TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



DIAZ DELFINA

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.

DIAZ DELFINA -23413540984

Datos Personales



Apellido y Nombre: DIAZ DELFINA
CUIL: 23413540984
Fecha de Nacimiento: 07/07/1998
Teléfono: 1158295341
Celular: 1158295341
Núm. Pasaporte: AAG781325
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delfina-diaz-357151254/
E-mail (ingresado por el cliente): delfinadiaz98@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1158295341
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: delfinadiaz98@hotmail.com
E-mail secundario: delfinadiaz98@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Uruguay 1358,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Billing Analyst
Fecha: 27/12/2022
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

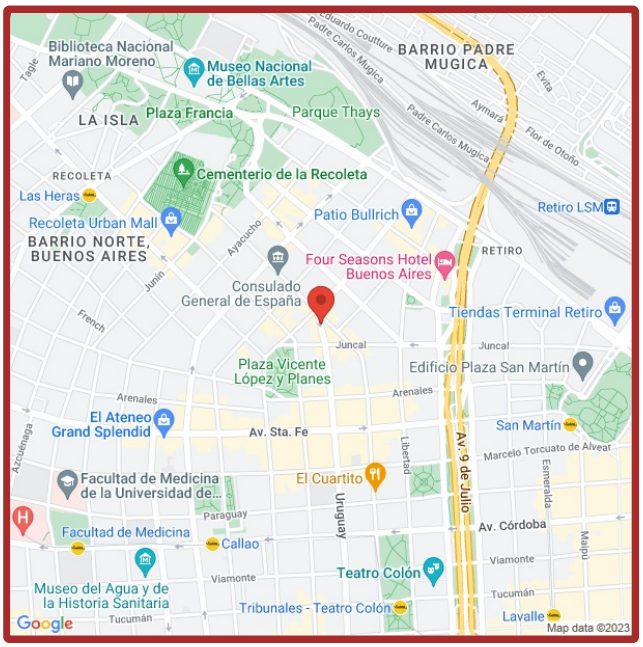
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: URUGUAY 1358,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: URUGUAY 1358,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Campus Lincoln	Título Obtenido Bachiller Bilingüe
Fecha de ingreso 03-2011	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 8	

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio Campus Lincoln

Título obtenido:	Bachiller Bilingüe	**Lugar:**	Prov de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	03/03/2011	**Fecha de egreso:**	20/12/2016
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Verificado por la entidad educativa		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Emprel S.R.L

Último puesto: Administrativo
Fecha de ingreso: 01/04/2021
Fecha de egreso: 30/04/2022
Motivo Desvinculación: Finalización del contrato
Observaciones:

Reportaba a: Administracion
Nombre y Apellido: CANDELA LEDESMA
Teléfono: 1168761940
E-mail: ledesmacandela@gmail.com

O Bos Enterprises

Último puesto: Store Manager
Fecha de ingreso: 01/07/2020
Fecha de egreso: 31/12/2020
Motivo Desvinculación: Finalizacion de la visa
Observaciones:

Reportaba a: Retail
Nombre y Apellido: KASIA RYBKO
Teléfono: 19709269300
E-mail: stores@obosent.com

Vail Resorts

Último puesto: Lift operator
Fecha de ingreso: 01/12/2019
Fecha de egreso: 30/04/2020
Motivo Desvinculación: Trabajo por temporada
Observaciones:

Reportaba a: Manteinence
Nombre y Apellido: DANIEL THOEMKE
Teléfono: 19707544636
E-mail: comments@vailresorts.com

Boreal Mountain

Último puesto: Ski instructor
Fecha de ingreso:
Fecha de egreso: 23/04/2019
Motivo Desvinculación: Trabajo por temporada
Observaciones:

Reportaba a: Ski School
Nombre y Apellido: BENJAMIN ANDERSSON
Teléfono: 15304263666
E-mail: info@rideboreal.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Emprel S.R.L

Último puesto: Administrativo

Fecha de ingreso: 01/04/2021

Fecha de egreso: 30/04/2022

Motivo Desvinculación: Propia Voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Candela Ledesma

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy responsable con su trabajo y excelente persona. Se integra fácilmente a los grupos laborales.

Boreal Mountain Boreal Mountain

Último puesto: Ski instructor

Fecha de ingreso: 01/12/2018

Fecha de egreso: 01/04/2019

Motivo Desvinculación: Renuncia

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Benjamin Andersson

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy buena persona excelente en su trabajo muy recomendable

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 05/01/2023 Comprende el período: desde 11/2022 hasta 01/2023 Nº de transaccion 145909881

DIAZ DELFINA
CUIL/CUIT: 23-41354098-4
DOCUMENTO: 41354098

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

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: 02111405809 / Cod.Segur: F6C8E5767D

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
DIAZ, DELFINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41354098

FECHA DE NACIMIENTO
07/07/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 de Enero del 2023

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: P18994574, de solicitud: 02111405809 y de seguridad: F6C8E5767D

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.01.03 22:13:38 -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	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	AV DEL LIBERTADOR 1190, (1638), VICENTE LOPEZ, 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

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: DIAZ DELFINA - 23413540984
Fecha: 05/01/2023

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