TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Ebilling Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

PONTORIERO LUCIANA BELEN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

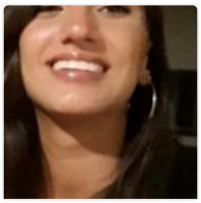
Argentina
Enero del 2023

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.

PONTORIERO LUCIANA BELEN-27418533566

Datos Personales



Apellido y Nombre: PONTORIERO LUCIANA BELEN
CUIL: 27418533566
Fecha de Nacimiento: 01/08/1999
Teléfono: 1154166375
Celular: 1154166375
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): lucianabelenpontoriero@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1154166375
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: lucianabelenpontoriero@gmail.com
E-mail secundario: lulybelenpontoriero@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Ebilling Analyst
Domicilio: Mercedes Alvarez 834,El Palomar,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Ebilling Analyst
Fecha: 05/01/2023
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.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

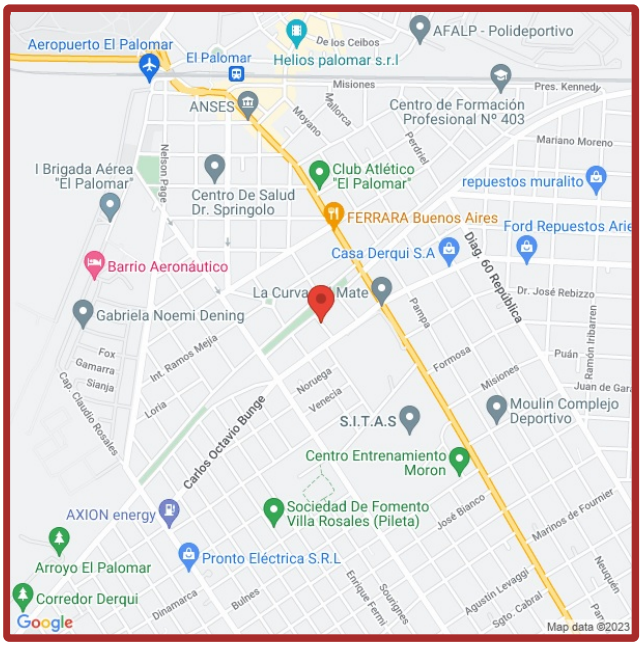
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: MERCEDES ALVAREZ 834,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MERCEDES ALVAREZ 834,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Nuestra Señora de Loreto

Título Obtenido
Bachiller con orientación a ciencias naturales

Fecha de ingreso
03-2006

Fecha de egreso
11-2017

Promedio
8.5

Estudios Universitarios

Universidad
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA

Facultad

Título Obtenido
Licenciatura en Administración y Dirección de Emp

Fecha de ingreso

Fecha de egreso

Promedio
0

Educación Terciaria

Institución
Isfd n42 Leopoldo marechal

Título Obtenido
En curso

Igreso
02-2019

Egreso
11-2023

Carga horaria
5

Inquirovitae

Certificados Terciarios

[redacted]

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE y TÉCNICA Nº42 "LEOPOLDO MARECHAL"

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

Se deja constancia que **PONTORIERO LUCIANA** DNI **41.853.356** es alumno/a regular del ISFDyT N° 42, de la carrera PROFESORADO DE INGLÉS Resolución 1860/17.

A pedido del interesado/a se extiende la presente constancia en la ciudad de San Miguel a los 9 días del mes de ENERO de 2023 para ser presentado ante quien corresponda.

NOTA: CURSO COMO ALUMNA REGULAR DURANTE EL AÑO 2022.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION
INST. SUP. DE FORM. DOC. Y TEC. N° 42
SAN MIGUEL

Sello del

Prof. CAROLINA CÓRDOBA
DIRECTORA
ISFDyT N° 42

Firma y Sello Aclaratorio

Sello del Establecimiento	Firma y Sello Aclaratorio de la autoridad del Instituto

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio Nuestra Señora de Loreto

Título obtenido: Bachiller con orientación a ciencias naturales

Lugar: BS AS

Fecha de egreso: 28/11/2017

Fecha de ingreso: 01/03/2006

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se realizo la referencia dado que las empresas se encuentran cerradas por vacaciones.

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Colegio fasta san vicente de Paúl (Trabajo Actual)

Último puesto:	Docente	**Reportaba a:**	Jefa de departamento
Fecha de ingreso:	02/04/2021	**Nombre y Apellido:**	SOFIA SCIACCA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1168445740
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	s.sciacca@sanvicente.redfasta.edu.ar

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-04) 33685833099 - COLEGIO FASTA SAN VICENTE DE PAUL

Referencias Laborales

Colegio fasta san vicente de Paúl

Último puesto: Docente

Fecha de ingreso: 02/04/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Sofia Sciacca

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: No se pudo realizar la referencia dado que es el empleo actual de la postulante.

CODEM

CUIT/CUIL * 33685833099	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 100601	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIV/

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

PONTORIERO LUCIANA BELEN

CUIL 27418533566

DNI 41853356

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

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: 07101228222 / Cod.Segur: 6F69DCBE6B

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PONTORIERO, LUCIANA BELEN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41853356

FECHA DE NACIMIENTO
01/08/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 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: P19086012, de solicitud: 07101228222 y de seguridad: 6F69DCBE6B

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.01.09 22:27:02 -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

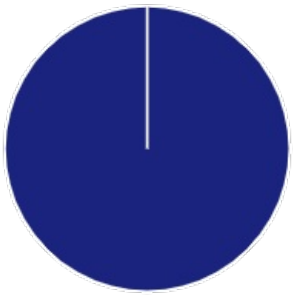
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 41 000	$ 41 000

CHEQUES RECHAZADOS

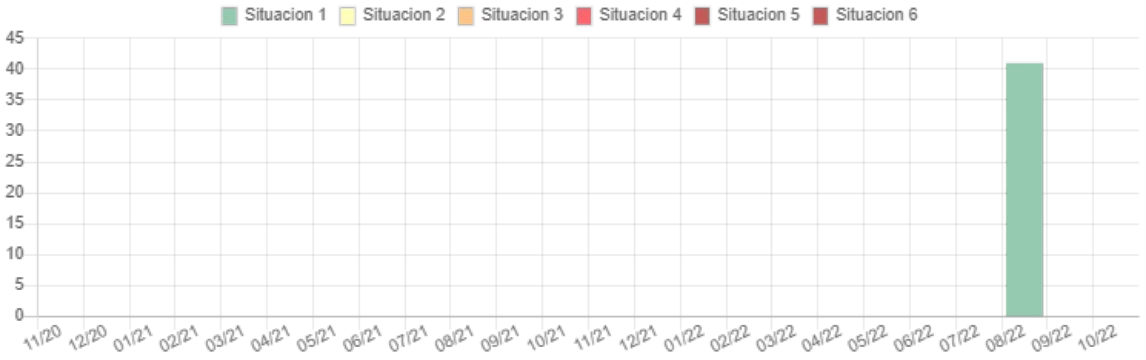
No se registran Cheques Rechazados

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
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO								

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PATAGONIA								

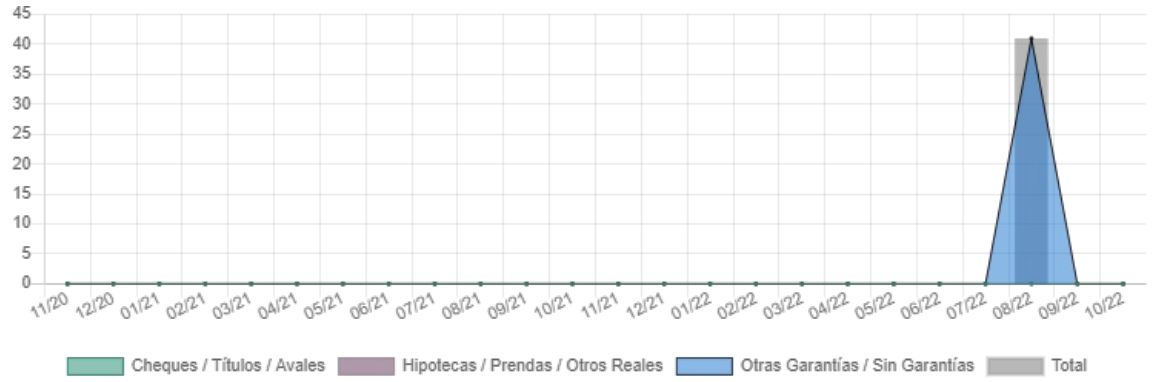
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO								

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PATAGONIA						41		
TOTAL PERIODO						**41**		

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PONTORIERO LUCIANA BELEN - 27418533566
Fecha: 11/01/2023

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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa