Araujo
Rector
Hago saber:

Que la ciudadana

Anny Yamilet Morles García

titular de la C.I.V - 23.480.363, aspirante al título de Ingeniera, ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para obtenerlo, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de:

Ingeniera Industrial

Reconóscase y téngase en toda la República, a la referida ciudadana como tal Ingeniera, con todos los derechos que le otorgan las leyes, en fe de lo cual firmo el presente Título, en unión del Secretario y el Decano, en Ciudad Ojeda a los siete días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

Secretario (a) — Rector — Decano (a)

Quedó registrado bajo el Nº 2001 del libro respectivo

Oficina Principal del Registro Público del Estado Zulia
Maracaibo 4 de Oct de 2018 Año 208 y 159
Con esta fecha y bajo el Nº 39 Folio 77-78
del Protocolo primero y principal, ha sido registrado el presente Título, Diploma y Escritura
TOMO 198
Registrador Principal
Abog. Maira Domínguez

Con esta fecha 7 de septiembre de 2018
Se refrenda el título de
Ingeniera Industrial
otorgado a la ciudadana
Anny Yamilet Morles García
quedando registrado bajo el Nº 11943
folio 386 Tomo II
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología



Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad del Zulia

Título Obtenido: Licencida en Relaciones Industriales

Lugar: Venezuela

Fecha de ingreso: 01/03/2011

Fecha de egreso: 01/06/2016

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo realizar la referencia dado que telefonicamente nos indican que no pueden brindar datos de alumnos sin autorizacion del mismo 0058 261-4124125

Entidad educativa: Universidad Alonso de Ojeda

Título Obtenido: Ingeniera Industrial

Lugar: Venezuela

Fecha de ingreso: 01/10/2014

Fecha de egreso: 01/09/2018

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo realizar la referencia dado que si bien insistimos en comunicarnos a dicha universidad no recibimos respuesta. 58 265-6311741

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Primer Round Srl (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Facturación

Fecha de ingreso: 30/08/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido: MARIANO SEVERGNINI

Teléfono: 1131022674

E-mail: msevergnini@jaguarshoes.com.ar

Fabricación de calzado

Service Net

Último puesto: Ejecutiva de Cuentas

Fecha de ingreso: 15/08/2020

Fecha de egreso: 27/08/2021

Motivo Desvinculación: Nueva propuesta laboral

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Comercio

Siderúrgica Zuliana CA

Último puesto: Analista Contable

Fecha de ingreso: 01/06/2016

Fecha de egreso: 10/10/2019

Motivo Desvinculación: Emigré de Venezuela

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Fabricación de barras de acero

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30682843493 - PRIMER ROUND SRL

Referencias Laborales

PRIMER ROUND SRL

Último puesto: Analista de Facturación

Fecha de ingreso: 30/08/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: Renuncia por una mejor oferta laboral

Concepto profesional: Excelente

Contacto: Mariano Severgnini

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

Nos comenta el Sr Servegini Gte Comercial que la empresa Primer Round SRL es una empresa de fabrica de calzado deportivo utilizado la marca "Jaguar" La Srta Morles Garcia esta a cargo de todas las tareas que implica el Area de Ventas todo el proceso que va desde Facturacion, toma de pedidos trato con el cliente control de stock etc. Es muy competente y totalmente responsable con su trabajo la recomiendo ampliamente el motivo de su desvinculacion es solamente salarial

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: 03106320315 / Cod.Segur: F34072A1E4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
MORLES GARCIA, ANNY YAMILET

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 96083479

FECHA DE NACIMIENTO
25/10/1994

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 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: P18733172, de solicitud: 03106320315 y de seguridad: F34072A1E4

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

ADA Ana María

Digitally signed by ADA Ana María
Date: 2022.12.02 06:29:24 -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

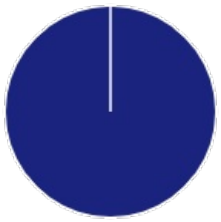
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 2 000	$ 5 000

CHEQUES RECHAZADOS

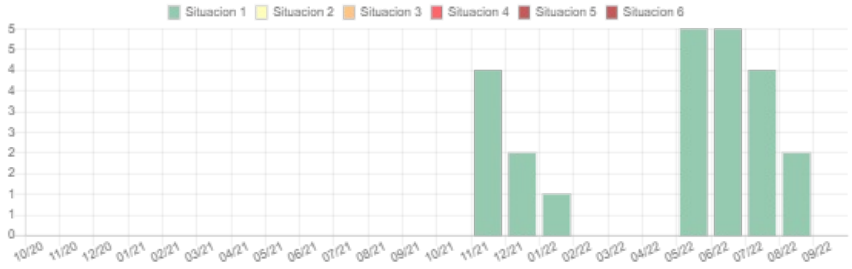
No se registran Cheques Rechazados.

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						4	2	1
TOTAL PERIODO						**4**	**2**	**1**

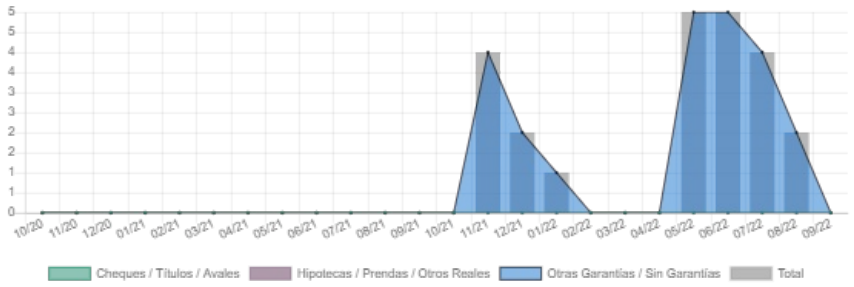
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				5	5	4	2	

TOTAL PERIODO				**5**	**5**	**4**	**2**	

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

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

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: MORLES GARCIA ANNY YAMILET - 27960834793
Fecha: 07/12/2022

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