TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



DERDUQUEZ MULLER MELANIE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero 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.

DERDUQUEZ MULLER MELANIE -27416387678

Datos Personales



Apellido y Nombre: DERDUQUEZ MULLER MELANIE
CUIL: 27416387678
Fecha de Nacimiento: 07/12/1998
Teléfono: 1158341029
Celular: 1158341029
Núm. Pasaporte: AAG161313
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): melderduquez@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1158341029
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: melderduquez@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Pumacahua 900,Ciudad Autónoma de Buenos ,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Billing Analyst
Fecha: 31/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la documentación aportada

Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias.

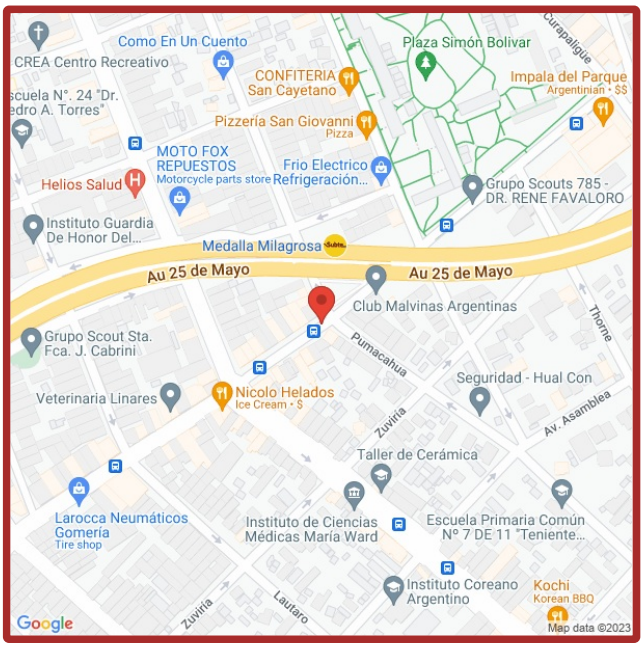
Antecedentes: Sin eventos negativos

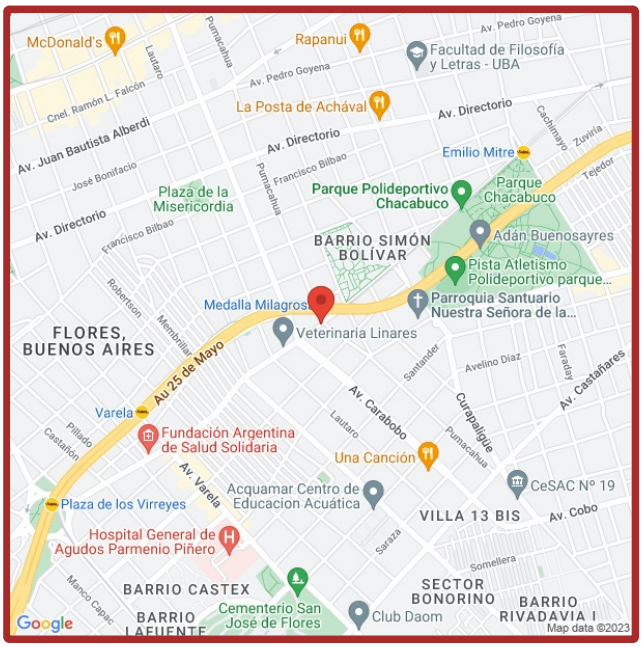
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: PUMACAHUA 900,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PUMACAHUA 900,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Educativo Argentino

Título Obtenido
titulo oficial de bachiller en comercio exterior

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2016

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negoc

Facultad
Negocios Internacionales

Título Obtenido
Licenciatura en la administración de negocios inte

Fecha de ingreso
11/02/2017

Fecha de egreso
01/02/2023

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitario

Instituto Universitario Escuela Argentina De Negocios

Centro - 01/02/2023

Estado de Situación del Alumno

Derduquez Müller, Melanie (B00013610-INI) UN N INI 2 B
Pumacahua 735 pb 4, Parque Chacabuco, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1406
Teléfono: (CEL) 1158341029; (HOG) 39650176
Documento: DNI - 41638767 Citade Verano:
Nacido en: Argentina Fecha de Nacimiento: 07/12/1998
(INI 16) Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales (Ingreso: 01/08/2021)
Título Secundario: BACHILLER CON ORIENTACION EN GESTION Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADO EN COMERCIO
Estado del Certificado de Título Secundario: Entregado legalizado

ASIGNATURAS RENDIDAS

Año	Asignatura	Descripción	Nota	Fecha	Homologación	Inst.Origen	Campus	Libro	Folio	RTF
1	INI16 01	FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS INTERNACIO	9.00	2019-07-24		-	191	18	105	
1	INI16 02	MATEMATICA I	2.00	2018-07-30		-	191	17	3	
1	INI16 02	MATEMATICA I	4.00	2019-03-19		-	191	18	68	
1	INI16 03	ECONOMIA GENERAL	8.00	2018-08-02		-	191	17	55	
1	INI16 04	ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES	6.00	2019-03-14		-	191	18	67	
1	INI16 05	INFORMATICA	5.00	2018-07-27		-	191	16	189	
1	INI16 06	ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO GLOBAL	8.00	2021-12-21		-	191	24	111	
1	INI16 07	MATEMATICA II	7.00	2019-12-11		-	191	19	104	
1	INI16 08	TECNICA ADUANERA I	7.00	2018-12-17		-	191	17	162	
1	INI16 09	MERCADOS DE FUTURO	7.00	2018-12-21		-	191	18	26	
1	INI16 10	GESTION DEL CONFLICTO Y LA NEGOCIACIÓ	9.00	2022-08-04		-	191	25	115	
1	INI16 11	DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO INTER	7.00	2018-12-12		-	191	17	110	
2	INI16 12	TECNICA ADUANERA II	9.00	2019-07-29		-	191	19	161	
2	INI16 13	ECONOMIA APLICADA	9.00	2019-07-23		-	191	18	98	
2	INI16 14	ESTADISTICA	7.00	2019-07-30		-	191	18	181	
2	INI16 16	TRANSPORTES Y SEGUROS	10.00	2019-08-02		-	191	19	46	
2	INI16 17	PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS	8.00	2021-12-10		-	191	23	194	
2	INI16 18	TECNICAS CUANTITATIVAS	8.00	2022-12-14		-	191	-	-	
2	INI16 19	IMPUESTOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR	6.00	2019-12-10		-	191	19	93	
2	INI16 20	TECNICA BANCARIA Y DE CAMBIOS	9.00	2021-12-20		-	191	24	99	
2	INI16 21	COSTOS Y PRECIOS DE EXPORTACION	8.00	2019-12-16		-	191	19	170	
2	INI16 22	INGLES I	8.00	2019-12-20		-	191	20	48	
3	INI16 23	REGIMENES PROMOCIONALES	9.00	2022-08-02		-	191	25	83	
3	INI16 25	GEOGRAFIA ECONOMICA INTERNACIONAL	9.00	2022-07-26		-	191	25	11	
3	INI16 27	COMERCIO ELECTRONICO	8.00	2022-08-05		-	191	25	137	
3	INI16 28	DISTRIBUCIÓN FISICA Y EMBALAJES INTERN	8.00	2021-12-10		-	191	23	195	
3	INI16 31	ETICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL	10.00	2021-12-15		-	191	24	54	
3	INI16 33	INGLES II	9.00	2021-12-15		-	191	24	56	

Fecha de última asignatura: 14 de Diciembre de 2022
Promedio: 7.85 (siete con 85/100). No se consideran aplazos.
Promedio: 7.64 (siete con 64/100). Se consideran aplazos.

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios

Título obtenido:	Licenciatura en la administración de negocios internacionales	**Lugar:**	Caba
		Fecha de egreso:	01/02/2023
Fecha de ingreso:	11/02/2017		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar la constancia presentada		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Mercado Libre SRL (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista en Prustomer Service	**Reportaba a:**	Prustomer
Fecha de ingreso:	11/06/2018	**Nombre y Apellido:**	BELEN BIANCHI
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1134492127
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	belubianchi@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30703088534 - MERCADOLIBRE S.R.L.

Referencias Laborales

Mercado Libre SRL

Último puesto:	Analista en Prustomer Service	**Concepto profesional:**	No informado
Fecha de ingreso:	11/06/2018	**Contacto:**	Belen Bianchi
Fecha de egreso:		**ética e integridad profesional:**	No informado
Motivo Desvinculación:	No aplica	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Empleo actual no se toma contacto. si podemos validar que trabaja o trabajo en dicha empresa por su historial laboral	

CODEM

CUIT/CUIL * 30703088534	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 3108	Denominación de Obra Social * O.S.INMIGRAN. ESPA¦OLES DESCEND.RESID.R.A

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

DERDUQUEZ MULLER MELANIE

CUIL 27416387678 DNI 41638767

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

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

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

[redacted]

Solicitud: 02111688717 / Cod.Segur: 1A851DFD0E

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DERDUQUEZ MULLER, MELANIE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41638767

FECHA DE NACIMIENTO
07/12/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Febrero 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: P19362271, de solicitud: 02111688717 y de seguridad: 1A851DFD0E

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

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2023.02.01 21:57:33 -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

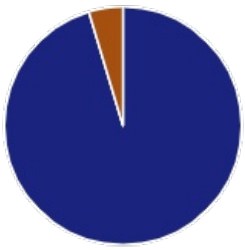
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 86 000	$ 152 000

CHEQUES RECHAZADOS

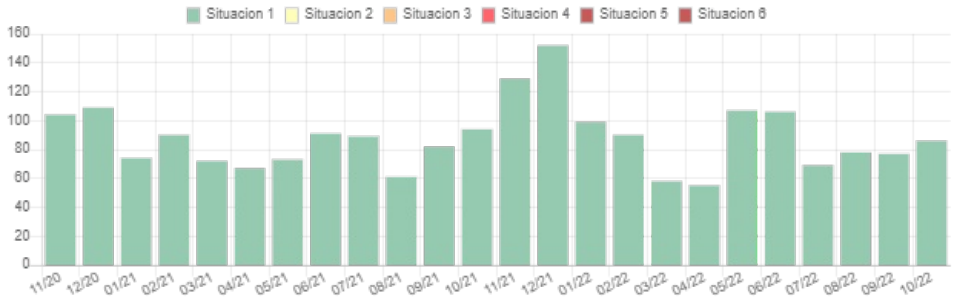
No se registran Cheques Rechazados

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.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	104	109	74	90	72	67	73	91
TOTAL PERIODO	**104**	**109**	**74**	**90**	**72**	**67**	**73**	**91**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					14	12	15	14
GALICIA Y BUENOS AIRES	89	61	82	94	115	140	84	76

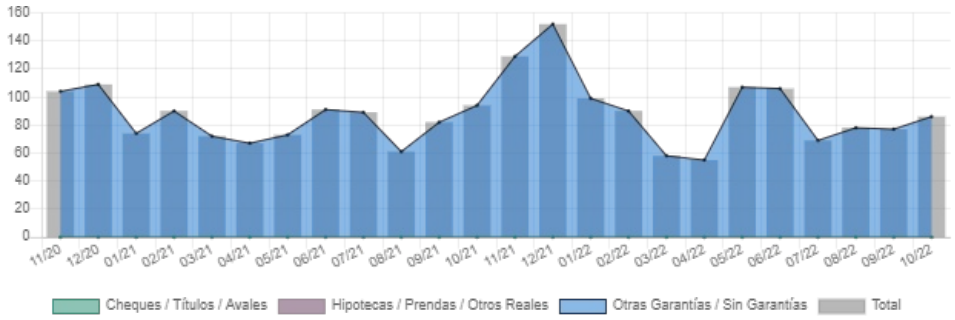
TOTAL PERIODO	**89**	**61**	**82**	**94**	**129**	**152**	**99**	**90**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	11		10	8	7	6	4	4
GALICIA Y BUENOS AIRES	47	55	97	98	62	72	73	82
TOTAL PERIODO	**58**	**55**	**107**	**106**	**69**	**78**	**77**	**86**

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: DERDUQUEZ MULLER MELANIE - 27416387678
Fecha: 02/02/2023

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