TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analyst, Financial Terms Management

SECTOR: Finance

Inquirovitae

LOMBARDI MARIA PAZ

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.

LOMBARDI MARIA PAZ-27412137219

Datos Personales



Apellido y Nombre: LOMBARDI MARIA PAZ
CUIL: 27412137219
Fecha de Nacimiento: 24/04/1998
Teléfono: 1151031828
Celular: 1151031828
Núm. Pasaporte: AAF687837
Linkedin: No Informado

E-mail: paz.lombardi@hotmail.com
E-mail secundario: paz.lombardi@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analyst, Financial Terms Management
Domicilio: Fray justo sarmiento 3736,Vicente lopez,Buenos Aires
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): pazlombardi3@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 -51031828
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

Cargo: Analyst, Financial Terms Management
Fecha: 21/12/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado por documentación provista.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

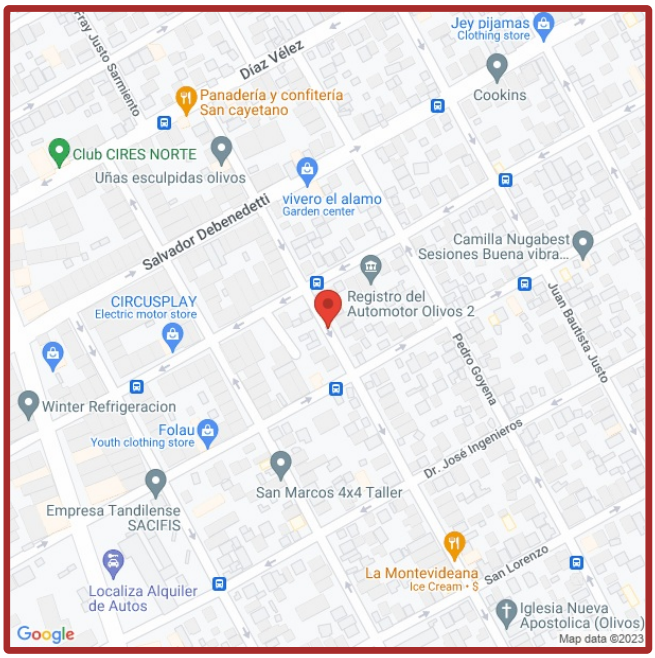
Antecedentes: Sin eventos negativos

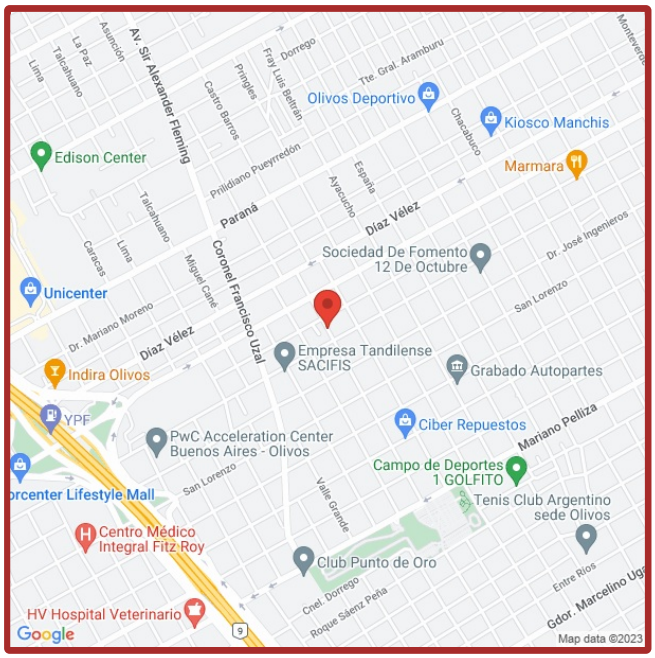
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

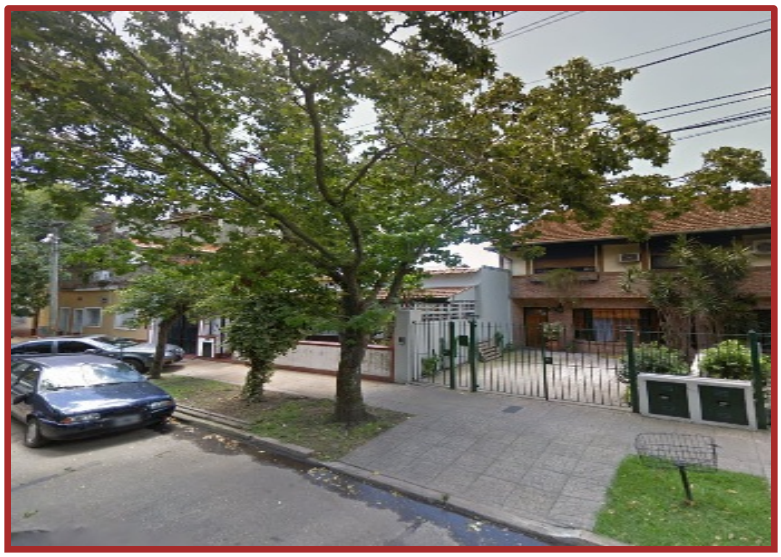
Ubicación

Domicilio: FRAY JUSTO SARMIENTO 3736,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: FRAY JUSTO SARMIENTO 3736,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
La Salle Florida

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
12-2015

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de ciencias empresariales y sociales

Facultad
Piscologia

Título Obtenido
En curso

Fecha de ingreso
01/12/2021

Fecha de egreso
31/12/2026

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitario

Psicología (Plan 13)

Materia	Estado	Faltas	1P	2P	3P	4P	1R	2R	3R	4R	Final
LINGÜÍSTICA Y SEMIOLOGÍA 2do cuatr. /2021	Aprobado	1	8	9	NC	NC	0	0	NC	NC	8
PSICOLOGÍA COGNITIVA 2do cuatr. /2021	Aprobado	0	6	9	NC	NC	0	0	NC	NC	8
PSICOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 2do cuatr. /2021	Aprobado	0	6	8	NC	NC	0	Aus	NC	NC	6
INGLÉS I 1er cuatr. /2022	Abandonado	2	0	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	3	8	7	NC	NC	0	0	NC	NC	9
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	2	7	7	NC	NC	0	0	NC	NC	8
BIOLOGÍA Y NEUROFISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 1er cuatr. /2022	Abandonado	1	Aus	0	NC	NC	Aus	0	NC	NC	0
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	1	6	8	NC	NC	0	0	NC	NC	7

Psicología (Plan 13)

Materia	Estado	Faltas	1P	2P	3P	4P	1R	2R	3R	4R	Final
LINGÜÍSTICA Y SEMIOLOGÍA 2do cuatr. /2021	Aprobado	1	8	9	NC	NC	0	0	NC	NC	8

2do cuatr. /2021											
PSICOLOGÍA COGNITIVA 2do cuatr. /2021	Aprobado	0	6	9	NC	NC	0	0	NC	NC	8
PSICOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 2do cuatr. /2021	Aprobado	0	6	8	NC	NC	0	Aus	NC	NC	6
INGLÉS I 1er cuatr. /2022	Abandonado	2	0	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	3	8	7	NC	NC	0	0	NC	NC	9
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	2	7	7	NC	NC	0	0	NC	NC	8
BIOLOGÍA Y NEUROFISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 1er cuatr. /2022	Abandonado	1	Aus	0	NC	NC	Aus	0	NC	NC	0
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 1er cuatr. /2022	Aprobado	1	6	8	NC	NC	0	0	NC	NC	7

nterior

UCES
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales deja constancia que el Sra. Lombardi, Maria Paz con DNI 41213721 es alumno regular de la Carrera Licenciatura en Psicología inscripto bajo el número de la matrícula 127311.

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: La Salle Florida

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales

Lugar: BS AS

Fecha de egreso: 10/12/2015

Fecha de ingreso: 01/03/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo realizar la referencia dado que las escuelas se encuentran cerradas por reseso escolar de verano.

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

The capita Corporation (BANCO COMAFI)

Último puesto: ANALISTA J R . DE COMPRAS E IMPO
Fecha de ingreso: 01/12/2017
Fecha de egreso: 01/12/2022
Motivo Desvinculación: finalizacion de contrato
Observaciones:

Reportaba a: compras e importaciones
Nombre y Apellido: LORENA BLADUZZI
Teléfono: 35198183
E-mail: pazlombardi3@gmail.com

Gestion Legal

Último puesto: cobradora
Fecha de ingreso: 01/12/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: cobradora
Nombre y Apellido: EVELYN STZCHER
Teléfono: 1158699464
E-mail: pazlombardi3@gmail.com

PRO MOTORS

Último puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Fecha de ingreso:
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: renuncia
Observaciones:

Reportaba a: administracion
Nombre y Apellido: GIULIANA LOUZO
Teléfono: 1124671992
E-mail: pazlombardi3@gmail.com

Baker Mckenzie Global Services

Último puesto: PRICING ANALYST
Fecha de ingreso: 01/12/2021
Fecha de egreso: 05/07/2022
Motivo Desvinculación: renuncia
Observaciones:

Reportaba a: prycing
Nombre y Apellido: SOFIA AMBROSIO
Teléfono: 1151053737
E-mail: pazlombardi3@gmail.com

Price Water House

Último puesto: S P E C I A L I S T
Fecha de ingreso: 01/08/2022
Fecha de egreso: 21/12/2022
Motivo Desvinculación: renuncia
Observaciones:

Reportaba a: mac
Nombre y Apellido: LUCIA LIONETTI
Teléfono: 1151340147
E-mail: pazlombardi3@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30716236087	**BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS**
2020-02	30711812276	**PRO-MOTOR BG S.A.**
2018-10	30712080724	**GESTION LEGAL S.A.**

Referencias Laborales

Price Water House

Último puesto: Specialist
Fecha de ingreso: 01/08/2022
Fecha de egreso: 21/12/2022
Motivo Desvinculación: Renuncia

Concepto profesional: Excelente
Contacto: Lucia Lionetti
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente concepto, muy autoexigente en lo que respecta a cumplir sus objetivos, es altamente recomendable.

The capita Corporation

Último puesto: Analista
Fecha de ingreso: 01/12/2017
Fecha de egreso: 01/12/2022
Motivo Desvinculación: Finalizacion de contrato

Concepto profesional: No informado
Contacto: Lorena Bladuzzi
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: No se pudo realizar la referencia con los datos aportados dado que el telefono de contacto esta siempre apagado.

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista **</spa

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa



27412137219 41213721

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Solicitud: 02111330727 / Cod.Segur: 0996A2F020

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LOMBARDI, MARIA PAZ

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41213721

FECHA DE NACIMIENTO
24/04/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 21 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: P18886184, de solicitud: 02111330727 y de seguridad: 0996A2F020

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/

Inquirovitae

Estado Financiero

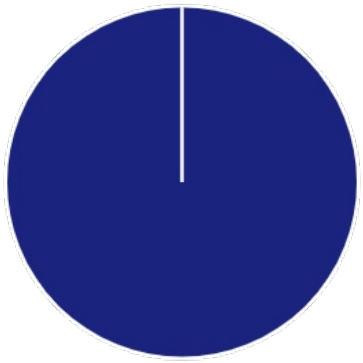
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 8 000	$ 42 000

CHEQUES RECHAZADOS

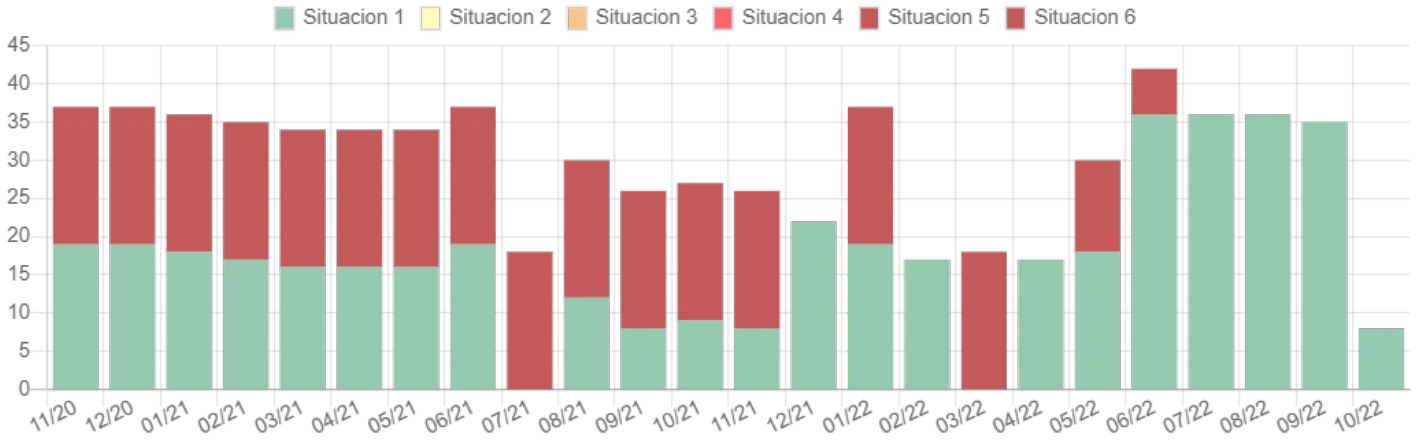
No se registran Cheques Rechazados.

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.								
F.F. PRIVADO FRANKEL	18	18	18	18	18	18	18	18

COMAFI S.A.	19	19	18	17	16	16	16	19
TOTAL PERIODO	**37**	**37**	**36**	**35**	**34**	**34**	**34**	**37**

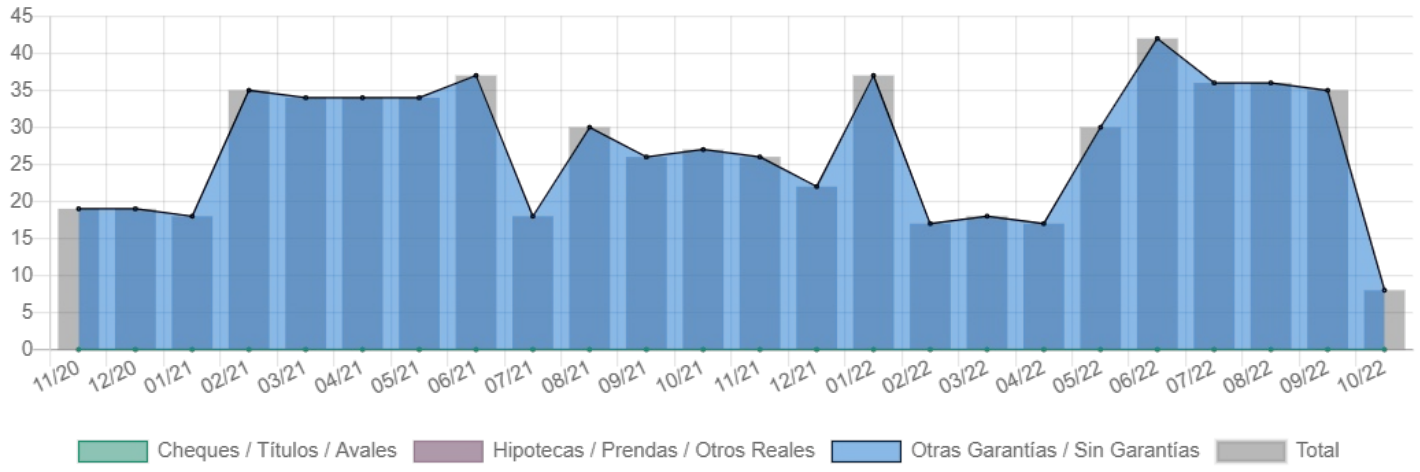
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						5	2	
F.F. PRIVADO FRANKEL	18	18	18	18	18		18	
COMAFI S.A.		12	8	9	8	17	17	17
TOTAL PERIODO	**18**	**30**	**26**	**27**	**26**	**22**	**37**	**17**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				16	16	16	16	
F.F. PRIVADO FRANKEL	18		12	6				
COMAFI S.A.		17	18	20	20	20	19	8
TOTAL PERIODO	**18**	**17**	**30**	**42**	**36**	**36**	**35**	**8**

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: LOMBARDI MARIA PAZ - 27412137219
Fecha: 03/01/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa