TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



MAVER FRANCISCO ANDRES

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.

# MAVER FRANCISCO ANDRES-20401282182

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** MAVER FRANCISCO ANDRES
**CUIL:** 20401282182
**Fecha de Nacimiento:** 02/01/1997
**Teléfono:** 541148229103
**Celular:** 541165821620
**Núm. Pasaporte:** AAB537321
**Linkedin:** No Informado
**E-mail (ingresado por el cliente):** maverfrancisco@hotmail.com
**Teléfono (ingresado por el cliente):** 11 6582 1620
**Referencia:** SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
**Sector:** Finance

**E-mail:** maverfrancisco@hotmail.com
**E-mail secundario:** maverfrancisco16@gmail.com
**Estado Civil:**
**Profesión:** Billing Analyst
**Domicilio:** Ecuador 1441,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: Verificado.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

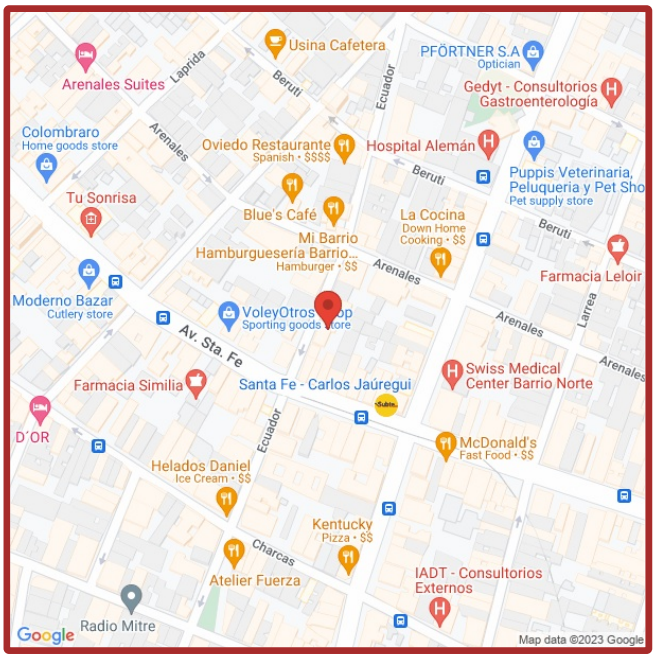
Antecedentes: Sin eventos negativos

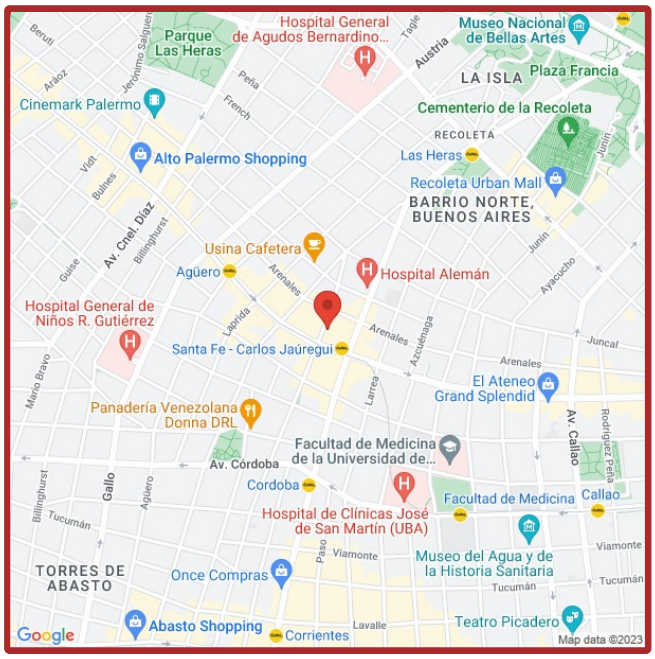
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** ECUADOR 1441,CABA,CABA,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** ECUADOR 1441,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

## Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

### Educación inicial y medio

Institución
Colegio Abraham Lincoln

Título Obtenido
Bachiller

Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
06-2017

Promedio
7.5

### Estudios Universitarios

Universidad
UADE

Facultad
Administración de Empresas

Título Obtenido
Licenciatura

Fecha de ingreso
01/07/2020

Fecha de egreso
31/12/2024

Promedio
7.5

Inquirovitae

Certificados Universitario

# UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Maver, Francisco Andres DNI 40128218 se halla inscripto durante el período lectivo 2022, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1095422 en SEGUNDO AÑO de LIC. EN GESTIÓN DEPORTIVA perteneciente a la FACULTAD DE COMUNICACIÓN de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS, se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Diciembre de 2022.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Inquirovitae

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: Colegio Abraham Lincoln

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título Obtenido:** | Bachiller | **Lugar:** | Buenos Aires |
| **Fecha de ingreso:** | 01/03/2010 | **Fecha de egreso:** | 01/06/2017 |
| **Estado de la carrera:** | Finalizado | | |
| **Observaciones:** | | | |

## Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

## Perfil Laboral

### Abbott Laboratories (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Analista de Créditos y Cobranzas
**Fecha de ingreso:** 01/11/2022
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Finanzas
**Nombre y Apellido:** NO NO
**Teléfono:** 11111111
**E-mail:** no@gmail.com

### OSCEARA Salud

**Último puesto:** Analista Contable
**Fecha de ingreso:** 01/10/2021
**Fecha de egreso:** 30/09/2022
**Motivo Desvinculación:** Reestructuración de la empresa
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Finanzas
**Nombre y Apellido:** IVAN HERRERA
**Teléfono:** 1154183877
**E-mail:** romina@osceara.com.ar

### Wenance SA

**Último puesto:** Analista de Cobranzas
**Fecha de ingreso:** 03/02/2020
**Fecha de egreso:** 29/10/2021
**Motivo Desvinculación:** Rotación de personal
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Cobranzas
**Nombre y Apellido:** ALEJANDRO AGUIRRE
**Teléfono:** 1167233150
**E-mail:** alejandro.aguirre@posta.com.ar

### SUCRED SA (Tarjeta Plata)

**Último puesto:** Operador de Cobranzas
**Fecha de ingreso:** 01/08/2017
**Fecha de egreso:** 28/02/2019
**Motivo Desvinculación:** Reducción del Personal
**Observaciones:**

**Reportaba a:** RRHH
**Nombre y Apellido:** LIZ LOPEZ
**Teléfono:** 1167346575
**E-mail:** lizlopez993@gmail.com

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30709273449 - OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMI

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2020-05 | 30714993271 | **DEUDA CERO S.A.** |
| 2019-05 | 30707603271 | **TANDEM TECHNOLOGY S.A.** |
| 2018-10 | 30656739408 | **SISTEMAS UNIFICADOS DE CREDITO DIRIGIDO S U C R E D S A** |

## Referencias Laborales

### OSCEARA Salud

**Último puesto:** Analista Contable
**Fecha de ingreso:** 01/10/2021
**Fecha de egreso:** 30/09/2022
**Motivo Desvinculación:** Propia voluntad
**Observaciones:**

**Concepto profesional:** Muy Bueno
**Contacto:** Ivan Herrera
**ética e integridad profesional:** Alta
**¿Lo volvería a contratar?:**
Muy buen trabajador excelente persona

### Wenance SA

**Último puesto:** Analista de Cobranzas
**Fecha de ingreso:** 03/02/2020
**Fecha de egreso:** 29/10/2021
**Motivo Desvinculación:** Propia voluntad
**Observaciones:**

**Concepto profesional:** Muy Bueno
**Contacto:** Alejandro Aguirre
**ética e integridad profesional:** Alta
**¿Lo volvería a contratar?:**
Buen cumplimiento y responsable

## CODEM

CUIT/CUIL *
30577873654

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
402004

Denominación de Obra Social *
O.S.PERS.DE DIR.SANIDAD LUIS PASTEUR

## Certificación Negativa



No es posible emitir la certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110936688 / Cod.Segur: B14B8A4442

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

### CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MAVER, FRANCISCO ANDRES

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40128218

FECHA DE NACIMIENTO
02/01/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 25 de Octubre 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: P18381739, de solicitud: 02110936688 y de seguridad: B14B8A4442

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

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2022.10.25 16:14:05 -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

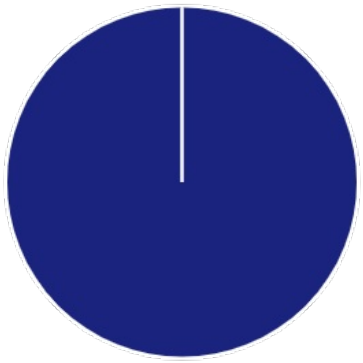
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 205 000 | $ 205 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

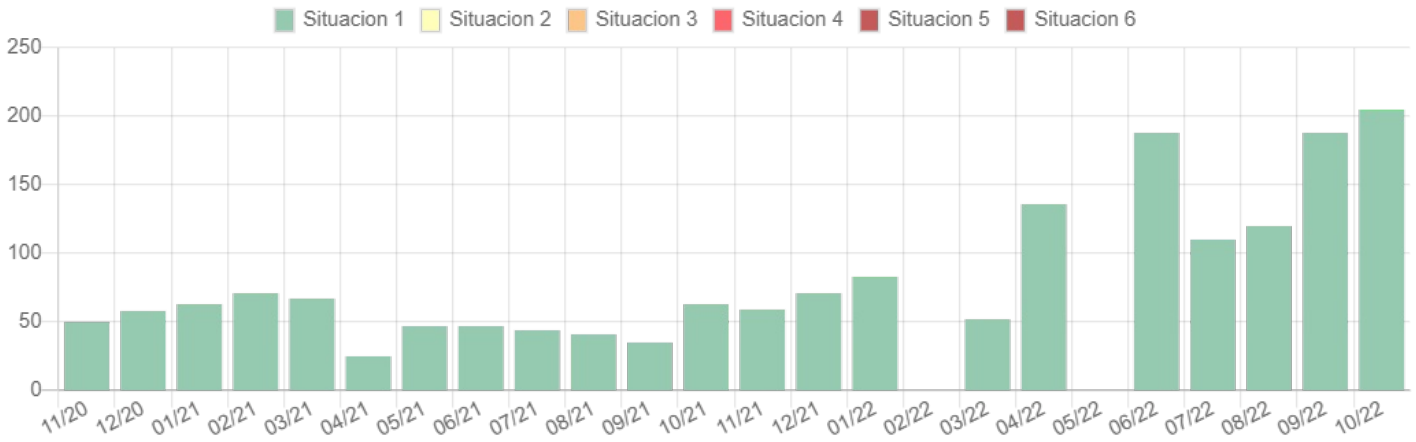
No se registran Cheques Rechazados.

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 50 | 58 | 63 | 71 | 67 | 25 | 47 | 47 |
| **TOTAL PERIODO** | **50** | **58** | **63** | **71** | **67** | **25** | **47** | **47** |

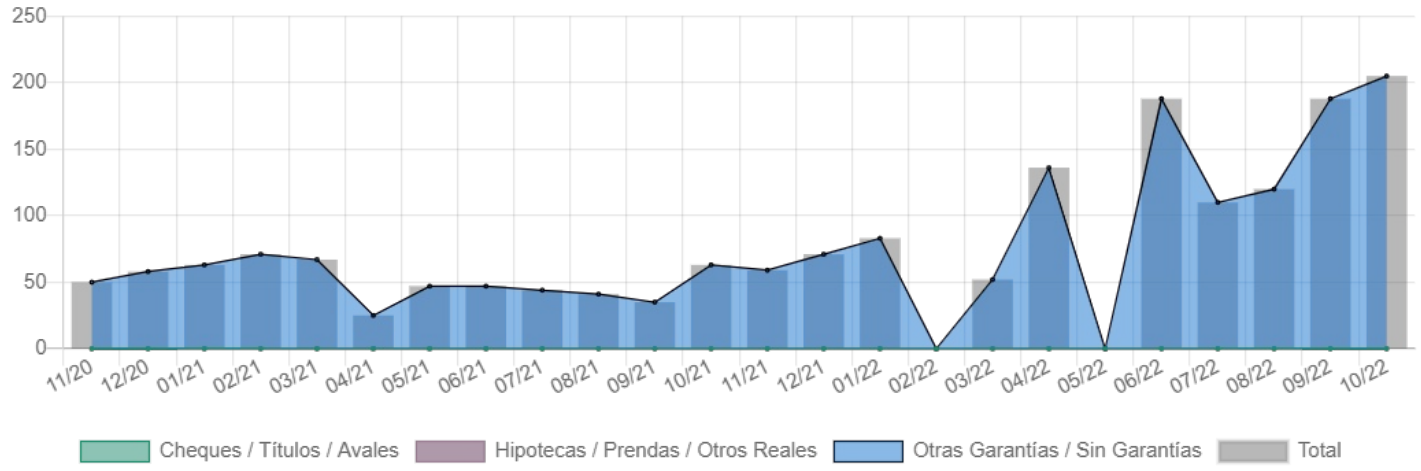
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 44 | 41 | 35 | 63 | 59 | 71 | 83 | |
| **TOTAL PERIODO** | **44** | **41** | **35** | **63** | **59** | **71** | **83** | |

| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 52 | 136 | | 188 | 110 | 120 | 188 | 205 |
| **TOTAL PERIODO** | **52** | **136** | | **188** | **110** | **120** | **188** | **205** |

| 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



3/1/23, 10:17 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

**CONSTANCIA DE OPCIÓN**

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

CUIT: 20-40128218-2
MAVER FRANCISCO ANDRES
SANTA FE AV. 2131 Piso:7 Dpto:B
1123-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORIA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-11-2021

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: 03-01-2023 a 02-02-2023 Hora 10:17:37 Verificador 20142261305B

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 | SANTA FE AV. 2131 Piso:7 Dpto:B, (1123), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Monotributo | B LOCACIONES DE SERVICIOS |
| Empleador | NO |
| Actividad | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| Inicio Actividad | 01/11/2021 |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 20 | MONOTRIBUTO | ACTIVO | 2021-11 |

## 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: MAVER FRANCISCO ANDRES - 20401282182
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