TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Collections Coordinator

SECTOR: finance



PINTO PAULA SOFIA

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.

Inquirovitae

PINTO PAULA SOFIA-27383040863

Datos Personales



Apellido y Nombre: PINTO PAULA SOFIA
CUIL: 27383040863
Fecha de Nacimiento: 10/05/1994
Teléfono: 541133592144
Celular: 541133592144
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paula-sof%C3%ADa-pinto-170b8455/
E-mail (ingresado por el cliente): paulapinto125@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1133592144
Sector: finance
Cargo: Collections Coordinator

E-mail: paulapinto125@gmail.com
E-mail secundario: p.aauula@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Collections Coordinator
Domicilio: Legisladores 125,Lomas de Zamora,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Fecha: 05/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se valida perfil académico.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

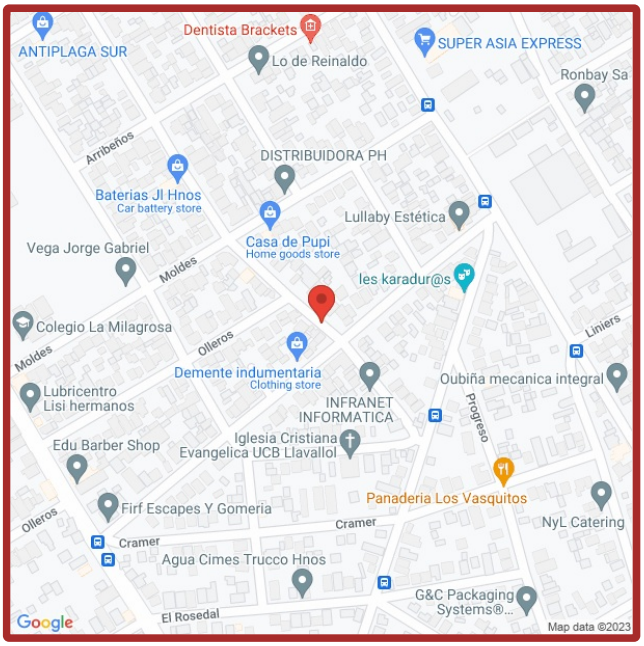
Antecedentes: Sin eventos negativos

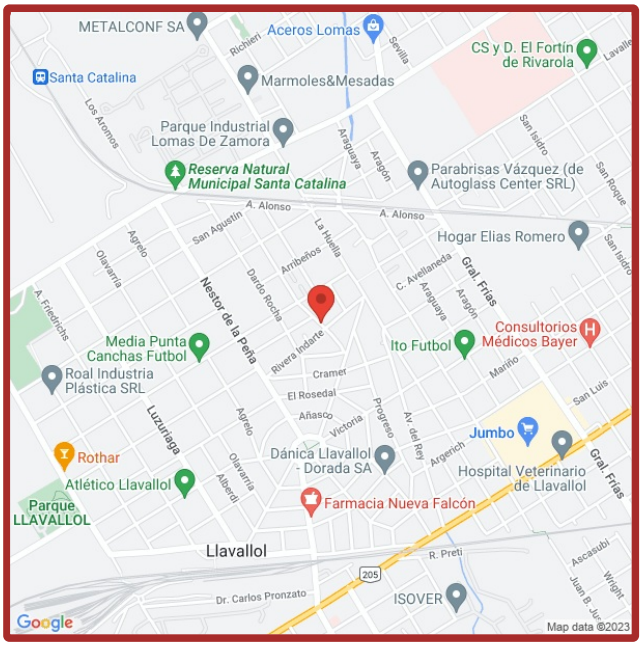
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: LEGISLADORES 125,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LEGISLADORES 125,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Modelo Lomas

Título Obtenido
Bachiller en Economia y Administracion

Fecha de ingreso
01-2005

Fecha de egreso
12-2011

Promedio
8.4499999999999993

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional De Lanus

Facultad
Economia

Título Obtenido
Economía Empresarial

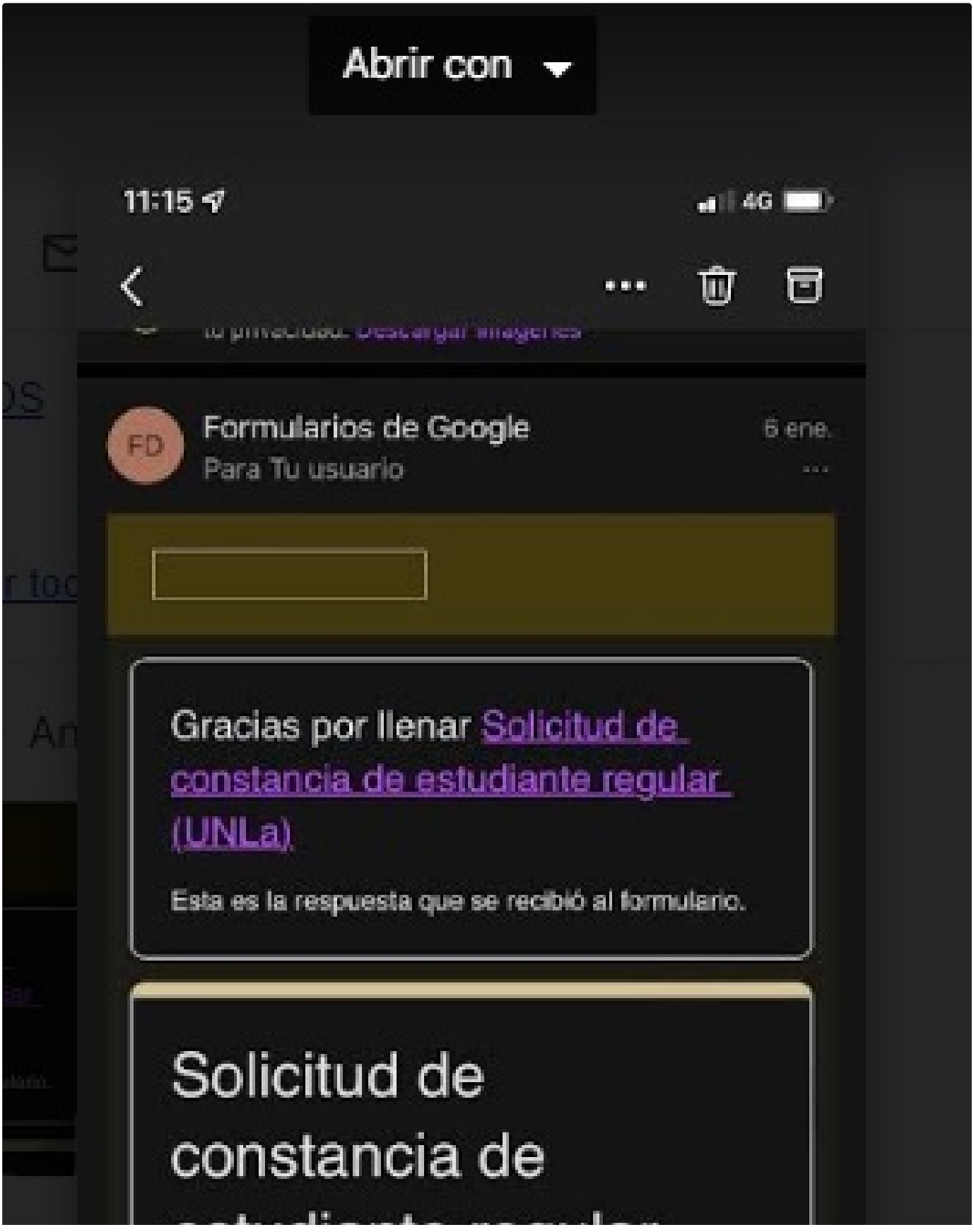
Fecha de ingreso
01/01/2012

Fecha de egreso
01/01/2024

Promedio
6

Inquirovitae

Certificados Universitario




estudiante regular
(UNLa)
Completar el siguiente formulario para gestionar una constancia de estudiante regular. La recibirás en el correo electrónico declarado en caso de cumplir con los requisitos correspondientes.
Responder
Correo
Buscar
Calendario

Inquirovitae

Cursos

Institución
Exxon Training

Título Obtenido
Curso de Excel

Igreso
01-2018

Egreso
02-2018

Carga horaria
60

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio Modelo Lomas

Título obtenido:	Bachiller en Economia y Administracion	**Lugar:**	Lomas de Zamora Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/01/2005	**Fecha de egreso:**	31/12/2011
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Verificado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Willis Towers Watson

Último puesto:	Analista de Billing	**Reportaba a:**	Reinsurance
Fecha de ingreso:	09/08/2017	**Nombre y Apellido:**	IVANA HERRERA
Fecha de egreso:	11/07/2022	**Teléfono:**	02364538563
Motivo Desvinculación:	Renuncia por asuntos personales	**E-mail:**	iva.herrera@live.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30500001115 - BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30714398470	**WFD CONSULTORES S.A.**

Referencias Laborales

Willis Towers Watson

Último puesto: Analista de Billing

Fecha de ingreso: 09/08/2017

Fecha de egreso: 11/07/2022

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Ivana Herrera

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

Muy buena persona y excelente en su trabajo , responsable, cumplia con todas las tareas asignadas se integro muy bien al grupo laboral.

CODEM

CUIT/CUIL *
30500001115

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
901

Denominación de Obra Social *
O.S.ACTIVIDAD DE .SEGUROS,REASEG.,CAP.AH.Y

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

PINTO PAULA SOFIA

CUIL 27383040863

DNI 38304086

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Prestación por Desempleo.
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: 07101225248 / Cod.Segur: B97921E3CF

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

IMPRESIÓN DACTILAR

NOMBRE COMPLETO
PINTO, PAULA SOFIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38304086

FECHA DE NACIMIENTO
10/05/1994

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 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: P19070098, de solicitud: 07101225248 y de seguridad: B97921E3CF

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2023.01.06 09:59:56 -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

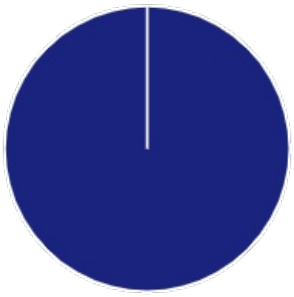
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 128 000	$ 177 000

CHEQUES RECHAZADOS

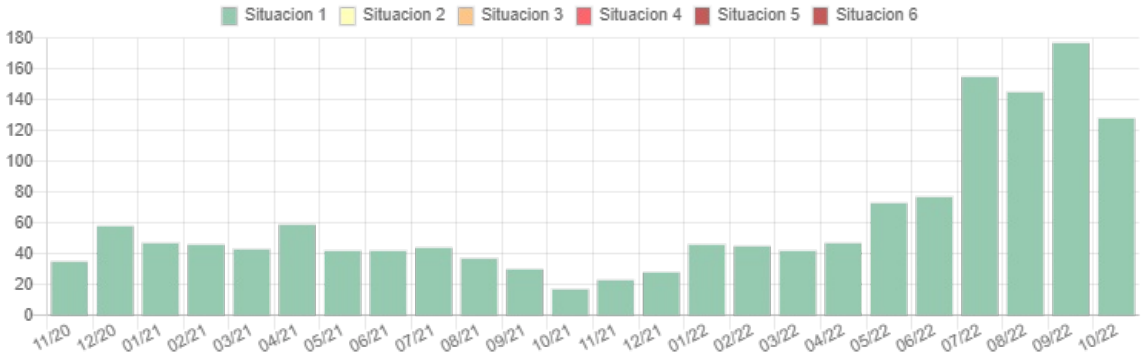
No se registran Cheques Rechazados

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
HSBC BANK	35	58	47	46	43	59	42	42
TOTAL PERIODO	**35**	**58**	**47**	**46**	**43**	**59**	**42**	**42**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK	44	37	30	17	23	30	46	45

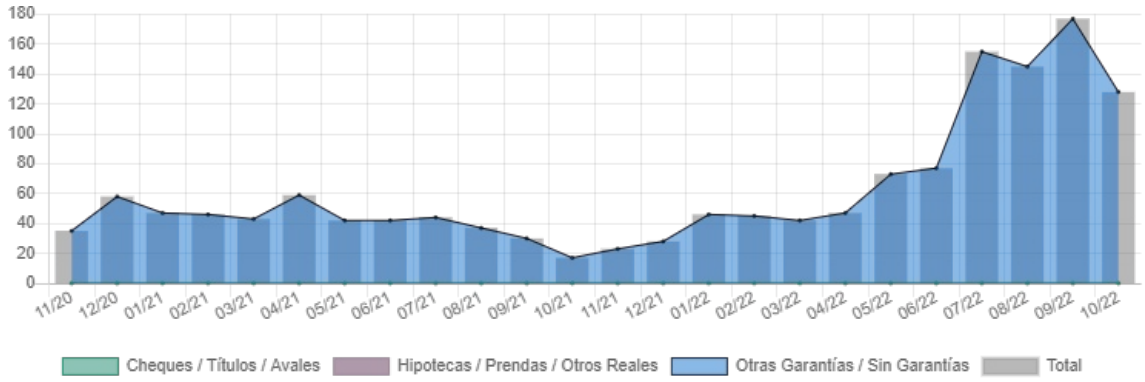
HSBC BANK	44	37	30	17	23	28	46	45
TOTAL PERIODO	**44**	**37**	**30**	**17**	**23**	**28**	**46**	**45**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
HSBC BANK	42	47	73	77	155	145	177	128
TOTAL PERIODO	**42**	**47**	**73**	**77**	**155**	**145**	**177**	**128**

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.



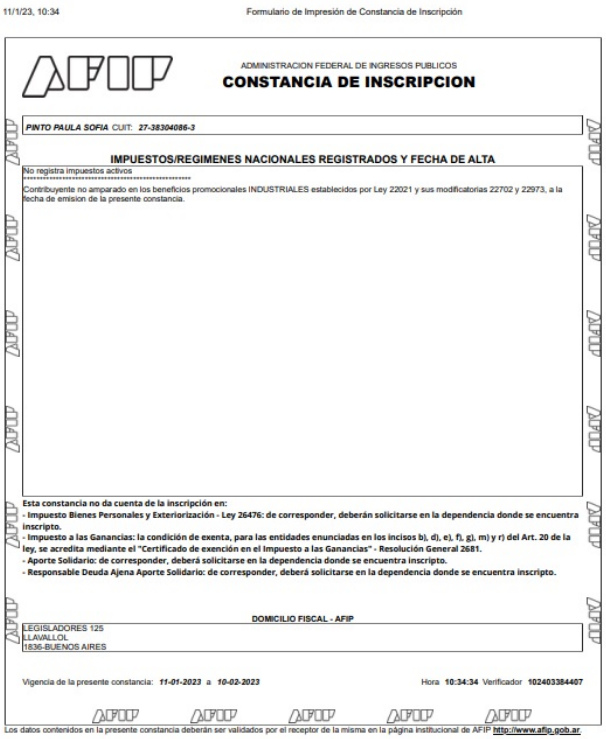
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



11/1/23, 10:34 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PINTO PAULA SOFIA CUIT: *27-38304086-3*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LEGISLADORES 125
LLAVALLOL
1836-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *11-01-2023* a *10-02-2023* Hora **10:34:34** Verificador **102403384407**

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	LEGISLADORES 125, (1836), Lomas de Zamora, Provincia de 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

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: PINTO PAULA SOFIA - 27383040863
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