TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Specialist

SECTOR: Finance



INSUA MARCELO JORGE

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.

Inquirovitae

INSUA MARCELO JORGE-20259666814

Datos Personales



Apellido y Nombre: INSUA MARCELO JORGE
CUIL: 20259666814
Fecha de Nacimiento: 08/08/1977
Teléfono: 541140420265
Celular: 54110420265
Núm. Pasaporte: 25966681
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): marcelojinsua@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 4042 0265
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: marcelojinsua@gmail.com
E-mail secundario: insuamarcelo@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Specialist
Domicilio: Moldes 1207,CABA,CABA
Twitter: No Informado
Cargo: Accounting Specialist
Fecha: 05/12/2022
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: Validado

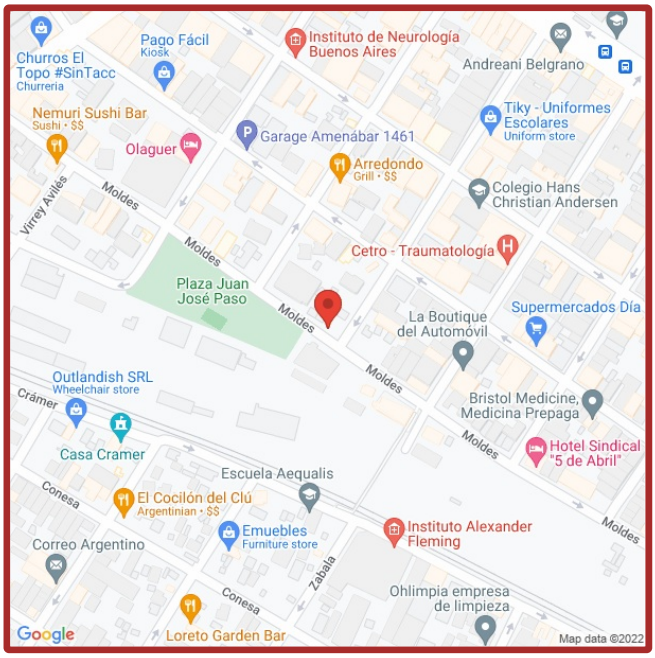
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

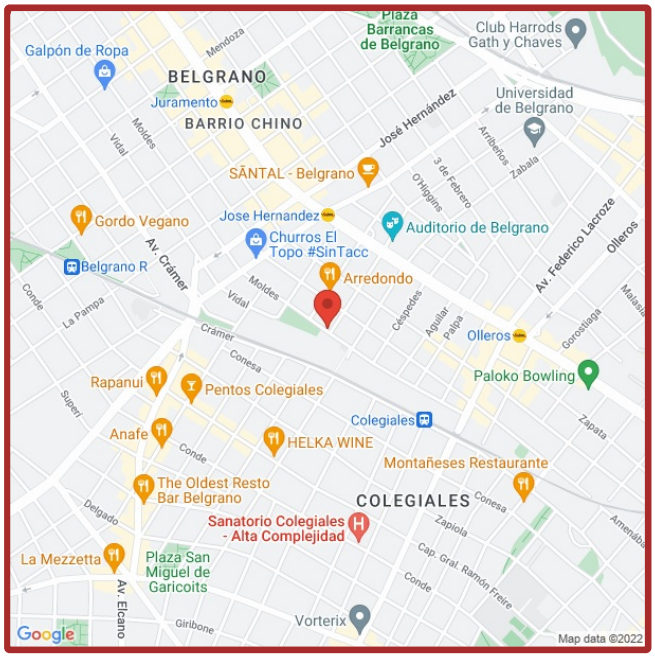
Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin Observaciones.

Inquirovitae

Ubicación





Fuente: Google Maps



Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Título Obtenido
BACHILLER

Fecha de ingreso
03-1991

Fecha de egreso
12-1995

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
UADE

Facultad
CIENCIAS ECONOMICAS

Título Obtenido
CONTADOR PÚBLICO

Fecha de ingreso
10/02/2004

Fecha de egreso
06/03/2009

Promedio
7.5

Inquirovitae

Certificados Universitario



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Marcelo Jorge Insua,

natural de la República Argentina, D.N.I. Nº 25.966.681,

ha terminado sus estudios correspondientes a la

Carrera de Contador Público

el día 6 de marzo de 2009.

Por ello y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Contador Público.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

RECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
SAN ANDRES

Título del curso
EXECUTIVE MBA

Fecha
16/12/2021

Carga horaria
16

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución
CONSEJO CIENCIAS ECONOMICAS CABA

Profesión
CONTADOR PUBLICO

Nro. Matrícula
342242

Tomo
342

Folio
242

Fecha otorg.
03/12/2009

Certificados de Matrícula/s

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio Hans Christian Andersen

Título Obtenido: Bachiller

Fecha de ingreso: 04/03/1991

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 18/12/1995

Observaciones: Nos comunicamos con la entidad académica y nos indican que la secretaria de alumnos esta de de licencia escolar No pudimos validar su titulo de bachiller

Registro Público de Graduados Universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **INSUA, MARCELO JORGE**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso		Registro BFA
							Egresado informado por la universidad previo a la vigencia	

Documento Nacional de Identidad 25966681	INSUA	MARCELO JORGE	ARGENTINA	Universidad Argentina de la Empresa	Contador Público	06/03/2009	del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.	

Inquirovitae

Perfil Laboral

BOSKALIS INT. SUCURSAL ARGENTINA (Trabajo Actual)

Último puesto: Project Controller - Asistente del CONTROLLER

Fecha de ingreso: 19/10/2009

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: CONTABILIDAD Y FINANZAS

Nombre y Apellido: GUIDO G VAN DEN BERG

Teléfono: 549116665097

E-mail: guido.vd.berg@boskalis.com

SKF ARGENTINA S.A.

Último puesto: INTERGRATION CONTROLLER

Fecha de ingreso: 04/04/2001

Fecha de egreso: 09/10/2009

Motivo Desvinculación: RENUNCIA

Observaciones:

Reportaba a: CONTRALORÍA

Nombre y Apellido: IGNACIO SICILINO

Teléfono: 549114191193

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30628688598 - BOSKALIS INTERNATIONAL B V SUCURSAL ARGENTINA

Referencias Laborales

SKF ARGENTINA S.A.

Último puesto:	Intergration Controller	**Concepto profesional:**	Muy Bueno
Fecha de ingreso:	04/04/2001	**Contacto:**	Ignacio Sicilino
Fecha de egreso:	09/10/2009	**ética e integridad profesional:**	Alta
Motivo Desvinculación:	Renuncia por su propia voluntad	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Excelente persona muy buen trabajador	

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

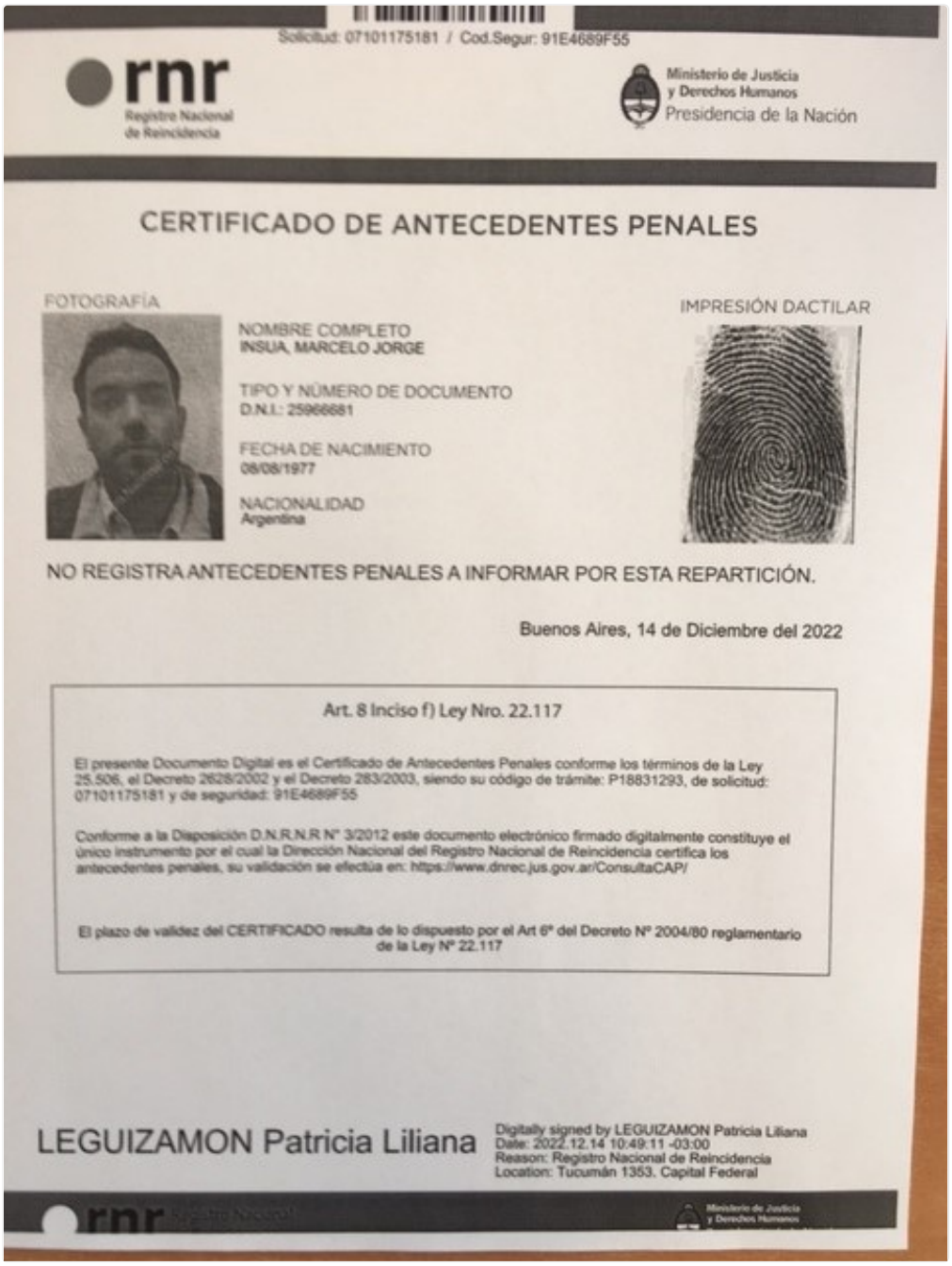
- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



Solicitud: 07101175181 / Cod.Segur: 91E4689F55

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
INSUA, MARCELO JORGE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 25966681

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/1977

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 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: P18831293, de solicitud: 07101175181 y de seguridad: 91E4689F55

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

LEGUIZAMON Patricia Liliana

Digitally signed by LEGUIZAMON Patricia Liliana
Date: 2022.12.14 10:49:11 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inquirovitae

Estado Financiero

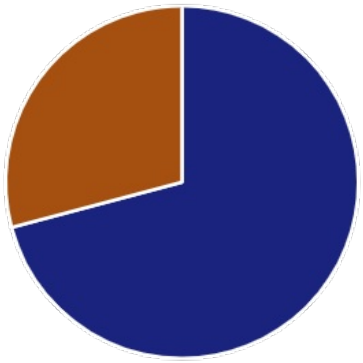
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 453 000	$ 675 000

CHEQUES RECHAZADOS

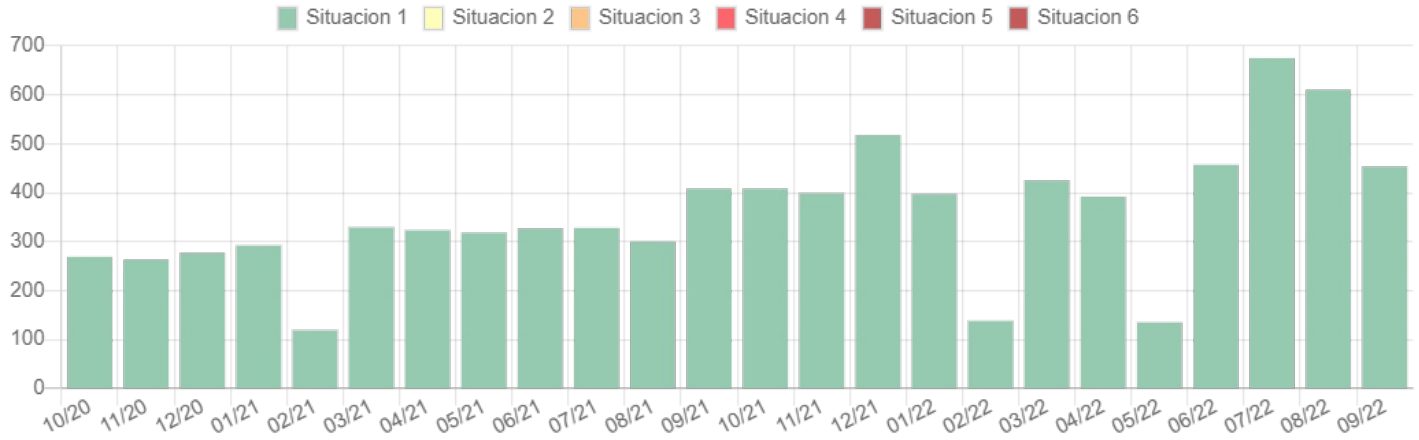
No se registran Cheques Rechazados.

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
NACION ARGENTINA	155	154	154	153		151	149	149
BBVA FRANCES	114	109	123	139	119	178	174	169

TOTAL PERIODO	**269**	**263**	**277**	**292**	**119**	**329**	**323**	**318**

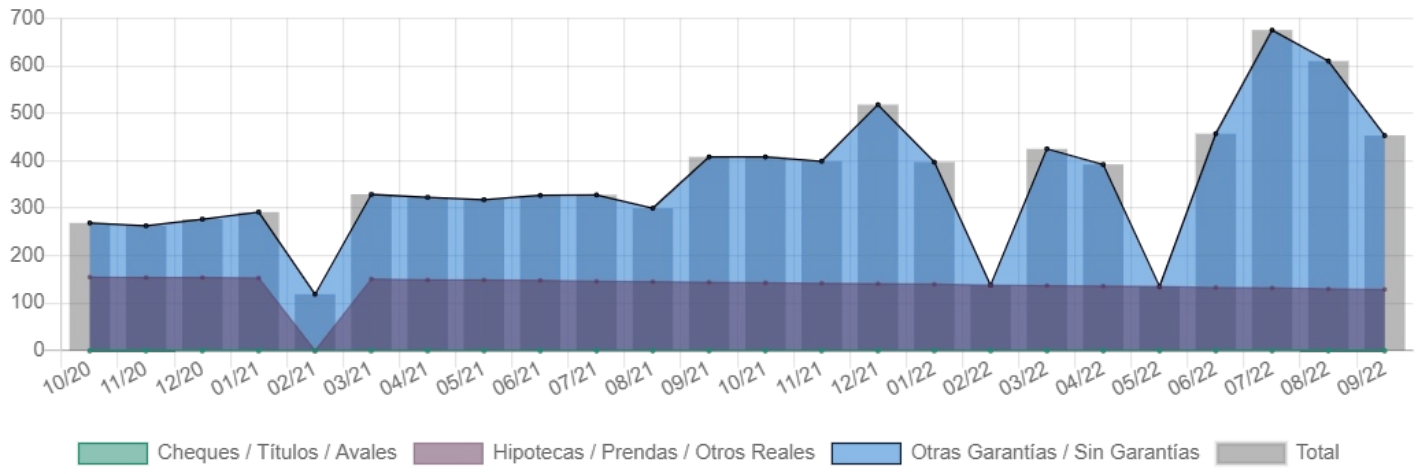
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
NACION ARGENTINA	148	147	146	144	143	142	141	140
BBVA FRANCES	179	181	154	264	265	257	377	257
TOTAL PERIODO	**327**	**328**	**300**	**408**	**408**	**399**	**518**	**397**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
NACION ARGENTINA	138	137	136	135	133	134	130	132
BBVA FRANCES		288	256		324	541	480	321
TOTAL PERIODO	**138**	**425**	**392**	**135**	**457**	**675**	**610**	**453**

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



26/12/22, 16:56 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-25966681-4
INSUA MARCELO JORGE
ECHEVERRIA 5027 Piso:07 Dpto:B
1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2011

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **26-12-2022 a 25-01-2023** Hora **16:56:27** Verificador **201287063460**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Domicilio Fiscal	ECHEVERRIA 5027 Piso:07 Dpto:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	01/07/2011

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2011-07

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: INSUA MARCELO JORGE - 20259666814
Fecha: 26/12/2022

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa