TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Assistant Manager

SECTOR: Finance



MARTIN CLAUDIO ALBERTO

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.

MARTIN CLAUDIO ALBERTO-20234728351

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTIN CLAUDIO ALBERTO
CUIL: 20234728351
Fecha de Nacimiento: 15/09/1973
Teléfono: 541149611527
Celular: 541168997677
Núm. Pasaporte: AAI228561
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): claudiomartin04@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 6899-7677
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: claudiomartin04@hotmail.com
E-mail secundario: claudiomartin04@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Assistant Manager
Domicilio: Charcas 2644,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Accounting Assistant Manager
Fecha: 16/12/2022
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 mediante documentación aportada.

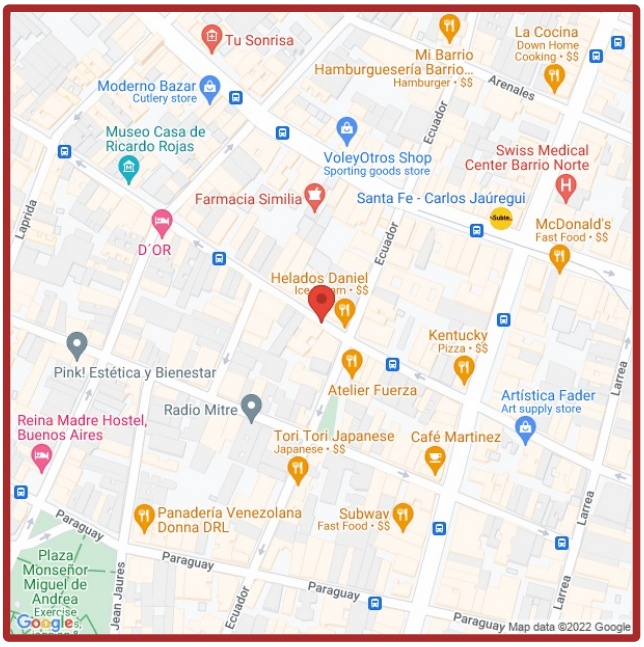
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

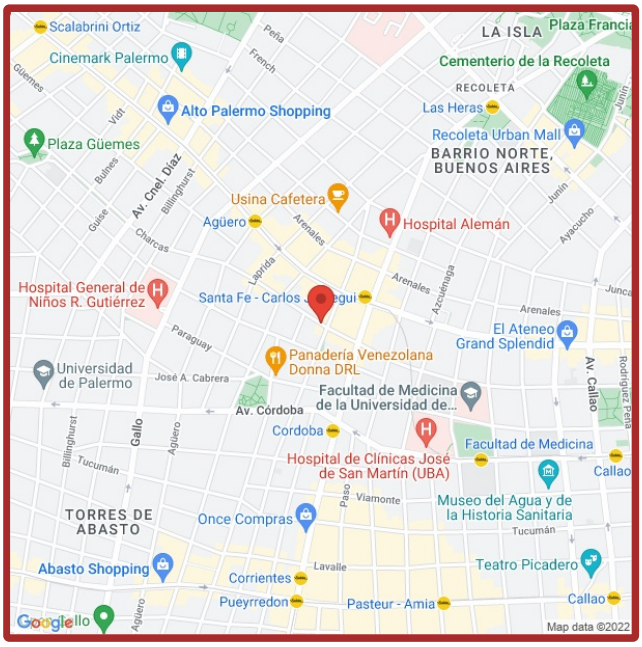
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación





Fuente: Google Maps



Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Carlos Pellegrini

Título Obtenido
Bachiller Comercial

Fecha de ingreso
04-1991

Fecha de egreso
11-1992

Promedio
9

Educación inicial y medio

Institución
Carlos Pellegrini

Título Obtenido
Perito Mercantil

Fecha de ingreso
04-1987

Fecha de egreso
11-1991

Promedio
0

Educación inicial y medio

Institución
Rafael Herrera Vegas

Título Obtenido
Escuela Primaria

Fecha de ingreso
03-1980

Fecha de egreso
11-1986

Promedio
0

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UBA	Facultad Economicas
Título Obtenido Contador Publico Nacional	Fecha de ingreso 12/04/1993
Fecha de egreso 22/11/1999	Promedio 6.5499999999999998

Certificados Universitario



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Claudio Alberto Martin

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 18 de diciembre de 1999 los estudios correspondientes a la carrera de Contadores Públicos.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Contador Público.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 2002

CARLOS ANIBAL DEGROSSI
DECANO

GUILLERMO JOSE ETCHEVERRY
RECTOR

FIRMA DEL INTERESADO



Doc. Nac. de Identidad nº 23.492.135

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
CERTIFICO QUE LA/S FIRMA/S QUE ANTECEDE/N GUARDA
SIMILITUD CON LA/S QUE OBRA/N EN NUESTRO REGISTRO
BUENOS AIRES.

31 OCT 2002

Cont. María I. Iturrioz
SUPERVISORA

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
María I Iturrioz
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As.
20 NOV 2002

IVANA AGUSTA
MINISTERIO DEL INTERIOR

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CONSTE QUE Claudio Alberto Martin
ha sido inscripto desde el 18-12-2002 en la
matrícula de Contador Público en el

Tomo. 211 ...Folio 197 ...Sesión del.....
Acta Nº.....



CARLOS EDUARDO ALBACETE
SECRETARIO

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

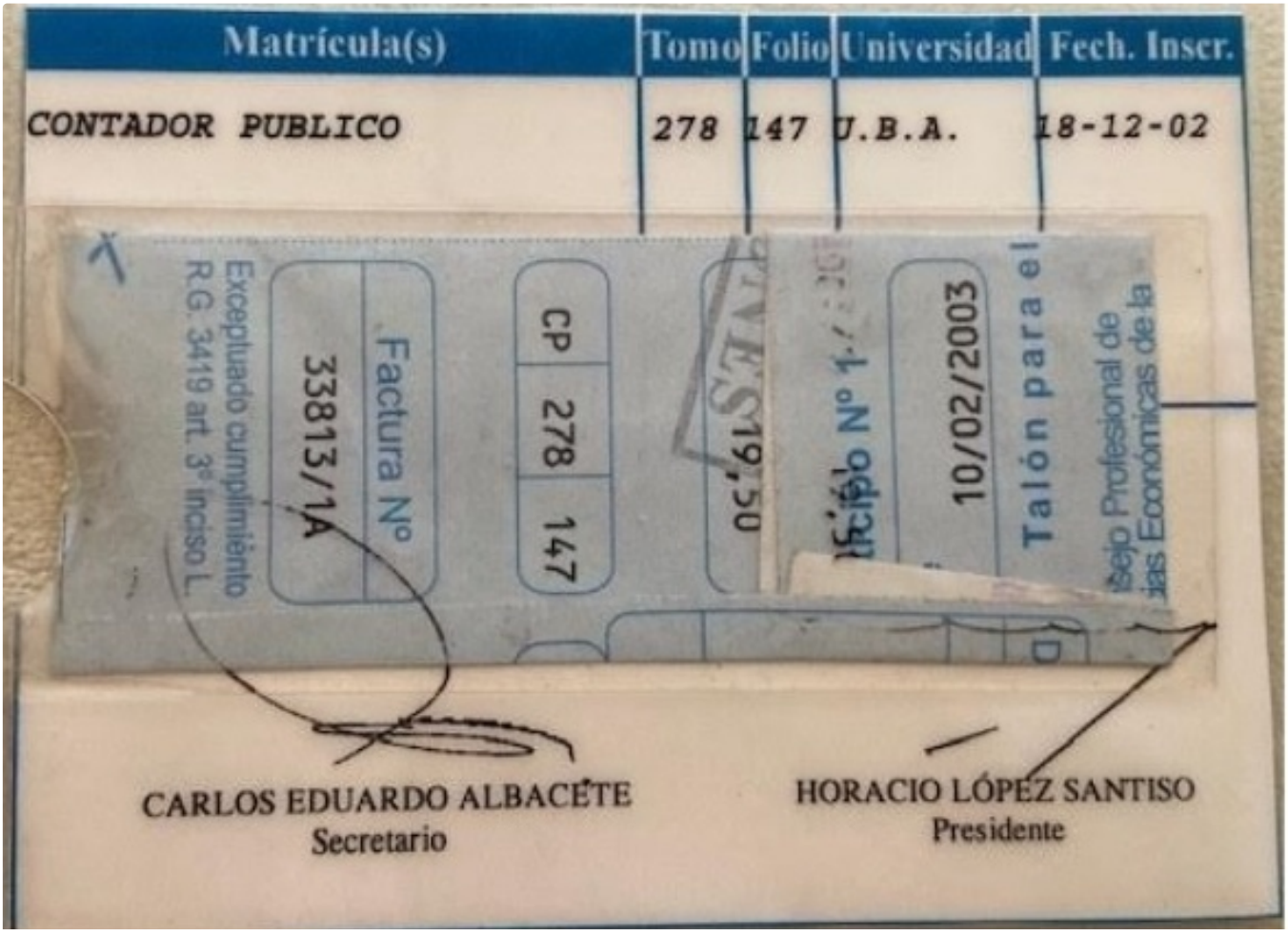
Si

Matrícula

Institución Consejo Prof de Ciencias Economicas de la Ciudad	Profesión Contador
Nro. Matrícula 278147	Tomo 278
Folio 147	Fecha otorg. 07/04/2003

Certificados de Matrícula/s




Matrícula(s)
Tomo
Folio
Universidad
Fech. Inscr.
CONTADOR PUBLICO
278
147
U.B.A.
18-12-02
Factura Nº
33813/1A
Exceptuado cumplimiento
R.G. 3419 art. 3º inciso L.
CP 278 147
19,50
10/02/2003
Talón para el
Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la
CARLOS EDUARDO ALBACETE
Secretario
HORACIO LÓPEZ SANTISO
Presidente

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido:	Contador Publico Nacional	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	12/04/1993	**Fecha de egreso:**	22/11/1999
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La Facultad de Ciencias Economicas no brinda datos sobre sus ex alumnos		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Quiroga Medios EPM (Trabajo Actual)

Último puesto: Controller Global
Fecha de ingreso: 18/04/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Controller Global
Nombre y Apellido: DANIEL COSCIA
Teléfono: 549115592957
E-mail: dcoscia@quirogamedios.com

Atlas Copco SACI

Último puesto: Business Controller Sudamerica
Fecha de ingreso: 02/06/2014
Fecha de egreso: 18/02/2022
Motivo Desvinculación: Reduccion personal
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: EDGAR HERNANDEZ
Teléfono: 525533336390
E-mail:

Avnet Argentina

Último puesto: Controller para Argentina y Chile
Fecha de ingreso: 03/09/2012
Fecha de egreso: 02/06/2014
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: FERNANDO MORENO
Teléfono:
E-mail:

Chiemese SA

Último puesto: Analista Senior de Contabilidad y Finanzas
Fecha de ingreso: 06/02/2012
Fecha de egreso: 03/09/2012
Motivo Desvinculación: Renuncia

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Observaciones:

ACC Group (Ex Sykes, ex ICT Group)

Último puesto: Director Financiero para Latam
Fecha de ingreso: 02/04/2007
Fecha de egreso: 31/08/2011
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: PABLO MANSON
Teléfono: 549116897568
E-mail:

Bax Global Argentina SRL

Último puesto: Gerente Adm y Financiero
Fecha de ingreso: 01/01/2003
Fecha de egreso: 02/04/2007
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: ROQUEVERT ACOSTA
Teléfono: 549113316638
E-mail:

Delta Air Lines

Último puesto: Gerente Financiero
Fecha de ingreso: 05/03/2001
Fecha de egreso: 31/12/2002
Motivo Desvinculación: Cierre de la empresa en Argentina
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: ALAN FLOWERS
Teléfono:
E-mail:

British Airways

Último puesto: Analista Senior de Contabilidad
Fecha de ingreso: 23/11/1992
Fecha de egreso: 05/03/2001
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: LADISLAO SLEPOWRON
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30707906959 - GUSTAVO QUIROGA E. P. M. SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30515666148	**ATLAS COPCO ARGENTINA SACI**

Historial Laboral Anses

No se pudo cargar la seccion

Referencias Laborales

ACC Group

Último puesto: Director Financiero para Latam

Fecha de ingreso: 02/04/2007

Fecha de egreso: 31/08/2011

Motivo Desvinculación: Renuncia

Observaciones:

Concepto profesional: Excelente

Contacto: Pablo Manson

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Excelente persona muy humano y responsable con su trabajo volvería a forma equipo con el sin ninguna duda

Bax Global Argentina SRL

Último puesto: Gerente Adm y Financiero

Fecha de ingreso: 01/01/2003

Fecha de egreso: 02/04/2007

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Roquevert Acosta General Manager

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Excelente persona muy responsable con su trabajo sabe manejar equipos 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

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07101181192 / Cod.Segur: B541CC9864

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MARTIN, CLAUDIO ALBERTO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 23472835

FECHA DE NACIMIENTO
15/09/1973

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 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: P18861635, de solicitud: 07101181192 y de seguridad: B541CC9864

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2022.12.16 14:08:42 -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

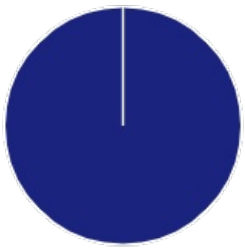
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 416 000	$ 1 282 000

CHEQUES RECHAZADOS

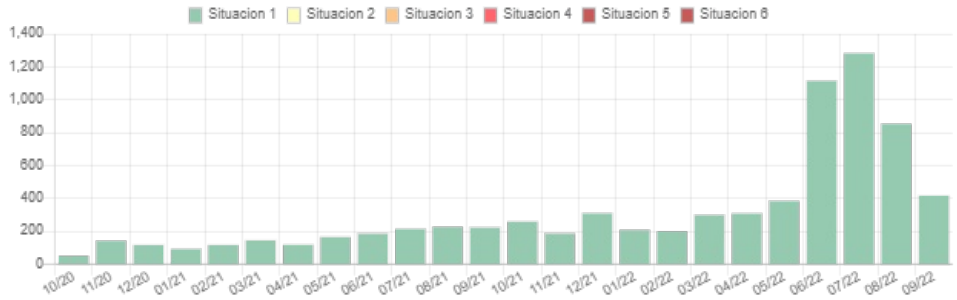
No se registran Cheques Rechazados.

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
ICBC	49	141	116	91	116	144	117	164
TOTAL PERIODO	**49**	**141**	**116**	**91**	**116**	**144**	**117**	**164**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
ICBC	185	213	226	222	258	186	308	207
TOTAL PERIODO	**185**	**213**	**226**	**222**	**258**	**186**	**308**	**207**

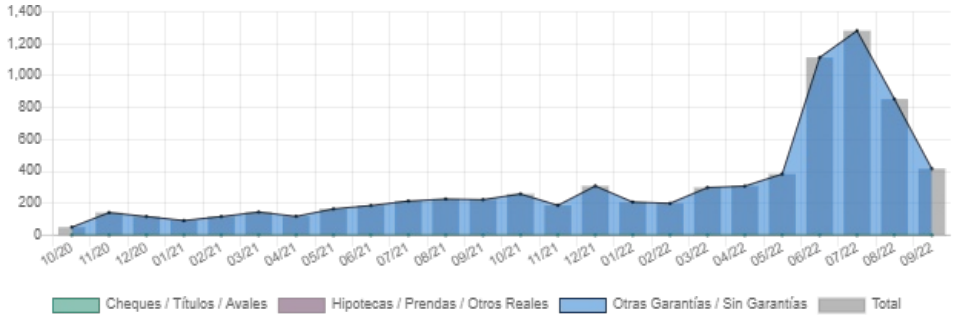
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
ICBC	199	298	307	383	1 114	1 282	853	416
TOTAL PERIODO	**199**	**298**	**307**	**383**	**1 114**	**1 282**	**853**	**416**

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



23/12/22, 13:17 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-23472835-1
MARTIN CLAUDIO ALBERTO
CHARCAS 2644 Piso:9 Dpto:A
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-10-2011

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

Vigencia de la presente constancia: **23-12-2022 a 22-01-2023** Hora **13:17:40** Verificador **20625925122**

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	CHARCAS 2644 Piso:9 Dpto:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Inicio Actividad	01/10/2011

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2011-10

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: MARTIN CLAUDIO ALBERTO - 20234728351
Fecha: 23/12/2022

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